



**金堆城钼业股份有限公司**  
**2016年年度股东大会**  
**会议资料**

**601958**

# 目 录

会议议程.....	1
会议议案	
1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案.....	3
2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案.....	23
3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要的议案.....	28
4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》的议案...	29
5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度利润分配方案》的议案.....	32
6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度日常关联交易计划》的议案.....	33
7、关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2017 年度财务及内部控制审计机构的议案.....	38
8、关于金堆城钼业股份有限公司将结余募集资金永久性补充流动资金的议案.....	40

## 金堆城钼业股份有限公司 2016 年年度股东大会议程

**现场会议时间：**2017 年 4 月 27 日 下午 14:00

**网络投票时间：**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

**现场会议召开地点：**陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室

**会议召集人：**公司董事会

**会议表决方式：**本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票

**现场会议主持人：**公司董事长程方方先生

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、推举产生监票人和计票人

三、会议审议议案

1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案；

3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘

要的议案；

4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》的议案；

5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度利润分配方案》的议案；

6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度日常关联交易计划》的议案；

7、关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2017 年度财务及内部控制审计机构的议案；

8、关于金堆城钼业股份有限公司将结余募集资金永久性补充流动资金的议案。

#### **四、独立董事述职**

《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》详见以下网址：  
[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/601958\\_20170407\\_17.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/601958_20170407_17.pdf)

**五、对会议审议事项投票表决**

**六、将现场会议表决结果汇总后上传至上交所上市公司信息服务平台**

**七、休会并将现场会议表决结果与网络投票表决结果汇总**

**八、监票人清点表决票并宣布表决结果**

**九、主持人宣读股东大会决议**

**十、公司法律顾问宣读见证意见**

**十一、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字**

**十二、主持人宣布会议结束**

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》，现将经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》提交股东大会，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

## 金堆城钼业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

2016 年是“十三五”的开局之年，公司按照国家倡导的制造业转型升级方向，把握行业发展趋势，积极推进产业链和价值链的高端化，不断优化产品结构，积极开发新产品，开拓新市场；持续推进提质降本、挖潜增效，经营业绩大幅提升，开创了新的发展局面。全年实现营业收入 101.65 亿元，实现利润总额 8,066.20 万元。

### 一、报告期内公司经营情况的讨论与分析

报告期内，公司产品结构持续优化。钼化工和钼金属产品对公司的价值贡献持续增加，其销售收入在三大板块的占比首次超过 50%，优势产品差异化竞争优势进一步显现，产业链和价值链整体向中高端转变迈出了新的步伐。公司与中广核研究院有限公司签订《钼合金燃料棒管材与棒材研制加工合同》，进入新一代核电关键技术领域；打通了 3.5 代到 8.5 代六种规格钼溅射靶材全套工艺；积极开发温轧、冷轧钼薄板、片材系列产品，已具备批量生产条件；制备出电子行业用钼系列产品，通过客户认证并实现了销售。

报告期内，公司技术研发取得新进展。获得授权专利 38 项，其中发明专利占比过半；获得陕西省科学技术二等奖 1 项，陕西有色科学技术奖 5 项；申请国家及省级科研项目 6 项，获得项目支持资金 763 万元；荣获“陕西省科技创新示范企业”称号。积极参与制（修）订国家标准、行业标准 6 个，获得了 4 项国家标准制修订权。

报告期内，公司首次公开发行募集资金投资项目全部结项。2016 年直接投入募投项目使用募集资金 40,320,240.00 元；截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额 1,681,588,777.60 元。公司首发募集资金投向 11 个项目，涉及钼资源控制、产业链工装技术升级、钼金属深加工生产线建设、环保治理等方面，在 2008 年首发上市以来的 8 年之内，募集资金投资项目陆续完成，对于夯实公司产业链规模优势、保持工装技术的领先地位、以及向钼产业链下游精深加工的不断延伸奠定了坚实的基础。

报告期内，公司控股子公司金钼汝阳东沟钼矿采选改造项目加快推进。北沟尾矿库工程正在进行征地、移民搬迁等前期准备，泉水沟尾矿库至北沟尾矿库临时上坝道路完成70%工程量。预计该项目日处理矿石2万吨选矿厂达产达标后，将使公司钼精矿产量实现大幅增长，从产能规模上进一步提升公司在全钼行业的领先地位和市场影响力。

报告期内，公司各项基础管理工作进一步提升。全面推行以客户为中心、以市场为导向的“订单式管理模式”，建立了内部“大市场”考核单元。强化生产过程质量控制，严把产品出厂关，实现了公司和客户利益双赢。刚性落实提质降本管控措施，全年降本增效4.4亿元。优化提升招标投标管理和价格谈判，压缩项目投资额和费用支出4453万元。推广使用电子竞价系统，线上采购量达到70%，价格更加透明公开公允。深入推进全产业链对标管理，产生经济效益2691万元。建成了财务物资一体化信息平台，采用“互联网+”模式，实现了对全公司基础资料和业务数据的集中统一管理。公司成功入选国家两化融合管理体系贯标试点企业。

## 二、报告期内主要经营情况

2016年，公司实现营业总收入1,016,499.52万元，完成年度经营计划目标的101.65%，同比增加61,194.96万元，上升6.41%；利润总额8,066.20万元，同比增加4,268.59万元，上升112.40%；归属于母公司股东的净利润5,389.81万元，同比增加1,990.62万元，上升58.56%。

### （一）主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	10,164,995,152.11	9,553,045,594.70	6.41
营业成本	9,693,155,029.14	9,139,252,693.86	6.06
销售费用	50,327,625.69	46,352,644.67	8.58
管理费用	307,172,734.80	302,691,999.40	1.48
财务费用	-89,006,801.68	-90,985,656.52	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-83,736,326.86	156,030,956.77	-153.67
投资活动产生的现金流量净额	-131,460,028.86	-583,758,932.65	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	239,177,367.13	-334,536,240.60	不适用
研发支出	44,917,934.95	45,599,489.02	-1.49

1、收入和成本分析

√适用 □不适用

2016 年公司实现营业收入 1,016,499.52 万元，同比上升 6.41%；公司营业成本 9,693,155,029.14 万元，比上年度增加 6.06%。本报告期，营业收入及成本增加主要系钼产品价格上涨所致。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钼矿产品开采、冶炼及深加工	2,252,086,626.62	1,811,733,752.31	19.55	-10.62	-14.84	增加 3.99 个百分点
商品贸易	7,824,338,310.73	7,797,612,985.71	0.34	13.01	12.89	增加 0.11 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钼炉料	1,111,161,884.18	820,334,076.15	26.17	-11.46	-20.59	增加 8.48 个百分点
钼化工	732,780,690.72	477,202,809.39	34.88	14.17	1.60	增加 8.06 个百分点
钼金属	471,790,154.57	465,582,316.47	1.32	1.72	7.43	减少 5.24 个百分点
硫酸	23,406,579.84	99,671,098.68	-325.83	-65.69	9.75	减少 292.71 个百分点
铁粉	42,983,783.63	78,633,615.18	-82.94	-8.93	1.59	减少 18.94 个百分点



铜产品	6,084,526,050.93	6,073,362,697.79	0.18	8.08	8.13	减少 0.05 个百分点
锌锭	183,401,116.66	176,491,223.26	3.77	-73.14	-74.01	3.23
电解镍	690,469,148.35	690,419,555.40	0.01	—	—	—
其他	735,905,528.47	727,649,345.70	1.12	12.44	14.66	减少 1.92 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	3,912,308,518.78	3,676,011,482.01	6.04	-46.23	-47.33	增加 1.96 个百分点
国外	6,164,116,418.57	5,933,335,256.01	3.74	184.53	188.72	减少 1.40 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

√适用 □不适用

报告期内，公司密切关注国内外市场变化，按照利润最大化的原则及时调整内外销结构，在总规模相对稳定的情况下，加大国外市场份额，减少国内市场份额，由此导致国内外收入和成本同比发生较大变化。

(2) 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增 减(%)
钼精矿(45%)	39,349 吨	43,762 吨	1,209 吨	-6.40	-4.29	-29.95

产销量情况说明:

公司所生产钼精矿主要作为下游产品的原料;钼精矿销售量大于生产量主要是由于公司从市场上收购部分原料用于加工产销售;主要产品基本实现产销同步;销售量与库存量同比基本持平。

(3) 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比 例(%)	上年同期金额	上年同期占总成 本比例(%)	本期金额较上 年同期变动比 例(%)	情况 说明
钼矿产品开采、冶 炼及深加工	直接材料	519,385,679.31	28.67	541,336,441.83	25.44	-4.05	
钼矿产品开采、冶 炼及深加工	电力	282,424,076.82	15.59	270,669,063.54	12.72	4.34	
钼矿产品开采、冶 炼及深加工	直接人工	291,934,933.29	16.11	293,803,171.54	13.81	-0.64	
钼矿产品开采、冶 炼及深加工	其他直接支出	159,266,545.61	8.79	452,657,379.77	21.28	-64.82	主要原因是维 简费停止计提 及资源税核算 口径变化影响
钼矿产品开采、冶 炼及深加工	制造费用	558,722,517.28	30.84	569,099,056.68	26.75	-1.82	

商品贸易	商品贸易	7,797,612,985.71	100.00	6,907,221,973.96	100.00	12.89	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
钼产品	直接材料	682,302,531.32	38.70	570,712,468.66	29.48	19.55	
钼产品	电力	230,302,043.79	13.06	227,700,896.03	11.76	1.14	
钼产品	直接人工	257,839,646.88	14.63	261,881,162.99	13.53	-1.54	
钼产品	其他直接支出	132,618,904.45	7.52	394,078,371.94	20.35	-66.35	主要原因是维简费停止计提及资源税核算口径变化影响
钼产品	制造费用	460,056,075.57	26.09	481,707,193.60	24.88	-4.49	
非钼产品	直接材料	7,637,253,982.61	97.34	6,880,055,206.53	96.92	11.01	
非钼产品	电力	50,767,313.00	0.65	41,686,411.20	0.59	21.78	
非钼产品	直接人工	35,546,798.28	0.45	33,005,947.85	0.46	7.70	
非钼产品	其他直接支出	26,133,793.15	0.33	58,694,063.23	0.83	-55.47	主要原因是维简费停止计提及资源税核算口径变化影响
非钼产品	制造费用	96,525,648.97	1.23	85,265,365.29	1.20	13.21	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

2、主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 517,396.61 万元，占年度销售总额 51.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 526,778.79 万元，占年度采购总额 55.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3、费用

适用 不适用

2016 年度，公司销售费用同比增加 397.50 万元，上升 8.58%；管理费用同比增加 448.07 万元，上升 1.48%；财务费用同比增加 197.89 万元，上升 2.17%；资产减值损失同比减少 15,915.20 万元，下降 105.11%，主要是钼产品价格回升影响存货跌价准备减少所致。

4、研发投入

适用 不适用

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	44,917,934.95
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	44,917,934.95
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.44
公司研发人员的数量	343
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.27
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明：适用 不适用

5、现金流

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年	2015 年	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-83,736,326.86	156,030,956.77	-153.67
投资活动产生的现金流量净额	-131,460,028.86	-583,758,932.65	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	239,177,367.13	-334,536,240.60	不适用

变动原因：

A. 经营活动产生的现金流量净额同比减少 23,976.73 万元，主要是报

告期内公司货款结算收到大量应收票据，对外付款时背书转让，影响本期现金流入减少所致；

B. 投资活动产生的现金流量净额同比增加 45,229.89 万元，主要是报告期内公司资本性支出项目投资放缓，工程项目支出、理财支出同比减少所致；

C. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 57,371.36 万元，主要是报告期内银行借款同比大幅增加所致。

**（二）非主营业务导致利润重大变化的说明**

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
预付账款	236,989,138.71	1.49	1,027,858,139.07	6.29	-76.94	主要原因是报告期内预付结算方式的业务量减少影响
应收利息	16,800,564.13	0.11	36,714,402.00	0.22	-54.24	主要原因是报告期内存款利率下降影响
其他流动资产	27,400,820.82	0.17	0	0	0	主要原因是报告期内应交税费重分类影响
固定资产	4,533,984,252.02	28.56	2,810,533,799.72	17.21	61.32	主要原因是报告期内在建工程项目转固影响
在建工程	1,636,726,844.12	10.31	3,367,081,290.59	20.61	-51.39	主要原因是报告期内钼深加工建设、金钼汝阳东沟钼矿采选改造项目等转固影响
工程物资	0	0	6,380,603.20	0.04	-100.00	主要原因是报告期内工程待安装设备减少影响
其他非流动资产	138,986,232.60	0.88	0	0	0	主要原因是报告期内应交税费重分类影响
短期借款	264,661,400.80	1.67	604,218,542.40	3.70	-56.20	主要原因是报告期内子公司金钼汝阳偿还贷款影响
预收账款	41,280,153.01	0.26	796,228,828.79	4.87	-94.82	主要原因是报告期内预收结算方式的业务量减少影响
应交税费	81,805,348.93	0.52	-77,154,371.00	-	不适用	主要原因是报告期内增值税、所得税重分类至其他流动资产和其他非流动资产影响
应付利息	1,617,158.35	0.01	639,413.36	-	152.91	主要原因是报告期内计提借款利息影响
长期借款	813,200,000.00	5.12	200,200,000.00	1.23	306.19	主要原因是报告期内子公司金钼汝阳新增银行借款影响
其他综合收益	-4,410,639.33		-2,618,293.10		不适用	主要原因是报告期内汇率变化影响
专项储备	135,827,545.06	0.86	285,204,742.32	1.75	-52.38	主要原因是报告期内按照规定使用专项储备影响

2、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	313,356,923.54	用于开具保函、票据
应收票据	41,574,618.90	质押于银行用于开具票据

3、其他说明

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

目前钼行业整体经历了较长周期的下行后已经触底反弹。行业内企业经过优胜劣汰的充分竞争后，行业集中度进一步提高，企业大型化、专业化进一步加强，钼的应用领域进一步拓宽，后期的发展充满光明的前景。

**(五) 投资状况分析**

适用 不适用

**(六) 报告期内，公司无新增对外股权投资。**

1、重大的股权投资

适用 不适用

2、重大的非股权投资

适用 不适用

3、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

4、重大资产和股权出售

适用 不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	主营业务	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期间营业收入	报告期间净利润
金堆城钼业（光明）股份有限公司	8,500	钨钼产品加工及在许可范围内的进出口业务	20,741.11	11,040.23	15,522.39	683.40
金堆城钼业汝阳有限责任公司	46,000	钼矿石浮选、加工与销售，钼系列产品、化工产品（不含化学危险品、易燃易爆易制毒品）的出口以及生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表的进口	302,115.91	63,435.56	21,799.26	2,292.78
华钼有限公司	500(万港币)	钼化合物的采购及销售	22,163.32	-1,933.76	571,222.85	1,387.28
金堆城钼业贸易有限公司	50,000	矿产品及其副产品、金属产品、化工产品、管材、建筑材料、机电设备、焦炭、电子产品、数码产品、劳保用品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；再生物资回收与销售；电子商务	59,341.53	50,168.91	228,644.61	1,005.45
安徽金沙钼业有限公司	20,000	一般经营项目：筹建（钼矿勘探、采、选、加工、销售）	791,652.23	791,673.76	-	-

### 三、关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业竞争格局和发展趋势

2017年的宏观经济面临更加复杂严峻局面。世界经济增长低迷态势仍在延续，“逆全球化”思潮和保护主义倾向抬头，主要经济体政策走向及外溢效应变数较大，不稳定不确定因素明显增加。我国发展处在爬坡过坎的关键阶段，经济运行存在不少突出矛盾和问题。为了应对好复杂局面，保持经济平稳增长，推进经济增长新旧动能转换和结构优化升级，国家将继续坚持深



化供给侧结构性改革，钼行业依然面临着供给侧改革的行业形势，国内钼矿山供给总量的增长将会受到一定抑制。

从需求端看，固定资产投资仍将是拉动经济增长的主要动力之一。同时，随着“一带一路”战略的推进，我国在境外投资项目持续增多。境内外大量工程项目以及国内新型城镇化建设和国防军工建设将拉动大宗原材料消费；另外，随着钢铁产品结构的持续优化，国内不锈钢及其它优特钢产量有望保持适度增长，这些因素将对钼的需求提供支撑。在我国及全球产业升级和消费升级的过程中，为满足各行各业消费需求迈向高端化的大趋势，钼的消费结构也将持续改善，比如随着环保标准的提高，石油化工行业对钼催化剂的需求将保持增长；核电、光伏等绿色能源及蓝宝石、平板显示领域对钼靶材、钼坩埚等高端功能材料的需求增长强劲；下一步随着3D打印技术的发展和走向成熟，钼及钼合金高端结构材料的市场空间有望加速拓展。

综合供需基本面相关因素，预期去年以来钼行业供需改善的状况将得以延续，钼价格有望持稳并温和上涨。但去年四季度以来铜价涨幅较大，铜价走高可能导致南美副产钼供应增长，将抑制钼价回升并对主产钼矿山形成压力。

## （二）公司发展战略

公司的发展战略是在钼产业领域纵向一体化发展，非钼产业领域积极谋求相关多元化发展，坚持产品经营、资本运营、管理创新、技术创新“四轮驱动”，突出创新引领、转型升级、结构优化，将公司打造成为世界一流的高端钼材料供应商。

2017年公司的战略实施重点是深化全产业链改革，大力推进降本增效，切实提高现有业务的运营效率和经济效益；加大新产品研发及产业化力度，提升市场竞争力；积极开拓新市场，打造新的增长点。为实现此战略目标，公司将进一步夯实基础，改新机制；强化基础管理，改进管理模式；紧贴市场需求，促进产销协同；优化分配方式，激发全员活力；坚持问题导向，提

高运营实效，实现公司良性可持续发展。

### （三）经营计划

2017 年公司计划生产钼精矿 42500 吨（折合含钼 45%的标量）；由钼精矿向下游延伸的各类钼产品产量按照以市场为导向优化产品结构的原则进行安排。计划实现营业收入 100 亿元。由于未来钼市场的实际运行情况与公司预期可能存在差异，所以年终经营结果以公司 2017 年度财务报告决算和审计报告为准。

为实现公司 2017 年经营计划，主要工作措施为：

1、强化依法经营，确保生产运行安全平稳、优质高效。公司作为规模较大的生产型企业，产业链覆盖从矿山采掘到金属深加工，业务板块布局点多线长，对于生产系统的依法合规、安全环保、平稳高效运行提出了较高要求。公司将通过科学管理、技术升级、责任强化、全员参与来不断优化生产运行，进一步夯实公司发展的基础。

2、突出效益意识，增强产品盈利能力。强化以销定产的经营理念，精准把握市场需求，切实抓好产销衔接，持续优化产品结构，推进产业链资源配置向优势品类聚集。不断改进工艺技术，加强标准化、精细化管理，提高钼炉料、钼化工产品规模效益；积极开拓核电、光伏、平面显示、电子、军工等领域中高端产品市场，切实深化提质降本，改善深加工产品盈利能力。

3、力抓项目建设，推进整体工装技术升级。公司 2017 年重点建设项目涉及采矿升级改造、尾矿库建设、环保措施等，对于建设“智慧矿山”、提升公司产业链整体技术水平和生产效率，保障可持续发展具有重要意义。公司将落实责任、精心组织、科学管理、扎实推进，确保各类项目按进度计划顺利实施。金钼汝阳东沟钼矿采选改造项目要攻坚克难，切实加强工作协调，确保年内达产达标达效。

4、激发创新活力，加强技术成果转化。革新科研管理运行机制，激励技术研发团队切实围绕公司产业链工艺技术改进、新品开发加大创新研究。发

挥产学研一体化作用，加快科研成果转化，使科技创新更好的为公司提质降本、创收增效发挥作用。利用好公司各类研发平台，加强与相关高校、科研院所、国内外优秀企业的深度合作，面向全行业提升科技资源配置能力，打造专业化、国际化、高水平的钼及相关难熔金属技术创新体系。

5、全面推进管理改革。以深化对标管理和标准化管理为方法，全面推进经济责任制、人力资源及薪酬分配、生产运行、安全环保、市场营销、技术研发、项目管理、设备管理、质量管理、财务管理、资本运作、风险管控、信息化建设、企业文化建设等各方面工作的改进改革，激发内在活力，推进管理转型升级。

6、积极推进产业经营与资本经营融合发展。围绕公司管理提升、工艺改进，以及资源拓展、产业链延伸的发展需求，积极探索稳健的资本运作方式，利用好资本市场功能，扎实推进产融互动。

#### **（四）可能面对的风险**

1、钼产品市场价格波动风险。公司以生产、销售钼系列产品为主要业务。在现有的生产技术条件下，钼产品生产成本的变动相对较小，经营业绩对产品市场价格较为敏感。受未来诸多不确定因素影响，钼价格走势仍将充满波动性，将使公司的经营业绩受到影响。

2、安全环保或自然灾害相关风险。公司高度重视安全生产和环境保护，安全环保管理体系健全、措施周密。但在实际生产运行过程中仍可能存在难以预料的因素，有可能导致发生安全或环境方面的事故。另外，公司采、选矿作业地处山区，重大自然灾害如暴雨、泥石流等可能对公司的生产设施、运输道路造成破坏。

3、利率风险。利率风险影响公司及子公司的借款及存款利息。目前公司尚未订立任何形式的利率协议或以衍生工具对冲利率变动。

4、汇率风险。公司产品出口业务和相关贸易业务收入受人民币汇率波动影响。人民币汇率波动，使公司的境外业务收入面临不确定性。

5、贸易政策风险。公司出口产品主要销往欧盟、日本、美国、韩国等发达国家和地区。在全球贸易不平衡的背景下，存在贸易摩擦加剧的风险。如果公司产品出口的目标国采取不利于中国钼企业的贸易政策，将使公司的出口业务受到影响。

#### 四、董事会日常工作情况

2016年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，紧紧围绕公司发展战略目标及年度重点工作部署，规范运作，科学决策，有序推进各项工作，较好地履行了股东大会所赋予的各项职责。董事会日常工作情况如下：

##### （一）会议召开情况及决议内容

2016年度，公司董事会共召开7次会议。

1、第三届董事会第十六次会议于2016年4月8日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。审议通过了18项议案：

(1)关于审议《金堆城钼业股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案；

(2)关于审议《金堆城钼业股份有限公司2015年度总经理工作报告》的议案；

(3)关于审议《金堆城钼业股份有限公司2015年年度报告》及其摘要的议案；

(4)关于审议《金堆城钼业股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；

(5)关于审议《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》的议案；

(6)关于审议《金堆城钼业股份有限公司内部控制审计报告》的议案；

(7)关于审议《金堆城钼业股份有限公司2015年度履行社会责任报告》的



议案；

(8)关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》的议案；

(9)关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度利润分配预案》的议案；

(10)关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度经营业绩考核方案》的议案；

(11)关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案；

(12)关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度日常关联交易计划》的议案；

(13)关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度投资者关系管理计划》的议案；

(14)关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2016 年度财务及内部控制审计机构的议案；

(15)关于公司闲置募集资金转定期存款和结构性存款的议案；

(16)关于利用公司自有闲置资金进行理财的议案；

(17)关于终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程的议案；

(18)关于召开金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案。

2、金堆城钼业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2016 年 4 月 28 日以通讯方式召开。审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2016 年第一季度报告》

3、第三届董事会第十八次会议于 2016 年 8 月 26 日以通讯方式召开。审议通过了 3 项议案：

(1)关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年半年度报告》及其摘要的议案；

(2)关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年上半年募集资金存放与

实际使用情况专项报告》的议案；

(3)关于公司向银行申请综合授信额度的议案。

4、金堆城钼业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2016年9月30日以通讯方式召开。审议通过了3项议案：

(1)关于提名程方方先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；

(2)关于聘任杨国平先生为公司总经理的议案；

(3)关于召开金堆城钼业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案。

5、金堆城钼业股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2016年10月17日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。审议通过了2项议案：

(1)关于选举金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事长的议案；

(2)关于增补金堆城钼业股份有限公司第三届董事会专门委员会委员及召集人的议案。

6、金堆城钼业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2016年10月27日以通讯方式召开，审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年第三季度报告》。

7、金堆城钼业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2016年12月16日以通讯方式召开，审议通过了5项议案：

(1)关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司长期流动资金贷款提供担保的议案；

(2)关于为华钼有限公司境外融资提供担保的议案；

(3)关于核级钼合金薄壁管研制项目立项的议案；

(4)关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年度技改技措和设备更新投资计划》的议案；

(5)关于召开金堆城钼业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议

案。

## **(二) 董事会对股东大会决议的执行情况**

本年度公司董事会共组织召开了一次年度股东大会及一次临时股东大会，并在工作中认真执行完成了董事会授权事项。

1、制定 2016 年度经营计划，经股东大会决议通过后，组织经营层积极完成年度经营目标任务。

2、董事变动情况。张继祥先生因工作变动辞去公司董事长、战略发展委员会委员、召集人及提名与薪酬委员会委员职务；公司董事会依法依规向股东大会提交了增补董事的议案。2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 10 月 17 日审议通过了《关于增补程方方先生为金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事的议案》，随即召开董事会会议选举程方方先生为公司第三届董事会董事长，同事增补其为公司第三届董事会战略发展委员会委员、召集人及提名与薪酬委员会委员。

3、高级管理人员变动情况。报告期内，马健诚先生因工作变动辞去公司总经理职务；公司于 2016 年 9 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任杨国平先生为公司总经理的议案》；张景奇先生因工作变动辞去公司副总经理职务；秦国政先生因工作变动辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

## **(三) 信息披露及投资者关系管理**

1、按照预定时间规范组织完成了公司 2015 年年度报告、2016 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告 4 份定期报告的编制与披露工作；完成了 22 份临时公告的编制及披露工作。

2、加强投资者关系管理，及时落实各项监管要求。通过电话、会议、上证 e 互动及公司网站等保持与广大投资者的畅通交流，合规、客观、及时答复投资者的各类咨询，帮助投资者了解公司发展状况；同时持续开展舆情管理，跟踪与公司相关的媒体报道及传闻，引导投资者客观判断公司价值，切

实维护投资者的权益。

2016年，公司董事会积极研判行业发展趋势，正确把握公司发展方向，指导经营层围绕发展目标强化生产经营管理，取得了来之不易的经营业绩；认真执行股东大会决议，积极推进公司治理，科学、审慎履行决策职责，保证了各项重大事项高效决策，实现了依法规范运行。2017年，公司董事会将更加忠实、勤勉地履行工作职责，切实加强董事会自身建设，扎实推进公司改革，全面提升管理水平，优化资源配置，促进产融互动，持续推进公司转型升级、创新发展，为实现股东利益最大化并履行好公司所担负的社会责任而不懈努力。

以上是董事会对2016年度工作的报告。借此机会，对各位股东和广大投资者长期以来对金钼股份的支持与厚爱表示衷心的感谢！



## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》，现将经公司第三届监事会第十六次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》提交股东大会，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十七日

## 金堆城钼业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

2016 年，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，勤勉履职，在维护公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理、建立健全公司管理制度等工作中发挥了积极作用。

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议。

（一）2016 年 4 月 8 日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了 7 项议案：

1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》的议案；

2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要的议案；

3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；

4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》的议案；

5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》的议案；

6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度利润分配预案》的议案；

7、关于终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程的议案。

(二) 2016年4月28日召开了第三届监事会第十三次会议,审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年第一季度报告》。

(三) 2016年8月26日召开了第三届监事会第十四次会议,审议通过了2项议案:

1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要的议案;

2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

(四) 2016年10月27日召开了第三届监事会第十五次会议,审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内,相关监事列席了董事会现场会议,参加股东大会,参与公司重大决策事项的讨论。监事会认为,公司董事会能够按照《公司法》和《公司章程》等法律法规以及相关制度的要求规范运作,所形成的各项决议和决策程序合法、有效,信息披露真实、准确、及时、完整。公司本着有效防范、审慎经营的原则,建立了较为完善和严格的内部控制制度。公司董事和高级管理人员能够勤勉尽责,认真落实股东大会和董事会决议,对公司的年度生产经营目标、持续发展举措等重大问题及时决策,为公司的发展做出了不懈努力,未发现公司董事和高级管理人员有违反法律、法规和《公司章程》及损害公司、股东利益的行为,也未受到监管部门或其他行政机关的处罚。

## 三、监事会对公司财务及募集资金使用情况的意见

报告期内,监事会对公司2016年度的财务报告编制、财务制度执行及募集资金使用情况进行了监督。监事会认为,公司财务报告真实公允,财务管理规范有序,资金使用合规高效,会计事项的处理及公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司2016年度

募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放、专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 四、监事会对公司收购出售资产情况的意见

报告期内公司无重大收购出售资产情况。

#### 五、监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，公司与关联方签署了关联交易协议并严格按照协议条款执行。监事会认为，公司的关联交易合法、合规，有助于公司正常运营，交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司利益和股东权益的情形。

#### 六、监事会对 2016 年度财务报告审计情况的意见

报告期内，瑞华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 七、监事会对董事会执行现金分红政策的意见

报告期内，公司产品价格持续低迷，公司正在加快推进产品结构调整和产业转型升级，为确保战略目标实现，保证公司持续健康发展及股东的长远利益，监事会同意公司 2016 年度利润分配预案，同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### 八、监事会对内部控制评价报告的意见

报告期内，公司监事会认真审阅了《公司 2016 年度内部控制评价报告》，经核查认为：

1. 公司遵循内部控制的基本原则，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效执行。《公司 2016 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；

2. 公司内部控制组织机构设置完整，人员配置到位，内部控制活动的执行及监督充分有效，保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制；

3. 公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内在部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

2017 年，公司监事会将继续严格按照《公司章程》和相关法律法规要求，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，促进公司健康发展，有效维护公司及股东权益。

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016年年度报告》及其摘要的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和监管要求，现将经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司2016年年度报告》和《金堆城钼业股份有限公司2016年年度报告摘要》提交股东大会，请予审议。

注：

1. 《金堆城钼业股份有限公司2016年年度报告》详见以下网址：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/601958-2016-n.pdf>

2. 《金堆城钼业股份有限公司2016年年度报告摘要》详见以下网址

<http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/601958-2016-nzy.pdf>

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度 财务决算及 2017 年度财务预算报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和监管要求，现将经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》提交股东大会，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

## 金堆城钼业股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告

根据年度审计及生产经营计划，公司编制了《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》，具体情况如下：

### 一、2016 年度财务决算情况

瑞华会计师事务所为公司出具了瑞华审字[2017]第 61080002 号无保留意见的审计报告(具体会计报表及附注参见《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度财务报告》)。

#### 1、资产负债情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总计 1,587,432 万元（合并会计报表口径，下同），其中：流动资产 581,729 万元，非流动资产 1,005,703 万元。负债总额 287,849 万元，其中：流动负债 149,025 万元，非流动负债 138,824 万元。归属于母公司的股东权益 1,272,684 万元，其中：股本 322,660 万元，资本公积 675,335 万元，专项储备 13,583 万元，盈余公积 77,340 万元，未分配利润 184,207 万元，外币报表折算差额-441 万元。少数股东权益 26,899 万元。

#### 2、盈利情况

2016 年，公司实现营业收入 1,016,500 万元，营业成本 969,316 万元，营业税金及附加 17,298 万元，销售费用 5,033 万元，管理费用 30,717 万元，财务费用-8,900 万元，资产减值损失-774 万元，投资收益 1,931 万元，营业外收入 2,535 万元，营业外支出 210 万元；实现利润总额 8,066 万元，归属于母公司所有者的净利润 5,390 万元。



### 3、现金流量情况

单位：万元

项 目	2016年
经营活动产生的现金流量净额	-8,374
投资活动产生的现金流量净额	-13,146
筹资活动产生的现金流量净额	23,918
现金及现金等价物净增加额	3,258

### 4、主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2016年
营业收入	1,016,500
利润总额	8,066
归属于母公司所有者的净利润	5,390
每股收益（元）	0.02
净资产收益率（%）	0.42
经营活动产生的现金流量净额	-8,374
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.03
	2016年年末
总资产	1,587,432
股东权益（不含少数股东权益）	1,272,684
每股净资产（元）	3.94

### 二、2017 年度财务预算情况说明

2017 年公司将按照强化内部管理，狠抓项目建设，抢抓市场机遇，增加股东财富的总体要求，依据各项业务预算编制了 2017 年度财务预算。主要经济和财务指标预算如下：

- (1) 主要产品产量：钼精矿标准量 42,500 吨，硫精矿标准量 59.8 万吨。
- (2) 营业收入：100 亿元。

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度利润分配方案》的议案

各位股东：

经瑞华会计师事务所审计确认，公司 2016 年实现归属于母公司的净利润（合并数）为 5,389.81 万元，基本每股收益 0.02 元。

根据《公司法》《公司章程》《企业会计准则》及财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7 号）的规定，2016 年母公司实现净利润 6,498.86 万元，按 10%提取法定盈余公积 649.89 万元，2016 年可供投资者分配的利润为 5,848.97 万元，加上以前年度未分配利润 177,139.61 万元，总计可用于投资者分配的利润为 182,988.58 万元。

报告期内，公司产品价格持续低迷，公司正在加快推进产品结构调整和产业转型升级，为确保战略目标实现，保证公司持续健康发展及股东的长远利益，2016 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此方案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度日常关联交易计划》的议案

各位股东：

根据 2016 年度日常关联交易执行情况并结合 2017 年度生产经营计划，现将经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度日常关联交易计划》提交股东大会，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

## 金堆城钼业股份有限公司 2017 年度日常关联交易计划

### 一、关联交易概述

为保证公司正常生产活动需要，公司与控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）签订了《综合服务协议》《产品供应协议》、《土地租赁协议》、《房屋租赁协议》、《工程承接及咨询服务协议》、《辅助性生产资产租赁协议》、《废钢铁销售协议》等七项关联交易主协议及部分补充协议，并与其他关联方约定了产品销售或接受劳务的基本定价方式（以当期市场价格或公开竞标价为定价原则）。根据上述协议与约定结合 2017 年公司实际生产经营变化情况，制订本年度日常关联交易计划。

### 二、关联方介绍

#### 1、金堆城钼业集团有限公司

企业类型：国有独资有限责任公司

法人代表：程方方

注册资本：400000 万元

成立日期：一九九一年六月二十九日

经营范围：矿产品的加工、科研与销售；新型建材的生产与销售；机械加工；项目投资（限公司以自有资金投资）；建筑工程的施工；工程承包；房地产经营与开发；土地、房屋租赁；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）

与上市公司关系：控股股东

#### 2、陕西五洲矿业股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

法人代表：李炜

注册资本：25000 万元

成立日期：二零零九年十二月二十五日

经营范围：钒矿开采（采矿许可证有效期截止 2013 年 8 月 27 日）、选冶、钒产品加工（限分支机构经营）、销售有色金属及其产品和非金属矿产品（国家管理品种除外），产品贸易，自营或代理各类商品的进出口业务（国家管理除外），金属材料，建筑材料，机电产品仪器、仪表，五金交电，办公自动化设备的批发零售和代购代销；技术咨询服务。

与上市公司关系：同一控制人

### 3、宝钛特种金属有限公司

企业类型：国有控股

法人代表：和平志

注册资本：6746.06 万元

成立日期：一九九九年十二月二十二日

经营范围：金属材料加工、制造销售（除专营）；钨、钼、钽、铌等难熔金属材料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深度加工、制造、稀土金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的销售（凭证经营）、经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品、经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

与上市公司关系：同一控制人

#### 4、陕西华秦建设监理有限责任公司

企业类型：国有控股

法人代表：王安民

注册资本：310.0 万元

成立日期：一九九四年三月三十一日

经营范围：房屋建筑、机电安装、矿山和冶炼工程施工；管理技术咨询监理服务；工程项目评估、标底编制、决算审核服务。

与上市公司关系：同一控制人

#### 5、陕西有色建设有限公司

企业类型：国有控股

法人代表：卢晓岚

注册资本：20000 万元

成立日期：二零零四年六月十四日

经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、矿山工程、冶炼工程、化工石油工程、水利水电工程、公路工程、建筑装修装饰工程、地基与基础工程、钢结构工程、消防设施工程、环保工程、智能化工程、园林绿化工程的设计与施工；预拌混凝土生产、销售；砼预制构件的制造、销售；工业与民用建筑线路、设备的安装与调试；市政及环保工程设备的选购、研制、开发；机械设备的加工、销售；五金交电、水暖器材、日用百货的销售。

与上市公司关系：同一控制人

### 三、日常关联交易基本情况

2017 年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为 45,687.70 万

元。具体如下：

单位：万元

关联交易类型	关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易金额
销售商品	金钼集团	控股股东	电力、废钢铁等	3,404.92
	陕西五洲矿业股份有限公司	集团兄弟公司	产品	120.00
	宝钛特种金属有限公司	集团兄弟公司	产品	465.00
购买商品	金钼集团	控股股东	供水、蒸汽及备品备件等	20,008.32
提供劳务	金钼集团	控股股东	运输、检斤劳务	166.86
接受劳务	金钼集团	控股股东	综合服务、剥离运输、装倒硫、检修及工程项目等	19,238.51
	陕西有色建设有限公司	集团兄弟公司	工程项目	418.24
	陕西华秦建设监理有限责任公司	集团兄弟公司	工程项目	250.00
其它流出	金钼集团	控股股东	土地、房屋及辅助设施	1,615.85
合计				45,687.70

#### 四、关联交易定价原则

- 1、坚持公正、公平、公允的市场定价原则；
- 2、协议中固定费用的交易严格按固定费用结算；
- 3、协议中为预计费用的按实际交易量及金额结算。
- 4、采取市场定价或公开竞价方式的交易按当期市场价格或中标价为结算依据。

#### 五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

1、由于历史和地理原因，公司与金钼集团发生的经常性、持续性日常关联交易，有助于生产基地的正常运转，交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司及股东权益的情形。

2、公司与其他关联方发生的关联交易均以市场价格结算，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形。

3、上述关联交易没有损害公司及公司股东权益，且对公司报告期以及未来生产经营有积极影响。

## 关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2017 年度财务及内部控制审计机构的议案

各位股东：

根据《公司章程》和监管要求，经公司董事会审计委员会提议，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额 80 万元人民币（其中财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 20 万元）。此议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

附：大信会计师事务所简介

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日



## 大信会计师事务所（特殊普通合伙）简介

大信会计师事务所（以下简称大信）系由我国现代会计先行者吴英豪先生创建于 1945 年，由其学子—武汉大学兼职教授吴益格先生重建于 1985 年，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所。2012 年 3 月 6 日，改制为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

大信总部（注册地）设在北京，在上海、武汉、山东、深圳设有四个区域性业务总部，分辖 24 个直属审计业务部及重庆、四川、河南、广西、青岛、江苏、广东、云南、浙江、贵州等分所，在香港设立大信梁学濂（香港）会计师事务所。

2016 年全所员工 2518 人，其中注册会计师 1127 人（包括 59 名香港 CPA、ACA、ACCA 等其他境外资质注册会计师）。2016 年全所业务收入实现 15 亿元，居中国注册会计师协会 2016 年“百强所”综合排名第 12 位（本土所第 3 位）；上市公司客户量连续多年居中国证监会排名前十位；国务院国资委备选中介机构综合排名第五位；国家审计署备选中介机构综合排名第六位。被媒体誉为“一家受上市公司欢迎的会计师事务所”、“注册会计师行业一个知名品牌”。

大信以其规模和实力，获得会计中介机构各种执业资格，包括 H 股企业审计资质；财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务审计；建设部批准颁发的工程造价咨询（甲级）资质；国土资源部颁发的土地咨询 A 级资质；国务院国资委授予的中央企业审计资质。

大信常年客户达 3000 余家，包括中央企业 30 家，省属大型国企 86 家，H 股、B 股、A 股上市公司近百家，拟上市公司近百家，遍布全国二十余个省、市、自治区。服务的客户主要有中国保利集团、中国华电集团、中国核工业建设集团、国家开发投资公司、中国化学工程集团、武汉钢铁(集团)公司、中国兵器装备集团、中国船舶重工集团等大型、特大型企业。2009 年 7 月 IPO 重启以来，为久其软件、乐普医疗等 40 余家公司首发申请提供审计服务。大信陕西分所团队，于 2007 年为金钼股份 IPO 发行提供了审计服务，并于 2008 年至 2013 年期间连续为金钼股份提供了年度报表审计服务。

大信恢复重建以来，事业取得了长足发展，成为目前中国实力较强、服务功能较齐全、品牌信誉度较高的全国性大型会计中介机构。2010 年 12 月，大信荣获财政部和中国证监会批准的 H 股企业审计资质。2010 年 11 月，大信正式加盟 PKF 国际会计网络。PKF 国际在 IAB《国际会计公告》2011 年度排行榜中位居第十位。大信是 PKF 国际在中国的唯一成员所，通过 PKF 国际的网络支持，帮助中国客户实现全球境外并购、上市等境外业务。

## 关于金堆城钼业股份有限公司 将结余募集资金永久性补充流动资金的议案

各位股东：

鉴于公司首次公开发行的募集资金投资项目已经实施完毕，为充分发挥资金的使用效率，经公司 2017 年 3 月 6 日总经理办公会议研究，拟将截止 2017 年 2 月 28 日募集资金专户余额 168,743.11 万元（实际转出金额以资金转出当日专户余额扣除应付未付款 3915.06 万元后为准）永久性补充流动资金，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]379号文件核准，2008年4月14日，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股538,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为16.57元，共计募集资金8,914,660,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币169,378,540.00元，实际募集资金人民币8,745,281,460.00元。上述募集资金于2008年4月14日由主承销商中银国际证券有限责任公司划入公司开设的募集资金专户，并经中磊会计师事务所中磊验字[2008]第8005号《验资报告》验证。

截止 2017 年 2 月 28 日，募集资金分别存放情况，具体如下：

金额单位：元

序号	单位	开户行	募集金额	期末金额		
				定期	活期	合计金额
1	金钼股份	兴业银行股份有限公司西安分行	4,045,281,460.00	1,550,000,000.00	7,436,236.12	1,557,436,236.12
2	金钼股份	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行高新支行	1,000,000,000.00		39,955,502.25	39,955,502.25
3	金钼股份	中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	1,000,000,000.00			
4	金钼股份	招商银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行	1,200,000,000.00			

5	金钼股份	中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	500,000,000.00			
6	金钼股份	中国工商银行股份有限公司陕西省西安市高新技术产业开发区支行营业室	500,000,000.00			
7	金钼股份	交通银行股份有限公司西安南二环支行	500,000,000.00			
8	项目建设专户 <sup>注</sup>				90,039,371.51	90,039,371.51
			8,745,281,460.00	1,550,000,000.00	137,431,109.88	1,687,431,109.88

注：为便于对钼金属工业园、矿冶分公司、化学分公司的募投项目建设进行结算，公司开立了项目建设专用结算账户，其余额为募集资金专户转入项目建设专户尚未支付的募集资金额。

## 二、公开发行股票募集资金使用情况

截止 2017 年 2 月 28 日，募集资金实际使用情况如下表：

单位：元

项 目	金 额
1、募集资金总额	8,914,660,000.00
减：发行费用	169,378,540.00
2、实际募集资金净额	8,745,281,460.00
减：募集资金承诺项目建设投入	6,614,479,087.76
使用超募资金永久补充流动资金	1,100,281,460.00
加：利息收入扣除手续费净额	656,910,197.64
3、募集资金专户余额	1,687,431,109.88

## 三、募集资金投资项目进展及项目终止情况

单位：万元

序号	项目名称	计划投资	募集资金投入金额	项目到达预定可使用状态日期
1	选矿工艺升级改造	47,700.00	47,689.40	2011 年
2	钼金属深加工建设	222,000.00	154,586.75	2015 年
3	6500 吨/年钼酸铵生产线	31,000.00	19,661.99	2009 年
4	低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸	53,100.00	52,633.71	2012 年
5	工业氧化钼生产线技术改造	89,500.00	89,514.07	2010 年
6	南露天开采项目采矿工程	24,600.00	24,473.82	2009 年
7	南露天开采项目二期工程	48,900.00	45,037.23	2012 年
8	栗西沟尾矿库延长服务年限	20,300.00	3,216.01	终 止
9	北露天矿排土场建设	29,900.00	27,149.00	终 止
10	支付金堆城钼矿采矿权出让款	105,800.00	105,817.04	2008 年

11	收购汝阳公司股权	91,700.00	91,668.87	2008年
12	补充流动资金	110,028.15	110,028.15	
合计		874,528.15	771,476.04	

#### 四、结余募集资金原因说明

公司募集资金投资项目除北露天矿排土场建设项目和栗西沟尾矿库延长服务年限项目终止外均建设完成，且已经达到正常使用状态。结余主要原因如下：

1、钼金属深加工建设项目：2007年下半年起，国家对钼行业实施了出口配额限制，尤其是钼粉和粗制钼板坯等初级产品均实施了出口配额。因此公司及时调整了产品方案，原计划引进的3条德国钼粉生产线实际引进了2条；原计划的超纯超细钼粉生产线暂未引进；并通过优化工艺、强化管理等，使募集资金有所结余。

2、6500吨/年钼酸铵项目：一是原设计方案中主要设备为进口设备，建设过程中公司对原设计方案进行了优化调整，部分设备用国产代替进口；二是公司根据原料和生产的实际情况对工艺进行了多次调整、完善，使募集资金有所结余。

3、栗西尾矿库延长服务年限、北露天排土场建设两个项目，分别经公司2009年年度股东大会和2015年年度股东大会决议终止实施，共结余募集资金19,734.99万元。

具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资总额	募集资金累计已投入额	应付未付合同款	结余金额
1	选矿工艺升级改造	47,700.00	47,689.40		10.60
2	钼金属深加工建设	222,000.00	154,586.75	3,655.81	63,757.44
3	6500吨/年钼酸铵生产线	31,000.00	19,661.99	20.00	11,318.01
4	低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸	53,100.00	52,633.71		466.29
5	工业氧化钼生产线技术改造	89,500.00	89,514.07		-14.07
6	南露天开采项目采矿工程	24,600.00	24,473.82	79.90	46.28
7	南露天开采项目二期工程	48,900.00	45,037.23	59.35	3,803.42
8	栗西沟尾矿库延长服务年限	20,300.00	3,216.01		17,083.99

9	北露天矿排土场建设	29,900.00	27,149.00	100.00	2,651.00
10	支付金堆城钼矿采矿权出让款	105,800.00	105,817.04		-17.04
11	收购汝阳公司股权	91,700.00	91,668.87		31.13
12	补充流动资金	110,028.15	110,028.15		0.00
13	利息净额				65,691.02
14	应收未收利息				827.68
	合 计	874,528.15	771,476.04	3,915.06	165,655.75

此议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会  
二〇一七年四月二十七日