

# 西部黄金股份有限公司

## 2020 年年度股东大会 会议资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇二一年四月二十日

目录

会议议程.....	2
议案 1: 关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案.....	3
议案 2: 关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案.....	11
议案 3: 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案.....	13
议案 4: 关于公司 2021 年度生产计划的议案.....	17
议案 5: 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案.....	18
议案 6: 关于《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案.....	19
议案 7: 关于《公司 2020 年度内部控制审计报告》的议案.....	20
议案 8: 关于《公司 2020 年度独立董事述职报告》的议案.....	21
议案 9: 关于《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案.....	22
议案 10: 关于公司 2021 年度向部分商业银行申请授信额度的议案.....	23
议案 11: 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案.....	24
议案 12: 关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案.....	25
议案 13: 关于公司 2020 年套期保值交易实施情况暨 2021 年套期保值交易额度预期的议案.....	26
议案 14: 关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案.....	27
议案 15: 关于修改公司章程的议案.....	28

## 会议议程

- 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
- 二、宣布股东大会注意事项
- 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况
- 四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法
- 五、推举两名计票人、一名监票人
- 六、审议议案
  1. 《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》
  2. 《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》
  3. 《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》
  4. 《关于〈公司 2021 年度生产计划〉的议案》
  5. 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
  6. 《关于〈公司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》
  7. 《关于〈公司 2020 年度内部控制审计报告〉的议案》
  8. 《关于〈公司 2020 年度独立董事述职报告〉的议案》
  9. 《关于〈公司 2020 年年度报告及其摘要〉的议案》
  10. 《关于公司 2021 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
  11. 《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
  12. 《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》
  13. 《关于公司 2020 年套期保值交易实施情况暨 2021 年套期保值交易额度预期的议案》
  14. 《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》
  15. 《关于修改公司章程的议案》
- 七、股东投票表决
- 八、汇总现场会与网络投票结果
- 九、宣布二〇二〇年年度股东大会决议
- 十、宣布股东大会法律意见书
- 十一、宣布股东大会闭幕

议案 1

**关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案**

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据 2020 年度公司经营情况及董事会工作情况，拟定了 2020 年度董事会工作报告。

2020 年工作回顾

2020 年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，认真学习第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻新时代党中央治疆方略，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，聚焦社会稳定和长治久安总目标，坚持以党建统领发展，凝心聚力，紧抓市场机遇，克服重重困难，顽强拼搏，较好的完成了全年生产经营任务。

一、报告期内公司主要经营情况

董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况，以及面临的资源、安全、环保和疫情等方面实际情况，积极督促经营层落实，严格检查执行情况。公司全年完成标准金 14.02 吨。其中，自产标准金 2.99 吨，外购合质金生产的标准金 11.03 吨。

二、主要工作开展情况

（一）始终坚持党对国有企业的领导

公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习贯彻落实党的十九届五中全会和中央第三次新疆工作座谈会精神，聚焦总目标。通过党委委员与董事交叉任职，强化党组织对董事会的领导，认真落实党委前置审议重大决策部署的要求，不断加强思想和形势教育，形成思想共识，汇聚成凝心聚力共谋发展的强大动力，党的建设与生产经营工作更加融合，党的路线、方针、政策在公司得到有效贯彻执

行，党委把方向、管大局、保落实的作用得到充分发挥。

(二) 认真执行公司发展战略和规划

1. 坚持贯彻安全环保新发展理念。董事会认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产、环境保护的重要指示精神，认真落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，坚持以人为本和绿水青山就是金山银山的理念，支持经营层把安全环保工作放在第一位来谋划和安排，层层压实安全环保工作责任，狠抓工作落实，实现了全年安全生产和未发生一般性环保事故的工作目标。

2. 坚持实施资本运作战略。董事会大力支持经营层充分运用资本市场开展资本运作，持续跟进重点矿权，全力推进资源整合项目。

3. 坚持改革发展理念。“双百行动”迈出大步伐，全面实施经理人任期制和契约化管理，推进干部选拔任用、薪酬绩效、生产经营等方面授权放权，厘清权责清单，建立经理人聘用、考核、退出机制，激发了公司活力。

4. 坚持科技创新发展理念。积极推进矿山机械化、自动化、信息化建设。紧紧围绕提高生产技术指标、劳动效率等核心生产要素，充分发挥专业技术人员的引领指导及创新工作室的示范带动作用，积极借助科研院所的力量，推进技术创新课题研究，不断提高技术攻关成效。

5. 提高产品营销能力。董事会鼓励和支持经营层加强学习研究、交流合作，提高黄金市场分析研判的能力和综合运用销售工具的能力，把握市场大的走势，科学制定销售策略。期现结合，在规避风险的基础上提高销售收益率，力争销售利润实现明显提升。

6. 推进人才强企战略。董事会高度重视人才培养工作，实施“双百行动”改革，优化干部队伍结构，着力建设高素质、专业化、年轻化干部人才队伍。

7. 坚持发展企业文化。董事会坚持企业文化与生产经营并重的发展理念，丰富和创新活动载体，大力弘扬可可托海精神和西部黄金企业文化核心价值理念。

鼓励发展安全文化、环保文化、廉洁文化、行为文化，外塑形象，内强素质，提高发展软实力。

### （三）加强公司治理，促进规范高效运行

#### 1. 完善公司治理结构

严格按照公司章程和监管要求规范运行，完成了董事会、监事会换届工作，确保治理结构顺畅高效运转。认真召开“三会”，严格执行议事规则，讨论研究并决策重大事项，及时披露信息，规范关联交易。董事会各委员会认真履职，较好发挥了职能作用。

#### 2. 控股股东行为规范

公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策与经营，董事会、监事会和内部机构各司其职，各尽其责，公司在人员、资产、财务管理等方面保持独立。控股股东严格遵守对公司做出的避免同业竞争的承诺。

#### 3. 加强信息披露工作

面对资本市场证券监管政策的新变化，公司积极适应监管机构对信息披露工作的新要求，坚持法定信息披露为主与自主信息披露相结合的方式，有效提高了公司所披露信息的透明度，保证所有股东平等获得信息，防止内幕交易的发生。

#### 4. 加强内幕信息知情人管理

公司高度重视内幕信息管理工作，督促内幕知情人加强相关监管法规学习，加强对内幕知情人的教育管理，提高法制意识，并积极做好重大事项披露前内幕知情人管理工作，严格控制知情人员范围，对内幕知情相关人员进行备案登记，既维护了信息披露公平原则，也保护了投资者利益。

### （四）加强投资者关系管理

进一步加强投资者关系管理，开展了投资者网上集体接待日活动，通过上证 e 互动平台与投资者进行互动，增加了上市公司信息披露透明度，增进了与投资

者交流。

（五）履职尽责，开展好董事会日常工作

2020 年，公司共召开 8 次董事会，审议议案 42 项，会议内容涉及年度报告、利润分配、关联交易、董事会换届选举等。公司全体董事均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

公司董事会积极配合各监管机构开展工作，认真履行信息披露义务。2020 年，公司共披露临时公告 46 项，定期报告 4 项。

三、社会责任履行情况

报告期内，公司认真履行企业社会责任，积极响应国家政策，扶贫帮困，维护社会稳定和长治久安。

（一）依法纳税。2020 年，公司依法申报和缴纳税费，累计缴纳各项税费 0.64 亿元。

（二）强化安全生产，重视环境保护。公司加大安全投入，创新安全管理模式，全年无安全事故。践行绿水青山就是金山银山新发展理念，积极开展绿色矿山建设。2020 年哈图金矿通过绿色矿山验收，入选全国 100 余家绿色矿山名录；伊犁公司阿希金矿入选自然资源部绿色矿山遴选公示名单。

（三）助力扶贫攻坚，彰显国企担当。统筹抓好民族团结、“访惠聚”、脱贫攻坚和抗击疫情工作，全年共计安置南疆富余劳动力 50 名，消费扶贫 340 余万元，捐款 16 万余元，抗击疫情各类捐款捐物共计 312.9 万元。

2021 年主要工作安排

2021 年是“十四五”开局之年，也是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，但疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，经济恢复基础尚不牢固。面对当前的国内外经济形势复杂多变，既孕育着发展的良好机遇，也蕴含着严峻的风险

挑战。公司董事会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，以高质量党建工作，引领企业高质量发展；贯彻新发展理念，统筹抓好疫情防控和安全环保工作，加强科技创新及攻关，深化内部改革，持续激发企业活力；继续加强资本运作，全力推进资源增储，强化风险管控，护航公司高质量发展。

为此，要全力开展并做好以下工作：

### 一、进一步加强党的领导

认真贯彻新时代国有企业党的建设总要求，坚持“两个一以贯之”，以建设成为“六种力量”为目标，进一步提高政治站位，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。要始终把董事会置于党的领导下，把党组织讨论研究作为董事会决策重大事项的前置程序，正确把握企业的发展方向，履行好国有企业的政治、经济和社会责任。围绕“四个坚持”国有企业党建总要求，坚持全面从严治党，扎实开展党史学习教育活动，不断巩固基层党的建设。

### 二、认真研究公司发展战略，确保公司健康发展

认真研究国家经济发展形势和政策，研究行业和产业发展趋势与方向，研究公司发展战略，对不符合国家经济政策和产业发展方向的及时进行修订和调整，把握公司正确的发展方向。要贯彻新发展理念，统筹抓好疫情防控和安全环保工作，加强科技创新及技术攻关，提高资源综合利用率，做强做精黄金主业；加强资本运作，进一步提升企业的效益、员工的幸福感及核心竞争能力，全面开启西部黄金跨越式发展新征程，为在十四五期间把西部黄金打造成国内黄金行业具有影响力、现代化的矿业企业及一流的上市公司开好局、起好步、布好阵，为集团公司打造“五个一流”、实现“三个五百”的目标贡献力量。

### 三、科学制定全年的生产计划

董事会认真分析当前面临的发展形势，统筹考虑各种影响因素，确定 2021



年生产计划为：标准金产量 10634 千克（含金精矿折算金属量）。其中，自产标准金 2634 千克（含金精矿折算金属量），外购合质金生产的标准金 8000 千克。

2021 年疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，经济恢复基础尚不牢固。为此，经营管理层一要提高认识，迅速归位；二要明确责任，抓好各项工作落实；三要统筹做好疫情防控和安全生产环保工作；四要积极推进精细化管理工作；五要加快推进重点项目建设；六要提高产品营销能力。

完成全年既定目标，时间紧、任务重、难度大，全体员工要把精神状态立即调整到位，把工作重心和主要精力迅速调整到任务落实上，有力有序有效完成好各项工作。

四、充分发挥董事会在公司治理结构中的核心作用，推动公司规范高效运行

按时召集股东大会，向股东大会汇报工作情况和提交有关议案，认真执行股东大会各项决议，并接受股东大会的监督和检查。

按时召开董事会，认真研究并审慎决策对外投资等重大经营事项；按照公司治理规范健全和完善公司基本管理制度，监督制度实施；认真审议年度关联交易，确保公允，不侵害公司与中小投资者的利益。

监督公司经理层认真落实董事会各项决议，依法依规开展生产经营工作，按时完成董事会下达的生产经营任务。认真考核公司高管履职情况，并依据情况研究决定高管的聘任或解聘。

自觉接受公司监事会的监督，对履职不当行为和不认真履行勤勉义务的情况及时进行改正，改进工作方式方法，提高董事会运行成效。

五、贯彻新发展理念，统筹抓好疫情防控和安全生产环保工作

坚持常态化抓好疫情防控工作，认真落实各项防控措施，重点做好人员监管和生产生活物资储备。层层压实安全生产责任，扎实开展安全生产专项整治三年行动工作，加强隐患排查和治理，强化危险源管理，深入推进双重预防机制、安

全标准化班组和安全文化建设，不断夯实安全管理基础，提高本质安全水平。

进一步加强环保治理，加强尾矿库管理和“三废”排放监管，深入推进绿色矿山和工厂建设。

#### 六、实施资本运作战略，加大资源整合力度，提升资源保障能力

积极督促经理层充分发挥公司在矿业开发中的优势，全力推进资源增储工作。要继续加强矿山就矿找矿及深边部找矿工作，坚持找矿与生产同安排、同部署、同考核。积极与相关科研院所合作，加强成矿规律研究，科学确定靶区，提高勘探成效。加强矿权管理工作，认真、及时做好相关矿业权的及时延续、申领及深部延伸等工作。加大资本运作，加快推进重点矿权的资源整合工作，努力推动资源整合实现重大突破，资源保障实现大幅提升。

#### 七、深化内部改革，持续激发企业活力

认真落实国企改革三年行动方案要求。推动西部黄金 2021-2022 年综合改革方案有关任务落地落实。进一步完善公司治理结构，理清治理结构各层面权责，推动授权放权；进一步完善市场化经营机制。优化任期制和契约化管理，全面实施干部竞聘上岗，全面推行市场化用工，积极推进职业经理人制度。进一步完善激励机制，全面推行全员绩效考核，完善工资总额动态调整管理机制，持续激发企业活力。

#### 八、重视信息合规披露，做好投资者关系管理

公司董事会要认真学习、落实新《证券法》及其相关配套政策法规等，及时修订相关内控制度，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。进一步加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

#### 九、强化风险管控工作，护航企业高质量发展

树牢风险防范意识，在合同管理、资本运作、信息披露和关联交易等方面强化风险预判和谋求战略主动。加强法务工作，充分发挥法务人员在经营决策、法律咨询、合同审查等方面的专业职能作用，提高依法治企水平。强化效能监察，进一步完善内部效能监察体系，加大效能监察的力度，促进企业更加自我完善和规范管理，努力提高生产经营管控能力。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

## 议案 2

## 关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

西部黄金监事会根据 2020 年度监事会工作情况，拟订了 2020 年度监事会工作报告。

## (一) 监事会的工作情况

召开会议次数	6	
会议届次	日期	监事会会议议题
三届十六次监事会	2020-3-30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于〈公司 2019 年年度报告及其摘要〉的议案》</li> <li>2. 《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》</li> <li>3. 《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》</li> <li>4. 《关于〈公司 2019 年度内部控制审计报告〉的议案》</li> <li>5. 《关于〈公司 2020 年度生产计划〉的议案》</li> <li>6. 《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》</li> <li>7. 《关于〈公司 2019 年度财务报表审计报告〉的议案》</li> <li>8. 《关于制定〈公司未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划〉的议案》</li> <li>9. 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》</li> <li>10. 《关于公司 2020 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》</li> <li>11. 《关于续聘 2020 年度审计机构及支付 2019 年审计报酬的议案》</li> <li>12. 《关于公司 2019 年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司 2020 年度日常关联交易的议案》</li> <li>13. 《关于开展黄金套期保值业务申请八千万元资金额度的议案》</li> <li>14. 《关于公司 2019 年套期保值交易实施情况暨 2020 年套期保值交易额度预期的议案》</li> <li>15. 《关于公司计提 2019 年度减值损失的议案》</li> <li>16. 《关于公司会计政策变更的议案》</li> </ol>
三届十七次监事会	2020-4-28	《关于〈公司 2020 年第一季度报告〉的议案》
三届十八次监事会	2020-8-27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司〈2020 年半年度报告及其摘要〉的议案》</li> <li>2、《关于公司 2020 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》</li> <li>3、《关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案》</li> </ol>
四届一次监事会	2020-9-15	《关于选举公司监事会主席的议案》
四届二次监事会	2020-10-28	《关于〈公司 2020 年第三季度报告〉的议案》
四届三次监事会	2020-12-23	《关于补选公司监事的议案》

2020 年度监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，从切实维护股东权益和公司利益出发，认真履行监事的职责，依据《监事会议事规则》组织监事会会议，2020 年度共召开了 6 次监事会，参加公司本年度的股东大会并列席了历次董事会，对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督，对公司定期报告进行审核并提出审议意见。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2020 年度，公司决策程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，内控制度完善，董事、高管在执行其职务时无违反相关法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查、审核了公司的财务状况，并对公司的审计工作进行了监督，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度审计报告，真实的反映了公司的财务状况和经营成果，标准无保留的意见是客观公正的。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

2020 年度，公司所发生的关联交易严格按照相关协议的约定执行，严格遵循公平、公正、公开的原因，交易程序合法、合规，交易价格公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

（五）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

公司监事会认真审阅了《西部黄金股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》，认为报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，对该报告无异议。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日

## 议案 3

## 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《公司章程》的有关规定，已完成 2020 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

一、2020 年度财务决算基本情况

（一）合并范围情况

公司下属九家全资子公司纳入公司报表合并范围，分别为：西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司、西部黄金伊犁有限责任公司、西部黄金哈密金矿有限责任公司、乌鲁木齐天山星贵金属有限公司、西部黄金清河矿业有限责任公司、伊犁金元矿业开发有限公司、西部黄金新疆矿产品贸易有限责任公司、若羌金泽矿业有限责任公司，西部黄金（克拉玛依）矿业科技有限责任公司。

（二）主要财务指标情况

2020 年度公司实现营业收入 55.55 亿元，利润总额 1.07 亿元，营业利润率为 1.95%，实现工业总产值（现价）55.17 亿元，工业增加值 5.41 亿元，上缴各项税费 0.64 亿元。

截至 2020 年 12 月末公司资产总额 27.26 亿元（其中：流动资产 8.83 亿元，非流动资产 18.43 亿元），负债总额 9.52 亿元（其中：流动负债 7.96 亿元，非流动负债 1.56 亿元），资产负债率 34.93%，所有者权益 17.74 亿元（归属于母公司股东权益 17.74 亿元）。

主要财务指标及其同期比较情况：

主要会计指标	2020 年度 (万元)	2019 年度 (万元)	与上年 同期差异	本年比上 年增减(%)
营业收入	555,533.30	386,289.60	169,243.70	43.81
营业成本	512,428.72	352,464.13	159,964.59	45.38
营业利润	10,860.15	6,028.39	4,831.76	80.15
销售毛利率 (%)	7.76	8.72	-0.96	减少 0.96 个百分点
利润总额	10,744.22	5,805.59	4,938.63	85.07
净利润	7,748.75	4,106.87	3,641.88	88.68

## 西部黄金股份有限公司 2020 年年度股东大会

主要会计指标	2020 年度 (万元)	2019 年度 (万元)	与上年 同期差异	本年比上 年增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	43,669.51	14,987.71	28,681.80	191.37
资产总额	272,586.87	264,152.80	8,434.07	3.19
负债总额	95,210.24	93,260.62	1,949.62	2.09
所有者权益	177,376.63	170,892.18	6,484.45	3.79

## 二、简要分析

## (一) 利润总额情况

2020 年度公司实现利润总额 10,744.22 万元,较上年同期 5,805.59 万元增加 4,938.63 万元,增幅 85.07%;实现净利润 7,748.75 万元,较上年同期 4,106.87 万元增加 3,641.88 万元,增幅 88.68%。本年销售毛利率 7.76%,上年 8.72%,较上年下降 0.96 个百分点;本年销售净利率 1.39%,上年 1.07%,较上年增加 0.32 个百分点。具体经营成果分析如下:

## 1、营业收入

2020 年度公司实现营业收入 555,533.30 万元,其中:主营业务收入 553,309.56 万元,较上年同期 384,783.82 万元增加 168,525.74 万元,增幅 43.80%;其他业务收入 2,223.74 万元,较上年同期 1,505.78 万元增加 717.96 万元,增幅 47.68%。主营业务收入占营业收入的 99.60%。营业收入较上年增加主要有以下几方面的原因:

(1) 受国际贵金属市场的影响,公司主要产品销售价格较上年同期上涨,使得主营业务收入因价格因素较上年同期增加 85,605.74 万元,其中:黄金销售均价 389.67 元/克,较上年同期增加 71.30 元/克,增加主营业务收入 85,110.89 万元,金精矿销售价格 375.06 元/克,较上年同期上涨 123.13 元/克,增加收入 494.85 万元。

(2) 因销量因素,增加主营业务收入 83,008.56 万元,其中:黄金销量比上年同期增加 2,082.96 千克,增加收入 81,167.06 万元;金精矿销量较上年同期增加 50.23 千克,增加收入 1,952.38 万元;铁矿石销量比上年同期减少 5,542.70 吨,减少收入 110.88 万元。

(3) 本年对外销售硫酸实现收入 720.12 万元,比上年同期减少 495.71 万元,阿希提金剂、黄金饰品及加工费等实现收入 2,816.32 万元,比上年同期增

加 407.14 万元。

(4) 其他业务收入较上年同期增加 717.96 万元, 主要是销售白银和销售材料同比增加。

## 2、营业成本

2020 年度公司发生营业成本 512,428.72 万元, 较上年同期 352,464.13 万元, 增加 159,964.59 万元, 增幅 45.38%, 其中: 主营业务成本 510,611.98 万元, 较上年同期 351,221.77 万元增加 159,390.21 万元, 增幅 45.38%。主营业务成本较上年同期减少主要有以下几方面的原因:

(1) 受单位成本因素影响, 使实际的主营业务成本较上年同期增加 83,033.65 万元, 其中: 黄金销售成本 360.16 元/克较上年同期增加 68.99 元/克, 增加销售成本 82,353.97 万元; 金精矿销售成本 376.20 元/克较上年同期增加 169.12 元/克, 增加销售成本 679.68 万元。

(2) 因销售数量因素, 增加销售成本 76,700.75 万元, 其中: 黄金销量增加 2,082.96 千克, 增加销售成本 75,020.82 万元; 金精矿销量较上年同期增加 50.23 千克, 增加销售成本 1,889.73 万元; 铁矿石销量较上年同期减少 5,542.70 吨, 减少销售成本 209.80 万元。

(3) 本年销售硫酸成本 499.48 万元较上年同期减少 506.25 万元, 阿希提金剂、黄金饰品及加工费发生成本 1,766.19 万元较上年同期增加 162.06 万元。

## 3、销售费用

销售费用本年发生 1,036.57 万元, 较上年减少 748.42 万元, 主要原因为: 硫酸销量较上年减少致使运输费用减少, 故销售费用较上年减少。

## 4、税金及附加

税金及附加本年发生 4,623.85 万元, 较上年增加 463.51 万元, 主要原因为: 公司按照收入比例计提的资源税增加, 导致税金及附加较上年增加。

## 5、管理费用

管理费用本年发生 19,108.26 万元, 较上年增加 2,634.78 万元, 增幅 15.99%, 主要原因为: 非正常原因造成停产, 发生停工损失。

## 6、财务费用

财务费用本年发生 3,327.56 万元, 较上年同期增加 40.08 万元, 与上年基



本持平。

#### 7、资产减值损失

本年发生资产减值损失 131.97 万元，上年同期发生 1,395.17 万元，较上年减少 1,263.20 万元，主要原因为：子公司哈密公司报告期内采出矿量少，矿石生产的金精矿单位成本较高，哈密公司同时处理尾砂，摊薄产品单位成本，且本年产品价格较上年同期上涨，致使减值损失较上年减少。

#### （二）净利润情况

本年度实现净利润 7,748.75 万元，较上年同期 4,106.87 万元增加 3,641.88 万元，主要原因为：标准金销售价格较上年同期上涨，致使净利润增加。

#### （三）现金流量情况

本报告期，公司经营活动现金流量净额为 43,669.51 万元，同比增加 28,681.80 万元，上升 191.37%，系购销业务产生的现金流量净额较上年同期增加。

其余生产经营情况见公司年度财务报告。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

议案 4

**关于公司 2021 年度生产计划的议案**

各位股东：

根据公司发展规划目标并结合实际生产经营情况，现暂定 2021 年度生产计划，具体方案如下：

公司全年计划生产标准金 10634 千克（含金精矿折算金属量）。其中，自产标准金 2634 千克（含金精矿折算金属量），外购合质金生产的标准金 8000 千克。公司将切实抓好生产经营、安全、环保等各项工作，细化生产经营任务，完善各项工作措施，确保公司各项生产任务的顺利完成。以上生产计划董事会将根据市场情况进行动态调整。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

议案 5

**关于公司 2020 年度利润分配预案的议案**

各位股东：

西部黄金股份有限公司 2020 年度利润分配预案是：以公司 2020 年末总股本 636,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），合计分配金额 23,532,000.00 元，本次分红不送红股，不以公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容详见 2021 年 3 月 24 日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告（公告编号 2021-017）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

议案 6

**关于《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案**

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》和其他有关法律、法规及规章制度，结合公司自身实际情况，组织建立、健全公司内控管理制度，同时对公司现行内控制度的运行情况进行了检查、监督。公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，对 2020 年度公司内部控制情况作出自评。报告具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

议案 7

**关于《公司 2020 年度内部控制审计报告》的议案**

各位股东：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对西部黄金股份有限公司 2020 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的 CAC 证内字 [2021]0007 号《西部黄金股份有限公司内部控制审计报告》。报告具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

议案 8

**关于《公司 2020 年度独立董事述职报告》的议案**

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事在 2020 年的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范运作、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。2020 年度独立董事述职报告具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

议案 9

**关于《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案**

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度报告编制已完成，报告的编制严格遵守法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2020 年年度的经营管理和财务状况等事项。

2020 年年度报告全文和摘要详见 2021 年 3 月 24 日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的相关内容。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

议案 10

**关于公司 2021 年度向部分商业银行申请授信额度的议案**

各位股东：

根据西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，2021 年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币 37 亿元，具体授信情况如下：

- 1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元；
- 2、交通银行股份有限公司新疆区分行 5 亿元；
- 3、中国农业银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元；
- 4、中国工商银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元；
- 5、乌鲁木齐银行股份有限公司 1 亿元；
- 6、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 5 亿元；
- 7、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行 3 亿元；
- 8、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 3 亿元；
- 9、民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 5 亿元；
- 10、中国光大银行乌鲁木齐分行 1 亿元；
- 11、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1 亿元；
- 12、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 4 亿元。

上述银行授信均为信用方式，用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事会提请股东大会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日



议案 11

**关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案**

各位股东：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）能严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》及其他有关法律法规的规定，认真履行职责，恪守职业道德，帮助和指导西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）规范财务运行、健全内控机制，完成了对公司 2020 年度财务报表的审计工作。公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计中介机构，聘期一年。公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度财务审计报酬拟定为人民币 61 万元，2021 年度内部控制审计报酬拟定为人民币 20 万元。具体内容详见 2021 年 3 月 24 日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告（公告编号 2021-018）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

议案 12

**关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案**

各位股东：

为了有效降低黄金价格波动给生产经营带来的风险，2021 年，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《西部黄金股份有限公司产品销售管理制度》，以及西部黄金全年产量计划及金价波动特点，对西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司（以下简称“哈图公司”）、西部黄金伊犁有限责任公司（以下简称“伊犁公司”）的黄金产量及乌鲁木齐天山星贵金属有限公司（以下简称“天山星公司”）外购合质金拟开展黄金套期保值业务。具体方案如下：

1. 套期保值业务额度

全年需保证金 1.5 亿元。

2、公司黄金套期保值业务范围

公司套期保值业务的保值对象为公司黄金类产品，保值工具为上海期货交易所黄金期货标准合约和上海黄金交易所现货黄金标准合约。

3、机构设置

公司成立套期保值业务领导小组，套期保值业务领导小组下设监控小组和执行小组。

4、管理操作流程

（1）营销委员会执行办公室提出具体保值操作方案 ——> 营销委员会审核批准 ——> 营销委员会执行办公室执行 ——> 哈图公司、伊犁公司、天山星公司三家公司下单。

（2）哈图公司、伊犁公司、天山星公司三家财务部根据上级审核批准方案 ——> 资金申请 ——> 相关领导批准 ——> 资金划入期货保证账户。

注：资金由期货保证金账户划回公司，程序同上。

（3）保值操作方案得到批准后，哈图公司、伊犁公司、天山星公司应将保值计划除自备份外，应及时向各级监控部门提供，以备风险监控使用。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

议案 13

## 关于公司 2020 年套期保值交易实施情况暨 2021 年套期保值交易额度 预期的议案

各位股东：

为了有效降低黄金价格波动给生产经营带来的风险，乌鲁木齐天山星贵金属有限公司（以下简称“天山星公司”）根据《西部黄金股份有限公司产品销售管理制度》，以及西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）全年产量计划及金价波动特点，现对公司 2020 年套期保值交易实施情况进行总结，并对 2021 年套期保值交易额度预计。具体内容详见 2021 年 3 月 24 日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告（公告编号 2021-019）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

议案 14

## 关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）及其下属子公司新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司（以下简称“全鑫建设”）等发生关联交易，包括向关联人购买柴油、汽油、钢材、药剂、合质金等商品和原材料，接受关联人提供的工程建设安装、运输、技术设计、物业、培训等服务，向关联人销售提金剂等产品，承租关联人房屋，向关联人出租房屋等。具体内容详见 2021 年 3 月 24 日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告（公告编号 2021-020）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

议案 15

### 关于修改公司章程的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，根据《中国共产党章程》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修改。具体内容详见 2021 年 3 月 24 日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告（公告编号 2021-022）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日