(上接D24版)

根据经纬评报字(2012)第356号(矿业权评估报告)、经纬评报字(2012)第355号(矿业权评估报告)，徐楼矿业、委烟矿业的矿业权评估价值估算表如下：

徐楼矿业矿业权评估价值估算表(单位：万元)

序号	项目名称	合计	一期生产(二期基建期)			生产期		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2034
1	现金流入							
1.1	销售收入	1,008,409.14	12,620.25	21,637.81	30,919.56	49,488.13	49,488.13	844,255.26
1.2	回收固定资产残（余）值	8,041.45						8,041.45
1.3	回收流动资金	8,465.03						8,465.03
1.4	回收抵扣设备进项税额	4,087.40	829.89	-	-	-	-	3,257.51
	小计	1,029,003.02	13,450.14	21,637.81	30,919.56	49,488.13	49,488.13	864,019.25
2	现金流出							
2.1	后续勘查投资	-						-
2.2	固定资产投资	42,325.13	29,033.55	7,974.95	5,316.63	-	-	-
2.3	无形资产投资	1,665.24	1,665.24	-	-	-	-	-
2.4	更新改造资金	22,419.27	-	-	-	-	-	22,419.27
2.5	流动资金	8,465.03	4,876.30	-	3,588.73	-	-	-
2.6	经营成本	508,233.65	5,046.99	8,653.20	13,520.19	23,256.80	23,256.80	434,499.67
2.7	销售税金及附加	23,611.82	239.89	553.58	771.47	1,207.36	1,207.36	19,632.16
2.8	企业所得税	103,992.04	1,542.91	2,609.85	3,560.15	5,480.75	5,480.75	85,317.63
	小计	710,712.18	42,404.88	19,791.58	26,757.17	29,944.91	29,944.91	561,868.73
3	净现金流量	318,290.84	-28,954.74	1,846.23	4,162.39	19,543.22	19,543.22	302,150.52
4	折现系数（i=10%）		0.9459	0.8599	0.7818	0.7107	0.6461	
5	净现金流量现值	93,576.99	-27,388.29	1,587.57	3,254.16	13,889.37	12,626.87	89,607.31
6	非付现成本费用		1,161.74	1,991.65	2,387.31	3,100.99	3,100.99	48,853.10
7	利润总额（1.1-2.6-6-2.7）		6,171.63	10,439.38	14,240.59	21,922.98	21,922.98	341,270.33
8	企业所得税		1,542.91	2,609.85	3,560.15	5,480.75	5,480.75	85,317.58
9	净利润		4,628.72	7,829.53	10,680.44	16,442.23	16,442.23	255,952.75

委烟矿业矿业权评估价值估算表(单位：万元)

序号	项目名称	合计	改建期	生产期					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-2035
1	现金流入								
1.1	销售收入	426,243.52		19,130.36	19,130.36	19,130.36	19,130.36	19,130.36	330,591.73
1.2	回收固定资产残（余）值	1,174.18							1,174.18
1.3	回收流动资金	1,825.34							1,825.34
1.4	回收抵扣设备进项税额	961.60		480.80	-	-	-	-	480.80
	小计	430,204.64	-	19,611.16	19,130.36	19,130.36	19,130.36	19,130.36	334,072.04
2	现金流出								
2.1	后续勘查投资	-							-
2.2	固定资产投资	11,408.38	11,408.38						-
2.3	无形资产投资	620.57	620.57						-
2.4	更新改造资金	3,309.04	-	-	-	-	-	-	3,309.04
2.5	流动资金	1,825.34		1,825.34					-
2.6	经营成本	237,875.25		10,676.15	10,676.15	10,676.15	10,676.15	10,676.15	184,494.52
2.7	销售税金及附加	25,107.55		1,089.66	1,130.53	1,130.53	1,130.53	1,130.53	19,495.78
2.8	企业所得税	37,131.56		1,676.02	1,665.80	1,665.80	1,665.80	1,665.80	28,792.32
	小计	317,277.69	12,028.95	15,267.17	13,472.48	13,472.48	13,472.48	13,472.48	236,091.66
3	净现金流量	112,926.94	-12,028.95	4,343.99	5,657.88	5,657.88	5,657.88	5,657.88	97,980.38
4	折现系数（i=10%）		0.95	0.86	0.78	0.71	0.65	0.59	
5	净现金流量现值	34,213.44	-11,378.42	3,735.51	4,423.06	4,020.96	3,655.42	3,323.11	26,433.80
6	非付现成本费用			660.47	660.47	660.47	660.47	660.47	11,432.15
7	利润总额			6,704.09	6,663.22	6,663.22	6,663.22	6,663.22	115,169.28
8	企业所得税			1,676.02	1,665.80	1,665.80	1,665.80	1,665.80	28,792.32
9	净利润			5,028.06	4,997.41	4,997.41	4,997.41	4,997.41	86,376.96

(五)矿业权评估增减值原因

1、徐楼矿业矿业权评估增减值原因

徐楼矿业的矿业权账面值为13,875.51万元，评估值为93,576.99万元，评估增值79,701.48 万元，评估增值率为574.40%。

本次矿业权评估增值较高的主要原因为：

(1)由于近年铁矿石(含铁精粉)整体价格水平上升，2005年12月徐楼矿业取得采矿权时，国内铁矿石价格约为562元/吨，2012年5月底上涨至约892元/吨，上涨幅度约59%。本次评估采用的铁精粉销售价格为961.14元/吨，若销售价格上升10%至1,057.25元/吨，在其他条件不变的情况下，徐楼矿业矿业权评估值将上涨至约120,842.94万元，较本次评估徐楼矿业矿业权评估值上涨约29%。因此，铁矿石价格大幅上涨，导致矿业权价值大幅提升。

(2)2006年徐楼矿业取得矿业权为详查阶段探矿权，取得时的成本较低。目前徐楼矿业一期工程已建成40万吨/年生产规模系统并投产，二期工程建成达产后矿山生产规模为95万吨/年，矿山价值较探矿权阶段得到提升。

2、委烟矿业矿业权评估增减值原因

委烟矿业的矿业权账面值合计为8,293.05万元，评估值合计为34,213.45万元，评估增值25,920.40万元，评估增值率为312.56%。

本次矿业权评估增值较高的主要原因为：

(1)本次评估采用的铁精粉销售价格为867.18元/吨，若销售价格上升10%至953.89元/吨，在其他条件不变的情况下，委烟矿业矿业权评估值将上涨至约45,990.75万元，较本次评估徐楼矿业评估值上涨约34%。因此，近年铁矿石(含铁精粉)整体价格水平上升，导致矿业权价值大幅提升。

(2)2010年，委烟矿业重新对矿区范围内的资源储量进行核实，经核实备案的保有资源储量从原215万吨增加至1,870.70万吨。若按照资源储量215万吨进行评估，在其他条件不变的情况下，委烟矿业矿业权评估值仅为约4,127.47万元。因此，储量的增加导致矿业权价值的大幅提升。

八、拟购买资产其他事项说明

为进一步保护上市公司全体股东利益，鲁地控股对委烟矿业生产经营用地办理出让手续及权属瑕疵资产相关事项出具了专项承诺：

"(1)于资产评估基准日，除以下资产尚未取得相应权属证书外，鲁地投资、徐楼矿业、委烟矿业均已取得必要的权属证书；

委烟矿业目前生产经营用地为临时用地，经委烟县国土资源局批准同意，已办理临时用地手续，目前已取得编号为委临集建(2011)字第002号的《集体土地建设用地使用证》。截至本承诺函出具日，山西省国土资源厅已出具《关于委烟县鲁地矿业有限公司地下开采工程80吨/年(改扩建)项目用地预审意见的复函》，委烟矿业生产经营用地的出让手续正在办理过程中。

委烟矿业尚有三处房产未取得房屋所有权证，其基本情况如下：

序号	建筑物名称	结构	建筑面积（m2）	账面价值（元）	
				原值	净值
1	磅房	砖混	99.00	77,443.00	48,078.72
2	水泥库	砖混	105.00	141,504.00	101,323.88
3	炸药库	砖混	128.47	235,723.00	164,951.41

徐楼矿业尚有一处房产未取得房屋所有权证，其基本情况如下：

序号	建筑物名称	土地所有权证	结构	建筑面积（M2）	账面价值（元）	
					原值	净值
1	食堂、浴室	濉出国用（2011）第136号	砖混	480.00	359,209.10	339,161.74

(2)本公司将全力协助并督促委烟矿业和徐楼矿业办理取得上述土地及房产权证，并保证于本次交易完成后6个月内完成相关手续的办理；

(3)在办理上述土地或房产权证的过程中，委烟矿业或徐楼矿业如因无法正常使用上述土地或房产而产生的实际损失(承诺所指实际损失，系扣除重组交易各方已按《盈利预测补偿协议》补偿部分后给拟购买资产产生的损失)，由鲁地控股以现金方式承担全额赔偿或补偿责任；

(4)若委烟矿业或徐楼矿业在办理上述土地或房产权证的过程中，支付了本次重大资产重组评估过程中未预计的与土地或房产权证办理相关的费用，该等费用将由鲁地控股承担，并以现金方式向委烟矿业或徐楼矿业进行补偿；

(5)若委烟矿业或徐楼矿业未能在本次交易完成后6个月内完成上述土地或房产的权证办理，由此而给上市公司带来的实际损失将由本公司以现金方式承担全额赔偿或补偿责任。"

2012年8月，山东省工商行政管理局、济南市历下区国税局和济南市地方税务局历下分局出具证明，证明鲁地投资自2009年以来没有因违反相关法律法规遭受处罚的情形。

2012年7月，濉溪县工商行政管理局、濉溪县地方税务局、濉溪县国家税务局、濉溪县环境保护局、濉溪县质量技术监督局、濉溪县安全生产监督管理局和濉溪县房屋管理局出具证明，证明徐楼矿业自2009年以来没有因违反相关法律法规遭受处罚的情形。

2012年8月，委烟县工商行政管理局、委烟县地方税务局、委烟县国家税务局、委烟县环境保护局、委烟县质量技术监督局和委烟县安全生产监督管理局出具证明，证明委烟矿业自2009年以来没有因违反相关法律法规遭受处罚的情形。

第六章 拟购买资产业务与技术

第一节 拟购买资产的主要产品及业务流程

一、主要产品及用途

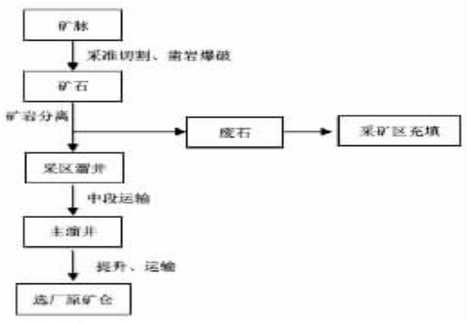
拟购买资产主要产品为铁精粉，铁精粉在钢铁行业的用途十分广泛，是钢铁厂冶炼钢铁的主要原料。

二、拟购买资产业务流程

拟购买资产中，鲁地投资是山东省地矿局的矿业采选投资、管理平台，目前主要投资控股铁矿石生产企业徐楼矿业和委烟矿业。徐楼矿业和委烟矿业主要生产环节包括铁矿石开采、选矿。截至重组报告书签署日，徐楼矿业已正常生产，委烟矿业处于建设期。徐楼矿业生产工艺流程如下：

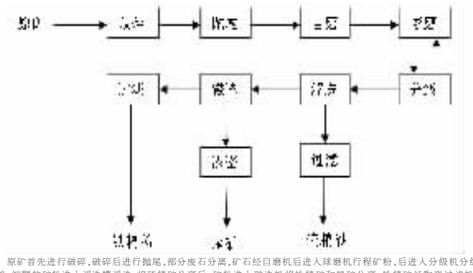
(一)采矿工艺流程

徐楼矿业主要采用地下开采、竖井开拓。采矿工艺流程图如下：



(二)选矿工艺流程

徐楼矿业主要采用先浮后磁的联合选矿工艺。工艺流程图如下：



原矿首先进行破碎，破碎后进行抛尾，部分废石分离，矿石经自磨机后进入球磨机行程矿粉，后进入分级机分级，粗颗粒矿粉重新返回球磨机，细颗粒矿粉进入浮选槽浮选，将硫精矿分离后，矿粉进入磁选机将铁精矿和尾矿分离，铁精矿经陶瓷过滤机压滤后得到最终产品铁精矿粉，并经皮带机传送至堆场堆存。分离出的尾矿传输至浓密池进行浓密处理，浓密后的尾矿传输至充填站，最后经充填系统传输至井下采空区充填。

第二节 拟购买资产主要经营模式

拟购买资产根据行业特点，实行集团化管理，由各矿山独立运作，母公司(鲁地投资)在人力资源开发、内控管理等方面统筹协调。

一、采购模式

拟购买资产对外采购主要为生产设备、配件和其他生产耗材。在对外采购过程中，由矿山企业科根据仓库物资储备及生产安排，组织编制月度物资采购计划，报总经理审批后，由物资供应科进行采购。对于大宗物资及设备的采购，通过询价、谈判、实地考察多种形式确定供应商，符合招标条件的采购通过公开招标确定，买卖合同经企管科审核，领导会签后执行。

二、生产模式

徐楼矿业根据矿山的产能状况，与主要客户的长期合同、铁精粉价格及预期走势等因素，确定年度生产计划，自主采选。

委烟矿业处于建设期，投产后拟自行开采，选矿采用委托加工模式。根据委烟矿业与委烟中太选厂签订的《矿石委托加工协议》，委烟矿业铁矿石提供给委烟中太选厂加工，精矿粉由委烟矿业自行销售。委烟矿业新选厂建成或完成选厂改购后，将自行选矿。

三、销售模式

(一)基本模式

拟购买资产主要产品铁精粉在国内销售，由徐楼矿业、委烟矿业直接对外销售。本次重组后，上市公司将对旗下的矿山制定统一的定价政策和销售策略，仍由各矿山独立面向客户销售。

(二)定价政策

拟购买资产产品销售定价采用通行价格定价法，即参照中国钢铁网等专业网站公布的市场价格以及铁矿石价格指数，综合考虑公司铁精粉产品品位、杂质情况、市场供求状况、客户关系、区域差异等因素定价，由双方协商确定。对于采购数量大、信用良好的长期客户，拟购买资产通常给予不长于3个月的信用期。

四、主要产品的产销情况

拟购买资产主要销售产品为铁精粉。截至重组报告书签署之日，拟购买资产中仅徐楼矿业正常投产，其最近两年及一期产销情况如下：

项目	2012年1-5月	2011年	2010年
铁精粉产量（吨）	121,606.10	220,265.34	226,696.89
铁精粉销量（吨）	103,931.10	222,567.01	229,642.27
产销率（%）	95.05	101.04	101.30
铁精粉销售收入（万元）	11,314.68	27,984.21	24,787.48
铁精粉销售均价（元/吨，不含税价）	1,088.67	1,257.34	1,079.40

五、主要客户情况

报告期内，拟购买资产对主要客户的销售情况如下：

年度	客户	销售金额（元）	占当期销售收入比例（%）
2012年1-5月	圣戈班（徐州）管道有限公司	93,355,483.65	80.18
	圣戈班管道系统有限公司	19,791,345.83	17.00
	合计	113,146,829.48	97.18
2011年	圣戈班（徐州）管道有限公司	250,010,323.65	79.91
	圣戈班管道系统有限公司	23,541,706.81	7.52
	清徐县恒德贸易有限公司	10,451,601.63	3.34
	济南钢铁股份有限公司	6,290,091.10	2.01
	河北普阳钢铁有限公司	3,897,396.89	1.25
	合计	294,191,120.08	94.03
2010年	圣戈班（徐州）管道有限公司	151,687,807.33	50.87
	济南钢铁股份有限公司	50,202,355.45	16.84
	圣戈班管道系统有限公司	43,735,436.81	14.67
	文水海威钢铁有限公司	17,558,920.11	5.89
	凯县三鑫实业继宁铸造有限公司	13,909,709.60	4.67
	合计	277,094,229.30	92.94

注：

1、 委烟中太选厂2010年、2011年1-8月为委烟矿业子公司，有对外销售收入；

2、 上表所列销售收入均为铁精粉销售收入，拟购买资产销售副产硫精砂形成的收入较小，所对应的客户较分散，上表未做统计。

圣戈班(徐州)管道有限公司和圣戈班管道系统有限公司均为"世界五百强"法国圣戈班集团下属公司，2010年、2011年、2012年1-5月公司对最大客户销售占比分别为64.54%、87.43%和97.18%，客户集中度较高。基于以下原因，拟购买资产客户集中度较高：

1、受物流成本影响，铁精粉的销售一般存在一定的销售半径。铁矿石下游企业为控制成本、稳定供应渠道，积极就近寻找长期稳定的铁矿石供应商，我国铁矿石企业与下游企业一般形成相互依存的稳定供求关系，因此我国铁精粉市场的区域性较为明显。公路运输、铁路运输、内河运输三种方式的单位运价比约为6:2:1，铁精粉公路运输的销售半径约为150-200 公里，则铁路运输的销售半径为450-600公里，内河运输的销售半径可达到900-1200公里。在该范围内，铁精粉主要需求客户包括圣戈班(徐州)管道有限公司、淮北市钢铁有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、圣戈班管道系统有限公司、济南钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、南京钢铁股份有限公司、南京钢铁联合有限公司等几十家钢铁公司。徐楼矿业距圣戈班(徐州)管道有限公司约80公里，徐楼矿业至圣戈班管道系统有限公司所在城市马鞍山，可以采用内河运输方式，运输成本较低。

2、圣戈班(徐州)管道有限公司每年需采购的铁精粉约200万吨，虽然徐楼矿业是靠近圣戈班(徐州)管道有限公司的规模最大的铁精粉生产企业，但徐楼矿业向其供应的铁精粉仅占其采购量的10%左右，无法满足圣戈班(徐州)管道有限公司的需求；另外，徐楼矿业矿石属于碱性矿石，可以有效降低后续冶炼成本，且存在伴生有益元素，适宜于铸造管道，是圣戈班(徐州)管道有限公司及圣戈班管道系统有限公司的理想原材料；徐楼矿业选矿技术成熟，通过选矿可有效控制有害杂质，铁精粉质量稳定，可以满足圣戈班(徐州)管道有限公司、圣戈班管道系统有限公司的要求。

3、圣戈班(徐州)管道有限公司、圣戈班管道系统有限公司作为法国圣戈班集团的下属全资公司，其中，圣戈班(徐州)管道有限公司前身是徐州钢铁集团，现隶属于法国圣戈班穆松桥股份有限公司(Saint-Gobain PAM)，注册资本48,337.11万元，注册地址为徐州市东郊下泥桥庄，主要经营铸铁管、铸铁、焦炭及烧结、球团等钢产品。圣戈班(徐州)管道有限公司、圣戈班管道系统有限公司信誉度高，付款及时，徐楼矿业对其应收账款回收期约为1个月。因此，徐楼矿业加大与其业务量，可以加快回款速度，有效降低坏账风险。

徐楼矿业已经与济南钢铁股份有限公司建立客户关系，并考虑利用内河运输低成本的便利条件，积极拓展马鞍山钢铁股份有限公司等大型钢铁企业的业务关系，随着徐楼矿业二期以及委烟矿业的投产，拟购买资产的客户集中度将有所降低。

六、主要原材料和能源供应情况

(一)原材料及能源供应情况

项目	2012年1-5月	2011年	2010年
材料费占成本比例（%）	13.32	14.26	12.07
人工费占成本比例（%）	29.12	30.01	30.84
水电费用占成本比例（%）	14.29	13.31	15.21

注：其余成本主要为制造费用，包括采选矿相关资产的折旧摊销及提取的维简费、安全费用等。

(二)主要供应商情况

拟购买资产需对外采购的原材料包括生产设备、配件和其它生产耗材。报告期内，拟购买资产主要供应商情况如下：

时间	供应商名称	采购金额（元）	占比（%）
2012年1-5月	安徽电力濉溪供电有限责任公司	7,558,727.57	25.45
	淮北太平海易充填材料有限公司	3,453,618.00	11.63
	淮北鑫丰水泥有限公司	1,268,314.00	4.27
	濉溪县雷鸣民爆公司	1,768,359.74	5.95
	烟台龙腾机械设备有限公司	670,541.00	2.26
	合计	14,719,560.31	49.56
2011年	安徽电力濉溪供电有限责任公司	14,547,727.44	20.53
	淮北太平海易充填材料有限公司	6,336,600.00	8.94
	淮北鑫丰水泥有限公司	4,016,604.28	5.67
	濉溪县雷鸣民爆公司	4,083,877.18	5.76
	烟台龙腾机械设备有限公司	686,168.10	0.97
	合计	29,670,977.00	41.87
2010年	安徽电力濉溪供电有限责任公司	13,290,272.43	31.97
	淮北太平海易充填材料有限公司	3,054,274.00	7.35
	淮北鑫丰水泥有限公司	3,180,064.83	7.65
	濉溪县雷鸣民爆公司	3,026,203.27	7.28
	马鞍山市海峰耐磨材料有限公司	902,858.00	2.17
	合计	23,453,672.53	56.42

2010年、2011年及2012年1-5月，本次交易拟购买资产不存在向单个供应商采购比例超过总额的50%或严重依赖少数供应商的情况。

第三节 安全生产和环境保护情况

一、安全生产

(一)工程施工模式

本次拟购买资产涉及各矿山的开采方式均为地下开采，其中徐楼矿业一期正常开采，徐楼二期和委烟矿业处于基建阶段。在矿山基建和开采过程中，爆炸、物体打击及坠落、电路故障、火灾、井下运输、突水、噪声等意外因素均可能会导致人员伤亡。根据国家有关规定，矿山建设任务由专门的承包商完成。各矿山与承包商签订工程施工合同，并与各承包商明确约定安全事故的责任划分及安全事故的处理原则。各矿山在承包商的选择上坚持"安全第一、预防为主、综合治理"原则，要求所聘承包商均应具有独立法人资格及相应作业的资质证明文件。对承包商进行安全监控，将各承包商安全生产列入安全生产管理范畴，要求承包商必须配备一定数量的专职井下安全员负责日常安全管理，特殊作业人员必须持证上岗。已投产的徐楼铁矿一期地下开采工程在2010年1月取得《安全生产许可证》后转入自行组织施工模式，施工过程中认真落实安全生产责任制，严格领导带班下井制度，加强安全生产监督检查，确保安全稳定。

本次拟购买资产涉及在建矿山聘请的承包采矿施工单位资质情况如下：

矿山名称	承包施工单位名称	资质	安全生产许可证
徐楼矿业二期	温州建峰矿山工程有限公司	矿山工程施工总承包或级	《浙JFM安许证字 2011》00028
委烟矿业	温州建峰矿山工程有限公司	矿山工程施工总承包或级	《浙JFM安许证字 2011》00028
委烟矿业	邢台汇岩矿业工程有限公司	矿山工程施工总承包叁级	《JM安许证字 2009》邢600019

(二)安全生产情况

最近三年，徐楼矿业未发生重伤及重伤以上安全事故，徐楼矿业连续三年获得"淮北市安全生产先进单位"、"濉溪县安全生产先进单位"称号；委烟矿业未发生重伤及重伤以上安全事故。

上述两个矿山严格遵守国家及地方有关安全生产管理方面的法律、法规、规章等规范性文件的规定，未因重大违法违规行为而受到安全生产主管部门的行政处罚。

(三)安全生产管理措施

徐楼矿业和委烟矿业根据法律及安全生产监督管理部门的要求制定了完善的安全生产管理制度，并设置了专门的机构和人员负责安全生产管理制度的实施与监督。安全生产管理制度体系主要包括矿级领导下井带班制度、职业病危害预防制度、安全生产教育培训制度、安全生产事故管理制度、危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产奖罚制度、职工安全生产守则、安全生产例会制度、消防管理制度、爆炸物品管理制度、门岗放牌制度、上下井管理制度、通风防尘制度、安全目标管理制度、特种作业人员管理制度、矿井主要灾害预防制度、安全费用提取与使用制度、灾害性天气停产撤入制度、井下人员定位系统及监控管理办法等。

采矿车间的安全生产责任科属清晰，有着完善的安全生产责任制，例如法人代表安全生产责任制、副矿长安全生产责任制、安全科安全生产责任制、技术科长安全生产责任制及各岗位安全生产责任制。徐楼矿业员工严格执行《安全标准化操作规程》，每年按规定进行安全培训，考试合格获得《安全生产上岗合格证》后方可上岗。特种作业人员由具有资质的社会培训机构进行系统的培训，经考核合格，并取得《特种作业人员操作资格证》。

(四)安全生产许可证书及证明

本次拟购买资产所取得的安全生产许可证情况如下：

名称	证书编号	许可范围	有效期	发证日期
徐楼矿业	《皖JFM安许证字 2012》G6624号	地下铁矿开采	2012-3-1至2013-1-7	2012-3-1

管理人员取得的安全资格证书情况如下：

姓名	发证单位	证书编号	发证日期	有效期
王远君	山西省安全生产监督管理局	10014030010038	2010-12-29	2010-12-29至2013-12-10
王兆灵	山西省安全生产监督管理局	09014030010016	2009-10-16	2009-10-16至2012-10-15
张大水	淮北市安全监督管理局	10034030100159	2010-12-27	2010-12-27至2013-12-26

根据濉溪县安全生产监督管理局出具的证明，徐楼矿业具备依法安全生产经营的条件，依法获得《安全生产许可证》，徐楼矿业自2009年以来严格遵守安全生产的法律法规，未发生严重安全生产事故，没有因严重违反安全生产法律而遭到处罚的情形。截至重组报告书签署日，委烟矿业尚未正式投产，待完工后方可办理《安全生产许可证》。

二、环境保护情况

(一)环境保护措施

各矿山生产过程中，采矿作业伴有废石，生产设备运营伴有噪音，选矿伴有废水、废渣，采空区可能会引起地表坍塌。

为减少矿山开采过程中对环境的影响，各矿山基建均由专业设计院提供设计方案，对矿区主要污染源采取必要措施。针对矿山开采过程中产生的污染源，目前主要采取了以下环境保护措施：

1、废水

在施工现场建造集水池、沉砂池、化粪池、排水沟等水处理构筑物。对施工产生的泥浆废水，经沉淀池沉淀、澄清后排放；含油废水应进行隔油处理后排放；对于生活污水，在施工人员相对集中的工地，设立化粪池进行处理并及时清运。

井下涌水通过井下水仓沉淀澄清后，部分回用于井下凿岩等生产用水，其余用泵排至地表高位水池，经絮凝沉淀后，部分用于矿区地面冲洗、洒水抑尘、绿化用水，多余井下涌水经附近余楼沟、小李沟农灌渠排入芡河。堆场淋溶水采取石灰、石灰乳投药中和法进行治理，处理达标后排放。生活污水经WSZ-B-I型地埋式生活污水处理器处理后，可满足GB8978-1996一级排放标准。

主要废水污染源及防治设施一览表

序号	废水类型	主要废水污染物	产生设施或工序	产生形式（连续/间断）	废水污染防治设施			处理后去向
					设施名称	台/套数	工艺类型	
1	生活废水	COD、SS、氨氮	职工生活	连续	污水处理站	1	生物接触氧化	部分用于选矿、厂区降尘绿化等，剩余部分外排（经小李沟农渠排入芡江）
2	矿井水	COD、SS	采矿	连续	沉淀池	1	多级沉淀	

2、废气

生产过程中产生的废气主要是矿石采选产生的粉尘及1t/h燃煤锅炉烟气。

采矿废气污染源主要是采矿凿岩、爆破、铲装产生的矿井粉尘，对井下采掘工艺的凿岩爆破、溜井放矿、矿车运输等产生的粉尘，作业中采用湿式凿岩，工作面和装运过程中采用洒水措施，爆破后及时通风冲洗工作面，并在各采区设风扇加强通风。

矿石采出运出地面后通过密闭廊道直接进入选矿厂进行选矿，因矿石含有一定的水份，且在粗碎、细碎、筛选及皮带运输等环节进行了密封，生产过程中产生的粉尘极少。选矿工艺的磨矿、磁选等工序均采取湿式密闭作业，无废气排放。

为抑制扬尘粉及废矿砂临时堆场扬尘，在临时堆场和库房四周设置高压水枪喷雾装置，定期对其裸露部分进行洒水。同时在附近种植树木抑尘，以尽量减少扬尘。

主要废气污染源及防治设施一览表

序号	产生废气设施或工序	主要废气污染物	废气污染防治设施			
			设施名称	台/套数	工艺类型	处理能力
1	1t/h燃煤锅炉	SO2、烟尘	湿式除尘器	1	湿式除尘干法脱硫	除尘效率85%
2	成品库/废矿砂库	粉尘	喷淋设施、专用库房			

3、废渣(矿石、尾矿)

企业产生的固体废物主要有矿石采掘废石、选矿废砂及生活垃圾。

采掘废石、选矿尾砂有临时堆场，待积蓄到一定量之后通过填充站回填至采空区，以防止地表塌陷。

一般工业固体和危险废物处理处置设施一览表

类型	序号	产生固体废物设施或工序	固体废物名称	类别	综合利用方式
一般工业固体废物	1	采矿	废石	第I类一般工业固体废物	井下充填
	2	尾矿	尾矿砂		井下充填
	3	矿井水沉淀	污泥		井下充填
	4	燃煤锅炉	锅炉灰渣		矿区道路建设

4、噪声

选择噪声小的机械设备，对噪声设备采用消声器处理；爆破作业应避免在夜间进行，采用小药量爆破，井下采掘爆破采用分段微差爆破技术；在运矿道路两侧植树造林，形成绿化隔离带，降低噪声，阻留扬尘。目前，矿山生产车间噪音符合噪声污染标准。

(二)排污许可证

本次交易拟购买资产的污染物排放达到国家规定的排放标准，并按时缴纳排污费。排污许可证的办理情况如下：

名称	颁发单位	证号	有效期
徐楼矿业	安徽省环境保护局	皖环证字 2011 06号	2011-8-26至2013-8-25

截至重组报告书签署日，委烟矿业仍处在建设阶段，已取得《采矿许可证》，待完工后办理《排污许可证》。

(三)环保情况

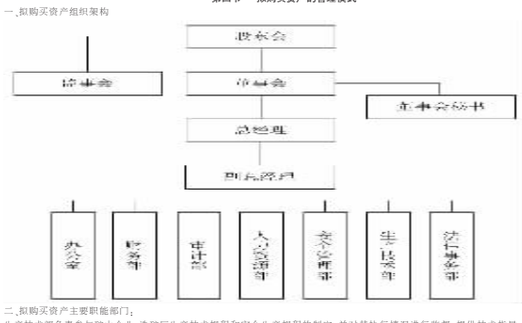
拟购买资产遵守环境保护法律、法规，环保设施较齐备且运行正常，主要污染物排放达到国家规定的污染物排放标准，未发生环保污染事故，不存在因违反环保方面法律、法规和规范性文件而受到环保部门处罚的情形。

2010年、2011年拟购买资产环保支出分别为959.35万元、818.73万元。

濉溪县环境保护局和委烟县环境保护局于2012年8月出具相关文件，证明徐楼矿业和委烟矿业在生产经营活动中能够严格遵守中华人民共和国环境法律法规，符合国家制定的环保技术标准。

第四节 拟购买资产的管理模式

一、拟购买资产组织架构



二、拟购买资产主要职能部门：

生产技术部负责参与矿山企业、选矿厂生产技术规程和安全生产规程的制定，并对其执行情况进行监督；提供技术指导；进行设备管理等工作。

安全管理部负责对公司所属企业生产组织和经济运行情况进行统计分析、制定公司所属企业年度经营目标考核方案并组织实施考核、经营管理、制定公司安全管理规章制度，对所属企业安全生产情况进行监督、检查等工作。

财务部负责会计核算、预算管理、成本控制和资金管理等工作。

审计部负责对公司各职能部门的财务和经营活动的审计；对子公司、控股公司、参股公司经营者离任的审计；制定公司内控制度并对其执行情况进行监督；协助中介机构、外部审计机构等工作。

人力资源部负责招聘培训、薪资福利、档案管理等工作。

法律事务部负责公司经济活动的法律可行性研究、策划；公司及所属单位重大经济、民事、行政等诉讼与非诉讼；公司合同的草拟、审查、谈判、签约、归档管理等工作。

办公室负责公司各类公文的撰写及上报、企业文化建设、公司车辆管理及其他后勤保障等工作。

第五节 产品质量控制

本次拟购买资产涉及的矿业企业已建立了严格的产品质量控制制度，产品质量控制最终目标是满足顾客需求。

如徐楼矿业的最终销售产品为铁精粉，具体的质量控制目标是Fe≥65%、S≤0.3%、P≤0.03%。

徐楼矿业目前的质量控制过程如下：

(一)生产过程质量控制

铁矿石从井下提升到地面后，经过二次破碎和磁滑轮干选抛废提高品位后，再进行磨矿选别生产。在生产过程中，徐楼矿业通过调整磨机的进出水量、给料量、返砂量、机内钢球量及钢球配比等来控制磨矿料浆的浓度和细度；通过调整浮选系统的油、药的品种和用量、浮选机的泡沫刮出量、料浆的循环量、料浆PH值、浓度等来控制浮选系统的质量指标；通过调整磁选机给料量、给料浓度、冲洗水量、磁偏角、底箱的间隙等控制磁选系统的产品质量指标；通过调整过滤机的转速、真空度、更换洗车频率等来调控过滤系统的质量指标。

在生产过程中，徐楼矿业有专职的工作人员和操作人员进行巡查和定点取样，并做相应的记录。

(二)销售过程质量控制

徐楼矿业与客户签署合同后，由客户指定地点验收，现场有双方人员共同取样，共同测出铁精粉的具体品位及杂质含量，并同时检测铁精粉水分，折合成铁精粉干基重量结算。

在运输过程中，为了避免损耗，徐楼矿业采取加强车皮封堵、车辆上加盖篷布、专门人员跟车押运等措施，做到在运输过程中不漏矿不损耗。

截至重组报告书签署日，拟购买资产没有出现过产品质量纠纷。

第七章 发行股份情况

第一节 本次发行情况简介

一、发行股票种类及面值

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

二、发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行方式。

三、发行对象及认购方式

本次非公开发行的对象为鲁地投资、地矿测绘院、山东华源、北京正润、宝德瑞、山东地利、山东省国投和褚志邦。

鲁地控股以其持有的鲁地投资56.82%股权、北京正润以其持有的鲁地投资19.29%股权、山东省国投以其持有的鲁地投资