

盛屯矿业集团股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年度，盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。现就 2016 年度工作情况报告如下：

一、董事会会议情况及决议内容

公司 2016 年总共召开 14 次董事会。具体情况如下：

(一)、2016 年 1 月 22 日，第八届董事会第三十四次会议召开，审议通过了《关于公司控股子公司贵州华金矿业有限公司技术改造升级计划的议案》。

(二)、2016 年 2 月 1 日，第八届董事会第三十五次会议召开，审议通过了《关于为全资子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司融资提供担保的议案》。

(三)、2016 年 2 月 22 日，第八届董事会第三十六次会议召开，审议通过了《关于为全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》。

(四)、2016 年 3 月 18 日，第八届董事会第三十七次会议召开，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票事项申请继续停牌的议案》。

(五)、2016 年 3 月 23 日，第八届董事会第三十八次会议召开，审议通过了以下议案：《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》、《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2016 年度非公开

发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于批准公司与深圳盛屯集团有限公司、金鹰基金管理有限公司、永诚财产保险股份有限公司、厦门国贸资产管理有限公司、北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）、深圳市弘源汇鑫股权投资企业（有限合伙）、重庆科创嘉源投资合伙企业（有限合伙）签署<关于认购盛屯矿业集团股份有限公司 2016 年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施的议案》、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》、《公司 2015 年年度报告正文及摘要》、《公司 2015 年董事会工作报告》、《公司 2015 年利润分配方案》、《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务审计机构并决定其报酬的议案》、《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的报告》、《公司承诺利润实现情况的专项审核报告》、《公司 2015 年社会责任报告》、《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》、《董事会审计委员会 2015 年履职情况报告》、《关于认定为单项金额重大的其他应收款并单项计提坏账准备的议案》、《关于公司为全资及控股子公司提供担保额度的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2016 年度银行综合授信授权的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于授权公司管理层购买金融机构短期理财产品的议案》、《关于子公司贵州华金矿业有限公司承诺事项的议案》、《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》。

（六）、2016年4月22日，第八届董事会第三十九次会议召开，审议通过了《公司2016年第一季度报告》。

（七）、2016年5月18日，第八届董事会第四十次会议召开，审议通过了《关于同意与上海迈兰德实业发展有限公司签订<关于深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司股权转让暨合作协议>的议案》。

（八）、2016年6月3日，第八届董事会第四十一次会议召开，审议通过了以下事项：《关于同意公司股东增持股份计划调整的议案》、《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

（九）、2016年7月13日，第八届董事会第四十二次会议召开，审议通过了以下事项：《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于批准公司与姚雄杰签署<关于认购盛屯矿业集团股份有限公司2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案》、《关于终止公司和金鹰基金管理有限公司管理的金鹰穗通定增106号资产管理计划于2016年3月23日签署的 <关于认购盛屯矿业集团股份有限公司2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案》。

（十）、2016年8月15日，第八届董事会第四十三次会议召开，审议通过了以下事项：《盛屯矿业2016年半年度报告》、《关于聘任翁雄先生为公司副总裁的议案》、《关于增资盛屯金属国际贸易有限公司的议案》、《关于公司与深圳市盛屯稀有材料科技有限公司共同投资非洲刚果（金）年产3500t钴、10000t铜

综合利用项目的议案》、《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会议案》。

（十一）、2016年9月22日，第八届董事会第四十四次会议召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（十二）、2016年10月24日，第八届董事会第四十五次会议召开，审议通过了以下事项：《公司2016年第三季度报告》、《关于赎回“13盛屯债”的议案》、《关于对福嘉综环科技股份有限公司融资提供担保的议案》、《关于公司签订车辆转让合同的议案》。

（十三）、2016年11月24日，第八届董事会第四十六次会议召开，审议通过了《关于同意向广东博纳融资租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》。

（十四）、2016年12月21日，第八届董事会第四十七次会议召开，审议通过了《关于同意撤回公司2016年非公开发行股票申请文件的议案》。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会决议的各项决议。

三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年全球经济仍然面临较大下行压力，全年国内外市场有色金属价格仍处于低位，行业竞争进一步激烈。在此情况下，公司经过团队不断努力，全年营业收入和净利润都得到了快速增长。2016年全年公司实现营业收入127.10亿元，

同比增长 90.78%，实现了去年的既定目标；归属于上市公司股东的净利润为 1.89 亿元，同比增长 36.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.67 亿元，同比增长 128.90%。

2016 年公司主要业务发展情况如下：

1、 有色金属采选业务：

报告期内，由于 2015 年底及 2016 年初有色金属特别是铅、锌、铜等品种价格低迷，公司从最大化矿山长期收益出发，对矿山的生产经营计划进行了策略性调整，适当降低了生产量。2016 年公司主要矿山实现销售收入 3.45 亿元，比去年同期下降 20.43%，净利润为 12,793.50 万，比去年同期下降 28.19%。随着 2016 年下半年金属价格的逐步回升，2017 年公司计划加大矿山生产规模。

与此同时，金属行业的底部阶段为公司进行扩大矿山资源储备提供了良好的机遇，报告期内，公司推进了对云南保山恒源鑫茂矿业有限公司 80%股权的收购项目。根据详查报告，恒源鑫茂拥有储量为矿石量 1,200.72 万吨，铅金属量 314,555 吨，锌金属量 348,987 吨，铅+锌金属量 663,542 吨，伴生银 444,603 千克，为公司矿采选业务未来进一步发展增加后续力量。

在行业触底的同时，公司稳健发展有色金属采选业务，经营好现有的矿山，扩大矿山资源储备，夯实各矿山的经营管理基础，提升资源利用率。同时加大现有矿山勘探力度，从已知领域探索到未知领域，增加长期矿产资源储备。

2、 海外有色金属业务：

基于国家政策支持，以及海外战略性资源的重要性，报告期内，公司拓展了海外铅、锌、钴等有色金属的矿产品贸易，主导投资了非洲刚果（金）年产 3500 吨钴、10000 吨铜综合利用项目。目前，该项目已进入实施阶段。2016 年公司海

外业务的拓展，为未来有色金属金属资源的全球布局，实现进军全球钴、铜等有色金属资源市场的战略目标奠定基础，同时为公司扩大业务规模、提升综合盈利能力做出贡献。

3、 金属贸易业务：

报告期内，公司金属贸易业务主要为有色金属产业链上下游企业提供矿产品原材料采购、金属产成品购销。依托长期深耕有色金属行业的专业优势和资源优势，该业务已逐渐发展成为公司主营业务的重要组成部分。2016 年金属贸易业务销售收入为 121.35 亿元，同比增长 99.39%，实现毛利 3.75 亿，同比增长 327.28%。

4、金属产业链增值服务：

报告期内，公司金属产业链增值服务业务在去年基础上得到发展，实现营业收入 2.27 亿元，同比增长 60.47%。公司进一步完善了金属产业链综合服务体系，充分利用在服务领域行业积累的优势，全面提升公司行业内核心竞争力和综合实力，促进金属行业的健康稳定发展。

特此报告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 8 日