

江西铜业股份有限公司

2017 年股东周年大会

会议资料

二零一八年六月二十二日

江西铜业股份有限公司
2017 年股东周年大会
会议议程

召开方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议召开日期及时间：2018 年 6 月 12 日 14 点 30 分

网络投票日期及时间：2018 年 6 月 12 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场公司会议室

见证律师：北京市海问律师事务所

- 一、宣布现场会议开始
- 二、介绍现场会议出席情况
- 三、宣读现场会议议程
- 四、宣读现场会议须知
- 五、宣读议案

(一)、 普通决议案

- 1、审议及批准公司 2017 年度董事会工作报告；
- 2、审议及批准公司 2017 年度监事会工作报告；

- 3、审议及批准公司 2017 年度经审计的财务报告；
- 4、审议及批准公司 2017 年度利润分配方案；
- 5、审议《第八届董事会、监事会成员任期内年度薪酬方案》
- 6、审议及批准关于聘任 2018 年度审计机构的议案；
- 7、审议《授权董事会批准为全资子公司合计不超过 18 亿美元的综合授信提供担保的议案》
- 8、审议《关于发行境外美元债的议案》；
- 9、《关于选举董事的议案》；
- 10、《关于选举独立董事的议案》；
- 11、《关于选举监事的议案》。

（二）、特别决议案

第 8 项议案

六、股东讨论审议议案

七、通过现场会议计票人和监票人名单

八、现场参会股东进行书面表决投票

九、休会、统计表决结果

十、宣布表决结果及决议草案

十一、宣读法律意见书

十二、宣布会议结束

议案一 《江西铜业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，全球经济环境温和复苏、国内经济企稳向好，在公司全体员工共同努力下，本集团稳中求进,积极作为，采取了一系列卓有成效的措施，顺利完成了各项生产经营目标。

在工业生产方面，本集团继续落实对标管理，矿山、冶炼产能保持高效发挥：贵溪冶炼厂攻克外购复杂原料处理难题，保持了双系统均衡稳定高效运行；德兴铜矿半自磨运转率等 16 项指标、城门山铜矿选硫回收率等 6 项指标、银山矿业铜金银等回收率均创近三年最好水平，在为公司创造了可观的经济效益的同时也巩固了自身的行业地位。2017 年本集团通过科学统筹、精细管理，各类产品产能发挥平稳，冶炼生产阴极铜 137 万吨，自有铜矿山共生产铜精矿含铜 20.96 万吨，下属铜加工企业产量质量继续提升，铜箔 A 品率、铜杆一二级品率、铜管综合成品率均创历史新高。

在成本控制方面，面对日趋激烈的行业竞争，本集团以提质增效为主线，形成了提质量、降成本、增效益的浓厚氛围，生产成本得以有效控制。通过不断优化物资采购、贸易销售业、财务核算等业务系统，积极探索运用新型融资工具，优化融资结构；采取优化原料采购结构、实施期货现货市场互动等措施提升公司业绩。

在管理技术创新方面，本集团树立目标导向，加强科研创新项目管理，加快科研成果转化，加快落实创新驱动战略。2017 年全年共获得授权专利 42 项，其中发明专利 13 项，其中“有色金属共伴生硫铁矿资源综合利用关键技术及应用”项目获国家科技进步二等奖，“硫化铜矿伴生金属钼铌综合回收新技术与产业化”、“再生铜冶炼系统工艺及装备开发”项目获江西省科技进步一等奖。本集团加大推进智能工厂、数字化矿山建设，其中贵溪冶炼厂智能工厂已全面启动建设，城铜智能化矿山服务平台相关模块已有序搭建。

在风险控制方面，本集团强化全面风险管控理念，从加强事前、事中、事后全过程管控入手，持续加大经营风险管控力度。出台了《客户信用管理办法》，初步实现公司营销系统客户供应商管理、信用管理、担保管理、市场管理“四个

统一”。坚持“以事前防范、事中控制为主，事后补救为辅”的原则，进一步强化法律风险防范机制，创新法律事务管理，增强全员法治意识。

在安全环保方面，本集团坚持环保优先，持续加大环保投入，强化环保设施运行维护和管理，稳步抓好污染防治、生态恢复及环境治理项目建设。2017 年公司获评首届“中国有色金属工业年度绿色发展领军企业”。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，在全体员工的共同努力下，公司顺利完成了年初制定的生产目标。生产铜精矿含铜 20.96 万吨，基本与上年持平；生产阴极铜 137 万吨，比上年增加 16 万吨；生产黄金 25.58 吨，基本与上年持平；生产白银 484 吨，比上年减少 23 吨；生产各类铜材产品共 114 万吨，比上年增加 19 万吨；生产硫酸 357 万吨、硫精矿 250 万吨，与上年基本持平；此外，还生产标准钼精矿（平均品位 45%）7286 吨、铼酸铵 2,090 千克、精碲 55 吨、精铋 556 吨。

根据经审计的按中国会计准则编制的二零一七年度合并财务报表，本集团的合并营业收入为人民币 205,046,854,771 元（二零一六年：人民币 202,308,220,227 元），比上年增加人民币 2,738,634,544 元（或 1.35%）；实现归属于母公司股东的净利润人民币 1,604,107,754 元（二零一六年：人民币 784,149,893 元），比上年增加人民币 819,957,861 元（或 104.57%）。基本每股盈利为人民币 0.46 元（二零一六年：人民币 0.23 元），比上年增加人民币 0.23 元（或 100%）。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

2017 年，全球经济出现明显的复苏迹象，中美欧制造业持续扩张，市场认为经济增长的基本周期已经启动，美国减税政策、中国减负放权政策都将利于未来经济增长。国内方面，2015-2016 年房地产投资带动 2017 年经济及铜消费的大幅增长；供给侧改革推升大宗商品价格，促使铜行业全面转型升级、并优化资源配置，这将长期提振中国经济，进而提振铜价。但由于当前国际货币政策趋紧，国际贸易摩擦加大，融资成本居高不下，这些因素在短期内会对经济发展及铜价造成一定程度的拖累。

从供给角度来看，铜原料未来整体将转向短缺。铜价从 2011 年开始经历长

达 6 年的下跌，全球铜矿山新建和扩建的动力不足。全球铜精矿到 2016 年达到峰值后，2017 年开始呈收缩之势，未来增速放缓。机构研究数据显示，2017 年全球铜矿产量仅为 1980 万吨，下降 1.7%。从需求方面来看，全球向低排放能源体系过渡，全球范围的电动汽车和可再生能源投资将继续拉动铜消费。综合来看，全球经济复苏支撑铜价走强，铜原料供应长期趋紧，而在消费此消彼长下，预计铜价短期将维持震荡筑底格局。

（二）公司发展战略

面对新形势，公司将实施“以铜为本，做强有色，多元发展，全球布局”的发展战略，坚持外延扩张为主、外延扩张与内涵发展相结合的发展路径；坚持质量第一、效益优先的发展原则，全面深化改革，加快转型升级，推动企业发展质量变革、效率变革、动力变革，努力将公司打造成为以铜产业为龙头、多金属矿业并举、产融贸深度融合、全球竞争力凸显的世界一流矿业公司。

（三）公司经营计划

本集团顺利完成或超额完成了 2017 年年初制定的一系列生产计划。2018 年公司的主要生产经营计划为：阴极铜 142 万吨、黄金 25 吨、白银 354 吨、硫酸 371 万吨、铜精矿含铜 20.68 万吨、铜杆线及其他铜加工产品 110 万吨。本集团将可能根据市场变动情况，适时调整本集团计划。

为确保实现上述计划，二零一八年，本集团主要着力做好以下几方面工作：

1、加大并购力度，加速国际化经营。搭建国际化经营的运作平台，优化投资并购管理机制，明确团队、责任和流程，提升效率和效果；积极融入“一带一路”战略，加快“走出去”步伐，加强与国际矿业公司合作，实施海外资源并购开发和产能合作，提高风险勘探力度，增厚公司资源储备。

2、加快体制改革、提升改革成效。公司将继续稳步深化供给侧结构调整，增强企业发展活力，提升公司发展质量；加快优化产能结构布局，加大对落后产能的改造提升力度，积极利用政策支持，推动公司传统产业技术改造，逐步实现向高端化、智能化、绿色化和个性化转变。优化市场化用工机制，打通社会化用人渠道，启动国际化人才队伍建设。

3、推进创新驱动、强化风险管理。以技术创新为主攻方向，增强自主创新和成果转化能力，持续提升创新力，同时深入推进全员创新，促进全员创新创效

的积极性；进一步深化对标管理，以优化方法、量化成果、固化经验为重点，推动对标创标工作持续深入；着力健全公司“大风控”体系，从客户、信用、合同、资金管理等方面重新审视公司风控机制。

4、挖掘内部潜能、强化增效创效。通过不断提升发展质量、增强核心竞争力，同时建立长效机制，并从工艺优化、精细管理、劳动组织优化等方面落实长效措施。以公司整体利益出发，着力挖掘市场潜能和效益空间，增厚公司经营业绩。

5、推进安全环保、绿色和谐建设。本集团将坚持绿色、共享发展理念，扎实落实企业社会责任。及时落实日趋严格的环保政策要求，落实安全环保责任制，建立健全全员参与、齐抓共管的安全环保管理机制；持续加大安全环保投入，切实在隐患排查、源头治理上下功夫；要持续优化能源管理，落实能源合同制，在完成年度节能减排任务的同时，积极争取政策支持，降低公司能源成本。

议案二 《江西铜业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

2017 年监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权，在本报告期内对公司财务管理，内控制度，执行股东大会决议、经营决策及董事会和经理层的决策，以及经营行为进行了认真的检查和监督。现就以下事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况：报告期内，本公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，对本公司年内股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员的诚信与勤勉尽职进行了监督。监事会认为，本公司决策程序合法，严格按内部控制制度运作，不存在关联方异常占用本公司资金的现象，没有为关联方及其他个人及任何第三方提供担保。董事、高管人员执行公务时，认真履行了诚信与勤勉义务，没有违反法律、行政法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况：监事会通过对本公司的财务状况及财务结构的检查与审核，认为公司财务状况运行良好，不存在任何重大风险。监事会认为经审计的按中国会计准则及制度及按国际会计准则编制的本公司二零一七年度财务报告客观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

3、报告期内，本公司无重大收购、出售资产的行为，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。

4、报告期内，公司关联交易订立程序符合上市规则的规定，关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行体现了公正、公平的原则，没有损害股东或公司权益的行为。

5、报告期内，公司募集资金的使用与存放符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司内部审议程序的规定，符合公司的发展战略和股东利益。

6、报告期内，信息披露工作符合境内外上市地的监管要求，公司信息披露管理体制和业务流程能够有效运行。

议案三 《江西铜业股份有限公司 2017 年度经审计的财务报告》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司已于 2017 年 3 月 29 日披露公司 2017 年年度报告及其摘要。具体内容见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司 2017 年年度报告及其摘要已经公司七届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

议案四 《江西铜业股份有限公司 2017 年度利润分配方案》

根据公司法及公司章程，兹建议公司 2017 年度末期利润分配（含股息分配）预案为：

1、经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及德勤·关黄陈方会计师行审计，按照中国会计准则和国际会计准则计算出公司截至 2017 年 12 月 31 日的合并报表归属于上市公司股东的净利润分别为人民币（下同）160,410.8 万元和 164,969.9 万元。

2、根据《公司法》及《公司章程》，董事会建议，2017 年度按照中国会计准则计算的税后利润，提取法定公积金 10%，共计 250,409,156 元。

3、建议公司 2017 年末期股利分配以 2017 年 12 月 31 日总股本 3,462,729,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），支付现金 692,545,881

元，扣除本次预计支付的现金股利后，按中国会计准则编制的累计未分配利润结转以后年度分配。

4、本次分配，A 股股息以人民币派发和支付，H 股股息以人民币派发，以港币支付。

5、股东股息的派发将于股东周年大会审议通过后，按有关规定另行公告。

6、本次分配不进行公积金转增股本，也不送股。

议案五《第八届董事会、监事会成员任期内年度薪酬方案》

经公司董事会薪酬委员会审议同意，董事会建议并提请公司 2017 年度股东大会审议批准董事会厘定及批准第八届董事会、监事会成员任期内年度薪酬方案，具体如下：

1) 第八届董事会董事任期内每位内部执行董事年度薪酬以上年薪酬为基数（含税），由公司薪酬委员会结合当年实际经营业绩情况酌定年度变化比例，并授权公司董事会厘定及批准实施发放。

2) 第八届监事会监事任期内每位监事年度薪酬以上年薪酬为基数（含税），由公司薪酬委员会结合当年实际经营业绩情况酌定年度变化比例，并授权公司董事会厘定及批准实施发放。

3) 第八届董事会的外部执行董事任期内每位外部执行董事年度薪酬为人民币 20 万元（含税），并授权公司董事会厘定及批准实施发放。

4) 第八届董事会的独立非执行董事任期内每位独立非执行董事年度津贴（或车马费）为人民币 10 万元（含税），并授权公司董事会厘定及批准实施发放。

议案六《江西铜业股份有限公司聘任 2018 年度审计机构的议案》

根据独立审核委员会（审计委员会）的提议，建议股东周年大会聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为公司 2018 年度境内和境外审计机构，及聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度

内部控制审计机构。授权董事会任何一位执行董事根据其工作量，酌情厘定审计机构的报酬并与其签订有关服务协议等事宜。

议案七《授权董事会批准为全资子公司合计不超过 18 亿美元的综合授信提供担保的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

议案八《关于发行境外美元债的议案》

同意以江西铜业股份有限公司或其在香港设立的 SPV 全资子公司（以下简称“香港全资子公司”）为发行主体（若以香港全资子公司为发行主体，江西铜业股份有限公司为发行主体提供连带责任担保），在境外一次或分期发行 8-10 亿美元债券。提请 2017 年股东周年大会批准授权公司任意两位执行董事依照法律、法规和规范性文件的有关规定以及本次发行时的市场条件,办理本次发行及上市的相关事宜。本次发行和有关授权自 2017 年股东周年大会审议通过之日起 24 个月内有效。

议案九《关于选举董事的议案》

鉴于公司第七届董事会三年届期将满，持有本公司 5% 以上股权的大股东江西铜业集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，提名龙子平、吴育能、汪波、吴金星、董家辉、高建民、梁青、涂书田、刘二飞、周冬华、柳习科为公司第八届董事会董事候选人，其中，涂书田、刘二飞、周冬华、柳习科为独立董事人选，并将提呈 2017 年股东周年大会选举。

议案十 《关于选举独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会三年届期将满，持有本公司 5% 以上股权的大股东江西铜业集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，提名涂书田、刘二飞、周冬华、柳习科为公司第八届董事会独立董事人选，并将提呈 2017 年股东周年大会选举。

议案十一 《关于选举监事的议案》

由股东代表出任监事和职工代表出任监事组成的第七届监事会任期即将届满，持有本公司 5% 以上股权的大股东江西铜业集团有限公司根据公司章程提名并建议提请公司 2017 年度股东大会选举胡庆文、廖胜森、张建华担任公司第八届监事会股东代表监事；根据公司职工代表大会的选举结果，提请股东周年大会确认张奎、曾敏出任公司第八届监事会职工代表监事（相关人员简历见年报）。