

白银有色集团股份有限公司
BAIYIN NONFERROUS GROUP CO.,LTD.



2019 年年度股东大会
会议资料

股票简称：白银有色

股票代码：601212

二〇二〇年五月

目录

1. 2019 年年度股东大会现场会议规则	3
2. 2019 年年度股东大会会议议程	6
3. 2019 年度董事会工作报告	9
4. 2019 年度监事会工作报告	23
5. 2019 年度独立董事述职报告	37
6. 2019 年度财务决算报告	45
7. 2020 年度财务预算报告	51
8. 2019 年度计提减值准备的提案	53
9. 关于第一黄金公司所持斯班一公司股票会计核算方法变更的提案...	55
10. 2019 年度利润分配的提案	67
11. 2019 年年度报告及摘要	69
12. 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的提案	70
13. 关于聘任 2020 年度审计机构的提案	72

白银有色集团股份有限公司

2019 年年度股东大会现场会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就白银有色集团股份有限公司 2019 年年度股东大会现场会议规则明确如下：

一、出席现场会议的股东及股东代理人应当在会议现场按照工作人员的指示办理会议登记手续。登记时间：**2020 年 5 月 29 日**（下午 **14:30-15:00**）。

二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员及公司聘请的律师将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

三、个人股东亲自出席会议的，请携带本人身份证、证券账户卡；委托代理他人出席会议的，请携带本人有效身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡。法人股东请携带证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法定代表人委托代理人出席）、出席人身份证。

四、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议主持人的许可。

五、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决提案。

六、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

七、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东或股东代理人的发言时间不超过3分钟。

八、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。会议主持人可以指定公司相关人员回答股东及股东代理人的提问。

九、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

十、投票表决相关事宜

（一）本次股东采取现场投票和网络投票相结合的方式表决；

（二）现场投票方式

1. 现场投票采用记名投票方式表决。

2. 提案采取非累积投票制方式表决，参会股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

3. 提案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。股东或股东代表应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。在表决票上未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未提交的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对提案进行多项表决的视为错填。

4. 会议登记时间结束后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表

决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

5. 表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决票投票时，在律师、股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

（三）网络投票方式

网络投票方式详见 2020 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《白银有色集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

（四）公司股东应选择现场投票或网络投票其中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由北京市海嘉律师事务所律师见证并出具法律意见书。

白银有色集团股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

一、召开会议的基本情况

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月29日15点00分

召开地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼一楼会议室

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月29日至2020年5月29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。

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(六) 涉及公开征集股东投票权：无

(七) 受疫情影响, 为降低公共卫生风险和个人感染风险, 建议股东优先通过网络投票的方式参加股东大会。若现场参会, 公司需要按照政府有关部门疫情防控的有关要求, 做好体温监测等防控措施, 届时请股东代表配合。北京市海嘉律师事务所的律师通过远程视频方式对本次股东大会的召开进行见证。

二、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601212	白银有色	2020/5/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

三、会议议程安排

(一) 全体股东或股东代表、股东代理人、参加会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到 (2020年5月29日14:30—15:00)。

(二) 董事会与公司聘请的律师共同对股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名 (或名称) 及其持有表决权的股份数。

(三) 会议主持人宣布现场出席会议的股东或股东代表、股东代理人人数及所持有表决权的股份数量, 宣布股东大会开始。

(四) 确定会议监票人、计票人。

(五) 审议会议提案

序号	议案名称
----	------

1	2019 年度董事会工作报告
2	2019 年度监事会工作报告
3	2019 年度独立董事述职报告
4	2019 年度财务决算报告
5	2020 年度财务预算报告
6	2019 年度计提减值准备的提案
7	关于第一黄金公司所持斯班一公司股票会计核算方法变更的提案
8	2019 年度利润分配的提案
9	2019 年年度报告及其摘要
10	2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案
11	关于聘任 2020 年度审计机构的提案

（六）主持人询问股东对上述表决提案有无意见，若无意见，其他除上述提案以外的问题可在投票后进行提问。

（七）股东和股东代表对提案进行投票表决。

（八）休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由股东代表、监事代表、律师和工作人员到后台进行计票、监票，计票结束后由工作人员将统计结果发至上市公司服务平台。

（九）上市公司服务平台回复合并投票结果后，主持人宣布会议审议表决结果。

（十）律师发表见证意见。

（十一）会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

（十二）会议主持人、出席会议的股东和代理人、董事、监事和董事会秘书签署会议决议等文件。

白银有色集团股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年公司董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，落实股东大会的各项决议，不断增强公司治理能力、提升科学决策水平，全体董事忠实履职、勤勉尽责，切实保障全体股东利益，推动了公司健康发展。现将2019年度董事会工作报告如下：

一、2019年公司发展情况

2019年公司深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神及省十三次党代会精神，立足公司发展的新方位、新阶段，准确把握公司转型的历史条件和现实基础，按照稳中求进的总基调和高质量发展的总要求，持续优化结构、提质增效、深化改革、防控风险，加快产业升级和结构调整步伐，加大创新驱动和人才强企战略实施力度，强弱项、补短板、增实力、树品牌，最大程度减少经济下行带来的冲击，保持了发展的稳定性和连续性。

（一）不断推进深化改革，治理能力显著提高

公司深入贯彻落实中央和甘肃省国资国企改革精神，围绕实现公司治理体系和治理能力现代化为目标，坚持问题导向，完善法人治理结构，深化三项制度改革、境外投资管控改革、项目管控改革、营销系统改革，完善技术创新体系建设，健全考核激励机制，全面梳理现行管理制度和业务流程，内控体系的完整性和实用性得到提升，组织管理体系和治理能力更加符合高质量发展

要求。

（二）攻坚克难深挖潜力，生产经营平稳运行

2019年公司采选系统产出精矿铜铅锌钼金属量 18.62 万吨，同比增长 5.5%；公司冶炼系统生产铜铅锌金属产品产量 44.79 万吨。生产黄金 8338 千克（含第一黄金产量 3391 千克）；白银 162 吨，同比增长 14.08%；硫酸 103.78 万吨，同比增长 4.14%，生产经营保持平稳运行。

（三）重点项目有序推进，产能效益初步释放

扎实推进项目建设。铜冶炼技术提升改造项目，闪速炉建成达产，与“白银炉”优势互补，铜冶炼产能实现翻番，公司消化吸收行业先进冶炼技术能力进一步提升；厂坝 300 万吨采选扩能项目建成采矿、尾矿系统，为整体投运奠定了基础；湿法炼锌渣综合回收及无害化处理项目、深部铜矿二期四中段以下技改项目有序推进；尾矿库生态环境恢复治理工程等项目完成竣工预验收，项目建设管理水平持续增强。

（四）产业结构持续优化，海外运营质量不断提升

新兴产业发展势头良好。延伸工业产业链条，高档电解铜箔项目一期一万吨生产线竣工投产，二期项目奠基，助推公司产品进一步向价值链中高端迈进。现代物流板块规模持续扩大，公铁联运总货运量完成 796 万吨，同比增长 12%。

海外业务发展实现重要跨越，风险防控体系持续强化。完成南非第一黄金公司股权收购，成为境外全资子公司，并支持斯班一成功并购隆明公司，成为世界主要的铂钯、黄金生产商。首信秘鲁公司选铜项目效益加速释放，继续保持良好增长态势，二期扩

能项目前期工作稳步推进。

（五）深入实施创新驱动，改革攻关卓有成效

以理念创新引领技术创新和管理创新，持续开展技术研发和攻关。以资金管理为核心的财务预算管理体系初步建立，提升资金利用效率，减少带息负债规模，有效降低资产负债率。设立创新基金激发创新活力，攻克新型除钴剂试用难关，湿法炼锌“双系统”全面达产达标，技术指标稳居行业先进水平；全年实施技术攻关及研发项目 53 项，申请受理专利超过百件，参与行业标准制修订 6 项，湿法炼锌过程伴生稀有金属钴的高值化回收技术等 2 项成果达到国际先进水平。

（六）着力全面从严治党，彰显企业社会责任

以贯彻落实习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神和对甘肃视察重要讲话指示精神为主线和统揽，精心组织实施党建“培元、凝心、强基、聚力、正风、肃纪、塑形、治本”系列工程，着力构建“一体两翼”产业发展新布局，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，打造“管理、技术、技能”三支人才队伍，推进党的建设责任与经营管理责任一体化考核落实，引领企业持续向实现竞争力更强、企业效益更优、职工生活更好目标奋力迈进，展现了新时代新阶段党组织强“根”固“魂”的新气象新作为。落实中央、甘肃省脱贫攻坚工作要求，投入帮扶资金 1500 余万元，解决急事难事 170 余件，帮助 7 个村实现整村脱贫；职工帮扶救助更加精准，300 余名困难职工解困脱困。在经济下行压力增大、内忧外患交织的情况下，公司咬紧牙关扛责任、扛任务、扛指标，保持了平稳持续发展，为保证

股东权益、保障职工收入做出了不懈努力。

二、2019 年公司董事会工作情况

公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，全面履行工作职责，不断加强自身建设，切实发挥董事会职能作用，促进公司合规运行和重点项目的实施。

（一）股东大会和董事会召开情况

报告期内，由董事会召集召开股东大会会议 4 次、审议议案 49 项；召开董事会会议 13 次、审议议案 72 项。具体情况如下：

1、2019 年股东大会召开情况

时间	会议届次	提案名称	提案数量
2019. 2. 1	2019 年第一次临时股东大会	1. 关于为甘肃德福新材料有限公司贷款提供担保的提案 2. 关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的股东大会决议及授权有效期的提案	2 项
2019. 5. 28	2018 年年度股东大会	1. 2018 年度董事会工作报告 2. 2018 年度监事会工作报告 3. 2018 年度独立董事述职报告 4. 2018 年度财务决算报告 5. 2019 年财务预算报告 6. 关于 2018 年度公司计提减值准备的提案 7. 关于 2018 年度利润分配的提案 8. 2018 年年度报告及其摘要 9. 关于 2019 年对外提供担保的提案 10. 00. 关于 2019 年日常关联交易预计的提案 10. 01. 公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属公司之间的 2019 年关联交易预计事项 10. 02. 公司与中信国安集团有限公司及中国中信集团有限公司下属公司之间的 2019 年关联交易预计事项 10. 03. 公司与甘肃省国有投资集团有限公司及甘肃省新业资产经营有限责任公司下属公司之间的 2019 年关联交易预计事项 10. 04. 除上述关联交易外的其他 2019 年关联交易预计事	22 项

		项 11. 关于聘任 2019 年度审计机构的提案 12. 2019 年向各金融机构申请综合授信的提案 13. 关于发行永续中期票据的提案 14. 关于 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案 15. 关于修改公司章程的提案 16.00. 关于选举监事的议案 16.01. 关于选举许齐为公司监事的提案 16.02. 关于选举王磊为公司监事的提案	
2019. 8. 2	2019 年第二次临时股东大会	1 关于修改公司章程的提案 2 关于变更注册资本的提案 3 关于换届选举第四届董事会非独立董事的提案 3.1 选举张锦林为第四届董事会非独立董事的提案 3.2 选举王普公为第四届董事会非独立董事的提案 3.3 选举罗宁为第四届董事会非独立董事的提案 3.4 选举夏桂兰为第四届董事会非独立董事的提案 3.5 选举刘鑫为第四届董事会非独立董事的提案 3.6 选举王萌为第四届董事会非独立董事的提案 3.7 选举王樯忠为第四届董事会非独立董事的提案 3.8 选举张江雪为第四届董事会非独立董事的提案 4 关于换届选举第四届董事会独立董事的提案 4.1 选举孙积禄为第四届董事会独立董事的提案 4.2 选举满莉为第四届董事会独立董事的提案 4.3 选举张传福为第四届董事会独立董事的提案 4.4 选举崔少华为第四届董事会独立董事的提案 4.5 选举陈景善为第四届董事会独立董事的提案 4.6 选举张有全为第四届董事会独立董事的提案 5 关于换届选举第四届监事会非职工监事的提案 5.1 选举文献为第四届监事会非职工监事的提案 5.2 选举王立勇为第四届监事会非职工监事的提案 5.3 选举许齐为第四届监事会非职工监事的提案 5.4 选举王磊为第四届监事会非职工监事的提案	23 项
2019. 11. 29	2019 年第三次临时股东大会	1. 关于下属子公司在境外发行债券的提案 2. 关于吸收合并下属全资子公司白银有色渣资源综合利用有限公司的提案	2 项

2、2019 年董事会召开情况

时间	会议届次	提案名称	提案数量
2019. 1. 2	三届三十五次董事会	1. 关于执行新会计准则的提案	1 项
2019. 1. 15	三届三十六次董事会	1. 关于为甘肃德福新材料有限公司贷款提供担保的提案	1 项
2019. 1. 16	三届三十七次董事会	1. 关于实施 2017 年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的提案 2. 关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的股东大会决议及授权有效期的提案 3. 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提案	3 项
2019. 4. 29	三届三十八次董事会	1. 2018 年度董事会工作报告 2. 2018 年度总经理工作报告 3. 2018 年度独立董事述职报告 4. 2018 年度董事会审计委员会履职报告 5. 2018 年度财务决算报告 6. 2019 年财务预算报告 7. 2018 年度公司计提减值准备的提案 8. 2018 年度内部控制自我评价报告 9. 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 10. 2018 年年度报告披露相关事项的提案 11. 2018 年度利润分配的提案 12. 2018 年年度报告及其摘要 13. 2019 年第一季度报告 14. 2018 年资产负债状况及 2019 年资产负债预计的提案 15. 2019 年对外提供担保的提案 16. 2019 年日常关联交易预计的提案 17. 关于聘任 2019 年度审计机构的提案 18. 2019 年向各金融机构申请综合授信的提案 19. 发行永续中期票据的提案 20. 2019 年生产经营综合预算的提案 21. 2018 年重点项目进展和 2019 年项目投资计划的提案 22. 2019 年工资总额预算的提案 23. 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案 24. 2019 年套期保值计划的提案 25. 关于设立白银有色（上海）国际贸易有限公司的提案 26. 关于变更与法兴银行大宗商品套期保值期权业务授权人的提案 27. 关于修改公司章程的提案 28. 关于召开 2018 年年度股东大会的提案	28 项
2019. 5. 31	三届三十九次	1. 关于新增设立募集资金专项账户的提案 2. 关于部分募投项目延期的提案	4 项

	董事会	3. 关于参与组建甘肃省港口开发投资有限公司的提案 4. 关于持续优化班罗投资组合的提案	
2019. 6. 6	三届四十次董事会	1. 关于内部机构调整和职能优化的提案	1 项
2019. 7. 17	三届四十一 次董事会	1. 关于实施白银市会宁县肉牛产业发展有限公司增资扩股项目的提案 2. 关于修改公司章程的提案 3. 关于变更注册资本的提案 4. 关于换届选举第四届董事会非独立董事的提案 5. 关于换届选举第四届董事会独立董事的提案 6. 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提案	6 项
2019. 8. 12	四届一 次董事 会	1. 关于选举董事长的提案 2. 关于选举副董事长的提案 3. 关于选举第四届董事会专门委员会委员的提案 4. 关于聘任总经理的提案 5. 关于聘任副总经理和财务总监的提案 6. 关于聘任董事会秘书的提案 7. 关于聘任证券事务代表的提案 8. 关于投资甘肃省石墨烯工程技术研究院有限公司的提案 9. 关于抵押土地向银行借款的提案	9 项
2019. 8. 29	四届二 次董事 会	1. 白银有色 2019 年半年度报告及摘要 2. 白银有色关于 2019 年上半年计提减值准备的提案 3. 白银有色 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告	3 项
2019. 10. 30	四届三 次董事 会	1. 2019 年第三季度报告及正文 2. 关于向民生银行申请 20 亿人民币综合授信的提案	2 项
2019. 11. 13	四届四 次董事 会	1. 关于下属子公司在境外发行债券的提案 2. 关于吸收合并下属全资子公司白银有色渣资源综合利用有限公司的提案 3. 关于聘任副总经理的提案 4. 关于召开 2019 年第三次临时股东大会的提案	4 项
2019. 12. 12	四届五 次董事 会	1. 关于授权适时减持斯班一股票的提案	1 项
2019. 12. 24	四届六 次董事 会	1. 2020 年对外提供担保的提案 2. 2020 年日常关联交易预计的提案 2.1 增加 2019 年与部分关联方日常关联交易预计的提案 2.2 2020 年与白银有色产业集团有限责任公司及其下属公司开展日常关联交易预计的提案 2.3 2020 年与中信国安集团有限公司及中国中信集团有限公司下属公司开展日常关联交易预计的提案	9 项

		2.4 2020 年与甘肃省新业资产经营有限责任公司下属公司开展日常关联交易预计的提案 2.5 除上述关联交易外的其他 2020 年日常关联交易预计事项 3. 2020 年向各金融机构申请综合授信的提案 4. 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提案	
--	--	---	--

（二）董事及专门委员会履职情况

公司董事会严格按照《公司章程》规定的职责权限，依法规范履行审议程序，认真落实股东大会各项决议。同时，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为公司建言献策，促进公司健康发展。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，依法规范履职，对重大投资建设项目、重要财务事项、重要人事任免、薪酬考核等相关事项进行审核并发表意见。

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，履行工作职责，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的利益。

（三）信息披露情况

按照证券监管机构信息披露管理办法和业务指引以及公司信息披露管理制度相关规定，公司依法规范开展信息披露工作，全年发布 100 个公告，报备 203 个文件，信息披露规范有效，符合监管规定和要求。

（四）合规培训情况

2019 年公司积极组织做好公司董事、监事、高管、中层管理人员和业务相关人员的培训，合规培训 10 余次，培训人数近百人次，培训人员进一步树立了守法、合规意识，强化了上市规范运作的基础。

（五）投资者关系管理情况

2019年公司通过投资者热线电话、上证e互动及公司官网平台回复投资者的关注，做好与投资者的关系管理，建立与投资者良好互动关系，加强与股东单位沟通联系，自觉接受政府部门监管和社会公众监督，积极树立公司良好市场形象。

三、关于2020年工作

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是公司“一体两翼”推进高质量发展的关键之年。总体上看，当前和今后一个时期，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，但是受到疫情影响，经济下行压力明显增加。2020年公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察甘肃重要讲话和指示精神，牢固树立和践行新发展理念，坚持稳中求进的总基调，坚持以高质量发展为主线，坚持以改革创新为动力，持续稳增长、稳运行、稳预期，持续夯基础、提效能、促落实，持续强龙头、补链条、聚集群，确保“十三五”规划圆满收官，为“十四五”发展和建设行业领先、国内一流、国际知名企业奠定更为坚实的基础。

（一）综合提升核心竞争力，全面推进高质量发展

紧紧围绕深挖盈利能力，从企业决策、组织实施、流程再造、经营管理、成本控制、技术创新、采购营销、政策争取、体制机制、队伍建设、文化氛围、股东优势和发展环境十三个方面全面提升竞争力，提高综合竞争优势，全产业链、全供应链、全价值

链推进高质量的运营模式、创新能力和管理体系，全面推进公司高质量发展。

（二）着力强化主业发展，提升主体产业发展质量

矿山板块、冶炼板块、贵金属板块和综合利用板块，协同发力，优化关键生产指标，强化精细化管理，着力智能化、信息化、绿色化的“三化”改造，促进传统产业提质增效、创新变革和转型升级。

矿山板块要增强可持续发展能力，加强自有资源最大化利用，加大探矿增储力度，增强可持续发展水平，积极开展国内外资源战略，加强资源储备，提高资源保障能力。

冶炼板块要充分释放产能效益。聚焦产量、成本、指标三大核心要素，持续优化工艺流程提升经济指标，攻关核心技术突破生产瓶颈，精细化管理规范操作确保稳定高效运行，压缩物料库存降低中间占用，全力以赴打高产、提质量、降成本、增效益。

贵金属板块持续提升运营质量。第一黄金公司围绕提升资产质量与规模，强化采场管理，优化财务和人力资源成本，确保实现全年产量目标；加强对斯班一管理力度，控制投资风险，提升经营效果。班罗唐吉萨公司持续改进运营管理，最大限度降低运营成本，做好班罗公司黄金资源开发。

综合利用板块要打造“金字招牌”。首信公司要持续开展铜锌铁分离技术攻关，科学安排供配矿，稳定设备运行，将现有资源能收尽收、吃干榨尽，进一步提升利润贡献度。要统筹协调好二期扩能项目建设，充分发挥公司在综合利用方面的技术优势，在全球范围内寻求合作机会，抢占更大的市场。

（三）优化整合业务资源，提升“两翼”战略项目盈利能力

牢固树立“眼睛向外”的开拓方向，做好延链、补链、强链的文章，做强做优存量项目，打造独具特色的“拳头”产品；优化整合业务资源，探索创新商业模式，培育打造新的比较优势，加快培育“两翼”战略项目。

生产性服务业，整合现有资源，延伸拓展产业链、供应链、价值链，推进工业物流、国内外贸易、金融投资、加工制造、工程承包等产业发展，形成专业化水平高、产品和服务质量优、比较优势显著的产业集群。

战略性新兴产业，抢抓新一轮技术革命、互联网+等历史机遇，推进发展中高端有色新材料，对接甘肃省十大生态产业项目，推进布局先进制造、数据信息、通道物流和清洁能源等领域，面向未来抢占先机，培育新的增长点和增长极。

（四）筑牢安全底线，坚持绿色发展

坚持“红线”意识和底线思维，着力加强应急管理体系和能力建设，牢固树立安全发展理念，坚持从源头上防范化解重大安全风险，推进本质安全体系建设。

深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，强化环境安全主体责任，加大环保投入力度，抓好“三废治理”，大力开展清洁生产、节能减排，持续提升安全绿色发展水平。

（五）着力加强风险防控，促进可持续发展

加强风险文化建设，牢固树立风险意识，构建风险防控责任体系，推进全产业链、全价值链、全供应链风险防控。构建各分子公司与业务部室、风控部和内部审计机构、审计委员会及董事会“三道防线”，推进制度化、流程化。建立风险管理监督评价考核机制与激励约束机制，激发风险管理的主动性和积极性。重

点细抓资金风险、境外投资风险和法律风险的排查处置，强化工作流程管控，优化制度体系，提升法律事务工作对生产经营支撑力度，确保决策、执行等各环节合法合规。

（六）推进创新体系和创新能力建设，提升发展动能

深入落实“科技是第一生产力，创新是第一驱动力”发展理念，加快推进创新体系和创新能力建设，营造创新创造氛围，优化人才发展机制，以持续创新的干劲增强企业发展的后劲。

完善创新体系，整合技术资源，积极推动创新基金的使用和功能延伸，健全技术创新经营业绩考核制度，提高研发团队及重要贡献人员分享科技成果转化或转让收益比例，提高工程技术人员学术交流参与度，营造全员创新氛围。

聚焦产业发展和制约生产瓶颈的突出问题，充分发挥院士专家工作站作用，通过市场化机制组建科技创新团队，组织实施项目研发和联合攻关，强化核心关键技术和共性技术研发攻关及产业化应用，推进科技成果应用转化。

（七）深化体制机制改革，激活发展潜能

推进落实董事会职权试点改革，加快落实董事会的中长期发展决策权、经理层成员选聘管理权等6项职权；在子公司层面选择试点企业，推进经理层任期制和契约化管理，建立职业经理人制度。

稳健实施混合所有制改革，建立中长期激励约束机制，吸引留住关键人才，激发干事创业热情；在子公司层面，畅通非公资本进入通道，采取存量股权转让、增量资金引入等方式，推进市场化重组整合。

纵深推进三项制度改革，完善以岗位绩效工资为主体的薪酬

分配制度、以市场为导向的多元化薪酬激励机制，充分发挥经济责任制的总额考核效能，推进管理、技术和核心技能操作岗位的薪酬宽带设计，推进薪酬分配差异化，进一步畅通三支队伍职业发展通道，提升人员素质能力，提高公司价值创造能力。

（八）优化人力资源配置，加快打造人才铁军

统筹公司“16313”重点人才工程、各类人才计划和项目，加快实施人才强企战略，探索“人才+项目+资本”发展模式，不断完善选人、育人、用人、留人一体化管理体系。搭建更多的职工创新工作室、劳模创新工作室、技能大师工作室，以公司为平台，培养技术创新人才；积极发挥北京、上海、香港公司的作用，吸纳紧缺高端人才，加强国际化人才队伍力量；统筹规划人才使用，建立月度、季度、年度跟踪培养机制，加强员工职业技能和职业素养培训，建设“工匠型”技能人才队伍，不断优化人力资源结构，为公司技术创新工作贡献智慧和力量。

（九）全面加强党建工作，持续夯实基础建设

毫不动摇地坚持党的领导，落实新时代国有企业党的建设总要求，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿各项工作，筑牢国有企业的“根”和“魂”。聚焦中心、把握大局、引领发展，把落实党建主体责任与落实经营管理目标责任相结合，坚持用生产经营和改革发展成果检验党组织的工作和战斗力；在深化改革中坚持和落实“四个同步”“四个对接”要求，不断深化党建工作“三项格局”，加强海外企业党组织建设；坚持服务生产经营不偏离，推动党建工作融入生产经营各岗位、进入管理各环节，实现党建工作更接地气、更具活力、更有实效。

（十）着力保障改善民生，积极履行社会责任

以保障和改善民生为根本，加大民生工程投入，增进职工福祉。深入推进大病救助和日常帮扶高度融合，坚持开展送温暖活动；通过三项制度改革和全员预算考核，逐步提升职工薪酬待遇；广泛开展职工群众喜闻乐见、寓教于乐的文体活动，切实把关心关爱职工生活的实事办好、好事办实。聚焦脱贫攻坚，扎实开展冲刺清零行动，对标“两不愁三保障”，抓细抓实“一户一策”，加快实施富民产业培育，助力全省打赢脱贫攻坚战。

2020年，公司董事会将紧抓发展机遇，直面风险挑战，全力以赴做好“提质量、降成本、创效益、增动能、抓改革、促创新、防风险、保民生”八篇文章，加快推进高质量发展，打造“一体两翼”产业发展布局，打造公司敢担当、善作为、负责任、受尊重的企业形象，带领公司在新形势下开创新局面。

现提请股东大会审议。

白银有色集团股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度，白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，依法独立行权履职，维护公司及全体股东利益，切实履行监督职能。通过列席公司董事会和股东大会，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，在维护公司利益和股东合法权益的同时，较好地防范了经营风险，有效促进了公司的规范化运作和健康、持续发展。现将 2019 年度公司监事会工作情况报告如下：

一、公司整体经营情况

2019 年，公司积极应对经济下行等因素带来的压力和挑战，坚持以高质量发展为主线，强后劲、补短板、防风险，攻坚克难，协同发展全面提质增效，生产运行平稳，产值稳步增长。全年采选系统产出精矿铜铅锌钼金属量 18.62 万吨，同比增长 5.5%；冶炼系统生产铜铅锌金属产品产量 44.79 万吨；生产黄金 8338 千克（含第一黄金产量 3391 千克）；白银 162 吨，同比增长 14.08%；硫酸 103.78 万吨，同比增长 4.14%。公司运行质量和可持续发展能力持续提升，传统产业稳定运行，产业结构持续优化，海外运营质量不断提升，重点项目有序推进，改革创新卓有成效。

二、公司监事会召开会议和监事列席会议情况

（一）报告期内公司共召开 9 次监事会

会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

1、2019 年 1 月 2 日，公司以通讯方式召开三届十三次监事会，审议通过了《关于执行新会计准则的提案》共 1 项提案。

2、2019 年 1 月 16 日，公司以通讯方式召开三届十四次监事会，审议通过了《关于实施 2017 年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的提案》、《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的股东大会决议及授权有效期的提案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提案》共 3 项提案。

3、2019 年 4 月 29 日，公司以通讯方式召开三届十五次监事会，审议通过了《2018 年度监事会工作报告》、《关于选举监事的提案》、《2018 年度财务决算报告》、《2019 年财务预算报告》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于 2018 年年度报告披露相关事项的提案》、《关于 2018 年度利润分配的提案》、《2018 年年度报告及其摘要》、《2019 年第一季度报告》、《关于公司 2018 年资产负债状况及 2019 年资产负债预计的提案》、《关于 2019 年对外提供担保的提案》、《关于 2019 年日常关联交易预计的提案》、《关于聘任 2019 年度审计机构的提案》、《2019 年向各金融机构申请综合授信的提案》、《关于 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案》、《关于 2019 年套期保值计划的提案》、《关于 2018 年度公司计提

减值准备的提案》《发行永续中期票据的提案》共 19 项提案。

4、2019 年 5 月 31 日，公司以通讯方式召开三届十六次监事会，审议通过了《白银有色关于部分募投项目延期的提案》共 1 项提案。

5、2019 年 7 月 17 日，公司以通讯方式召开三届十七次监事会，审议通过了《关于换届选举第四届监事会非职工监事的提案》共 1 项提案。

6、2019 年 8 月 29 日，公司以现场结合通讯方式召开四届一次监事会，审议通过了《白银有色 2019 年半年度报告及摘要》、《白银有色关于 2019 年上半年计提减值准备的提案》、《白银有色 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的提案》共 3 项提案。

7、2019 年 10 月 30 日，公司以通讯方式召开四届二次监事会，审议通过了《2019 年第三季度报告及正文》、《关于向民生银行申请 20 亿人民币综合授信的提案》共 2 项提案。

8、2019 年 11 月 13 日，公司以通讯方式召开四届三次监事会，审议通过了《关于下属子公司在境外发行债券的提案》、《关于吸收合并下属全资子公司白银有色渣资源综合利用有限公司的提案》共 2 项提案。

9、2019 年 12 月 24 日，公司以通讯方式召开四届四次监事会，审议通过了《2020 年对外提供担保的提案》、《2020 年日常关联交易预计的提案》、《2020 年向各金融机构申请综合授信的提案》共 3 项提案。

（二）监事出席股东大会的情况

报告期内公司监事出席了现场召开的股东大会，审核了相关资料。具体情况如下：

1、2019年2月1日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为甘肃德福新材料有限公司贷款提供担保的提案》、《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的股东大会决议及授权有效期的提案》共2项提案。

2、2019年5月28日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》、《2018年度财务决算报告》、《2019年财务预算报告》、《关于2018年度公司计提减值准备的提案》、《关于2018年度利润分配的提案》、《2018年年度报告及其摘要》、《关于2019年对外提供担保的提案》、《关于2019年日常关联交易预计的提案》、《关于聘任2019年度审计机构的提案》、《2019年向各金融机构申请综合授信的提案》、《关于发行永续中期票据的提案》、《关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案》、《关于修改公司章程的提案》、《关于选举监事的议案》共16项提案。

3、2019年8月2日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的提案》、《关于变更注册资本的提案》、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的提案》、《关于换届选举第四届董事会独立董事的提案》、《关于换届选举第四届监事会非职工监事的提案》共5项提案。

4、2019年11月29日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于下属子公司在境外发行债券的提案》、《关于吸收合并下属全资子公司白银有色渣资源综合利用有限公司的提案》共2项提案。

（三）公司监事列席董事会情况

报告期内公司监事列席了现场召开的董事会，审核了通讯方式召开董事会的相关资料。具体情况如下：

1、2019年1月2日，公司以通讯方式召开了三届三十五次董事会，会议审议通过了《关于执行新会计准则的提案》共1项提案。

2、2019年1月15日，公司以通讯方式召开了三届三十六次董事会，会议审议通过了《关于为甘肃德福新材料有限公司贷款提供担保的提案》共1项提案。

3、2019年1月16日，公司以通讯方式召开了三届三十七次董事会，会议审议通过了《关于实施2017年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的提案》、《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的股东大会决议及授权有效期的提案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的提案》共3项提案。

4、2019年4月29日，公司以现场结合通讯方式在北京召开了三届三十八次董事会，会议审议通过了《2018年度董事会工作报告》、《2018年度总经理工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》、《2018年度董事会审计委员会履职报告》、《2018年度财

务决算报告》、《2019 年财务预算报告》、《2018 年度公司计提减值准备的提案》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2018 年年度报告披露相关事项的提案》、《2018 年度利润分配的提案》、《2018 年年度报告及其摘要》、《2019 年第一季度报告》、《2018 年资产负债状况及 2019 年资产负债预计的提案》、《2019 年对外提供担保的提案》、《2019 年日常关联交易预计的提案》、《关于聘任 2019 年度审计机构的提案》、《2019 年向各金融机构申请综合授信的提案》、《发行永续中期票据的提案》、《2019 年生产经营综合预算的提案》、《2018 年重点项目进展和 2019 年项目投资计划的提案》、《2019 年工资总额预算的提案》、《2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案》、《2019 年套期保值计划的提案》、《关于设立白银有色（上海）国际贸易有限公司的提案》、《关于变更与法兴银行大宗商品套期保值期权业务授权人的提案》、《关于修改公司章程的提案》、《关于召开 2018 年年度股东大会的提案》共 28 项提案。

5、2019 年 5 月 31 日，公司以通讯方式召开了三届三十九次董事会，会议审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户的提案》、《关于部分募投项目延期的提案》、《关于参与组建甘肃省港口开发投资有限公司的提案》、《关于持续优化班罗投资组合的提案》共 4 项提案。

6、2019 年 6 月 6 日，公司以通讯方式召开了三届四十次董事会，会议审议通过了《关于内部机构调整和职能优化的提案》

共 1 项提案。

7、2019 年 7 月 17 日，公司以通讯方式召开了三届四十一次董事会，会议审议通过了《关于实施白银市会宁县肉牛产业发展有限公司增资扩股项目的提案》、《关于修改公司章程的提案》、《关于变更注册资本的提案》、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的提案》、《关于换届选举第四届董事会独立董事的提案》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提案》共 6 项提案。

8、2019 年 8 月 12 日，公司以通讯方式召开了四届一次董事会，会议审议通过了《关于选举董事长的提案》、《关于选举副董事长的提案》、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的提案》、《关于聘任总经理的提案》、《关于聘任副总经理和财务总监的提案》、《关于聘任董事会秘书的提案》、《关于聘任证券事务代表的提案》、《关于投资甘肃省石墨烯工程技术研究院有限公司的提案》、《关于抵押土地向银行借款的提案》共 9 项提案。

9、2019 年 8 月 29 日，公司以通讯方式召开了四届二次董事会，会议审议通过了《白银有色 2019 年半年度报告及摘要》、《白银有色关于 2019 年上半年计提减值准备的提案》、《白银有色 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》共 3 项提案。

10、2019 年 10 月 30 日，公司以通讯方式召开了四届三次董事会，会议审议通过了《2019 年第三季度报告及正文》、《关于向民生银行申请 20 亿人民币综合授信的提案》共 2 项提案。

11、2019 年 11 月 13 日，公司以通讯方式召开了四届四次董事会，会议审议通过了《关于下属子公司在境外发行债券的提案》、

《关于吸收合并下属全资子公司白银有色渣资源综合利用有限公司的提案》、《关于聘任副总经理的提案》、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的提案》共 4 项提案。

12、2019 年 12 月 12 日，公司以通讯方式召开了四届五次董事会，会议审议通过了《关于授权适时减持斯班一股票的提案》共 1 项提案。

13、2019 年 12 月 24 日，公司以通讯方式召开了四届六次董事会，会议审议通过了《2020 年对外提供担保的提案》、《2020 年日常关联交易预计的提案》、《2020 年向各金融机构申请综合授信的提案》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提案》共 4 项提案。

三、监事会对报告期内公司有关情况的核查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法列席了公司召开的股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司日常经营运作，高级管理人员履行职务情况、公司内控制度执行情况以及其它重要事项进行了全程监督。

监事会认为：公司能够按照《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规经营管理，规范运作，各项决策程序合法合规，法人治理结构健全，各项内部管理制度执行有效；公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，开拓进取，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会通过与财务负责人沟通，查阅会计账簿，审查会计师事务所出具的年度审计报告以及开展财务管理专项检查等方式，对公司财务管理和会计政策执行情况进行了全面的检查和监督。

监事会认为：公司依照财政部颁发的会计准则及会计制度等有关要求，建立了适用于本企业的财务管理制度及会计制度，财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，会计核算系统运转高效，会计监督功能发挥有效；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。能及时提供生产经营管理所需信息。

（三）公司募集资金使用与管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用及购买理财产品的审批和购买情况进行了监督和检查。监事会审核后认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合上海证券交易所有关规则及上市公司募集资金管理办法的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金的使用均合法、合规。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，公司所涉及的关联交易业务均属公司正常经营需要，关联

交易依据等价有偿、公允市价的原则定价，审议程序合法，价格公允合理，不存在内幕交易，未发现任何损害公司和股东权益的关联交易。

（五）对外担保情况

报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为：公司已建立了覆盖各环节的内部控制体系，内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。

（七）公司内幕信息知情人制度建立和实施情况

报告期内，监事会对公司的内幕信息知情人备案情况进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司已建立并能够严格按照《内幕信息知情人登记备案管理制度》和《信息披露管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人登记管理制度，做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，未发现内幕信息知情人利用内幕信息从事内幕交易的行为。

（八）股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

四、存在的主要风险

（一）竞争风险

当前企业竞争环境越发激烈和复杂，公司产品结构单一，附加值较低，高端产品不足，竞争优势不突出，核心竞争力较弱，资产收益率较低。公司将深挖内部潜力，从生产经营、财务管理、采购营销等方面全面提升竞争力，提高综合竞争优势。

（二）经营风险

受当前国内外宏观环境影响，企业融资困难，产品销售周期延长，库存占用较多，销售收入资金回笼周期较长。公司创新拓展销售渠道，加大销售力度，减少库存资金占用，加强应收款项的资金管理。

（三）汇率变动风险

公司尚有存量的美元借款，由于美元兑人民币汇率中间价的不断变化，导致公司产生汇兑损益。同时，有色金属价格波动持续下跌，将影响公司的财务状况和经营业绩。为防范美元负债带来的汇率波动风险，公司密切关注金融市场变化，认真研判汇率变化趋势，抓住时机随时调整借款结构和办理远期锁汇，防范汇率波动风险。

五、监事会2020年度工作计划

2020年，公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》和

《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，进一步督促公司完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。加强对公司财务管理和内控制度建立完善情况的监督、保持与审计机构的沟通，强化有效监督，防范经营风险，维护公司和股东的利益，促进公司的可持续发展。

（一）进一步建立和完善监事会管理制度和工作机制

严格贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理；明确整体联动机制，各监督部门紧密配合，实现信息互通、资源共享；加强过程监督，明确成果运用机制，对监事会揭示的问题，督促相关单位整改落实。

（二）强化重点监督，落实持续跟踪制

一是关注公司重大经营信息，将“三重一大”事项、重点项目、资产处置、内控制度建立及执行、高风险业务等作为重点监督事项，加强对公司重大经营风险的辨识和预判，将重大风险隐患消灭在萌芽状态。

二是强化对公司经营、投资和财务预算执行情况的监督检查，全面关注公司现金流状况、资金链安全方面存在的风险及隐患。

三是开展项目建设管理专项检查，重点关注项目招投标管理、预算执行管理、专项资金管理等方面，提示公司依法管理、依法

办事，积极防控违法违规现象发生。

四是对公司内部风险管控进行专项检查，特别是对已建立的内控制度的有效性进行抽查。

五是积极探索实现境外资产检查的有效途径，提示公司防范在境外资本运作中可能发生的风险。

（三）加强子公司监事会建设

及时完成子公司监事换届工作，指导子公司建立规范的监事会工作机制及运行机制，包括子公司监事会定期检查报告制度、信息资料报送制度、责任追究制度等，促进子公司监事会工作逐步制度化、规范化。同时，推进建立母子公司监事会工作联动机制，强化监事会报告制度，及时上报子公司重要决策、重点事项、重大风险和问题，及时发现子公司存在的问题，促进子公司规范运营和长期发展。

（四）进一步强化成果运用，抓好整改落实

大力拓展监督成果运用，建立健全检查发现问题和线索的分类处置、移交和整改落实机制，对发现的问题进行梳理归类，加大整改落实问题的反馈和督促力度，跟踪掌握整改工作进度，督促相关单位整改落实，防控风险，做到对每个重大问题的处理，有建议、有落实、有反馈、有结果，环环相扣，形成监督工作闭环。同时，认真撰写年度监督检查报告和专项报告，及时准确地反映公司基本情况和问题，客观、公正地评价本单位的经营业绩和企业负责人的经营行为。

2020年，监事会将不断加强自身建设，加强风险监管，注重

协调落实，加强对重大经营管理活动的跟进监督，不断拓宽监督工作的覆盖面，切实发挥监督职能，努力做好各项工作。

现提请股东大会审议。

白银有色集团股份有限公司

2019年度独立董事述职报告

作为白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）独立董事，2019年度我们严格遵照《公司法》、《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》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，认真审议董事会的各项提案，并对董事会的相关议题发表了独立意见，对董事会的科学决策、规划运作起到了积极作用，有效地维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就我们自身的基本情况和2019年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司第四届董事会的独立董事为孙积禄先生、满莉女士、张传福先生、崔少华先生、陈景善女士和张有全先生。公司董事会于2019年8月2日完成换届选举，原独立董事王玉梅女士、李宗义先生离任，原独立董事孙积禄先生、满莉女士、张传福先生和崔少华先生连任，增补陈景善女士和张有全先生为公司独立董事。

（一）独立董事简历、专业背景以及兼职情况

孙积禄，男，1961年9月出生，西北政法大学法学专业学士。现任白银有色独立董事、中国人民人寿保险股份有限公司独立董事、北京外交学院国际法系教授。

满莉，女，1972年10月出生，河海大学国际商学院管理学博士，财政部财政科研所应用经济学博士后。现任白银有色独立董事，财政部发改委PPP双库专家深圳市中财公私合作研究院副院长，住建部海绵城市建设技术指导专家委员会委员。

张传福，男，1945年2月出生，日本东京大学工学博士，金属工学专业。现任白银有色独立董事，中南大学冶金与环境学院二级教授、博士生导师，中国有色金属学会重冶学术委员会副主任委员，中国有色金属工业协会专家委员会委员，日本资源·素材学会终身会员，东京大学可持续发展材料国际研究中心合作教授，Int. Symp. on East Asian Resources Recycling Technology (EARTH) 中国方荣誉主席。

崔少华，男，1957年8月出生，吉林财贸学院会计学本科，高级会计师。现任白银有色独立董事、吉财菁华资本管理(青岛)有限公司董事长、武汉九生堂生物科技股份有限公司董事、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事、布瑞克(苏州)农业互联网股份有限公司独立董事。

陈景善，女，1969年7月出生，法学博士。现任中国政法大学博士生导师，白银有色独立董事，圣邦微电子股份有限公司独

立董事，紫金信托有限责任公司独立董事，湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事。

张有全，男，1971年4月出生，工商管理硕士。现任白银有色独立董事，宁夏银星能源股份有限公司独立董事，大信会计师事务所甘肃分所副所长。

王玉梅，女，1962年11月出生，中国政法大学经济法专业博士，中国政法大学教授，中信海洋直升机股份有限公司独立董事。2019年8月2日前任白银有色独立董事。

李宗义，男，1970年3月出生，兰州大学工商管理专业硕士，中国注册会计师、英国皇家特许会计师、澳洲注册会计师、注册资产评估师、律师。曾任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事，读者传媒独立董事，白银有色独立董事，宁夏银星能源股份有限公司独立董事。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事，大信会计师事务所甘肃分所所长。

（二）是否存在影响独立性的情况

1、我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前10名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前5名股东单位任职。

2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的

机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事出席董事会会议情况

2019年公司以现场或通讯方式共召开13次董事会会议，独立董事出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况			
	本年应参加董事会次数	亲自参加次数	委托出席次数	缺席次数
孙积禄	13	13	0	0
满 莉	13	13	0	0
张传福	13	13	0	0
崔少华	13	13	0	0
陈景善	6	6	0	0
张有全	6	6	0	0
王玉梅	7	7	0	0
李宗义	7	7	0	0

报告期内，对董事会的各项提案做了必要了解，对提交董事会的提案认真审议，规范行使表决权。2019年我们对董事会审议的相关提案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）相关会议决议及表决结果情况

我们认为 2019 年度公司会议的召集与召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关决策程序，合法有效。我们对公司董事会审议事项发表了 24 次独立意见，从各自的专业角度提出了意见和建议，为公司提升治理水平、完善决策机制做出了努力。2019 年度我们没有对公司董事会提案及其他事项提出异议的情况。

（三）公司配合独立董事工作情况

公司严格落实相关规定，切实保障董事依法履行职权，通过召开定期和临时董事会会议等，向独立董事汇报公司生产经营、重点项目和改革发展等相关情况。我们也通过相关媒体进一步了解和及时掌握公司的有关情况，公司为我们履行职责提供了工作条件和必要支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2019年我们对公司董事会提案进行了审议，认真研究和审核相关资料，依法履行独立董事职责，严格遵循相关规定，在了解情况和查阅相关文件的基础上，就相关事项发表独立意见。

（一）关联交易情况

公司2019年度关联交易事项的表决程序合法，所涉及的关联交易均按照《公司章程》及其他相关规定，履行了相应的公司内部决策程序。根据市场公允价格开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现损害公司及中小股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

公司对外担保规范履行决策审议程序，担保对象主要为公司下属全资和控股公司，总体风险可控，对外担保事项符合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司利益及中小股东利益。经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司不存在违规对外担保及非经营性资金占用情况。

（三）董事会换届、聘任高管及薪酬情况

2019年公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按程序进行了董事会换届选举，公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，董事会换届合法、有效。

同时，我们审核了高管人员简历和任职资格，认为符合担任上市公司高级管理人员相关条件，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

公司在《年度报告》中披露了报告期内在任且在白银有色领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，公司薪酬政策坚持激励与约束相统一，薪酬与风险责任相一致，与经营业绩挂钩的原则，薪酬考核和兑现符合相关规定。

（四）聘请审计机构的情况

公司继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，该机构在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能较好地完成年度各项审计工作。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

公司重视对股东的回报，在《公司章程》和《三年分红回报规划》中以制度的形式对公司利润分配进行了规范，重视股东特

别是中小股东的合理要求和意见，能保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。在具备分红条件情况下，公司按规定进行了利润分配，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害尤其是中小股东的情况。

（六）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺的情况。

（七）信息披露情况

根据中国证监会《信息披露管理办法》和公司信息披露管理制度的规定，2019年公司完成信息披露和报备文件300余个，信息披露规范有效，符合相关监管要求。

（八）董事会下设专门委员会的运作情况

2019年按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会依法规范运作，分别就公司定期报告、重点项目、董事和高级管理人员提名、考核及薪酬等相关事项进行审议，并向董事会提出了专业意见。

四、总体评价和建议

2019年我们全面关注公司的发展状况，勤勉履行独立董事职责，认真审阅提案资料，充分利用自身的专业知识，依据自己的独立判断发表独立意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

2020年我们将一如既往的遵照各项法律、法规及《公司章程》，忠实履行职责，及时学习中国证监会和上海证券交易所等法律法规及相关规定，不断提高履职能力，为董事会科学决策、规范决策，发挥积极作用，为保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益和推动公司高质量发展做出贡献。

独立董事：

孙积禄、满莉、张传福、崔少华、陈景善、张有全

白银有色集团股份有限公司

2019 年度财务决算报告

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年财务报告已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务报告在所有重大方面按照《企业会计准则》编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。具体情况如下：

一、生产经营情况

（一）产品产量

2019 年公司生产铜、铅、锌三种有色金属 44.79 万吨，其中：阴极铜 12.00 万吨、电铅 1.93 万吨、锌锭 30.86 万吨，铜、铅、锌三种有色金属产量同比降低 7.44%。生产其他产品：黄金 8338 千克（含第一黄金产量 3391 千克）、白银 162.00 吨、硫酸 103.78 万吨。

（二）产品销量及价格

2019 年销售铜、铅、锌（含贸易）三种有色金属 102.26 万吨，同比减少 12.70%。2019 年电铜、电铅、锌锭销售价格均有不同幅度减少，其中：销售铜产品 60.27 万吨，不含税（下同）年均销售价格为 41880.86 元/吨，同比减少 2.99%；销售锌产品 39.91 万吨，年均销售价格为 17741.03 元/吨，同比减少 13.16%；销售电铅 2.09 万吨，年均销售价格为 14712.84 元/吨，同比减少 8.76%。

（三）期间费用情况

2019 年度公司期间费用合计 24.88 亿元，同比增加 540.62 万元，增幅 0.22%。其中：销售费用 2.59 亿元，同比增加 4285.67 万元，增幅 19.79%，主要原因是运输费用增加；管理费用 9.48 亿元，同比增加 1.94 亿元，增幅 25.70%，主要原因是甘肃厂坝有色金属有限责任公司成州冶炼厂停工费用增加；财务费用 12.66 亿元，同比减少 2.29 亿元，减幅 15.29%，主要原因是受人民币兑美元汇率波动和融资成本降低影响。

（四）营收及利润情况

2019 年度公司实现营业收入 617.00 亿元，同比减少 2.46 亿元，减幅 0.40%；营业成本 592.98 亿元，同比增加 5.93 亿元，增幅 1.01%。

全年实现利润总额 3.69 亿元，同比减少 37.20%，实现净利润 2.49 亿元，同比增加 10.37%，实现归属于母公司净利润 5804.35 万元，同比增加 124.10%，具体数据如下：

单位：亿元

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动幅度 (%)
营业收入	617.00	619.47	-0.40
其中：主营业务收入	614.29	613.47	0.13
营业成本	592.98	587.05	1.01
其中：主营业务成本	591.37	585.33	1.03
税金及附加	1.77	1.99	-10.86
销售费用	2.59	2.17	19.79
管理费用	9.48	7.54	25.70
研发费用	0.15	0.17	-15.80
财务费用	12.66	14.94	-15.29

其他收益	1.20	1.33	-9.20
投资收益	-0.81	-0.92	-
公允价值变动收益	12.41	0.19	6,410.27
信用减值损失	-0.73		
资产减值损失	-5.65	-0.65	-
资产处置收益	0.05	0.06	-12.61
营业利润	3.84	5.60	-31.49
加：营业外收入	0.18	0.46	-61.26
减：营业外支出	0.33	0.19	75.26
利润总额	3.69	5.88	-37.20
所得税费用	1.20	3.62	-66.44
净利润	2.49	2.26	10.37
其中：归属于母公司所有者的净利润	0.58	0.26	124.10

二、资产、负债及所有者权益情况

（一）资产构成及变动情况

截至2019年12月31日，公司期末总资产485.50亿元，比年初增加28.53亿元，增幅6.24%，主要为公司持有斯班一公司股票公允价值变动影响。具体数据如下：

单位：亿元

项目	2019年12月31日	2019年1月1日	增减变动幅度(%)
货币资金	32.07	42.01	-23.66
交易性金融资产	18.88	6.37	196.39
衍生金融资产	2.55	7.67	-66.75
应收票据	0.68	1.03	-33.98
应收账款	7.64	5.29	44.42
预付款项	13.77	13.94	-1.22
其他应收款	4.79	6.44	-25.62
存货	99.62	100.48	-0.86
其他流动资产	38.39	38.02	0.97
流动资产合计	218.39	221.25	-1.29
其他债权投资	0.21	1.4	-85.00
债权投资	4.6	4.42	4.07
长期股权投资	6.89	9.64	-28.53

其他权益工具投资	64.37	22.68	183.82
投资性房地产	0.05	0.05	0.00
固定资产	87.85	73.9	18.88
在建工程	20.64	30.64	-32.64
无形资产	61.33	63.68	-3.69
开发支出	0.14		不适用
商誉	5.93	8.08	-26.61
长摊待摊费用	0.08	0.05	60.00
递延所得税资产	6.26	5.18	20.85
其他非流动资产	8.76	16	-45.25
非流动资产合计	267.11	235.72	13.32
资产总计	485.5	456.97	6.24

（二）负债构成及变动情况

期末负债 319.43 亿元，比年初减少 9.55 亿元，减幅 2.90%，
 主要为公司对外融资规模降低。具体数据如下：

单位：亿元

项目	2019年12月31日	2019年1月1日	增减变动幅度(%)
短期借款	118.51	126.63	-6.41
衍生金融负债	0.68	0.02	3,300.00
应付票据	4.04	2.92	38.36
应付账款	14.89	15.05	-1.06
预收款项	10.06	3.83	162.66
应付职工薪酬	2.26	2.17	4.15
应交税费	0.71	1.9	-62.63
其他应付款	36.2	43.89	-17.52
一年内到期的非流动负债	43.12	45.74	-5.73
流动负债合计	230.47	242.15	-4.82
长期借款	50.96	56.81	-10.30
长期应付款	15.87	15.81	0.38
预计负债	1.82	1.31	38.93
递延收益	5.78	6.47	-10.66
递延所得税负债	14.52	6.4	126.88
其他非流动负债	0.01	0.03	-66.67
非流动负债合计	88.96	86.83	2.45
负债合计	319.43	328.98	-2.90

（三）所有者权益

期末所有者权益 166.08 亿元，比年初所有者权益增加 38.08 亿元，增幅 29.75%，主要为公司持有斯班一公司股票公允价值变动影响。

三、现金流量情况

2019 年度公司现金及现金等价物净增加额为-10.66 亿元，同比减少 11.47 亿元，具体数据如下：

单位：亿元

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动幅度 (%)
经营活动现金流入小计	700.32	714.99	-2.05
经营活动现金流出小计	675.14	684.69	-1.39
经营活动产生的现金流量净额	25.18	30.31	-16.93
投资活动现金流入小计	13.4	10.23	30.99
投资活动现金流出小计	21.32	21.36	-0.19
投资活动产生的现金流量净额	-7.91	-11.13	-
筹资活动现金流入小计	240.23	218.5	9.95
筹资活动现金流出小计	268.17	236.9	13.20
筹资活动产生的现金流量净额	-27.94	-18.4	-
现金及现金等价物净增加额	-10.66	0.81	-1,416.05

经营活动产生的现金流量净额 25.18，比上年同期减少 5.13 亿元，减幅 16.93%，主要是受主营产品销量减少及价格降低影响。投资活动产生的现金流量净额-7.91 亿元，比上年同期增加 3.22 亿元，主要为公司收回黄金贸易融资款和出售斯班一公司股票流入。筹资活动产生的现金流量净额-27.94 亿元，比上年同期减少 9.54 亿元，主要系公司压缩负债规模，归还银行借款。

四、主要财务指标

财务指标		2019 年	2018 年	增 (+) 减 (-)
资产负债率	%	65.79	71.99	-6.20
流动比率	倍	0.95	0.89	0.06
速动比率	倍	0.52	0.48	0.04
归属于母公司的净资产收益率	%	0.48	0.26	0.22
总资产报酬率	%	3.00	3.52	-0.52

现提请股东大会审议。

白银有色集团股份有限公司

2020 年度财务预算报告

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2019 年实际运行情况和结果，在充分考虑产销量、价格、成本费用等前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，编制了 2020 年度财务预算。本预算为公司 2020 年度内部管理控制指标，不代表盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等因素，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

一、主要产品产量预算

2020 年预计完成铜铅锌产品产量 55 万吨，其中：电铜 18 万吨、电铅 2.3 万吨、锌锭 34.7 万吨；黄金 6 吨（不含第一黄金公司黄金）、电银 200 吨。

二、主要产品销售价格预算

2020 年主要产品含税销售价格预计为：电铜 48,000 元/吨，电铅 17,000 元/吨，0#锌 19,000 元/吨，锌 18,900 元/吨，黄金 330,000 元/千克，白银 4,132 元/千克，铜业公司硫酸 50 元/吨，西北铅锌厂硫酸 70 元/吨，第三冶炼厂硫酸 1 元/吨。

三、2020 年期间费用预算

2020 年期间费用预算总额 22.39 亿元，较上年减少 2.49 亿元，其中：销售费用 2.78 亿元，同比增加 0.18 亿元；管理费用 7.81 亿元，同比减少 1.67 亿元；财务费用 11.66 亿元，同比减

少 0.99 亿元。

四、经营效益预算

根据以上有色金属产销量、预计价格及成本费用预算情况，2020 年公司预算营业收入 520 亿元、利润总额 2.50 亿元。

现提请股东大会审议。

白银有色集团股份有限公司

2019 年度计提减值准备的提案

为了真实反映白银有色集团股份有限公司（以下简称公司）截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司对期末资产负债表各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，影响公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润-63,828.29 万元。

一、应收款项坏账准备

2019 年初应收款项坏账准备余额 10,572.29 万元。报告期内采用预期信用损失法评估，本期计提坏账准备 4,463.79 万元，收回或转回坏账准备 16.38 万元，核销应收账款 292.10 万元，外币报表折算影响-0.36 万元。截至 2019 年 12 月末，应收款项坏账准备余额为 14,727.96 万元。

二、债权投资减值准备

报告期内采用预期信用损失法评估，本期计提资产减值准备 2,891.23 万元，外币报表折算影响 32.56 万元。截至 2019 年 12 月末，债权投资减值准备余额为 2,923.79 万元。

三、存货跌价准备

2019 年初存货跌价准备余额 14,128.28 万元。报告期内对存货进行减值测试，结存的部分有色金属产品存货成本高于其可变现净值，报告期内计提存货跌价准备 33,990.13 万元，转销存货

跌价准备 3,804.55 万元。截至 2019 年 12 月末, 存货跌价准备余额为 44,313.86 万元。由于铜、铅、锌价格分别从 2019 年初的 4.8 万元/吨、1.9 万元/吨、2.1 万元/吨, 下降到 2020 年 2 月末的 4.4 万元/吨、1.5 万元/吨、1.4 万元/吨, 下降幅度分别为 8.3%、21%和 33%。另外, 公司所处行业为有色金属行业, 存在存货水平普遍较高的行业特点, 公司存货占总资产的比重高, 导致公司存货减值金额较大。

四、商誉减值准备

2019 年初商誉减值准备余额 1,979.41 万元。报告期内公司聘请了北京天健兴业资产评估有限公司对并购白银红鹭矿业投资有限公司形成的商誉进行减值测试, 计提减值准备 22,499.52 万元。截止 2019 年末, 商誉减值准备余额为 24,478.93 万元。

五、其他

报告期内对固定资产、在建工程、无形资产进行减值测试, 未发现减值迹象。

现提请股东大会审议。

白银有色集团股份有限公司

关于第一黄金公司所持斯班一公司股票 会计核算方法变更的提案

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7 号）要求，境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。公司对第一黄金公司持有的斯班一公司业务模式进行评估，以出售为目的的部分股权分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，具体内容如下：

一、第一黄金公司持有斯班一公司股份及会计核算情况

截止 2017 年末，第一黄金公司持有斯班一公司股份 421,489,829 股。2018 年 3 月斯班一董事会决议分配股票股利，9 月第一黄金公司收到股票股利 16,859,593 股，截止 2018 年末第一黄金公司持有斯班一公司 438,349,422 股。第一黄金公司持有的斯班一公司股权在可供出售金融资产列报。2019 年 1 月 2 日，公司第三届董事会第三十五次会议决议，公司从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新旧准则衔接规则，第一黄金公司将持有的斯班一公司股权作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资列报。

二、会计核算方法变更情况

（一）会计核算方法变更原因

公司自 2019 年 1 月起执行新金融工具准则。鉴于第一黄金公司为公司境外下属公司，其对斯班一公司投资未按照企业会计准则要求进行专项指定。

2017 年，为了增强境外资产的流动性，加强公司境外投资风险管控，第一黄金公司需要优化对斯班一公司的股权投资。为此，第一黄金公司决定不再向斯班一公司派驻董事，打开第一黄金公司对斯班一公司股票买卖交易的时间窗口，解除对斯班一公司股票交易的限制，释放斯班一公司股票的流动性。由于投资目的变化及对斯班一公司不再具有重大影响，公司对斯班一公司由权益法核算的长期股权投资改为按可供出售金融资产核算。为了进一步加强境外投资风险管控，提升境外投资收益，公司分别于 2018 年 2 月、2019 年 12 月和 2020 年 2 月召开董事会审议通过关于授权适时减持斯班一股票的相关提案，同意第一黄金公司在相应的授权期限和授权范围内适时减持斯班一股票。2019 年 12 月和 2020 年 2 月第一黄金陆续完成斯班一公司 1490 万股（股利所得股票）和 9600 万股的减持。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

在 2019 年底审计的过程中，年审会计师指出对斯班一公司股票的投资核算方式需公司管理层根据管理模式予以指定，公司根据业务管理模式对持有斯班一公司股票的核算方法进行研判认为，需要进行重分类指定。应当将已经明确要交易部分的斯班一公司股票作为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，剩余部分作为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算。按照会计准则要求，上述指定从 2019 年 1 月 1

日起执行，相应要对公司 2019 年前三个季度的相关财务数据和列报进行更正。

2020 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《白银有色集团股份有限公司关于第一黄金公司所持斯班一公司股票会计核算方法变更的提案》。

（二）会计核算方法变更内容

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），并按照谨慎性原则，公司将持有的部分斯班一股票分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，第一黄金公司持有的斯班一公司股份中 9600 万股和 2018 年股利分配所得的股票 16,859,593 股在交易性金融资产列报；剩余未获授权的股份 325,489,829 股补充指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资列报，该指定从 2019 年 1 月 1 日执行。

三、会计核算方法和报表列报更正对公司财务报表的影响

（一）对公司 2019 年一季度财务报表的影响

1. 合并资产负债表

人民币元

项目	2019年3月31日	更正金额	更正后金额
交易性金融资产	5,298,217.52	827,985,000.38	833,283,217.90
流动资产合计	21,226,184,816.99	827,985,000.38	22,054,169,817.37
其他权益工具投资	3,955,148,691.45	-827,985,000.38	3,127,163,691.07
非流动资产合计	24,992,485,429.79	-827,985,000.38	24,164,500,429.41
其他综合收益	-2,953,983,902.89	66,116,426.19	-2,887,867,476.70
未分配利润	2,918,206,920.60	-66,116,426.19	2,852,090,494.41

2. 合并利润表

人民币元

项目	2019年1-3月	更正金额	更正后金额
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,191,317.74	312,507,853.09	309,316,535.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,435,372.93	312,507,853.09	428,943,226.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,055,176.39	312,507,853.09	428,563,029.48
减：所得税费用	45,871,847.01	0.00	45,871,847.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,183,329.38	312,507,853.09	382,691,182.47
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,183,329.38	312,507,853.09	382,691,182.47
1. 归属于母公司所有者的净利润	63,075,695.48	244,367,203.09	307,442,898.57
2. 归属于少数股东的净利润	7,107,633.90	68,140,650.00	75,248,283.90
六、其他综合收益的税后净额	877,710,926.70	-312,507,853.09	565,203,073.61
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	884,354,690.52	-244,367,203.09	639,987,487.43
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	724,817,772.56	-244,367,203.09	480,450,569.47
3. 其他权益工具投资公允价值变动	724,817,772.56	-244,367,203.09	480,450,569.47
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,643,763.82	-68,140,650.00	-74,784,413.82
基本每股收益（元/股）	0.009	0.035	0.044
稀释每股收益（元/股）	0.009	0.035	0.044

3. 主要财务指标

人民币元

主要财务数据	2019年1-3月	更正金额	更正后金额
归属于上市公司股东的净利润	63,075,695.48	244,367,203.09	307,442,898.57
基本每股收益(元/股)	0.009	0.035	0.044
稀释每股收益(元/股)	0.009	0.035	0.044
加权平均净资产收益率(%)	0.62	2.46	3.08

4. 对非经常性损益的影响

人民币元

非经常性损益项目	2019年1-3月份	更正金额	更正后金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,014,999.38	312,507,853.09	309,492,853.71
少数股东权益影响额	-3511.53	-68,140,650.00	-68,144,161.53
所得税影响额	-37,695.81	0.00	-37,695.81
合计	18,959,727.93	244,367,203.09	263,326,931.02

(二) 对公司2019年半年度财务报表的影响

1. 合并资产负债表

人民币元

项目	2019年6月30日	更正金额	更正后金额
交易性金融资产	3,720,115.30	922,014,609.47	925,734,724.77
流动资产合计	21,024,561,404.40	922,014,609.47	21,946,576,013.87
其他权益工具投资	4,305,429,703.09	-922,014,609.47	3,383,415,093.62
非流动资产合计	25,289,169,609.27	-922,014,609.47	24,367,154,999.80
其他综合收益	-2,590,010,613.32	16,351,950.16	-2,573,658,663.16
未分配利润	2,859,913,544.61	-16,351,950.16	2,843,561,594.45

2. 合并利润表

人民币元

项目	2019年1-6月	更正金额	更正后金额
----	-----------	------	-------

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-141,118.04	362,272,329.12	362,131,211.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,516,779.37	362,272,329.12	497,789,108.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,680,800.61	362,272,329.12	496,953,129.73
减：所得税费用	95,627,555.40	0.00	95,627,555.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,053,245.21	362,272,329.12	401,325,574.33
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,053,245.21	362,272,329.12	401,325,574.33
1.归属于母公司所有者的净利润	4,782,319.49	294,131,679.12	298,913,998.61
2.归属于少数股东的净利润	34,270,925.72	68,140,650.00	102,411,575.72
六、其他综合收益的税后净额	1,260,945,171.19	-362,272,329.12	898,672,842.07
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,248,327,980.09	-294,131,679.12	954,196,300.97
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,024,524,419.83	-294,131,679.12	730,392,740.71
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,024,524,419.83	-294,131,679.12	730,392,740.71
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,617,191.10	-68,140,650.00	-55,523,458.90
基本每股收益（元/股）	0.001	0.042	0.043
稀释每股收益（元/股）	0.001	0.042	0.043

3. 主要财务指标

主要财务数据	人民币元		
	2019年1-6月	更正金额	更正后金额
归属于上市公司股东的净利润	4,782,319.49	294,131,679.12	298,913,998.61
基本每股收益（元/股）	0.001	0.042	0.043
稀释每股收益（元/股）	0.001	0.042	0.043
加权平均净资产收益率（%）	0.05	2.87	2.92

4. 非经常性损益

人民币元

非经常性损益项目	2019年1-6月份	更正金额	更正后金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	632,083.55	362,272,329.12	362,904,412.67
少数股东权益影响额	-29,619.40	-68,140,650.00	-68,170,269.40
所得税影响额	16,849.73	0.00	16,849.73
合计	28,104,379.91	294,131,679.12	322,236,059.03

(三) 对公司2019年三季度财务报表的影响

1. 合并资产负债表

人民币元

项目	2019年9月30日	更正金额	更正后金额
交易性金融资产	46,750,007.46	1,104,530,793.89	1,151,280,801.35
流动资产合计	21,759,000,487.62	1,104,530,793.89	22,863,531,281.51
其他权益工具投资	4,991,993,333.55	-1,104,530,793.89	3,887,462,539.66
非流动资产合计	25,614,696,520.48	-1,104,530,793.89	24,510,165,726.59
其他综合收益	-2,049,643,723.88	-78,621,708.61	-2,128,265,432.49
未分配利润	2,858,146,056.38	78,621,708.61	2,936,767,764.99

2. 合并利润表

人民币元

项目	2019年1-9月	更正金额	更正后金额
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,419,791.65	589,098,481.24	593,518,272.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	223,819,462.46	589,098,481.24	812,917,943.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	217,937,232.60	589,098,481.24	807,035,713.84
减：所得税费用	146,219,682.31	131,852,493.35	278,072,175.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,717,550.29	457,245,987.89	528,963,538.18
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,717,550.29	457,245,987.89	528,963,538.18
1. 归属于母公司所有者的净利润	7,871,548.46	389,105,337.89	396,976,886.35

2. 归属于少数股东的净利润	63,846,001.83	68,140,650.00	131,986,651.83
六、其他综合收益的税后净额	1,800,055,730.09	-457,245,987.89	1,342,809,742.20
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,788,694,869.53	-389,105,337.89	1,399,589,531.64
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,248,620,519.01	-389,105,337.89	859,515,181.12
3. 其他权益工具投资公允价值变动	1,248,620,519.01	-389,105,337.89	859,515,181.12
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,360,860.56	-68,140,650.00	-56,779,789.44
基本每股收益（元/股）	0.001	0.055	0.056
稀释每股收益（元/股）	0.001	0.055	0.056

3. 主要财务指标

人民币元

主要财务数据	2019年1-9月	更正金额	更正后金额
归属于上市公司股东的净利润	7,871,548.46	389,105,337.89	396,976,886.35
基本每股收益（元/股）	0.001	0.055	0.056
稀释每股收益（元/股）	0.001	0.055	0.056
加权平均净资产收益率（%）	0.07	3.69	3.76

4. 非经常性损益

人民币元

非经常性损益项目	2019年1-9月份	更正金额	更正后金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	888,596.77	589,098,481.24	589,987,078.01
少数股东权益影响额	494,611.27	-68,140,650.00	-67,646,038.73
所得税影响额	713,082.50	-131,852,493.35	-131,139,410.85
合计	30,245,736.16	389,105,337.89	419,351,074.05

（四）对公司2019年年初数的影响

人民币元

项目	2019年1月1日	更正金额	更正后金额
交易性金融资产	57,157,257.44	579,461,252.40	636,618,509.84
流动资产合计	21,587,947,467.95	535,699,753.02	22,123,647,220.97
其他权益工具投资	2,810,858,216.95	-541,968,271.29	2,268,889,945.66
非流动资产合计	24,108,931,489.76	-535,699,753.02	23,573,231,736.74
其他综合收益	-3,838,338,593.41	310,483,629.28	-3,527,854,964.13
未分配利润	2,855,131,225.12	-310,483,629.28	2,544,647,595.84

（五）对公司 2019 年年度报告的影响

本次会计核算方法变更增加了公司 2019 年度归属于母公司净利润约 11.43 亿元人民币。但是 2019 年受到铜铅锌价格下行、存货减值、商誉减值等因素影响，公司 2019 年度归属于母公司净利润为 5,804.35 万元人民币。

现提请股东大会审议。

附件：永拓会计师事务所出具的说明

关于白银有色集团股份有限公司
对南非斯班一黄金公司股票投资
会计核算方法变更的说明



关于白银有色集团股份有限公司 对南非斯班一黄金公司股票投资 会计核算方法变更的说明

白银有色集团股份有限公司全体股东：

白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）于2019年1月1日起执行财政部于2017年3月31日分别发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。

根据新金融工具准则的要求，公司应将原在可供出售金融资产科目核算的对南非斯班一黄金公司的股票投资根据管理模式划分为交易性金融资产或其他权益工具投资进行核算。根据企业会计准则第22号——金融工具确认和计量

（2017年修订）第十九条在初始确认时，企业可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并按照本准则第六十五条规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明企业持有该金融资产或承担该金融负债的目的是交易性的：（一）取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期出售或回购。（二）相关金融资产或金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。（三）相关金融资产或金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

公司2018年2月9日第三届董事会第二十二次会议决议，同意公司在一年内减持不超过9600万股斯班一股票。经公司总经理办公会同意减持2018年9月收到的斯班一公司股利分配所得的股票不超过1700万股；2019年12月12日第四届董事会第五次会议决议同意延长减持9600万斯班一股票的授权期限。经公司总经理办公会和董事会审议批准，同意公司减持上述斯班一股票。

公司经董事会和总经理办公会批准出售的上述斯班一股票，符合企业会计准则规定的取得相关金融资产的目的主要是为了近期出售，表明企业持有该金融资产的目的是交易性的。我们认为公司对上述股票投资按照交易性金融资产核算符合企业会计准则的要求。



白银有色集团股份有限公司

2019 年度利润分配的提案

一、分红相关规定

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《上市公司证券发行管理办法》第八条第（五）项规定：“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百分之三十”。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定：上市公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露现金分红水平较低原因、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；独立董事发表独立意见；在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，在上市公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。

《白银有色集团股份有限公司章程》规定：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

二、本次利润分配方案

经永拓会计师事务所审计，2019 年实现归属于母公司净利润为 5,804.35 万元。根据以上相关规定，为提高对投资者的合理投资回报并兼顾全体股东的整体利益，拟按照每 10 股 0.024 元

进行 2019 年利润分配，共计分配利润 17,771,458.83 元，涉及红利分配缴纳税金的，税金由各股东自行承担，分配比例为当年归属于母公司净利润的 30.62%，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《白银有色集团股份有限公司章程》的规定。

现提请股东大会审议。

白银有色集团股份有限公司

2019 年年度报告及摘要

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》，白银有色集团股份有限公司编制了 2019 年年度报告及摘要。

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

现提请股东大会审议。

白银有色集团股份有限公司

2019 年度董事、监事、高级管理人员

薪酬的提案

根据白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）《高级管理人员薪酬考核办法》等相关制度，结合公司生产经营实际，2019 年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	领取的税前薪酬金额	备注
现任人员			
王普公	董事、总经理	51.76	
孙积禄	独立董事	6.50	
张传福	独立董事	6.25	
满 莉	独立董事	6.50	
崔少华	独立董事	6.00	
陈景善	独立董事	2.50	2019 年 8 月选举
张有全	独立董事	2.50	2019 年 8 月选举
王军锋	职工监事	15.29	2019 年 7 月选举
张喜红	职工监事	33.41	2019 年 7 月选举
朱占瑞	职工监事	24.10	2019 年 7 月选举
刘素花	职工监事	6.95	2019 年 7 月选举
张家国	副总经理	48.00	
王彬	副总经理	37.30	
张鸿烈	副总经理	37.30	
席 斌	副总经理、总工程师	43.38	
吴贵毅	财务总监、副总经理	48.50	
孙 茏	副总经理、董事会秘书	47.59	
杨成渊	副总经理	48.53	2019 年 7 月不再担任职工监事。2019 年 11 月聘任为副总经理
离任人员			
张锦林	董事长	54.95	2020 年 1 月离任
王玉梅	独立董事	3.50	2019 年 8 月换届离任

李宗义	独立董事	3.79	2019年8月换届离任
郑志旺	职工监事	29.83	2019年7月换届离任
朱银鸿	职工监事	29.21	2019年7月换届离任
王建民	职工监事	28.42	2019年7月换届离任
合计		622.06	

说明：

1. 上表薪酬均为税前收入。除独立董事外其他人员的薪酬中包括个人缴纳的“三险一金”。

2. 董事（除独立董事）、高级管理人员薪酬包括2019年预发基本薪酬、预发绩效薪酬；兑现2017年度绩效薪酬、2013-2015年任期激励收入第三年延期兑现部分。

3. 职工监事薪酬根据其岗位类别分别执行公司班子成员、中层管理人员和普通员工薪酬标准。

4. 独立董事津贴为税前6万元/年，担任委员会主任委员的税前6.5万元/年。

现提请股东大会审议。

白银有色集团股份有限公司

关于聘任 2020 年度审计机构的提案

为保障白银有色集团股份有限公司（以下简称公司）2020 年度财务报告审计和内控审计工作顺利进行，鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内控体系进行审计。

拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托工作量等情况，授权公司管理层与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

现提请股东大会审议。