

鹏欣环球资源股份有限公司

2015 年年度股东大会资料



二零一六年五月十三日

鹏欣环球资源股份有限公司

2015 年年度股东大会现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、为保证本次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、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处；

四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件；

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；股东以其所持有的有表决

权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东大会投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

八、本次大会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名监事组成，负责计票、监票。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办（2002）001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

鹏欣环球资源股份有限公司

2015 年年度股东大会议程

会议时间：2016 年 5 月 13 日（星期五）13 点 30 分；

会议地点：上海长宁区虹桥路 2188 弄 59 号 2 楼会议室

会议主持人：董事长王冰先生

会议主持人报告会议出席情况

一、宣布会议开始

二、宣读、审议议案

1. 审议《2015 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2015 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2015 年度财务决算报告》；
4. 审议《2015 年年度报告及报告摘要》；
5. 审议《2015 年度利润分配预案》；
6. 审议《关于公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案》；
7. 审议《关于 2015 年度审计费用及聘任 2016 年度财务审计机构的议案》；
8. 审议《关于公司 2016 年度拟申请伍拾亿元人民币银行综合授信额度的议案》；
9. 审议《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
10. 审议《关于控股子公司投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》；
11. 听取《独立董事 2015 年度述职报告》。

三、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。

四、宣布计票、监票人。

五、记名投票表决（由股东及监事组成的表决统计小组进行统计）。

六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）。

七、宣读会议现场投票结果和决议。

八、律师宣读本次股东大会法律意见书。

九、宣布会议结束。

议案一：

鹏欣环球资源股份有限公司

二〇一五年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2015 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和股东大会所赋予的权利，积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，保证了公司健康、稳定的发展，现将 2015 年度董事会工作报告如下：

一、管理层讨论与分析

2015 年世界经济复苏缓慢，有色金属行业面临产能结构性过剩、市场竞争激烈、产品价格大幅下滑的严峻局面，全球矿业迎来“寒冬”，给公司主营业务经营带来极大挑战。

残酷的市场环境激发了公司上下改革创新的斗志，在公司董事会的领导下，公司全体员工朝着“打造国际化的优质自然资源及产品服务的—流供应商”的战略目标积极迈进，秉承“产业加金融”的发展战略，初步构建起有色金属、贸易、金融和新材料四大业务体系，并建立起与之匹配的组织架构和制度体系。

本次战略转型不仅有效降低了有色金属全行业低迷带来的系统性风险，还为公司未来整合各类市场、技术、金融等资源，奠定了坚实的基础：一是从单纯的实业生产模式向实业与金融并重、金融为实业提供强力支撑的模式跨越；二是商业模式由传统的“生产+销售”向“矿业开发、贸易、金融—体化”跨越；三是从传统的有色行业向以新材料为代表的战略性新兴行业跨越。

公司严格规范化管理、加大内控力度，坚持“稳中求进、改革创新”的发展基调，通过开源节流、降低成本、多元经营、分散风险等措施，在确保现有矿业生产稳中有升的基础上，不断优化发展布局，克服各类困难，取得了来之不易的成绩。

报告期内，公司实现营业收入 1,788,060,950.19 元，比上年同期下降 17.05%；实现归属于母公司所有者的净利润 19,620,386.51 元，比上年同期下降 68.42%；经营活动产生的现金流量净额 393,747,416.17 元，比上年同期下降 27.58%；截至 2015 年 12 月底，公司总资产为 4,518,642,407.62 元，较年初增长 10.46%(上年同期末：40.91 亿元)；归属母公司股东净资产为 1,750,809,484.67 元，较上年同期末增长

7.62%（上年同期末：16.29 亿元）。

报告期内，公司重点开展了以下几项工作：

（一）承接公司战略部署，调整了公司主营业范围，构建了新的“6+4”组织架构，即 6 个职能管理部门：战略发展部、董事会办公室、生产技术部、财务部、审计部和人事行政部；4 个事业部：矿业事业部、贸易事业部、金融事业部和新材料事业部。明确界定各部门职责，完善相关管理制度、管理流程。

（二）加大生产组织协调和计划执行效率，通过多种途径降本增效，产品产量、技术指标、管理水平、生产工艺快速提升，湿法冶炼工艺跻身国际先进炼铜工艺行列，超额完成年度生产目标：全年阴极铜生产数量 31,574 吨，比计划 30,000 吨增加 1,574 吨，超出 5.24%；全年阴极铜销售数量 31,404 吨，比 2015 年预算 30,000 吨增加 1,404 吨，超出 4.68%。在成本控制方面，出台了一系列降本措施，取得了良好成效。

（三）稳步推进重点项目建设，硫酸项目上半年产量提升至 4 万吨，全年硫酸产量达 7.2 万吨；2016 年一季度，SMCO 生产冶炼所需硫酸全部实现了自给，极大降低生产成本。

（四）适时推出了 2015 年度重大资产重组方案，拟将 SMC0 优质铜矿资源及采选经营性资产整体纳入上市公司。同时，拟在刚果（金）希图鲁矿厂建设 2 万吨/年阴极铜生产线、7,000 吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线。本次重组方案包括公司与美国 Gerald 集团开展战略合作。双方约定由该集团旗下的 Gerald Metals, S.A. 向鹏欣矿投提供新建铜钴生产线的矿石原料。Gerald 集团是集有色金属、黑色金属、贵金属、稀有金属和结构化投融资和矿产资源为一体的综合性国际贸易公司，是全球前五大有色金属贸易商之一。Gerald 集团在刚果（金）控制着金属量丰富、矿石品位较高的铜、钴矿资源，并与全球多地矿山有着长期、稳定的采购合作关系。

（五）理顺各业务板块发展思路及运营机制，积极布局各项业务增长点。

1. 拟以 7.5 亿元认购浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票。龙生股份非公开发行所募集资金将用于建设超材料智能结构及装备产业化项目和超材料智能结构及装备研发中心建设项目，该募投项目实施后龙生股份将实现超材料智能结构及装备的产业化和规模化发展。公司看好该新兴行业的未来发展空间，以股权投资的方式进入超材料智能结构相关领域并有望获得一定的投资效益。

2. 投资设立上海鹏嘉资产管理有限公司，作为公司项目并购、风险投资和理财投资等金融运作的平台。

以下为刚果（金）希图鲁矿业有限公司生产现场近期的图片：

萃取车间



原铜出库



希图鲁的黎明



硫酸生产线



公益捐助仪式



二、报告期内主要经营情况

本公司及子公司主要经营阴极铜的生产和销售。2015 年，公司实现营业收入 1,788,060,950.19 元，比去年同期下降了 17.05%；营业成本 1,478,839,682.90 元，比去年同期下降了 14.28%，截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 4,518,642,407.62 元，比年初增长 10.46%；总负债 1,016,727,524.02 元，比年初增加了 21.42%；资产负债率 22.50%；归属于母公司股东权益 1,750,809,484.67 元，比年初增长 7.49%。实现归属于母公司所有者的净利润 19,620,386.51 元，比上年同期下降 68.42%。

(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	1,788,060,950.19	2,155,634,449.85	-17.05
营业成本	1,478,839,682.90	1,725,225,251.62	-14.28
销售费用	58,755,067.54	62,919,106.45	-6.62
管理费用	164,156,382.74	153,985,832.70	6.60
财务费用	5,581,698.41	-3,134,369.89	278.08
经营活动产生的现金流量净额	393,747,416.17	543,703,674.99	-27.58
投资活动产生的现金流量净额	-202,124,318.18	-328,680,316.60	38.50
筹资活动产生的现金流量净额	38,350,328.96	-229,522,889.35	116.71

1. 收入和成本分析

从 2015 年全年来看，铜价比起上年下降约 900 美元（人民币 5100 元）一吨，从一年销售 3.1 万吨铜来看，同等销售的铜收入下降约 1.6 亿元人民币，但由于企业产量略有上升，且部分原料如硫酸自产量上升，致使单位成本有所下降，实际的净利润下降约 1.46 亿元人民币，营业利润下降约 1.57 亿元人民币。

(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 (%)
工业	1,105,670,976.06	794,957,286.63	28.10	-11.49	-2.12	减少 6.88 个百分点
矿产品贸易	561,054,725.02	576,494,534.51	-2.75	9.01	9.80	减少 0.74 个百分点
化学品贸易	113,703,846.37	107,317,230.88	5.62	-70.93	-72.31	增加 4.69 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 (%)
自产阴极铜	1,105,670,976.06	794,957,286.63	28.10	-11.49	-2.12	减少 6.88 个百分点
阴极铜贸易	465,308,717.54	476,395,170.37	-2.38	17.71	18.85	减少 0.98 个百分点
镍贸易	95,746,007.48	100,099,364.14	-4.55	-19.79	-19.41	减少 0.6 个百分点
甲醇	51,207,094.09	43,076,923.08	15.88	-15.32	-22.73	增加 8.06 个百分点
线性低密度聚乙烯 (LLDPE)	43,144,444.64	43,247,863.12	-0.24	-64.67	-64.65	减少 0.06 个百分点
苯乙烯	13,192,820.46	13,235,042.80	-0.32	-84.97	-84.71	减少 1.66 个百分点
精对苯二甲酸 (PTA)	6,159,487.18	7,757,401.88	-25.94	-94.08	-92.66	减少 24.36 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 (%)
内销	579,012,563.91	583,712,401.25	-0.81	-16.15	-16.06	减少 0.12 个百分点
外销	1,201,416,983.54	895,056,650.77	25.50	-17.96	-13.05	减少 16.77 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

由于 2015 年铜价比上年下降约 900 美元（人民币 5100 元）一吨，从全年销售 3.1 万吨铜来看，同等销售的铜收入下降，但由于企业产量较去年略有上升，且部分原料由外购改为自产，致使单位成本有所下降，因此，实际净利润较同行业下降略低。

化学品贸易同期下降 70.93%，其中线性低密度聚乙烯下降 64.65%、苯乙烯下降 84.97%、精对苯二甲酸下降 94.08%，均系公司经营策略的转型，消耗原有的化学品库存。

2015 年有色金属价格虽大幅下滑，但公司密切关注有色价格波动情况，寻找机会进行有色金属贸易交易，但终因价格波动因素，致使毛利较上年下降。

(2). 产销量情况分析表

单位：吨

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 (%)
阴极铜	31,574.773	31,404.325	749.238	1.50	2.21	29.45

产销量情况说明

公司自 2012 年投产以来，由于生产规模的限制，阴极铜的销售是根据生产量而定，通过生产工艺和开采技术的改进，以及扩大生产规模等方式，使公司产量逐年稳定增长。

(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
工业	阴极铜	794,957,286.63	53.76	812,182,501.78	47.09	-2.12	
矿产品贸易	有色金	576,494,534.50	38.98	525,025,117.09	30.44	9.80	

	属						
化学品贸易	化学品	107,317,230.88	7.26	387,563,954.38	22.47	-72.31	
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
自产阴极铜	阴极铜	794,957,286.63	53.76	812,182,501.78	47.56	-2.12	
阴极铜贸易	有色金属	476,395,170.37	32.22	400,824,539.05	23.47	18.85	
镍贸易	有色金属	100,099,364.14	6.77	124,200,578.04	7.27	-19.41	
甲醇	化学品	43,076,923.08	2.91	55,748,179.98	3.26	-22.73	
线性低密度聚乙烯(LLDPE)	化学品	43,247,863.12	2.92	122,336,752.54	7.16	-64.65	
苯乙烯	化学品	13,235,042.80	0.90	86,575,452.64	5.07	-84.71	
精对苯二甲酸(PTA)	化学品	7,757,401.88	0.52	105,715,432.50	6.19	-91.97	

成本分析其他情况说明

公司报告期比上期自产阴极铜单位成本下降了约 1100 元每吨，主要是因为硫酸车间产能扩张致使公司的原料浓硫酸自给能力上升，降低了用酸成本，经测算，报告期比上期每吨铜耗硫酸的金额下降了约 3100 元，但同时由于开采废石量增加，致使报告期比上期的矿石投料成本有明显上升，每吨铜耗费的矿石成本上升了约 700 元；由于固定资产规模上升，而产量两年几乎持平，致使每吨铜的折旧金额上升约 1400 元。

(4) 本年度营业成本的主要构成项目

单位：元 币种：人民币

项目	2015 年	2014 年
原材料	415,188,416.45	475,060,684.05
人工工资	40,057,124.73	47,583,096.77
折旧摊销	230,094,815.53	181,582,464.53
维修动力	109,616,929.92	107,956,256.43
合计	794,957,286.63	812,182,501.78

(5) 公司前五名客户和供应商情况：

公司前五名客户销售额占年度销售总额的比例为 97.62%。

公司前五名供应商占年度采购总额的比例为 64.65%。

2. 费用

单位：元 币种：人民币

项目	2015 年	2014 年	同比增长	重大变动说明
销售费用	58,755,067.54	62,919,106.45	-6.62	
管理费用	164,156,382.74	153,985,832.70	6.60	
财务费用	5,581,698.41	-3,134,369.89	278.08	本期利息收入降低。
资产减值损失	23,538,517.67	14,048,728.46	67.55	坏账准备计提增加。

3. 研发投入

情况说明

报告期内，公司未有研发投入情况。

4. 现金流

单位：元 币种：人民币

项目	2015 年度	2014 年度	增减变动 (%)
经营活动现金流入小计	3,452,465,315.48	3,080,919,996.29	12.06
经营活动现金流出小计	3,058,717,899.31	2,537,216,321.30	20.55
经营活动产生的现金流量净额	393,747,416.17	543,703,674.99	-27.58
投资活动现金流入小计	14,907,788.72	1,066,883.68	1297.32
投资活动现金流出小计	217,032,106.90	329,747,200.28	-34.18
投资活动产生的现金流量净额	-202,124,318.18	-328,680,316.60	-38.50
筹资活动现金流入小计	595,900,000.00	1,140,249,951.64	-47.74
筹资活动现金流出小计	557,549,671.04	1,369,772,840.99	-59.30
筹资活动产生的现金流量净额	38,350,328.96	-229,522,889.35	116.71
汇率变动对现金的影响	26,162,958.93	-5,639,995.07	563.88
现金及现金等价物净增加额	256,136,385.88	-20,139,526.03	1,371.81

说明：

投资活动现金流入比上年同期增加 1297.32%，系期货业务收到所致。

投资活动现金流出比上年同期减少 34.18%，系固定资产构建的减少所致。

筹资活动现金流入比上年同期减少 47.74%，系吸收投资收到的现金减少所致。

筹资活动现金流出比上年同期减少 59.30%，系支付的融资保证金减少所致。

汇率变动对现金的影响比上年同期增加 563.88%，系今年的汇率大幅上升所致。

现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 1371.81%，系上述因素综合所致。

(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

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
递延所得税资产			669,116.17	0.02	-100.00	出于谨慎估计认为亏损金额可能难以在将来抵扣，故不再确认递延所得税资产
在建工程	175,882,890.89	3.89	305,261,681.98	7.46	-42.38	主要工程已经转固完毕
其他非流动资产	3,197,283.18	0.07			100.00	期末存在部分预付的长期工程款项
短期借款	304,000,000.00	6.72	172,000,000.00	4.20	76.74	本期新增了部分短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,735,105.28	0.06	910,250.00	0.02	200.48	本期新增了部分锁定远期汇率的业务
应付票据	7,328,679.64	0.16	2,000,000.00	0.05	266.43	期末票据规模增加
应付账款	323,615,332.72	7.16	78,729,209.49	1.92	311.04	本期结算尚未支付的款项增加
预收款项	638,045.06	0.01	28,023,345.00	0.69	-97.72	贸易客户的预收规模下降
其他应付款	29,435,693.17	0.65	19,723,572.05	0.48	49.24	部分往来款项(如MOSAIC)上升
一年内到期的非流动负债	291,357,840.00	6.44			100.00	即将到期的长期借款
长期借款			476,606,000.00	11.65	-100.00	长期借款将于一年到期，列示在一年内到期的非流动负债
其他综合收益	78,921,063.27	1.75	-23,484,420.07	-0.57	436.06	本期汇率上升
未分配利润	10,399,057.77	0.23	-9,221,328.74	-0.23	212.77	净利润的影响

(四) 行业经营性信息分析

过去十年，由于新兴经济体快速发展，尤其是中国的城镇化和工业化，推动了全球铜消费的快速增长，而全球量化宽松带来的流动性泛滥和市场对通胀的预期，以及铜矿开采和冶炼及劳动力成本的上升，使得铜价格总体震荡上行。持续攀升的铜价刺激了 2006 年以来全球铜矿的新改扩建，导致全球铜精矿供应从 2013 年起出现过剩，随着近年来新增产能加速集中释放，过剩进一步加剧。自 2011 年 8 月以来铜价开始走低，至 2011 年底回落到 55,000 元/吨；2013 年铜价一直处于波动整理阶段，价格维持在 50,000-55,000 元/吨；2014 年全球金属进入下行通道，铜价 LME 现货价格降至 7,000 美元/吨，SHFE 期货均价在 50,000 元/吨左右；2015 年，铜价 LME 现货价格更降至 4,500 美元/吨，SHFE 期货均价在 38,000 元/吨左右徘徊。

另一方面，受铜矿供应充足的影响，铜冶炼加工费处于上升通道，冶炼企业的经营情况有所好转，但受宏观经济影响，需求不旺、结构性过剩、竞争加剧将成为有色金属行业发展的新常态，未来公司的发展进程将充满挑战。

2016 年，国内外经济环境将更加复杂严峻，经济下行压力仍在加大。随着“十三五”规划、“一带一路”、京津冀一体化、长江经济带建设等国家战略的实施，以及一系列稳增长措施出台，有色金属工业将拓展新的发展空间。而在供应端，国际铜业研究组织（ICSG）预估 2016 年全球铜矿产能达到 2420 万吨，同比增幅 6.31%，将创 5 年来年增速最高，其中铜精矿产能增加 110 万吨，至 1900 万吨。

预计 2016 年，有色金属产品价格仍将维持低位震荡，国内主要有色金属产品产量增速、固定资产投资增速等将进一步放缓，行业运行仍将面临较大不确定性。行业的持续低迷会加速推进企业间的兼并重组，中国国内的优势企业“走出去”步伐将进一步加快。以发达国家为主的国际矿业巨头已经在全球矿产资源的控制方面处于主导地位，我国矿业企业海外矿产资源开发起步较晚，要想迎头赶上，必须在人才、资金、规则意识、文化融合等方面做好充分准备。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

公司 2015 年对外投资方面涉及 2014 年推行的非公开发行股票预案，拟使用募集资金收购南非奥尼金矿控制权事项，同时涉及认购龙生股份非公开发行股票事项。由于非公开发行事项于本报告期内终止，以及在本报告期内尚未认购龙生股份非公开发行股票。报告期内，公司设立上海鹏嘉资产管理公司，经营范围为资产管理，投资管理，企业管理，受托资产管理等，投资金额为人民币 3000 万元。

(1) 重大的股权投资

① 2014 年度非公开发行股票 A 股股票

公司于 2014 年度推行了非公开发行股票预案，拟非公开发行 A 股股票数量不超过 6.85 亿股，募集的部分资金将用于收购 Golden Haven 100% 股权，拟通过收购

Golden Haven 100% 股权获得位于南非的奥尼金矿控制权，将南非的优质黄金资源及采选经营性资产纳入上市公司，增加盈利增长点。2015 年 4 月初，公司收到中国证监会对《鹏欣环球资源股份有限公司 2014 年度非公开发行股票申请文件》的审查反馈意见。公司于 2015 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司签订股份认购协议的终止协议的议案》等议案，因相关政策调整，控股股东上海鹏欣（集团）有限公司不再参与认购公司本次非公开发行之股票，公司原定向其发行的股票将不再发行。公司于 2015 年 9 月 6 日召开第五届董事会第十八次会议，以书面表决形式审议通过《关于终止公司 2014 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》。考虑到目前资本市场整体情况，结合公司业务发展规划需要，公司对资本运作方案和节奏进行了调整，公司董事会认为公司目前进行本次非公开发行事项的条件尚未完全成熟，因此对本次非公开发行事项予以终止。《关于终止公司 2014 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》于公司 2015 年 10 月 13 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过。

② 认购龙生股份非公开发行股票

2015 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于达孜县鹏欣环球资源投资有限公司认购浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票并签署的议案》，由公司全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司实施认购龙生股份非公开发行股票 139,860,139 股，认购价格为 7.15 元/股，认购金额为人民币 10 亿元，龙生股份非公开发行所募集资金将用于建设超材料智能结构及装备产业化项目和超材料智能结构及装备研发中心建设项目。2015 年 3 月 31 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过重新签署《关于达孜县鹏欣环球资源投资有限公司认购浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票并签署〈浙江龙生汽车部件股份有限公司与达孜县鹏欣环球资源投资有限公司之非公开发行股份认购协议〉的议案》，公司将在不影响龙生股份非公开发行股份同时避免本次投资构成重大资产重组的情况下，对参与认购龙生股份非公开发行股票的方案进行了调整，将认购金额从 10 亿元调减至人民币 7.5 亿元，本次交易不构成重大资产重组。2015 年 4 月 17 日，公司召开了 2015 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于达孜县鹏欣环球资源投资有限公司认购浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票并签署的议案》。2016 年 4 月 15 日，龙生股份公告了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，目前该项目正由龙生股份进行推进中。

（六） 主要控股参股公司分析

单位：元 币种：人民币

公司名 称	公司类 型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
希图鲁 矿业股 份有限	子公司	从事铜及其他各类 金属及其他各类金 属组合或非组合矿	20,073,600.00	3,397,754,131.34	218,586,057.00	899,755,730.00	-168,837,886.83	-179,539,023.11

公司		物质勘探、开发和开采作业						
鹏欣国际集团有限公司	子公司	境外投资、国际贸易及拓展海外投融资渠道	163,235,800.00	3,535,946,652.04	3,464,550,853.43	1,262,222,011.37	169,307,767.79	272,692,579.64
上海鹏欣矿业有限公司	子公司	实业投资、经济信息咨询、矿产品勘探、货物及技术进出口业务、矿产品、金属材料、金属制品销售	1,433,673,469.00	2,751,172,330.11	2,331,034,088.89		-19,789,028.48	-14,813,528.48

三、公司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

从当前国际经济形势层面看，各个经济体继续呈现分化态势：美国经济复苏强劲，预计美元还将持续走强。日本经济持续衰退，欧元区经济复苏缓慢，新兴经济体增速放缓。全球经济面临下行压力，IMF（即国际货币基金组织，全称 International Monetary Fund）将 2016 年全球经济增速下调 0.2 个百分点至 3.6%。受美元走强和全球需求不振的双重压力，大宗商品需求总体疲软，国际铜价从 2015 年初每吨 6300 美元一度跌破 4500 美元，预计铜价在一定时期内将在低位震荡。

我国作为全球最大的大宗商品需求国，经济已步入中高速增长的新常态：2015 年国内生产总值达到 67.7 万亿元，增长 6.9%，2016 年国内生产总值的预期目标是增长 6.5%-7%。我国经济增长势头的放缓，对大宗商品的价格造成一定冲击。

未来我国经济增速目标兼顾稳增长和调结构的平衡，正在实施的“供给侧结构性改革”、“中国制造 2025”和“一带一路”战略，将会进一步激发市场活力和社会创造力，铜的需求有望稳中有升。在这一背景下：一方面，鹏欣资源将积极响应国家关于“走出去”的号召，积极开发利用国外有色资源；另一方面，国际上许多重要矿产资源国为遏制经济下行，开始修改法律，调整矿业政策，着力改善投资环境，也为公司走出去提供了良好的战略机遇。

此外，《国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》提出，支持战略性新兴产业发展，使战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到 15%。根据《战略性新兴产业分类（2012 年）》的规划，新材料被列为国家七大战略性新兴产业之一。新材料产业已被国务院确定为支撑战略性新兴产业发展、保障国家重大工程建设、促进传统产业转型升级、构建国际竞争新优势的重要战略性新兴产业。公司将在参与龙生股份定增的基础上，继续对新材料高科技领域的投资。

(二) 公司发展战略

公司将充分利用自身拥有的社会资源、生产管理资源和金融资源，在国内外政治经济环境总体稳定、市场机会丰富、潜在威胁可控的形势下，主动实施大步前进、积极作为的“优势-机遇”战略，充分利用企业自身的优势去抓住发展机遇、规避

外部威胁，实现从矿业资源的生产商、销售商，向国际一流的优质资源和新材料供应商、交易商、投资商的升级。

公司将以创新为灵魂，以“产业+贸易+金融+新材料”为动力，积极开展模式创新、业务创新和机制创新，打造以整合能力为核心优势的产业投资平台：

1. 模式创新主要体现在公司将切实提升资本运营能力，初步实现从以实业为主升级到以投资控股、资本运作管理为主的转型，充分融合实体经济和虚拟经济，发挥金融资源对实体生产的强力支撑作用，加快海外产业布局。

2. 业务创新主要体现在确保 SMC0 稳步扩产、降本增效的前提下，加快贸易、金融、新材料等新增长领域的布局，由以矿业生产和销售为主的单一模式，转变为“实业（矿业、新材料）+贸易+金融”的相关多元化模式。

3. 机制创新主要体现在通过机制创新凝聚一批拥有共同价值观、认同公司文化的人才，齐心协力，使每一名员工实现个人价值最大化。

(三) 经营计划

公司顺利完成或超额完成了 2015 年年初制定的生产经营计划，全年生产阴极铜 31,574.773 吨。

2016 年是鹏欣资源战略转型提升的关键一年，公司将在“做深”上努力进取，延伸业务条线；在“做实”上敢作敢为；在“做强”上积极探索。

1. 2016 年公司将继续强化生产、质量和成本的组织和管理，尤其是狠抓降本增效工作。在确保 SMC0 生产经营平稳运行，生产高质量阴极铜的基础上，计划年产阴极铜 3.2 万吨。

2. 积极推动本轮重大资产重组方案进程，提升公司盈利能力。

3. 通过与美国 Gerald 集团开展战略合作，获得质地优良、数量稳定的原矿石，减少公司目前矿山单一的经营性风险，在 Gerald Metals, S. A. 或其子公司每年供应约 30,000 吨金属量铜矿基础上，新建生产线，逐步实现 SMC0 扩产阴极铜 2 万吨/年的目标。

4. 瞄准电池、电动车、新能源汽车等领域快速发展对钴元素需求日益增长的市场契机，将产品线由铜拓展至钴等产品，有效改善公司业务结构，降低产品单一的经营风险。钴矿石选冶生产线建成后，Gerald Metals, S. A. 或其子公司每年将向 SMC0 供应钴矿石约 3,000 吨金属量，并逐步提升至每年约 7,000 吨金属量，这将使得公司跻身中国最大钴资源供应商之一的行列。

5. 通过战略入股龙生股份及深化与光启科学的战略合作，积极探索超材料智能结构及装备产业化新材料业务领域。

6. 通过同美国 Gerald 集团的合作，夯实及扩大国际贸易平台。

7. 全面落实预算管理，适应业务创新的要求，综合风控管理要求，针对职能部门和事业部制签订责任状，实施统一考核管理，切实发挥预算的决策支持作用、监控与考核作用。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风

险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四)可能面对的风险

当前及未来一段时间内，公司可能面对的主要经营风险和应对措施包括：

1. 铜金属价格波动的风险：由于世界政治经济形势还具有一定的不确定性，包括中国在内的新兴国家经济下行压力依旧存在，2016 年预计铜价将持续波动，给项目盈利能力带来较大的不确定性。公司已积极着手应对该风险：第一，开展市场调研，加强市场供需、汇率、利率的分析研究，在此基础上做好生产计划管理及库存管理；第二，提升自产阴极铜的质量，立足于成本管理，通过技术创新，优化生产工艺，节能降耗。

2. 海外政治、经济及市场环境变动风险：公司密切关注海外经营相关政治、经济、文化、市场等环境的最新动态，提前做好若干应对预案。

3. 安全生产风险：在铜的开采和冶炼环节中，自然灾害、设备故障、人为失误等都会造成安全隐患，SMCO 始终坚持“安全第一”的原则，在安全生产方面投入了大量资源，已建立了较为健全的安全生产管理体系、安全生产管理制度，并严格履行相关的监督程序，持续强化安全理念、落实安全责任，积极杜绝安全事故发生的可能性。

4. 外汇风险：公司日常运营主要涉及美元等外币，而合并报表的记账本位币为人民币。在当前人民币日趋国际化、市场化的宏观环境下，人民币汇率双向波动幅度增大，将导致外币折算风险，对公司未来合并财务报表的盈利水平产生一定的影响。

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据自身发展战略，在保持稳健发展的同时，充分重视投资者特别是中小投资者的合理意见和诉求，完善《公司章程》中利润分配和现金分红政策，明确了不同分配形式下的利润分配条件和比例，进一步规范利润分配的决策程序和机制，有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

报告期内，公司能够认真执行《公司章程》中的利润分配和现金分红政策，根据 2014 年度股东大会审议通过的 2014 年度利润分配方案，截止 2014 年末可供股东分配的母公司的利润为-22,143.22 万元。因报告期末母公司报表可供投资者（股东）分配的利润为负数，公司拟定 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事对 2014 年度利润分配方案发表了同意的独立意见。

报告期内，公司未就利润分配政策作出调整。董事会严格按照《公司章程》的规定及股东大会的决议认真执行利润分配方案，督促独立董事勤勉尽责，充分发挥其监督指导作用，不断提高分红政策的透明度，保证利润分配政策的稳定性和持续性，使利润分配更加切合投资者预期和公司经营发展的实际需要，切实提升对股东的回报。

(二)公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015 年					19,620,386.51	
2014 年					62,130,267.38	
2013 年			7		98,796,474.00	

以上议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日

议案二：

鹏欣环球资源股份有限公司 二〇一五年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2015 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，不定期检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益，现将 2015 年度监事会工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

2015 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，具体会议情况如下：

时间	题目	议案
2015-4-26	鹏欣环球资源股份有限公司第五届监事会第九次会议	1、审议通过《2014 年度监事会工作报告》； 2、审议通过《2014 年年度报告及报告摘要》； 3、审议通过《2014 年度财务决算报告》； 4、审议通过《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》； 5、审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告的议案》； 6、审议通过《公司关于 2015 年度拟申请叁拾亿元人民币银行综合授信额度的议案》 7、审议通过《公司关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 8、审议通过《公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报表与内部控制审计机构及其报酬的议案》；
2015-4-28	鹏欣环球资源股份	审议通过《监事会对公司 2015 年第一季度报告的书面审核

	有限公司第五届监事会第十次会议	意见》
2015-8-22	鹏欣环球资源股份有限公司第五届监事会第十一次会议	<p>1、 审议《鹏欣环球资源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；</p> <p>2、 审议《鹏欣环球资源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；</p> <p>3、 逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；</p> <p>4. 《鹏欣环球资源股份有限公司非公开发行股票预案（更新版）的议案》；</p> <p>5、 审议《关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司签订股份认购协议的终止协议的议案》；</p> <p>6、 审议《关于《鹏欣环球资源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（更新版）》的议案》；</p> <p>7、 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用用途说明的议案》；</p> <p>8. 审议《关于修改公司章程的议案》。</p>
2015-8-23	鹏欣环球资源股份有限公司第五届监事会第十二次会	审议《监事会对公司 2015 年半年度报告及报告摘要的审核意见》
2015-9-7	鹏欣环球资源股份有限公司第五届监事会第十三次会议	审议《关于终止公司 2014 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》
2015-10-29	鹏欣环球资源股份有限公司第五届监事会第十四次会议	审议通过《监事会对公司 2015 年第三季度报告的书面审核意见》

二、监事会履职情况报告

1、公司依法运作情况

2015 年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法管理，决策程序合法，内部控制制度完善。公司股东大会、

董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2015 年度，监事会对公司财务部门进行了审核，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实的反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

3、审核公司内部控制情况

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并对主要经营模块如财务、生产、管理等制度的执行和控制情况深入检查，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，执行情况有效。在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用，公司的内部控制有效性为公司防范风险、规范运作提供了有力保障，推动公司持续健康发展。

三、公司监事会 2016 年工作计划

1、2016 年，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动，忠实、勤勉履行义务，维护公司、股东利益；积极参加董事会、股东大会，确保决策程序合法合规；审核公司董事会编制的财务报告、检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，确保公司稳健经营发展。

2、加强业务知识学习，努力提升自身专业水平；加强与监管部门沟通，参加监管机构、公司内外部各类培训，更好的发挥监事会的监督职能，维护公司和全体股东的合法权益。

以上议案已经公司第五届监事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会

2016 年 5 月 13 日

议案三：

鹏欣环球资源股份有限公司 二〇一五年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，公司编制了 2015 年度财务决算报告，经公司董事会审计委员会审议通过，现将公司 2015 年度财务决算报告如下：

一、企业基本情况

公司主要业务是铜的采选、冶炼以及销售，即采用先进高效的湿法冶炼技术将铜矿石转化为阴极铜产品，然后出售以获得盈利。公司产品是自产阴极铜，可广泛应用于电气、轻工、家电、机械制造、建筑、国防工业等领域，国际、国内市场销售活跃，价格透明。此外，公司业务还涉及股权投资及贸易（内贸、外销）等领域。

报告期内，公司积极探索业务转型升级，初步形成了实业生产、国际贸易及金融投资并举的多元化经营格局，各业务板块之间充分发挥差异化协同发展效应，公司市场竞争力、行业影响力不断增强，为跨越式、可持续发展打下了坚实的基础，维护上市公司全体股东的利益。

截止 2015 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2015 年度母公司及合并的利润表、2015 年度母公司及合并的现金流量表、2015 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据

（一）、资产

单位：元 币种：人民币

项目	2015 年		2014 年		增减变化
	金额	占资产比重	金额	占资产比重	
货币资金	1,212,905,976.39	26.83	977,178,198.96	23.89	24.12

应收账款	99,896,457.79	2.21	84,476,373.29	2.07	18.25
预付款项	54,586,817.97	1.21	50,053,316.60	1.22	9.06
应收利息	4,389,016.64	0.10	5,606,763.44	0.14	-21.72
其他应收款	37,111,521.96	0.82	29,473,231.65	0.72	25.92
存货	289,916,411.51	6.41	269,262,489.00	6.58	7.67
其他流动资产	46,606,676.58	1.03	38,910,094.17	0.95	19.78
固定资产	2,419,594,863.86	53.52	2,108,157,343.18	51.53	14.77
在建工程	175,882,890.89	3.89	305,261,681.98	7.46	-42.38
工程物资	17,722,524.21	0.39	23,478,929.23	0.57	-24.52
无形资产	116,583,739.28	2.58	141,825,186.18	3.47	-17.80
长期待摊费用	25,889,855.02	0.57	36,106,320.09	0.88	-28.30
资产总计	4,518,642,407.62	100.00	4,090,778,555.00	100.00	10.46

报告期内公司资产同比上升 10.46%，主要变动因素如下：

1、货币资金期末数相比年初增加了 24.12%，主要是 2015 年公司销售回款有所增加。

2、应收账款期末数比期初数增加了 18.25%，增加的主要金额是公司期末发货的产品，此为应收账款的暂时性增加，货款第一季度已收回。

3、预付款项期末数比期初数增加 9.06%，主要是公司生产所必需的部分材料属于供方市场，必须支付预付款对方才能供货，本期原料采购和工程预付款项增加所致。

4、应收利息期末数比期初数减少 21.72%，主要是未到期存款利息较上期减少所致。

5、其他应收款期末数比期初数增加 25.92%，主要是关联方往来增加所致。

6、存货期末数比期初数增加 7.67%，主要是半成品、产成品库存量增加。

7、固定资产期末数比期初数增加 14.77%，主要是在建工程转固所致。

8、在建工程期末数比期初数减少 42.38%，主要是在建工程转固所致。

9、无形资产期末数比期初数减少 17.8%，主要是摊销所致。

10、长期待摊费用期末数比期初数减少 28.3%，主要是子公司的采矿权摊销所致。

(二)、负债

单位：元 币种：人民币

项目	2015 年		2014 年		增减变化
	金额	占负债比重	金额	占负债比重	
短期借款	304,000,000.00	6.72	172,000,000.00	4.20	76.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,735,105.28	0.06	910,250.00	0.02	200.48

应付票据	7,328,679.64	0.16	2,000,000.00	0.05	266.43
应付账款	323,615,332.72	7.16	78,729,209.49	1.92	311.05
预收款项	638,045.06	0.01	28,023,345.00	0.69	-97.72
其他应付款	29,435,693.17	0.65	19,723,572.05	0.48	49.24
一年内到期的非流动负债	291,357,840.00	6.44		0.00	100.00
长期借款		0.00	476,606,000.00	11.65	-100.00
其他综合收益	78,921,063.27	1.75	-23,484,420.07	-0.57	436.06
负债和所有者权益总计	4,518,642,407.62	100.00	4,090,778,555.00	100.00	10.46

报告期内公司负债及所有者权益同比上升 10.46%，主要变动因素如下：

- 1、短期借款期末数比期初数增加 76.74%，主要是银行短期借款增加所致。
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末数比期初数增加 200.48%，主要是期货业务增加所致。
- 3、应付票据期末数比期初数增加 266.43%，主要是票据业务增加所致。
- 4、应付账款期末数比期初数增加 311.05%，主要是本期结算尚未支付的款项增加。
- 5、预收账款期末数比期初数减少 97.72%，主要是贸易客户的预收规模下降。
- 6、其他应付款期末数比期初数增加 49.24%，主要是部分往来款项上升。
- 7、一年内到期的非流动资产期末数比期初数增加 100%，主要是即将到期的长期借款转入。
- 8、长期借款期末数比期初数减少 100%，主要是即将到期的长期借款转为一年内到期的非流动资产。
- 9、其他综合收益期末数比期初数增加 436.06%，主要是本期汇率上升所致。

三、主要损益项目

报告期内，合并利润表相关项目变动情况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

项目	2015 年	2014 年	同比变动幅度
营业总收入	1,788,060,950.19	2,155,634,449.85	-17.05
营业成本	1,478,839,682.90	1,725,225,251.62	-14.28
营业税金及附加	94,723.40		
销售费用	58,755,067.54	62,919,106.45	-6.62
管理费用	164,156,382.74	153,985,832.70	6.60
财务费用	5,581,698.41	-3,134,369.89	278.08
资产减值损失	23,538,517.67	14,048,728.46	67.55
公允价值变动净收益	-1,824,855.28	-910,250.00	100.48
投资收益	-8,596,011.72	1,651,541.20	-620.48
营业利润	46,674,010.53	203,331,191.71	-77.05
营业外收入	5,187,320.66	156,581.86	3212.85

营业外支出	1,769,005.28	7,413,833.90	-76.14
利润总额	50,092,325.91	196,073,939.67	-74.45
所得税费用	10,197,732.03	10,637,569.73	-4.13
净利润	39,894,593.88	185,436,369.94	-78.49
归属于母公司所得者的净利润	19,620,386.51	62,130,267.38	-68.42
综合收益总额	248,516,782.34	196,384,382.13	26.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,025,869.85	67,410,751.64	81.02

报告期内，归属于归属于母公司所有者的净利润为 1962.04 万元，较上年同期减少 68.42%。

1、营业总收入较上年同期减少 17.05%，主要是国际铜价持续下跌的不利影响所致。

2、营业成本较上年同期减少 14.28%，主要是营业总收入较上年同期减少所致。

3、销售费用较上年同期减少 6.62%，主要是营业总收入较上年同期减少而相应降低所致。

4、管理费用较上年同期增加 6.60%，主要是本年度支付的咨询费较高所致。

5、财务费用较上年同期增加 872 万元，主要是本期利息收入减少所致。

6、资产减值损失期末数比期初数增加 67.55%，主要是坏账准备计提增加所致。

7、公允价值变动净损失较上年同期增加 100.48%，主要是本期新增的锁定远期汇率业务的影响所致。

8、投资收益较上年同期减少 620.48%，主要是权益法核算的公司本期亏损，期货业务本期出现亏损所致。

9、营业外收入较上年同期增加 3212.85%，主要是收到政府补贴所致。

10、营业外支出较上年同期下降 76.14%，主要是本期非流动资产处置损失下降所致。

四、现金流量相关数据

单位：元 币种：人民币

项目	2015 年度	2014 年度	增减变动 (%)
经营活动现金流入小计	3,452,465,315.48	3,080,919,996.29	12.06
经营活动现金流出小计	3,058,717,899.31	2,537,216,321.30	20.55
经营活动产生的现金流量净额	393,747,416.17	543,703,674.99	-27.58
投资活动现金流入小计	14,907,788.72	1,066,883.68	1297.32
投资活动现金流出小计	217,032,106.90	329,747,200.28	-34.18

投资活动产生的现金流量净额	-202,124,318.18	-328,680,316.60	-38.50
筹资活动现金流入小计	595,900,000.00	1,140,249,951.64	-47.74
筹资活动现金流出小计	557,549,671.04	1,369,772,840.99	-59.30
筹资活动产生的现金流量净额	38,350,328.96	-229,522,889.35	116.71
汇率变动对现金的影响	26,162,958.93	-5,639,995.07	563.88
现金及现金等价物净增加额	256,136,385.88	-20,139,526.03	1,371.81

1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年数减少 27.58%，主要是公司本年度购买商品提供劳务支付的现金增加所致。

2、投资活动现金流入比上年同期增加 1297.32%，系期货业务收到所致。

3、投资活动现金流出比上年同期减少 34.18%，系固定资产构建的减少所致。

4、筹资活动现金流入比上年同期减少 47.74%，系吸收投资收到的现金减少所致。

五、主要财务指标

项目		2015 年 (%)	2014 年 (%)	增减变化
盈利能力指标	销售毛利率	17.29	19.97	-2.68
	净资产收益率	1.13	5.70	-4.57
	每股收益	0.01	0.04	-0.03
营运能力指标	存货周转次数	68.06	43.85	24.21
	应收账款周转次数	18.56	18.41	0.16
	流动资产周转率	1.12	1.35	-0.24
	总资产周转率	0.42	0.51	-0.09
短期偿债能力指标	速动比率	1.38	3.15	-1.77
	流动比率	1.72	4.03	-2.32
长期偿债能力指标	资产负债率	0.23	0.20	0.02
	产权比率	0.29	0.26	0.03

1、盈利能力指标 公司 2015 年销售毛利率 17.29%，相比去年同期减少 2.68 个百分点，净资产收益率相比上年同期减少 4.57 百分点，主要原因是公司 2015 年有色金属价格大幅下降，经营业绩相比上年同期有所下降。

2、营运能力指标 公司 2015 年应收账款周转率与上年同期相比均有提高，主要原因是存货中的半成品、产成品库存量增加；其余指标变化较为平稳。

3、短期偿债能力指标 公司 2015 年度的速动比率和流动比率较上年同期有所降低，主要是公司应付账款、短期借款等负债增加，是公司较好利用负债经营。

4、长期偿债能力指标 公司 2015 年期末总资产 45.18 亿元，相比期初增长 4.27 亿，增幅 10.46%；期末所有者权益 35.02 亿元，相比期初增加 2.48 亿元，增幅 7.64%。公司的资产负债率、产权比率较期初稍有增加，但公司的债务水平仍处于地位。

六、加权平均净资产收益率

主要会计数据	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润	19,620,386.51	62,130,267.38	-68.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,800,864.27	64,393,250.07	-63.04

报告期内公司利润下降，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率也相应下降，主要是因为公司 2015 年因铜价下跌，销售收入减少，净利润下降所致。

以上议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日

议案四：

鹏欣环球资源股份有限公司 二〇一五年年度报告及报告摘要

各位股东及股东代表：

公司根据 2015 年度的生产经营情况编制了 2015 年年度报告全文及摘要。

根据《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第三十三次会议审议，公司决定向本次股东大会提交公司 2015 年年度报告及其摘要。(公司 2015 年年度报告及其摘要全文于 2016 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请查阅。)

以上议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日

议案五：

鹏欣环球资源股份有限公司 二〇一五年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润 19,620,386.51 元，母公司实现净利润-54,585,814.79 元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，加上年初母公司未分配利润-221,432,215.79 元，截止 2015 年末可供股东分配的母公司的利润为-276,018,030.58 元。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定 2015 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

以上议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日

议案六：

鹏欣环球资源股份有限公司

关于公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司 2016 年度日常经营性关联交易预计情况如下：

一、日常关联交易基本情况

日常关联交易履行的审议程序

根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易指引》等相关规定，公司第五届董事会第三十三次会议对公司 2016 年度日常关联交易额度议案进行预计，并审议通过了《关于公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案》，具体内容如下：

关联交易类别	关联人	2016 年预计金额
向关联方销售产品	杰拉德集团	1.56 亿美元
从关联方采购产品	杰拉德集团	30 亿人民币

二、关联交易主要内容和定价政策

关联交易内容主要包括：

1、向杰拉德集团销售上市公司在刚果金生产的产品，而后由作为贸易商的杰拉德集团对外销售；2、向作为贸易商的杰拉德集团采购相关产品，而后由上市公司进行对外销售。

定价原则为：依据市场定价原则。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

公司名称：杰拉德集团（Gerald Holdings LLC）基本情况

注册地：美国特拉华州

成立日期：2003 年 01 月 22 日

公司类型：有限责任公司(Limited Liability Company)

控股股东：Metals Trading Corp.

经营范围：该公司是集有色金属、黑色金属、贵金属和结构化融资和矿产资源为一体的综合性私有大宗商品国际贸易公司。目标集团旗下有多家子公司，业务地域范围覆盖美国、瑞士、英国、新加坡、中国、香港、非洲等多个地区。交易标的财务情况：该公司基于美国会计准则且存货计价基于市场法编制的财务报表，2015 财年（2014 年 5 月 1 日至 2015 年 4 月 30 日）的资产总额为 33.46 亿美元，资产净额为 2.67 亿美元，营业收入为 86.93 亿美元，净利润为 2718 万美元。

（二）关联关系

公司于 2016 年 3 月 22 日，发布了《鹏欣资源关于与美国杰拉德集团公司合作框架协议的进展公告》，2016 年 3 月 23 日，发布了《鹏欣资源关于与美国杰拉德集团公司合作框架协议的进展公告的补充公告》，公告显示：公司拟通过公司附属基金向 Metals Trading Corp. 的子公司 Gerald Holdings LLC 进行增资，本次交易完成后，公司与 Gerald Holdings LLC 可能形成关联关系。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

杰拉德集团作为全球前五大金属贸易商，拥有广泛的全球销售渠道及货源渠道。鹏欣资源与其进行合作，可以有效扩张产品销售渠道和采购渠道。

在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。

公司 2016 年度预计发生的日常关联交易总额超过了公司最近一期经审计净资产的 5%。以上议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日

议案七:

鹏欣环球资源股份有限公司

关于 2015 年度审计费用及聘任 2016 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表:

经公司 2014 年度股东大会审议通过,聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构。在 2014 年度审计过程中,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责地履行了相关职责,提交的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司 2015 年度财务状况。2015 年度公司支付给中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用 160 万元(其中财务报表审计费用 110 万元,内部控制审计费用 50 万元)。

公司五届二十三次董事会、五届十五次监事会、2016 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司 2015 年度审计机构的议案》,鉴于承办公司 2015 年度审计业务的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所并入中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),公司 2015 年度财务及内部控制审计机构由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

根据中国证监会对上市公司规范运作的相关要求,为保证公司境外外部审计工作的连续性和稳定性,经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2015 年度财务报表与内部控制审计机构,聘期一年,其中财务报表审计费用 110 万元,内部控制审计费用 50 万元。

以上议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日

议案八：

鹏欣环球资源股份有限公司

关于公司 2016 年度拟申请伍拾亿元人民币银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司拟向公司董事会申请 2016 年使用银行综合授信的额度为伍拾亿元人民币（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票）。

一、已使用的银行综合授信额度情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司获得银行授信 191,200 万元，已使用的银行综合授信额度总计 60,268.65 万元（其中流动资金借款 30,400 万元，银行承兑汇票 732.87 万元，长期借款 29,135.78 万元），具体情况如下：

- 1、中信银行古北支行流动资金借款 5,000 万元
- 2、宁波银行长宁支行流动资金借款 3,000 万元
- 3、招商银行宜山支行流动资金借款 5,000 万元
- 4、厦门国际银行徐汇支行流动资金借款 6,200 万元
- 5、江苏银行南汇支行流动资金借款 6,200 万元
- 6、民生银行杨浦支行流动资金借款 5,000 万元
- 7、宁波银行长宁支行银行承兑汇票 409.16 万元
- 8、民生银行杨浦支行银行承兑汇票 242.71 万元

9、子公司上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称：鹏欣矿投）使用中国进出口银行项目贷款 29,135.78 万元，该笔项目贷款系实施刚果（金）希图鲁电积铜项目所发生的长期借款。

二、资金及银行综合授信额度情况分析

由于公司目前处于业务稳定增长期，为了保证公司未来业务可持续发展获得充足的资金支持，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好、互惠共赢的战略合作伙伴关系，根据实际情况，公司计划 2016 年拟使用银行综合授信总额为伍拾亿元人民币，具体将用于以下项目：

1、鹏欣矿投实施刚果(金)矿业项目所发生的长期借款将按照之前与银行签订的借款协议继续履行。

2、为了继续巩固公司整体在矿产行业中的领先地位，提升公司在开发利用国内外有色金属资源方面的影响力，不断完善并扩大公司在矿产资源的开发、生产、销售等各领域中的规模，进一步增强盈利能力，公司计划在 2016 年继续提升矿产行业的业务量，该行业属于规模经济，在具体经营流转中对资金需求量大。

3、随着公司的不断发展壮大，公司对其业务发展提出新的战略规划，在夯实现有业务的基础上，由公司具有多年贸易、金融、财务经验的业务骨干组成贸易团队，拟在 2016 年加大开展镍、铝、铅、锌等有色金属贸易业务的力度，成为公司发展战略的重要组成部分及利润增长点。贸易方式包括但不限于国内贸易、自营进出口及转口贸易。贸易平台的发展对流动资金有较大的需求。

4、与美国杰拉德集团将在资源开采、金属生产、加工、国际贸易等方面交流互进，可为鹏欣资源提供贸易、物流和运输方面的便捷，公司则借此开展海外业务布局，从矿产资源的生产商、销售商，逐步扩展至资源的交易商、服务商，打造以资源为核心优势的产业投资平台，未来可以进一步扩大发展至贸易产业、贸易金融产业。

5、为公司贯彻“实业+金融”的发展思路，在保证原有矿业资源板块发展的同时，公司将积极寻找切入点布局金融产业，延长公司的产业链，进一步提升公司综合竞争力，将对公司今后发展产生积极影响。布局金融产业对流动资金有较大的需求。

此外公司为有效降低财务费用，将努力拓宽融资渠道，与银行及其他金融机构共同协作根据业务的需要选择合适的融资方式。

综上，公司在 2016 年拟使用的银行综合授信额度总额为人民币伍拾亿元，期限为自本议案通过之日起一年。同时申请董事会授权公司财务部具体负责办理与上述银行综合授信业务相关的各项工作，并授权董事长签署相关法律文件，公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

以上议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日

议案九：

鹏欣环球资源股份有限公司

关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案

各位股东及股东代表：

根据目前子公司的资金使用及预期经营状况，结合我公司整体战略布局和经营拓展计划，拟申请由鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司使用银行综合授信提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

为了子公司能够获取银行资金支持，使子公司能够独立、健康、可持续发展，也解决母公司为其提供营运资金的负担。根据子公司日常经营需要，公司拟向以下子公司申请使用的银行综合授信提供担保，金额共 200,000 万元。其中：上海鹏欣矿业投资有限公司 100,000 万元；上海鹏和国际贸易有限公司 100,000 万元。如下表所示：

序号	被担保人	担保金额	担保期限
1	上海鹏欣矿业投资有限公司	100,000 万元	1 年
2	上海鹏和国际贸易有限公司	100,000 万元	1 年

二、被担保人基本情况

（一）上海鹏欣矿业投资有限公司

法定代表人：何昌明

公司住所：上海市崇明县城桥镇东河沿 68 号 6 号楼 403 室

注册资本：143367.3469 万元

注册号：310230000412153

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：矿业投资，实业投资，经济信息咨询，矿产品勘查，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、金属制品、矿产品的销售。

担保双方关系：控股子公司（出资比例为 50.18%）

（二）上海鹏和国际贸易有限公司

法定代表人：张勇

注册资本：600 万元

注册号：310141000122044

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：矿产品、有色金属、煤炭、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子设备、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）的销售，实业投资，商务咨询（除经纪）国际贸易，从事货物及技术的进出口业务。

担保双方关系：全资子公司

三、担保的主要内容

依据有关银行给予上述子公司的综合授信额度，上述子公司将根据实际经营需要，与银行签订使用综合授信合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

担保方式：连带责任担保

担保总金额：200,000 万元

担保期限：自银行批准使用综合授信额度之日起壹年

四、反担保条款

上海鹏欣矿业投资有限公司将为鹏欣环球资源股份有限公司提供 100,000 万元的反担保。上海鹏和国际贸易有限公司将为鹏欣环球资源股份有限公司提供 100,000 万元的反担保。

五、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司无对外担保，无逾期担保。

综合考虑相关因素，现特申请 2016 年度由鹏欣环球资源股份有限公司为控股子公司上海鹏欣矿业投资有限公司、全资子公司上海鹏和国际贸易有限公司申请使用银行综合授信提供担保，担保总额不超过人民币 200,000 万元，并授权公司董事长签署相关法律文件。

以上议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日

议案十：

鹏欣环球资源股份有限公司

关于控股子公司投资设立产业投资基金暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、关联交易概述

1. 为加快公司发展步伐，持续提升盈利能力，推动上市公司转型升级，公司控股子公司鹏欣国际拟与华岳鲲鹏或其子公司共同出资设立产业投资基金（有限合伙），产业投资基金规模为 2000 万美元，其中：鹏欣国际作为有限合伙人（LP），出资额为 1980 万美元，占产业投资基金的 99%，华岳鲲鹏或其子公司作为普通合伙人（GP），出资额为 20 万美元，占产业投资基金的 1%，该产业投资基金的投资方向主要是投资与并购与有色金属采选及贸易相关的产业。

2. 关联交易产生关系描述

本公司持有华岳鲲鹏 33%的股权，根据法律、法规及规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

公司名称：华岳鲲鹏（深圳）资产管理有限公司

法人：陈朝辉

企业性质：有限责任公司

注册地点：深圳市前海深港合作区

注册资本：6000 万元人民币

主营业务：受托资产管理/投资管理/资本管理/资产管理/财富管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资基金/股权投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资。

主要控股股东：未名金石投资管理（北京）有限公司

最近三年业务发展情况：不适用（2016 年 3 月 17 日成立）

与上市公司存在的关系说明：鹏欣资源为华岳鲲鹏股东，持股比例为 33%。

三、关联交易标的基本情况

产业投资基金名称待定（以工商登记机关核定名称为准）

产业投资基金组织形式：有限合伙企业

产业投资基金规模：鹏欣国际作为有限合伙人（LP），出资额为 1980 万美元，占产业投资基金的 99%，华岳鲲鹏或其子公司作为普通合伙人（GP），出资额为 20 万美元，占产业投资基金的 1%。

四、关联交易的主要内容和履约安排

1. 基本架构

双方同意共同出资 2,000 万美元设立有限合伙企业，其中鹏欣国际作为有限合伙人出资 1,980 万美元，华岳鲲鹏或其子公司作为普通合伙人出资 20 万美元。

如发展需要，有限合伙企业可以扩大投资规模，由双方共同决定引入新的合伙人或追加投资，合伙协议尚未签订。

2. 投资方向

有限合伙企业作为产业投资基金，围绕鹏欣资源既定的战略发展方向，主要从事与贵金属及有色金属采选及贸易相关的产业投资、并购与整合。

3. 投资决策机制

华岳鲲鹏或其子公司作为普通合伙人，负责有限合伙企业的日常管理经营活动。有限合伙企业后续的发展以及具体投资决策机制以双方签署的合伙协议为准。

4. 管理费缴纳及收益分配

具体的投资收益分成机制及基金管理费缴纳方案以双方签署的有限合伙协议为准。

5. 违约责任

双方应按照本合作协议的约定履行义务，本合作协议下的任意一方违反本合作协议的规定给另一方造成任何损失的，应当就另一方遭受的所有损失做出赔偿。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司投资于产业基金，有助于利用产业投资基金的专业能力、专业水平，开展对外投资。有利于公司通过产业基金，开展相应的产业布局。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司于 2016 年 3 月 21 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，关联董事王冰、汪涵、

姜雷、彭继泽、公茂江回避了表决，经其他非关联董事审议，以 4 票同意，0 反对，0 票弃权一致审议通过。

公司独立董事对本次事项进行了事前认可，并发表了独立意见。公司独立董事认为：

1、本次交易符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司投资于产业基金，有助于利用产业投资基金的专业能力、专业水平，开展对外投资，有利于公司通过产业基金，开展相应的产业布局。

3、因本公司为华岳鲲鹏股东，持股比例为 33%，根据法律、法规及规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。

4、本次交易方案以及相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。

公司董事会审计委员会对本次事项发表书面审核意见如下：经审核，由于本公司持有华岳鲲鹏33%的股权，该投资行为构成关联交易，不存在损害中小股东权益的情形。我们同意该项议案并提请董事会审议。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，与本关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、本次对外投资的风险分析

本产业基金设立、募集及投资收益存在不确定性，本次交易需提交股东大会审议，以及经相关部门批准。

以上议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日

鹏欣环球资源股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等规定，认真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作用，促进了公司规范化运作，维护了股东的整体利益。现将 2015 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

(一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及工作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。我们的个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

崔彬：男，中共党员，教授、博士生导师，任中国自然资源学会常务理事、中国自然资源学会资源产业专业委员会主任、中国矿业权评估师协会理事。2015 年 5 月起任公司独立董事。

王力群：男，本科学历，经济学专业。曾获“上海市十大杰出青年企业家”、“上海市优秀企业经营者”、“上海市‘职工信赖的好经理’”、“上海市劳动模范”等荣誉称号。曾任上海公交总公司副总经理，上海巴士实业(集团)股份有限公司总经理，上海公共交通卡股份有限公司董事长，上海现代轨道交通有限公司董事长；现任拓维信息系统股份有限公司独立董事、华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事、上海交运集团股份有限公司独立董事、上海磐石投资有限公司董事长。2015 年 5 月起任公司独立董事。

姚宏伟：男，生于 1970 年，法律硕士，美国纽约州执业律师。于 1992 年毕业于华东政法学院国际经济法专业，获法学学士学位；于 1996 年毕业于加州大学伯克利分校法律专业，获法律硕士学位。上海富杰律师事务所合伙人。2015 年 5 月起任公司独立董事。

余坚：男，生于 1974 年，中共党员，管理学博士，注册会计师，专业会计硕士

生导师。于 1996 年 7 月毕业于浙江财经学院会计系会计学专业，获经济学学士学位；于 1999 年 1 月毕业于上海财经大学会计学院会计学专业，获管理学硕士学位；于 2005 年 9 月毕业于上海财经大学国际工商管理学院企业管理专业，获管理学博士学位。2004 年 12 月至 2006 年 1 月曾担任上海交通投资集团有限公司财务总监；2006 年 1 月至 2008 年 1 月曾担任上海城投置地集团有限公司财务总监；2008 年 1 月至 10 月曾担任上海英孚思为信息科技有限公司财务总监；2008 年 10 月至今任职于上海国家会计学院教研部。2015 年 5 月起任公司独立董事。

尤建新：博士生导师，曾任同济大学经济与管理学院院长，同济大学中国科技管理研究院副院长，现任同济大学管理理论与工业工程研究所所长、教授、博士生导师，张江高科公司独立董事。2013 年 5 月至 2015 年 4 月任公司独立董事。

邓传洲：会计学博士，教授，中国注册会计师。曾任厦门国贸集团股份有限公司副总裁，北大未名生物工程集团公司总裁助理，上海国家会计学院教授。现任致同会计师事务所合伙人，国泰君安证券股份有限公司内核委员会委员、兴业证券股份有限公司内核委员会委员，上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事、航天机电第六届董事会独立董事。2013 年 5 月至 2015 年 4 月任公司独立董事。

周启英：曾任上海感光胶片总厂副厂长、中美合资上海庄臣有限公司销售总监、上海家化联合股份有限公司副总经理、总经理；上海家化(集团)有限公司副总裁、上海庄臣有限公司董事长，现任上海传统资产管理公司监事长。2013 年 5 月至 2015 年 4 月任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，我们均取得独立董事任职资格证书，定期参加上海证券交易所组织的专业培训。我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立性的要求，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

报告期内，公司共召开 13 次董事会，5 次股东大会。我们作为独立董事出席了会议并参加表决。为充分履行独立董事职责，我们认真审阅了董事会议案资料，并对所需的议案背景资料及时与公司经营管理层保持了充分沟通，充分利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。我们认为公司股东大会及董事

会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，因此，独立董事没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

出席 2015 年董事会的具体情况：

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
崔彬	9	0	9	0	0
王力群	9	0	9	0	0
姚宏伟	9	0	9	0	0
余 坚	9	0	9	0	0
邓传洲	4	1	3	0	0
尤建新	4	1	3	0	0
周启英	4	1	3	0	0

出席 2015 年股东大会情况：

独立董事姓名	参加会议次数
崔彬	2
王力群	0
姚宏伟	3
余 坚	2
邓传洲	0
尤建新	1
周启英	1

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。我们分别在董事会各专门委员会任职，并分别担任各委员会的委员。本年度，我们出席了各次会议，认真审议了会议议案，履行了职责，并充分发挥在各自领域的专业特长，在董事会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范、长远发展提出合理化建议，审议事项涉及公司定期报告、修改《公司章程》、聘任公司高管、高管薪酬考核、聘任会计师事务所、公司重大资产重组等诸

多事项。在2015 年报编制阶段，审计委员会在年审会计师进场前，向注册会计师获取审计计划，与其沟通了审计工作小组的人员构成、本年度审计重点等问题，及时听取了公司管理层对公司2015年度的生产经营和投资活动等重大事项的情况汇报和公司财务负责人对公司财务状况和经营成果的汇报。通过听取情况介绍、查阅有关资料等方式，主动获取依法决策所需的文件，发表独立的专业意见，保证董事会在审议重大事项时程序合法合规、决策科学合理，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理办法》的要求，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。我们认为上述关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

我们对公司2014年度非公开发行股票涉及关联交易事项、公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了事前审核并发表独立意见，同意将相关议案提交公司董事会审议。

（二）对外担保及资金占用情况

我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，本着实事求是、认真负责的态度，对公司2015年对外担保的情况进行了核查和落实，并发表独立意见：经我们充分了解和查验，公司严格遵守《公司章程》和相关法律法规的有关规定，规范公司的对外担保行为、严格履行审核程序，报告期内公司及控股子公司没有对外进行担保，也不存在控股股东及关联方非经常性资金占用情况。

（三）高级管理人员薪酬情况

2015年度董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》以及中国证监会相关规定开展工作，审核了公司高级管理人员的履行职责情况，认为：薪酬方案符合国家有关政策和公司章程的规定，薪酬标准合理，符合责权利一致的原则，能够体现公司经营目标和业绩与公司高级管理人员收入挂钩的

激励约束机制。公司高级管理人员均勤勉履职，符合高级管理人员本人及公司的整体利益，薪酬发放符合相关制度和方案，相关数据真实、准确。

（四）业绩预告及业绩快报情况

公司于2015年4月25日发布了《2015年第一季度业绩预警公告》，公告公司2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润和每股收益与去年同期比较预计下降约62%。

（五）聘任会计师事务所情况

公司五届十二次董事会、2014年度股东大会分别审议通过了《公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表与内部控制审计机构及其报酬的议案》的议案，独立董事对此发表了专业意见，认为公司续聘中审亚太会计师事务所为2015年度审计机构，聘用程序符合法律法规及公司制度的相关规定。

公司五届二十三次董事会、五届十五次监事会、2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司2015年度审计机构的议案》，鉴于承办公司2015年度审计业务的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所并入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），公司2015年度财务及内部控制审计机构由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），独立董事对此发表了专业意见。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

为保护广大投资者利益，促进公司持续、健康发展，《公司章程》中对利润分配、现金分红政策、比例和决策程序等内容进行了明确规定，切实保障了广大投资者利益。

公司五届十二次董事会、2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，独立董事对此发表了专业意见。

（七）公司及股东承诺履行情况

2015年度，公司、控股股东及实际控制人均严格履行非公开发行股票、再融资、股权激励、股份增持计划等承诺事项。

（八）信息披露的执行情况

我们持续关注公司的信息披露工作和公众传媒报道，及时掌握公司信息披露情况，督促公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。报告期内公司

所有披露内容均能够做到真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护公司股东的合法权益。

（九）内部控制的执行情况

2015年度公司按照中国证监会的相关要求进一步督促公司完善法人治理结构、加强公司的规范化运作、完善公司的内部控制制度。我们认为公司内部控制能够与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，有利于公司健康、可持续发展。

四、总体评价和建议

报告期内，作为公司独立董事，我们严格遵守法律、法规及公司章程等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的合法权益和广大股东尤其是中小投资者的合法权益。

2016 年，我们将继续重点关注公司治理结构的改善、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保以及信息披露等事项，加强自身勤勉尽责的工作。为客观公正地维护公司的整体利益，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：崔彬 王力群 余坚 姚宏伟

2016 年 5 月 13 日