

2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。现将一年来的工作情况报告如下：

一、 董事会日常工作情况

（一）报告期内三会召开情况：

公司第三届董事会成员 11 名，其中独立董事 4 名。2017 年度，公司召开专业委员会会议共计 12 次，其中召开审计委员会 5 次，提名委员会 4 次，投资立项委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次，战略委员会 1 次；召开董事会共计 10 次会议；召开股东大会共计 3 次。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。关联董事回避了关联交易事宜的表决，同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

各位董事依照《公司法》、《公司章程》等法律法规所规定的职权范围和履行职责，以严谨认真的态度对公司定期报告、发行公司债券、非公开发行股票等重大事项进行了审议（具体详见交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>）。

（二）完善公司治理和内控环境，夯实规范运作及风险管理基石

为了满足监管的严格要求和夯实公司长期健康发展的基础，公司董事会不断推动完善法人治理结构，积极开展上市公司治理培训，修订公司章程、完善内部控制制度、信息披露制度等基本制度，进一步细致规范公司关联交易、对外担保、募集资金管理、重大投资等重要事项的决策程序，积极接受和配合保荐机构对公司的持续督导等。本年度，公司在独立性、董监高行为规范、重大事项决策、募集资金管理、信息披露与透明度、投资者关系管理等方面切实遵循中国证

监会、上海证券交易所规定的规范性运作要求，并不断探索、丰富和完善符合自身实际的运作模式，提升公司治理水平，维护全体股东的利益。

公司董事会重视加强和规范公司内部控制，积极推动公司全面风险管理体系建设，提高公司经营管理水平和风险管理能力，促进公司可持续发展。公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，明确内控建设工作计划和任务，不断梳理和优化流程，查找流程中薄弱环节，积极夯实制度和流程基础。公司持续探究合规框架下稳健有效的管控模式和风险管理组织体系，探索构建覆盖风险识别、计量、监测、评估、分析、报告、处置全流程的风险管理工具和管理措施，推动和协助子公司相应制定内部管理制度，推进公司的协调发展。

二、 公司 2017 年度主要经营情况

（一） 主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	2,756,164,500.99	907,665,417.95	203.65	1,050,584,568.37
归属于上市公司股东的净利润	45,538,354.23	-285,775,980.25	115.93	10,191,442.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60,813,251.38	-296,081,905.66	79.46	-74,445,770.85
经营活动产生的现金流量净额	253,061,336.60	388,138,874.74	-34.80	-110,995,456.21
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减（%）	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	4,914,439,310.56	3,998,541,794.67	22.91	4,318,128,443.35
总资产	7,765,025,571.10	6,381,555,053.18	21.68	5,779,806,480.36

2、主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益（元 / 股）	0.02	-0.15	113.33	0.01
稀释每股收益（元 / 股）				
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.03	-0.16	81.25	-0.04
加权平均净资产收益率（%）	0.92	-6.88	增加7.82个百分点	0.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.26	-7.13	增加5.87个百分点	-1.67

（二） 主营业务分析

1、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	2,756,164,500.99	907,665,417.95	203.65
营业成本	2,311,574,490.04	777,037,502.42	197.49
销售费用	10,086,755.76	9,491,244.70	6.27
管理费用	253,853,136.71	387,209,646.78	-34.44
财务费用	56,475,528.12	50,198,393.29	12.50
经营活动产生的现金流量净额	253,061,336.60	388,138,874.74	-34.80
投资活动产生的现金流量净额	-138,542,026.04	-723,064,282.57	80.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,155,734,704.47	330,874,950.34	249.30

2、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(%)
黑色金属采选业	1,021,935,758.48	704,056,730.98	31.11	34.48	6.33	增加 18.24 个百分点
其他	1,734,228,742.51	1,607,517,759.06	7.31	1,073.77	1,299.16	减少 14.93 个百分点
合计	2,756,164,500.99	2,311,574,490.04	16.13	203.65	197.49	增加 1.74 个百分点
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(%)
铁矿石	1,021,935,758.48	704,056,730.98	31.11	34.48	6.33	增加 18.24 个百分点
铁矿石贸易	1,612,516,517.40	1,576,162,636.87				
其他	121,712,225.11	31,355,122.19	74.24	-17.62	-72.71	增加 52.00 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(%)
中国	2,524,395,015.68	2,070,334,632.58	17.99	178.12	166.44	增加 3.60 个百分点
中国香港	231,769,485.31	241,239,857.46	-4.09			

报告期内公司的全部营业收入均来自中国境内。

(2) 产销量情况分析表

单位：万吨

主要产品	生产量（万吨）	销售量（万吨）	库存量(万吨)	生产量比上年 增减（%）	销售量比上年 增减（%）	库存量比上年 增减（%）
铁矿石	400.29	395.29	72.34	37.76	36.49	7.41

(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
黑色金属采选业	营业成本	704,056,730.98	30.46	662,145,704.75	85.21	6.33	
其他	营业成本	1,607,517,759.06	69.54	114,891,797.67	14.79	1,299.16	
合计	营业成本	2,311,574,490.04	100.00	777,037,502.42	100.00	197.49	
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
铁矿石	营业成本	704,056,730.98	30.46	662,145,704.75	85.21	6.33	
铁矿石贸易	营业成本	1,576,162,636.87	68.19				
其他	营业成本	31,355,122.19	1.36	114,891,797.67	14.79	-72.71	

(4) 费用

	本期数	上年同期数	变动比率
销售费用	10,086,755.76	9,491,244.70	6.27%
管理费用	253,853,136.71	387,209,646.78	-34.44%
财务费用	56,475,528.12	50,198,393.29	12.50%

(5) 现金流

单位：元

项目名称	本期	上年同期	变动比率
经营活动现金流入小计	3,156,015,923.83	1,564,602,067.66	101.71%

经营活动现金流出小计	2,902,954,587.23	1,176,463,192.92	146.75%
经营活动产生的现金流量净额	253,061,336.60	388,138,874.74	-34.80%
投资活动现金流入小计	2,838,112,705.02	82,309,965.52	3348.08%
投资活动现金流出小计	2,976,654,731.06	805,374,248.09	269.60%
投资活动产生的现金流量净额	-138,542,026.04	-723,064,282.57	80.84%
筹资活动现金流入小计	2,314,844,901.02	2,049,070,649.92	12.97%
筹资活动现金流出小计	1,159,110,196.55	1,718,195,699.58	-32.54%
筹资活动产生的现金流量净额	1,155,734,704.47	330,874,950.34	249.30%

三、 管理层讨论与分析

2017 年，铁矿石市场仍然呈现供大于求的状态，铁矿石价格起伏较大，整体宽幅振荡，结构性矛盾突出。公司铁矿石生产由露采转地采，生产成本上升。面对诸多不利因素的困扰，在股东单位的关心支持下，在董事会和公司党委的正确领导下，公司高管带领全体员工围绕扭亏为盈、大项目落地和人均效能提升三大目标，立足本职工作岗位、改革创新、团结奋斗，在生产运营、人均效能提升、投融资、多元发展和党建等各项工作中取得了较好成绩。

（一）生产组织

报告期内，公司强化矿山生产组织工作，克服各种困难，合理编排生产计划，稳步推进采场生产。不断加强现场生产管理工作，密切跟踪穿孔、爆破、出矿等生产环节。加强枫树下采场生产管理，抓好北一北挂扩帮剥离工程，同时按计划完成防洪工程。12 月份北一露天采场正式闭坑，顺利完成历史使命。

加快地采项目建设收尾工作，提前完成地采基建工程。集中力量解决地采试生产调试期间出现的各种问题，不断理顺生产流程。精心组织，优化提升系统，释放提升能力。严格按北一西区通风排水系统及供风供水供电设计，优化进度有序组织施工，极大改善采区生产条件。对北一东区开采方法进行设计优化，采准掘进工作按优化设计有序推进全面做好安全验收前期准备工作，地采安全设施验收通过专家评审。

积极调整生产策略，做好选矿工作。加强对生产现场的巡查，借助维修力量整合契机，加强协调，提高维修质量和维修效率，努力保障生产顺畅。着力推进质量管理，严格管控各项技术质量指标，主要指标均达到考核要求。针对市场变化，及时调整产品方案，将粉矿、丁块与贫矿进行配矿入磨选别，既改善了选矿技术经济指标，又达到降本增效目的。优化跳汰系统工艺参数，加强指标管理，

主要技术指标均达到考核目标。

（二）营销工作

报告期内，公司根据市场变化，不断完善产品销售定价机制，依据市场价格波动及时调整销售价格，最大限度贴近市场，更好地维护公司利益。面对困难的销售形势，公司通过实地考察、现场交流等方式加大力度做好客户的巩固及开发工作。推行营销的精细化管理，努力实现精准营销，不断满足客户个性化需求。加强岛外现货销售，促进生产、运输、销售等环节的高效运转和衔接。加强销售中的资金风险管理，规避坏账风险，全面实行代理商和中小钢厂先付款、后发货的政策。

（三）安全、环保管理工作

报告期内，公司在安全生产方面，实行全员安全责任制，将安全考核指标层层分解。持续不断的开展安全风险分级管理和隐患排查治理工作，针对排查出的隐患制定防范有效的措施。有计划不间断的开展安全教育和培训，提高员工安全意识和素养。全年工亡事故为零、重伤事故为零、重大设备事故为零、重大火灾事故为零。环境保护方面，全年工业污水外排达标率 100%，废气有组织排放达标率 100%，生产作业场所岗位粉尘合格率 96.69%，污水国控企业和重金属季度监督性监测达标。

（四）人力资源工作

报告期内，公司通过多种方式改革人力资源管理工作。一是精简组织机构，实现机构人员瘦身。本年度，公司通过撤销撤并二、三级组织机构，减少在岗二、三级管理人员。二是严格定员管理，精简岗位和人员，基本完成各单位定编、定岗、定员工作。三是改革人事及劳动用工制度，推行全员竞聘，建立能上能下、竞争上岗、充满活力的新型选人用人机制。四是加快年轻管理人员的培养，改善干部队伍老龄化。截至 2017 年末，公司已有 74 名年轻后备人才被提拔至管理岗位，管理队伍平均年龄同比年轻 2 岁。五是制定有效措施加快推进人员降本增效工作，优化员工队伍结构。本年度公司改革力度明显加大，全体员工紧迫感和执行力不断增强，工作积极性主动性大幅提高，工作节奏加快，人均效能得到提高。

（五）资本运作

报告期内，公司进一步利用上市公司平台拓宽公司融资渠道，降低资金成本，优化公司债务结构。

经中国证券监督管理委员会于以证监许可[2016]2980 号文《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司已于 2017 年 1 月 26 日向财通基金管理有限公司等 5 名投资者发行人民币普通股(A 股) 88,050,314 股，发行价格每股人民币 10.14 元，募集资金总额人民币 892,830,183.96 元，募集资金净额为人民币 876,044,901.02 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2017)验字第 60615139_B01 号验资报告验证。

2017 年 3 月 27 日公司完成 2017 年第一期公司债公开发行工作，募集资金 2 亿元。

(六) 对外投资工作

报告期内，公司围绕大项目落地的目标，坚持价值投资，加快对外投资工作。以海矿上海中心和香港鑫贸公司为投资平台，加快推进国内外矿产资源项目的考察、筛选工作。积极跟进其他大项目，增加投资项目储备。二级市场股票投资成效显著，中广核矿业项目投资收益达预期目标。

(七) 党建和精神文明建设

报告期内，公司按照党章和上级党委的要求，完成公司各级党组织换届选举工作。各二级党组织按照公司党委的统一部署，完成了二、三级党组织换届选举工作。10 月 18 日，党的十九大召开之后，公司党委迅速掀起学习宣传贯彻十九大精神的热潮，邀请海南省委十九大精神宣讲团成员到公司开展宣讲报告活动，由公司党委委员和各二级党组织书记组成公司宣讲团，深入基层进行宣讲，实现十九大精神全覆盖。继续深入开展“两学一做”学习教育，完善党建工作目标责任制考核，提高党员标准化和信息化管理，党建工作上了新台阶。

关心员工生活，切实帮助员工解决实际困难。继续开展“送温暖”活动，发放慰问品及慰问金 174.53 万元；开展“金秋助学”活动，发放助学金 10.41 万元；开展员工大病救助活动，发放医药费补助 69.66 万元。加快社区社会职能移交工作，社区社会职能正式移交石碌镇政府。大力支持昌江县“双创双修”工作，努力改善员工的居住和生活环境。

四、 公司未来发展讨论与分析

2018 年总体工作思路：围绕矿山生产运营，在保证安全生产和环保达标的前提下，最大限度实现降本增效，确保持续盈利能力；加大内部改革，精简组织机构，严格定编定员，实现扁平化管理，提高管理效率和执行力；坚持发展是硬道理，加大投融资力度，确保大项目落地，推动企业转型发展；加快多元发展，搞活辅业经营，激发发展活力。

（一） 行业竞争格局和发展趋势

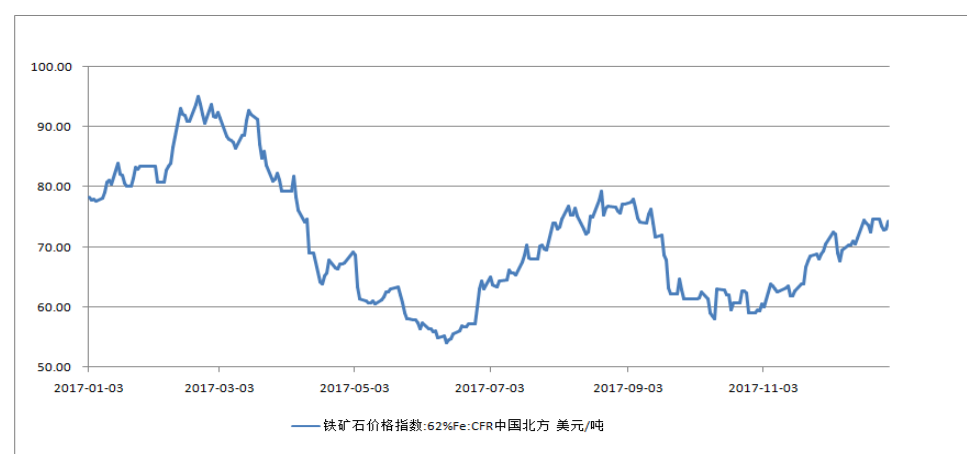
1、全球铁矿石供应市场依然处于相对垄断状况

淡水河谷、力拓、必和必拓等境外铁矿石生产商凭借其高品位储量资源、低成本开采优势及雄厚的资本实力，牢牢把握全球铁矿石供应市场。进口铁矿石依然对国产铁矿石产生较大的冲击影响。

2、国产铁矿石行业分散、资源质量较低

我国是全球铁矿资源总量相对丰富的国家，依据《中国矿产资源报告 2017》数据显示，我国铁矿石预测资源量 1960.2 亿吨。但分布较为均散，大多数为中小型矿山，产业集中度低，难以形成规模效应。我国铁矿石平均品位约为 30%-35%，低于世界铁矿石平均品位。此外，受矿石分布因素（多为地下开采）的影响，我国铁矿石开采难度大、成本高。

3、价格宽幅震荡，品种结构性矛盾突出



报告期内铁矿石价格走势整体宽幅震荡，品种结构性矛盾突出，影响全年价格走势。受钢铁需求量持续提升因素的影响，钢厂为提高产量对于高品位矿石的需求进一步苛刻。年初高品位铁矿石价格企高位呈上涨趋势，普氏指数曾一度最

高达 95 美元。随后下游需求放缓，价格一路下行。6 月份最低跌至 54 美元。三季度开始，高品矿石价格重新回涨，8 月指数涨至 79 美元。之后价格回调，回落至 60 美元。11 月高品需求维持高水平，铁矿高品粉矿紧缺局面再次出现，价格升至 70 美元附近，全年铁矿均价约 71 美元左右。（数据来源：万得数据普氏指数）

4、国内矿山复产有限，小幅上涨

报告期内，国内矿山开工率维持在 65%-70%之间，年初受价格影响开工率整体小幅上行，4 月底开工率最高位至 69.95%。中央环保督察 5 月份开始全国环保督导监察，部分地区矿山开工率受此因素影响下降。而 11 月份，部分矿山已经陆续恢复生产，但进入 12 月份后，新疆、内蒙等地受季节因素影响仍有部分矿山停产。2017 年矿山平均开工率维持在 66.45%左右，相对 2016 年的 63.36%，上涨 3.09 个百分点。（数据来源：联合金属网《矿石年报》）

（二）公司发展战略及经营计划

展望 2018 年铁矿石市场，品种结构矛盾依然是核心问题，基于钢厂维护丰厚利润的预期，钢厂对高品质矿石需求增加，矿石供应增量将主要集中在中高品质矿种。面对困难的经营局面，公司只有加快内部改革、精干主体、分兵突围、向外发展才是公司迎接挑战、彻底摆脱困境的根本出路。公司首先要加大企业内部改革，精简机构和提升效能，降低公司运营成本，提升本部矿山的竞争力和持续盈利的能力；其次通过对外投资谋求实现公司业务转型，生产是企业的基石，而发展是企业生存之道。因此，2018 年公司要坚持改革与发展“两轮”同时驱动，通过深化改革，苦练内功，强身健体，最终实现公司转型升级的发展目标，维护广大员工的利益，提升盈利能力和公司价值。

根据公司实际情况，2018 年全年本部计划成品铁产量完成矿石 310 万吨，铁矿石销售量完成 340 万吨；国贸及如皋配矿中心铁矿石销售 900 万吨。对外投资方面，实现 1 至 2 个大项目落地。为完成本年度经营目标，为公司转型升级奠定坚实的基础，2018 年公司主要工作措施；

1、加大对外投资工作，增强公司盈利能力

实现对外投资大项目落地仍然是 2018 年公司最重要的目标之一，这是公司转型升级发展的必由之路。公司股东也十分重视公司的投资工作，在人才和信息

等方面给予了大力支持。公司要通过不断提升公司的投融资能力，谋求形成投融资业务的自我闭环。在落实公司对外投资方面，要制定大项目落地的具体时间表，投资团队要继续加强与各外部合作团队的业务通融，确保今年有 1 至 2 个大项目落地。紧盯更多的大项目，多方位寻找新的投资机会，增加大项目储备。同时，充分利用闲置资金，寻找符合公司资金安全要求的短期投资项目，提升公司盈利能力。

2、精心组织生产，提升生产能力

第一，强化生产组织工作，提高采选工作水平。矿山生产重心现已转入地采，要尽快理顺地采生产流程，提升地采系统生产能力。第二，加强机动管理工作，保障矿山生产正常运行。要大力推行设备点检工作，强调操检结合，确保设备合理使用。组织技术攻关，解决设备存在的突出问题，加强设备维护保养，不断提高设备生产可靠性。加强供电管理，保障公司电力运行安全、可靠、经济。

3、加强市场营销工作，提高销售收入

2018 年，公司要不断完善营销平台建设，加强岛外港口驻点营销力量，增强营销能力。继续与联合金属网、唐宋网等专业网站进行业务合作，拓宽销售渠道，调整销售产品结构。考虑到环保以及运费等因素，重点把广东、广西以及距离港口较近的钢厂用户维护好。开发集装箱发运业务，满足小批量、多批次发运以及降低运输亏吨风险。法务、财务等相关部门要加强与销售团队的业务通融，协同做好资金风险控制和货款回笼工作。要加快推进如皋港配矿中心建设，做好制度建设和团队建设工作，尽快发挥配矿中心作用。要加强国贸公司销售平台建设，加快制度建设和团队建设，梳理业务流程，提高工作效率，加强风险控制，做到各项业务操作更加合规合理。要深入挖掘市场大型机构信息，增强套保效果。进一步增强期货团队实力，争取人才多元化，努力扩大套保规模。

4、提升内部管理水平，降低运营成本

不断提升管理水平，努力降本增效。一是要全面推广阿米巴管理模式。各生产管理单位应严格依照公司要求，逐步推进阿米巴管理模式，使之在公司生产经营中发挥作用，达到降本增效的目的。二是要牢固树立杜绝浪费、持续改善、追求卓越的六西格玛理念，深入构建公司六西格玛项目推进制度体系，推动六西格玛项目实施。三是要继续加强公司物资采购管理工作，进一步优化采购流程，提

高采购效率和采购工作质量，降低采购成本。强化采购内控管理，严格执行采购制度，防范采购舞弊行为。严格管理各项费用支出，减少非生产性成本开支。尽快回收相关外委业务，减少外委费用支出。

继续加强安全管理，确保全年安全生产。认真落实安全生产责任制，强化主体责任，不断提升安全管理水平。要牢固树立“培训不到位是重大安全隐患”的意识，结合地采特点，针对性地抓好安全培训教育，增强员工安全意识和自我保护能力。加快公司地下矿山及尾矿库安全风险分级管控和隐患排查治理“双重预防机制”建设，加强现场监督管理，对违章违纪，要采取教育与处罚双重并举。做好公司和外委施工人员职业病防范工作。要按照属地管理原则，加大对外委单位的安全监管力度。要加强环保工作，加强日常环保巡查监督管理和环境监测，确保环保指标达标。

5、优化人力资源管理，提高人均效能

2018 年，公司将加强组织机构优化工作，同时将建立海口总部，推动公司对外发展。针对公司面临的内外部形势，加强对人员效能提升工作的管理，采取业务承包、内部改制、劳务派遣等多种方式降低人力成本，实现富余员工多渠道就业，不断提高人均效能。继续推进人才引进计划，满足公司紧缺专业人才需求。加强对外投资团队建设，引进具有全球视野和国际化背景的中高端、复合型投资人才，致力于打造精英投资团队。

6、进一步加强党建工作，发挥党组织在公司发展中的作用

要进一步加强党建工作，发挥党组织在“把方向、管大局、抓落实”方面的政治核心作用。持续深入学习贯彻党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。要融入中心抓好党建，把党建工作与企业生产经营和投资发展等具体业务紧密结合起来，如结合公司今年的机构改革、减员分流等工作，积极发挥党群部门的作用，做好公司相关政策的解释说明和宣传引导，维护员工队伍思想稳定，确保企业平稳健康发展。要积极发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员模范带头作用，引领和带动广大员工群策群力、凝聚一心，共同奋斗，为公司生产经营和发展提供服务支持和组织保障。坚持从严治党，加强党风廉政建设，将纪检、廉政督察和审计工作紧密结合起来，发挥教育引导和高压威慑作用，保持党员干部和员工队伍的纪律性、廉洁性。

7、持续完善公司法人治理结构，规范公司运作

2018 年，公司董事会将进一步推进公司治理建设，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，发挥董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

公司将加强董事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、高管人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，接受公司股东、监事会监督、检查，保障公司健康稳定持续发展；

切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平。

2018 年，面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

海南矿业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 23 日