

证券代码：603799

证券简称：华友钴业

二〇一六年年度股东大会

会议资料



浙江华友钴业股份有限公司
ZHEJIANG HUAYOU COBALT COMPANY LIMITED

二〇一七年四月二十一日

目 录

2016 年年度股东大会会议议程	3
2016 年年度股东大会会议须知	4
议案一：2016 年度董事会工作报告	6
议案二：2016 年度监事会工作报告	24
议案三：关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案	28
议案四：关于 2016 年度财务决算报告的议案	29
议案五：关于 2016 年度利润分配预案的议案	34
议案六：关于 2016 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	35
议案七：关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案	37
议案八：关于授权公司及子公司 2017 年融资授信总额度的议案	38
议案九：关于 2017 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案	39
议案十：关于公司及子公司 2017 年发行非金融企业债务融资工具的议案	40
议案十一：关于公司及子公司 2017 年远期结售汇、货币掉期业务额度的议案 ..	42
议案十二：独立董事 2016 年度述职报告	43
议案十三：关于修改公司章程的议案	44
议案十四：关于修改《董事会议事规则》的议案	45
议案十五：关于修改《股东大会议事规则》的议案	46
议案十六：关于修改《监事会议事规则》的议案	47
议案十七：关于修改《独立董事工作细则》的议案	48
议案十八：关于修改《关联交易决策制度》的议案	49
议案十九：关于修改《投资管理制度》的议案	50
议案二十：关于子公司购买资产暨关联交易的议案	56
议案二十一：关于选举第四届董事会非独立董事的议案	57
议案二十二：关于选举第四届董事会独立董事的议案	60
议案二十三：关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	62

2016 年年度股东大会会议议程

会议时间： 2017 年 4 月 21 日 13：30 开始

会议地点： 浙江省桐乡经济开发区梧桐东路 18 号华友钴业公司行政
大楼一楼一号会议室

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 三、推举计票人、监票人
- 四、审议议案
- 五、投票表决
- 六、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问
- 七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）
- 八、宣布表决结果
- 九、律师宣布法律意见书
- 十、宣布会议结束

2016 年年度股东大会会议须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通知》等相关法规、文件精神，以及《公司章程》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司 2016 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务事宜。

2、为能及时、准确地统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东及代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代表，不得参加表决和发言。

3、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

4、每一位股东或股东代表在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。

5、大会主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的股东代表和监事代表、律师参加计票、监票。公司将通过上海证券交

易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

8、本次大会共审议二十三项议案，逐项表决。本次大会的议案9、10、13由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过；本次大会的其他议案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。

9、本次股东大会见证律师为国浩律师（杭州）事务所律师。

10、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表的合法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

11、公司董事会将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，场内请勿大声喧哗。会议谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017年4月21日

议案一

2016 年度董事会工作报告

各位股东：

现将公司董事会 2016 年度的工作情况报告如下，请予审议：

一、2016 年工作概览

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度目标任务，坚持“上控资源，下拓市场，中提能力”的转型升级之路，坚定不移贯彻公司“十三五”和“两新三化”的发展战略，聚焦“质量、成本、效益”三大要素，取得了经营业绩稳步向好、经营质量稳步提升、经营局面稳步改善的经营成果，全面完成了年度目标任务。这些成绩的取得，进一步巩固了公司钴行业领先者的地位，同时也为公司向锂电新能源行业转型升级奠定了良好的基础。

（一） 转型升级，产业协同优势凸显

报告期内，公司坚持“上控资源，下拓市场，中提能力”的转型升级之路，战略导向、产业竞争、科技驱动、价值创造、团队领先的优势集聚并转化为产业一体化协同优势，提升了公司的综合竞争力。

报告期内，华友资源板块业务按照控制资源、推进矿冶一体化经营的要求，充分发挥产量、质量、成本控制的稳定性和可靠性的特点，进一步提升粗制氢氧化钴的生产能力和钴矿资源的控制能力，报告期内在公司钴产品产能大幅增加的情况下，子公司自供钴矿原料仍占当期原料采购总量的近 50%。有色加工制造板块业务按照巩固提升的要求，制造水平、产品产量、质量逐步提高，衢州钴新材料项目实现达产达标，衢州基地已成为国内钴行业最大、最先进的制造基地，为公司大步迈进新能源材料领域、实现规模化生产创造了条件。新能源板块业务积极跟进当前世界最前沿的三元材料和在这个领域相对领先的国际客户实施高端化突破，研发了 523、622、811、333 等多种型号的三元前驱体产品，部分产品已经实现量产，产量、质量稳步提高，成功进入三星 SDI、LGC 等国际知名电池企业供应链，年产 20000 吨三元前驱体项目年底全部建成，为公司大步迈进新能源材料领

域、实现规模化生产创造了条件。

(二) 市场扩展，行业地位更加稳固

报告期内，在复杂的市场环境和变化的客户需求中，公司紧紧抓住下游需求增加、钴行情回升的市场机遇，进一步抢占市场空间，库存高、应收账款高的局面得到明显改善。报告期内，公司销售钴产品总量超过 39000 吨（折合金属量约 20000 吨），同比增长 66%。根据安泰科公司测算的 2016 年钴消费量情况，公司钴产品销量约占国内消费量的 41%，占全球消费量的 20%，国内、国际市场的占有率同比均有增长，国内钴行业的领先优势愈加突出。报告期内，公司各类锂离子电池原材料产品销量 35000 多吨，较上年同期增长约 89%，已经成为国内锂电新能源领域重要原材料供应商，公司在锂电新能源产业链中地位得到进一步巩固提升。

(三) 创新驱动，科研能力持续提高

报告期内，公司进一步加大科研投入，技术创新能力不断增强。在科研平台建设方面，公司“浙江省华友钴业绿色钴冶炼技术及新材料开发研究院”通过省级验收，并成功创建了“浙江新能源电池材料重点企业研究院”，组建了一支具有国际竞争力的研发团队，购置了一批先进的研发和测试设备，为公司向锂电新能源材料产业进军提供了更开放、更先进的科研平台。在技术创新和环境保护方面，一步法制备八面体四钴、废水除磷改造、沉铜锰废水处理等工艺达到了国内领先、国际先进水平，具有良好的经济效益和环保效益。在产品研发与认证方面，根据公司锂电新能源材料产业发展战略以及市场变化情况，开发了 NCA、NCM 多款三元系列动力电池前驱体新产品，进一步优化了公司的产品结构，增强了公司满足客户需求、应对市场挑战的能力。全年公司申请专利 5 项，获得授权 3 项，截止 2016 年底，公司累计拥有有效专利 52 项。

(四) 整合资源，发展建设稳步推进

报告期内，公司各项关系未来发展的重点项目取得重大进展。在非洲，PE527 矿权项目完成前期工作并正在有序展开，项目的实施将把公司的资源控制和保障能力提升到新的高度；CDM 专线供电项目通过刚果（金）国家电网公司验收，增强了电力保障能力；CDM 湿法工厂实施改造升级，生产能力进一步提升，有力的推进了矿冶一体化经营模式。在国内，年产 2 万吨三元前驱体二期产线基本建成，大幅提升公司三元动力电池材料产品的产能规模；电池级磷酸铁项目建成投产，进一步丰富了锂电池正极材料前驱体品种；年产 2000 吨电积钴项目启动建设并有序

推进。一年来，一批关系公司产业转型、结构调整、持续发展的项目成功实施，一批扩大产能、提高安全环保本质水平的技术改造项目顺利推进，极大地增强了公司的发展后劲。报告期内，公司以战略为导向、以项目落地为重点、以集中管控为抓手，强化工程项目的前期、建设、审计的全过程管理，整合公司项目管理职能，实行工程项目的集中管控，初步形成了从前期工作到工程建设到后期评价、审计的项目全过程管控体系。

(五) 强化管理，综合素质稳步提升

报告期内，公司通过提升战略管理、风险管控、体系构建、品牌建设等方面的管理能力，进一步增强了公司的综合竞争力和价值创造力。战略管理方面，公司加入了沃特玛产业创新联盟，与万宝矿业、巨化集团、天津力神等有实力的大型企业展开战略层面合作，在矿业、化工、电池、新能源汽车等领域扩展了合作空间；风险管控方面，整合国内外资源，积极推进钴供应链尽责管理体系建设，主动与国际知名公司沟通交流，向世界钴业展示华友负责任、有担当的企业形象，为进一步合作创造了有利条件；体系构建方面，公司在原有的质量管理、环境管理、测量管理、职业健康管理和标准化行为等体系的基础上，推进集团集中采购体系、社会责任体系和规范运作体系等多个体系建设；品牌建设方面，公司通过司歌创作、宣传片制作、举办首届华友国际年会，向世界传递了华友维护和促进钴产业健康发展的责任和担当，增进了华友与政府、企业和社会各界的相互了解，扩展了公司的发展空间。

在安全环保方面，始终坚持把“安全大于天”、“环保是企业的生命线”作为公司经营活动最基本的底线，始终保持高度的安环风险意识，通过技术进步和环保项目建设进一步强化“三废”管理，加强对生产管理过程中的安全环保隐患识别，前移预防措施，进一步增强了安全环保的可靠性，实现了高质量、高保障的安全环保管理，安全环保风险防范能力得到进一步增强。

(六) 产融结合，资本运作助力发展

报告期内，公司完成了上市后的首次再融资工作。公司上市后，于2015年5月启动第一次非公开发行股票融资工作，当年12月向证监会提交了申请材料，2016年8月份获得证监会发审委审核通过，12月份完成发行，募集资金到位。定向增发的成功实施，进一步改善了公司财务状况、提高了公司资产质量、增强了公司持续盈利能力。报告期内，由子公司华友衢州与衢州金投公司、浙银资本等共同

出资的衢州华海新能源产业基金顺利设立，基金将投资建设三元前驱体生产线，基金的落地将有助于公司业务外延式扩展。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 4,889,385,103.39 元，较上年同期增长 21.35%；实现净利润 58,105,466.15 元，较上年同期实现扭亏为盈；归属于母公司所有者净利润为 69,237,474.68 元，较上年同期实现扭亏为盈。

报告期内，随着衢州公司募投项目的达产达标，钴产品产能进一步释放，产品质量进一步提高，运营成本持续降低。同时 CDM 公司钴扩产项目稳定运行，原料结构得到进一步优化。从下半年开始钴行业逐步回升，市场需求明显改善，产品价格呈现恢复性上涨，公司盈利能力得到明显改善。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,889,385,103.39	4,029,261,578.80	21.35
营业成本	4,091,582,594.32	3,584,099,346.57	14.16
销售费用	63,626,317.82	66,582,948.80	-4.44
管理费用	244,094,350.82	232,769,244.90	4.87
财务费用	343,900,074.15	300,236,035.58	14.54
经营活动产生的现金流量净额	972,520,586.08	-451,663,618.87	315.32
投资活动产生的现金流量净额	-257,396,735.15	-863,575,667.81	70.19
筹资活动产生的现金流量净额	235,565,924.16	1,580,905,192.04	-85.10
研发支出	49,784,801.19	45,981,100.87	8.27

1. 收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有色金属行业	4,863,936,095.87	4,068,554,516.85	16.35	22.08	15.08	5.08
其他				-100.00	-100.00	
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钴产品	3,330,555,490.05	2,741,650,392.88	17.68	46.29	39.50	增加 4.00 个百分点
铜产品	837,281,370.68	704,867,535.36	15.81	-29.02	-28.04	减少 1.15 个百分点
镍产品	88,928,721.22	80,418,886.62	9.57	-62.06	-75.02	增加 46.92 个百分点
三元	133,898,353.50	130,014,463.31	2.90	300.26	285.27	增加 3.78 个百分点
其他	473,272,160.42	411,603,238.69	13.03	56.60	46.45	增加 6.02 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	3,228,557,166.81	2,706,517,345.63	16.17	28.23	17.26	增加 7.84 个百分点
境外	1,635,378,929.06	1,362,037,171.22	16.71	8.40	6.96	增加 1.13 个百分点

注：镍产品毛利率大幅增长主要因为，在 2015 年镍产品出现毛亏，2016 年镍产品随着价格企稳回升，产品毛利为正。

(2) 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
钴产品	36,248	39,726	4,544	36.41%	70.87%	-11.56%
铜产品	26,334	29,867	963	-33.51%	-17.05%	-77.88%
镍产品	1,855	1,836	693	-42.66%	-46.86%	541.23%
三元	3,093	2,493	1,209	159.02%	321.14%	100.90%

注：以上产品单位均为实物吨，钴产品销量折合金属量 20916 吨。

产销量情况说明

- 1、随着公司万吨钴新材料项目产能逐步释放，公司钴产品产量总量大幅增加；同时产品市场回暖，期末库存同比有所下降；
- 2、铜产品受原料供给影响产量较去年大幅度减少；
- 3、镍产品产量虽受原料影响有较大下降，但受外购镍产品的增加导致期末库存同比大幅增加；
- 4、三元产品因投产产线增加，以及产品客户认证周期较长等因素影响，导致期末库存同比大幅增加。

(3) 成本分析表

单位：元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
有色金属行业	营业成本	3,656,951,278.16		3,300,531,211.84			
有色金属行业	原料	2,701,622,166.57	73.88	2,384,591,008.02	72.25	1.63	
有色金属行业	辅料	389,649,964.67	10.66	372,965,456.75	11.3	-0.64	
有色金属行业	人工	87,410,943.91	2.39	88,348,122.48	2.68	-0.29	
有色金属行业	能源	174,864,577.04	4.78	176,822,851.43	5.36	-0.58	
有色金属行业	其他	303,403,625.97	8.30	277,803,773.15	8.42	-0.12	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
钴产品	营业成本	2,741,650,392.88		1,965,291,593.39			
钴产品	原料	2,019,952,382.34	73.68	1,502,255,877.59	76.44	-2.76	
钴产品	辅料	303,625,573.26	11.07	185,728,131.87	9.45	1.62	
钴产品	人工	61,585,575.31	2.25	39,527,795.78	2.01	0.24	
钴产品	能源	144,629,078.58	5.28	98,140,063.98	4.99	0.29	
钴产品	其他	211,857,783.40	7.73	139,639,724.17	7.11	0.62	
铜产品	营业成本	704,867,535.36		979,525,027.83		-	
铜产品	原料	507,590,207.06	72.01	598,693,560.79	61.12	10.89	
铜产品	辅料	74,931,519.83	10.63	157,530,636.44	16.08	-5.45	
铜产品	人工	18,408,885.01	2.61	40,789,804.03	4.16	-1.55	
铜产品	能源	24,562,889.93	3.48	61,007,696.04	6.23	-2.75	
铜产品	其他	79,374,033.52	11.26	121,503,330.54	12.4	-1.14	
镍产品	营业成本	80,418,886.62		321,968,307.58		-	
镍产品	原料	70,471,429.38	87.63	258,363,970.77	80.25	7.38	
镍产品	辅料	3,478,798.35	4.33	25,057,087.13	7.78	-3.45	
镍产品	人工	1,496,261.92	1.86	7,021,967.42	2.18	-0.32	
镍产品	能源	1,404,349.29	1.75	16,987,184.86	5.28	-3.53	
镍产品	其他	3,568,047.68	4.44	14,538,097.40	4.52	-0.08	

三元	营业成本	130,014,463.31		33,746,283.06		-	
三元	原料	103,608,147.80	79.69	25,277,598.90	74.9	4.79	
三元	辅料	7,614,073.23	5.86	4,649,601.32	13.78	-7.92	
三元	人工	5,920,221.67	4.55	1,008,555.26	2.99	1.56	
三元	能源	4,268,259.25	3.28	687,906.55	2.04	1.24	
三元	其他	8,603,761.37	6.62	2,122,621.05	6.29	0.33	

铜产品成本构成中原料占比提高，主要是由于加工成本较低的电炉粗铜产量比例大幅增加所致；

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 223,695.96 万元，占年度销售总额 45.75%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 94,468.30 万元，占年度采购总额 27.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例
销售费用	63,626,317.82	66,582,948.80	-4.44
管理费用	244,094,350.82	232,769,244.90	4.87
财务费用	343,900,074.15	300,236,035.58	14.54
合计	651,620,742.79	599,588,229.28	8.68

1、销售费用减少系境外子公司生产销售粗铜产品减少导致出口费用小幅下降；

2、财务费用增长 15%，主要系人民币、刚朗贬值导致汇兑损失大幅增加。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	49,784,801.19
研发投入合计	49,784,801.19
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.02
公司研发人员的数量	153
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	5

4. 现金流量

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	972,520,586.08	-451,663,618.87	315.32
投资活动产生的现金流量净额	-257,396,735.15	-863,575,667.81	70.19
筹资活动产生的现金流量净额	235,565,924.16	1,580,905,192.04	-85.10

- 1.报告期内经营活动净现金流较上年增加，主要系报告期内随着产能进一步释放，经营性收益得到改善，存货占用资金减少以及经营性应付增加所致；
- 2.报告期内投资活动净现金流较上年增加，主要系出售 COMMUS 公司 21%股权以及新增项目减少所致；
- 3.报告期内筹资活动净现金流较上年减少，系公司经营性现金流量改善及投资性现金流出减少，公司融资规模相应下降。

(二)资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,784,700,359.04	16.83	1,058,321,617.45	11.06	68.63	主要系年末增加定增募集资金所致；
应收账款	435,191,009.89	4.10	327,877,450.04	3.43	32.73	主要系国内采用信用账期销售的钴产品规模大幅增加所致；
应收票据	546,422,827.47	5.15	339,639,481.94	3.55	60.88	主要系国内采用银行承兑汇票结算钴产品比例大幅增加所致；
存货	2,032,664,412.47	19.17	2,550,706,685.75	26.65	-20.31	主要系衢州项目产能进一步释放消耗前期备料，导致库存量下降所致；
可供出售金融资产	12,573,600.00	0.12	193,006,259.03	2.02	-93.49	出售 COMMUS 公司剩余 21% 股权所致；
固定资产	3,134,534,640.21	29.56	3,085,028,632.13	32.23	1.60	
在建工程	500,912,841.14	4.72	135,527,767.67	1.42	269.60	主要系三元新增产线、MIKAS 选矿厂升级改造、CDM 湿法硫化矿应用技改项目投入增加所致；
无形资产	632,090,518.77	5.96	605,909,672.73	6.33	4.32	
递延所得税资产	148,692,239.38	1.40	131,070,695.14	1.37	13.44	主要系增加子公司未弥补亏损及计提资产减值准备产生所得税可抵扣暂时性差异所致；
短期借款	3,090,790,647.17	29.14	3,875,603,929.91	40.49	-20.25	年末募集资金到账补充流动资金后降低债务所致；
应付账款	578,413,816.91	5.45	405,304,699.14	4.23	42.71	主要系公司产能释放后生产所需原料增加以及钴、铜、镍价格上涨，采用信用期结算的原料采购增加额所致；

应交税费	51,715,726.73	0.49	10,799,889.35	0.11	378.85	系转让 COMMUS 公司股权对应需要缴纳企业所得税；
应付利息	11,936,710.76	0.11	33,367,416.96	0.35	-64.23	随着银行融资规模降低，期末计提未到支付期利息金额相应减少；
其他应付款	766,031,048.12	7.22	332,403,623.03	3.47	130.45	系公司向关联方融入资金所致，详见“第五节重要事项”之“八、重大关联交易”之“（四）关联债权债务往来”；
长期借款	306,216,500.00	2.89	814,965,178.06	8.51	-62.43	系归还衢州、CDM、MIKAS 公司到期银行项目贷款所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	241,996,495.75	均系其他货币资金，包括远期结售汇保证金 5,300,000.00 元、承兑保证金 126,281,891.31 元、信用证保证金 106,630,074.44 元、保函保证金 50,280.00 元、借款保证金 2,000,000.00 元、矿山环评保证金 693,700.00 元以及其他保证金 1,040,550.00 元。
应收票据	96,565,331.69	为银行融资提供质押担保
应收账款	17,915,652.28	为银行融资提供质押担保
存货	129,083,816.02	售后回购对应的尚未回购部分的存货
固定资产	1,640,369,721.16	为银行融资提供抵押担保以及售后回租对应的固定资产
无形资产	136,098,107.64	为银行融资提供抵押担保
合 计	2,262,029,124.54	

(三)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位：万元人民

币

报告期内对外股权投资额		138,102.73	
上年同期投资额		33,641.22	
对外股权投资额增减变动数		104,461.51	
被投资的公司名称	主要经营活动		占被投资公司权益的比例(%)

衢州华友	钴、铜、镍产品的生产和销售	100,000.00	100.00
华友新能源科技	三元正极材料前驱体生产和销售	20,000.00	100.00
华海新能源公司	新能源技术研发	10,600.00	17.49
CDM 公司	华友国际矿业不直接生产经营， 仅作为公司的矿业开发投资平台	5,213.52	100.00
富利矿产	矿产品加工	2,289.21	75.00

1. 2016 年 5 月，经公司总裁办公会决定，公司出资 2 亿元设立华友新能源，并于报告期内完成出资。

2. 2016 年 9 月，经公司总裁办公会决定，公司出资 1.06 亿元参股华海新能源公司，并于报告期内完成出资。详见公司 2016-073 号公告。

3. 2016 年 11 月，经公司总裁办公会决定，公司出资 330 万美元，增资富利矿业公司，并于报告期内完成该项出资工作。该项投资将有利于公司进一步提升资源保障能力。

(1) 重大的股权投资

2015 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增资衢州华友钴新材料有限公司的议案》，同意公司和力科钴镍拟按股比向衢州华友增资人民币 5 亿元，其中公司增资 4.95 亿元，力科钴镍增资 0.05 亿元，详见 2015-080 号公告。2016 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于增资衢州华友钴新材料有限公司的议案》，同意公司和力科钴镍拟按股比向衢州华友增资人民币 5 亿元，其中公司增资 4.95 亿元，力科钴镍增资 0.05 亿元，详见 2016-087 号公告。报告期内，公司和力科钴镍完成该两次增资出资义务。

(四) 重大资产和股权出售

2016 年 7 月 8 日，经公司第三十三次董事会审议通过，公司与金城矿业有限公司签订股权收购协议，以 3400 万美元总价款向金城矿业有限公司转让公司持有的 COMMUS 公司 21% 的股权(对价为 3104.04 万美元)、公司为 COMMUS 公司提供的 164.71 万美元股东贷款以及公司已支付的 131.25 万美元入门费。(详见公司 2016-58 号公告)

(五) 主要控股参股公司分析

单位：人民币元

子公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
华友衢州	制造业	钴、镍、铜产品的生产和销售	1,700,000,000.00	5,190,756,150.45	1,400,346,721.50	2,843,021,843.07	-17,775,846.88
力科钴镍	制造业	生产、销售四氧化三钴、氧化钴等产品	1,602 万美元	385,107,353.90	157,455,020.20	438,122,921.14	4,601,010.09

华友进出口	贸易、批发业	进出口业务	100,000,000.00	355,669,783.09	129,721,057.62	357,686,314.69	-974,606.89
新能源	制造业	三元正极材料前驱体生产和销售	200,000,000.00	200,000,311.11	200,000,233.33	-	233.33
华海新能源	贸易	新能源技术研发、三元销售	606,000,000.00	609,163,694.29	608,208,850.69	-	2,208,850.69
华友香港	贸易、批发业	钴铜原料及产品的贸易。	22,620 万港币	2,170,628,335.69	825,194,479.08	3,044,133,052.68	157,912,699.59
华友矿业香港	商务、服务业	非洲矿业开发投资平台	1 万港币	434,992,859.61	166,507,958.82	-	-22,319,717.17
OIM 公司	贸易	从事钴、铜矿料的转口物流代理业务，并为公司刚果（金）投资项目提供采购及物流服务。	ZAR0.0207 注 1	18,681,125.59	8,637,030.23	81,036,771.70	3,888,634.56
CDM 公司	贸易	生产、销售粗铜、电积铜等产品，同时从事钴矿料收购及加工业务。	2,400 万美元	2,293,505,160.36	646,620,171.91	1,717,237,769.21	-21,428,648.98
SHAD 公司	农业	从事农业开发、农产品加工及销售	10 万美元	44,373,216.43	-33,921,662.16	5,704,599.07	-7,052,524.65
MIKAS 公司	矿山开发及矿产品销售	从事铜钴矿采选	200 万美元	645,020,560.37	82,963,083.55	-6,064.79	-35,426,664.89
富利	制造业	矿产品开采、加工、销售	440 万美元	123,887,865.24	30,522,800.00	-	-

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1. 新能源汽车产业的发展趋势已经形成

随着世界环境和能源问题的日益突出，传统汽车工业面临严峻挑战，发展新能源汽车成为全球共识。在 2016 年 G20 杭州峰会上，中美两国元首向联合国秘书长交存了《巴黎协定》批准文书，两国都在协定中承诺逐年减少碳排放总量，展示了两国以及联合国共同应对全球气候问题的决心。新能源汽车可以大幅降低碳

排放量，已成为全球许多国家发展清洁、低碳经济的重要举措。报告期内，众多汽车企业争相推出新能源汽车发展计划，新能源汽车已成为汽车工业未来发展的方向。2016 年 10 月，德国参议院通过了一项关于 2030 年禁止销售燃油汽车的倡议书，并呼吁欧盟各国采纳该倡议。除了新能源汽车的代表美国特斯拉外，宝马、通用、日产等知名汽车公司早已推出新能源汽车产品；受排放门事件影响，德国大众汽车公司转变战略，提出 2025 年前将纯电动车的销量占比提升至 25%；2016 年 11 月，德国奔驰母公司戴姆勒集团表示，公司准备投资 100 亿欧元研发电动汽车；日本丰田汽车公司对外界宣布，将尽快投身到量产型纯电动汽车中去，随后成立电动车业务部门，未来首款纯电动车将在 2020 年发布。新能源汽车在全球的发展趋势已经形成，产业发展前景巨大。

我国对发展新能源汽车非常重视，新能源汽车产业已被列入“十三五”国家战略性新兴产业。《“十三五”规划纲要》明确指出，支持新能源汽车、绿色低碳、高端装备与材料等领域的产业发展壮大。《中国制造 2025》强调，要继续支持电动汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池等核心技术的工程化和产业化能力，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》，对新能源汽车产业发展的技术路线、主要目标、主要任务、保障措施、规划落实等重要方面做了明确规定。2016 年 12 月 19 日，国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，明确指出要推动新能源汽车产业快速壮大，大幅提升新能源汽车的应用比例，到 2020 年，实现当年产销 200 万辆以上，累计产销超过 500 万辆，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业，建设具有全球竞争力的动力电池产业链，培育发展一批具有持续创新能力的动力电池企业和关键材料龙头企业。到 2020 年，动力电池技术水平与国际水平同步，产能规模保持全球领先。2017 年 3 月 6 日，工信部等四部委联合发布《促进汽车动力电池产业发展行动方案》，提出了具体行动目标，到 2020 年，新型锂离子动力电池单体比能量超过 300 瓦时/公斤，动力电池行业总产能超过 1000 亿瓦时。在政策的引导下，我国的新能源汽车产业将迎来发展的黄金时期。

2. 新能源汽车动力电池对钴的需求将大幅增长

回顾 2016 年动力电池产业，中国新能源汽车市场的快速发展，带动了新能源汽车上下游产业链的相关企业都呈现出高速增长的态势。根据工信部的统计数据，2016 年新能源汽车产销量分别为 51.7 万辆和 50.7 万辆，同比增长 51.7%和 53%。

其中纯电动汽车产销量为 41.7 万辆和 40.9 万辆，同比增长 63.9%和 65.1%。工信部部长苗圩在“2017 中国电动汽车百人会论坛”上表示，工信部已牵头编制了《汽车产业中长期发展规划》，明确了到 2020 年我国新能源汽车年产量将达到 200 万辆，以及到 2025 年我国新能源汽车销量占总销量的比例达到 20%以上的发展目标。

从新能源汽车动力电池的发展趋势来看，由于三元材料动力电池能量密度高，NCM、NCA 三元电池必将成为未来新能源汽车动力电池的主流。三元材料电池已是特斯拉、宝马和通用等全球顶级电动汽车制造商首选方向，特斯拉的 ModelS、宝马的 i3、通用的雪佛兰 Volt 和日产的 Leaf 等海外一线厂商主流车型，国内北汽、上汽和广汽等主流电动车制造企业，均选用了三元材料为正极的锂电池。2016 年 12 月 30 日，工信部等四部委联合发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确各类车型的补贴政策均将电池能量密度作为重要参考指标，未来大部分车用动力电池能量密度都必须达到一定的门槛要求，鼓励高密度电池应用，坚决淘汰低端电池。

钴作为三元动力电池必备的原材料，在新能源汽车大发展的趋势下，迎来了新的应用增长点。根据安信证券的研究报告，随着新能源汽车消费的崛起，全球钴消费应用领域，新能源汽车应用占比已从 2014 年的 3.9%快速上升至 2016 年的 13.7%，并将在 2018 年达到 20.3%。2016 年全球新能源汽车动力电池对钴的需求 1.44 万吨，预计 2017-2018 年新能源汽车对钴的需求分别为 2.04 万吨和 2.50 万吨，对应增速分别为 41.7%和 22.7%。

全球动力电池容量需求对应电池级金属钴需求量				
	2015	2016E	2017E	2018E
每 GW 三元材料电池对应金属钴当量 (平均能量密度 150Wh/kg)	325.33	325.33	325.33	325.33
全球新能源汽车电池金属钴需求量(吨)	8194.61	14400.63	20405.51	25043.32

资料来源：安信证券研究报告

3. 全球钴市场未来趋势展望

在自然界中，钴很少单独成矿，一般与铜矿、镍矿伴生，且铜、镍的品位要远远高于钴的品位。由于钴的伴生特性，钴的供应跟铜、镍市场行情有较大的关系，2015 年以来，铜、镍价格一直处于较低位运行，一定程度上抑制了钴的供应。根据安泰科研究报告，2016 年全球钴产量为 10.75 万吨，略低于 2015 年的水平。虽说钴产品价格从 2016 年三季度以来一直处于上升态势，但很少有企业单纯因为

钴价格上涨而扩充矿山的产能，目前主要钴矿原料供应企业并无扩产计划。安泰科预计 2017 年全球精炼钴产量将略为回升，约为 10.85 万吨。

新能源汽车产业的蓬勃发展，将有力带动三元动力电池核心原材料钴的市场需求。根据安泰科研究报告，预计 2017 年钴的消费量进一步增加至 11.3 万吨，全球钴供需有可能出现 4800 吨的供应缺口，其中最大的增幅仍将来自于电池领域。从 2015 年到 2020 年，钴的年均消费增速将达到 8.8%。研究机构 CRU 预计从 2016-2025 年全球钴消费量将会增长 68%，其中电动车钴消费量增长将会超过 250%，锂电其他产品的增长速度将超过 75%，超级合金中钴消费量将会增长 50%，C&D 工具用钴增长将会超过 41%。锂电池的消费在未来十年里将是钴消费领域增长的主要驱动力，钴金属的消费也将会保持一定的增长速度。

综上所述，公司所从事的锂电新能源材料产业和钴新材料产业，是国家发展战略和产业政策所支持的新兴产业，所生产的产品是三元动力电池等新能源、高温合金等新材料必备的核心原材料，公司所从事的产业前景非常光明，管理层对此非常有信心。随着非洲资源开发矿冶一体化的深入推进、衢州钴新材料项目的达产达标和三元正极材料前驱体项目的建成，公司已具备与市场、与机遇相匹配的能力，公司将顺应产业发展潮流，把握市场机遇，充分发挥自身优势，为锂电新能源材料产业的发展贡献自己的力量。

（二） 公司发展战略

公司发展总体思路：以锂电新能源材料产业发展为核心，围绕“上控资源、下拓市场、中提能力”的转型之路，全面实施“两新三化”战略，加快培育钴高温合金材料产业，在锂电新能源材料行业成为中国第一、世界前列。

“两新三化”战略：“两新”是指锂电新能源材料和钴高温合金新材料。锂电新能源要在原有 3C 锂电池领域的基础上，进入汽车动力电池、储能电池等新能源领域；钴高温合金新材料要进入航空航天、硬质合金等新材料领域。“三化”是指产品高端化、产业一体化和经营国际化；产品高端化：即做足高端化，持续提高高端产品在公司总产品销售收入中的比重；产业一体化：即做强一体化，持续增强产业链竞争力和盈利能力；经营国际化：即做优国际化，持续扩展产业发展空间。

（三） 经营计划

2017 年是公司全面实施战略规划的关键年、推进体制机制创新的变革年、大千快上跨越发展的奋进年。公司将坚持“上控资源、下拓市场、中提能力”的转型之路，坚定“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，践行“诚信、创新、责任、学习、激情”的华友价值观，提升三大要素、构建四大体系，在二次创业中创业创新、协调协同，全面提升公司的运行质量。2017 年，公司将重点做好以下工作：

1. 提升三大要素，增强生产运营能力

2017 年公司将着力提升“质量、成本、效益”三大要素，充分发挥资源、制造、市场的产业一体化协同优势，优质高产、降本增效、拓展市场，增强公司的生产运营能力和产品获利能力，实现质量更高、效益更好、更可持续的发展。

在优质高产方面，公司将坚持加强资源控制和矿冶一体化经营，强化非洲自供钴矿料保障功能，稳步提高钴、铜产品产量，实现与国内生产规模的协调协同；坚持拓展下游新能源市场，努力实现产量规模和高端产品突破，各生产线在全面达产达标的基础上创效增收。在降本增效方面，公司将坚持标准成本管理和产量规模降成本的基础上，通过改造升级，实现节能降耗减排、资源循环利用、提高机械自动化水平等措施来进一步挖掘降本潜力，提高公司制造规模的含金量，实现有效益的规模。在拓展市场方面，公司将继续坚持以客户为中心，着眼于全球化布局，国际市场和国内市场并举，在巩固传统领域市场份额的同时，重点扩大公司钴产品在电池领域的市场占有率，确保公司所有产品的产销平衡，实现有市场的规模。

2. 坚持战略导向，加快产业转型升级

公司将坚持“两新三化”的发展战略，以转型促发展、以发展促转型，推动公司从钴行业领先者向锂电新能源材料行业领导者转型。

资源板块业务将围绕保障公司钴矿原料自给率的目标，继续实施资源控制战略，加快推进向矿冶一体化模式转型。重点建设好定增募投项目 PE527 矿权开发项目，确保年底前建成；加快实施 MIKAS 公司选矿升级改造，力争年内实现复产；大力推进富利公司项目建设与合作，加大与当地矿业企业的合作力度，采取多种投资合作形式，力争进一步增加钴资源控制总量。在再生资源方面，加快对城市矿产钴、镍资源再生利用产业的布局，把资源再生利用作为公司未来重要的资源

开发战略来定位。

有色板块业务将按照“创建资源节约、环境友好、效益领先的行业标杆”的定位，规划、实施好提质扩产项目，发挥规模经济优势，进一步提升质量、成本、效益三大要素，严控安全、环保风险，争取成为行业中先进制造的标杆、绿色制造的标杆、效益领先的标杆，进一步巩固和提升公司在国内和国际钴行业中的地位。

新能源板块业务将按照“快速发展、高端突破、效益导向，抢占锂电新能源材料制高点”的定位，把“速度第一、技术第一、质量第一、成本第一”的要求落到实处，全力以赴做好 20000 吨三元前驱体项目的达产达标工作，提高生产组织能力和产品质量控制水平，实现产量、质量和新产品开发的大提升。

2017 年，公司将进一步扩展合作空间、寻求新的发展机遇。深化与产业链上下游重点企业的战略合作，在产业发展、股权投资、资本运作、科研技术、知识产权等领域，推进和深化多层次、多领域的合作，谋求共同发展。融入产业集群，充分利用企业联盟和产业集群化发展的平台，以公司在资源、技术、制造和资本、市场、行业地位等方面的优势，整合各方资源，为公司的发展获取更大的空间。

3. 打造高端平台，提高科技创新水平

2017 年，公司将进一步加大科研投入，打造高端创新平台，提高科技创新水平。启动实施非公开发行募投项目新材料研究院建设项目，按照省级重点企业研究院和高新技术企业的标准、要求建设好研究院项目，把研究院建成行业领先的科研平台。以博士后工作站、企业技术中心和省级企业重点研究院等科技创新平台为支撑，积极展开与大专院校、科研机构、上下游企业研究院等的合作，整合国内外科技资源和各类人才资源，持续增强公司的自主研发能力，有计划地开展和推进科研项目，增强锂电新能源材料领域内重点科研项目的承接力。

积极发挥科技的引领作用，在关键技术上，围绕锂电新能源材料的高端应用进行科研攻关，力争实现核心技术的突破；在新产品开发上，围绕行业趋势，提高三元前驱体和高能量、高密度的锂电材料产品的研发成功率；在技术标准制订上，积极参与制订新能源材料方面的国家标准或行业标准；在新技术应用上，围绕生产过程中的科技成果转化、提高产品质量、推行绿色制造、清洁生产以及节能、降耗、减排等方面进行新技术、新工艺、新方法的应用攻关，为公司的生产经营和建设发展提供强有力的技术支撑。

大力实施“知名企业、知名品牌、知名企业家培育工程”和“浙江制造认证

工程”，增强创新驱动动力、提升市场竞争力，提高公司综合素质，助推公司转型升级。

4. 构建四大体系，推进体制机制变革

2017 年，公司将通过创新体制机制，积极推动企业变革。着重构建四大体系、大胆进行三种探索，提高公司规范、高效的运行能力，为公司的健康可持续发展提供强有力的体制机制保障。

一是探索“体系化运行”。公司将坚持构建以“客户为中心”的生产经营体系，以财务、预算为核心的风险管控体系，以引领产业发展为己任的科技创新体系，以及以安全环保为重点的社会责任体系，通过体系化建设整合公司的各类资源、联接公司的各种职能、优化公司的运行机制。

二是探索“总部化管理”。公司将进一步强化总部责任、提升总部能力、突出总部功能，在“横向到边、纵向到底”的管理中发挥总部“抓总”的作用。进一步完善制度建设，在专业制度建设过程中，树立总部的权威性；进一步强化专业管理，提升各职能部门的履职能力；进一步提升管理效率，按照简洁、管用、高效的原则，简化和优化流程，删除繁琐、冗长、不起管理作用的流程。

三是探索“新机制”。公司将在企业平台、产业联盟的发展方式上积极探索产权多元化的投资结构；在经营模式上全面推进阿米巴经营，同时探索试行新产品开发的产品经理负责制和经营团队的激励机制；在推行以阿米巴经营为支撑的绩效考核体系的基础上，探索和建立符合多层次需求、多业务特征的绩效考核机制；学习和借鉴先进企业的理念和方法，在机制变革上大胆探索、勇于实践，更好地发挥公司的机制优势。

5. 夯实基层基础，强基固本练好内功

2017 年，公司将继续把强化基层建设、夯实基础管理、抓好团队建设摆在突出位置，进一步强基固本、练好内功。在基层建设中，重点是加强车间、班组建设，推进精益生产，弘扬工匠精神，提高员工素质；通过基层干部培训、阿米巴模式导入、薪酬机制创新等措施，整合各方力量，强化基层建设，增强公司的凝聚力和发展力，培育一支素质过硬的基层干部员工队伍。在基础管理上，充分发挥总部职能部门的专业管理职能和落实子公司的贯标达标责任，在公司的体系化运行、阿米巴推进和实施“两项工程”的过程中，不断夯实公司的基础管理。在团队建设上，建立以业绩为导向的干部考核评价体系，把业绩导向、责任担当、奋斗为本的理念落实到干部的考核评价机制中去，激励干部个人的价值创造、自

我实现与企业发展目标的相互依存、相互促进，形成干部能上能下的赛马机制。

在安全环保上，持续加大安全环保投入，强化安全环保措施，落实安全环保责任，将安全环保贯穿到项目建设、投产、运营管理的全过程中，构建安全、可靠的安环风险管控体系，实施好工信部批复的“锂离子电池材料全生命周期绿色制造项目”，全面向绿色制造转型升级，打造绿色制造的行业标杆，将公司建设成为资源节约、环境友好的绿色企业。

各位股东，2016 年，随着钴市场行情转暖，公司的业绩根本好转，实现扭亏为盈，各项工作取得显著成效。钴产品产量、销量再创新高，成功实现首次定增，首次成功举办华友国际年会，全面完成年度目标任务，实现了二次创业稳健起步、“十三五”规划良好开局，这些都为公司未来的发展奠定了坚实基础。在此，我代表公司向各位股东、各位董事、监事在过去的一年给予公司的关心和支持表示衷心的感谢！

各位股东，2017 年，是华友创立的 15 周年，是公司全面实施战略规划、推进体制机制创新、大干快上跨越发展的一年。我们将坚定二次创业，坚定转型之路，坚定“两新三化”战略，创业创新、协调协同，全面提升公司运行质量；转型变革、开拓奋进，推动公司发展跨上新台阶。公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，恪尽职守，团结一致，坚定信心，最大程度发挥好自身优势，努力创造良好的业绩回报股东。

本议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

议案二

2016 年度监事会工作报告

各位股东：

现将公司 2016 年度监事会工作报告如下，请予以审议：

一、报告期内监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规要求，认真履行职责。监事会成员列席公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护全体股东和公司利益，对公司的重大决策和决议的行程、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运行进行了检查，为公司规范运作提供了有力的保障。

2016 年公司监事会召开了 8 次会议，共审议通过了 34 项议案；列席了 12 次董事会。召开监事会和列席董事会的具体情况如下：

1) 2016 年 3 月 21 日，公司召开了第三届监事会第十次会议。会议审议通过了《2015 年度监事会工作报告》、《关于 2015 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于 2015 年度关联交易情况审查的议案》、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》、《关于 2016 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》、《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于更换监事的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于 2015 年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施的议案》等十一项议案。

2) 2016 年 4 月 28 日，公司召开了第三届监事会第十一次会议。会议审议通过了《关于 2016 年一季度报告的议案》。

3) 2016 年 5 月 4 日，公司召开了第三届监事会第十二次会议。会议审议通过

了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议（二）>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于 2015 年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》等六个议案。

4) 2016 年 7 月 4 日，公司召开了第三届监事会第十三次会议。会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于 2015 年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》等七项议案。

5) 2016 年 7 月 12 日，公司召开了第三届监事会第十四次会议。会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于 2015 年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施（三次修订稿）的议案》等四项议案。

6) 2016 年 8 月 29 日，公司召开了第三届监事会第十五次会议。会议审议通过了《关于 2016 年半年度报告的议案》、《关于修改公司若干制度的议案》等两项议案。

7) 2016 年 10 月 28 日，公司召开了第三届监事会第十六次会议。会议审议通过了《关于 2016 年第三季度报告的议案》。

8) 2016 年 12 月 26 日，公司召开了第三届监事会第十七次会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》等两项议案。

9) 列席公司董事会 12 次，对董事会决策过程进行监督。具体为：2016 年 1 月 15 日列席第三届董事会第二十六次会议；2016 年 2 月 3 日列席第三届董事会第

二十七次会议；2016年3月21日列席第三届董事会第二十八次会议；2016年4月28日列席第三届董事会第二十九次会议；2016年5月4日列席第三届董事会第三十次会议；2016年7月4日列席第三届董事会第三十一次会议；2016年7月8日列席第三届董事会第三十二次会议；2016年7月12日列席第三届董事会第三十三次会议；2016年8月29日列席第三届董事会第三十四次会议；2016年10月28日列席第三届董事会第三十五次会议；2016年12月5日列席第三届董事会第三十六次会议；2016年12月26日列席第三届董事会第三十七次会议。

二、监事会对 2016 年度公司运作之独立意见

1. 公司依法运作情况

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，监事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查与监督。监事会认为 2016 年公司重大事项的决策程序符合有关规定，是正确合理的，公司的管理制度是规范的；股东大会召开程序合法有效；董事会能认真执行股东大会各项决议。报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务情况

监事会定期对报告期内的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司编制的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

3、公司募集资金存储和实际使用情况

公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致；在保障投资资金安全、

不影响募集资金投资计划的前提下，利用募集资金置换前期项目投资的自筹资金。公司募集资金的管理与使用情况均严格按照有关法律法规的规定执行，不存在违规情况。

4. 公司关联交易情况

监事会认为公司与关联方之间的关联交易建立在公平、公正、公开的基础上，遵循了市场原则，价格公允，未损害公司及公司全体股东的利益。董事会在审议关联交易事项时，关联董事按规定回避了表决。

本议案已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司监事会

2017 年 4 月 21 日

议案三

2016 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东：

公司 2016 年年度报告全文及摘要已经公司第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

议案四

关于 2016 年度财务决算报告的议案

各位股东：

为使各位股东和董事了解公司 2016 年度的经营成果和财务状况，公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016 年度审计报告》编制了《2016 年度财务决算报告（草案）》。

本议案已经公司第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附件 1：浙江华友钴业股份有限公司 2016 年度财务决算报告（草案）

附件 2：浙江华友钴业股份有限公司 2016 年度审计报告（详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn）

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

议案四附件

浙江华友钴业股份有限公司

2016 年度财务决算报告

(草案)

一、决算审计及报告编制范围

1、财务决算审计情况

2016 年度会计报告委托天健会计师事务所审计，经审计，认为本公司的会计报表按照《企业会计准则》及其应用指南的有关规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量，并为本公司出具了标准无保留意见审计报告（天健审号），公司 2016 年实现合并归属于母公司净利润 6,923.75 万元，基本每股收益（稀释后）0.13 元。

2、公司财务报告编制范围

本年公司财务报告包括以下子公司：

公司名称	占有股份比率
浙江力科钴镍有限公司	100%
浙江华友进出口有限公司	100%
衢州华友钴新材料有限公司	100%
华友（香港）有限公司	100%
刚果东方国际矿业有限公司	100%
东方国际矿业有限公司	100%
卡松波矿业有限责任公司	72%
华友刚果现代农业发展有限公司	82%
华友国际矿业（香港）有限公司	100%
华友新能源科技（衢州）有限公司	100%

富利矿业简易股份有限公司 75%

并对上述 11 家子公司进行了报表合并，其中华友新能源科技（衢州）有限公司和富利矿业简易股份有限公司两家公司均为本公司 16 年 12 月新增子公司。

二、2016 年底财务状况

1、总资产

2016 年底，公司合并资产 1,060,530.62 万元，较年初 957,228.03 万元增加 103,302.59 万元，增幅为 10.79%，其中流动资产增加 68,330.95 万元，非流动资产增加 34,971.65 万元。

流动资产中，货币资金增加 72,637.87 万元，应收票据增加 20,678.33 万元，应收账款增加 10,731.36 万元，预付账款增加 14,197.28 万元，存货增加 -51,804.23 万元，其他合计增加 1,890.33 万元。

非流动资产较年初增加 34,971.65 万元，其中：固定资产增加 4,950.60 万元；在建工程增加 36,538.51 万元，无形资产增加 2,618.08 万元，工程物资增加 -1,833.68 万元，其他合计增加 -7,301.86 万元。

2、总负债

2016 年底，公司合并总负债为 623,285.70 万元，较年初减少 92,742.80 万元，降幅为 12.95%，其中流动负债为 567,501.63 万，占负债总额的 91.05%；非流动负债为 55,784.07 万，占负债总额的 8.95%。长期借款减少 50,874.87 万元，短期借款减少 78,481.33 万元。

3、所有者权益

2016 年底，所有者权益总额为 437,244.93 万元，其中：归属于母公司股东的所有者权益为 434,951.56 万元，少数股东权益为 2,293.37 万元。

4、相关指标

资产负债率：2016 年底公司资产负债率为 58.77%，比年初的 74.80%降低 16.03 个百分点；流动比率 1.0，较去年 0.81 提高 0.19；速动比率为 0.64 较去年 0.40 上升 0.24。

5、现金流量情况

合并现金及现金等价物净增加额 88,634.31 万元，其中：

(1) 经营活动现金流入 521,036.54 万元, 流出 414,868.56 万元, 净流入 106,168.08 万元;

(2) 投资活动现金流入 26,526.52 万元, 流出 62,175.19 万元, 净流入 -35,648.67 万元;

(3) 筹资活动现金流入 1,116,292.44 万元, 流出 1,098,643.48 万元, 净流入 17,648.97 万元;

(4) 汇率变动对现金的影响为 465.93 万元。

6、资产减值准备情况

本年资产减值准备项目仅包括坏帐准备, 2016 年在 2015 年余额基础上补提 774.73 万。

三、2016 年度经营及损益情况

1、产销量: 2016 年公司完成钴产量 19,270 吨, 完成预算的 86.33%, 铜产品产量 25,609 吨, 完成预算的 108.81%, 其中国内铜产品 3,893 吨, 国外铜产品 21,716 吨, 镍产品产量 936 吨, 完成预算的 17.33%, 三元材料产量 3,538 吨, 完成预算的 42.37%; 完成钴销量 20,416 吨, 完成预算的 94.98%, 铜产品销量 26,264 吨, 完成预算的 122.27%, 其中国内铜产品 4,228 吨, 国外铜产品 22,036 吨, 镍产品销量 1,224 吨, 完成预算的 24.72%, 三元材料销量 2,493 吨, 完成预算的 36.97%。

2、销售收入: 公司 2016 年度预算销售收入为 517,511.27 万元, 实际实现合并销售收入 488,938.51 万元, 较上年销售收入 402,926.16 万元净增加 86,012.35 万元, 完成年度目标的 94.48%。

3、净利润: 2016 年度预算净利润为 8,267.29 万元, 实际完成 5,810.55 万元, 完成年度预算的 70.29%, 较 2015 年相比增加 31,216.92 万元。

4、公司对外投资情况

(一) 在建项目情况

2016 年在建项目及固定资产总投资合计 59,795 万元, 主要为衢州公司锂离子电池三元正极材料前驱体项目投资 12,812 万元、MIKAS 公司年产 4000 吨粗制氢氧化钴、10000 吨电积铜项目(选矿厂升级改造)投资 12,077 万元、CDM 湿法硫化矿应用技改项目投资 7,540 万元; CDM 公司湿法钴扩产项目投资 4,788 万元, 其他零星投资 12,112 万元, 完成年度预算的 43.11%。

（二）股权投资情况

2016 年华友完成内部股权投资：

- 1、衢州华友增资 100,000 万元；
- 2、华友新能源投资 20,000 万元；
- 3、华海新能源投资 10,600 万元；
- 4、CDM 增资 5213.52 万元（800 万美元）
- 5、富利矿产投资 2,289.21 万元（330 万美元）；

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

议案五

关于 2016 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经天健会计师事务所审计确认：

公司 2016 年度合并报表实现的净利润为 58,105,466.15 元，其中归属于母公司的净利润为 69,237,474.68 元；非经常性损益-4,615,940.36 元，归属母公司非经常性损益-4,562,703.69 元；扣除非经常性损益后净利润为 62,721,406.51 元，其中归属于母公司的扣除非经常性损益后净利润为 73,800,178.37 元。

董事会拟定 2016 年度利润分配预案如下：

2016 年母公司的净利润 69,237,891.19 元，并按照 10%计提法定盈余公积金 6,923,789.12 元。但公司 2014-2016 年累计合并归属于母公司净利润为负。且考虑到公司所处的发展阶段以及未来的资本支出，公司 2016 年拟不进行现金分红及股本转增。

本议案已经公司第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

议案六

关于 2016 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

根据公司 2016 年生产经营情况，结合公司董事、监事、高级管理人员在本年度的工作情况，拟提出 2016 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬如下：

姓名	职务	薪酬（元）	备注
陈雪华	董事长	1,202,005	7 月份辞去总经理职务
谢伟通	副董事长	-	
陈红良	董事、总经理	866,200	7 月份聘任为总经理
张炳海	董事、副总经理	673,200	
司马非	董事	-	
鲁庆成	董事	-	4 月份任职
范顺科	独立董事	-	
余伟平	独立董事	71,666	4 月份任职
董秀良	独立董事	100,000	
王 颖	独立董事	100,000	
袁 忠	监事会主席	400,833	
朱雪家	监事	287,254	
梁国智	监事	-	
方治刚	监事	-	4 月份任职
游念东	监事	-	
沈建荣	监事	271,138	

陶忆文	监事	140,127	
王惠杰	副总经理	713,095	
陈要忠	副总经理	757,185	
陈学	副总经理、财务总监	773,470	
徐伟	副总经理	708,041	
李笑冬	原董事、副总经理	573,945	12 月份离职
薛丰慧	原董事	—	4 月份离任
童军虎	原独立董事	28,333	4 月份离任
关伟	原监事	—	4 月份离任
金大庆	原副总经理	272,850	5 月份离任
张福如	原副总经理、董事会秘书	590,945	10 月份离职

本议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

议案七

关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务，聘期 1 年。公司将依据有关中介机构收费标准的规定，参照实际工作量和复杂程度，向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付相应的报酬。

本议案已经公司第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

议案八

关于授权公司及子公司 2017 年融资授信总额度的议案

各位股东：

为保证公司及子公司的正常生产经营，提高融资的效率，拟就公司在 2016 年度股东大会召开之日起至 2017 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）预计公司及下属子公司申请融资授信、融资租赁的总额度进行统一授权。

综合考虑公司及子公司的融资需求后，预计在相关期间内需申请的融资授信总额度为 120 亿元人民币（含等值外币），预计在相关期间内需申请的融资租赁额度为 5 亿元人民币。

上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2017 年度股东大会之日止。

在上述总额度及上述授权有效期内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信、融资租赁另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

本议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

议案九

关于 2017 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案

各位股东：

为保证公司及子公司的正常生产经营，提高公司及子公司融资担保的效率，拟就公司在 2016 年度股东大会召开之日至 2017 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）预计公司与子公司、子公司之间提供担保的总额度进行授权。

综合考虑公司及各子公司的融资需求后，预计在相关期间内，公司为子公司提供的担保额度为 80 亿元人民币（含等值外币），子公司为公司提供的担保额度为 50 亿元人民币（含等值外币），子公司为子公司提供的担保额度为 20 亿元人民币（含等值外币），以及公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为 20 亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。

上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2017 年度股东大会之日止。

在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范文件和《公司章程》的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。

本议案已经公司第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

议案十

关于公司及子公司 2017 年发行非金融企业债务融资工具的议案

各位股东：

为满足资金需求，扩展融资渠道，降低融资成本，尽快优化债务结构，并充分运用债券市场融资功能锁定利率风险，根据公司实际情况，公司及子公司 2017 年拟发行非金融企业债务融资工具（以下简称“债务融资工具”），具体事宜如下：

一、发行类型和方式

公司及子公司拟发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。

二、发行期限和额度

公司拟在 2016 年度股东大会批准本议案之日起至 2017 年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。

三、授权事宜

为提高效率，在董事会审议通过本议案后，将提请股东大会授权董事会，并同意董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续，具体包括：

1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和发行主体需求，制定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期限）、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件；

- 2、签署与发行债务融资工具有关的合同、协议及相关的法律文件；
- 3、聘请中介机构，办理债务融资工具发行申报事宜；
- 4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；
- 5、及时履行信息披露义务；
- 6、在已注册的债务融资工具到期后，在上述发行期限和发行额度内办理续发债务融资工具事宜；
- 7、办理与发行债务融资工具有关的所有其他事项。

上述授权及转授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司2017年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017年4月21日

议案十一

关于公司及子公司 2017 年远期结售汇、货币掉期业务额度的议案

各位股东：

根据业务需要，公司及子公司拟开展外汇远期结售业务、货币互换掉期业务。2017 年公司及子公司拟开展的外汇远期结售业务、货币互换掉期业务交易金额为 3 亿美元。在上述额度范围内的相关交易，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司 2017 年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

议案十二

独立董事 2016 年度述职报告

各位股东：

独立董事 2016 年度述职报告已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，现提交股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

议案十三

关于修改公司章程的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新修订意见，结合公司实际情况和未来发展需要，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，内容详见上海证券交易所网站 [www. see. com. cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

议案十四

关于修改《董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》等相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》等规则指引最新修订稿和最新修订的《公司章程》，对公司《董事会议事规则》进行修订，修订后的制度详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn。

本议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

议案十五

关于修改《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》等相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》等规则指引最新修订稿和最新修订的《公司章程》，对公司《股东大会议事规则》进行修订，修订后的制度详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn。

本议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

议案十六

关于修改《监事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》等相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》等规则指引最新修订稿和最新修订的《公司章程》，对公司《监事会议事规则》进行修订，修订后的制度详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn。

本议案已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司监事会

2017 年 4 月 21 日

议案十七

关于修改《独立董事工作细则》的议案

各位股东：

根据最新修订的《公司章程》，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。根据董事会组织变化情况对公司《独立董事工作细则》进行修订，修订后的制度详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn。

本议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

议案十八

关于修改《关联交易决策制度》的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》最新修订稿和上交所关联交易实施指引，结合公司实际情况，对公司《关联交易决策制度》进行修订，修订后的制度详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn。

本议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

议案十九

关于修改《投资管理制度》的议案

各位股东：

根据公司组织机构调整及公司日常经营管理需要，对公司《投资管理制度》进行相应修订，修订后的制度详见附件。

本议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附件：浙江华友钴业股份有限公司投资管理制度

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

议案十九附件

浙江华友钴业股份有限公司 投资管理制度

1、目的

为规范浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）的投资行为，提高资金使用效果，规避公司经营风险，特制订本制度。

2、范围

本制度适用于公司及控股子公司的投资管理。

3、职责

3.1 投资管理部门负责制定公司年度投资计划，投资项目的策划、论证、实施与监管及审查、登记和监控。负责有关法律文本、合同协议及其他投资证明的保管。

3.2 财务部门负责投资资金筹措及投资账务处理，负责股票和有色证券的保管。

3.3 证券管理部门负责投资项目的合规性和信息披露。

3.4 人力资源部门负责投资项目的人力资源规划与实施。

4、定义

直接投资：是指公司通过运用资产收益、企业自有资金、银行借贷以及其他渠道融资而取得经营资产，投入新项目或扩大经营规模，谋求经济效益的经营行为。

短期投资：是指能随时变现，并且持有时间不准备超过一年的投资，其投资目的是将暂时存放的剩余资金，通过投资取得高于银行利率的利息收入、价差收入。

长期投资：指短期投资以外的投资，包括长期债权投资和长期股权投资。

投资管理：是公司对所属独资、控股、参股等的投资行为从立项、论证、实施到回收投资整个过程实施的管理。

5、投资基本原则及要求

5.1 公司的投资行为必须坚持以市场为导向，以效益为中心，以高新技术和集约化为经营手段，以明星企业、名牌产品为标志，确保主业突出、行业特点鲜明的产业体系。

5.2 投资必须经过可行性论证，内容包括国家产业政策分析、市场分析、效益分析、技术与管理分析、法律分析、风险分析、环境保护分析及其它方面的分析等。

5.3 投资必须符合国家产业政策，以及公司中长期发展规划。

5.4 公司投资总量必须与资产总量相适应，同时严格控制公司下属二级公司的投资。

5.5 公司一切投资，必须以公司的名义，严禁以个人名义投资，不得用公司资金向个人投资。

5.6 投资资金付款前，投资管理部门必须验明各种法律文本、合同协议的合法性、有效性和审批手续，未经批准，不得提前处置。

5.7 投资管理部门应明确专人、专用设施妥善保管有关法律文本、合同协议等投资文件资料。

5.8 投资管理部门每年应对投资项目进行投资效果和投资风险评价。

6、审批控制

6.1 公司投资的审批控制按照公司制定的《授权管理制度》规定的权限和程序执行。

6.2 投资审批原则：

- ①符合国家产业政策以及股份公司的长期发展规划；
- ②经济效益良好；
- ③资金、技术、人才、原材料有保证；
- ④法律手续完善；
- ⑤上报资料齐全、真实、可靠；
- ⑥与企业投资能力相适应。

6.3 投资项目审批应具备的资料:

- ①项目投资申请报告或建议书;
- ②投资企业对投资项目的投资决定或决议;
- ③项目可行性研究报告;
- ④有关合同、协议(草案);
- ⑤资金来源及投资企业的资产负债情况;
- ⑥有关合作单位的资信情况;
- ⑦政府的有关许可文件;
- ⑧项目执行人的资格及能力等。

6.4 投资管理部门负责投资项目审批资料的收集和整理, 负责组织召开投资决策委员会对投资方案进行评审, 其内容包括:

- 6.4.1 汇报项目基本情况, 比较选择不同的投资方案;
- 6.4.2 对方案的疑点、隐患提出质询;
- 6.4.3 评价方案执行人的资格及能力等;
- 6.4.4 提出方案最终决策或建议等。

7、短期投资管理

7.1 公司财务部门负责归口管理短期业务投资, 办理投资事宜, 其他部门和下属单位不得从事短期投资业务。

7.2 原则上公司的短期投资仅指购买上市流通国债和股票。

7.3 短期投资成本: 按照取得短期投资时的投资成本入账。包括企业取得各种股票、债券、基金时实际支付的价款, 或者放弃非现金资产的账面价值等。

7.4 在会计期末, 财务部门要对短期投资进行全面检查, 根据谨慎性原则的要求, 以成本与市价孰低计量, 当市价低于成本时, 要计提短期投资跌价准备。

8、长期投资管理

8.1 购买企业债券应办理的相关事宜:

8.1.1 投资管理部门对发行债券企业的资信状况和相关情况进行调查, 内容包括: 企业规模、行业前景、产品的发展前景、募集资金的用途、偿债能力、社会商业信誉等;

8.1.2 提出投资建议书，其内容包括被投资单位的资信评价、投资规模、投资收益测算、风险评价、投资方案等；

8.1.3 按规定要求履行相关审批手续；

8.1.4 组织实施经批准的投资方案和投资计划。

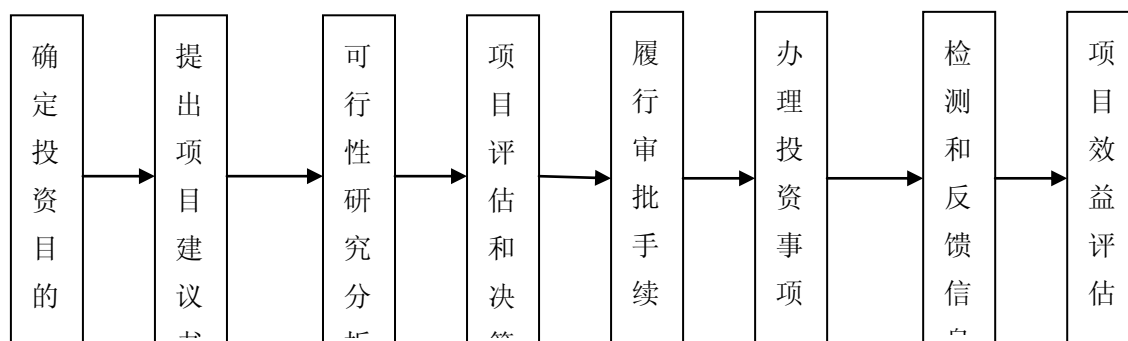
8.2 委托银行贷款应对被委托银行的资信情况、贷款实绩、经济实力进行调查、应与被委托银行签订委托贷款协议。

8.3 长期股权投资：

8.3.1 公司长期股权投资的目的可包括：

- ①取得投资收益；
- ②优化资本结构，分散经营风险；
- ③增强市场适应力扩大产品销售渠道；
- ④获取或控制原材料的供应渠道；
- ⑤获取技术、设备、人才、品牌或地理条优势；
- ⑥扩大经营规模，向集团化、国际化发展等。

8.3.2 长期股权投资办理流程：



8.3.3 财务可行性分析的工作内容：

- ①投资总额测算；
- ②投资资金筹措及借款偿还分析；
- ③成本费用估算分析；
- ④销售收入、税金及利润估算分析；
- ⑤财务评价基本报表编制；
- ⑥计算财务评价指标；
- ⑦盈亏平衡分析、敏感分析、概率分析等不确定分析。

8.3.4 对被投资单位的管理要求：

对拥有实际控制权或共同控制的被投资单位，应在公司章程中明确或通过其他方式向被投资单位派出董事、总经理、财务负责人等高管人员。

对被投资单位有重大影响的投资，公司应派出委派代表，对投资进行监督和管理。

对未派出高级管理人员或管理代表的投资，投资管理部门应定期和不定期对被投资单位进行现场调查和信息跟踪。

8.4 长期投资减值准备的计提：在会计期末，公司对长期投资可收回金额低于其账面价值，且这种降低价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

9、投资核算

9.1 公司财务部根据投资目的的不同分别对长期投资和短期投资进行核算。

9.2 公司投资必须取得被投资单位出具的投资证明，财务部应及时进行帐务处理。

9.3 公司购入长期债券的溢价或折价，采用直线法摊销。

9.4 长期股权投资根据《新会计准则》的要求、以及我公司占被投资单位有表决权资本总额的比例分别采用权益法和成本法核算。

10、相关责任

10.1 公司向被投资单位派出的产权代表，在进行重要决策时，必须应按照国家审批意见执行，不得擅自个人自行表态。所在公司对投资项目隐瞒不报的，一经发现，将追究该企业产权代表的行政责任，造成重大损失的，要追究法律责任。

10.2 对投资项目因管理不善或用人不当致使资产流失、企业严重亏损或造成其它严重后果的，要追究相关责任人的责任；对投资项目因决策失误或审查、把关不严，造成经济损失的，追究相应的责任。

10.3 对投资项目的主管领导、执行人、监督人或其它工作人员违反本规定、玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊造成严重损失的要追究责任人的行政及法律责任。

11、附则

本制度由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起实施。

议案二十

关于子公司购买资产暨关联交易的议案

各位股东：

公司拟加大对资源循环业务的投入，并期望加快资源循环业务的发展，现拟通过下属子公司收购韩国 Town Mining Company Co., Ltd.（以下简称“TMC 公司”）。

TMC 公司为一家韩国的专业电池回收处理公司，持有韩国政府认可的相关回收、环保资质，现为韩国最大的电池回收企业之一。TMC 公司设立于 1998 年 10 月，现资本金总额为 17.5 亿韩元，发行股份总数为 350 万股，其中公司副董事长、实际控制人之一谢伟通先生持有 24 万股，占 TMC 公司总股本的 6.86%。

经上海东洲资产评估有限公司出具的（沪东洲资评报字【2017】第 0121 号）《企业价值评估报告书》（详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn），TMC 公司于评估基准日 2016 年 12 月 31 日股东全部权益价值评估值为 30,300,000.00 千韩元（大写：叁佰零叁亿韩元）。

本次公司拟以 8000 韩元/股价格，总计 19,600,000,000 韩元（折合人民币约 120,850,000 元）收购 TMC 公司 70% 股权。其中，与谢伟通先生之间的交易构成关联交易，涉及交易金额为 1,920,000,000 韩元（折合人民币约 11,840,000 元）。上述货币折算汇率参考 3 月 31 日汇率，具体以支付当日汇率为准。

本议案已经公司第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

议案二十一

关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司第四届董事会拟由七名董事组成，其中非独立董事四名。经公司董事会提名委员会审核同意，董事会现提名陈雪华先生、谢伟通先生、陈红良先生、张炳海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。非独立董事候选人简历见附件。

本议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，现提交股东大会以累积投票方式逐项审议。

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017年4月21日

议案二十一附件

浙江华友钴业股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人简历

陈雪华 先生

陈雪华先生，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，卢本巴希大学名誉博士。曾在桐乡市炉头乡翔厚村村办化工厂、桐乡市华信化工厂工作。2002年6月至2016年7月任公司董事长、总经理，2016年7月至今任公司董事长。陈雪华先生目前还兼任桐乡市华友投资有限公司、浙江力科钴镍有限公司董事长，衢州华友钴新材料有限公司、卡松波矿业简易股份有限公司董事，华友新能源科技（衢州）有限公司执行董事，中国有色金属工业协会钴业分会副会长。曾获嘉兴市走新型工业化道路带头人、桐乡市优秀企业家、嘉兴市优秀共产党员、嘉兴市劳动模范等荣誉称号。

谢伟通 先生

谢伟通先生，男，1957年出生，中国台湾籍。曾在千海企业有限公司、台湾弘如洋生技股份有限公司任职。现任公司副董事长、大山私人股份有限公司董事长、碧伦生物技术股份有限公司董事及总经理。

陈红良 先生

陈红良先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在中国农业银行桐乡支行、农行浙江信托投资公司桐乡证券部、申银万国证券股份有限公司桐乡营业部、桐乡市华信化工厂工作。2002年5月起加入公司，曾任公司董事、副总经理，2016年7月至今任公司董事、总经理，兼任衢州华友钴新材料有限公司、华友刚果现代农业发展简易股份有限公司董事长，卡松波矿业

简易股份有限公司董事长，刚果东方国际矿业有限公司董事、总经理，华友（香港）有限公司董事及总经理，东方国际矿业有限公司执行董事及总经理，华友国际矿业（香港）有限公司及华友国际矿业控股有限公司执行董事，桐乡华信投资有限公司董事。

张炳海 先生

张炳海先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任桐乡市食品总公司财务主管及计划财务科科长、浙江桐乡经济开发区管委会财务科科长、桐乡市经济技术开发区总公司财务科科长。2002 年 5 月加入公司，现任公司董事、副总经理，兼任衢州华友钴新材料有限公司、华友（香港）有限公司董事，桐乡华信投资有限公司董事长。

议案二十二

关于选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司第四届董事会拟由七名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会审核同意，董事会现提名余伟平先生、董秀良先生、王颖女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年。独立董事候选人简历见附件。

本议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，现提交股东大会以累积投票方式逐项审议。

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017年4月21日

议案二十二附件

浙江华友钴业股份有限公司

第四届董事会独立董事候选人简历

余伟平 先生

余伟平先生，男，法学博士，律师。1971 年 10 月出生，浙江龙游人，1993 年毕业于对外经济贸易大学对外贸易专业，获经济学学士学位，2006 年毕业于中国人民大学法学院，获法学博士学位。1993 年参加工作，曾在中国华润总公司、外经贸部、恒泰证券股份有限公司工作。现为北京大悦律师事务所律师，兼任公司独立董事，及浙江巨化股份有限公司（600160）独立董事。

董秀良 先生

董秀良先生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，管理学博士后。曾任华侨大学数量经济研究院副教授、教授，获福建省高等学校新世纪优秀人才称号。现任吉林大学管理学院财务管理系主任、教授、博士生导师，兼任公司独立董事。

王颖 女士

王颖女士，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册税务师。曾在杭州市税务师事务所工作；2000 年 1 月起在中汇（浙江）税务师事务所有限公司工作，曾任部门经理，现为中汇（浙江）税务师事务所有限公司合伙人，兼任公司独立董事，及杭州钢铁股份有限公司独立董事。

议案二十三

关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司第四届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名。同意提名袁忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。非职工代表监事候选人简历见附件。

本议案已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会以累积投票方式逐项审议。

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

议案二十三附件

浙江华友钴业股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

袁忠 先生

袁忠先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任锦花集团自控工程师、海澜集团营销策划部部长和总裁秘书、三一集团总裁秘书、灵慧软件销售总监、三一集团大客户部部长。2009年4月加入公司，曾任公司总裁办公室主任、CDM公司管理总监兼企管部部长，现任公司监事会主席，企管总监。