

# 银泰黄金股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

二〇二〇年三月

# 银泰黄金股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年，在各位股东的大力支持和公司董事会的领导下，公司管理层对内进一步细化管理，依托旗下优质的黄金矿业资产，公司业绩稳步增长，为了更准确的体现主营业务，公司变更名称为“银泰黄金股份有限公司”；对外积极实施并购，启动了发行股份购买贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司部分股权的重大资产重组事项。现将 2019 年度工作情况报告如下：

### 一、公司经营情况概述

#### （一）总体经营情况

2019年，公司全体员工精诚合作、攻坚克难，圆满完成年初既定的目标。2019 年度，公司实现营业收入514,895.07万元，比去年同期增长6.69%；实现营业利润119,212.95万元，比上年同期增长20.66%；归属于上市公司股东的净利润86,416.54万元，比去年同期增长30.43%。利润增加主要得益于青海大柴旦投产后盈利以及黄金价格的上涨等因素。

本年度由于地缘政治关系以及各国实施宽松货币政策等因素，黄金价格上涨近19%，创2010年以来年内最大涨幅。2019年4月26日，公司下属公司青海大柴旦复工生产。2019年10月17日，公司名称变更完成，为了更准确地体现公司的主营业务，正式更名为“银泰黄金股份有限公司”。公司旗下黑河银泰、吉林板庙子和青海大柴旦拥有品位高、盈利能力强的黄金矿业资产，2019年对公司归属于母公司股东的净利润贡献率为82.26%。

上述黄金矿业资产为公司2018年向沈国军、王水等8名交易对方发行股份取得，此次交易中，交易对方承诺承诺资产在2017—2020年实现的矿业权评估口径下的扣除非经常性损益后的净利润数合计数不低于180,529.49万元。2017—2019 年度承诺资产累计完成矿业权评估口径下的扣除非经常性损益后的净利润数为191,523.79万元，截至2019年末，公司已完成上述业绩承诺的106.09%。

2019年，公司生产经营也遇到了一些困难，玉龙矿业受同地区其它矿山矿难

影响，推迟了开工时间，造成全年利润不及预期。吉林板庙子在办理采矿证延期时，由于受财政部和原国土资源部35号文影响，矿权权益金未能及时核定，造成采矿权证未能如期接续，矿山正常生产受到一定影响。面对不利情况，公司进一步细化管理、降本增效、克服困难、大力推进各项工作。并以此为契机，进一步强化安全生产管理理念，鼓励科技创新，倡导绿色环保，积极实施和探索新的绿色探矿方法，努力建设绿色矿山。2019年，黑河银泰和玉龙矿业同时入选为“国家级绿色矿山”，这是继吉林板庙子2017年入选国家级绿色矿山以来，公司在实现环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、管理信息数字化和矿区社区和谐化方面取得的又一巨大成绩。2019年，公司顺利完成了玉龙矿业技改工程，吉林板庙子矿权延续等重点工作，也获得了中国黄金协会“黄金行业氰渣污染控制技术规范”项目特等奖。

## （二）子公司的生产经营情况

### 1、内蒙古玉龙矿业股份有限公司

2019年，玉龙矿业入选为“国家级绿色矿山”，成为西乌珠穆沁旗首家被纳入国家级绿色矿山名录的矿山。同时，玉龙矿业被认定为“国家级高新技术企业”，进一步促进公司科技创新发展，提升品牌形象和市场价值。2019年，玉龙矿业销售含银铅精矿（银单独计价）6,949.24吨，锌精矿15,094.87吨，实现净利润22,145.32万元。玉龙矿业本期重点工作的完成情况如下：

#### （1）勘查工作

2019年，玉龙矿业为扩大找矿前景和增加资源储备，在上年度工作的基础上继续对花敖包特矿区及外围探矿区域进行勘查。探矿权勘查上，外围Ⅱ区勘探报告评审备案工作完成。1118高地勘探取得重大成果，截至2019年末，已经完成野外勘查工作，正在进行勘探报告编制送审工作，初步估算推断（333）级别以上矿石资源量2,342.5万吨，银金属量1,902.45吨、铅+锌金属量54.88万吨、铜金属量7.54万吨、锡金属量1.96万吨，平均品位银81.21g/t、铅+锌2.36%、铜0.32%、锡0.09%，折合银当量品位217.19g/t。探矿区勘探工作成果为玉龙矿业稳步扩大生产能力提供了资源保障。

采矿区内生产勘探加大了660m以上矿体综合评价工作，为保障矿山三级矿量

平衡提供了坚实基础。花敖包特银铅矿采矿权深部发现的铜锡矿正在勘探，目前未进行资源量估算，未来将在采矿权深部勘探报告中详细估算铜锡资源量情况。

## （2）采矿系统技术改造

为了使玉龙矿业采矿生产达到正规化、规模化、信息化、数字化水平，公司进一步提高安全生产管理水平，玉龙矿业2015年8月开始对现有采矿生产系统全面升级改造。技改工程由长沙矿山研究院有限责任公司设计，设计新建三条竖井，改造两条竖井。截至2019年末，全面完成技改工程施工任务。

## 2、黑河银泰矿业开发有限责任公司

黑河银泰拥有的东安金矿是目前国内已探明黄金品位最高的金矿之一，同时伴生白银。2019年综合处理矿石20.3万吨，平均入选品位金15.27g/t，银112.35g/t，销售黄金3.01吨、白银17吨，实现净利润53,409.54万元。

2019年，东安金矿露天采矿工作结束，顺利转入地下开采。其扩大生产能力（1200吨/日）的资源开发利用方案已经在中国黄金协会审查通过，正在完善扩大生产能力审批工作。选矿厂改造施工接近完工，新建尾矿库一、二期工程完工投入使用。采选系统扩建验收后，选矿处理能力将达到1200吨/日。

## 3、吉林板庙子矿业有限公司

2019年，吉林板庙子处理矿石60万吨，平均入选品位2.8g/t，销售黄金1.35吨，净利润10,201.97万元。2019年吉林板庙子采矿许可证生产规模扩产到了80万吨/年，矿山采选能力进一步提高。尾矿库扩容工程顺利通过安全及环保验收，取得了安全生产许可证。同时完成了板庙子探矿权的详查报告评审及备案工作，为探矿权转采矿权奠定了基础。

吉林板庙子作为氰化尾渣无害化处理工艺的先行者、原始数据提供者和试点单位，与中国环境科学研究院以及长春黄金研究院共同参与氰渣处置规范的编撰和讨论。2019年3月，吉林板庙子获得中国黄金协会“氰渣综合回收产品系列团体标准”项目二等奖。

## 4、青海大柴旦矿业有限公司

青海大柴旦于2019年4月26日复工生产。2019年累计处理矿石55万吨，平均品位3.94 g/t，销售黄金1.45吨，净利润约19,673.60万元。

2019年，青海大柴旦采矿方面的重点工作是青龙滩井下工程开拓与采矿、青龙沟采矿权改扩界（将青龙山探矿权分立后部分赋矿矿业权区域通过扩大矿区范围合并至原青龙沟采矿权），取得青龙沟新采矿权，并且323露天和青龙滩深部已开始采矿。同时继续开展四个探矿权勘探工作，其中细晶沟探矿权完成了详查报告编制，正在报审。金龙沟探矿权勘探报告首采地段已完成详查报告编制。青山普查区和青龙山金矿详查探矿权勘探工作稳步推进。

#### 5、银泰盛鸿供应链管理有限公司

2019年，银泰盛鸿继续开拓有色金属和贵金属上下游市场，开展了白银、锡、镍、铝、铅、锌、黄金等贸易，并且通过套期保值等方式规避了贸易风险，锁定了贸易利润。公司整合了集团下属矿山精矿粉和合质金的销售，拓宽了销售渠道、增加了结算方式、增厚了公司利润。2019年共实现营业收入509,803.20万元，比去年同期增长30.40%。

#### （三）发行股份购买资产情况

公司因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年9月11日开市起停牌。

2019年9月25日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议了发行股份购买资产事项的相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买董赢、柏光辉合计所持贵州鼎盛鑫83.75%的股权，交易预估值为42亿元左右，其中上市公司拟向交易对方支付现金对价为12亿元左右，剩余交易对价以上市公司向交易对方非公开发行股份的方式支付。2019年9月26日，公司股票复牌。

本次交易完成后，公司将持有贵州鼎盛鑫83.75%的股权，进而间接持有赫章鼎盛鑫矿业发展有限公司的67%的权益。赫章鼎盛鑫矿业发展有限公司的主要资产为白果镇铅锌矿的采矿权和猪拱塘铅锌矿的探矿权，目前白果镇铅锌矿处于停产阶段，猪拱塘铅锌矿正在准备申请采矿权。猪拱塘铅锌矿床达超大型规模，一条主要矿体集中了约65%的资源量，便于大规模低成本开采，且铅锌平均品位约

10%，荣获2018年度中国地质学会“十大地质找矿成果”，是目前国内稀有的大型优质多金属矿矿山。猪拱塘铅锌矿正常投产后，会进一步提升公司的盈利能力、扩大公司产业规模、有利于公司的可持续性发展。

截至目前，发行股份购买资产各项工作正在稳步推进中，公司拟于近期再次召开董事会审议《银泰黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》并发出召开股东大会的通知。

## 二、董事会依法履职情况

董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，认真履行各项职责，维护公司和股东的合法权益。

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开12次会议，会议内容涉及定期报告、聘任高管、聘任独董、会计政策变更、员工持股计划、对外担保、聘任会计师事务所等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

### （二）董事会各专门委员会及独立董事履职情况

#### 1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况，对公司未来发展战略和重大对外投资决策进行探讨和研究，提出了许多合理化建议。

#### 2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》的有关规定，对公司的季报、半年报、年度报告等定期报告进行了审阅，并在审计机构进场前、后与注册会计师进行了充分沟通，及时了解2019年年报审计工作安排的整体安排及审计进展情况，确保审计合法有序、审计报告真实准确。

#### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，听取了公司经营层的经营成果汇报，根据行业和公司发展现状，结合董事及高管人员的岗位职责及业绩完成情况，对其薪酬进行了考核认定，并监督公司薪酬制度的执行情况。

#### 4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，对拟提名的董事和高管人员的任职资格、专业性、与任职岗位的匹配度进行认真审查，切实履行了相关职责。

#### 5、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。独立董事分别担任董事会下设的各专业委员会的主任委员或委员，根据其专业知识和能力，对报告期内公司的日常运作情况、高级管理人员的聘任及关联交易等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益，保障了广大中小股东的合法权益不受侵害。

#### （三）对股东大会决议的执行情况

2019年公司董事会召集召开股东大会4次，审议议案20项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。并在会后及时对外披露，贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

### 三、信息披露情况

公司董事会按照深交所信息披露的有关规定，严格履行信息披露义务，2019年度共发布信息披露公告101个，其中定期报告4个，临时公告97个，确保投资者及时了解公司日常经营的重大信息，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，最大程度地保护投资者利益。

### 四、公司治理状况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上

市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会等组成的治理结构，公司股东大会为最高权力机构、董事会为主要决策机构、监事会为监督机构，三者与公司高级管理人员共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。为保证公司的规范运作，公司也建立了各项规章制度。报告期内，公司修订了《公司章程》，进一步完善了公司治理。截至报告期末，公司已建立了较为完善的法人治理结构，公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在原则性差异。

2019 年度，公司按照内控体系建设的要求，进一步完善内部控制体系，由公司内控部门对内部控制的有效性进行检查、评价，形成了《2019 年度内部控制评价报告》，未发现内部控制存在重大或重要缺陷，对于一般内部控制缺陷，及时进行了整改。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制经过全面审计，出具了《银泰黄金股份有限公司内部控制审计报告》。

## 五、公司的发展战略

公司坚持以贵金属为主、优质有色金属并举的发展战略。目前公司已拥有四个主体矿山公司，包含4个金矿采矿权、6个金矿探矿权、2个银铅锌矿采矿权、4个银铅锌矿探矿权。公司将以拥有或控制的采矿、探矿权为基础，继续加大资源的获取力度，实现稳中有进的发展战略。

### 1、立足当前，加强内部管理

对现有的主力矿山加强管理，实施生产与技改并重的方针，提高采选矿效率，加大矿石处理能力，确保公司业绩稳中有升，为公司做强做大打下坚实基础。同时增加资金投入，对已有的探矿权加大勘探力度，尽快将探矿阶段转为采矿生产阶段，以获取更多资源，为公司的可持续发展增加矿产资源储备。

### 2、着眼未来，实施外部并购

公司将合理利用资金、技术等优势，继续在矿产资源领域深入发掘具有较高安全边际的矿产资源项目，特别是一些优质的贵金属项目，加大矿产资源获取的力度，拓宽项目投资渠道，通过并购重组以及合作等方式与国内优质矿山开展多种形式的合作。同时为实现跨越式发展，公司在控制海外投资风险的前提下，积极寻求国际合作项目，加速公司国际化进程，力争使公司发展成为国内资源类有



重要影响的上市公司，努力为广大投资者带来丰厚回报。

## 六、2020年度的经营计划

1、经营指标：2019 年，在玉龙矿业和吉林板庙子业绩不及预期的情况下，公司全年实现净利润 86,416.54 万元。2020 年公司将进一步夯实各矿山探采选工作，细化管理、降本增效、加强安全生产管理，确保公司业绩再上新的台阶。同时，加强银泰盛鸿与各个矿山的紧密结合，合理运用金融工具对冲价格风险，减少市场价格波动对业绩的影响。

2、勘探计划：2020 年，公司将继续加大各个矿区勘探力度，扩大资源后备储量，增加矿山潜在经济价值及服务年限。

3、投资并购：继续大力推进贵州省赫章县猪拱塘铅锌矿的收购工作，同时寻找优质的贵金属矿产资源项目，抓住有利时机，积极实施并购，扩大公司产业发展规模，增强公司的持续盈利能力。

4、内部管理：目前公司已拥有 4 个主体矿山，公司将采取集团化矿业公司的管理模式，采取公司主导的管控形式，协调各子公司的运营，实行统一的财务预算管理、资金调度、人事管理。公司将进一步健全各项管理制度，完善内控管理体系，加强内部审计，提高防范经营风险能力，将各矿山经营指标与绩效考核紧密结合，最大限度地发挥资源资产优势，保障公司盈利能力持续稳步增长。同时，以三个金矿并购为契机，推进数字化矿山建设，建设一流矿山。

2020 年，公司将以为投资者创造价值为目标，围绕公司的发展战略，按照既定的经营目标和发展方向，继续保持脚踏实地、真抓实干的工作作风，有条不紊地开展各项工作，保持生产经营的稳健运行。同时大力推进公司重大资产重组工作，以保障公司的可持续性发展，为公司增加新的利润增长点，以更好的业绩回馈广大投资者。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十九日