

银泰资源股份有限公司
2018 年度董事会工作报告

二〇一九年四月

银泰资源股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年初，在各位股东的大力支持和公司董事会的领导下，公司顺利完成了收购黑河银泰矿业开发有限责任公司、吉林板庙子矿业有限公司、青海大柴旦矿业有限公司的股份发行相关工作，至此公司重大资产重组工作全部完成。依托收购的优质黄金资产，公司资产规模和盈利能力大幅提升，公司发展取得质的飞跃。现将 2018 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

2018年，受金融去杠杆和中美贸易战持续升级影响，国内经济下行压力增大，有色金属价格呈现下降趋势，公司经营面临严峻挑战。但2018年又是公司的转折之年，新收购的黑河银泰、吉林板庙子和青海大柴旦正式纳入公司合并报表范围，依托于品位高、盈利能力强的黄金矿业资产，公司正式跨入黄金行业，步入发展新征程。同时公司旗下玉龙矿业高品位的银铅锌矿，为公司持续贡献稳定的利润。

面对各种经济不确定性因素的影响，公司管理层秉承着“勤俭、高效、创新、发展”的理念，细化管理、降本增效、克服困难、大力推进各项工作，基本达成年初既定的目标。本年度公司实现营业收入482,623.72万元，同比增加116.69%，营业收入与上年度相比增幅较大，主要为黑河银泰和银泰盛鸿销售收入增加所致。2018年度，公司营业利润98,804.13万元，同比增加56.30%；净利润77,040.43万元，同比增加51.42%；归属于上市公司股东的净利润66,257.28万元，同比增加96.78%，公司的主要利润来源为黑河银泰、玉龙矿业和吉林板庙子经营净利润。

（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

2018年，玉龙矿业按照公司的经营计划既定目标，紧紧围绕“狠抓安全、稳步探矿、确保对接、精准出矿、决胜技改”的指导方针，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，圆满完成了各项目标任务。本期实现净利润约46,117.15万元。

（1）勘查工作

2018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区勘探报告编制评审基本完成，正待进行资源储量备案，1118高地勘查工作取得重大进展，初步估算资源量935万吨，矿体的各发展方向均未封闭，还有很大增储空间。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。

（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，设计最大井深600m左右，最大提升能力3500吨/日，设计概算投资4.02亿元。截止到2018年底，所有井筒均已落底，除主井井塔外，其它井筒装备安装完毕，进入设备调试阶段。预计2019年10月前，完成安全验收投入使用。

（3）选矿厂改造项目

为完善选矿工艺，提高资源综合利用率，规划改造1400吨/日选矿生产系统，使得原来只能生产铅锌精矿粉的工艺，转变为既可回收铅锌银、也可以回收伴生铜、锡多金属的综合生产系统。目前已经完成初步设计工作，正在推进用地审批、施工及设备招采等工作。

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。2018年是黑河银泰进入正常生产的第一个年度。全年完成采矿25.67万吨、综合处理矿石22.54万吨，平均入选品位金15.38g/t，银94.07g/t。全年生产黄金3.31吨，白银15.37吨，实现净利润41,124.70万元。

露天转井下工程将于2019年完成。井工部分开拓工程已经顺利开始施工，井工采矿工程预计2019年底达到出矿能力，将确保生产接续正常。东安金矿扩大生产能力（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。正在启动选矿厂改造工作，预计2019年完成选矿厂扩建工作，届时选矿处理能力将达到1200吨/日。

3、吉林板庙子矿业有限责任公司

吉林板庙子2018年处理矿石75.75万吨，平均品位3.24g/t，生产黄金2.26吨，净利润约20,377.51万元。2018年吉林板庙子完成了尾矿库加高工程，新尾矿坝施工工程，已经完成验收。井下三期工程完成验收。完成了生产能力扩增到80万吨/年的资源开发利用方案，随着井下开拓工程的延伸，矿山采选能力将达到80万吨/年，出矿品位也将逐步提高。吉林板庙子探矿权勘探报告已经编制完成，正在评审，为探矿权转采矿权奠定了基础。

4、青海大柴旦矿业有限公司

2018年主要工作是青龙滩井下工程开拓、青龙山探矿权分离工作完成。2018年完成巷道开拓9,000米，副产矿石8.7万吨。2018年探矿权范围内持续开展勘探工作，取得较好的勘探成果，近两年勘探初步估算新增资源量矿石量430万吨，平均品位5.12g/t，金金属量22吨（未经评审）。目前青海大柴旦累计黄金资源量已达53.05吨，平均品位4.12g/t，矿石量1,288.62万吨。预计将于2019年4月底恢复生产。

5、银泰盛鸿供应链管理有限公司

2018年度，银泰盛鸿的注册资本全部实收到位，公司实现业务新品种开拓，由2017年的4个贸易品种扩展到目前铅、锌、白银、锡、镍、铝、铜、黄金，涵盖了上海期货交易所全部金属品种。公司通过开拓上下游市场，扩大了贸易规模，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。2018年度银泰盛鸿实现营业收入39.09亿元，比去年同期增长685%；净利润1,021.50万元，比去年同期增长518%。

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5次会议，会议内容涉及定期报告、聘任高管、聘任独董、会计差错更正、会计估计变更、衍生品投资、股份回购、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2018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

2018年公司董事会召集召开股东大会4次，审议议案19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

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，2018年度共发布信息披露公告92个，其中定期报告4个，临时公告88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》，制定了《衍生品投资业务管理制度》，积极开展内部控制工作，为了保证对外披露的信息及时、准确、完整，公司制定了《重大信息内部报告管理办法》，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。

2018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《2018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。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制经过全面审计，出具了《银泰资源股份有限公司内部控制审计报告》。

五、公司的发展战略

目前公司已拥有四个主体矿山公司，包含4个金矿采矿权、9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，加大矿产资源获取的力度，拓宽项目投资渠道，拓展有色金属品种，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、2019年度的经营计划

1、经营指标：2019年，公司将进一步夯实各矿山探采选各项工作，强化管理、降本增效，确保玉龙矿业的业绩稳中有升，黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦三家公司完成业绩承诺指标。同时，加强银泰盛鸿与生产矿山的紧密结合，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：2019年，公司将继续加大矿区勘探力度，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：在有色行业精耕细作、做大做强是公司近年来的目标，2019年公司将继续寻找符合自身特点的矿产资源项目，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。

2019 年站在新的起点，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，积极推进各项工作，努力使公司发展再上新台阶，迈上新征程，以更好的业绩回馈广大投资者。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一九年四月十五日