

鹏欣环球资源股份有限公司
2016 年年度股东大会材料



二零一七年四月

鹏欣环球资源股份有限公司

2016 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

2016 年年度股东大会议程

会议时间：2017 年 4 月 28 日（星期五）13 点 30 分

会议地点：上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长宁区虹桥路 2270 号）

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. 2016 年度董事会工作报告

2. 2016 年度监事会工作报告

3. 2016 年度财务决算报告

4. 2017 年度财务预算报告

5. 2016 年年度报告及报告摘要

6. 2016 年度利润分配预案

7. 关于 2016 年度审计费用及聘任 2017 年度财务审计机构的议案

8. 关于公司 2017 年度拟申请伍拾亿元人民币银行综合授信额度的议案

9. 关于为全资子公司及孙公司申请银行综合授信提供担保的议案

10. 关于公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案

11. 关于 2017 年度委托理财投资计划的议案

12. 关于修订公司〈章程〉的议案

13. 关于公司为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的议案

14. 独立董事 2016 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 二〇一六年度董事会工作报告

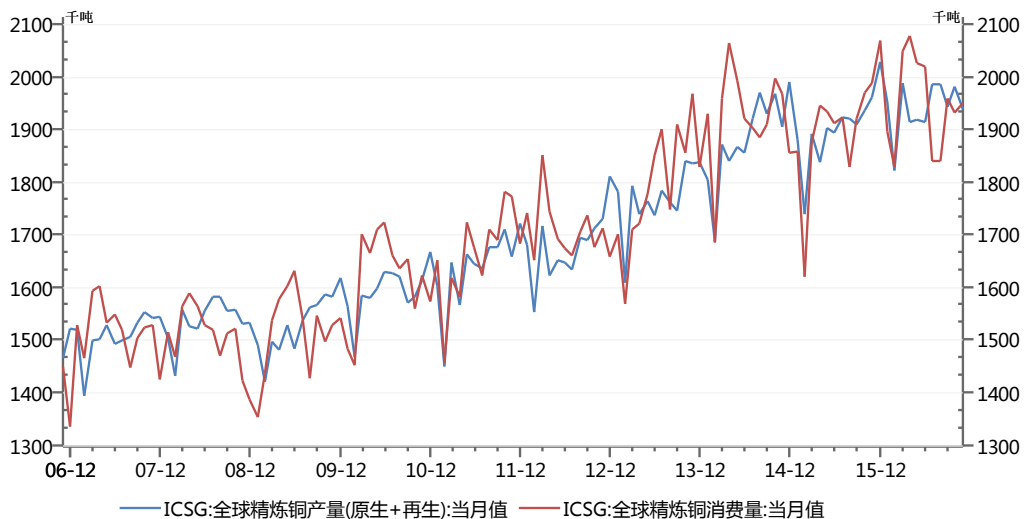
各位股东及股东代表：

2016 年度，董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，积极行使各项权力，严格执行股东大会决议，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，保证了股东权益的最大化。现将董事会主要工作报告如下：

一、经营情况讨论与分析

中国 2016 年 GDP 同比增长了 6.7%。同时，中国保持全球最大的精炼铜消费国地位，其需求占到全球总需求量的近一半，对全球精炼铜的消费起到巨大的支撑作用。而美国作为全球最大的经济体和第二大精炼铜消费国，其经济形势的逐渐好转，也部分推动了全球精炼铜消费量的增长。

据国际铜业研究组织（ICSG）统计，2016 年全球精炼铜产量达到 2,341 万吨，同比增长 2.33%，全球精炼铜消费量达到 2,346 万吨，同比增长 1.85%。全球精炼铜供需缺口进一步缩小，已接近供求平衡。



数据来源:Wind资讯

2006 年-2016 年全球精炼铜产量与消费量趋势

铜金属的价格在过去两年较为低迷，全年平均 LME 铜价为 4,867 美元/吨，同比下跌 11.51%。但从 2016 年 11 月份开始，LME 铜价出现剧烈反弹，最高时攀升至

6,046 美元/吨，主要驱动因素一是需求转好预期，包括中国经济企稳带来的内需增长，以及美国总统特朗普上台后加码美国基建带来的外需增长。二是全球铜矿供给收缩的预期，在此期间，全球显性库存去化加速，中下游补库活跃都一定程度上强化了正面市场预期，拉动铜市走强。

2016 年在公司董事会的领导下，公司不断夯实有色金属、新材料、贸易和金融四大业务体系，充分发挥各业务板块之间差异化协同发展效应，市场竞争力、行业影响力不断增强，同时建立起与之匹配的组织架构和制度体系，为公司可持续发展打下坚实的基础。

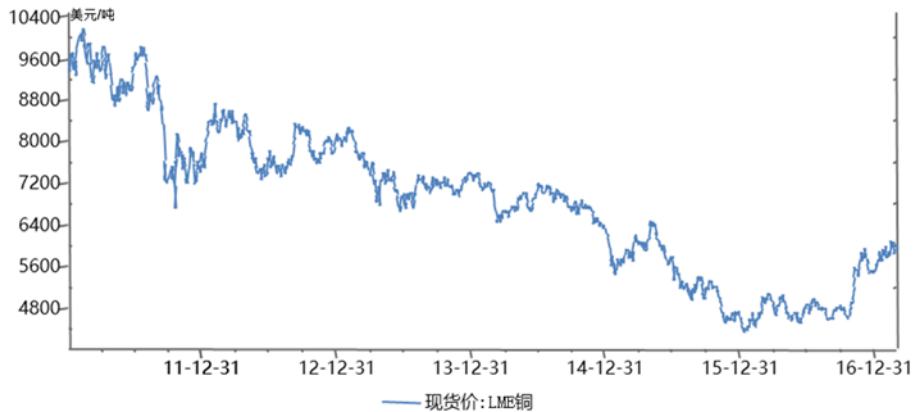
公司秉承“忠诚、担当、实干、协作、进取”的核心价值观，坚守“以股东价值最大化为基础，实现公司、员工、社会共生发展”的公司使命，贯彻“集聚社会资本，开发自然资源，发展高新技术，平衡全球市场，为人类社会可持续发展做出贡献”的经营宗旨，通过“产业加金融、投资加并购、内生式增长加外延式扩张”的发展路径，依托资源、新材料、贸易和金融的四轮驱动，实现公司业务规模超常规发展和核心竞争力显著提升，成为全球领先的综合资源服务商和卓越社会影响力的公众公司。

矿山生产方面，依托于希图鲁矿山资源优势及生产技术优势，报告期内公司产出高纯阴极铜 36,663.54 吨，达到伦敦金属交易所 A 级铜合格率为 94.13%，达到行业先进水平。希图鲁铜矿始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，2016 年度重、特大安全事故为零。

新材料方面，公司紧密跟进新材料行业动态与相关高新技术发展趋势，以外延式并购快速进入极具发展前景的细分领域，搭建新材料事业平台，实现弯道超车。报告期内，公司通过投资设立上海鹏欣资源科技发展有限公司及参股龙生股份对新材料产业进行布局。

贸易业务方面，公司年度贸易额为人民币 14.69 亿元，同比增长 118%。自产阴极铜销售的全年平均点价显著高于伦敦金属交易所均价，为公司创造了良好的经济效益，已逐渐成为公司业务的组成部分。

LME铜现货价格近五年走势



数据来源: Wind资讯

金融投资方面,报告期内公司积极推进参与龙生股份非公开发行股票认购事宜;公司年初投资 4000 万元人民币增资上海通善互联网金融信息服务有限公司,目前该公司已完成第三轮融资。

报告期内,公司重点开展了以下几项工作:

1、矿业生产稳中有升

报告期内,刚果(金)希图鲁矿业股份有限公司(SMCO)通过进行技术改进、保证入选矿石品位、加强设备维护保养和保障正常供电等多项措施,阴极铜产量显著提升,全年阴极铜生产数量 36,663 吨,比计划 32,000 吨增加 4,663 吨,超出 14.57%,同比去年提高 16.12%(2015 年产量 31,575 吨);全年阴极铜销售数量 33,399 吨,同比去年提高约 6.35%(2015 年销量 31,404 吨)。

2、多项措施降本增效

报告期内,公司通过深化落实全面预算管理,从希图鲁(SMCO)生产用硫酸全部自给、余热回收发电、工艺技术改造、加强供应商管理等方面多渠道、全方位降低生产成本,实现阴极铜生产完全成本同比大幅下降 8.74%,总体成本节约效果显著。

3、积极推进并购重组

报告期内,公司以发行股份购买资产方式完成了对鹏欣矿投剩余 49.82%股权的收购,使其成为鹏欣资源全资子公司。另外,公司全资子公司鹏欣投资作为有限合伙人投资了华岳鲲鹏设立产业投资基金,该产业基金对美国杰拉德集团进行增资。美国杰拉德集团将与公司现有贸易平台有机结合,以迅速扩大公司贸易业务板块规

模。

4、新业务已初具规模

公司近年来确立了以创新为灵魂，以“产业+金融”为动力，以整合能力为核心优势的产业投资平台的发展模式。在稳定矿业生产的同时，不断加快在新材料、贸易、金融投资业务领域的部署，其中贸易板块目前已经成为公司业务的重要组成部分。而通过参与龙生股份增发实现了公司在超材料领域的战略布局。

5、构建战略合作平台

公司与中色地科矿产勘查股份有限公司、美国杰拉德集团公司（Gerald Holdings LLC）及江西铜业集团公司签署了战略合作协议，利用各方资源优势互补，全面加快矿业、贸易及金融投资业务领域的发展进程。

6、深化“强组织、强后台”管理

科学高效的组织管理体系是业务发展的有力保障，公司为了适应战略转型升级的要求，全面开展了以职责清晰、流程高效为目标的组织结构优化及流程梳理工作。同时，围绕完成经营预算目标，大力推进落实以规范治理、绩效考核、财务管理和风控管理为主的管理体系优化工作。报告期内，公司重点充实了投资、贸易、金融及风控等团队，建立起一支具备国际化视野、执行力强、作风过硬的人才队伍，倡导以绩效为导向的企业文化，提升团队的战斗力和活力。

二、报告期内主要经营情况

公司及子公司主要经营阴极铜的生产和销售。2016年公司实现营业收入2,560,087,944.36元，比去年同期上升了43.18%；营业成本2,175,865,431.48元，比去年同期上升了47.13%。截止2016年12月31日，公司总资产4,604,467,080.31元，比期初增长1.90%；总负债739,905,614.59元，比期初减少27.23%，资产负债率16.07%，同比减少6.43个百分点。归属于母公司股东权益3,817,472,399.58元，比期初增长118.04%；实现归属于母公司所有者的净利润51,492,862.85元，比去年同期增长162.45%。

(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	2,560,087,944.36	1,788,060,950.19	43.18
营业成本	2,175,865,431.48	1,478,839,682.90	47.13
销售费用	58,075,578.86	58,755,067.54	-1.16
管理费用	171,127,220.98	164,156,382.74	4.25
财务费用	49,300,418.02	5,581,698.41	783.25
经营活动产生的现金流量净额	413,299,375.76	393,747,416.17	4.97
投资活动产生的现金流量净额	-399,424,937.21	-202,124,318.18	-97.61
筹资活动产生的现金流量净额	-436,249,801.43	38,350,328.96	-1237.54

1. 收入和成本分析

2016 年铜价基本处于低位徘徊，临近年末铜价反弹至 6000 美元每吨左右，自产阴极铜销售收入与上期相比基本未发生变化。由于 2016 年硫酸完全自产，自产阴极铜单位平均生产成本相比 2015 年下降约 3,900.00 元每吨。2016 年大幅增加了贸易规模，使得整体销售收入比 2015 年有大幅增长，营业成本也相应增加。2016 年实际合并净利润上升 8,042.24 万元，合并营业利润上升 8,396.87 万元。

(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	1,090,555,851.25	698,038,329.51	35.99	-1.37	-12.19	增加 7.89 个百分点
金属产品贸易	1,464,772,545.76	1,473,320,193.73	-0.58	161.07	155.57	增加 2.17 个百分点
其他贸易	4,460,177.00	4,424,778.74	0.79	100.00	100.00	增加 0.79 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	1,090,555,851.25	698,038,329.51	35.99	-1.37	-12.19	增加 7.89 个百分点
贸易阴极铜	1,177,950,090.24	1,176,749,893.86	0.1	153.15	147.01	增加 2.48 个百分点
镍	269,233,519.90	278,965,250.14	-3.61	181.20	178.69	增加 0.94 个百分点
白银	17,588,935.62	17,605,049.73	-0.09	100.00	100.00	减少 0.09 个百分点

其他	4,460,177.00	4,424,778.74	0.79	100.00	100.00	增加 0.79 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	1,211,594,257.83	1,208,640,336.92	0.24	109.25	107.06	增加 1.05 个百分点
外销	1,348,194,316.18	967,142,965.06	28.26	12.22	8.05	增加 2.76 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

自产阴极铜销售收入与上期相比基本未发生变化。由于 2016 年硫酸完全自产，自产阴极铜单位平均生产成本相比 2015 年下降 3,900.00 元每吨，在 2016 销量到达 3.3 万吨的情况下，毛利率相比上期有所上升。

由于 2016 年公司除了销售自产阴极铜，增加了其他商品贸易，如镍、白银等，为了规避商品价格风险，公司也对商品贸易采取套期保值的方式来规避商品价格波动的风险。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量 (吨)	销售量 (吨)	库存量 (吨)	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	36,663.54	33,399.04	3,987.29	16.12	6.35	847.57

产销量情况说明:

希图鲁铜矿自 2012 年投产以来，通过对生产工艺和开采技术的不断改进，以及扩大生产规模的方式，使公司阴极铜产量逐年稳步提升，同时根据公司年度阴极铜销售计划安排，年末库存数量有所增加。

(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	698,038,329.51	32.08	794,957,286.63	53.76	-12.19	
金属产品贸易	有色金属	1,473,320,193.73	67.72	576,494,534.50	38.98	155.57	
化学品贸易	化学品		0.00	107,317,230.88	7.26	-100.00	
其他贸易	橡胶	4,424,778.74	0.20			100.00	
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	情况说明

						例(%)	
自产阴极铜	阴极铜	698,038,329.51	32.08	794,957,286.63	53.76	-12.19	
阴极铜贸易	有色金属	1,176,749,893.86	54.09	476,395,170.37	32.22	147.01	
镍贸易	有色金属	278,965,250.14	12.82	100,099,364.14	6.77	178.69	
甲醇	化学品			43,076,923.08	2.91	-100.00	
线性低密度聚乙炔(LLDPE)	化学品			4,324,786,312.00	2.92	-100.00	
苯乙烯	化学品			13,235,042.80	0.90	-100.00	
精对苯二甲酸(PTA)	化学品			105,715,432.50	0.52	-100.00	
白银	贵金属	17,605,049.73	0.81			100.00	
其他	橡胶	4,424,778.74	0.20			100.00	

成本分析其他情况说明

公司 2016 年度自产阴极铜单位生产成本相比上期下降了 3,900.00 元每吨，主要是因为硫酸车间产能不断稳步提升，完全实现硫酸自给。另外 2016 年生产量为 3.67 万吨，相比 2015 年提升 16.12%，单位产品分摊的固定成本降低，单位生产成本也相应减少。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 224,940.39 万元，占年度销售总额 87.86%；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 111,167.86 万元，占年度采购总额 45.26%；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%。

2. 费用

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年	2015 年	同比增长	重大变动说明
销售费用	58,075,578.86	58,755,067.54	-1.16	
管理费用	171,127,220.98	164,156,382.74	4.25	
财务费用	49,300,418.02	5,581,698.41	783.25	本期在建工程转固，利息停止资本化以及汇兑损失所致。
资产减值损失	3,161,245.40	23,538,517.67	-86.57	上期计提的存货跌价准备本期转回。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

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

	2016 年度	2015 年度	增减变动 (%)
经营活动现金流入小计	3,056,464,540.93	3,452,465,315.48	-11.47
经营活动现金流出小计	2,643,165,165.17	3,058,717,899.31	-13.59
经营活动产生的现金流量净额	413,299,375.76	393,747,416.17	4.97
投资活动现金流入小计	713,416,638.81	14,907,788.72	4685.53
投资活动现金流出小计	1,112,841,576.02	217,032,106.90	412.75
投资活动产生的现金流量净额	-399,424,937.21	-202,124,318.18	97.61
筹资活动现金流入小计	1,257,358,305.82	595,900,000.00	111.00
筹资活动现金流出小计	1,693,608,107.25	557,549,671.04	203.76
筹资活动产生的现金流量净额	-436,249,801.43	38,350,328.96	-1237.54
汇率变动对现金的影响	29,995,106.23	26,162,958.93	14.65
现金及现金等价物净增加额	-392,380,256.65	256,136,385.88	-253.19

投资活动现金流入相比上期增加 4685.53%，系本期新增期货套保业务所致以及处置公司持有爱默金山 44.55%股份所致。

投资活动现金流出相比上期增加 412.75%，系本期新增期货套保业务以及新增投资项目所致。

筹资活动现金流入相比上期增加 111.00%，系本期部分质押保证金到期解禁。

筹资活动现金流出相比上期增加 203.76%，系本期归还了一年内到期长期借款及部分短期借款及本期新增质押保证金。

现金及现金等价物相比上期减少 253.19%，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

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
货币资金	773,258,003.22	16.79	1,212,905,976.39	26.84	-36.25	本期增加对外投资、贸易中买入的库存商品占用资金以及归还借款所致
以公允价值计	8,313,720.00	0.18			100.00	本期为商品贸易所进行的

量且其变动计入当期损益的金融资产						套期保值业务所引起
应收账款	23,981,620.02	0.52	99,896,457.79	2.21	-75.99	本期加强应收账款回款管理以及按账龄计提减值准备所致
预付款项	87,272,347.18	1.90	54,586,817.97	1.21	59.88	本期原料采购和库存商品采购增加所致
应收利息	2,226,837.94	0.05	4,389,016.64	0.10	-49.26	本期部分定期存单到期导致应计利息下降
其他应收款	50,094,446.30	1.09	37,111,521.96	0.82	34.98	本期增加的往来款
存货	570,411,498.75	12.39	289,916,411.51	6.42	96.75	本期贸易规模扩大引起库存商品采购增加
其他流动资产	224,532,173.13	4.88	46,606,676.58	1.03	381.76	本期持有的信托理财产品以及占用的期货保证金所致
可供出售金融资产	191,087,860.00	4.15			100.00	本期投资的通善金融股权以及持有的开曼基金份额
长期股权投资	2,095,894.87	0.05	14,358,372.34	0.32	-85.40	本期转让了爱默金山 44.55% 股权
在建工程			175,882,890.89	3.89	-100.00	本期在建工程已全部结转固定资产
无形资产	79,554,151.49	1.73	116,583,739.28	2.58	-31.76	本期采矿特许权摊销所致
长期待摊费用	11,530,419.97	0.25	25,889,855.02	0.57	-55.46	本期经营准入费摊销所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,926,192.39	0.13	2,735,105.28	0.06	116.67	金融工具公允价值浮动所引起
应付票据	71,951,357.53	1.56	7,328,679.64	0.16	881.78	本期原料采购和库存商品采购增加所致
预收款项	82,074,757.05	1.78	638,045.06	0.01	12,763.47	本期贸易预收款项增加所致
应付利息	3,202,090.28	0.07	1,755,852.02	0.04	82.37	本期部分短期借款为一次性到期还本付息
一年内到期的非流动负债			291,357,840.00	6.45	-100.00	本期归还了一年内到期长期借款
资本公积	1,860,461,453.63	40.41	167,103,676.48	3.70	1,013.36	本期定增收购同一控制下子公司股权所形成
其他综合收益	199,549,907.18	4.33	78,921,063.27	1.75	152.85	本期美元对人民币汇率上升所引起
未分配利润	61,891,920.62	1.34	10,399,057.77	0.23	495.17	净利润增加所致
少数股东权益	47,089,066.14	1.02	1,751,105,398.93	38.75	-97.31	本期定增收购同一控制下子公司股权导致少数股东权益减少

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	221,293,675.01	质押的定存、票据保证金
应收利息	1,589,166.77	受限资金的相关利息
其他流动资产	62,381,037.11	期货保证金、用途锁定
合计	285,263,878.89	

注：截至2016年12月31日，货币资金中有221,293,675.01元为属于受限制使用的资产。其中其他货币资金中的银行承兑汇票保证金为5,001,675.00元，外保内贷的保证金为216,292,000.01元，受限制资产中的应收利息为上述款项的相关利息。此外，其他流动资产中，有期货保证金11,729,256.28元，以及公司持有的杭州银行理财产品50,651,780.83元（公司于2016年9月1日公告了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2016-094），用于偿还公司持有的17年8月底到期的杭州银行承兑汇票。

3. 其他说明

适用 不适用

(四)行业经营性信息分析

参见前述第三节“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”，第四节“一、经营情况讨论与分析”、“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析之（一）行业格局和趋势”。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

公司 2016 年投资方面涉及投资上海通善互联网金融信息服务有限公司 4000 万元人民币；与未名金石合作设立华岳鲲鹏资产管理公司，投资金额为 1980 万元人民币；投资华岳鲲鹏设立的产业投资基金 2178 万美元；增加公司全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司注册资本 2700 万人民币；投资设立上海鹏御贸易有限公司注册资本金 10000 万元人民币；投资设立上海鹏欣资源科技发展有限公司注册资本金 10000 万元人民币；公司全资子公司鹏欣资源投资有限公司与 Gerald Metals LLC 合作设立 PXG Management LLC，投资金额为 5 万美元，并与 Gerald Metals

LLC、PXG Management LLC 合作设立 PXG Investment Fund I LP，投资金额为 497 万美元，本次对外投资共计投资金额为 502 万美元。2016 年度公司总体对外股权投资金额为：28680 万元人民币，2680 万美元。（按照 2016 年 12 月 31 日汇率 6.937，投资额为 18591 万元人民币，2016 年度总体投资金额为：47271 万元人民币）。公司 2015 年度对外投资金额为 7.83 亿元。因此，2016 年度公司对外投资金额比 2015 年度对外投资金额减少 31029 万元人民币。

(1) 重大的股权投资

1) 控股子公司投资设立产业投资基金

公司于2016年3月21日召开五届三十一一次董事会，审议通过《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》。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%，该事项经公司2015年度股东大会审议通过。公司于2016年8月12日召开五届三十七次董事会，审议通过《关于变更投资主体投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，拟将前述产业投资基金的投资主体由鹏欣国际更换为鹏欣投资，并将产业投资基金的投资规模从2000万美元增加至2200万美元，其中：鹏欣投资作为有限合伙人（LP），出资额为2178万美元，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22万美元，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。该事项经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。公司于2017年1月27日公告了《关于投资设立产业投资基金后续进展公告》，该项产业投资基金已经设立完毕并完成对Gerald Holdings International LLP公司的增资，增资完成后占该公司15.625%的股权。

2) 认购龙生股份非公开发行股票

公司于2015年3月25日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〈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》，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。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票认购协议〉的议案》，公司将在不影响龙生股份非公开发行股票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。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〈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票认购协议〉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》。2017年2月15日，公司公告了《关于全资子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结果的公告》，本公司全资子公司达孜鹏欣认购龙生股份非公开发行股票104,895,104股，认购价格为7.15元/股，认购金额为人民币7.5亿元，占龙生股份发行后总股本比例的8.30%。龙生股份于2017年1月26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登记托管手续。本次发行新增股份已于2017年2月13日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份为限售股，限售期为三十六个月。

3) 2016 年度重大资产重组

公司经五届二十八次董事会、五届十七次监事会、五届二十九次董事会、五届十八次监事会、五届三十九次董事会、六届四次董事会、六届三次监事会、2016年第二次临时股东大会审议通过，于2016年实行了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组事项，主要内容为公司向上海鹏欣（集团）有限公司发行192,733,727股股份、向成建铃发行8,449,704股股份购买相关资产以及公司非公开发行不超过201,183,431股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，该次重大资产重组构成关联交易。公司于2016年12月26日收到中国证监会《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向上海鹏欣（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3131号），于2016年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份购买资产新增201,183,431股股份

登记手续，于2017年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份募集配套资金新增201,183,431股股份登记手续。

(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

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	当期公允价值变动金额	本期处置以公允价值计量的金融资产的投资收益	资金来源
交易性金融资产-衍生金融资产	8,313,720.00	8,313,720.00	-14,824,341.87	自有资金

(六) 重大资产和股权出售

公司本期向上海靖慧投资管理有限公司转让所持有的参股子公司上海爱默金山药业有限公司全部 44.55% 股权。该项所转让的股权投资账面成本为 14,358,372.34 元，转让金额 36,046,300.00 元，本期转让投资收益 21,687,927.66 元，占本期归属于上市公司股东净利润 41.38%。

(七) 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公司	子公司	从事铜及其他各类金属组合或非组合矿物物质勘探、开发和开采作业	20,073,600.00	3,832,448,670.62	171,232,967.76	980,463,656.88	-49,100,886.64	-58,900,013.08
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	4,608,987,290.25	3,967,095,747.67	1,511,028,978.78	94,200,719.17	211,752,794.55
上海鹏欣矿业投资有限公司	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	2,747,648,839.41	2,316,989,702.02		-13,706,011.97	-13,706,011.97

报告期内，公司处置了上海爱默金山药业有限公司全部 44.55% 股权，内容详见“第四节经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况（六）重大资产和股权出售”。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

展望 2017 年，鉴于欧洲、日本等发达经济体复苏乏力，公司对全球金属需求保持谨慎乐观。就中国经济而言，发展长期向好的基本面、基本特征、支撑基础和条件以及前进态势基本没有实质性变化，仍然具有强劲的动力和持久的耐力。随着新一届政府大力推进城镇化建设，以及中国主导的亚洲基础设施投资银行的成立和“一带一路”推进的影响，全球将进行大量的基础设施建设，公司认为工业金属消费需求还有较大的发展空间。在此背景之下，金属贸易也将获得广阔的发展空间。

就铜市场而言，从需求面来看，中国和美国作为全球精炼铜的第一和第二大消费大国，其在 2017 年经济走势偏乐观的情况下，将对铜的消费需求产生一定的提振作用。从供给面来看，随着国际铜矿生产巨头为代表的企业生产计划的普遍下调，预期 2017 年铜的供给增速将继续放缓。综合供求预期，公司对当前铜价保持谨慎乐观，需求波动可能会导致价格短期向下，但供给端来看或支撑价格中长期坚挺。

就钴市场而言，2016 年下半年以来，需求端的增长加上中国国家物资储备局在 2016 年收储了 5200 吨金属钴，使得国内外钴金属及相关钴盐价格进入快速拉涨阶段，国际市场 99.3%和 99.8%电钴的价格均突破 20 美元/磅，达到近 6 年新高。据安泰科预测，需求方面新能源汽车将拉动钴需求前景长期看好，加之消费升级带动下的传统电子产品需求，钴需求近几年仍将保持 4%-5%的增幅。2016 年全球精炼钴产量为 10.75 万吨，同比增加了 3.2%。根据现有企业的产量计划，预计 2017 年全球精炼钴产量为 10.85 万吨。2016 年全球钴市场略有过剩，但 2017 年全球有可能出现供应缺口，从而支撑钴价继续高位运行。

就钨市场而言，相比大多数其他金属，其全球市场较小。钨作为一种稀有分散金属元素，常用来制特种玻璃、轻质耐高温合金，在冶金、国防、垫资、医学、航天、超导体等尖端技术领域具有不可替代的重要用途。钨在地壳丰度极低，且从伴生矿中回收难度大，独立钨床也十分罕见，全世界钨金属储量约 200 万吨，其中 90~95%赋存于铝土矿、磷块岩及铁钛矿石中。目前全球氧化钨市场的消费和供应量大约在 10-15 吨/年，价格介于 2000-3000 美元/千克之间，2016 年钨主要消费方向为钨铝合金和固体燃料电池(SOFCs)。随着钨金属在合金、固态氧化物燃料电池、专业照明、高端制造业等领域的应用不断增加，预计其消费量也将在中长期内保持

较快增长。

展望新材料市场，随着近几年的发展和国家政策的不断出台，新材料市场增长动力强劲，新材料产业蓬勃发展，前沿技术日新月异。自 2012 年发布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，提出七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务以来，新材料行业就备受关注。根据 2016 年 12 月国家出台的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，我国在“十三五”期间，将大力推进新材料产业的发展，从先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料三方面着手，解决共性、核心技术问题，并大力鼓励新材料市场应用。据中投顾问产业研究院发布的《新材料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》预计，2017 年我国新材料产业市场规模将达到 3.1 万亿元，2021 年达到 8.0 万亿元，未来五年（2017-2021 年）年均复合增长率约为 26.12%。公司也将根据公司最新的发展战略，积极开展新材料相关业务。

（二） 公司发展战略

公司经过多年的开拓与发展，现已拥有一条以铜的采矿、选矿、冶炼为核心业务的产业链，同时公司的经营范围已延伸至新材料、贸易及金融等多个领域，未来仍将基于矿业、新材料、贸易和金融四大主要领域实施国际化、规模化、行业领先的多元发展战略，为从矿业资源的生产商、销售商，向全球领先的综合资源服务商的转型升级不懈努力。

1.业务战略定位：矿业与新材料板块将作为公司的实业核心和根基，前者利用公司既有产业资源与经验积极控制全球大规模优质矿产资源，重点关注有色金属、贵金属及钴等新能源产业相关新兴矿种；后者将通过专业团队的长期跟踪和广泛调研，以战略投资、收购等方式把握国内外具有广阔前景的新材料产业发展机遇，重点推进新能源、新材料、动力电池相关高科技领域，以打造出公司在高附加值、高科技加工制造领域的核心竞争力。贸易与金融投资板块一方面将服务和支撑公司实业发展需求，协同对接优质项目机会，挖掘产业链多个关键环节价值，实现产融互动；另一方面贸易与金融也将分别作为公司的重要业务组成制定单独的发展规划与核算机制，以打造出各自的行业影响力与核心竞争优势。

2.企业文化建设：公司秉承“忠诚、担当、实干、协作、进取”的核心价值观，在全球性产业布局的视野下，营造开放、多元且严谨的企业文化氛围，鼓励公司各部门及下属机构在切合实际、充分论证的基础上积极开展商业模式创新、经营业务

创新和管理机制创新，为公司吸纳国内外优秀人才与团队、联合顶尖行业伙伴、成功实施全球化战略、实现跨越式增长打下良好的软实力基础。

3.风险管控机制强化与升级：公司在全球范围内积极实施并购投资，对不同行业、不同法律体系和不同商业文化深入理解，从而做好风险识别、控制和解决。公司将积极储备相关专业人才，并在外聘资深专家机构的协助下做好投资前的风险评估和风控机制设，并不断强化和完善投后管理中的风险监控与汇报、预案准备等体系建设。

（三） 经营计划

公司已顺利完成2016年各项生产经营计划。2017年公司将继续严格执行预算计划，开展年度各项经营工作。公司2017年计划生产阴极铜34,000吨。本公司将根据市场变动情况，适时调整本公司经营计划。

1.2017年，实业生产方面，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，在生产高质量阴极铜的基础上，确保SMCO生产经营平稳运行。

2.瞄准新能源、新材料、动力电池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。

3.贸易方面，公司 2017 年将大力发展进口、内贸和基差贸易业务，做大贸易规模和盈利。为实现年度目标，需要扩大融资渠道，优化融资机构，降低资金成本。在业务上，相应的要扩大基本金属进口的贸易量，增加贵金属的交易量，以及扩大基差贸易的头寸等。

4.通过与国际大型金属贸易商开展战略合作，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，同时，夯实及扩大国际贸易平台。

5.金融投资方面，将针对未来公司各业务部门需求，进一步优化融资工作，完成鹏欣资源银行授信，针对各类并购、投资项目进行融资，做好直接融资工作，做好资金计划以确保生产及贸易用款，利用子公司搭建好基金管理平台，梳理项目注入投资平台模式，参与短、中、长期金融投资理财等项目，实现业务模式多元化发展，培养好一支优秀的投资管理人才团队。

6.产业并购方面，将搭建行业研究与数据信息共享体系，利用多样化的投资方

式，遴选境内外优质资源进行产业布局，完善资产结构，优化资产组合，实现存量与增量资产的良好接替性。

7.通过进一步落实全面预算管理、优化人才结构、加强风控和内部审计监督职能、建立健全合理公司授权体系等措施，使公司内部管理水平全面迈上新台阶。

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. 大宗商品价格波动的风险：尽管2017年铜等大宗金属商品供求趋于平衡，从而对铜价等大宗商品价格产生一定的推动作用；但是由于美国、欧洲等世界主要经济体在政治和经济方面尚存在很大的不确定性，2017年铜价仍存在上下波动的可能性，给公司盈利能力带来一定的不确定性。风险应对措施：对内科学生产，做到一保安全，二保产量，以开源节流和技术改造为手段，做好成本管理。对外以外延式发展为重点，积极做好资源衔接工作。同时，利用贸易团队的价格管理能力和销售能力，做好铜产品的点价和销售工作。

2. 国别风险：尽管公司在非洲国家拥有多年矿山运营经验，但这些国家和地区的政治局势多变，政策和市场环境也易对公司在当地的经营和发展产生不确定的影响。公司始终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。同时注重与当地政府和当地企业的良好合作关系，从而将国别风险降至最低程度。

3. 安全生产风险：在矿石的开采和冶炼环节中，任何客观因素或人为因素都可能给矿山生产造成安全生产隐患，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和安全生产管理制度，并严格履行相关的监督检查程序，将安全生产作为矿山运营重要的业绩考核标准，持续强化安全理念、落实安全责任，积极预防和降低安全事故发生的可能性。

4. 外汇风险：公司的矿山运营以及国际贸易、投资等业务涉及大量美元交易和美元资产，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频繁、幅度增大，将加剧交易类外汇风险和外币报表折算风险，对公司未来合并财务报表的盈利水平产生一定的影响。公司将密

切关注人民币对美元汇率的变化趋势，同时综合利用各类金融工具等管理手段，积极降低外汇风险。

以上议案已经公司第六届董事会第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

2017 年 4 月 28 日

议案二：

鹏欣环球资源股份有限公司 二〇一六年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真履行《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》赋予的职责。监事会成员从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，对公司重大决策事项、重要经济活动等事项进行了监督和审查，并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。

一、监事会日常工作情况

2016 年度，公司监事会共召开了 11 次会议，具体会议情况如下：

时间	会议名称	议案
2016-01-05	鹏欣环球资源股份有限公司第五届监事会第十五次会议	审议通过《关于变更公司 2015 年度审计机构的议案》
2016-02-02	鹏欣环球资源股份有限公司第五届监事会第十六次会议	1、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》 2、审议通过《关于 2015 年第三季度财务报表调整的议案》
2016-02-04	鹏欣环球资源股份有限公司第五届监事会第十七次会议	1、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 3、审议通过《关于为本次发行股份购买资产并募集配套资金聘请相关中介机构的议案》 4、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 5、审议通过《关于〈鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

		<p>6、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》</p> <p>7、审议通过《关于公司发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案》</p> <p>8、审议通过《关于批准本次重组有关审计、评估机构出具的相关报告的议案》</p> <p>9、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>10、审议通过《关于签署附条件生效的〈鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产协议〉的议案》</p> <p>11、审议通过《关于签署附条件生效的〈鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之股票认购协议〉的议案》</p> <p>12、审议通过《关于签署附条件生效的〈鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议〉的议案》</p> <p>13、审议通过《关于提请股东大会批准鹏欣集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》</p> <p>14、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的 完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》</p> <p>15、审议通过《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》</p> <p>16、审议通过《关于修改鹏欣环球资源股份有限公司募集资金管理制度的议案》</p> <p>17、 审议通过《关于鹏欣环球资源股份有限公司 2016 年—2018 年分红回报规划的议案》</p>
<p>2016-03-01</p>	<p>鹏欣环球资源股份有限公司第五届监事会第十八次会议</p>	<p>1、审议通过《关于调整公司重大资产重组发行价格调整之触发条件的议案》</p> <p>2、审议通过《关于〈鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》</p> <p>3、审议通过《关于签署附条件生效的〈鹏欣环球资源股份有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司、成建铃关于鹏欣环球资源股份有限公司发行</p>

		股份购买资产协议之补充协议》的议案》
2016-4-23	鹏欣环球资源股份有限公司第五届监事会第十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《2015 年度监事会工作报告》 2、审议通过《2015 年度财务决算报告》 3、审议通过《2015 年年度报告及报告摘要》 4、审议通过《2016 年第一季度报告及报告正文》 5、审议通过《2015 年度利润分配预案》 6、审议通过《关于 2015 年度审计费用及聘任 2016 年度财务审计机构的议案》 7、审议通过《关于公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案》 8、审议通过《关于 2015 年度公司内部控制评价报告的议案》 9、审议通过《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》 10、审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 11、审议通过《关于 2016 年度委托理财投资计划的议案》 12、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
2016-8-12	鹏欣环球资源股份有限公司第五届监事会第二十次会议	审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
2016-8-18	鹏欣环球资源股份有限公司第五届监事会第二十一次会议	审议通过《公司 2016 年半年度报告及报告摘要》
2016-8-27	鹏欣环球资源股份有限公司第五届监事会第二十二次会议	审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》

2016-8-29	鹏欣环球资源股份有限公司第六届监事会第一次会议	审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》
2016-10-24	鹏欣环球资源股份有限公司第六届监事会第二次会议	审议通过《公司 2016 年第三季度报告全文及报告正文》
2016-11-9	鹏欣环球资源股份有限公司第六届监事会第三次会议	1、审议通过《关于调整业绩补偿依据的议案》 2、审议通过《关于签署附条件生效的〈鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议之补充协议〉的议案》

二、监事会履职情况报告

1、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，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、高级管理人员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

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。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 2016 年度的财务状况和经营成果。

3、审核公司内部控制情况

报告期内，公司根据监管部门对上市公司内控规范的要求，继续落实内控规范工作方案，陆续组织实施了 2016 年度内控规范工作。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，认为公司已逐步完善了公司内部控制管理制度，建立健全了内部控制管理体系，能够有效执行各项内控管理流程，内部控制方面不存在重大缺陷。

三、公司监事会 2017 年工作计划

2017 年度，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，开展监事会日常议事活动，忠实、勤勉履行义务；积极参加董事会、股东大会，确保决策程序合法合规；审核公司财务报告，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。继续加强业务知识学习，加强与监管部门沟通，参加监管部门各类培训，发挥监督职能，维护公司和全体股东的合法权益。

以上议案已经公司第六届监事会第四次会议审议通过，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

2017 年 4 月 28 日

议案三：

鹏欣环球资源股份有限公司 二〇一六年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及相关合并财务报表附注已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

根据 2016 年度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 2016 年度财务决算报告，经公司董事会审计委员会审议通过，将公司 2016 年度财务决算报告如下：

一、企业基本情况

公司主要业务是金属铜的采选冶及销售，即通过开采、加工和冶炼铜矿石生产高纯阴极铜并进行销售，产品广泛适用于电线电缆、电子、铜材加工、机械制作及铜合金锻造等领域。除此之外，公司的业务范围还包括贸易（内贸、外销）、新材料及金融等领域。

报告期内，公司继续推进业务转型升级，在已初步形成实业生产、国际贸易、新材料及金融投资四个主要业务板块的基础上进行持续优化与发展。各业务板块之间互为补充、协同发展，从而实现稳健而快速的增长。

截止 2016 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2016 年度母公司及合并的利润表、2016 年度母公司及合并的现金流量表、2016 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众环会计师事务所（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	2016 年		2015 年		增减变化 (%)	增减变化主要原因
	金额	占资产比重(%)	金额	占资产比重(%)		
货币资金	773,258,003.22	16.79	1,212,905,976.39	26.84	-36.25	本期增加对外投资、贸易中买入的库存商品占用资金以及归还借款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,313,720.00	0.18			100.00	本期为商品贸易所进行的套期保值业务所引起
应收账款	23,981,620.02	0.52	99,896,457.79	2.21	-75.99	本期加强应收账款回款管理以及按账龄计提减值准备所致
预付款项	87,272,347.18	1.90	54,586,817.97	1.21	59.88	本期原料采购和库存商品采购增加所致
应收利息	2,226,837.94	0.05	4,389,016.64	0.10	-49.26	本期部分定期存单到期导致应计利息下降
其他应收款	50,094,446.30	1.09	37,111,521.96	0.82	34.98	本期增加的境外往来款
存货	570,411,498.75	12.39	289,916,411.51	6.42	96.75	本期贸易规模扩大引起库存商品采购增加
其他流动资产	224,532,173.13	4.88	46,606,676.58	1.03	381.76	本期持有的信托理财产品以及支付的期货保证金所致
可供出售金融资产	191,087,860.00	4.15			100.00	本期投资的通善金融股权以及持有的开曼基金份额
长期股权投资	2,095,894.87	0.05	14,358,372.34	0.32	-85.40	本期转让了爱默金山 44.55% 股权
固定资产	2,563,183,979.91	55.67	2,419,594,863.86	53.55	5.93	
在建工程			175,882,890.89	3.89	-100.00	本期在建工程已全部结转固定资产
工程物资	16,924,127.53	0.37	17,722,524.21	0.39	-4.50	
无形资产	79,554,151.49	1.73	116,583,739.28	2.58	-31.76	本期采矿特许权摊销所致
长期待摊费用	11,530,419.97	0.25	25,889,855.02	0.57	-55.46	本期经营准入费摊销所致
其他非流动资产			3,197,283.18	0.07	-100.00	本期预付的长期工程款项已结转到工程成本中

(二) 负债及所有者权益

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年		2015 年		增减变化	增减变化主要原因
	金额	占负债比重	金额	占负债比重		
短期借款	250,000,000.00	5.43	304,000,000.00	6.73	-17.76	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,926,192.39	0.13	2,735,105.28	0.06	116.67	金融工具公允价值变动引起
应付票据	71,951,357.53	1.56	7,328,679.64	0.16	881.78	本期原料采购和库存商品采购增加所致
预收款项	82,074,757.05	1.78	638,045.06	0.01	12763.47	本期贸易预收款项增加所致
应付职工薪酬	14,990,331.44	0.33	15,518,875.14	0.34	-3.41	
应交税费	46,418,690.77	1.01	40,342,100.99	0.89	15.06	
应付利息	3,202,090.28	0.07	1,755,852.02	0.04	82.37	本期部分短期借款为一次性到期还本付息
其他应付款	34,343,680.95	0.75	29,435,693.17	0.65	16.67	
一年内到期的非流动负债			291,357,840.00	6.45	-100.00	本期归还了部分一年内到期长期借款
股本	1,680,183,431.00	36.49	1,479,000,000.00	32.73	13.60	本期
资本公积	1,860,461,453.63	40.41	167,103,676.48	3.70	1013.36	本期定增收购同一控制下子公司股权所形成
其他综合收益	199,549,907.18	4.33	78,921,063.27	1.75	152.85	本期美元对人民币汇率上升所引起
盈余公积	15,385,687.15	0.33	15,385,687.15	0.34		
未分配利润	61,891,920.62	1.34	10,399,057.77	0.23	495.17	净利润增加所致
少数股东权益	47,089,066.14	1.02	1,751,105,398.93	38.75	-97.31	本期定增收购同一控制下子公司股权导致少数股东权益减少

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	2016 年	2015 年	同比变动幅度 (%)	增减变化主要原因
营业收入	2,560,087,944.36	1,788,060,950.19	43.18	本期贸易类业务较上年同期有所增加

营业成本	2,175,865,431.48	1,478,839,682.90	47.13	本期营业收入增加，营业成本相应增加所致
营业税金及附加	950,213.48	94,723.40	903.15	原计入管理费用的相关税金根据规定调整至该科目
销售费用	58,075,578.86	58,755,067.54	-1.16	
管理费用	171,127,220.98	164,156,382.74	4.25	
财务费用	49,300,418.02	5,581,698.41	783.25	本期在建工程转固，利息停止资本化以及汇兑损失所致
资产减值损失	3,161,245.40	23,538,517.67	-86.57	上期计提的存货跌价准备本期转回
公允价值变动净收益	21,201,731.28	-1,824,855.28	-1261.83	本期期货及被套期项目业务增加所引起
投资收益	7,833,176.70	-8,596,011.72	不适用	本期处置公司持有爱默金山 44.55%股份所致
营业外收入	549,123.20	5,187,320.66	-89.41	上期收到相关政府补助，本期未发生
营业外支出	145,571.47	1,769,005.28	-91.77	上期处置非流动资产金额较大
所得税费用	10,729,295.62	10,197,732.03	5.21	
净利润	120,317,000.23	39,894,593.88	201.59	本期销量较去年相比有所增加，铜价临近年末也有所反弹，单位生产成本下降。
归属于母公司所有者的净利润	51,492,862.85	19,620,386.51	162.45	
少数股东损益	68,824,137.38	20,274,207.37	239.47	

四、现金流量相关数据

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年度	2015 年度	增减变动 (%)	增减变化主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,805,186,420.34	1,756,261,986.41	59.72	本期贸易规模增加导致现金流入大幅上升
收到的税费返还	11,388,156.37	49,129,203.65	-76.82	本期公司收到的增值税返还较上年同期相比减少
收到其他与经营活动有关的现金	239,889,964.22	1,647,074,125.42	-85.44	本期收到暂时性往来款项减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	2,255,714,094.87	1,145,800,799.18	96.87	本期贸易规模增加导致现金流出大幅上升
支付给职工以及为职工支付的现金	112,145,737.37	84,224,436.33	33.15	公司业务规模相比上年有所增加，相应岗位人员也随之增加
支付的各项税费	63,078,128.86	68,952,800.15	-8.52	
支付其他与经营活动有关的现金	212,227,204.07	1,759,739,863.65	-87.94	本期未发生支付大额其他与经营业务相关的现金
经营活动产生的现金流量净额	413,299,375.76	393,747,416.17	4.97	

收回投资收到的现金	676,070,124.39	14,833,429.75	4457.75	系本期新增期货套保业务所致
取得投资收益收到的现金	925,186.84		100.00	本期定期存单到期利息收入
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	375,027.58	74,358.97	404.35	本期固定资产处置收入增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,046,300.00		100.00	本期处置公司持有爱默金山44.55%股份所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,757,078.55	207,773,254.15	-62.09	本期在建工程已完工,支付的基建款项少于上年同期所致
投资支付的现金	1,033,964,432.00	9,239,500.00	11090.70	系本期新增期货套保业务以及新增投资项目所致
支付其他与投资活动有关的现金	120,065.47	19,352.75	520.41	系本期新增期货套保业务相关手续费
取得借款收到的现金	645,000,000.00	404,000,000.00	59.65	本期增加的短期借款所引起
收到其他与筹资活动有关的现金	612,358,305.82	191,900,000.00	219.10	本期部分质押保证金到期解禁
偿还债务支付的现金	992,803,440.00	464,811,040.00	113.59	本期归还了部分一年内到期长期借款及部分短期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,490,827.07	27,392,280.01	0.36	
支付其他与筹资活动有关的现金	673,313,840.18	65,346,351.03	930.38	本期新增质押保证金

五、主要财务指标

项目		2016 年 (%)	2015 年 (%)	增减变化
盈利能力指标	销售毛利率	15.01	17.29	-2.28
	加权平均净资产收益率	1.46	1.2	0.26
	每股收益	0.03	0.01	0.02
营运能力指标	存货周转率	5.06	5.29	-0.23
	应收账款周转率	41.33	19.4	21.93
	流动资产周转率	1.47	1.12	0.35
	总资产周转率	0.56	0.42	0.14
短期偿债能力指标	速动比率	1.28	1.39	-0.11
	流动比率	2.35	1.72	0.63
长期偿债能力指标	资产负债率	16.07	22.5	-6.43
	产权比率	19.15	29.03	-9.88

1、盈利能力指标：公司 2016 年销售毛利率 15.01%，相比去年同期减少 2.28 个百分点，而加权平均净资产收益率相比上年同期增加 0.26 个百分点，主要原因是公司 2016 年贸易规模相比去年有所增加，然而贸易毛利率相对较低，故整体毛

利率有所下降。自产阴极铜 2016 年销量较 2015 年相比有所上升，单位生产成本下降，产生的销售毛利绝对值有所提升，在加权净资产未发生重大变化的情况下加权净资产收益率相比上年同期反而增加。

2、营运能力指标：公司 2016 年应收账款周转率与上年同期相比大幅提高，主要原因是加强应收账款回款管理，期末应收款项大幅降低。其余指标变化较为平稳。

3、短期偿债能力指标：公司 2016 年度的流动比率上升 0.63 个百分点，主要是本期公司归还了一年内到期的长期借款及减少了应付账款所致，速动比率与上期相比较为平稳。

4、长期偿债能力指标：公司 2016 年的资产负债率和产权比例分别下降 6.43 和 9.88 个百分点，主要由于本期归还部分短期借款和 1 年内到期的长期借款所致。

六、归属于上市公司股东的净利润

主要会计数据	2016 年	2015 年	本期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	51,492,862.85	19,620,386.51	162.45
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	39,965,866.96	23,800,864.27	67.92

报告期内归属于上市公司股东的净利润上升 162.45%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润也相应上升 67.92%，主要是因为公司 2016 年因自产阴极铜销售毛利增加，以及本期处置公司持有爱默金山 44.55% 股权所致。

以上议案已经公司第六届董事会第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

2017 年 4 月 28 日

议案四：

鹏欣环球资源股份有限公司 二〇一七年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司董事会在总结 2016 年经营情况和分析 2017 年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎的对 2017 年的经营情况进行预测并编制财务预算报告。

一、2017 年度预算情况

阴极铜产量，2016 年度预算产量 3.20 万吨，2016 年实际产量 3.67 万吨；2017 年度预算产量 3.40 万吨。本预算依据 2017 年度生产经营计划及对未来销售市场趋势的判断，编制预算的前提条件为：（1）公司的生产条件能正常运营；（2）由于影响公司生产经营的各种因素在不断变化，年终产量决算结果可能与本预算存在差异。

上述预算在公司制订的 2017 年度经营计划基础上进行编制。

二、确保财务预算完成的措施

2017 年，公司将采取以下措施确保预算任务的完成：

1、充分认识公司内外环境的变化因素，对 2017 年经营工作进行系统安排，将业务开发工作进行重点规划，确保固有业务稳中有升、新业务有较大进展，从而奠定公司产值利润增长的基础。

2、继续加强全面预算管理工作，特别是主要成本项目的预算管理工作，对于公司生产经营过程中发生的主要成本，严格按照预算的项目及金额进行合同的签订、资金的审批支付，实现对主要成本项目的精细化管理。

3、强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保证财务指标的实现。

4、全面建立部门绩效考核制度，调动各部门全体员工全身心投入工作中，履行好岗位职责。以强化管理为手段，以绩效考核为突破，全方位提升公司核心竞争力。

5、加强全面内控管理制度，特别是成本控制的基础工作，对于公司经营过程

每个环节，严格按照公司内控管理制度执行，实现有效率的精细化管理。

三、特别提示

本预算报告不代表公司对 2017 年度盈利预测和经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

以上议案已经公司第六届董事会第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

2017 年 4 月 28 日

议案五:

鹏欣环球资源股份有限公司 二〇一六年年度报告及报告摘要

各位股东及股东代表:

公司根据 2016 年度的生产经营情况编制了 2016 年年度报告全文及摘要。

根据《公司章程》的有关规定,经公司第六届董事会第十一次会议审议,公司决定向本次股东大会提交公司 2016 年年度报告及其摘要。(公司 2016 年年度报告及其摘要全文于 2017 年 4 月 8 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六届董事会第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

2017 年 4 月 28 日

议案六:

鹏欣环球资源股份有限公司 二〇一六年度利润分配预案

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 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 51,492,862.85 元,母公司实现净利润-32,442,073.21 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-276,018,030.58 元,截止 2016 年末可供股东分配的母公司的利润为-308,460,103.79 元。由于可供投资者(股东)分配的利润为负数,因此公司拟定 2016 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六届董事会第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

2017 年 4 月 28 日

议案七:

鹏欣环球资源股份有限公司

关于 2016 年度审计费用及续聘 2017 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表:

经公司 2015 年度股东大会审议通过,聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构。在 2016 年度审计过程中,中审众环会计师事务所(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 2016 年度财务状况。2016 年度公司支付给中中审众环会计师事务所(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)。

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 2017 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 116 万元,内部控制审计费用 56 万元。

以上议案已经公司第六届董事会第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

2017 年 4 月 28 日

议案八：

鹏欣环球资源股份有限公司关于公司 2017 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，公司及其全资子公司和孙公司拟向公司董事会申请 2017 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 2016 年 12 月 31 日，公司获得银行授信 171,622 万元人民币，已使用的银行综合授信额度总计 32,195.14 万元人民币（其中流动资金借款 25,000 万元人民币，银行承兑汇票 7,195.14 万元人民币，长期借款 0 万元人民币），具体情况如下：

1. 江苏银行南汇支行流动资金借款人民币 20,000 万元
2. 民生银行杨浦支行流动资金借款人民币 5,000 万元
3. 宁波银行长宁支行银行承兑汇票人民币 2,000.67 万元
4. 杭州银行长宁支行银行承兑汇票人民币 5,194.47 万元

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，为保证公司未来业务可持续发展获得充足的资金支持，同时保持与各银行间已建立的良好、互惠共赢的战略合作伙伴关系，根据实际情况，公司计划 2017 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、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，构建起先进的全产业链，不断完善并扩大公司在矿产资源的开发、生产、销售各领域中的规模，进一步增强盈利能力，提高可持续发展的能力，公司计划在 2017 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。

2、随着公司的不断发展壮大，鹏欣环球资源股份有限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 2017 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。贸易平台的发展对流动资金有较大的需求。

3、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。

4、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。

综上所述，公司及其全资子公司和孙公司拟向董事会申请在 2017 年拟使用的银行综合授信额度总额为伍拾亿元人民币，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资金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六届董事会第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

2017 年 4 月 28 日

议案九：

鹏欣环球资源股份有限公司关于公司 为全资子公司及孙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：

为了全资子公司及孙公司能够获取银行资金支持，使全资子公司及孙公司能够独立、健康、可持续发展，同时解决母公司为其提供营运资金的负担。根据全资子公司及孙公司日常经营需要，鹏欣资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向以下全资子公司及孙公司申请使用的银行综合授信提供担保，担保总金额不超过人民币 400,000 万元，最终以银行实际审批的授信方案为准。

被担保人如下表所示：

序号	被担保人	公司性质
1	上海鹏欣矿业投资有限公司	全资子公司
2	鹏欣国际集团有限公司	全资孙公司
3	鹏欣资源投资有限公司	全资子公司
4	上海鹏和国际贸易有限公司	全资子公司
5	上海鹏御国际贸易有限公司	全资子公司
6	香港鹏和国际贸易有限公司	全资孙公司
7	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	全资子公司
8	上海鹏嘉资产管理有限公司	全资子公司
9	上海鹏欣科技发展有限公司	全资子公司
10	鹏欣科技投资有限公司	全资孙公司

二、被担保人基本情况

1. 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 万元人民币

证照编号：30000000201612270133

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

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：全资子公司

2. 鹏欣国际集团有限公司

执行董事：何昌明、汪涵

公司住所：香港德辅道中 139-141 号中保集团大厦 16 楼 1606 室

注册资本：20,290 万港元

注册号：1317116

公司类型：有限公司

经营范围：矿业投资、实业投资、经济信息咨询、矿产品勘察。

担保双方关系：全资孙公司

3. 鹏欣资源投资有限公司

执行董事：林雯斗

公司住所：香港德辅道中 139-141 号中保集团大厦 16 楼 1606 室

注册资本：1 万美元

注册号：2126271

公司类型：有限公司

担保双方关系：全资子公司

4. 上海鹏和国际贸易有限公司

法定代表人：姜连根

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-520B 室

注册资本：600 万元人民币

证照编号：41000000201606160568

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）、黄金制品、金银饰品的销售，实业投资，商务咨询，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

5. 上海鹏御国际贸易有限公司

法定代表人：姜连根

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室

注册资本：10000 万元人民币

证照编号：41000000201608250402

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，金属材料及制品、五金产品、橡胶制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、室内装饰材料、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、化妆品、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰、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）的销售，国内道路货运代理，海上、陆路、航空国际货运代理，商务信息咨询，从事信息技术专业领域内的技术开发、技术转让，技术服务，技术咨询。

担保双方关系：全资子公司

6. 香港鹏和国际贸易有限公司

执行董事：储越江、姜连根

公司住所：香港德辅道中 139-141 号中保集团大厦 16 楼 1606 室

注册资本：1000 万港元

注册号：2246959

公司类型：有限公司

担保双方关系：全资孙公司

7. 达孜县鹏欣环球资源投资有限公司

法定代表人：宋乐

公司住所：拉萨市达孜县工业园区江苏拉萨展销中心 306 室

注册资本：3000 万元人民币

统一社会信用代码：915401263213948722

企业类型：一人有限责任公司

经营范围：股权投资、企业管理咨询、财务咨询；化工产品、矿产品及金属矿产品的批发与销售；新型材料研发与销售；货物及技术的进出口。

担保双方关系：全资子公司

8. 上海鹏嘉资产管理有限公司

法定代表人：金崑

公司住所：上海市崇明区城桥镇东河沿 68 号 C 幢 512 室（上海城桥经济开发
区）

注册资本：3000 万元人民币

证照编号：30000000201701220150

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：资产管理，投资管理。

担保双方关系：全资子公司

9. 上海鹏欣科技发展有限公司

法定代表人：朱晓伟

公司住所：上海市闵行区联航路 1188 号 1 幢西楼 5 层 A 单元

注册资本：10000 万元人民币

证照编号：12000000201609290282

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：从事新材料科技、农业科技、信息科技、网络科技、机电科技、环
保科技、电子科技、化工科技、生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、
技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。

担保双方关系：全资子公司

10. 鹏欣科技投资有限公司

执行董事：朱晓伟

公司住所：香港德辅道中 139-141 号中保集团大厦 16 楼 1606 室

注册资本：1 万美元

注册号：2481811

公司类型：有限公司

担保双方关系：全资孙公司

三、担保的主要内容

依据有关银行给予上述全资子公司及孙公司的综合授信额度，上述全资子公司
及孙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：不超过人民币 400,000 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

全资子公司及孙公司将为鹏欣环球资源股份有限公司提供 400,000 万元的反担保，如下表所示：

序号	反担保人	公司性质
1	上海鹏欣矿业投资有限公司	全资子公司
2	鹏欣国际集团有限公司	全资孙公司
3	鹏欣资源投资有限公司	全资子公司
4	上海鹏和国际贸易有限公司	全资子公司
5	上海鹏御国际贸易有限公司	全资子公司
6	香港鹏和国际贸易有限公司	全资孙公司
7	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	全资子公司
8	上海鹏嘉资产管理有限公司	全资子公司
9	上海鹏欣科技发展有限公司	全资子公司
10	鹏欣科技投资有限公司	全资孙公司

五、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司无对外担保，无逾期担保。

综上所述，拟向公司董事会申请 2017 年度由鹏欣环球资源股份有限公司为全资子公司及孙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 400,000 万元。同时申请董事会授权公司财务资金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六届董事会第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

2017 年 4 月 28 日

议案十：

鹏欣环球资源股份有限公司

关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案

各位股东及股东代表：

为了充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟定了公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

薪酬考核委员会对公司 2016 年年报中披露的关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬进行了审核。经过与公司人力资源管理部门核对，年度内公司董事、监事、高级管理人员薪酬如下：

一、薪酬标准

单位：人民币元

姓名	职务	薪酬
王冰	董事长	未在本公司领取薪酬
姜雷	董事	未在本公司领取薪酬
彭毅敏	董事	未在本公司领取薪酬
公茂江	董事	未在本公司领取薪酬
徐洪林	监事长	未在本公司领取薪酬
林雯斗	职工监事	32 万
姚鹏	监事	10.24 万
何寅	总经理	52.7 万
储越江	副总经理、财务总监	45 万
宋乐	董事会秘书	78 万
崔彬	独立董事	10 万
王力群	独立董事	10 万
余坚	独立董事	10 万
姚宏伟	独立董事	10 万
汪涵	原董事、常务副总经理	96 万
张瑞萍	原职工监事	26 万
李晓琛	原监事	25.05 万

二、其他规定

1、董事（除独立董事）、监事、高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，公司将根据行业状况及 2016 年度生产经营实际情况进行考核发放。

2、高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大损失的，董事会薪酬与考核委员有权取消其薪酬。若有异议，可在一周内向董事会提起申诉,由董事会裁决。

3、薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

三、薪酬考核

同意公司年报披露的对各位董事、监事、高级管理人员支付的薪酬数额。

以上议案已经公司第六届董事会第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

2017 年 4 月 28 日

议案十一：

鹏欣环球资源股份有限公司 关于 2017 年度委托理财投资计划的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展计划，公司 2017 年度委托理财投资计划如下：

一、委托理财投资计划概述

（一）委托理财投资的基本情况

1. 委托理财投资的目的

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

2. 委托理财投资的额度

公司拟使用不超过人民币 50,000 万元自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。

3. 授权期限

自公司股东会审议通过之日起一年。

4. 委托理财投资要求

自有资金开展委托理财投资产品包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等，不得投资二级市场的股票。

5. 委托理财投资的实施

委托理财投资业务由公司或全资子公司和孙公司具体操作。申请公司股东会授权公司董事长负责委托理财投资业务的审批。

二、委托理财投资的资金来源

委托理财投资资金来源为公司自有资金。

三、委托理财投资对公司影响

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风

险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。

四、委托理财投资的风险控制

1. 公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

2. 在上述额度内，根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。

3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

5. 公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。

以上议案已经公司第六届董事会第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

2017 年 4 月 28 日

议案十二：

鹏欣环球资源股份有限公司 关于修订公司《章程》的议案

各位股东及股东代表：

依据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际发展状况，拟对公司《章程》进行如下修改：

1. 原第六条 公司注册资本为人民币 1,479,000,000 元。

拟修订为：第六条 公司注册资本为人民币 1,881,366,862 元。

2. 原第十二条 公司的经营宗旨为：集聚社会资本，发展高新技术，促进高新技术产业化，为民族产业的腾飞服务。

拟修订为：第十二条 公司的经营宗旨为：集聚社会资本，开发自然资源，发展高新技术，平衡全球市场，为人类社会可持续发展做出贡献。

3. 原第十九条 公司股份总额为人民币 87,000 万元，分为 87,000 万股，每股面值 1 元，股本结构为：普通股 87,000 万股。

拟修订为：第十九条 公司股份总额为人民币 1,881,366,862 元，分为 1,881,366,862 股，每股面值 1 元，股本结构为：普通股 1,881,366,862 股。

4. 原第一百二十四条 董事会应当确定对外投资、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则，除公司章程另有规定外，授权董事会享有下列审批权限：

（一）符合以下指标的对外投资、资产抵押、委托理财：

1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上、50%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上、50%以下，且绝对金额超过 1000 万元；

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上、50%以下，且绝对金额超过 100 万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上、50%以下，且绝对金额超过 1000 万元；

5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上、50%以下，且绝对金额超过 100 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

拟修订为：第一百二十四条 董事会应当确定对外投资、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则，除公司章程另有规定外，授权董事会享有下列审批权限：

（一）符合以下指标的对外投资、委托理财：

1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的比例未超过 50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例未超过 50%，且绝对金额超过 1000 万元；

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例未超过 50%，且绝对金额超过 100 万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的比例未超过 50%，且绝对金额超过 1000 万元；

5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例未超过 50%，且绝对金额超过 100 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

5. 原第一百二十七条：董事会在其授权范围内，可建立对董事长、总经理的授权制度。

（一）董事会授权董事长在对外投资、收购（出售）资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项的审批权限为：交易金额在 5000 万元以下，且不高于公司最近一个会计年度经审计净资产的 5%；

公司拟发生的交易单次金额，或连续十二个月内的交易金额经累计计算超过上述授权标准的，均应提交董事会审议；上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

（二）公司发生的交易（上市公司获赠现金资产除外）未达到上述由董事长审批实施标准，且单项金额不超过 300 万元的，董事会授权总经理审批后实施。

拟修订为：第一百二十七条 董事会在其授权范围内，建立对董事长、总经理的以下授权制度。

(一) 董事会授权董事长在对外投资、收购（出售）资产、委托理财的审批权限为：交易金额不高于公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%：

公司拟发生的交易单次金额，或连续十二个月内的交易金额经累计计算超过上述授权标准的，均应提交董事会审议；上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

(二) 公司发生的交易（上市公司获赠现金资产除外）未达到上述由董事长审批实施标准，且单项金额不超过 500 万元的，董事会授权总经理审批后实施。

6. 原第一百四十一条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 3 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

拟修订为：第一百四十一条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

除上述条款修订外，公司章程中其他条款不变。

以上议案已经公司第六届董事会第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

2017 年 4 月 28 日

议案十三：

**鹏欣环球资源股份有限公司关于公司
为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的议案**

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）拟为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司（以下简称“达孜鹏欣资源”）因补充流动资金向华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）股票质押式回购提供连带责任担保。担保金额为不超过人民币 81,746.05 万元，期限 36 个月。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：达孜县鹏欣环球资源投资有限公司

注册地址：拉萨市达孜县工业园区江苏拉萨展销中心 306 室

法定代表人：宋乐

注册资本：叁仟万圆整

成立日期：2015 年 3 月 3 日

经营范围：股权投资、企业管理咨询、财务咨询；化工产品、矿产品及金属矿产品的批发与销售；新型材料研发与销售；货物及技术的进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

主要财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，达孜鹏欣资产总额为 9,973,838.05 元，负债总额 0 元，资产净额为 9,973,838.05 元，营业收入 0 元，净利润-26,161.95 元（未经审计）。公司不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

达孜鹏欣与本公司的关系：本公司持有达孜鹏欣资源 100%的股权，因此达孜鹏欣资源为本公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1. 公司与华融证券签署《保证合同》，并申请办理公证赋予强制执行效力。
2. 所担保的主债权为华融证券依据其与达孜鹏欣资源签订的主合同【名称：《华融证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》（编号：201700311001）

及其《补充协议书》项下的所有《股票质押式回购交易协议书》】而享有的对债务人的债权，担保金额为不超过人民币捌亿壹仟柒佰肆拾陆万零伍佰元整（¥817460500.00 元），期限 36 个月。本公司承担保证责任的方式为不可撤销的连带责任保证。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保事项处于风险可控的范围内，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。有利于推动达孜鹏欣持续、快速、健康发展，董事会同意为达孜鹏欣提供担保。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为：本次担保行为是为支持公司全资子公司的生产经营活动，属于全资子公司生产经营和资金使用的合理需要，符合公司经营实际和整体发展战略。不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事会审议该项议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们一致同意上述议案并提请董事会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年 4 月 6 日，本公司及其控股子公司对外担保金额为 6000 万元美金（未经审计，不含本次担保）。本公司对控股子公司提供的担保金额为 0 元人民币（未经审计，不含本次担保）。本公司对控股孙公司提供的担保金额为 6000 万元美金（未经审计，不含本次担保）。

本公司及控股子公司均无逾期对外担保。

以上议案已经公司第六届董事会第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

2017 年 4 月 28 日

议案十四：

鹏欣环球资源股份有限公司 二〇一六年度董事会工作报告

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”）第五届以及第六届董事会的独立董事，2016 年度我们按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》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》、《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，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现将 2016 年度内履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司第五届、第六届董事会由 9 名董事组成，其中 4 名为独立董事，占董事人数的三分之一以上。

（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，1948 年 5 月出生，中共党员，毕业于中国地质大学（武汉）获硕士学位，现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，资深矿业权评师。1983 年至今，任中国地质大学（北京）教授（博导）、所长。现任本公司独立董事。

王力群：男，1954 年 1 月出生，本科学历，高级经济师。2008 年 10 月 1 日至今，任上海磐石投资有限公司董事长。2014 年 8 月至今，任华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事；2014 年 11 月至今，任上海交运集团股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

余坚：男，1974 年 4 月出生，中共党员，上海财经大学管理学博士，注册会计师。2004 年 12 月至 2006 年 1 月，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，任上海城投置地集团有限公司财务总监；2008 年 1 月至 10 月，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

家会计学院硕士生导师。2015 年 3 月至今，任上海维宏电子科技股份有限公司独立董事；2015 年 7 月至今，任浙江百川导体技术股份有限公司独立董事；2015 年 9 月至今，任密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

姚宏伟：男，1970 年 1 月出生，加州大学伯克利分校法律硕士，美国纽约州执业律师。2004 年至 2015 年，任君合律师事务所上海分所合伙人。2015 年至今，任上海富杰律师事务所合伙人。现任本公司独立董事。

(二) 独立性的情况说明

作为鹏欣环球资源股份有限公司独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，我们与公司之间不存在交易关系、亲属关系。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。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，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2016 年度，公司共召开董事会 23 次，股东大会 4 次。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，主动了解并获取做出决策前所需要的信息和资料，及时与公司经营管理层保持充分沟通，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。始终如一的以谨慎的态度勤勉行事，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：公司董事会会议、股东大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。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 2016 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	23	2	20	1	0
王力群	23	1	20	2	0
姚宏伟	23	3	20	0	0
余坚	23	3	20	0	0

出席 2016 年股东大会情况：

独立董事姓名	参加会议次数
崔彬	3
王力群	1
姚宏伟	4
余坚	4

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。报告期内，我们积极参与专业委员会的运作，并及时向公司经营管理层提出建设性意见，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

在 2016 年报编制阶段，审计委员会获取了年审会计师的审计计划，与会计师认真沟通了审计重点事项，及时听取了管理层关于 2016 年度公司重要事项的汇报。发表独立的专项意见，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，维护了全体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

本报告期内，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，对公司本年度的相关关联交易事项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并发表了独立意见。认为关联交易的表决程序合法，内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

本报告期内，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 2016 年对外担保的情况进行了核查和落实，并发表独立意见：公司严格遵守《公司章程》和相关法律法规的规定，规范公

公司的对外担保行为、严格履行审核程序，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

本报告期内，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》以及中国证监会的相关规定开展工作，审核了公司高级管理人员的履职情况，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，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，符合高级管理人员本人及公司的整体利益。公司高级管理人员均勤勉履职，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

2016 年 2 月 2 日，审计机构对上市公司出具了审核鉴证报告，此次调整后，本公司对 2015 年的业绩进行了预算，预计公司 2015 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少 68%左右。

公司 2017 年 1 月 26 日，经公司财务部门初步测算，预计 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加 140%到 190%。

（五）聘任会计师事务所情况

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项意见。

公司五届十二次董事会、2015 年年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度审计费用及聘任 2016 年度财务审计机构的议案》，独立董事对此发表了专项意见，认为公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 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。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

本报告期内，为保护广大投资者利益，促进公司持续、健康发展，《公司章程》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、2015 年年度股东大会审议通过了《2016 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项意见。

（七）公司及股东承诺履行情况

2016 年度，公司、控股股东及实际控制人均严格履行重大资产重组、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

我们持续关注公司信息披露工作和公众传媒报道，及时掌握信息披露情况，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，信息披露工作及时、公平，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（九）内部控制的执行情况

本报告期内，我们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与风险管理有效。

四、总体评价和建议

本报告期内，我们严格遵守法律、法规及公司章程等有关规定，客观、公正、独立地履行职责，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。

2017 年，我们将继续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，继续加强勤勉尽责的工作。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，促进公司稳健经营。

独立董事：崔彬、王力群、余坚、姚宏伟

2017 年 4 月 28 日