

海南矿业股份有限公司

Hainan Mining Co.,Ltd.

2016 年第五次临时股东大会



二〇一六年十二月二十二日

目 录

会 议 议 程	1
议案一：关于确定董事长刘明东先生薪酬的议案	3
议案二：关于确定董事陈国平先生薪酬的议案	4
议案三：关于公司开展期货套期保值交易的议案	5
议案四：关于子公司海矿国际贸易有限公司开展期货衍生品交易的议案	8
议案五：关于制定《海南矿业股份有限公司期货套期保值交易管理制度》的议案	9
议案六：关于增加公司经营范围及修改《海南矿业股份有限公司章程》的议案	10

会 议 议 程

会议时间： 1、现场会议召开时间：2016 年 12 月 22 日 14 点 30 分
2、网络投票时间：2016 年 12 月 22 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：海南矿业迎宾馆会议室

会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2016 年 12 月 16 日

主 持 人：董事长刘明东先生

会议安排：

- 一、参会人员签到，股东或股东代表登记（14:00-14:30）
- 二、会议开幕致辞（14:30）
- 三、宣布股东大会现场出席情况
- 四、审议议案
 - 1、关于确定董事长刘明东先生薪酬的议案
 - 2、关于确定董事陈国平先生薪酬的议案
 - 3、关于公司开展期货套期保值交易的议案
 - 4、关于子公司海矿国际贸易有限公司开展期货衍生品交易的议案
 - 5、关于制定《海南矿业股份有限公司期货套期保值交易管理制度》的议案
 - 6、关于增加公司经营范围及修改《海南矿业股份有限公司章程》的议案
- 五、股东审议发言

六、推选计票和监票人员

七、对议案投票表决

八、休会、统计表决结果

九、宣读现场表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、主持人宣布会议结束

议案一：

关于确定董事长刘明东先生薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，参考同行业薪资标准及地区物价水平，现确定董事长刘明东先生薪酬为人民币 75 万元/年，自 2016 年 10 月 1 日起执行。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 22 日

议案二：

关于确定董事陈国平先生薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，参考同行业薪资标准及地区物价水平，现确定董事陈国平先生薪酬为人民币 75 万元/年，自 2016 年 10 月 1 日起执行。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2016年12月22日

议案三：

关于公司开展期货套期保值交易的议案

各位股东及股东代表：

当前，铁矿石市场严重供过于求，铁矿石价格持续低迷，铁矿石等大宗商品业务利润变薄，市场竞争异常激烈。铁矿石企业传统现货经营手段较为单一，遭遇发展瓶颈。为了规避市场风险，充分发挥公司在资本市场平台优势，公司拟开展铁矿石期货套期保值交易，从而提升公司综合竞争能力，改善公司盈利水平。

为了更好地把握市场机会，控制交易风险，公司拟建立完整的期货套期保值交易体系，从而有效防范风险，保障期货套期保值交易稳健开展，其具体内容如下：

一、 期货套期保值交易品种和数量

公司期货套期保值交易品种包括铁矿、焦煤、焦炭、螺纹钢、热轧卷板的境内外商品期货交易所或银行制定的标准化合约及金融衍生品。公司采用对冲和实物交割的方式进行期货套期保值交易，不得进行投机交易。全年套期保值铁矿石数量不得超过本年度生产总量。

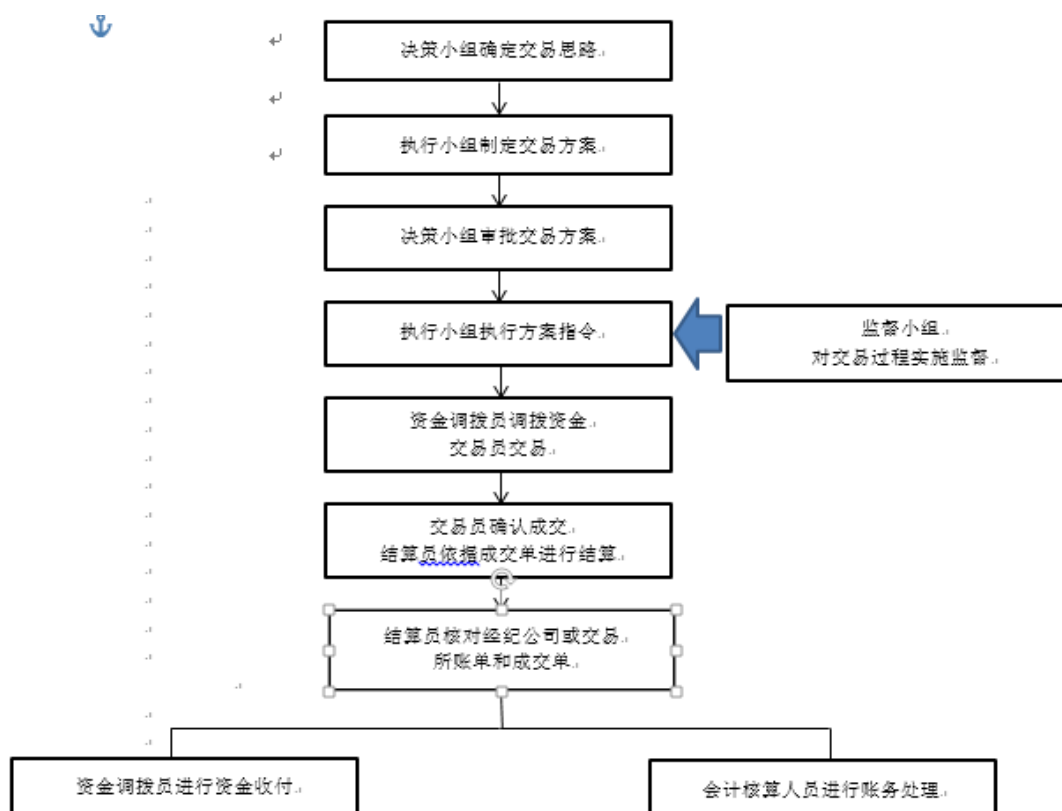
二、 预计投入资金

公司套期保值交易保证金不超过总额人民币5000万元，不得影响公司正常生产经营。

三、 机构设置及职责

公司期货套期保值相关机构包括：套期保值交易决策小组（以下简称“决策小组”）、套期保值交易执行小组（以下简称“执行小组”）、套期保值交易结算小组（以下简称“结算小组”）、套期保值交易监督小组（以下简称“监督小组”）。

四、 业务流程



- (一) 执行小组根据决策小组提出的套期保值交易思路，制定具体业务方案，经决策小组批准后方可执行；
- (二) 结算员根据公司的保证金情况，确定套期保值交易头寸限额，并通知交易员；
- (三) 交易员根据具体业务方案选择合适的时机向期货经纪公司或交易所下达指令交易；
- (四) 交易员将与期货经纪公司或交易所初步确认的成交单传给结算员，结算员进行预结算处理；
- (五) 结算员将成交情况及结算情况信息传递给资金调拨员和会计核算员，资金调拨员依据公司相关制度进行相应的资金收付，会计核算员对交易账户进行严格管理和账务处理，每个交易日后对持有头寸的价值进行分析，并对资金往来进行核对。

五、 风险分析

- (一) 价格波动风险：在期货行情变动较大时，可能无法以适当的价格买入期货套期保值合约；

- (二) 资金风险：期货套期保值交易按照《海南矿业股份有限公司期货套期保值交易管理制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险；
- (三) 政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险；
- (四) 内部控制风险：期货套期保值交易专业性较强，执行纪律要求高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
- (五) 技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

六、 风险控制措施

- (一) 公司已制订《海南矿业股份有限公司期货套期保值交易管理制度》，规定公司进行套期保值交易只能以规避价格波动等风险为目的；
- (二) 各项流程环节须严格按照《海南矿业股份有限公司期货套期保值交易管理制度》进行，公司董事会定期就期货业务的开展进行内控检查；
- (三) 将套期保值交易与公司实际铁矿石生产量相匹配，最大程度对冲价格波动风险；
- (四) 严格控制期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；
- (五) 组织交易员、风险控制员等相关人员业务培训，提高业务操作能力和应急处置能力；

建立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2016年12月22日

议案四：

关于子公司海矿国际贸易有限公司开展期货衍生品交易的议案

各位股东及股东代表：

鉴于：海南矿业与上海美匡的战略合作协议已经签署，海南海矿国际贸易有限公司（以下简称“海矿国贸”）成为双方实施战略合作的平台公司；海矿国贸业务模式是以铁矿、焦煤、焦炭、螺纹钢、热轧卷板贸易为基础、以期现套利为主要盈利来源，不赌单边只做套利。基于上述原则，海矿国贸拟开展衍生品交易业务，用于对冲现货贸易风险，锁定收益，达成期现套利目标。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 22 日

议案五：

**关于制定《海南矿业股份有限公司期货套期保值交易管理制度》
的议案**

各位股东及股东代表：

为规范海南矿业股份有限公司境内外期货套期保值交易，有效防范风险，维护公司利益，依据《公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》及《海南矿业股份有限公司对外投资管理制度》等法律法规、规范性文件以及公司相关制度，结合公司实际情况，制定《海南矿业股份有限公司期货套期保值交易管理制度》，该制度已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2016年12月22日

议案六：

**关于增加公司经营范围及修改《海南矿业股份有限公司章程》
的议案**

各位股东及股东代表：

公司因经营业务拓展的需要，依据相关法律法规的规定，现拟在原《海南矿业股份有限公司章程》（2014 年修订）第二章第 12 条公司经营范围中增加**有形动产及不动产租赁，劳务派遣、电信服务**的内容。

一、 经营范围变更情况

原经营范围：黑色、有色及非金属矿石采选，钢铁产品，橡胶制品，旅馆业，机械设备、配件制造、加工、维修，有色金属冶炼，汽车运输、汽车维修、机动车检测，房产出租，技术咨询服务，建筑材料、化工产品（危险品除外）、水质净化制品、氧气、医用氧气的销售，电力生产销售，进出口业务，劳保用品，五金交电，电力，压力管道，通讯设施工程安装及维修，电气试验等（以上项目涉及专项许可的行业凭证经营）。

变更后的经营范围：黑色、有色及非金属矿石采选，钢铁产品，橡胶制品，旅馆业，机械设备、配件制造、加工、维修，有色金属冶炼，汽车运输、汽车维修、机动车检测，房产出租，技术咨询服务，建筑材料、化工产品（危险品除外）、水质净化制品、氧气、医用氧气的销售，电力生产销售，进出口业务，劳保用品，五金交电，电力，压力管道，通讯设施工程安装及维修，电气试验、**有形动产及不动产租赁，劳务派遣、电信服务**等（以上项目涉及专项许可的行业凭证经营）。

二、《公司章程》修订情况

原条款：

第 12 条 公司的经营范围：黑色、有色及非金属矿石采选，钢铁产品，橡胶制品，旅馆业，机械设备、配件制造、加工、维修，有色金属冶炼，汽车运输、汽车维修、机动车检测，房产出租，技术咨询服务，建筑材料、化工产品（危险品除外）、水质净化制品、氧气、医用氧气的销售，电力生产销售，进出口业务，劳保用品，五金交电，电力，压力管道，通讯设施工程安装及维修，电气试验等（以上项目涉及专项许可的行业凭证经营）。

修改后条款：

第 12 条 公司的经营范围：黑色、有色及非金属矿石采选，钢铁产品，橡胶制品，旅馆业，机械设备、配件制造、加工、维修，有色金属冶炼，汽车运输、汽车维修、机动车检测，房产出租，技术咨询服务，建筑材料、化工产品（危险品除外）、水质净化制品、氧气、医用氧气的销售，电力生产销售，进出口业务，劳保用品，五金交电，电力，压力管道，通讯设施工程安装及维修，电气试验、**有形动产及不动产租赁，劳务派遣、电信服务等**（以上项目涉及专项许可的行业凭证经营）。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2016年12月22日