

2015 年度董事会工作报告

一、概述

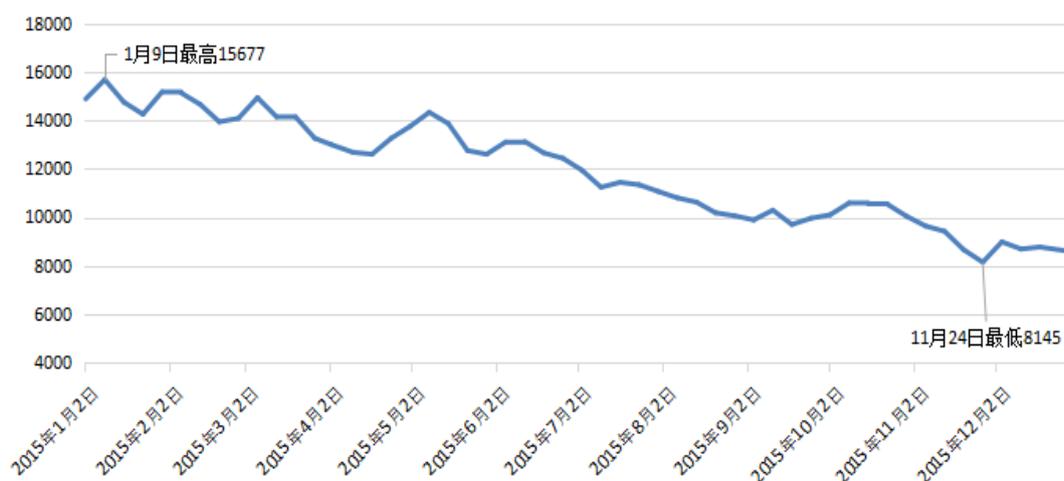
2015年是公司发展的关键之年。国际经济下行压力继续增大，镍价连续下跌至12年以来的最低价，并在低位持续震荡。镍行业遭遇历史上最寒冷的冬天，国外镍生产企业纷纷减产，国内生产企业部分停产，部分亏损前行。面对疲软的市场，减弱的市场需求和不断加大的经营风险，公司围绕“以创新华泽新材料制造优势，用转型升级推进企业发展迈向中高端”的基本思路，推进各项工作，在生产、经营、项目建设、内部管理等方面取得了一定进展。

报告期内，实现营业收入85.08亿元，与去年同比增长5.7%；利润总额-1.52亿元，与去年同比减少157%；归属于母公司净利润-1.55亿元，与去年同比减少171%。

报告期内，公司总资产54.3亿元，归属于上市公司股东权益12.57亿元，加权平均净资产收益率-11.64%，每股收益-0.28元，未完成全年预算目标。

未完成的主要原因有四个：一是2015年度镍行业持续低迷，镍价创12年来最低，产品售价格大幅下降，导致产品毛利率降低，镍同行业企业均显示亏损；二是受镍价持续下降的影响，公司资产减值损失增加。三是公司主要产品质量还未达到同行业领先水平，产品附加值不高，利润空间有限；四是人民币贬值，汇兑损失增加。

2015年LME镍价格



二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,508,137,089.30	100%	8,049,169,501.71	100%	5.70%
分行业					
有色金属冶炼	285,198,359.89	3.35%	555,902,242.57	6.91%	-48.70%
国内贸易	8,222,938,729.41	96.65%	7,493,267,259.14	93.09%	9.74%
分产品					
镍板	13,136,660.74	0.15%	139,792,408.38	1.74%	-90.60%
硫酸镍	270,767,853.00	3.18%	298,895,859.89	3.71%	-9.41%
镍铁精粉	0.00	0.00%	112,008,034.15	1.39%	-100.00%
氯化钴	1,293,846.15	0.02%	5,205,940.15	0.06%	-75.15%
镍铁矿石	0.00	0.00%		0.00%	
镍金属	3,206,018,017.69	37.68%	2,356,591,427.10	29.28%	36.04%
有色金属	4,851,545,203.54	57.02%	4,837,332,794.37	60.10%	0.29%
稀有金属	0.00	0.00%	202,696,988.79	2.52%	-100.00%
其他	165,375,508.18	1.94%	96,646,048.88	1.20%	71.11%
分地区					
西北地区	614,334,295.96	7.22%	828,180,556.84	10.29%	-25.82%
华北地区	285,711,586.92	3.36%	1,447,701,839.71	17.99%	-80.26%
华东地区	6,961,003,507.75	81.82%	3,947,250,155.29	49.04%	76.35%
华中地区	77,116,100.05	0.91%		0.00%	
华南地区	79,288,988.06	0.93%	201,685,390.87	2.51%	-60.69%
东北地区	44,104,638.59	0.52%	22,375,120.58	0.28%	97.11%
西南地区	248,184,944.35	2.92%	1,601,976,438.42	19.90%	-84.51%
其他地区	198,393,027.62	2.33%			

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有色金属冶炼	285,198,359.89	226,133,361.44	20.71%	-48.70%	-32.22%	-19.27%
国内贸易	8,214,393,883.64	8,200,207,284.58	0.17%	10.01%	12.29%	-2.03%

合计	8,499,592,243.53	8,426,340,646.02	0.86%	5.94%	10.34%	-3.96%
分产品						
有色金属冶炼:	285,198,359.89	226,133,361.44	20.71%	-48.70%	-32.22%	-19.27%
镍板	13,136,660.74	16,591,258.31	-26.30%	-90.60%	-88.94%	-18.98%
硫酸镍	270,767,853.00	207,240,540.98	23.46%	-9.41%	58.26%	-32.73%
镍铁精粉	0.00	0.00		-100.00%	-100.00%	-60.07%
氯化钴	1,293,846.15	2,301,562.15	-77.89%	-75.15%	-71.02%	-25.35%
镍铁矿石	0.00	0.00				0.00%
国内贸易:	8,214,393,883.64	8,200,207,284.58	0.17%	10.01%	12.29%	-2.03%
镍金属	3,206,018,017.69	3,193,617,938.42	0.39%	36.04%	47.41%	-7.68%
有色金属	4,851,545,203.54	4,842,139,636.58	0.19%	0.29%	-0.46%	0.75%
稀有金属	0.00	0.00		-100.00%	-100.00%	-0.61%
其他	156,830,662.41	164,449,709.58	-4.86%	121.99%	132.89%	-4.91%
合计	8,499,592,243.53	8,426,340,646.02	0.86%	5.94%	10.34%	-3.96%
分地区						
西北地区	605,789,450.19	597,619,989.21	1.35%	-24.48%	-20.64%	-4.77%
华北地区	285,711,586.92	288,412,023.93	-0.95%	-80.26%	-79.44%	-4.03%
华东地区	6,961,003,507.75	6,956,119,343.81	0.07%	76.35%	76.46%	-0.06%
华中地区	77,116,100.05	77,606,988.87	-0.64%			-0.64%
华南地区	79,288,988.06	79,509,163.21	-0.28%	-60.69%	-54.29%	-14.03%
东北地区	44,104,638.59	45,268,950.85	-2.64%	97.11%	133.39%	-15.95%
西南地区	248,184,944.35	201,936,329.00	18.63%	-84.51%	-84.98%	2.57%
其他地区	198,393,027.62	179,867,857.14	9.34%			9.34%
合计	8,499,592,243.53	8,426,340,646.02	0.86%	5.94%	10.35%	-3.96%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015年	2014年	同比增减
镍板	销售量	吨	146.42	1,298.17	-88.72%
	生产量	吨	62.85	1,295.97	-95.15%
	库存量	吨	8	91.57	-91.27%
氯化钴	销售量	吨	31.85	125.33	-74.59%

	生产量	吨	4.67	55.7	-91.62%
	库存量	吨		27.18	-100.00%
硫酸镍	销售量	吨	13,389.97	12,296.06	8.90%
	生产量	吨	13,813.6	12,469.1	10.78%
	库存量	吨	839	415.37	101.99%
铁精粉	销售量	吨		142,445	-100.00%
	生产量	吨		142,445	-100.00%
	库存量	吨	0.66	0.66	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、镍板、氯化钴生产量与销售量较上年同期减少较大，主要是由于陕西华泽镍钴金属有限公司下属昆明路分公司启动搬迁，暂停生产所致。

2、铁精粉生产量与销售量较上年同期减少较大，主要是由于平安鑫海资源开发有限公司改变生产工艺，不产生铁精粉所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
有色金属冶炼		226,133,361.44	2.68%	333,640,706.79	4.36%	-32.22%
国内贸易		8,212,026,297.06	97.32%	7,325,436,678.18	95.64%	12.10%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
镍板		16,591,258.31	0.20%	150,026,776.77	1.96%	-88.94%
硫酸镍		207,240,540.98	2.46%	130,949,602.33	1.71%	58.26%
镍铁精粉		0.00	0.00%	44,723,594.42	0.58%	-100.00%
氯化钴		2,301,562.15	0.03%	7,940,733.27	0.10%	-71.02%
镍铁矿石		0.00	0.00%		0.00%	
镍金属		3,193,617,938.42	37.85%	2,166,540,469.84	28.29%	47.41%
有色金属		4,842,139,636.58	57.38%	4,864,274,329.00	63.51%	-0.46%

稀有金属		0.00	0.00%	201,460,202.85	2.63%	-100.00%
其他		176,268,722.06	2.09%	93,161,676.49	1.22%	89.21%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	5,371,974,374.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	63.14%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	上海太欣实业有限公司	1,308,621,088.91	15.38%
2	上海金川国际贸易有限公司	1,166,622,978.68	13.71%
3	西部矿业（上海）有限公司	1,094,605,006.00	12.87%
4	宁波山煤华泰贸易有限公司	1,045,039,009.97	12.28%
5	上海蝶美贸易有限公司	757,086,290.50	8.90%
合计	--	5,371,974,374.07	63.14%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,643,915,089.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	55.39%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司物资分公司	1,789,042,267.74	17.56%
2	上海太欣实业有限公司	1,326,025,740.29	13.01%
3	四川远大聚华实业有限公司	1,191,675,614.12	11.70%
4	上海祥佑贸易有限公司	869,868,948.37	8.54%
5	江苏金荣金属材料有限公司	467,302,518.71	4.59%

合计	--	5,643,915,089.23	55.39%
----	----	------------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	13,863,936.80	9,061,482.92	53.00%	运费增加
管理费用	40,051,619.78	58,300,667.23	-31.30%	本年度未发生安全生产费和劳动保险费
财务费用	36,804,654.50	40,769,937.74	-9.73%	

4、研发投入

适用 不适用

公司下属公司平安鑫海资源开发有限公司进行镁质镍矿新工艺技术研发发生的费用。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	28	28	0.00%
研发人员数量占比	8.21%	10.85%	-2.64%
研发投入金额（元）	3,668,967.98	8,080,866.44	-54.60%
研发投入占营业收入比例	0.04%	0.10%	-0.06%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,383,949,929.70	7,821,253,870.50	32.77%
经营活动现金流出小计	10,377,061,295.78	6,717,439,964.91	54.48%
经营活动产生的现金流量净	6,888,633.92	1,103,813,905.59	-99.38%

额			
投资活动现金流入小计	5,433,168.88		
投资活动现金流出小计	775,068,996.72	316,298,160.20	145.04%
投资活动产生的现金流量净额	-769,635,827.84	-316,298,160.20	143.33%
筹资活动现金流入小计	6,805,308,810.67	5,206,724,317.86	30.70%
筹资活动现金流出小计	6,227,611,980.23	5,946,991,489.83	4.72%
筹资活动产生的现金流量净额	577,696,830.44	-740,267,171.97	-178.04%
现金及现金等价物净增加额	-185,050,363.48	47,248,573.42	-491.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、报告期经营活动现金流入比上期增长32.77%，主要是因为本期贸易量增加从而销售商品、提供劳务收到的现金增加。
- 2、报告期经营活动现金流出比上期增长54.48%，主要是因为本期贸易量增加从而购买商品、接受劳务支付的现金增加。
- 3、报告期投资活动现金流出比上期增长145.04%，主要是因为本期投资活动支付的现金增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	80,781,327.23	53.11%	对往来款计提坏账、对存货计提跌价	
营业外收入	2,450,593.01	1.61%		
营业外支出	43,082,642.86	28.33%	追溯调整以前年度坏账	

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	718,495,420.68	13.23%	776,027,830.48	18.36%	-5.13%	
应收账款	240,985,029.9	4.44%	288,145,351.44	6.82%	-2.38%	

	0					
存货	222,529,395.92	4.10%	500,631,834.36	11.85%	-7.75%	
投资性房地产	5,626,934.00	0.10%	5,626,934.00	0.13%	-0.03%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	359,997,044.54	6.63%	418,175,762.86	9.90%	-3.27%	
在建工程	215,892,227.30	3.97%	55,957,263.73	1.32%	2.65%	
短期借款	903,691,139.68	16.64%	675,139,975.57	15.98%	0.66%	
长期借款	140,592,837.40	2.59%		0.00%	2.59%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

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
陕西华泽镍钴金属有限公司	子公司	有色金属冶炼加工	400,000,000	4,222,117,324.91	1,120,823,079.64	4,705,982,093.90	-76,907,107.94	-125,173,080.73
平安鑫海资源开发有限公司	子公司	矿山开采与加工	280,000,000	1,096,937,006.59	372,132,679.80	231,507,510.74	-31,142,234.03	-26,653,623.51
华泽镍钴金属(上海)有限公司	子公司	销售、管理、咨询及进出口	8,000,000	786,277,681.29	4,586,659.04	3,962,415,366.08	-3,363,982.67	-3,477,565.98
西安华泽置业有限公司	子公司	房地产开发与销售	81,000,000	987,372.91	987,372.91	0.00	-1,392.56	-1,392.56

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局及趋势

2015年，镍价连续下跌至12年以来的最低价，并在价格低位持续震荡，中国经济下行压力加大与产能相对过剩的矛盾骤然加剧对有色行业的冲击很大。但中国这个占世界原生镍消费总量半壁江山的传统贫镍国，镍的消费总量却并没有明显下降，随着新能源汽车等行业对含镍的三元电池材料的需求逐步增加，在黑暗中负重前行的中国镍生产企业，似乎又看到了一丝曙光。

公司目前生产存量规模小，新的生产线没有投入，与主要竞争对手在产品质量、产能上还有一定差距。面对艰难的行业格局，2016年，公司一方面通过技术创新扩大生产规模，提升产品质量，降低产品成本；另一方面推进项目建设，增加新的生产线，提高生产效率，以期增大现金流和利润增长点。并加强与国内外知名企业合作，引进先进技术，开发高端新产品，以此提升更大的利润空间。

2、公司发展战略

(1) 近期目标：采取行之有效的措施推进元石山硫酸镍的质量、产量以及生产指标的提升；2016年在满足现有三元电池材料客户的全部需求后，尝试性进入电镀行业，提高产品附加值；加强与同行业先进企业的对标，全面推行定制服务，差异化营销，提升品牌知名度；加速推进元石山镍铁项目的收尾工作，加快投产，尽快产生现金流；做好拟建项目和在建项目的跟踪和分析，督促结论性意见的出具，及时履行审核程序和信息披露业务。

(2) 中期目标：首先，坚持初级产品总量扩张和新产品开发与生产并重，达到扩大经营总量，加快向新能源、新材料等战略性新兴产业的转型；其次，与一流企业开展战略合作，加强新工艺、技术、装备的引进，提升产业规模，依靠科技创新，做大做强实体产业，打造专业化的产业集群；再次推进新项目建设，创新新材料产业格局，努力做到“人无我有，人有我优”，建立“资源+技术+服务”的全产业链模式，形成优势的企业核心竞争力。

3、经营计划

3.1公司前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况。

(1) 生产工作：

- ① 产量和质量均有提高，加工成本有效降低，达到国内行业平均水平；
- ② 危废利用，盘活资金。

(2) 经营工作：

- ① “雪花牌”电解镍品牌注册，公司电解镍的市场竞争力提升；
- ② 改善营销策略，硫酸镍进入三元材料行业；
- ③ 拓展贸易渠道，贸易量创新高；
- ④ 调整采购策略，全年保供有序。

(3) 项目建设：项目有序推进，取得阶段性成果。

(4) 管理工作：

- ① 创新招聘环节，招聘完成率创新高；
- ② 安全管理落实责任制取得显著成效。

3.2经营计划

(1) 2016年前半年经营计划：

前半年经营计划：深入分析现存生产线的利润水平，以扭亏为主、提高管理能力，提升现有生产线的产品质量，扩大产能。主要将人力、物力和财力集中到优势生产线上来，争取扭亏为盈。

(2) 2016年后半年计划

后半年经营计划：以扩大和建立特色贸易品种、提高营业收入、扩大市场份额、增加研发投入资金、全力推进新项目建设投产，实现利润为首要任务；切实履行提高物流、仓储、售后等服务质量及管理水平的综合治理手段，使公司向更高层次迈进并持续发展。

扩大市场份额，提高营业收入：首先加强市场调研及客户反馈，吸收同行业先进技术，通过技术创新，提升自有产品质量，降低生产成本；其次按客户需求定位适合产品的目标市场，提高客户对产品的认知度，确立产品的竞争优势；再次建立

完善的激励机制，提高员工的营销主动性，提升服务质量。

调整贸易结构，改善贸易模式：以自有产品为载体，采取多结构、多样化的贸易模式扩大贸易量；改善贸易结构，扭转上、下游均受限的局面，提高效率，控制风险，培养上下游，建立贸易网络，实现销售收入。

扩大贸易品种，建立特色品种：利用有色金属的贸易模式，引进其他大宗商品的贸易，便于融资业务的配套。同时寻找特色小品种，解决其运输、仓储问题后开展贸易业务。

拟成立境外子公司：并购行业利润增长较高的公司或成立境外子公司，利用境外资金利息低的优势，开展转口贸易，实现利润增长；开展期现货套利。利用现货镍与期货镍的价差，进行套利操作，提高现货活跃度，从而衍生其他贸易合作关系。

提高综合物流、仓储管理水平：按业务类型筛选优质物流服务商，做到“一站式”服务；积极培养有实力物流合作伙伴，建立价格竞争机制，提升服务质量；严格监督发运过程，对提货下单、发运过程、到达目的地进行实时的跟踪、规避物流过程风险，加强售后服务及指导。

同时，扩大研发投入，在西安新材料、电解镍搬迁、镍基镁基项目上加大资金投入力度，争取项目的早日建成，实现利润。

4、加强公司内部控制管理和公司治理运行工作，就关联方资金占用事项委托第三方审计机构做好专项审计工作，并督促关联方做好占用上市公司资金的还款工作。

5、可能面临的风险

当前，公司遇到了前所未有的困难和挑战。有色行业和镍行业尚未看到明显的复苏迹象，市场前景预期不明。经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(1)行业竞争风险

公司在资金实力、生产技术、资源储量、规模效应、客户资源、销售渠道等方面与竞争企业存在一定差距。镍价低迷条件下的同行激烈竞争可能导致公司产品价格或销量的降低，从而对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。

(2)项目不能预期投产

目前在建的项目有西安新材料、电解镍搬迁、镍基镁基新材料。以上三个项目同时进行，资金投入较大，同时受政策、资金、人力等方面的影响，尚未建成投产。如果2016年项目不能按计划投产，可能会产生以下不良结果：一是已投入的银行贷款会逾期，影响公司在银行的信誉，也会使公司出现资金问题；二是直接影响公司2016年度的收入和利润。规避此不良风险的措施是：一是重点布局，加快推进，尽快形成工作量；二是年内计划投产项目，重点开展，明确关键节点，按期建成投产，发挥效益。

(3)产品价格波动风险：

2016年在有色金属市场价格持续下跌低迷的状态下，若镍价再出现大幅下滑，会影响公司产品的销售价格，将直接对公司盈利能力产生较大不利影响。针对产品价格波动风险，公司一方面根据市场变化，调整产品结构，采用多种产品组合；另一方面做好期货套期保值业务，锁定产品价格。

(4) 欠税导致的持续经营风险

因公司拖欠税款导致销售业务无法正常开具增值税发票，公司存在持续经营能力下降的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月05日	电话沟通	个人	公司股价波动事项
2015年02月04日	电话沟通	个人	公司年报事宜
2015年02月09日	电话沟通	个人	公司停牌原因、复牌时间
2015年02月25日	电话沟通	个人	询问停牌期间披露公告时间

2015年03月02日	电话沟通	个人	新材料园进展情况
2015年04月03日	电话沟通	个人	新材料项目环评事宜
2015年04月13日	电话沟通	机构	股东大会及定增相关情况
2015年04月15日	电话沟通	个人	一季报相关事宜
2015年05月05日	电话沟通	个人	定增进展情况
2015年05月07日	电话沟通	机构	定增相关事宜
2015年06月12日	实地调研	机构	询问公司镍矿储量情况、公司新材料项目作为市场新进入者,有何优势抢占市场及项目募投投向、公司非公开发行股票目前进展情况 & 流程。已提供相关公告。
2015年06月30日	电话沟通	个人	询问大股东增持情况
2015年07月30日	电话沟通	个人	询问复牌时间
2015年08月21日	电话沟通	个人	询问股价波动原因
2015年08月26日	电话沟通	个人	询问停牌原因及复牌时间
2015年09月10日	电话沟通	机构	限售流通股股东询问解限程序
2015年10月22日	电话沟通	个人	三季报相关事宜
2015年11月10日	电话沟通	个人	盈利预测补偿事宜
2015年11月24日	电话沟通	个人	立案调查事项
2015年12月08日	电话沟通	个人	定向增发进展情况
接待次数			81
接待机构数量			4
接待个人数量			77
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

十一 董事会工作情况

1、董事会日常工作情况

本年度内,公司董事会共召开了13次会议,会议的通知、召开、及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关文件的规定。具体情况如下:

1、公司第八届董事会第十五次会议于2015年3月27日在公司会议室召开,会议审议通过如下议案:

- (1) 审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司为下属子公司在中国银行西安长安区支行贷款叁亿元提供担保的议案》
- (2) 审议通过《关于同意陕西华泽镍钴金属有限公司投资陕西华铭房地产开发有限公司及实施联合土地开发的议案》
- (3) 审议通过《关于同意陕西华泽镍钴金属有限公司与陕西星王锌业股份有限公司签订〈厂房租赁协议〉的议案》

- (4) 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- (5) 审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 - ① 发行股票的种类和面值
 - ② 发行方式和发行时间
 - ③ 发行价格及定价原则
 - ④ 发行数量
 - ⑤ 认购方式
 - ⑥ 限售期
 - ⑦ 本次发行前滚存未分配利润的安排
 - ⑧ 上市地点
 - ⑨ 募集资金投资项目
 - ⑩ 本次非公开发行股票决议有效期
- (6) 审议通过《关于公司本次非公开发行预案的议案》
- (7) 审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
- (8) 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
- (9) 审议通过《关于与陕西星王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》
- (10) 审议通过《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》
- (11) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
- (12) 审议通过《关于修改〈成都华泽钴镍材料股份有限公司章程〉的议案》
- (13) 审议通过《关于制定〈成都华泽钴镍材料股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）〉的议案》
- (14) 审议通过《关于召开成都华泽钴镍材料股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》

2、公司第八届董事会第十六次会议于 2015 年 4 月 19 日在绿地假日酒店会议室召开。会议审议通过如下议案：

- (1) 审议通过《总经理 2014 年度工作报告》
- (2) 审议通过《董事会 2014 年度工作报告》
- (3) 审议通过《2014 年度财务决算报告》
- (4) 审议通过《2014 年度利润分配预案》
- (5) 审议通过《2014 年度独立董事述职报告》

(6) 审议通过《2014 年年度报告（正文及摘要）》

(7) 审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》

(8) 审议通过《关于聘请会计师事务所为公司 2015 年财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

3、公司第八届董事会第十七次会议于 2015 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议审议通过了《2015 年第一季度报告》。

4、公司第八届董事会第十八次会议于 2015 年 5 月 23 日以通讯方式召开。会议审议通过了如下议案：

(1) 审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于确认 2012 年-2014 年关联交易的议案》

(2) 审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于变更会计政策的议案》

(3) 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

(4) 审议通过《关于公司运用日常流动资金开展结构化收益业务的议案》

(5) 审议通过《关于提名董事候选人的议案》

(6) 审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司为全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司在中国民生银行西安分行融资贰亿元提供担保的议案》

(7) 审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》

5、公司第八届董事会第十九次会议于 2015 年 6 月 6 日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于变更上市公司土地资产剥离的承诺完成时间的提案》。

6、公司第八届董事会第二十次会议于 2015 年 6 月 17 日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

7、公司第八届董事会第二十一次会议于 2015 年 6 月 24 日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于陕西华泽镍钴金属有限公司设立青海镍镁基地建设项目全资子公司的议案》。

8、公司第八届董事会第二十二次会议于 2015 年 8 月 27 日在绿地假日酒店会议室召开。会议审议通过了如下议案：

(1) 审议通过《关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司委托关联方陕西星王投资控股有限公司筹资建设印尼(中国)镍基新材料项目暨关联交易的议案》

(2) 审议通过《关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司委托关联方陕西星王投资控股有限公司筹资建设镍基镁基新材料综合回收利用项目暨关联交易的议案》

(3) 审议通过《关于公司结构化收益业务规模增加至 20 亿元的议案》

(4) 审议通过《关于为平安鑫海资源开发有限公司在国家开发银行青海省分行 4300 万元贷款提供反担保的议案》

(5) 审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

9、公司第八届董事会第二十三次会议于 2015 年 8 月 5 日以通讯方式召开。会议审议通过了如下议案：

(1) 审议通过《关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司与关联方陕西星王投资控股有限公司设立印尼合资公司的议案》

(2) 审议通过《关于关联方陕西星王投资控股有限公司向青海鑫泽新材料有限公司增资的议案》

(3) 审议通过《成都华泽镍钴材料股份有限公司及全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司共同为下属孙公司平安鑫海资源开发有限公司在上海浦东发展银行西宁分行贷款 6000 万元提供担保的议案》

(4) 审议通过《关于授权陕西华泽镍钴金属有限公司股东会及执行董事办理陕西华泽新材料项目用地(GX3-15-1 宗地)的议案》

10、公司第八届董事会第二十四次会议于 2015 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议审议通过了《2015 年半年度报告》。

11、公司第八届董事会第二十五次会议于 2015 年 10 月 15 日在公司会议室召开。会议审议通过了如下议案：

(1) 审议通过《关于重大事项内部报告制度的议案》

(2) 审议通过《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案》

(3) 审议通过《关于应付公司股东王辉欠款暨关联交易的议案》

(4) 审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

(5) 审议通过《关于非公开发行公司债券票面总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）的议案》

①发行规模

②发行方式

③债券品种及期限

④募集资金用途

⑤票面金额及发行价格

⑥债券利率及其确定方式

⑦还本付息的期限和方式

⑧发行对象与配售规则

⑨担保安排

⑩赎回条款或回售条款

⑪上市安排

⑫偿债保障措施

⑬决议的有效期

(6) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》

(7) 审议通过《关于变更重组承诺事项的议案》

(8) 审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所担任专项审计机构的议案》

(9) 审议通过《关联方广西华汇新材料有限公司委托公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司经营暨关联交易的议案》

(10) 审议通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

12、公司第八届董事会第二十六次会议于 2015 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议审议通过了如下议案：

(1) 审议通过《2015 年第三季度报告》

(2) 审议通过《关于修改〈成都华泽钴镍材料股份有限公司章程〉的议案》

(3) 审议通过《关于修改〈成都华泽钴镍材料股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

(4) 审议通过《关于修改〈成都华泽钴镍材料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

(5) 审议通过《关于全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司在中国建设银行西安高新技术产业开发区支行授信增至 7.8 亿元及全资孙公司平安鑫海资源开发有限公司对本项授信提供质押担保的议案》

(6) 审议通过《关于组织机构及职能修订的议案》

(7) 审议通过《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》

13、公司第八届董事会第二十七次会议于 2015 年 11 月 17 日在绿地假日酒店会议室召开。会议审议通过了如下议案：

(1) 审议通过《关于中国证监会四川监管局现场检查相关事项的整改工作报告及公开说明》

(2) 审议通过《关于同意下属全资子公司申请 2016 年度一年期银行续授信计划的议案》

(3) 审议通过《关于变更上市公司土地资产剥离的承诺完成时间的提案》

(4) 审议通过《关于子公司运用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的议案》

(5) 审议通过《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》

2、董事会专门委员会工作情况

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议：

1、审计委员会于 2015 年 1 月 17 日召开会议，会议主要讨论 2014 年年度报告总体审计策略。

2、2015 年 4 月 14 日，审计委员会召开 2014 年年度报告审计报告沟通会。

3、2015 年 8 月 20 日，审计委员会开会讨论 2015 年半年报相关事宜。

4、2015 年 10 月 23 日，审计委员会开会讨论 2015 年第三季度报告相关事宜。

5、2015 年 12 月 30 日，审计委员会召开 2015 年总体审计策略会。

