

股票代码：600711

股票简称：盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司 2017 年度股东大会资料



股权登记日期：2018 年 3 月 27 日

会议召开日期：2018 年 4 月 2 日

二〇一八年三月



盛屯矿业集团股份有限公司

2017 年度股东大会议程

序号	会议议程	主持或报告人
1、	宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾	陈东
2、	股东审议议案	陈东
3、	各位股东代表发言、提问	陈东
4、	通过大会计票人、监票人名单	陈东
5、	对议案进行表决	陈东
6、	宣布表决结果	陈东
7、	宣读法律意见书	北京（厦门）大成律师
8、	大会闭幕	陈东



盛屯矿业集团股份有限公司 2017 年度股东大会议案

议案一：《公司 2017 年年度报告正文及摘要》

各位股东及股东代表：

公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2017 年年度报告》和《公司 2017 年年度报告摘要》。公司董事、高级管理人员对 2017 年度报告签署了书面确认意见，监事会对 2017 年度报告出具了书面审核意见。

详情请参见公司于 2018 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业 2017 年年度报告》和《盛屯矿业 2017 年年度报告摘要》。

以上议案内容，请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日



议案二：《公司 2017 年董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

公司董事会编制了《公司 2017 年董事会工作报告》。

公司 3 名独立董事蔡明阳、秦桂森、刘宗柳分别向董事会提交了《2017 年度述职报告》。

详情请参见公司于 2018 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业 2017 年董事会工作报告》和《盛屯矿业独立董事 2017 年度述职报告》。

以上议案内容，请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日



议案三：《公司 2017 年利润分配方案》

各位股东及股东代表：

经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度本公司母公司实现的净利润为 339,723,558.06 元，2017 年度期末母公司可供股东分配的利润为 371,432,949.31 元。根据公司《股东未来三年股东分红回报规划（2015—2017 年度）》及《公司章程》相关的规定，公司董事会提议 2017 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,676,698,582 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税），合计派发现金股利 167,669,858.20 元（含税）。

3 名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。

以上议案内容，请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日



议案四：《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 2018 年度财务审计机构并决定其报酬的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有较好的业务素质，董事会同意继续聘任该会计师事务所为 2018 年度公司财务审计机构，审计报酬为 100 万元。

3 名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。

以上议案内容，请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日



议案五：《公司 2017 年社会责任报告》

各位股东及股东代表：

公司董事会编制了《公司 2017 年社会责任报告》。

《公司 2017 年社会责任报告》全面的阐述了公司的社会责任理念以及公司 2017 年度在推进公司经营发展的过程中对自然环境和资源的保护，及对公司社区、股东、债权人、职工、客户等利益相关方履行社会责任的基本情况。

3 名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。

详情请参见公司于 2018 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业 2017 年社会责任报告》。

以上议案内容，请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日

议案六：《公司 2017 年监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

公司监事会编制了《公司 2017 年监事会工作报告》。

详情请参见公司于 2018 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业 2017 年监事会工作报告》。

以上议案内容，请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 27 日



议案七：《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

各位股东及股东代表：

公司董事会编制了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

3 名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。

详情请参见公司于 2018 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业 2017 年度内部控制自我评价报告》。

以上议案内容，请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日



议案八：《董事会审计委员会 2017 年履职情况报告》

各位股东及股东代表：

公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会 2017 年履职情况报告》。

3 名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。

详情请参见公司于 2018 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业董事会审计委员会 2017 年履职情况报告》。

以上议案内容，请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日

议案九：《盛屯矿业集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020）》

各位股东及股东代表：

三年分红回报规划主要内容：

（一）利润分配方式

公司在保证正常经营发展的前提下，公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式进行利润分配。

（二）利润分配的比例和范围

1、在未来三年，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；

2、在某些情形下，公司当年可以不进行现金分红或现金分红的比例可以少于公司当年实现的可分配利润的 10%；

3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（三）现金分配的比例和条件

公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，分别在不同发展阶段采取差异化现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

3 名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。

详情请参见公司于 2018 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020）》。

以上议案内容，请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日

议案十：《关于公司 2017 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

各位股东及股东代表：

1、募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕429 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 14,532.20 万股，发行价为每股人民币 7.14 元，应募集资金总额为 1,037,59.91 万元，扣除承销费和保荐费 1600 万元后的募集资金为 102,159.91 万元，已由主承销商长城证券有限责任公司于 2014 年 6 月 10 日汇入本公司在以下银行开立的募集资金专项存储账户：中国工商银行股份有限公司厦门思明支行（账号 4100020729224879310）、中国农业银行股份有限公司厦门湖滨支行（账号 40328001040042809）、招商银行股份有限公司厦门分行火炬支行（账号 755901567810603）、厦门农村商业银行股份有限公司思明支行（账号 9020410030010000461935）；另扣除发行费用 231.11 万元后，实际募集资金净额为 101,928.79 万元。该事项业经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具中证天通[2014]验字第 1-1143 号《验资报告》。

2、募集资金在专项账户的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，2014 年 6 月公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，分别与保荐机构及中国工商银行股份有限公司厦门思明支行、中国农业银行股份有限公司厦门湖滨支行、招商银行股份有限公司厦门分行火炬支行、厦门农村商业银行股份有限公司思明支行于分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称“三方监管协议”），并在上述银行开设了 4 个专户存储募集资金。公司制定了《盛屯矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》，严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，对募集资金实行专户存储并专项使用，并履行了相关义务。

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金在专项账户中的余额为人民币 1052.63 万元（含尚未使用的募集资金利息收入 51.30 万元）；截至 2017 年 12 月 31 日，四个初始募集资金专户有 3 个专户已销户。

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对此报告进行了专项鉴证，并出具鉴证报告。

3 名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。

详情请参见公司于 2018 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业 2017 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

以上议案内容，请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日



议案十一：《关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品申请的议案》

各位股东及股东代表：

为充分利用闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,提请董事会授权管理层:在保证流动性和资金安全的前提下,公司及其控股子公司使用不超过等值人民币 10 亿元资金向金融机构购买期限不超过 1 年的保本型理财产品,资金来源仅限于公司的自有闲置资金,在上述额度内,用于购买理财产品的资金可以滚动使用。同时申请董事会提请股东大会审议在上述限额内公司及其控股子公司连续 12 个月累计购买理财金额可以超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%。授权有效期自公司 2017 年度股东大会批准之日起至公司 2018 年度股东大会召开日止。

3 名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。

详情请参见公司于 2018 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的“2018-029”号《盛屯矿业关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品的公告》。

以上议案内容,请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日

**议案十二：《关于为全资及控股子公司提供担保额度申请的议案》**

各位股东及股东代表：

鉴于公司全资及控股子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要，公司计划为各主要控股子公司（含资产负债率超过 70%的控股子公司）提供担保额度不超过等值人民币 81 亿元的担保。担保事项包括但不限于金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等，在总额度范围内可根据各子公司经营情况调剂使用。以上额度不含公司为子公司发行债券的担保，公司为子公司发行债券的担保另行公告。

提供担保额度情况

本担保对象及担保额度根据各子公司实际经营和资金需求情况确定（包括但不限于下表），拟对各子公司担保计划如下：

单位：人民币（亿元）

计划担保对象	计划担保额度
盛屯金属有限公司	20
厦门盛屯金属销售有限公司	2
上海盛屯商业保理有限公司	2
上海振宇企业发展有限公司	8
西藏辰威贸易有限公司	0.5
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	3
兴安埃玛矿业有限公司	5
贵州华金矿业有限公司	1.5
保山恒源鑫茂矿业有限公司	5
深圳市盛屯金融服务有限公司	2
深圳市盛屯金属有限公司	8
深圳市兴安埃玛金融服务有限公司	1
湖南盛福供应链有限公司	2
CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE. LTD.（盛屯	10

金属国际贸易有限公司)	
CHENG TUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED (盛屯 环球资源投资有限公司)	4
CHENG TUN CONGO RESSOURCES SARL (刚果盛屯资源有限责任 公司)	5
CHENG TUN PRIME SHINE LIMITED (盛屯尚辉有限公司)	2
合计	81

3 名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。

详情请参见公司于 2018 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的“2018-028”号《盛屯矿业关于公司为全资及控股子公司提供担保额度的公告》。

以上议案内容，请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日