

国城矿业股份有限公司

2019年度董事会工作报告

根据《公司章程》等有关规定，现就国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度董事会工作情况向会议作如下汇报：

一、2019年度公司总体经营情况

2019年，面对全球经济下行压力加大，中国经济增速放缓，有色金属需求处周期下行阶段，重要矿产品价格大幅下跌，复杂多变的经济环境，公司积极应对市场形势，依照“从严治厂”、“精细化成本管控”、“挖潜增效”管理原则，大力推进精细化采矿和班组成本核算，持续开展比技术指标、比单位成本、比技术创新等活动，有效降低变动成本，规范供应采购管理，最大限度减轻市场环境对公司经营造成的不利影响，有效保障了全年总体运营的平稳。全年累计实现营业收入102,053.02万元，比上年同期下降16.75%；实现归属于上市公司股东的净利润17,085.93万元，比上年同期下降57.82%；累计开采铅锌矿石260.14万吨，铜矿石25.81万吨；累计处理铅锌矿石247.80万吨，铜矿石25.98万吨；生产锌精矿57,816.02金属吨、铅精矿8,318.95金属吨、铜精矿2,230.71金属吨、硫精矿322,448.34吨、硫铁粉316,220.98吨、硫酸144,238.00吨、次铁精矿142,664.03吨。

二、2019年度董事会工作情况

(一) 董事会召开及审议情况

本报告期内，公司共召开十次董事会会议。董事会的召集、议程设定和决议的形成符合《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。会议召开情况如下：

次数	会议届次	召开时间及方式	出席会议人员情况	审议事项	备注
1	第十届董事会第三十次会议	2019-03-25 现场表决	赵威辞职生效,其余人员全部出席	1.审议《关于确定回购股份用途的议案》 2.审议《关于签署<股权托管协议>暨关联交易事项的议案》 3.审议《关于签署<房屋租赁合同>暨关联交易事项的议案》 4. 审议《关于聘任总经理的议案》 5.审议《关于增补吴建元先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 6.审议《关于聘任公司副总经理的议案》 7.审议《关于公司组织机构调整的议案》 8.审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议	2019年3月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 公告编号：2019-010

次数	会议届次	召开时间及方式	出席会议人员情况	审议事项	备注
				案》	
2	第十届董事会第三十一次会议	2019-04-16 现场表决	全部出席	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2018 年年度报告全文及摘要》 2. 《2019 年第一季度报告全文及正文》 3. 《2018 年度董事会工作报告》 4. 《2018 年度总经理工作报告》 5. 《2018 年度独立董事述职报告》 6. 《2018 年度财务决算报告》 7. 《2018 年度利润分配方案》 8. 《2018 年度内部控制自我评价报告》 9. 《关于 2018 年度证券投资情况的专项说明》 10. 《对子公司内蒙古国城资源综合利用有限公司增资的议案》 11. 《增补吴建元先生为董事会提名委员会委员的议案》 12. 《关于聘请公司内部审计负责人的议案》 13. 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务及内部控制审计机构的议案》 14. 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 15. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 16. 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 17. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 18. 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 19. 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 20. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 21. 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》 22. 《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》 23. 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 24. 《关于修订〈年报信息披露责任追究制度〉的议案》 25. 《关于修订〈审计机构选聘及评价制度〉的议案》 26. 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 27. 《关于修订〈接待和推广工作制度〉的议案》 28. 《关于修订〈金融衍生品投资内部控制制度〉的 	2019 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 公告编号：2019-021

次数	会议届次	召开时间及方式	出席会议人员情况	审议事项	备注
				议案》 29.《关于修订〈期货套期保值内部控制制度〉的议案》 30.《关于召开 2018 年度股东大会的议案》	
3	第十届董事会第三十二次会议	2019-05-31 通讯表决	全部出席	1.审议《关于继续使用自有资金进行证券投资的议案》； 2.审议《关于修订〈国城矿业股份有限公司内部审计制度〉的议案》；	2019年6月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 公告编号：2019-033
4	第十届董事会第三十三次会议	2019-07-16 现场表决	全部出席	1.审议《关于终止收购诚诚矿业有限公司股权的议案》 2.审议《关于终止参与海泡石资源开发项目的议案》 3.审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	2019年7月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 公告编号：2019-038
5	第十届董事会第三十四次会议	2019-08-02 现场表决	全部出席	1、审议《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》 2、审议《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》	2019年8月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 公告编号：2019-045
6	第十届董事会第三十五次会议	2019-08-26 现场表决	全部出席	1.审议《2019年半年度报告》全文及摘要； 2.审议《关于变更会计政策的议案》。	2019年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 公告编号：2019-051
7	第十届董事会第三十六次会议	2019-10-25 现场表决	全部出席	1.审议《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》； 2、审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》（包括 20 个子议案） 3、审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》 4、审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 6、审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案》	2019年10月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 公告编号：2019-062

次数	会议届次	召开时间及方式	出席会议人员情况	审议事项	备注
				7、审议《关于公司未来三年（2019—2021 年度）股东回报规划的议案》 8、审议《关于制定<国城矿业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行 A 股可转换公司债券相关事项的议案》 10、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 11、审议《关于 2016 年度至 2018 年度审计报告的议案》 12、审议《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告的议案》 13、审议《关于制定<国城矿业股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》 14、审议《2019 年第三季度报告》全文及正文 15、审议《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》	
8	第十届董事会第三十七次会议	2019-12-09 现场与通讯表决相结合	全部出席	1.审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 2.审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 3.审议《关于公司子公司拟对外捐赠的议案》 4.审议《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》	2019 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上公告编号：2019-076
9	第十一届董事会第一次会议	2019-12-25 现场表决	全部出席	1、审议《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》； 2、审议《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》； 3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 4、审议《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》； 5、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； 6、审议《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。	2019 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上公告编号：2019-086
10	第十一届董事会第二次会议	2019-12-27 现场与通讯表决相结合	全部出席	审议《关于签署战略合作协议暨对外提供担保的议案》	2019 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上公告编号：2019-090

以上会议审议议案，均获董事会审议通过。

（二）股东大会召开情况

2019年，董事会共召集了五次股东大会，会议的召开符合《公司法》、《股东大会规范意见》及本《公司章程》等有关文件的规定，会后，董事会对股东大会批准的事项均逐一进行了落实，保障了决议的有效执行。会议召开情况如下：

次数	会议届次	召开时间	出席会议董事	审议事项	备注
1	2019年第一次临时股东大会	2019/4/16	董事全部出席	关于增补吴建元先生为公司第十届董事会非独立董事	2019年4月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上公告编号：2019-020
2	2018年年度股东大会	2019/5/15	吴城、熊为民、王志强	1.2018年年度报告全文及摘要 2.2018年度董事会工作报告 3.2018年度监事会工作报告 4.2018年度财务决算报告 5.2018年度利润分配方案 6.对子公司增资并投资建设硫铁钛资源循环综合利用项目 7.续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务及内部控制审计机构 8.修改《公司章程》部分条款 9.修订《董事会议事规则》 10.修订《监事会议事规则》 11.修订《审计机构选聘及评价制度》	2019年5月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上公告编号：2019-030
3	2019年第二次临时股东大会	2019/8/19	吴建元、熊为民	1. 公司变更2019年审计机构的议案	2019年8月20日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上公告编号：2019-050
4	2019年第三次临时股东大会	2019/11/11	熊为民	1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承	2019年11月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上公告编号：2019-074

次数	会议届次	召开时间	出席会议董事	审议事项	备注
				诺的议案》 7、《关于公司未来三年（2019—2021 年度）股东回报规划的议案》 8、《关于制定〈国城矿业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行 A 股可转换公司债券相关事项的议案》	
5	2019 年第四次临时股东大会	2019/12/25	全部出席	1、董事会换届选举第十一届董事会非独立董事 2、董事会换届选举第十一届董事会独立董事 3、监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事	2019 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 公告编号：2019-085

（三）信息披露履行情况

报告期内，公司董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》等相关规定，认真履行信息披露义务，依法、合规、真实、准确、完整的完成了定期报告和临时公告的编制和披露工作，全年度董事会累计在中国证监会指定信息披露报刊上刊登公告 91 份，在指定信息披露网站上挂网披露文件 158 份。

（四）董事履职情况

1、董事履职情况

报告期内公司所有在任董事均忠实、诚信、勤勉地履行了义务，有效保障了报告期内董事会各项工作的顺利开展。

2、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及本《公司章程》的规定，积极参加董事会，认真审议各项议案，并从专业的角度对董事会有关审议事项发表了独立意见，对董事会形成科学、客观的决策起到了积极的作用。

报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的各项议案及其他事项均没有提出异议。年度报告审计与编制期间，公司独立董事严格按照《独立董事年报工作制度》的要求，认真履行年报编制期间的工作职责。

3、董事会各专业委员会履职情况

（1）审计委员会履职情况

报告期内，根据《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关规定并结合公司实际，公司修订了《董事会审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作规程》，按照相关规则，审计委员会委员勤勉履职，认真开展各项工作，报告期内审计委员会共召开六次会议，其主要工作内容为：①审核公司财务信息及其披露情况；②监督公司内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；③对照选聘要求，对审计机构年审工作进行总结、评价并发表意见；④向董事会提议将公司2019年审机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）改聘为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；⑤监督公司内部控制执行情况。

(2)提名委员会履职情况

报告期内，根据《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关规定并结合公司实际，公司修订了《董事会提名委员会工作细则》，按照细则规定，报告期内提名委员会共召开了两次会议，具体工作内容为：①提名增补吴建元先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名吴建元先生担任公司总经理；提名应春光先生、刘新盘先生为公司副总经理；②报告期董事会届满提名公司第十一届董事会独立董事候选人和非独立董事候选人。以上提名均获得公司董事会或股东大会审议通过。

(3) 战略委员会履职情况

报告期内，根据《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关规定并结合公司实际，公司修订了《董事会战略委员会工作细则》，按照细则规定，为适应公司战略发展，战略委员会就公司长期发展规划、重大事项进行研究并提出建议，全年共召开两次会议，具体工作内容为：①为加快硫铁钛资源循环利用项目建设进程，尽早将公司资源优势转变为经济优势，培育新的利润增长点，经深入研究，建议公司对子公司国城资源增资58000万元，该提案获董事会及股东大会审议通过；②鉴于公司就收购诚诚矿业股权事项无法就核心条款达成一致提议终止收购，并获董事会审议通过；③为更好聚焦公司有色金属主业发展，经研究，提议公司终止参与海泡石资源开发项目，并获董事会审议通过。

(4) 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，根据《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关规定并结合公司实际，修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，并按照相关规定对报告期董事及高级管理人员进行了考核。

(五) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断完善公司治理结构，公司股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；公司内部控制制度健全，有效性不存在重大缺陷，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；公司现任董事、监事及高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，公司认为公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。主要开展的治理工作如下：

1、根据新修订的《上市公司治理准则》要求并结合公司实际，报告期公司就治理结构、三会运作、内控制度、董监高职责等内容对相关人员进行培训，以提高相关人员合规意识，有效促进公司治理水平的提升；

2、报告期内，公司通过股份回购、股东大会网络投票、换届选举董事、监事实施累积投票制度等多种方式，保障股东的合法权利并确保公平对待；

3、结合监管要求和公司实际，报告期内公司进一步修订完善相关制度，具体修订情况如下：

序号	制度名称	修订时间
1	可转换公司债券持有人会议规则	2019/11/11
2	董事会秘书工作制度	2019/10/25
3	募集资金使用管理办法(2019 修订)	2019/07/16
4	内部审计制度(2019 年制订)	2019/05/31
5	董事会议事规则	2019/05/15
6	监事会会议事规则	2019/05/15
7	审计机构选聘及评价制度	2019/05/15
8	公司章程	2019/05/15
9	总经理工作细则	2019/04/16
10	独立董事工作制度	2019/04/16
11	年报信息披露重大差错责任追究制度	2019/04/16
12	接待与推广制度	2019/04/16
13	独立董事年报工作制度	2019/04/16
14	审委会年报工作规程	2019/04/16
15	董事会战略委员会工作细则	2019/04/16
16	董事会审计委员会工作细则	2019/04/16
17	董事会提名委员会工作细则	2019/04/16
18	薪酬与考核委员工作细则	2019/04/16
19	累积投票制实施细则	2019/04/16
20	期货套期保值内部控制制度	2019/04/16

21	金融衍生品投资内部控制制度	2019/04/16
----	---------------	------------

(六) 内幕知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于内幕信息知情人管理的要求和本公司《内幕信息知情人信息登记管理制度》规定，在定期报告披露期间和筹划发行A股可转债事项等重大事项中对内幕知情人进行了登记，如实、完整地记录了内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单；经公司核查，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员不存在违规买卖股票的行为，亦不存在涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

三、2020年董事会工作计划

1、履行董事会工作职责，有效促进企业持续稳健发展

2020年，董事会将充分发挥董事会经营决策中心作用，切实履职、合规运作、科学决策有效促进企业持续稳健发展，在引领公司战略发展基础上，积极改善治理环境，强化内部和外部的监督制衡机制，努力提升公司整体价值。

2、认真做好发行A股可转换公司债券相关事宜，积极推进硫钛铁项目进程

硫钛铁资源循环综合利用项目系公司调整产业结构、转型升级的开篇之作，对发挥乌拉特后旗资源优势，有效带动硫化工上下游产业发展，延伸产业链条具有十分重要的意义，为积极推动该项目进程，2020年董事会将认真做好发行A股可转换公司债券相关事宜，努力为项目发展筹集资金，积极推进硫钛铁项目进程。

3、宏扬优秀企业精神，积极履行社会责任

秉承创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，弘扬优秀企业精神，积极履行社会责任，为利益相关方创造经济价值、社会价值和促进环境的可持续发展。

4、认真做好投资者关系管理工作，切实保障投资者合法权益

认真做好投资者关系管理工作，切实保障股东对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利；加强信息披露事务管理，规范信息披露义务人信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司董事会

2020年4月8日