(上接D26版)

序号	企业名称	出资比例	注册资本（万元）	主营业务	与本次交易后上市公司同业竞争情况分析
1	澳大利亚华地矿业有限公司	100.00%	50.00万澳元	在澳大利亚境内开展矿权经营，进行金属、非金属矿产资源的勘查、矿业开发，以及相关技术咨询和服务	经营业务为铝土矿的开采，不涉及铁矿，不构成同业竞争
2	同德县高赛矿业有限责任公司	100.00%	1,090.00	锌金矿开采销售	拥有同德县高赛矿业有限责任公司石藏寺金矿采矿许可证，采矿许可证证号C6300002010104130078418，生产规模4.50万吨/年，矿区面积1.2543平方公里。根据青海省国土资源厅地质矿产勘查处出具青国土资勘〔2002〕32号《青海省同德县石藏寺岩金普查地质报告审批意见书》，经批准的青海省同德县石藏寺岩金金矿控制的内蕴经济资源量（332）1,028.76kg。同德县高赛矿业有限责任公司石藏寺金矿矿山建设完工时间存在较大的不确定性，目前尚未正式开采，且不涉及铁矿，不构成同业竞争，故未将其纳入本次拟购买资产范围
3	山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司	24.50%	2,293.91	金矿地下开采	拥有山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司沙旺矿区和山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司土堆矿区两项金矿采矿权，不涉及铁矿，且仅为参股公司，不构成同业竞争
4	山东金联矿业有限公司	15.00%	1,800.00	黄金开采（限分支机构凭许可证经营）、黄金洗选、冶精炼、深加工和销售	拥有山东金联矿业有限公司东大湾金矿和山东金联矿业有限公司贵山庄金矿两项金矿采矿权，不涉及铁矿，且仅为参股公司，不构成同业竞争
5	烟台金鲁铜业有限公司	80.00%	1,000.00	矿产品销售（不含国家专项审批项目）	拥有山东省烟台市福山区王家庄矿区深部及外围铜矿普查探矿权，不涉及铁矿，不构成同业竞争
6	山东鲁地普惠矿业有限公司	42.45%	816.60	铬矿砂的精选、加工及销售公司上述所列自产产品，进出口业务（不含分销业务）	经营业务为铬矿砂的精选、加工及销售，不涉及铁矿采选，不构成同业竞争
7	莱州汇金矿业投资有限公司	65.00%	1,000.00	对商业性矿产勘查，矿产开发、矿业权经营的投资。（以上业务需经审批、许可经营的，未获批准不得开展经营活动）	拥有山东省莱州市纱岭地区和山东省莱州市尹家西北地区两项金矿普查探矿权。不涉及铁矿，不构成同业竞争
8	莱州鲁地矿业投资开发有限公司	45.00%	1,000.00	对商业性矿产勘查、矿产开发、矿业权经营的投资。矿山地质技术、矿业投资咨询服务；矿山物资销售	拥有山东省莱州市东季-南吕地区金矿普查探矿权。不涉及铁矿，且为参股公司，不构成同业竞争
9	山东五莲县鲁地矿业有限公司	100.00%	997.00	销售矿产品	拥有山东五莲县鲁地矿业有限公司七宝山多金属矿采矿权，矿种为铅矿、锌、银、金、铜，不涉及铁矿，不构成同业竞争
10	澳大利亚杰地矿业投资有限公	100.00%	345.00万美元	在澳大利亚境内开展矿权经营，进行金属、非金属矿产资源的勘查、矿业开发，以及相关技术咨询和服务	拥有一项铜及多金属矿矿权，不涉及铁矿，不构成同业竞争
11	内蒙古百利泰矿业有限公司	60.00%	1,000.00	地质矿产勘查、开发、开采、矿产品加工与多金属矿产品经销	拥有内蒙古额济纳旗独龙包铜多金属普查探矿权，目前正在办理采矿权证。不涉及铁矿，不构成同业竞争
12	新疆伊犁百宝矿业有限公司	100.00%	50.00	矿产品销售，矿业技术咨询服务	拥有新疆尼勒克县喀英迪铅锌矿普查探矿权和新疆尼勒克县加勒库勒银铅矿详查探矿权，不涉及铁矿，不构成同业竞争
13	锡林浩特鲁地矿业有限公司	55.00%	3,000.00	矿产品销售（专控除外）	拥有锡林浩特鲁地矿业有限公司毛登锌铜矿采矿权和内蒙古自治区锡林浩特市毛登小孤山北银多金属矿详查探矿权。不涉及铁矿，不构成同业竞争
14	南澳鲁地矿业有限公司	100.00%	100.00万澳元	矿产资源的登记、勘查、经营和开发；矿产品、地质勘查设备的营销；地质勘查咨询服务	拥有两项铜金锰矿矿权，不涉及铁矿，不构成同业竞争
15	智利鲁地矿业有限公司	100.00%	50.00万美元	铜金矿的勘探与开发，相关技术咨询与服务	拥有五项金铜矿矿权，不涉及铁矿，不构成同业竞争
16	莱州金盛矿业投资有限公司	100.00%	500.00	对商业性矿业勘查、矿产开发、矿业权经营的投资。（以上业务需经审批、许可经营的，未获批准前不得开展经营活动）	拥有山东省莱州市朱郭李家地区金矿详查探矿权，勘查许可证证号T3712008110201085，勘查面积2.28平方公里。经山东省国土资源厅评审备案的金矿矿石量为37,485.460吨，金金属量126.327公斤（含低品位矿7,309.779吨，金金属量11.168公斤），平均品位3.37克/吨（低品位品位平均品位3.82克/吨）。该金矿采选工程设计生产规模为165万吨/年，服务年限为20年，基建期4.0年，预计年产金精矿6万吨，品位80克/吨。截至本报告书签署日，国土资源部已划定朱郭李家金矿采矿范围，矿山用地规划已调整为建设用地，采矿权证正在积极申办中。 莱州金盛能否取得采矿权证以及取得时间存在不确定性，能否获取相配套生产经营所需证照的行政审批以及获得时间存在不确定性，矿山建设时间以及投产时间亦存在不确定性，且莱州金盛不涉及铁矿，不构成同业竞争，故本次交易未将莱州金盛纳入拟购买资产范围

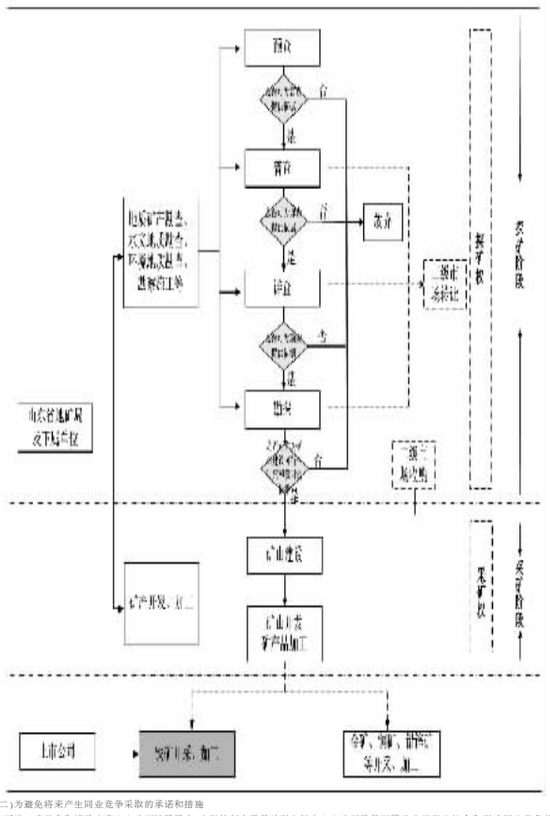
山东省地矿局下属单位拥有金、铜、铅锌、铝土等多种矿产的矿业权，且以探矿权为主，但均不从事铁矿石开采与加工。金、铜、铅锌、铝土等其他矿种最终产品的用途与铁矿石完全不同，销售对象基本不存在重叠，因此，山东省地矿局下属从事矿业开发或销售业务的企业与本次交易后的上市公司不构成同业竞争。

4、本次交易完成后上市公司与山东省地矿局下属单位的业务划分

对于矿业公司而言，探矿阶段风险最大，未来是否具有经济开采价值难以判断；据统计，从探矿权设立到最终开采，我国的成功率不超过10%，美国的成功率约为5%。同时，山东省地矿局及其下属事业单位承担部分探矿任务，将其全部资产注入上市公司存在一定的政策障碍。因此，为保护上市公司及其全体股东利益，本次交易未将山东省地矿局及其下属单位的探矿业务、除铁矿石之外的其他矿种的开采、加工业务注入上市公司。

本次交易完成后，上市公司的主营业务为铁矿石开采、加工和铁精粉销售；在此基础上，公司将逐步、有序增加矿山开发种类，提高矿山开发的综合实力，最终将公司打造成为国内一流的探、采一体化矿业公司。

上市公司与山东省地矿局下属单位的业务划分如下图：



（二）为避免将来产生同业竞争采取的承诺和措施

为了进一步避免和消除未来上市公司控股股东、实际控制人及其关联方侵占上市公司及其下属子公司商业机会和形成同业竞争的可能性，鲁地控股、地矿测绘院及山东省地矿局（以下简称"承诺人"）已出具有关避免同业竞争的承诺函。

具体承诺如下：

"1、承诺人承诺，在委烟矿业新选厂建成或完成选厂收购前，委烟申太选厂将仅为委烟矿业从事铁矿石的委托加工服务，不对外销售铁精粉；在委烟矿业新选厂建成或完成选厂收购后，将关闭并清算委烟申太选厂或将委烟申太选厂转让给无关联第三方。

2、承诺人承诺，在承诺人作为上市公司控股股东或实际控制人之期限内，将采取有效措施，并促使承诺人控制的公司采取有效措施，不从事或参与包括铁矿石开采、选矿、铁精粉销售在内的任何可能对上市公司主营业务构成竞争的业务。

3、承诺人承诺，在承诺人作为上市公司控股股东或实际控制人之期限内，如承诺人及其控制的除上市公司以外的公司未来从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则承诺人及其控制的公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。

4、承诺人承诺，将促使其控制的企业对矿业类资产进行梳理、培育、整合，在符合上市条件的前提下，将莱州金盛矿业投资有限公司等优良矿业权资产择机优先注入上市公司，以彻底消除与上市公司潜在的同业竞争。

上述承诺自承诺人本次交易事项获得中国证监会核准之日起具有法律效力，对承诺人具有法律约束力；至承诺人不再拥有上市公司控制权之当日失效。"

三、关于关联交易及减少和规范关联交易的措施

（一）本次权益变动前后上市公司与信息披露义务人的关联交易情况的说明

本次权益变动前，上市公司与信息披露义务人及其一致行动人及其控股子公司之间不存在关联交易。

本次权益变动后，本公司与实际控制人及其关联方预计在短期内将存在以下日常性关联交易：

因委烟申太选厂未注入上市公司，委烟矿业暂时需要委托委烟申太选厂加工生产铁精粉，并已根据委烟申太选厂的选矿成本，采用成本加成10%的方法确定。预计委烟矿业新建或收购其他选矿厂完成后，上市公司与关联方不再存在日常性关联交易。

另外，为支持拟购买资产的发展，山东省地矿局下属部分企业以及宝德瑞、山东地利等股东向鲁地投资、徐楼矿业、委烟矿业提供借款，并按银行同期贷款利率向鲁地投资、徐楼矿业、委烟矿业收取资金使用费。2011年7月鲁地投资增资后，已偿还山东省地矿局下属企业及其关联方的借款。

本次权益变动后，鲁地控股、地矿测绘院、山东省地矿局及其他相关企业与公司发生的关联交易，将在符合《上市规则》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定的前提下进行，同时公司将及时履行相关信息披露义务。

（二）减少和规范关联交易的承诺和措施

为了减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，鲁地控股、地矿测绘院及其实际控股人山东省地矿局（以下简称"承诺人"）承诺如下：

"1、本次交易完成后，承诺人将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者履行股东义务，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

2、本次交易完成后，承诺人与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

承诺人承诺和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

上述承诺自泰复实业本次重大资产重组事项获得核准之日起具有法律效力，对承诺人具有法律约束力；至承诺人不再拥有对上市公司的实际控制权之当日失效。"

第七节　与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其关联方之间的交易

信息披露义务人及其一致行动人在本报告书签署日前24个月内，没有与上市公司及其关联方进行合计金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易（前述交易已按累计金额计算）。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

信息披露义务人及其一致行动人在本报告书签署日前24个月内，没有与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间发生合计金额超过人民币5万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行的补偿或者类似安排

信息披露义务人及其一致行动人在本报告书签署日前24个月内，没有对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

除本报告书披露外，信息披露义务人及其一致行动人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第八节　前6个月内买卖上市交易股份的情况

一、在本报告书签署日前6个月内通过证券交易所的证券交易买卖泰复实业股票的情况

在泰复实业停牌日（2012年7月12日）前6个月至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不存在通过证券交易所买卖泰复实业股票的行为。

二、相关主要负责人及上述人员的直系亲属，在本次权益变动前6个月内买卖泰复实业股票情况

在泰复实业停牌日（2012年7月12日）前六个月至本报告书签署日，鲁地控股董事石玉臣的配偶孙春容存在以下通过证券交易所买卖泰复实业股票的行为：

买卖股票人员姓名	股票名称	身份	交易日期	交易股数（股）	结余股数（股）	买入/卖出
孙春容	ST泰复	鲁地控股董事石玉臣的配偶	2012-1-18	-1,000	0	卖出

注：经鲁地控股2012年第一次股东会同意，石玉臣已辞去董事职务。

孙春容就其个人在核查期间买卖泰复实业股票事项出具了《声明》，《声明》主要内容包括："本人买卖泰复实业的股票系基于本人对二级市场交易情况的自行判断而进行的独立操作，本人并不知晓泰复实业重大资产重组事项的内幕信息，亦未从本人配偶石玉臣处获知泰复实业重大资产重组事项的内幕信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况；本人同意上述买卖泰复实业股票已取得的收益归属泰复实业所有。"截至本报告书签署日，孙春容已将上述买卖泰复实业股票取得的收益交回泰复实业。

针对鲁地控股董事石玉臣的配偶孙春容在核查期间买卖泰复实业股票的行为，鲁地控股已出具《声明》，《声明》主要内容包括："本公司就本次重大资产重组事项采取了严格的保密措施，参与本次重大资产重组方案论证和决策的仅有少数在本公司任职的董事及高级管理人员，孙春容本人未在本公司及下属公司任职，其并不知晓本次重大资产重组的内幕信息，孙春容配偶石玉臣未参与本次重大资产重组方案的论证和决策，亦不知晓本次重大资产重组的内幕信息，且在孙春容买卖泰复实业股票期间，本公司并未与泰复实业筹划本次重大资产重组事项，孙春容买卖泰复实业股票的行为与本次重大资产重组事项并无关联关系。"

国浩律师认为：于孙春容买入泰复实业股票的时点，鲁地控股尚未与泰复实业筹划本次重大资产重组事项，孙春容的配偶石玉臣亦未参与本次重大资产重组方案的论证和决策，其买卖股票属于正常的个人投资行为，不涉及内幕交易行为，不构成本次重大资产重组的实质性法律障碍。

除上述外，在泰复实业停牌日（2012年7月12日）前六个月至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人的主要负责人及上述人员的直系亲属不存在通过证券交易所买卖泰复实业股票的行为。

第九节　信息披露义务人的财务资料

一、审计意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对鲁地控股2011年财务报表进行了审计，并出具了XYZH/2011JNA1043-1号审计报告，审计意见为"我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。"。

中磊会计师事务所有限责任公司山东分所对地矿测绘院2011年财务报表进行了审计，并出具了中磊鲁审字[2012]第007号审计报告，审计意见为"我们认为，地矿测绘院合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，公允反映了地矿测绘院2011年12月31日的合并财务状况以及2011年度的合并经营成果和合并现金流量。"。

二、鲁地控股财务报表

鲁地控股成立于2010年10月19日，执行2006年财政部颁发的《企业会计准则》，2010年财务报表未经审计，2011年财务报表已经审计。

（一）合并资产负债表

单位：元

项　目	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：		
货币资金	415,210,955.90	24,209,965.47
应收票据	21,572,950.42	8,807,134.16
应收账款	60,353,930.98	51,255,353.88
预付款项	23,673,004.60	28,380,629.78
其他应收款	42,816,543.68	17,034,097.82
存货	9,849,482.04	9,481,616.90
其他流动资产	31,774,437.67	-
流动资产合计	605,251,305.29	139,168,798.01
非流动资产：		
长期股权投资	1,793,471.10	-
固定资产	205,674,057.48	197,429,717.72
在建工程	111,580,406.08	57,053,968.30
工程物资	2,413,750.27	972,983.26
无形资产	391,306,387.86	360,672,213.92
商誉	20,330,295.45	20,330,295.45
长期待摊费用	7,186,872.00	7,315,723.72
递延所得税资产	961,875.66	743,728.41
其他非流动资产	8,083,273.63	-
非流动资产合计	749,330,389.53	644,518,630.78
资产总计	1,354,581,694.82	783,687,428.79
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	35,000,000.00
应付票据	2,771,160.00	4,384,684.00
应付账款	42,483,757.77	45,742,217.80
预收款项	3,713,960.05	6,632,959.73
应付职工薪酬	13,567,300.23	6,563,872.00
应交税费	59,714,171.60	58,220,303.66
应付利息	120,266.67	17,321,693.70
其他应付款	139,029,889.59	250,869,561.77
一年内到期的非流动负债	-	32,000,000.00
流动负债合计	361,400,505.91	456,735,292.66
非流动负债：		
递延所得税负债	38,435,486.46	39,088,827.35
非流动负债合计	38,435,486.46	39,088,827.35
负债合计	399,835,992.37	495,824,120.01
所有者权益：		
实收资本	300,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	195,145,495.28	64,939,825.78
专项储备	182,793.79	-
盈余公积	891,833.28	11,934.64
未分配利润	19,542,351.25	107,411.74
归属于母公司所有者权益合计	515,762,473.60	95,059,172.16
少数股东权益	438,983,228.85	192,804,136.62
所有者权益合计	954,745,702.45	287,863,308.78
负债和所有者权益总计	1,354,581,694.82	783,687,428.79

（二）合并利润表

单位：元

项　目	2011年度	2010年度
一、营业收入	318,698,268.78	-
减：营业成本	119,344,151.97	-
营业税金及附加	6,754,258.86	-
销售费用	17,626,503.46	-
管理费用	49,632,361.55	42,138.00
财务费用	2,459,708.35	-201,266.51
资产减值损失	1,186,566.98	-
加：投资收益	454,168.30	-
二、营业利润	122,148,885.91	159,128.51
加：营业外收入	270,777.99	-
减：营业外支出	1,079,848.80	-
其中：非流动资产处置损失	49,112.61	-
三、利润总额	121,339,815.10	159,128.51
减：所得税费用	36,396,914.11	39,782.13
四、净利润	84,942,900.99	119,346.38
归属于母公司所有者的净利润	19,346,565.69	119,346.38
少数股东损益	65,596,335.30	-

（三）合并现金流量表

单位：元

项　目	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	363,193,934.33	-
收到其他与经营活动有关的现金	61,311,805.01	20,786.44
经营活动现金流入小计	424,505,739.34	20,786.44
购买商品、接受劳务支付的现金	90,378,040.78	-
支付给职工以及为职工支付的现金	60,806,968.33	-
支付的各项税费	100,709,507.75	15,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	41,274,368.83	27,493.00
经营活动现金流出小计	293,168,885.69	42,493.00
经营活动产生的现金流量净额	131,336,853.65	-21,706.56
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,470.07	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	504,934.55	-
收到其他与投资活动有关的现金	3,749,788.74	9,500,000.00
投资活动现金流入小计	4,327,193.36	9,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,011,283.55	-
投资支付的现金	54,320,269.37	-
支付其他与投资活动有关的现金	12,000,000.00	29,500,000.00
投资活动现金流出小计	207,331,552.92	29,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-203,004,359.56	-20,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	652,200,000.00	30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	252,000,000.00	-
取得借款收到的现金	419,901,208.72	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	9,846,988.03
筹资活动现金流入小计	1,072,101,208.72	39,846,988.03
偿还债务支付的现金	557,859,586.90	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,187,068.37	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,532,559.27	-
筹资活动现金流出小计	605,046,655.27	-
筹资活动产生的现金流量净额	467,054,553.45	39,846,988.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,373.11	-
五、现金及现金等价物净增加额	395,385,674.43	19,825,281.47
加：期初现金及现金等价物余额	19,825,281.47	-
六、期末现金及现金等价物余额	415,210,955.90	19,825,281.47

二、地矿测绘院财务报表

地矿测绘院2009年和2010年财务报表未经审计，2011年财务报表已经审计。

（一）资产负债表

单位：元

项　目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产：			
货币资金	5,181,793.14	12,716,840.03	31,059,273.87
应收票据	-	400,000.00	1,630,000.00
应收账款	2,663,252.40	2,159,217.40	1,946,649.40
预付款项	11,568,600.00	11,626,050.00	-
其他应收款	129,000.00	45,000.00	130,600.00
存货	211,429.00	-	-
流动资产合计	19,754,074.54	26,947,107.43	34,766,523.27
非流动资产：			
长期股权投资	64,500,000.00	44,500,000.00	500,000.00
固定资产	5,909,794.92	3,241,507.05	1,853,466.32
无形资产	106,961.18	170,494.46	
非流动资产合计	70,516,756.10	47,912,001.51	2,353,466.32
资产总计	90,270,830.64	74,859,108.94	37,119,989.59
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	-	-
应付福利费	-	-	61,827.69
应交税费	192,795.27	168,980.89	334,794.01
其他应付款	52,766,574.67	57,610,393.06	19,709,198.98
流动负债合计	72,959,369.94	57,779,373.95	20,105,820.68
负债合计	72,959,369.94	57,779,373.95	20,105,820.68
股东权益：			
股本	16,940,000.00	16,940,000.00	16,940,000.00
盈余公积	40,943.68	13,550.04	-
未分配利润	330,517.02	126,184.95	74,168.91
股东权益合计	17,311,460.70	17,079,734.99	17,014,168.91
负债和股东权益总计	90,270,830.64	74,859,108.94	37,119,989.59

（二）利润表

单位：元

项　目	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业收入	19,816,802.70	10,311,175.27	12,625,485.08
减：营业成本	17,620,549.19	9,304,225.49	11,375,732.67
营业税金及附加	923,915.18	355,571.13	420,872.66
管理费用	1,229,901.49	735,434.81	1,077,551.55
财务费用	-300,695.83	-203,487.76	-347,563.68
二、营业利润	343,132.67	119,431.60	98,891.88
减：营业外支出	3,272.90	200.00	-
三、利润总额	339,859.77	119,231.60	98,891.88
减：所得税费用	108,134.06	45,166.78	24,722.97
四、净利润	231,725.71	74,064.82	74,168.91

（三）现金流量表

单位：元

项　目	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,223,852.70	8,868,607.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,904,372.25	40,588,739.47
经营活动现金流入小计	24,128,224.95	49,457,346.74
购买商品、接受劳务支付的现金	12,617,319.46	15,930,275.49
支付给职工以及为职工支付的现金	4,089,314.13	4,875,992.55
支付的各项税费	1,131,598.51	351,008.65
支付其他与经营活动有关的现金	299,761.71	539,944.63
经营活动现金流出小计	18,137,993.81	21,697,221.32
经营活动产生的现金流量净额	5,990,231.14	27,760,125.42
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,910,166.92	2,095,103.11
投资支付的现金	20,000,000.00	44,500,000.00
投资活动现金流出小计	22,910,166.92	46,595,103.11
投资活动产生的现金流量净额	-22,910,166.92	-46,595,103.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	615,111.11	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,615,111.11	
筹资活动产生的现金流量净额	9,384,888.89	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,535,046.89	-18,834,977.69
加：期初现金及现金等价物余额	12,716,840.03	31,551,817.72
六、期末现金及现金等价物余额	5,181,793.14	12,716,840.03

第十节　其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

信息披露义务人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件，无其他应披露而未披露的重大事项。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：山东鲁地投资控股有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

刘长春

一致行动人：山东省地矿测绘院（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

赵玉祥

日期：　2012年9月26日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变动报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人：

牛冠兴

财务顾问主办人：

李　岩　　叶辉燕

安信证券股份有限公司

2012 年9月26日

第十一节　备查文件

一、备查文件目录

（一）信息披露义务人及其一致行动人企业法人营业执照和税务登记证复印件；

（二）信息披露义务人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明复印件；

（三）信息披露义务人2010年财务报表、2011年审计报告及其一致行动人2009年、2010年财务报表、2011年审计报告；

（四）信息披露义务人及其一致行动人与ST泰复签订的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》；

（五）信息披露义务人及其一致行动人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明；

（六）信息披露义务人及其一致行动人本次重大资产重组已经履行的相关程序文件；

（七）财务顾问核查意见。

二、查阅地点

上述备查文件置备于山东鲁地投资控股有限公司住所、深圳证券交易所。

附表

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	泰复实业股份有限公司	上市公司所在地	安徽省蚌埠市
股票简称	ST泰复	股票代码	000409
信息披露义务人名称	山东鲁地投资控股有限公司	信息披露义务人注册地	济南市历山路74号
拥有权益的股份数量变化	增加 √ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	是 √　否 □ 山东省地矿测绘院
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 √　否 □ 备注：权益变动完成后信息披露义务人及其一致行动人合计持股27.11%，为上市公司第一大股东	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □　否 √ 备注：权益变动完成后山东省地矿局成为上市公司实际控制人
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 □　否 √ 回答"是"，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 □　否 √ 回答"是"，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □　协议转让 □　国有股行政划转或变更 □　间接方式转让 □　取得上市公司发行的新股 √　执行法院裁定 □　继承 □　赠与 □ 其他 □（请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	鲁地控股：持股数量：0股　持股比例：0 地矿测绘院：持股数量：0股　持股比例：0		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	鲁地控股：变动数量：11,306.03万股　变动比例：23.92% 地矿测绘院：变动数量：1,514.52万股　变动比例：3.20% 合计：　变动数量：12,820.55万股　变动比例：27.12%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 □　否 √		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 □　否 √		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □　否 √		
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖上市公司股票	是 □　否 √		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 □　否 √		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 √　否 □		
是否已充分披露资金来源	是 √　否 □		
是否按要后续计划	是 √　否 □		
是否聘请财务顾问	是 √　否 □		
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 √　否 □		
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 □　否 √		

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按"是或否"填写核对情况，选择"否"的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按"无"填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人：山东鲁地投资控股有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

刘长春

一致行动人：山东省地矿测绘院（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

赵玉祥

日期：　2012年9月26日

证券代码：000409　　证券简称：ST泰复　　公告编号：2012-032

泰复实业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

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

泰复实业股份有限公司（以下简称"泰复实业"、"上市公司"或"公司"）拟通过重大资产出售及发行股份购买资产进行重大资产重组（以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易"），本次重大资产重组方案的主要内容为：

（1）重大资产出售

泰复实业拟将其持有的蚌埠丰泰生物科技有限公司（以下简称"丰泰生物"）100%股权出售给北京正润创业投资有限责任公司（以下简称"北京正润"），北京正润以现金支付对价。

（2）发行股份购买资产

泰复实业拟向山东鲁地投资控股有限公司（以下简称"鲁地控股"）、山东省地矿测绘院（以下简称"地矿测绘院"）、山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称"山东省国投"）、山东华源创业投资有限公司（以下简称"山东华源"）、北京正润、北京宝德瑞创业投资有限责任公司（以下简称"宝德瑞"）、山东地利投资有限公司（以下简称"山东地利"）及褚志邦等八方发行股份购买其持有的山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称"鲁地投资"）100%股权，淮北徐楼矿业有限公司（以下简称"徐楼矿业"）49%股权及委烟县鲁地矿业有限公司（以下简称"委烟矿业"）40%股权。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成公司的重大资产重组。同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

决议内容：

泰复实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议于2012年9月26日在公司会议室召开。本次会议通知于2012 年9月20日以传真、当面送达或邮件的形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，董事何宏满先生、陆震虹女士、钟嘉良先生、周健先生、李朝辉先生、陈长强先生及独立董事邓玉林先生、刘银国先生、戴金旭先生出席了本次会议，公