

内蒙古兴业矿业股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

2019 年，内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”或“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，不断提高公司治理水平，为保障公司良好运作和可持续发展发挥了应有的作用。受大家的委托，我在此代表董事会作《2019 年度董事会工作报告》。

第一部分 2019 年公司生产经营情况及董事会重点工作回顾

一、2019 年公司生产经营情况

2019 年，在全球经济增长放缓，贸易保护主义升温的背景下，中国经济稳中有进保持在合理区间。有色金属行业从生产来看总体平稳，固定资产投资恢复性增长，但金属价格持续震荡回落，行业效益仍延续下滑走势。本年度，面对国内外经济形势的波动性以及银漫矿业“2·23”事故给公司带来的不利影响，公司反思过后迎难而上，结合自身发展实际，积极整合和优化现有资源配置，改善财务状况；加强安全生产管理，加大安全投入；实施了一系列降本增效、开源节流的举措，稳步推进相关矿山建设及运营工作。

本报告期，公司实现营业收入 87,366.14 万元，比去年同期减少 64.18%；实现利润总额 13,501.83 万元，比去年同期增长 3.08%；归属上市公司股东的净利润 10,221.94 万元，比去年同期增长 159.91%。

二、2019 年董事会重点工作

（一）全面启动排查工作，关停连亏高隐患企业，降低公司运营风险

报告期内，为认真贯彻国务院安全生产委员会及各子公司经营所在地主管部门关于开展安全隐患排查整治的政策部署，深刻汲取银漫矿业“2·23”重大安全事故的教训，防范化解重大安全风险，公司组织对有关子公司进行了全面排查。同时，公司对

双源有色、富生矿业、巨源矿业三个长期停产子公司的恢复生产可能性和经营前景进行了评估。双源有色自 2012 年 12 月以来存在开工投产不足的情况，经营连续亏损。公司在本次安全隐患排查工作中发现，双源有色部分运转类设备装置以及管道阀门、综合管网等设施长期闲置，存在安全隐患；该企业地处草原牧区，周边工业基础薄弱，产业配套不足，综合运行成本过高，且长期运行会对周边地区环境有不利影响，鉴于以上因素，公司决定关停双源有色。富生矿业、巨源矿业自 2014 年 3 月以来处于实际停产状态，经营连续亏损，经多年开采，早已进入尾矿开采阶段；在当前主管部门高度重视安全环保的政策背景下，如果继续开采，需投入大量资金落实安全及环保整改。根据目前市场变化和安全生产、环保整改落实情况，为彻底避免安全生产事故的发生，公司决定关停富生矿业和巨源矿业。2019 年 4 月 13 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了上述事项。

（二）积极优化公司资产结构，提高公司运营和管理效率

为了整合及优化公司业务的发展，改善公司资产结构，同时满足公司营运资金需求，降低财务费用，公司决定转让子公司天通矿业 51%股权、富生矿业 100%股权以及巨源矿业 100%股权。2019 年 12 月 13 日，公司召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了相关议案。本次交易，进一步提高了公司的运营和管理效率，同时提升了公司后续的整体盈利能力。

（三）圆满完成股份回购及股份注销工作，有效维护了广大投资者利益

公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，截至 2019 年 7 月 4 日，本次回购期限届满，公司累计回购股份 3,130.83 万股，占公司总股本的 1.68%，成交总金额为 19,987.58 万元（不含交易费用）。公司于 2019 年 8 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股份的注销事宜，圆满完成了本次股份回购计划。

（四）加强董监高培训做到履职尽责

2019 年 7 月 10 日，内蒙古上市公司协会举办 2019 年度投资者网上集体接待日活动暨内蒙古辖区上市公司董监高培训班，公司组织董事、监事及高管人员参加此次培训；同时在日常工作中发放相关培训资料，加强董监高的履职能力和相关从业人员的业务能力。本年度，公司未发生一起因内幕信息泄露、内幕交易触发的违法违规行为。

第二部分 董事会尽责履职情况

一、董事会会议情况及决议内容

2019 年，公司共召开了董事会会议 9 次，审议通过议案 29 项，会议作出的各项决议，均已得到有效落实。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年度，公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，形成决议 15 项；董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

三、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略与投资委员会、审计与法律委员会、提名与治理委员会及薪酬与考核委员会，并制订了各委员会的工作细则。2019 年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）战略与投资委员会履职情况

报告期内，董事会战略与投资委员会认真履行忠实和勤勉义务，全面关注公司的发展状况，积极参与重大经营决策，并对重大事项客观、合理地发表意见，充分发挥了战略与投资委员会的作用，有效保证了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

2019 年，董事会战略与投资委员会积极组织召开会议，研究公司发展规划，探讨公司重大投融资方案，并对公司收购、终止发行股份及支付现金购买资产、关停部分矿山及冶炼厂、出售子公司股权等多项议案客观、合理、谨慎地提出了有针对性的意见和建议。

（二）审计与法律委员会履职情况

报告期内，董事会审计与法律委员会认真履行了审计监督职责。充分发挥董事会审计与法律委员会在加强内部监督和风险控制、规范公司审计工作等方面的作用，主要工作如下：

1、审计工作

在审计机构进场前审阅了公司编制的财务报表以及内部控制相关资料，落实了年度审计工作的进度和安排，并在审计过程中进行有效的沟通和督促，保证了年度审计工作在计划时限内如期完成。

2、审计机构聘请工作

为更好的适应公司未来业务发展需要，审计与法律委员会讨论通过，并向董事会提议聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。

3、内部控制建设和评价工作

审计与法律委员会对公司内部控制规范实施和内部控制评价工作进行了专业指导，及时督促、检查内部控制建设工作进展情况并听取汇报，指导帮助公司完善了内部控制相关管理制度和工作方案，有力的推进了内部控制建设工作，提高了内控评价的针对性和准确性。

（三）提名与治理委员会履职情况

报告期内，董事会提名与治理委员会深入了解公司的生产经营、财务管理、业务发展以及与公司管理相关的其他重大事项，持续关注公司内部控制建设和执行情况，对内部控制制度的建设情况进行了研究，并根据自身专业经验提出了相应建议。监督并促进公司不断完善法人治理结构，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平，充分发挥了董事会提名与治理委员会的职能。

2019年4月15日，董事会提名与治理委员会审阅了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并向董事会提出了修改建议。

（四）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。对2019年度董事津贴标准、2019年度高级管理人员薪酬标准进行了认真的研究和审议，最终形成了审议意见。同时，根据董事、高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，审查了公司董事、高管人员履行职责的情况，并依照考核标准及薪酬政策与方案，严格审核了其考核结果及薪酬发放情况。

四、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 年度共发布公告 88 份，其中定期报告 4 份，临时公告 84 份，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，最大程度保护了投资者的利益。

五、内幕知情人登记管理制度的实施情况

报告期内，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人管理制度的规定》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 34 号——内幕信息知情人员登记管理事项》以及本公司《内幕信息知情人信息登记管理制度》的要求，公司在定期报告披露期间，严格开展内幕信息登记管理及报送工作，如实、完整地记录了信息披露前内幕信息知情人名单。截至报告期末，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员存在违法违规的情况，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况。

第三部分 公司未来发展展望

一、行业竞争格局和发展趋势

有色金属是国民经济、人民生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。总体来看，近年来我国有色金属行业发展迅速，产能增长过快，但因为需求增长有限，整个行业目前处于发展的滞涨期。民营企业作为有色行业的重要组成部分，由于融资成本高、非经营性负担重，发展压力较大，在承担重大项目等方面仍存在壁垒。

在这样的行业背景下，公司一直积极应对外部经济环境带来的不利影响，调整产业结构，增加资源储备，强化管理，精准施策，不断提高公司的抗风险能力和盈利能力。

二、公司发展战略

立足区域资源，布局产业延伸，发展新兴产业，打造文化强企。

三、核心竞争力分析

（一）内蒙古自治区资源丰富，为公司的发展提供了较好的区位优势

公司所在的内蒙古自治区矿产资源储量居全国之首，公司注册地赤峰市及重要矿

产资源所在地锡林郭勒盟均拥有丰富的矿产资源储备。得天独厚的区位优势保障公司增储潜力，更有利于公司积极参与地区及行业资源整合，凭借自身的规模优势和资本嫁接能力，通过招拍挂和合作开发等多种方式取得资源勘探权和采矿权，增强持续盈利能力。

（二）丰富的矿产资源和较大的生产规模保证了公司的收益及运营稳定性

公司所拥有的矿产资源地质储量规模较大，品位较高，且拥有铜、银、铅、锌、镍等多项有色金属的探矿权储备，具有较强的资源优势。目前，公司旗下拥有 8 家矿业子公司，其中银漫矿业为国内最大的白银生产矿山，具有较强的盈利能力，融冠矿业为所在地的龙头企业。随着公司旗下在建矿山的陆续投产，公司的持续经营能力将进一步增强，使公司的核心竞争力得以极大提升。

（三）控股股东的大力支持，使上市公司与控股股东实现优势互补

公司控股股东兴业集团及其下属矿业公司拥有多项金属矿探矿权，覆盖金、银、铜、铅、锌、锡、铁等基本金属、稀贵金属种类。兴业集团已针对部分探矿权做出承诺：在兴业集团及下属子公司（除上市公司）从事探矿业务完成探矿权转为采矿权后，在相关采矿权或相关采矿业务子公司投产且形成利润后的一年内，兴业集团将启动相关采矿权或采矿业务子公司转让给上市公司工作。随着兴业集团下属的探矿权转为采矿权并置入上市公司后将进一步丰富公司的产品种类、增加公司的资源储备、提升公司的行业地位。同时，兴业集团通过二十多年的行业积淀，储备了雄厚的基本金属、稀贵金属资源，而上市公司利用其嫁接资本市场的资金、人才和管理等优势，进行优质矿产资源的开发和生产，使兴业集团和上市公司形成较好的互补态势，增强了上市公司的市场竞争能力和抗风险能力。

（四）人才与技术优势

公司多年经营有色金属采选及冶炼行业，培养了一批素质较高、专业结构合理、在矿产勘查、采选冶炼、企业管理等方面具有丰富经验的管理人员。核心管理层拥有十年以上的行业经验，对行业的发展趋势、内蒙古地区的矿产资源分布情况、矿山企业的建设和运营有深入的了解。技术人员在地质勘查、矿山开采、矿山建设、选矿等方面拥有丰富的经验，为公司未来增加资源储量、提高产能、增加收益提供支持。公司工艺设备配置均采用行业领先的一流设备，并采用先进实用的自动化控制技术，采

选技术科技含量在同规模矿山企业中处于领先地位。

四、可能面对的风险

（一）市场价格波动的风险

公司属于有色金属行业的上游行业，有色金属属于大宗商品，其价格受国际有色金属价格波动以及国家宏观经济的影响程度较大。有色金属属于周期性较强的行业，如果市场未来发生较大变化而导致产品价格出现较大波动，特别是大幅下跌的情况，将对公司的盈利能力造成重大不利影响。

（二）安全生产风险

自然灾害、设备故障、人为失误都会造成安全隐患。由于采矿活动会对矿体及周围岩层地质结构造成不同程度的破坏，采矿过程中可能存在片帮、冒顶、塌陷等情况，存在安全生产风险。

（三）环境保护风险

公司在矿产资源采、选过程中伴有可能影响环境的废弃物，如废石、废渣的排放。矿产资源的开采，不仅会产生粉尘及固体废物污染，还可能导致地貌变化、植被破坏、水土流失等现象的发生，进而影响到生态环境的平衡。上述事项的发生可能对公司的业务前景、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。

（四）政策风险

目前，我国矿产资源均属国有，国家实行采矿权、探矿权有偿取得制度。矿产经营企业必须获得采矿权、探矿权的许可证后，才能在许可期内及规定范围内进行采矿或探矿活动。探矿权必须转为采矿权后才能进行采矿活动，许可期满正常可以申请续期。若公司在该等权利期满时未能够及时续期，或公司控制的矿产资源无法及时获得采矿权，可能对公司生产经营产生一定影响。

应对策略：公司将通过提高风险控制意识，及时收集、分析有色金属市场的产业政策和行情信息，加强对市场价格的预判，根据具体情况调整经营策略，防范经营风险。同时，开展期货套期保值业务，降低市场价格波动对公司业绩的影响。加大安全投入，以实现企业本质安全为重点，积极开展安全生产教育工作，强化各层管理人员安全防范意识，加强对外包施工单位的管理，同时加大安全生产责任制度的落实力度。

建立完善的环保管理与监督体系，按照国家规范的标准和管理要求采矿、选矿，确保开发一片、治理一片、恢复一片，实现废渣无害化、资源化，废水综合利用，以避免因环保安全等问题对公司造成不利影响。不断寻找和储备战略资源，优化产业结构，尽快实施和壮大与有色金属相关的配套项目，降低政策变化给公司带来的风险。

第四部分 社会责任情况

公司始终认真贯彻落实国家、地方各项环保法律法规，认真履行企业社会责任。2019 年，公司秉持“环保是企业永恒的财富，保护好环境，企业就会自然生存”的环保理念，高度重视环境保护工作，从而促进公司的可持续发展，切实维护了中小股东的权益。

报告期内，各子公司均加强了绿色矿山建设工作，加大了环境保护投入，积极推进土地复垦及地质环境治理工作，对主要生产生活区域开展植树、种草等绿化工作，矿区生态环境得到进一步改善。子公司荣邦矿业、锡林矿业、融冠矿业经过属地应急管理局和国土自然资源局专家组的评定，达到了自治区级绿色矿山建设标准。2019 年，各子公司依法依规排放，同时开展环境监测工作，由当地环保部门或委托有资质的第三方对主要检测项目进行定期监测，并将监测结果报送属地环保部门备案。本年度报告期内，公司各子公司均未发生污染物超标现象。

第五部分 2020 年工作重点

2020 年，董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，切实履职、合规运作、科学决策，扎实做好日常工作，高效执行每项股东大会决议；围绕公司的发展战略，做好公司的经营计划和投资方案；继续寻找优质矿产资源项目，抓住有利时机，积极实施并购；认真做好投资者关系管理工作，切实保障投资者合法权益；不断提升公司治理水平，提高公司的科学决策能力和风险防范能力，促进公司持续稳健的发展。

董事会重点关注并督促管理层落实下述工作：

- 1、全面落实年度生产任务，实现企业效益目标；
- 2、狠抓安全生产，落实安全举措，切实履行环保责任；
- 3、全力推进银漫矿业整改及复工申请工作，同时加快在建矿山的投产、达产进度；
- 4、加大探矿增储工作力度，为矿山持续稳定经营提供资源保障；

5、开源节流，推进精细化管理，有效降低各项费用成本；

6、持续强化内控建设，促进企业发展。

2020 年，在广大投资者的支持鼓励下，在证券监管部门的监督指导下，公司将按照既定的经营目标和发展方向，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。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日