中润资源投资股份有限公司

证券代码:000506　证券简称:中润资源

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
石玉臣	董事	因公未出席	赫英斌
赵黎明	独立董事	因公未出席	赵晓梅

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人郑峰文、主管会计工作负责人李明吉及会计机构负责人（会计主管人员）李明吉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	中润资源	
A股代码	000506	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贺明	贺明
联系地址	济南市经十路13777号中润世纪广场20栋	济南市经十路13777号中润世纪广场20栋
电话	0531-81665777	0531-81665777
传真	0531-81665888	0531-81665888
电子信箱	zhongruntouzi@126.com	zhongruntouzi@126.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	5,396,315,773.22	5,995,898,787.9	-10%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,264,737,257.45	1,199,862,710.51	5.41%
股本（股）	774,181,468	774,181,468	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.6336	1.5498	5.41%
资产负债率（%）	75.15%	78.68%	-3.53%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	592,771,214.19	569,754,232.83	4.04%
营业利润（元）	88,310,173.14	117,322,991.29	-24.73%
利润总额（元）	88,222,006.03	117,751,988.63	-25.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,718,557.32	86,119,846.83	-28.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,803,042.65	85,797,233.53	-27.97%
基本每股收益（元/股）	0.0797	0.1112	-28.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0797	0.1112	-28.33%
加权平均净资产收益率（%）	5.01%	8.44%	-3.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.02%	8.41%	-3.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	124,596,997.71	-505,083,906.95	124.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1609	-0.6524	124.67%

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,167.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	183,600	
所得税影响额	-22,041.78	
合计	-84,485.33	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+,-）						本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例（%）
一、有限售条件股份	496,865,569	64.18%				-3,098,857	-3,098,857		493,766,712	63.78%
1.国家持股										
2.国有法人持股	2,998,858	0.39%							2,998,858	0.39%
3.其他内资持股	493,866,771	63.79%				-3,098,857	-3,098,857		490,767,914	63.39%
其中：境内法人持股	493,866,771	63.79%				-3,098,857	-3,098,857		490,767,914	63.39%
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	277,315,899	35.82%				3,098,857	3,098,857		280,414,756	36.22%
1.人民币普通股	277,315,899	35.82%				3,098,857	3,098,857		280,414,756	36.22%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	774,181,468	100%							774,181,468	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						40,124
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东中润置业集团有限公司	境内一般法人	47.17%	365,184,528	364,570,000	质押	154,961,146
惠邦投资发展有限公司	境内一般法人	20.02%	155,000,000	125,038,854	质押	320,380,000
中国盐业总公司	国有法人	0.39%	2,998,858	2,998,858		
四川省盐业总公司	境内一般法人	0.39%	2,998,857			
陈钦海	境内自然人	0.33%	2,561,047			
中国银河证券股份有限公司	境内一般法人	0.22%	1,714,800			
刘玉贤	境内自然人	0.21%	1,648,747			
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.21%	1,618,573			
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.2%	1,583,435			
福州市宏源投资发展有限公司	境内一般法人	0.18%	1,427,700			
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
惠邦投资发展有限公司		29,961,146		人民币普通股		
四川省盐业总公司		2,998,857		人民币普通股		
陈钦海		2,561,047		人民币普通股		
中国银河证券股份有限公司		1,714,800		人民币普通股		
刘玉贤		1,648,747		人民币普通股		
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		1,618,573		人民币普通股		
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户		1,583,435		人民币普通股		
福州市宏源投资发展有限公司		1,427,700		人民币普通股		
边希明		1,210,196		人民币普通股		
福建德宏经贸有限公司		1,152,994		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动人的说明		公司第一大股东和第二大股东存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他法人股股东之间、其他法人股与流通股股东之间以及流通股股东之间是否存在关联关系。				

注：山东中润置业集团有限公司所持有的36457万股限售流通股、惠邦投资发展有限公司所持有的11000万股限售流通股于2012年7月5日上市流通。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

不适用

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

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（%）
房地产行业	571,744,351.62	390,013,925.05	31.79%	2.49%	26.85%	-13.1%
矿业	4,800,333.26	6,202,731.98	-29.21%	59.36%	118.26%	-34.87%
主营业务产品情况						
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（%）
房地产销售	571,744,351.62	390,013,925.05	31.79%	2.49%	26.85%	-13.1%
黄金销售	4,800,333.26	6,202,731.98	-29.21%	59.36%	118.26%	-34.87%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

房地产业毛利率下降的主要原因：本期销售铜收入中住宅所占比重较大。

矿业毛利率下降主要原因为：本期公司加大勘探力度，投入成本增加，导致毛利率下降。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
济南地区（房地产）	115,540,340.07	-69.67%
淄博地区（房地产）	437,917,625.55	184.62%
威海地区（房地产）	18,286,386	-20.84%
四川地区（黄金）	4,800,333.26	59.36%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

房地产业毛利率下降的主要原因：本期销售铜收入中住宅所占比重较大。

矿业毛利率下降主要原因为：本期公司加大勘探力度，投入成本增加，导致毛利率下降。

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是/否）
山东万嘉隆商贸发展有限公司		401.42	2006年08月01日	401.42	保证	2006.08-2007.08	否	否
山东万嘉隆商贸发展有限公司		249.00	2006年12月01日	249.00	保证	2006.12-2007.12	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）				650.42
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是/否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		0		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				650.42
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例				0.49%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

（三）非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2012年7月17日，公司董事会第二十五次会议审议通过，山东中润置业有限公司将所持有中润矿业发展有限公司的5000万股权全部转让给中润资源投资股份有限公司，中润资源投资股份有限公司持有中润矿业发展有限公司100%股权。

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	公司名称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
CZN	CanadianZ-incCorporation	62,663,937.72	9.55%	62,663,937.72	0	0	长期股权投资	购买
YGM	Vatuk-oulaGold-MinesPlc	54,846,180	9.225%	54,846,180	0	0	长期股权投资	购买
合计		117,510,117.72	--	117,510,117.72	0	0	--	--

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	惠邦投资发展有限公司	原非流通股股东自限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量在十二个月内不超过本公司股份总数的百分之五，在二十四个月内出售原非流通股股份数量不超过本公司股份总数的百分之十。公司股东惠邦投资发展有限公司特别承诺：在禁售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持中润资源有限售条件流通股份的最低减持价格不低于4元/股。若有违反承诺的卖出交易，卖出资金将授权中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司划入中润资源账户所有。	报告期内，相关股东均严格履行承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	山东中润置业集团有限公司、惠邦投资发展有限公司	2008年底，中润资源完成了向山东中润置业集团有限公司、惠邦投资发展有限公司发行股份购买资产的关联交易事项，山东中润置业集团有限公司、惠邦投资发展有限公司承诺，自发行完成之日起三十六个月内不得转让。山东中润置业集团有限公司及其所属除公司以外的控股子公司、惠邦投资发展有限公司及其所属除公司以外的控股子公司和郑峰文先生与中润资源之间将尽可能地避免或减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，保证不通过关联交易损害中润资源及其他股东的合法权益。未来不会以控股、参股、联营等方式，直接、间接从事房地产开发业务，未来房地产开发项目将以中润资源及其控股子公司为主体拓展房地产业务。本次交易完成后，在任何地区，只要中润资源及其控股子公司参与相关土地的招拍挂，惠邦投资和中润集团及他们的控股子公司都不会参与该等招拍挂。若惠邦投资、中润集团和郑峰文、郑建文先生违反上述承诺，则对中润资源因此而遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。	本报告期内，控股股东履行承诺。非公开发行限售股份于2012年7月5日上市流通。
其他对公司中小股东所作承诺			

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-575,691.74	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-575,691.74	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-575,691.74	

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年06月04日	济南	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	目前矿业子公司的基本情况及公司的发展情况

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位：中润资源投资股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		83,892,387.77	195,242,394.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	130,000
应收账款		16,090,154.1	131,061,765.47
预付款项		147,431,735.4	1,280,584,347.4
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		964,847,619.16	65,110,784.87
买入返售金融资产			
存货		3,110,684,833.5	3,331,019,619.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		107,868,288.51	130,235,901.84
流动资产合计		4,430,815,018.44	5,133,384,813.65
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		127,510,117.72	37,251,507.72
投资性房地产		438,288,780.42	444,923,937.82
固定资产		114,226,577.21	119,419,163.97
在建工程		1,416,128	1,416,128
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		223,534,425.52	194,212,244.93
开发支出			
商誉		0	0
长期待摊费用		200,000	0
递延所得税资产		60,324,725.91	65,290,991.81
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		965,500,754.78	862,513,974.25
资产总计		5,396,315,773.22	5,995,898,787.9
流动负债：			
短期借款		76,225,692.34	45,421,692.34
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		457,862,343.96	529,359,339.31
预收款项		1,618,579,494.27	1,883,885,476.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,733,479.73	4,627,257.66
应交税费		129,026,741.42	227,019,825.64
应付利息		15,866,173.04	15,625,535.38
应付股利		0	0
其他应付款		769,468,641.53	739,091,577.58
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		140,500,000	426,970,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		3,212,262,566.29	3,872,000,704.08
非流动负债：			
长期借款		827,892,645.63	831,158,719.71
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		11,350,000	11,350,000
递延所得税负债		3,893,013.44	2,933,634.78
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		843,135,659.07	845,442,354.49
负债合计		4,055,398,225.36	4,717,443,058.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		774,181,468	774,181,468
资本公积		30,741,903.99	30,741,903.99
减：库存股		0	0
专项储备		22,971.98	26,593.78
盈余公积		34,551,996.55	34,551,996.55
一般风险准备		0	0
未分配利润		425,814,608.67	360,364,100.47
外币报表折算差额		-575,691.74	-3,352.28
归属于母公司所有者权益合计		1,264,737,257.45	1,199,862,710.51
少数股东权益		76,180,290.41	78,593,018.82
所有者权益（或股东权益）合计		1,340,917,547.86	1,278,455,729.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,396,315,773.22	5,995,898,787.9

法定代表人：郑峰文　　主管会计工作负责人：李明吉　　会计机构负责人：李明吉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,155,627.71	3,382,218.84
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		233,365,152.22	233,926,987.25
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		236,520,779.93	237,309,206.09
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		41,019,639	41,019,639
长期股权投资		1,049,569,031.98	1,049,569,031.98
投资性房地产			
固定资产		293,843.62	317,890.12
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		146,113.3	182,416.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,091,028,627.9	1,091,088,977.75
资产总计		1,327,549,407.83	1,328,398,183.84
流动负债：			
短期借款		6,641,692.34	7,341,692.34
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		123,253.14	123,253.14
应交税费		44,489.3	37,323.66
应付利息		7,974,291.6	7,733,653.94
应付股利			
其他应付款		161,134,831.71	150,678,538.71
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		175,918,558.09	165,914,461.79
非流动负债：			
长期借款		28,000,000	30,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		11,350,000	11,350,000
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,350,000	41,350,000
负债合计		215,268,558.09	207,264,461.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		774,181,468	774,181,468
资本公积		155,771,878.97	155,771,878.97
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		22,084,096.35	22,084,096.35
未分配利润		160,243,406.42	169,096,278.73
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,112,280,849.74	1,121,133,722.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,327,549,407.83	1,328,398,183.84

（下转C11版）

证券代码:000506　证券简称:中润资源　公告编号:2012-028

中润资源投资股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年8月5日在济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室召开2012年第二次临时股东大会，参加本次会议股东及股东代表共2人，代表股份520,184,528股，占本公司总股本的67.19%。会议由董事长郑峰文先生主持。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了会议议案，形成决议如下：

审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、山东监管局发布的《关于转发中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的通知》及深交所相关文件要求，为完善公司利润分配政策，保护投资者合法权益，结合公司实际情况，对公司章程进行修订，具体内容如下：

原章程：

第一百五十五条 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。若因特殊原因未进行现金股利分配的，董事会应向股东大会做出说明。”

现修订为：

第一百五十五条 公司利润分配政策如下：

1、利润分配的原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，在兼顾公司盈利、现金流满足公司正常经营和持续、稳定发展的前提下，实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，公司若存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、利润分配的决策、变更机制和程序

利润分配预案由董事会根据公司章程的规定，结合公司盈利情况、现金及投资需求提出，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议，分红条款提交股东大会审议时，尽量采取网络投票方式。公司应听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东监督。公司应尽可能通过电话、传真、邮件等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流。董事会、独立董事可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权，但不得采用有偿或变相有偿的方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不合现金决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不合现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见。

公司的利润分配政策不得随意变更。若公司生产经营、重大投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策，应以保护股东权益为出发点，征求独立董事、监事和投资者的意见；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，调整方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。若因特殊原因未进行现金股利分配的，董事会应向股东大会做出说明。

3、利润分配的形式和间隔

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。在年度盈利的情况下，若满足相关规定及公司生产经营的需求后，如无重大投资计划或重大现金支付计划等事项，公司可采取现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

4、未分配利润的使用原则

公司未分配利润的使用应结合公司经营情况，可以留做公司发展之用，也可以在满足公司正常经营和可持续发展的前提下，进行现金或股票分红。

表决情况：同意票520,184,528票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票0 票；弃权票0 票。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：山东德义君达律师事务所

2、律师姓名：赵新磊　张 炜

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

2、律师意见书。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2012年8月5日

证券代码:000506　证券简称:中润资源　公告编号:2012-029

中润资源投资股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2012年8月5日在公司会议室召开。会议于2012年7月26日通知全体董事。公司董事石玉臣、独立董事赵黎明因公无法出席本次会议，分别委托董事赫英斌、独立董事赵晓梅代为出席会议，并行使表决权。应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年半年度报告及报告摘要》

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于山东中润置业有限公司为四川平武中金矿业有限公司提供抵押担保的议案》

四川平武中金矿业有限公司为本公司全资子公司中润矿业发展有限公司的控股子公司，为解决资金需求，四川平武中金矿业有限公司向中国工商银行股份公司四川平武支行申请贷款3000万元，贷款期限1年，贷款利率不超过同期贷款基准利率上浮20%，以山东中润置业有限公司名下资产提供抵押担保。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于山东中润置业有限公司为本公司贷款提供担保的议案》

公司董事会第二十四次会议审议通过了《关于同济南润丰农村合作银行申请7000万元贷款的议案》，同意本公司向山东济南润丰农村合作银行申请7000万元（人民币）授信事项，以山东中润置业有限公司资产提供抵押担保。现追加山东中润置业有限公司提供连带责任担保。董事会授权经营层办理相关手续。

提供抵押担保情况详见公司于2012年5月15日刊发的《关于山东中润置业有限公司为山东盛基投资有限责任公司提供担保的公告》。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于山东中润置业有限公司将固定资产转为存货的议案》

中润世纪广场项目是由本公司全资子公司山东中润置业有限公司开发建设，其中约6570平方米写字楼由公司自用，并于2010年底转为固定资产，帐面值4683.58万元。考虑到中润世纪城三期写字楼将于2013年投入使用，拟将上述自用写字楼由固定资产转为存货销售，增加公司现金流。

五