

证券代码：601969
债券代码：136667
债券代码：143050

证券简称：海南矿业
债券简称：16 海矿 01
债券简称：17 海矿 01

公告编号：2018-016

海南矿业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十八次会议于 2018 年 3 月 23 日在海口市星海湾大酒店以现场及电话会议方式召开。会议通知于 2018 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议由公司董事长刘明东先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《总裁 2017 年度工作报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《公司董事会 2017 年度工作报告》

公司董事会 2017 年度工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案须提交股东大会审议

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于批准公司 2017 年财务报表的议案》

公司 2017 年度财务报表审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

2017 年铁矿石销售 395.29 万吨，营业收入 275,616 万元，归属于母公司所有者的净利润 4,554 万元。

本议案须提交股东大会审议

表决结果:10 票同意,0 票反对, 0 票弃权

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

2018 年度预算主要指标：铁矿石产量 310 万吨，铁矿石销量 340 万吨。

本议案须提交股东大会审议

表决结果:10 票同意,0 票反对, 0 票弃权

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的预案》

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 4,553.84 万元，年末累计未分配利润（母公司）为 -25,022.16 万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案须提交股东大会审议

表决结果:10 票同意,0 票反对, 0 票弃权

（七）审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

公司 2017 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案须提交股东大会审议

表决结果:10 票同意,0 票反对, 0 票弃权

（八）审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业 2017 年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

联合保荐机构出具了专项核查报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过《关于公司 2017 年度社会责任报告的议案》

公司 2017 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案须提交股东大会审议

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

公司 2017 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案须提交股东大会审议

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一）审议通过《关于公司 2017 年度日常性关联交易情况说明的议案》

公司 2017 年所发生的关联交易是在各方平等协商的基础上进行的，交易定价公允、合理，公司内部决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本议案进行表决时，关联董事已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。

关联交易第 1 项，公司向海南海钢集团有限公司租赁土地

关联董事回避表决，赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

关联交易第 2 项，公司向南京钢铁股份有限公司销售铁矿石

关联董事回避表决，赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案须提交股东大会审议

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）审议通过《关于公司 2018 年度预计日常性关联交易的议案》

同意公司 2018 年度预计的日常性关联交易，本议案进行表决时，关联董事已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。

预计关联交易第 1 项，公司向海南海钢集团有限公司租赁土地

关联董事回避表决，表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

预计关联交易第 2 项，公司向南京钢铁股份有限公司销售铁矿石，数量不超过公司对外销售铁矿石总量的 10%

关联董事回避表决，表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案须提交股东大会审议

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见，并在审议时发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司审计委员会对公司 2018 年度预计日常性关联交易发表书面审核意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司出具了关于公司关联交易的核查意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过《关于授权董事会决策向金融机构申请总额不超过 45 亿元授信额度的议案》

根据公司日常经营及业务发展的需要，2018 年公司拟向各家银行等金融机构申请综合授信，额度总计不超过折合人民币 45 亿元，具体授信期限和融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。具体贷款期限、利率和种类以签订的贷款合同为准。

上述总额折合 45 亿元人民币融资额度申请事项拟提交股东大会审议通过后授权董事会在法律规定范围全权决定，有效期限自股东大会作出决议之日起一年内有效。

本议案须提交股东大会审议

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十四）审议通过《关于固定资产折旧年限变更执行日期调整的议案》

公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，为使公司会计信息保持可比性和一贯性，本次会计估计变更拟从 2018 年 1 月 1 日起执行，本次变更不会对 2017 年的财务状况和经营业绩产生影响。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更执行日期变更不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于固定资产折旧年限会计估计变更执行日期变更的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

（十五） 审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

（十六） 审议《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

同意召开公司 2017 年年度股东大会。会议的召开时间、地点另行通知，届时将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

三、上网公告附件

（一）海南矿业董事会 2017 年度工作报告

（二）海南矿业独立董事关于公司 2018 年度预计日常性关联交易发表的事前认可意见

（三）海南矿业独立董事关于第三届董事会第十八次会议的独立意见

（四）海南矿业审计委员会关于公司 2018 年度预计日常性关联交易发表的书面审核意见

（五）海南矿业：国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司关于海南

矿业股份有限公司关联交易的核查意见

四、备查文件

（一）海南矿业第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2018年3月24日