



西藏矿业发展股份有限公司 董事会 2018 年度工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年，公司在区党委、区国资委、西藏证监局的正确领导和大力支持下，面对激烈竞争的国内国际市场，明确工作思路，在市场环境低迷的情况下，制定应对措施，保证了各项工作的稳步推进。年度内，公司虽然做了大量工作，付出了艰辛的努力，但受公司主要产品之一锂盐产品价格大幅度下跌，期末存货产生跌价，且市场出现饱和状态，本期销售量下降等因素影响，导致利润大幅下降，出现较大幅度亏损。

一、公司2018年实现营业总收入及利润情况：

2018年度公司实现营业总收入49,973.71万元，营业成本44,548.84万元；主营业务收入较上年度减少13,849.09万元，降幅23.14%；实现营业利润-13,297.94万元、较上年度减少25,333.86万元、降幅210.49%；利润总额-15,729.51万元、较上年度减少27,632.12万元、降幅232.15%；归属于母公司股东的净利润-18,096.83万元，较上年度减少21,551.21万元，降幅623.88%。

二、董事会工作情况

（一）完成 2017 年年度报告、2018 年一季度报告、半年度报告、三季度报告定期报告以及修订章程和部分内控管理制度、闲置募集资金补流、核销资产、申请银行授信等议案的审议，严格信息披露，保障了股东、投资者、社会公众的知情权和合法权益。

（二）报告期内，共计召开七次董事会会议。董事会会议召开和披露情况见下表：

会议届次	召开日期	信息披露媒体	披露日期
六届五十二次会议	2018 年 4 月 13 日	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》 以及巨潮资讯网	2018 年 4 月 14 日
六届五十三次会议	2018 年 4 月 22 日	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》 以及巨潮资讯网	2018 年 4 月 24 日
六届五十四次会议	2018 年 4 月 25 日	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》 以及巨潮资讯网	2018 年 4 月 27 日

六届五十五次会议	2018年5月7日	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》 以及巨潮资讯网	2018年5月8日
六届五十六次会议	2018年8月29日	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》 以及巨潮资讯网	2018年8月31日
六届五十七次会议	2018年10月29日	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》 以及巨潮资讯网	2018年10月31日
六届五十八次会议	2018年12月27日	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》 以及巨潮资讯网	2018年12月28日

（三）董事会对股东大会决议的执行

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行股东大会的各项决议，切实按照有关规定履行职责。

（四）公司董事会下设各委员会履职情况

2018年内，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会均根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责，充分发挥了其咨询、指导、监督作用，为公司的生产经营有效运行起到了重要作用。

（五）报告期内，内部控制建设情况

公司依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和其它相关规定，结合公司实际和经营特点，按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，组建了审计法务部，制定了内控实施方案和内部评价报告。公司内部控制评价工作严格遵循有关法律、法规的规定性文件和公司相关内部控制评价办法规定的程序，按照全面性、重要性和客观性原则要求，组成内部控制评价工作小组，制定内部控制评价工作计划和实施方案，在公司系统内进行基本情况的了解和重点行业、重点领域的检查与测试，对评价结果与被测试单位、部门进行了沟通与反馈，对需要完善的事项也提出了整改意见和建议。保证了内控制度的有效贯彻落实，取得实效。

2018年5月，公司董事长已任职。目前，公司仍存在董事会成员不足及关键管理人员缺失的情况。公司董事会以及管理层高度重视上述情况，及时协调推动相关各方尽快

提出副董事长、总经理的候选人选。目前，相关部门已经启动相应的组织程序，待候选人确定后，公司将尽快履行相应的上市公司审议程序，完成董事会换届和高管选聘工作，建立完善法人治理结构。

鉴于公司募投项目进展缓慢，募集资金使用情况不佳。本着对投资者负责的态度，根据西藏证监局下发的监管函要求，公司于 2018 年 9 月成立了项目推进小组，分别就各募投项目开展进行了专项研究讨论并做了相关工作安排。

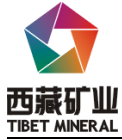
此外，本报告期内，发现个别子公司在履行“三重一大”决策程序和执行合同管理制度存在不够规范和不够到位的非财务报告一般性内部控制缺陷事项，公司已制定整改方案，明确了责任人和责任部门，细化整改措施，并要求限期整改。

（六）保护投资者利益，积极开展投资者关系活动

董事会一直认真贯彻管理部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，通过股东大会、投资者热线电话、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，增强投资者对公司的信心，并安排专人负责维护上述渠道和平台，确保沟通的及时有效。董事会严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平，从未在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。

三、2019年度董事会工作计划

按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所颁布的《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，2019年董事会的计划一是继续履行日常的信息披露工作，加强信息披露事务管理，确保信息的真实、准确、完整性；二是重视维护投资者关系，通过设专人与投资者进行电话及现场沟通，公司高管与投资者直接见面沟通等方式，听取投资者的建议和意见，回答投资者的咨询，向投资者介绍公司的基本情况和发展前景，与投资者进行了良性互动，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益；三是公司董事会将进一步加强自身建设，加强培训，勤勉履职，及时掌握国家方针政策，推动实施公司的发展战略，防范企业风险，充分发挥董事会在公司治理中发挥核心作用。从公司及全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，落实完成各项议案事项；四是继续加强公司内控体系规范，加快推动公司董事会换届、董事选举以及高级管理人员选聘工作，强化执行力建设，团结带领广大党员和干部职工，



全力以赴、众志成城，力争2019年走出困境，推动公司稳步实现高质量发展。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十四日