

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料

二〇二一年四月

目 录

会议须知	3
会议议程	5
议案一：《2020 年度董事会工作报告》	7
议案二：《2020 年度监事会工作报告》	13
议案三：《2020 年度财务决算报告》	21
议案四：《2021 年度财务预算报告》	32
议案五：《2020 年度利润分配方案》	47
议案六：《2020 年年度报告》及其摘要	48
议案七：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	49
议案八：《关于 2021 年度融资总额度的议案》	50
议案九：《关于 2021 年度对外担保总额度的议案》	51
非表决事项：2020 年度独立董事述职报告	52

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本次大会会议须知如下：

一、公司证券法律部负责本次大会的会务事宜。

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，自觉认真履行法定职责和义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，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、为了能够及时、准确地统计出席本次大会现场会议的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会现场会议的各位股东请务必准时到达会场。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

本次大会现场会议安排股东质询环节，要求发言的股东，可举手示意，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议案，简明扼要；主持人安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答

股东提问。

六、本次大会采用现场记名方式投票表决与网络投票表决相结合的方式，股东以其所代表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。

公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、根据《公司章程》的规定，本次大会由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票。表决票清点后，由清点人代表当场宣布现场表决结果。

八、本次大会由北京市万商天勤律师事务所律师见证。

九、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、会议基本情况

(一) 会议召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

(二) 会议主持人：董事长王建华先生

(三) 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 会议召开时间：

1. 现场会议时间：2021 年 4 月 16 日下午 14:00

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 4 月 16 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（vote.sseinfo.com）的投票时间为 2021 年 4 月 16 日的 9:15-15:00。

(五) 现场会议地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号会议室

(六) 股权登记日：2021 年 4 月 12 日

二、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况

(二) 推选本次股东大会计票人、监票人

(三) 主持人宣读议案，提请与会股东审议

(四) 参会股东及股东代表审议各项议案、填写表决票

- (五) 独立董事作 2020 年度述职报告
- (六) 董事、监事、高级管理人员就股东的质询做出解释和说明
- (七) 投票、计票和监票
- (八) 清点人代表宣读表决结果
- (九) 与会董事及相关人员签署公本次股东大会决议与会议记录等文件。
- (十) 会议结束

议案一

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部控制制度的规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。

《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》全文附后。

上述议案，请各位股东审议。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉履职，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，公司发展质量进一步提高。

一、2020 年度经营情况

（一）科学组织，生产经营业绩增长明显

2020 年初，受到新冠病毒影响，公司有效生产时间不足、人员物资流动受限，五龙矿业、万象矿业又分别遭遇台风、洪水等自然灾害，生产经营经受了很大挑战。公司一手抓防疫、防灾，一手抓经营，科学组织生产，核心领导常年坚守矿山一线，围绕奋斗目标不断提高生产效率，国内矿业部黄金产量实现了“月月上台阶”，万象矿业金矿处理系统提前 5 个月投产运行，为完成全年产量计划奠定了坚实基础。

2020 年度，公司实现主营业务收入 454,029.39 万元，其中，采矿业板块：生产矿产金 4,588.55 公斤，较上年增长 122.09%，电解铜 3.97 万吨。资源综合回收利用板块：雄风环保 2020 年 1-7 月处理低品位复杂物料 2.6 万吨，广源科技 2020 年度处理废弃电器电子产品 108.94 万台、残次品 1.09 万吨，资源综合回收利用业务主营收入 116,495.59 万元。

（二）有效控制，资产负债率进一步下降

2020 年初公司确立了货币资金大于有息负债、实现相对“零负债”的目标。报告期内，公司提前兑付 7 亿元公司债券，归还内蒙古金融资产

管理有限公司 2 亿元名股实债借款，偿清托克私人有限公司提供的 1.4 亿美元贸易融资借款，公司有息负债明显下降，资产负债率由年初的 57.93% 下降至年末的 38.42%；与此同时，公司狠抓成本管控和经营性现金流，全年经营活动产生的现金流量净额 107,237.55 万元，较上年同期增长 147.50%，发展质量进一步提高。

（三）精心擘画，“以金为主”战略取得重大进展

公司第七届董事会第七次会议确定了“以金为主”的发展战略。2020 年 7 月，公司在北京产权交易所公开挂牌转让从事非金业务的子公司郴州雄风环保科技有限公司 100% 股权，最终由控股股东赵美光先生及其控股的北京瀚丰联合科技有限公司摘牌，双方于 12 月 25 日完成股权过户登记。此外，公司为积极盘活存量债权及加速推进雄风环保股权交割，将应收雄风环保往来款形成的债权转让予天津东富华睿企业管理咨询中心（有限合伙）。

公司将持有的雄风环保股权公开挂牌转让，充分保护了公司及广大投资者的合法权益，同时进一步优化了资产结构和业务结构。公司董事会在推进雄风环保股权及债权处置过程中坚定果敢、执行有力，兑现了市场承诺，为公司回笼了巨额资金，支持黄金主业健康发展。

（四）透明开放，公司治理水平进一步提高

公司倡导“对内极度透明、对外极度开放”的理念，加大开放程度，公司形象和美誉度大幅提升，发展质量得到广泛认可，治理水平进一步提高。董事会在法人治理、投资决策、信息披露、财务管理、经营管理等方面进一步规范了公司运作，并切实加以执行。积极理顺与投资者关系，通过召开业绩说明会、邀请投资者现场参加股东大会、组织投资者

赴生产现场考察等方式，加强与投资者直接交流，使投资者充分了解公司经营管理方式、战略规划，并倾听投资者的意见和建议，公司治理更加透明、开放。

（五）共生共长，团队认知水平和奋斗意识进一步提升

公司坚持一线团队负责效率、中层团队负责效益、高管负责公司价值的分层激励体系，对一线团队考核效率提升，奖励及时兑现；对中层团队考核效益和成本，年度评比，逐年兑现；高管从公司价值成长中分享长期成长果实。2020 年，公司推出了员工持股计划，股权向一线渗透，使核心骨干人人有股份，由打工者向企业主人身份转变。通过实施分层激励、全面激活，薪酬向一线团队倾斜，公司核心骨干人员的积极性、主动奋斗意识得到极大提高；通过公司组织的多次集中学习活动的，核心骨干认知和管理水平进一步提升。

二、董事会日常运作情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会共召开 15 次会议，全体董事均亲自出席会议，审议事项涵盖了公司治理、内部控制、定期报告、重大投资、重大融资、对外担保等公司生产经营各方面的重大事项。

（二）执行股东大会决议情况

公司董事会在报告期内严格按照国家有关法律法规及《公司章程》的要求，遵照股东大会的决议，认真履行职责，依法决策，认真执行股东大会审议通过的各项决议。

（三）规范运作情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和监管部门的要

求，坚持将内控体系建设作为公司的一项重点工作积极推进。根据相关法律法规和公司实际情况，进一步完善了符合公司实际的各项内部控制流程和管理制度，根据实际情况修订了部分内控制度，建立健全科学决策、高效执行、有效监督的运行机制，企业管理、运营更加规范。

（四）信息披露情况

董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》，依据真实、准确、及时、完整、公平的原则进行信息披露，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

三、2021 年度董事会工作重点

根据公司发展战略规划，结合生产经营和改革发展实际，2021 年度董事会将重点做好以下几项工作：

（一）做好公司战略决策工作

2021 年，公司董事会将继续推进“以金为主”的发展战略，坚持“双业务核心”发展模式，以实现高质量跨越式发展为目标，进一步提高管理团队的认知水平和执行力，通过实现团队与公司的“共生共长”、加大核心骨干持股比例等方式，激励奋斗者、激发创造力，提高生产效率；狠抓安全生产和绿色矿山建设、狠抓成本管控和经营性现金流、推动智能化、自动化技术升级和改造，增强上市公司的盈利能力、竞争能力、抗风险能力和持续发展能力；进一步扩大开放程度，在工程建设、探矿增储等方面积极与国内外优秀企业、科研机构开展合作，助推公司各项战略规划目标的实现；立足国际化战略视野，吸引海内外优秀人才，全

面布局全球资源扩展战略；推动加纳毕比安尼项目顺利交割、恢复生产，提升公司经济效益和社会效益。

（二） 强化公司法人治理结构建设

坚持依法治企，充分保障股东大会和董事会的战略决策得到有效贯彻执行。根据公司发展需要，按照协调运转、有效制衡的要求，进一步理顺公司决策层、监督层、经营层的关系，进一步强化董事会的经营决策权、公司内控机制建设，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作。

（三） 做好董事会日常工作

2020年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续认真做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督，充分保护中小股东利益；认真组织召开董事会、股东大会会议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策；对管理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

2021年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照既定的发展战略和重点工作计划，认真组织落实，抓住机遇，不断提升公司综合竞争力，全面完成各项工作目标，实现公司健康、快速发展。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

议案二

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内控制度的规定，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。

《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》全文附后。

上述议案，请各位股东审议。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

2020年，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在公司董事会及公司各级领导的支持配合下，本着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。报告期内，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动等事宜都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了有效的监督，促进了公司规范运作水平的提高，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

现将 2020 年公司监事会的工作情况汇报如下：

一、监事会组成情况

截至 2020 年末，公司监事会由三名监事组成，分别为非职工监事武增祥先生、张磊先生及职工监事韩坤先生，武增祥先生任第六届监事会主席。报告期内监事杜宝峰先生、李金千先生因工作原因离职，公司于 2020 年 2 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会增选武增祥先生、张磊先生为公司监事，同日召开的第六届监事会第十二次会议选举武增祥先生为监事会主席。

二、监事会会议召开情况

2020 年度公司共召开 12 次监事会会议，所有会议均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

1、2020 年 2 月 11 日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通

过《关于增补第六届监事会非职工代表监事的议案》。

2、2020 年 2 月 21 日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》；
- (2) 《关于使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案》；
- (3) 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- (4) 《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

3、2020 年 2 月 25 日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

4、2020 年 2 月 27 日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

5、2020 年 3 月 2 日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
- (2) 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
- (3) 《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》；
- (4) 《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司截至 2019 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告》；
- (5) 《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》；
- (6) 《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》；
- (7) 《关于公司与拟认购对象签署<附生效条件的股票认购协议>的议案》；

(8) 《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）
股东回报规划》；

(9) 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施
及相关主体承诺的议案》。

6、2020 年 4 月 29 日，公司召开第六届监事会第十四次会议，审议
通过了以下议案：

- (1) 《2019 年度监事会工作报告》
- (2) 《2019 年度财务决算报告》
- (3) 《2020 年度财务预算报告》
- (4) 《2019 年度利润分配方案》
- (5) 《2019 年度内部控制评价报告》
- (6) 《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
- (7) 《关于 2019 年度同一控制下企业合并追溯调整财务报表的议案》
- (8) 《2019 年年度报告》及其摘要
- (9) 《2020 年第一季度报告》全文及正文

7、2020 年 6 月 22 日，公司召开第六届监事会第十五次会议，审议
通过了以下议案：

- (1) 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
- (2) 《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》
- (3) 《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》
- (4) 《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司截至 2020 年 3 月 31 日的前
次募集资金使用情况报告》

- (5) 《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
- (6) 《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
- (7) 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
- (8) 《关于签署<附生效条件的股票认购协议之补充协议>的议案》
- (9) 《关于引进战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》
- (10) 《关于与部分认购对象签署<附生效条件的股票认购协议之终止协议>的议案》

8、2020 年 6 月 29 日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于通过挂牌方式转让全资子公司郴州雄风环保科技有限公司 100% 股权的议案》。

9、2020 年 7 月 30 日，公司召开第六届监事会第十七次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《2020 年半年度报告》及其摘要
- (2) 《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

10、2020 年 9 月 27 日，公司召开第六届监事会第十八次会，审议通过以下议案：

- (1) 《关于终止非公开发行 A 股股票事项并申请撤回申报文件的议案》
- (2) 《关于签署<非公开发行股票之附生效条件的股票认购协议之终止协议>的议案》
- (3) 《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划》及其

摘要

- (4) 《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

11、2020 年 10 月 18 日，公司召开第六届监事会第十九次会议，审议通过《2020 年第三季度报告》全文及正文

12、2020 年 12 月 14 日，公司召开第六届监事会第二十次会议，审议通过《关于收购 Mensin Bibiani Pty Ltd 100% 股权的议案》。

三、监事会独立意见

（一）公司依法运作方面

报告期内，监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，监事会对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，出席了报告期内公司召开的 2019 年年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会和 2020 年第三次临时股东大会。

监事会认为，报告期内公司召开的股东大会和董事会均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求，决策程序合法有效，建立了良好的内控机制，各项制度得到切实执行，防范经营管理风险，保证了公司业务活动的正常进行；公司董事、高级管理人员尽忠职守，依法履职，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

（二）公司财务方面

报告期内，监事会对公司的财务状况、定期财务报告、财务资料及

各项财务制度的执行情况进行了认真细致、有效的监督、检查和审核；对募集资金的存放与使用情况进行了监督。

监事会认为公司的财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范；公司定期报告严格按照《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定编制，定期报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；能够真实、准确、公允地反映公司当期的财务状况和经营成果，未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

（三）公司收购、出售资产方面

报告期内，公司贯彻“以金为主”发展战略，公开挂牌转让郴州雄风环保科技有限公司（简称“雄风环保”）100%股权，将应收雄风环保往来款形成的债权转让予天津东富华睿企业管理咨询中心（有限合伙）；签署《股份转让协议》，拟以现金方式收购 Mensin Bibiani Pty Ltd 100% 股权。监事会对上述交易进行了审议，报告期内收购、出售资产事项符合公司战略，有利于公司及全体股东利益。

（五）公司关联交易方面

报告期内，公司筹划非公开发行股票，拟引入包括核心管理人员在内的战略投资者，该事项构成关联交易。监事会对本次发行进行了认真的审核，认为公司非公开发行方案符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，在审议相关事项的监事会会议上，关联监事回避表决。

四、2021 年度工作计划

2021 年度，公司监事会仍会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和监管部门的要求，依法、独立履行监督职责，

主要从以下几方面来进一步促进公司的规范运作：

（一）强化监督管理职能

2021 年，监事会将按照监事会工作和运行机制，认真贯彻执行相关法律法规，对公司依法运作方面进行监督管理，增强与董事会、管理层的沟通，依法对董事、高级管理人员进行监督，以使公司决策和经营活动更加规范。继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、出席股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好的维护公司和股东的权益。

（二）关注重要经营活动

2021 年，监事会将进一步加强内控执行情况监督，定期了解并掌握公司经营情况，特别是对公司重大经营活动和投资项目，加强监管力度，如若发现问题及时提出建议并予以纠正。依法、定期对公司的财务情况进行监督检查，对公司重大投资、募集资金管理等重要方面要及时全面实施检查。

（三）提升监事会工作水平

积极参加监管机构及公司组织的相关培训，加强专业知识的学习，不断提升监督检查的能力，严格依照法律法规和公司章程的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，更好的维护公司和股东的合法权益。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监事会

议案三

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2020 年度财务决算报告

各位股东：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内控制度的规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》，对 2020 年度预算执行情况进行总结。

《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》全文附后。

上述议案，请各位股东审议。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2020 年，公司在董事会的正确决策和领导下，在管理团队和全体员工的共同努力下，紧紧围绕年度生产经营目标及“三年战略规划”目标，积极贯彻落实各项工作部署和要求，公司经营有序进行，特别是万象矿业金矿项目恢复生产平稳运营、雄风环保处置完毕，使得公司主业经营突出，资金实力进一步增强。现将 2020 年财务决算的有关情况汇报如下：

一、合并报表范围及审计情况

（一）2020 年度公司合并报表范围

2020 年参与合并的有赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称赤峰黄金或公司）、全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称吉隆矿业）、全资子公司赤峰华泰矿业有限责任公司（简称华泰矿业）、全资子公司辽宁五龙黄金矿业有限责任公司（简称五龙矿业）及其全资子公司丹东同兴选矿有限责任公司、全资子公司郴州雄风环保科技有限公司（简称雄风环保，其损益合并至 2020 年 7 月 31 日）、控股子公司安徽广源科技发展有限公司（简称广源科技）及其全资子公司合肥环创新材料有限公司、控股子公司赤金（天津）地质勘查技术有限公司、全资子公司 CHIJIN LAOS Holdings Limited 及其控股子公司万象矿业有限公司（简称万象矿业）、全资子公司赤金国际（香港）有限公司（简称赤金香港）、全资子公司吉林瀚丰矿业科技有限公司（简称瀚丰矿业）。

（二）2020 年度公司审计情况

2020 年度公司财务决算报表经中审众环会计师事务所(特殊普通合

伙)审计,并出具了众环审字(2021)2300012 标准无保留意见审计报告。

一、主要指标完成情况

(一) 财务状况

2020 年年末,公司资产总额为 721,582.23 万元,较年初 778,463.35 万元减少 56,881.12 万元;负债总额为 277,267.41 万元,较年初 450,968.55 万元减少 173,701.14 万元;净资产 444,314.82 万元,较年初的 327,494.80 万元增加 116,820.02 万元。资产负债率 38.42%,较年初的 57.93%下降了 19.51 个百分点。主要资产负债项目分析如下:

1、货币资金期末余额为 213,138.01 万元,比期初余额 53,123.16 万元增加了 160,014.85 万元,增加率为 301.21%。主要原因是本期国内矿山子公司销售回款增加及处置全资子公司雄风环保收回款项所致。

2、其他应收款期末余额为 61,492.31 万元,比期初余额 28,472.63 万元增加 33,019.68 万元,增加率为 115.97%,主要原因赤峰黄金处置雄风环保应收尾款及广源科技应收拆解补贴款增加所致。

3、持有待售资产期末余额 0 万元,较期初减少 750.52 万元,主要系全资子公司吉隆矿业旧办公楼处置完毕所致。

4、长期应收款期末余额为 508.42 万元,比期初余额 1,939.28 万元,减少 1,430.86 万元,减少率为 73.78%,主要原因是瀚丰矿业收回土地复垦保证金所致。

5、在建工程期末余额为 25,003.35 万元,比期初余额 23,370.16 万元增加 1,633.19 万元,增加率为 6.99%,主要原因是本期万象矿业金矿恢复项目支出增加及国内矿山子公司井巷工程增加所致。

6、无形资产期末余额为 75,733.38 万元,比期初余额 64,952.46 万元,增加 10,780.92 万元,增加率为 16.60%,主要原因是万象矿业金矿恢复

项目剥采工程资本化及瀚丰矿业探矿工程增加所致。

7、长期待摊费用期末余额为 699.99 万元，比期初余额 348.60 万元，增加 351.39 万元，增加率为 100.80%，主要原因是本期赤峰黄金发生办公室装修费用所致。

8、递延所得税资产期末余额为 4,538.19 万元，比期初余额 5,872.55 万元减少 1,334.36 万元，减少率为 22.72%，主要原因是万象矿业固定资产/无形资产折旧/摊销税务、会计差异所致；

9、其他非流动资产期末余额为 19,476.06 万元，比期初余额 18,078.21 万元增加 1,397.85 万元，增加率为 7.73%，主要原因是本期五龙矿业预付在建工程款重分类及赤金香港支付收购保证金所致。

10、交易性金融负债期末余额为 11,316.11 万元，主要原因是本期赤峰黄金办理外汇业务套期保值及吉隆矿业办理黄金租赁融资所致。

11、应付票据期末余额为 0 万元，比期初 28,500.00 万元减少 28,500.00 万元，主要原因是本期五龙矿业偿还银行承兑汇票所致；

12、应付账款期末余额为 24,734.88 万元，比期初余额 18,191.90 万元增加 6,542.98 万元，增加率为 35.97%，主要原因是本期万象矿业及五龙矿业应付工程款增加所致；

13、应付职工薪酬期末余额为 10,971.71 万元，比期初余额 8,015.48 万元增加 2,956.23 万元，增加率为 36.88%，主要原因是期末计提 2020 年度绩效、奖金增加所致。

14、其他应付款期末余额为 3,547.29 万元，比期初余额 5,666.39 万元减少 2,119.10 万元，减少率为 37.40%，主要原因是五龙矿业应付工程款重分类至应付账款所致；

15、一年内到期的非流动负债期末余额为 26,257.27 万元，比期初余

额 34,842.86 万元减少 8,585.6 万元，减少率为 24.64%，主要原因偿付托克贸易融资款及内蒙古金融资产管理公司借款所致。

16、应付债券期末余额为 0 万元，比期初余额 73,010.68 万元减少 73,010.68 万元，主要原因是本期提前偿还公司债所致。

17、递延所得税负债期末余额 148.51 万元，较期初增加 148.51 万元，主要系本期吉隆矿业黄金租赁业务及公允价值套保产生浮盈所致；

18、应收/预付款项、存货、长期借款等其余资产负债项目变动主要原因是本期处置全资子公司雄风环保，其期末数据不纳入合并所致；

（二）经营状况

1、营业收入本年金额 455,818.89 万元，比上年金额 606,846.33 万元减少 151,027.44 万元，减少率为 24.89%，主要原因是本期处置全资子公司雄风环保，其 8-12 月损益不纳入合并及万象矿业转向主要生产黄金，导致铜的收入减少所致。

2、营业成本本年金额为 315,308.88 万元，比上年金额 484,794.08 万元减少 169,485.20 万元，减少率为 34.96%，主要原因①本期出售全资子公司雄风环保 100% 股权，其财务数据合并至 2020 年 7 月；②控股子公司 LXML 本期转向主要生产黄金生产，电解铜产销量下降；③公司降本增效措施取得成效，营业成本降低。

3、税金及附加本年金额为 14,338.39 万元，比上年金额 16,679.87 万元减少 2,341.48 万元，减少率为 14.04%，主要原因是本期万象矿业转向主要生产黄金，电解铜生产、销售减少所致。

4、销售费用本年金额为 1,521.32 万元，比上年金 4,647.28 万元减少 3,125.95 万元，减少率为 67.26%，主要原因同“税金及附加”。

5、财务费用本年金额为-8,571.82 万元，比上年金额 22,683.84 万元减少 31,255.66 万元，减少率为 137.79%，主要原因是息负债减少使得利息支出减少及汇兑收益增加所致。

6、其他收益本年金额为 1,716.25 万元，比上年金额 3,068.76 万元减少 1,352.5 万元，减少率为 44.07%，主要原因是本期处置雄风环保,其收到增值税退税款纳入合并减少所致。

7、投资收益本年金额为 9,194.11 万元，比上年金额-1,030.34 元增加 10,224.45 万元，增加率为 992.34%，主要原因是本期处置雄风环保产生投资收益所致；

8、公允价值变动收益本年金额为-2,064.09 万元，比上年金额 1,067.03 万元减少 3,131.12 万元，主要原因是赤峰黄金办理外汇业务套期保值产生浮亏所致；

9、信用减值损失（损失以“-”填列）本期金额为 389.55 万元，比上年同期金额 560.03 万元减少 170.48 万元，减少率为 30.44%，主要原因雄风环保 1-7 月份转回计提的应收账款坏账准备所致；

10、资产减值损失（损失以“-”填列）本年金额为-1,719.31 万元，比上年金额-2,810.80 万元减少 1,091.49 万元，主要原因是本期雄风环保及万象矿业转回领用存货，结转前期计提跌价准备所致；

11、资产处置收益本年金额为 775.32 万元，比上年金额 63.84 万元增加 711.49 万元，增加率为 1,114.57%，主要原因是本期吉隆矿业处置办公楼所致；

12、营业外支出本年金额为 967.17 万元，比上年金额 7,244.25 万元减少 6,277.09 万元，减少率为 86.65%，主要原因是万象矿业上年度部分固定资产报废所致。

13、所得税费用本年金额为 18,275.82 万元，比上年金额 9,282.87 万元增加 8,992.95 万元，增加率为 96.88%，主要原因是矿山子公司本期盈利增长，计提当期所得税增加所致。

（三）股东权益变动情况

2020 年末股东权益 444,314.82 万元，较年初 327,494.80 万元增加 116,820.02 万元，增加率为 35.67%。主要项目如下：

1、股本期末余额为 166,391.14 万元，比期初余额 155,516.94 万元增加 10,874.20 万元，增加率为 6.99%，主要原因是本期完成非公开发行股份收购瀚丰矿业募集配套资金项目所致。

2、资本公积期末余额为 62,661.36 万元，比期初余额 23,235.56 万元，增加 39,425.80 万元，增加率为 169.68%，主要原因同上。

3、专项储备期末余额为 166.48 万元，比期初余额 655.05 万元减少 488.57 万元，减少率为 74.59%，主要原因是本期处置雄风环保及瀚丰矿业井下安全措施使用专项储备所致。

4、其他综合收益期末余额为-38,196.81 万元，比期初余额-23,887.37 万元减少 14,309.44 万元，减少率为 59.90%，主要原因是本期外币报表折算差额增加所致。

5、盈余公积期末余额为 4,881.56 万元，比期初 3,828.31 万元增加 1,053.25 万元，增加率 27.51%。

6、未分配利润期末余额为 212,877.08 万元，比期初余额 134,962.77 万元增加 77,914.31 万元，增加率为 57.73%。

7、少数股东权益期末余额为 35,534.01 万元，比期初余额 33,183.56 万元，增加 2,350.45 万元，增加率为 7.08%。

（四）现金流量状况

2020 年初现金余额 38,912.30 万元，本年现金流入总量 913,508.66 万元，流出总量 835,121.29 万元，汇率变动影响额为 342.23 万元，现金及现金等价物净增加 78,729.60 万元，期末现金余额 117,641.90 万元。主要项目分析如下：

1、销售商品提供劳务收到现金本期金额为 475,366.97 万元，比上年金额 577,298.94 万元减少 101,931.97 万元，减少率为 17.66%，主要原因是本期处置雄风环保，其 8-12 月份销售回款未纳入合并所致。

2、收到的税费返还本期金额为 577.54 万元，比上年金额 1,532.85 万元减少 955.31 万元，减少率 62.32%，主要原因是本期处置雄风环保，其 8-12 月份未纳入合并，1-7 月份收到的增值税返还减少所致。

3、收到其他与经营活动有关的现金本期金额为 24,314.27 万元，比上年金额 31,263.25 万元减少 6,948.98 万元，减少率为 22.23%，主要原因是本期收到的临时性往来款项减少所致。

4、购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为 298,695.11 万元，比上年金额 456,943.48 万元减少 158,248.38 万元，减少率 34.63%，主要原因是本期处置雄风环保，其 8-12 月份购买材料支付款项未纳入合并所致。

5、支付其他与经营活动有关的现金本期金额为 19,768.42 万元，比上年金额 35,618.15 万元减少 15,849.73 万元，减少率为 44.50%，主要原因是本期支付的临时性往来款项减少所致。

6、收回投资收到的现金本期金额为 400.00 万元，比上年金额 10,010.00 万元减少 9,610.00 万元，减少率为 96%，主要原因是上期收回理财款项金额较大所致；

7、取得投资收益收到的现金本期金额为 0.26 万元，比上年金额 164.39 万元减少 164.14 万元，减少率为 99.84%，主要原因是上期取得理财收益较多所致。

8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本年金额为 736.01 万元，比上期金额 899.28 万元减少 163.26 万元，减少率为 18.15%，主要原因是上期吉隆矿业处置办公楼预收款项金额较大所致；

9、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本年金额

130,123.83 万元，主要原因是本期收到处置子公司雄风环保部分款项所致；

10、收到其他与投资活动有关的现金本期金额为 85,825.88 万元，主要原因是本期处置雄风环保,收回其占用资金本息及瀚丰矿业收回定期存款所致；

11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为 97,405.15 万元，比上年金额 44,329.40 万元增加 53,075.75 万元，增加率为 119.73%，主要原因是万象矿业金矿恢复项目建设、国内矿山子公司井巷工程支付工程款增加所致。

12、投资支付的现金本期金额为 401.00 万元，比上年金额 5,010.00 万元减少 4,609.00 万元,减少率 92%，主要原因是本期广源科技投资理财支付的现金较上期减少所致。

14、支付其他与投资活动有关的现金本期金额为 101,675.5 万元，比上期 610.76 万元增加 101,064.73 万元，增加率 16,547.34%，主要原因系本期赤峰黄金、瀚丰矿业存入定期存款所致；

15、吸收投资收到的现金本期金额为 50,299.99 万元，主要原因是本

期完成非公开发行股份收购瀚丰矿业募集配套资金收到款项所致；

16、收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为 100,365.10 万元，比上年金额 49,227.86 万元增加 51,137.24 万元，增加率为 103.88%，主要原因是本期收到承兑汇票、黄金租赁业务融资款项及收回票据保证金所致。

17、偿还债务支付的现金本期金额为 109,799.08 万元，比上年金额 51,187.08 万元增加 58,612.00 万元，增加率为 114.51%，主要原因是本期提前偿还公司债所致。

18、支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为 126,125.49 万元，比上年金额 25,671.57 万元增加 100,453.92 万元，增加率为 391.3%，主要原因是本期偿还承兑汇票、黄金租赁及明股实债融资所致。

（五）营运能力指标

2020 年公司的总资产周转率为 0.61 次/年，较上年同期 0.77 次/年降低了 0.16 次/年；存货周转率为 2.12 次/年，较上年同期 2.27 次/年降低了 0.15 次/年。主要原因是 2020 年本期处置雄风环保，其收入/成本 8-12 月不纳入合并及万象矿业收入/成本减少所致。

（六）盈利能力指标

2020 年公司的总资产净利率为 10.98%，较上年的 2.66% 增长了 8.32 个百分点；销售净利率 18.07%，较上年的 3.45% 增长了 14.62 个百分点；净资产收益率为 21.34%，较上年的 6.64% 增长了 14.70 个百分点。主要原因是公司 2020 年盈利增长。

（七）发展能力指标

2020 年末公司总资产增长率-7.31%，较上年-2.58% 降低了 4.73 个百

分点；销售增长率-24.89%，较上年 156.73%降低了 181.62 个百分点；净资产增长率 35.67%，较上年 8.03%增长了 27.64 个百分点。主要原因是本期处置雄风环保、负债规模下降及盈利增加净资产所致。

上述报告，请各位股东审议。

议案四

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2021 年度财务预算报告

各位股东：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内控制度的规定，参照已经中国注册会计师审定的 2020 年度财务报告及公司 2021 年度生产经营计划、融资计划、投资计划及其他相关资料，并遵循谨慎性原则，公司编制了 2021 年度的财务预算报告。

《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2021 年度财务预算报告》全文附后。

上述议案，请各位股东审议。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2021 年度财务预算报告

一、编制基础

1、参照已经中国注册会计师审定的 2020 年度公司财务会计报告及公司 2021 年度生产计划、经营计划、融资计划、投资计划及其他相关资料，并遵循谨慎性原则及以下各项基本假设编制了公司 2021 年度的财务预算方案。

2、编制预算方案时所依据的会计政策及会计估计遵循了国家现行的法律、企业会计准则的规定，均与公司实际采用的会计政策和会计估计相一致。

3、本预算方案未计算不确定的非经常性项目对公司盈利能力的影响。

二、基本假设

1、公司所遵循的中央及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；

3、公司组织结构及治理结构无重大变化；

4、国家现行外汇汇率和银行信贷利率等无重大改变；

5、公司所遵循的税收政策和执行的税率无重大改变；

6、公司的生产经营计划将如期实现，不会受到政府行为、行业

或劳资纠纷的重大影响；

7、公司生产经营所需的能源和主要原材料供应及价格不会发生重大波动；

8、公司资金来源充足，不存在因资金问题而使各项生产经营计划的实施发生困难；

9、公司相关会计政策、会计估计不会发生重大变化；

10、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、财务预算编制说明

（一）公司基本情况

1、公司设立情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为广州市宝龙特种汽车有限公司（以下简称“东方宝龙”），2010年8月东方宝龙名称变更为广东东方兄弟投资股份有限公司（以下简称“东方兄弟”）。

2012年11月23日，中国证监会《关于核准广东东方兄弟投资股份有限公司重大资产重组及向赵美光等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2012〕1569号），核准东方兄弟发行股份人民币普通股（A股）183,664,501股购买赵美光、赵桂香、赵桂媛、刘永峰、任义国、马力、李晓辉、孟庆国持有的赤峰吉隆矿业有限责任公司100.00%的股权资产。

2012年12月3日，东方兄弟在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）完成了本次向赵美光

等 8 名自然人发行 183,664,501 股人民币普通股股份的登记手续，变更后的注册资本股份总数为 283,302,301 股。2012 年 12 月 5 日，东方兄弟在广州市工商局办理完毕了增加注册资本的工商变更登记。东方兄弟的注册资本从 99,637,800.00 元增加至 283,302,301.00 元。

2012 年 12 月 24 日，经内蒙古自治区工商行政管理局核准，东方兄弟住所迁至赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村，名称变更为：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司，经营范围变更为：黄金矿产品销售；对采矿业的投资与管理。

2014 年 4 月 28 日经本公司 2013 年度股东大会审议，通过董事会关于 2013 年度利润分配方案，以截至 2013 年 12 月 31 日公司总股本 283,302,301 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，变更后的股本总额为 566,604,602.00 元。

2014 年 5 月 22 日，本公司在内蒙古自治区工商局办理了增加注册资本及变更经营范围的工商变更登记手续，本公司注册资本变更为人民币 566,604,602.00 元，经营范围变更为“黄金矿产品销售，对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理。”

2015 年 1 月 28 日，中国证监会下发《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向谭雄玉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕134 号)，核准公司向谭雄玉等发行 114,016,786 股股份购买资产，非公开发行不超过 41,925,465 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2015 年 2 月 12 日，本公司在中登公司上海分公司办理了向谭雄

玉等发行合计 114,016,786 股股份购买资产的股份登记手续，变更后的股份总数为 680,621,388 股。

2015 年 3 月 18 日，本公司在中登公司上海分公司办理了向深圳前海麒麟鑫隆投资企业（有限合伙）及招商基金管理有限公司发行合计 32,569,360 股股份募集配套资金的股份登记手续，变更后的股份总数为 713,190,748 股。

2015 年 6 月 17 日，本公司在内蒙古自治区工商行政管理局办理了增加注册资本的工商变更登记手续，本公司注册资本变更为人民币 713,190,748.00 元。

2017 年 8 月 15 日，本公司以实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 713,190,748 股，转增后公司总股本增加至 1,426,381,496 股。本公司于 2017 年 10 月 11 日召开 2017 年第一次临时股东大会通过该决议，并于 2017 年 10 月 25 日在在内蒙古自治区工商行政管理局办理了增加注册资本的工商变更登记手续，公司注册资本变更为人民币 1,426,381,496.00 元。

根据 2019 年 5 月 31 日召开的本公司 2019 年第一次临时股东大会决议，并于 2019 年 10 月 28 日经中国证券监督管理委员会《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020 号）核准，本公司获准向赵美光等发行合计 128,787,878 股股份购买资产，非公开发行股份募集配套资金不超过 51,000.00 万元。

2019年11月12日，本公司在中登公司上海分公司办理了向赵美光等发行合计128,787,878股股份购买资产的新增股份登记手续，变更后的股份总数为1,555,169,374股，股本为人民币1,555,169,374.00元。

2020年1月22日，本公司在中登上海分公司办理了向银华基金管理股份有限公司、内蒙古金融资产管理有限公司和玖巴巴（济南）投资合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金的新增股份登记手续，本次发行股份合计108,742,004股，发行后的股份总数为1,663,911,378股，股本为1,663,911,378.00元。

2、所处行业

公司所属行业为有色金属矿采选业。

3、经营范围

黄金、有色金属等矿产品开采与销售，对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理。

4、主要产品

公司主要产品是黄金、电解铜、铜精粉、铅精粉、锌精粉、钼等贵金属、有色金属。

5、预算范围

本预算范围包括本公司及全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司及其下属全资子公司赤峰华泰矿业有限责任公司和辽宁五龙黄金矿业有限责任公司及其下属全资子公司丹东同兴选矿有限责任公司，全资子公司吉林瀚丰矿业科技有限公司，全资子公司赤金国际（香港）

有限公司，全资子公司 CHIJIN LAOS Holdings Limited 及其下属控股子公司 Lane Xang Minerals Limited（简称“LXML”）；控股子公司安徽广源科技发展有限公司及其下属全资子公司合肥环创新材料有限公司，控股子公司赤金（天津）地质勘查技术有限公司。

四、利润预算表主要项目说明

（一）主营业务收入及主营业务成本

单位：万元

产品名称	2021 年预算数			2020 年实际数		
	营业收入	营业成本	毛利	营业收入	营业成本	毛利
黄金	414,043.67	181,975.81	232,067.86	165,764.63	89,385.88	76,378.75
白银	2,349.53		2,349.53	70,032.35	63,702.01	6,330.34
电解铜	31,371.42	25,047.84	6,323.58	168,335.96	124,905.12	43,430.84
铜精粉	2,017.28	865.90	1,151.38	2,107.83	714.458263	1,393.37
铅精粉	2,928.86	1,105.55	1,823.31	4,549.88	1,263.05	3,286.83
锌精粉	15,418.61	6,731.74	8,686.87	8,856.26	5,612.20	3,244.06
其他	20,996.32	16,417.87	4,578.45	18,965.22	15,122.49	3,842.73
铋				1,193.16	1,244.81	-51.65
铅				5,198.56	5,011.74	186.82
钯				230.18	331.77	-101.59
海绵铜				1,472.11	1,182.52	289.59
铟				1,615.96	1,221.45	394.51
锡				1,186.35	920.22	266.13
粗铅				3,925.36	3,693.16	232.20
二氧化锗				595.58	650.26	-54.68
合计	489,125.68	232,144.70	256,980.98	454,029.39	314,961.14	139,068.25

公司 2021 年预算收入和毛利较 2020 年增加，主要原因是预计黄金产、销量增加。具体明细如下：

注 1：营业收入预测主要是依据公司 2020 年实际产量和 2021 年生产经营计划，预计 2021 年黄金、白银、电解铜及其他产品销量；

2021 年度黄金销售价格按照 1750 美元/盎司预计、白银按照 747.38 美元/千克预计、电解铜按照 7000 美元/吨预计及其他产品销售价格以 2020 年度平均价格考虑一定趋势预计。

注 2：营业成本预测主要是依据公司黄金产品、白银、电解铜及其他产品的历史数据，结合 2021 年度的生产经营计划及成本控制措施，合理确定直接材料成本、电费成本、人工成本和制造费用。

注 3：直接材料和电费成本通过分析公司历史年度单位产品的消耗水平，考虑未来价格的变化趋势及未来经营策略来进行预测。

注 4：直接人工成本主要是依据人事部门和生产部门根据发展考虑的生产人员数量及未来工资水平增长综合确定，未来工资增长水平根据近几年平均工资增长水平及公司员工薪酬计划分析确定。

注 5：制造费用主要是依据公司历史数据并结合 2021 年生产经营计划、长远发展规划及增长变动趋势确定。

（二）税金及附加

单位：万元

项目	2021 年预算数	2020 年实际数	增减率%
城市维护建设税	166.91	129.44	28.94
教育费附加	124.08	106.18	16.86
地方教育费附加	82.72	71.29	16.04
资源税	20,250.01	12,999.81	55.77
印花税	134.23	134.23	-
土地使用税	534.03	534.03	-
房产税	241.89	241.89	-
车船使用税	4.12	4.12	-
环保税	4.29	4.29	-
水利基金	80.34	80.34	-
水资源税	37.82	32.77	15.41
合计	21,660.43	14,338.39	51.07

2021 年度资源税,依据各生产企业主营业务收入预算,吉隆矿业、华泰矿业、五龙矿业分别按照主营业务收入金额的 4% 预计,万象矿业按主营业务收入的 4.5% 预计,瀚丰矿业按照锌精粉销售收入的 5% 预计。城市维护建设税和教育费附加及地方教育费附加分别按照流转税额的 5% 和 3% 及 2% 预计。其他税种考虑到雄风环保转让影响不大及金额较小等因素,均按上年实际估计,水资源税按照国内矿业部产量增幅上调一定比例。经测算 2021 年主营业务税金及附加为 21,660.43 万元,较上年实际 14,338.39 万元增加 7,322.04 万元,增长 51.07%,主要是资源税增长所致。

(三) 销售费用

单位:万元

项目	2021 年预算数	2020 年实际数	增减率%
人工费用	554.694	528.28	5.00
差旅费	6.003	6.67	-10.00
业务费	0.756	0.84	-10.00
折旧费	20.25	22.5	-10.00
保险费	716.967	796.63	-10.00
权证许可		6.21	-100.00
材料消耗	42.606	47.34	-10.00
其他	85.085	112.85	-24.60
合计	1,426.36	1,521.32	-6.24

2021 年预计销售费用为 1,426.36 万元,较上年实际 1,521.32 万元降低 94.96 万元,下降 6.24%,主要是材料消耗、折旧费等减少所致。

(四) 管理费用

单位:万元

项目	2021 年预算数	2020 年实际数	增减率%
人工费用	13,412.31	13,164.55	1.88

折旧及摊销	8,175.14	8,140.87	0.42
会议费	89.93	96.94	-7.24
业务招待费	339.18	365.61	-7.23
物料消耗	269.65	352.43	-23.49
修理费	224.69	215.52	4.25
保险费	16.77	18.08	-7.23
差旅费	334.96	345.74	-3.12
邮电通讯	40.32	43.36	-7.02
审计费	222.96	222.96	0.00
办公费	216.15	233.09	-7.27
评估费	101.65	109.57	-7.23
咨询费	1,055.18	1,179.92	-10.57
技术开发费	90.00	93.09	-3.32
职工通勤费	2,432.01	2,912.86	-16.51
环保费	457.65	407.91	12.19
能源费	173.26	280.34	-38.20
其他费用	510.27	1,528.76	-66.62
律师费	367.9	396.57	-7.23
租赁费	326.7	352.22	-7.25
协会会费	11	11.00	-
董事会会费	52	52.06	-0.11
动力费	71.93	77.53	-7.23
停产成本转费用	182.4	196.62	-7.23
服务费	687.94	738.07	-6.79
勘探费用	240.69	886.57	-72.85
车辆费用	94.9	129.03	-26.45
合计	30,197.54	32,551.27	-7.23

管理费用的预测是根据各组成项目的历史资料及预测期间的变动趋势和公司发展规划测算确定。公司管理费用主要由人工成本、折旧及摊销费用、评估费、审计费等构成。根据公司生产经营计划，除人工成本、折旧、修理费用及环保费略有上涨之外其余部分均不同程度下降，2021 年管理费用比 2020 年下降 7.23%。

(五) 研发费用

单位：万元

项目	2021 年预算数	2020 年实际数	增减率%
材料费	6,650.39	6,045.81	10.00

试制产品检验费	279.47	254.06	10.00
燃料费	3.15	2.86	10.00
人工费用	670.03	609.12	10.00
专家咨询费	31.07	28.24	10.00
折旧费	321.21	292.01	10.00
动力费用	126.54	115.04	10.00
其他	63.66	57.87	10.00
合计	8,145.51	7,405.01	10.00

2021 年预计研发费用为 8,145.51 万元，较上年实际 7,405.01 万元增加 740.50 万元，增长 10%，预算时扣除上年实际包含的雄风环保的研发支出，考虑吉隆矿业的研究支出增长因素，结合成本控制目标，拟在上年实际发生数的基础上增加 10% 的研发投入。

(六) 财务费用

单位：万元

项目	2021 年预算数	2020 年实际数	增减率%
利息支出	853.72	7,334.82	-88.36
利息收入	-2,389.65	-1,859.85	28.49
汇兑损益	1,806.19	-14,481.34	-112.47
金融机构手续费	217.27	434.55	-50.00
复垦利息支出	103.73		
合计	591.27	-8,571.82	-106.90

2021 年预计财务费用为 591.27 万元，较上年实际-8,571.82 万元增加 9,163.09 万元，增长 106.90%，2020 年财务费用为负数，主要是 2020 年人民币升值导致汇兑损益增加收益所致。2021 年预算时考虑了年初未偿还的借款本金及利率因素预算利息支出，考虑货币资金余额和支出计划及协议存款利率预算利息收入，同时根据 2020 年末即时汇率与套保汇率的差额预计了汇兑损益。

(七) 其他收益

单位：万元

项目	2021 年预算数	2020 年实际数	增减率%
----	-----------	-----------	------

与日常活动相关的政府补助	550.00	1,699.20	-73.52
个税手续费返还	50.00	17.05	779.87
合计	600.00	1,716.25	-65.04

2021 年预算其他收益中的预测中，与日常活动相关的政府补助部分系结合历史数据，扣除上年实际数中包含雄风环保补助部分，另外结合 2020 年上缴的个人所得税金额预计个税手续费返还金额。

(八) 所得税费

单位：万元

项目	2021 年预算数	2020 年实际数	增减率%
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	50,135.18	17,245.63	190.71
递延所得税调整		1,030.19	-100.00
合计	50,135.18	18,275.82	174.33

公司所得税费用系根据各公司预计的应纳税所得额并按照各公司适用的所得税率计算确定，未考虑递延所得税调整对所得税费用的影响。

五、影响盈利预测结果实现的主要问题和拟采取的应对措施

(一) 商品价格波动

公司的主要产品是黄金、白银、电解铜、铜铅锌精矿粉等，属于贵金属和大宗有色金属商品。公司的盈利与贵金属和大宗有色金属商品价格密切相关，公司在经营过程中会面临商品价格波动带来的风险。影响商品价格波动的因素包括全球供给及需求、远期交易及其它宏观政治经济因素（如地缘政治、局部战争、通货膨胀、利率、汇率、全球经济状况预测等），在这些因素的综合作用下，国际大宗商品市场供求及价格会产生较大波动，由于上述因素具有不可控性，其变化可

能对贵金属和大宗商品生产企业的经营构成不利影响。

应对策略：

立足于成本管理，通过技术创新，节能降耗，矿山类子公司要努力降低矿石贫化率，提高金属回收率，提高员工及设备的效率，以降低单位成本；资源综合利用类子公司要加大科研攻关，改进生产工艺，进一步提高回收率，力争资源综合回收利用的经济效益最大化。公司还将进一步完善管理机制，从整体上降低成本费用。

随着国内三个黄金矿山及万象矿业金矿项目扩产，公司矿山资源优势 and 规模效应进一步体现，成本大幅下降，公司对未来业绩会有一定掌控能力。

通过研究、分析商品价格走势，运用现代金融工具开展商品套期保值业务，主动对商品价格风险实施管理，规避商品价格波动风险，争取以预期的价格销售产品，减少商品价格波动对公司盈利的不利影响。

（二）安全生产和环保

公司的采矿方式为地下开采和露天开采，开采工序涉及到爆破，存在一定的危险性。此外，公司在采矿工序中需要使用爆破品，在选矿工序中需要使用剧毒化学品氰化钠，在冶炼工序中需要使用腐蚀性化学品王水等，同时由于公司采矿涉及多项风险，包括自然灾害、设备故障及其他突发性事件等，这些风险可能导致公司的矿山受到不可预见的财产损失和人员伤亡。

公司在矿产资源开采、选冶过程中伴有可能影响环境的废弃物，

如废石、废渣的排放。矿产资源的开采，不仅会产生粉尘及固体废物污染，还可能导致地貌变化、植被破坏、水土流失等现象的发生，进而影响到生态环境的平衡。

上述事项的发生可能对公司的业务前景、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。

应对策略：

公司始终贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强安全生产管理。公司设有专职的安全生产监督部门，制订了一系列安全生产管理制度及安全教育培训制度，并就爆破品、腐蚀性和剧毒化学品的采购、运输、保管和使用制定了一系列操作程序和安全规范指引，以保证公司财产和员工人身的安全。

公司已建立一整套遵守国家环境保护条例、控制污染物排放的环保体系；按照国家规范的标准和管理要求采矿、选矿和冶炼，按照较高的标准制定并严格执行安全生产的相关规章制度。确保开发一片、治理一片、恢复一片，实现废渣无害化、资源化，废水综合利用，创环境友好型企业，并投入大量资金建设环保设施，建立了完善的环保管理与监督体系。以避免因环保安全等问题对公司造成不利影响。

附：《合并利润预算表》

附件：

合并利润预算表

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位：万元

项目	2021 年预算数	2020 年实际数	增减率%
一、营业收入	489,125.68	455,818.89	7.31
减：营业成本	232,144.70	315,308.88	-26.38
税金及附加	21,658.56	14,338.39	51.05
销售费用	1,434.26	1,521.32	-5.72
管理费用	30,197.54	32,551.27	-7.23
研发费用	8145.511	7,405.01	10.00
财务费用	591.27	-8,571.82	-106.90
其中：利息费用	853.72	7,334.82	-88.36
利息收入	2,389.65	1,859.85	28.49
加：其他收益	600	1,716.25	-65.04
投资收益（损失以“-”号填列）		9,194.11	-100.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,064.09	-100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		389.55	-100.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,719.31	-100.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		775.32	-100.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	195,553.83	101,557.68	92.55
加：营业外收入		44.41	-100.00
减：营业外支出		967.17	-100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	195,553.83	100,634.92	94.32
减：所得税费用	50,135.18	18,275.82	174.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,418.65	82,359.10	76.57
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	135,925.69	78,402.48	73.37
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,492.96	3,956.62	139.93
3. 扣除非经常性损益后的净利润	135,905.69	67,876.90	100.22
五、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)	0.82	0.47	74.47
（二）稀释每股收益(元/股)	0.82	0.47	74.47

议案五

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2020 年度利润分配方案

各位股东：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日上市公司合并未分配利润（提取盈余公积后）为 2,128,770,783.57 元，2020 年度合并净利润（归属于母公司所有者的净利润）为 784,024,812.51 元，母公司未分配利润为 449,755,741.51 元，2020 年度净利润为 105,325,692.58 元。

因公司正处于发展阶段，国内的五龙矿业、吉隆矿业和瀚丰矿业正在实施“建大矿、上规模”项目，国外的万象矿业正在实施“一体两翼”发展战略，探矿增储和扩能改造需要大量资金投入，同时公司正在进行加纳毕比安尼（Bibiani）金矿的并购，现金需求较大，本年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

上述议案，请各位股东审议。

议案六

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2020 年年度报告》及其摘要，并已于 2021 年 3 月 20 日发布于指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案，请各位股东审议。

议案七

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的议案

各位股东：

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“中审众环”)良好的职业操守和专业能力及与公司的良好合作关系，为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘任中审众环为公司2021年度财务及内部控制审计机构，聘期一年；授权公司管理层依据公司审计业务的实际情况与中审众环协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

上述议案，请各位股东审议。

议案八

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于 2021 年度融资总额度的议案

各位股东：

因公司生产经营需要，并为增强公司资金运用的灵活性，提高资金使用在经济效果，2021 年度公司及合并范围内子公司融资的总额度（指融资余额）拟不超过人民币 40 亿元，包括并购贷款、项目贷款、流动资金融资、贸易融资等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。

授权公司管理层在上述额度内办理融资事项的谈判、签署合同及其他与融资事项相关的法律文件等。上述额度内的融资事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司 2021 年年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

上述议案，请各位股东审议。

议案九

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于 2021 年度对外担保总额度的议案

各位股东：

为保障 2021 年度公司及合并范围内子公司融资事项顺利实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币 50 亿元。

授权公司管理层在上述额度内办理担保事项的谈判、签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司 2021 年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

上述议案，请各位股东审议。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

我们作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“赤峰黄金”或“公司”）的独立董事，共同编制了 2020 年度述职报告。现将 2020 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

截至 2020 年末，公司独立董事的基本情况如下：

张旭东先生，1965 年 6 月出生，研究生学历，美国南新罕普什尔大学经济学硕士。先后担任美国新英格兰保险公司投资分析师，美国第一波士顿银行融资部副总裁，美国科氏工业集团国际资本部和大中华区董事总经理、亚太区首席金融官，安家集团/上海安家投资管理有限公司董事长、首席执行官，德意志银行中国机构客户部门和中国区股权业务部门总负责人，2009 年至 2012 年，任高盛集团全球合伙人、大中华区证券业务总负责人和高盛中国管理委员会委员，2018 至今，任华控清交信息科技（北京）有限公司董事长、首席执行官。现任平安证券、陆金所控股独立董事。2020 年 2 月至今，任赤峰黄金独立董事。

李焰女士，1956 年 4 月出生，研究生学历，经济学博士。曾任中国银行北京分行助理研究员、北京中国证券市场研究设计中心（联办）研究部副主任、中国人民大学商学院财务金融系主任、中国人民大学普惠金融研究院秘书长等职。曾经在美国麻省理工学院斯隆商学

院、美国南加州大学商学院访问进修，在美国哈佛大学接受培训。2014 年至今，任中国人民大学商学院财务金融系教授、博士生导师，中国人民大学小微金融研究中心主任，2018 年 9 月至今，任赤峰黄金独立董事。

阮仁满先生，1962 年 10 月出生，研究生学历，理学博士，享受国务院专家津贴，“百千万人才工程”国家级人选，中国有色金属学会重冶学术委员会委员。曾任北京有色金属研究总院研究员、生物冶金国家工程实验室副主任，中冶科工集团瑞木镍钴公司项目控制部总经理，紫金矿业集团股份有限公司副总工程师、紫金矿冶研究院院长与“低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室”副主任。2012 年 1 月至今，任中国科学院过程工程研究所研究员、博士研究生导师；2018 年 9 月至今，任赤峰黄金独立董事。

郭勤贵先生，1972 年 10 月出生，本科学历，法律硕士，高级管理人员工商管理硕士，拥有律师资格。曾任国浩律师集团（北京事务所）高级律师，北京中伦律师事务所高级律师，北京金杜律师事务所高级律师、合伙人，北京众鑫律师事务所高级合伙人，2019 年 2 月至今，任北京德恒律师事务所律师。2018 年 9 月至今，任赤峰黄金独立董事。

作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议的情况

1. 出席股东大会会议的情况

本年度公司召开 4 次股东大会，本人均亲自出席股东大会。

2. 出席董事会会议的情况

本年度公司召开董事会会议 15 次，我们均亲自出席会议，没有委托出席和缺席会议的情况。

报告期内，我们对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议的情况，在充分理解议案内容基础上，对董事会的各项议案均投了赞成票。

3. 出席专门委员会会议的情况

报告期内，我们均出席了董事会专门委员会的会议，对会议议案进行了认真审议讨论。

（二）现场考察情况

2020 年度，在参加股东大会、董事会期间，我们与公司管理层进行了当面沟通、了解，重点对公司的生产经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行问询；并通过电话、邮件或视频方式，与公司内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。

（三）上市公司配合情况

我们在行使职权时，上市公司有关人员能够做到积极配合，不拒

绝、阻碍或隐瞒，不干预我们独立行使职权。上市公司为独立董事提供了必要的工作条件，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

报告期内，公司拟非发行 A 股股票，发行对象中包括公司部分董事、高级管理人员。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定，该事项构成关联交易；公司第七届董事会第二十四次会议审议向北京瀚丰联合科技有限公司出售郴州雄风环保科技有限公司 100%的股权及安徽广源科技发展有限公司 55%的股权相关议案，该事项涉及关联交易。

作为公司独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，认真审阅了相关文件，在了解相关信息的基础上，基于独立判断的立场，发表了事前认可意见，同意将该等事项提交董事会审议；在董事会会议上发表了同意的独立意见。

2、对外担保及资金占用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 80,428.20 万元，均属于公司对子公司提供担保，上述担保事项履行了相关审议程序，公司对外担保未损害公司及股东利益。

2020 年度公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司完成非公开发行股份购买吉林瀚丰矿业科技有限公司 100% 股权并募集配套资金事项，募集配套资金 5.1 亿元。经审查，我们认为，公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露；公司募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。

4、高级管理人员提名情况及薪酬情况

报告期内，公司董事会聘任吕晓兆先生为公司总裁，聘任高波先生、傅学生先生、赵强先生、李金千先生为公司执行总裁，相关聘任手续符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定；被聘任人员符合担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

公司高级管理人员 2020 年度薪酬符合目前公司的实际情况，并严格遵循了相关法律法规和内部制度的规定。

5、业绩预报及业绩快报情况

2020 年 1 月 17 日，公司发布了《2019 年年度业绩预盈公告》，预计 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈。公司业绩预告净利润与披露的经审计 2020 年度净利润无重大差异。

6、聘任或者更换会计师事务所情况

经 2020 年 4 月 29 日公司第七届董事会第二十四次会议、2020 年 5 月 20 日公司 2019 年年度股东大会决议，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构。公司聘任审计机构的决议程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。

7、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司未实施现金分红或资本公积转增股本。目前公司的现金分红政策符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司未对利润分配政策进行调整或变更。

公司制定了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》，在充分考虑公司实际情况及未来发展的基础上，制定了未来三年股东分红回报规划。

8、公司及股东承诺履行情况

公司在《2020 年年度报告》等定期报告中对公司及股东做出的存续到 2020 年 12 月 31 日的承诺进行了披露。

我们认为，公司及股东在报告期内没有发生违反承诺的情况。

9、信息披露执行情况

2020 年度董事会能够严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》，依据真实、准确、及时、完整、公平的原则进行信息披露，

确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

10、内部控制的执行情况

截至 2020 年年末，公司已基本建立完整的内部控制体系，并能得到有效实施，能够保证公司各项业务活动的健康运行和国家有关法律法规及公司内部规章制度的贯彻执行，能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，能够保证公司经营管理目标的实现。

11、董事会以及下属专门委员会的运作情况

1. 董事会运作情况

截至 2020 年末，公司董事会共有 11 名成员，包括王建华、吕晓兆、高波、傅学生、赵强、李金千、Paul Harris 等 7 名非独立董事及张旭东、李焰、阮仁满、郭勤贵 4 名独立董事。2020 年，公司董事会能够严格遵守国家法律、法规和《公司章程》规定规范运作。本年度公司董事会召开了 15 次会议，全体董事均亲自出席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。2020 年，公司董事会勤勉忠实地履行各项职责，圆满完成了各项工作。

2. 专门委员会运作情况

2020 年，各专门委员会积极开展工作，独立董事认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

四、总体评价和建议

作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司的独立董事，我们严格按照

《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职责，对公司重大事项发表了独立意见，并对公司的经营决策及规范运作提出意见和建议，确保董事会科学决策、规范运作。全体独立董事能够保持对相关法律法规的学习，不断提高保护社会公众股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督，维护了公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

2021 年，全体独立董事将继续依法依规履行独立董事的各项职责，继续发挥沟通、监督作用，确保发表客观、公正的独立性意见；我们将继续坚持维护股东、特别是中小股东权益；继续努力深入公司基层单位调查研究，提出符合调查意见和符合公司发展实际的建议；继续发挥好自身的专业能力，遵循职业操守，认真履行独立董事职责，为公司的规范、稳健和高质量持续发展做出贡献。

独立董事：张旭东 李焰 阮仁满 郭勤贵