银泰资源股份有限公司

证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2014-006

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	银泰资源	股票代码	000975
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘黎明	李铮	
电话	010-85171856	010-85171856	
传真	010-65668256	010-65668256	
电子信箱	975@ytr.net.cn	lizheng@ytr.net.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	593,733,973.66	256,179,555.03	131.76%	243,274,389.63
归属于上市公司股东的净利润(元)	466,253,918.64	16,181,168.27	2,781.46%	29,970,938.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	202,061,842.11	20,965,619.68	863.78%	30,983,240.05
经营活动产生的现金流量净额(元)	297,616,072.07	483,588,811.59	-38.46%	88,428,947.81
基本每股收益(元/股)	0.4453	0.026	1,612.69%	0.0481
稀释每股收益(元/股)	0.4453	0.026	1,612.69%	0.0481
加权平均净资产收益率(%)	14.02%	1.72%	12.3%	3.24%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	4,785,602,477.36	1,658,281,266.79	188.59%	1,227,181,378.42
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,717,244,249.26	944,856,756.38	293.42%	938,019,473.56

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	32,160	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	32,634			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国银泰投资有限公司	境内非国有法人	24.39%	264,719,896	50,000,000	质押	264,515,150
王水	境内自然人	18.24%	198,018,132	198,018,132		
侯仁峰	境内自然人	18.24%	197,987,769	197,987,769		
广州凯得投股有限公司	国家	2.46%	26,660,177			
李红磊	境内自然人	1.53%	16,638,143	16,638,143	质押	16,638,100
韩学高	境内自然人	0.81%	8,788,000			
辛向东	境内自然人	0.54%	5,821,192	4,365,894		
中国工商银行-鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	其他	0.5%	5,445,913			
阮京虹	境内自然人	0.49%	5,323,550			
高任控股集团有限公司	境内非国有法人	0.45%	4,888,888			
上述股东关联关系或一致行动的说明	辛向东为公司控股股东中国银泰投资有限公司之董事;韩学高为公司控股股东中国银泰投资有限公司之高级管理人员。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	江安东通过投资者信用交易担保证券账户持有4,515,511股,曾广胜通过投资者信用交易担保证券账户持有3,400,400股。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

(一)公司生产经营情况

公司于2013完成了重大资产重组,公司主业成功转型为有色金属矿采选业,在广大股东的支持下,本年度重事会坚持以发展矿业为中心,积极寻求新的发展机会,不断加强内部制度建设,提高管理水平,公司保持了健康、可持续发展的态势。

1、银泰资源股份有限公司

公司陆续完成了重大资产重组及后续的各项工作,其中包括:2013年1月完成标的资产的股权过户、开设募集资金专用账户并签订三方监管协议、新增股份的发行上市,3月完成与工商登记事项相关的变更,至此公司重大资产重组及后续工作圆满完成,公司主业转型为有色金属矿采选业。

为保护股东权益,实现对重组资产的实际控制,公司于2013年3月对玉龙矿业董事会进行了改组;为了有效的提高决策效率,公司于2013年4月收购了银泰盛达原股东首一创业投资有限公司和海南信得泰盛投资管理有限公司持有的银泰盛达49%的股权,收购后银泰盛达成为公司的全资子公司;于2013年10月收购了玉龙矿业原股东王宁持有的玉龙矿业7.2013%的股权,收购后公司占玉龙矿业的股权比例为76.67%,进一步增强了对子公司的控制权。

在公司经营业绩大幅增长,同时现有内部控制制度基本能够适应公司管理要求的前提下,公司进一步强化内部治理工作,于2013年度成立内控部,根据法律法规、监管部门的要求及公司转型后的实际情况,制定、修订了公司各项管理制度,在制度和人事安排方面,为公司转型后更加规范的运营,创造了坚实的基础。

随着公司主业的成功转型,报告期内的净利润较上期有较大幅度的增长,公司2013年度实现净利润5.62亿元,归属于母公司的净利润为4.66亿元,较上期0.16亿元增长27.81倍;每股收益为0.4453元,较上期0.026元/股增长16.13倍;年末资产总额为47.86亿元,较上年末16.58亿元增长1.89倍,年末归属于母公司的净资产为37.17亿元,较上期末9.45亿元增长了2.93倍,为公司在矿业领域进一步发展垫定了良好的基础。

2、内蒙古玉龙矿业股份有限公司

2013年在世界经济增长动力不足、我国经济增长放缓的经济形势下,有色金属行业持续低迷,产品销售价格下滑。在此经营环境下,玉龙矿业加快矿山生产建设,加强安全环保管理,确保矿山的安全生产运行,持续降本增效,加大矿产开采力度,密切关注产品价格动向,合理销售,超额完成了重大资产重组时的承诺利润。

玉龙矿业为扩大找矿前景和增加资源储备,本年度对花散包特矿区银铅锌矿及外围探矿区域进行了勘查工作。主要成果为:(1)在矿区二采区的南侧20号竖井标高735中段(270米)发现了铜矿体,目前通过巷道控制的铜矿体共五条,其中1号矿体巷道揭露矿体长度为184米,平均宽度35cm、平均品位:银322.58g/t、铜3.25%。目前正对铜矿体进行进一步的工程控制,争取在铜矿找矿方面取得重大突破。(2)在花散包特山矿段北侧发现有铜矿体,正在进一步的控制中。

玉龙矿业在加大探矿工作的同时,不断增加采矿与选矿及环保方面的投入,公司为提高采矿能力,与矿山研究机构签订协议,对矿山的采矿井巷工程进行统一设计、规划,以保证矿山发展的科学性;为与不断扩大的选矿能力进行配套,公司投资2,893.82万元新建尾矿库,目前已达到预定可使用状态;玉龙矿业重组后,做为上市公司的控股子公司,加强了在环保安全方面的投入,目前采场填充工程的基础工程已完工,预计2014年投入使用,为采空区的填充工作的顺利开展及矿产资源节约与综合利用垫定了基础。

玉龙矿业坚持不断完善股东大会、董事会、监事会和经理层相互制衡的法人治理结构,股东大会、董事会、监事会以及经理层规范运作,避免同业竞争,减少和规范关联交易;同时为不断提高管理水平,符合上市公司要求,玉龙矿业新拟订或修订了一系列规章制度,保证公司各项业务活动健康良好的运行。

3、银泰盛达矿业投资开发有限责任公司

收购股权后的银泰盛达作为银泰资源的全资子公司,平台公司的作用更加充分的得到了体现。银泰盛达通过各种渠道、资源,积极寻找优质项目,本年度实际控制了5宗金属矿的探矿权,其中内蒙古地区四宗、甘肃地区一宗。内蒙古地区的和日增银多金属矿详查项目,初步勘探成果显著,已经发现工业矿体,公司将抓紧开展探矿工作;内蒙古另外的三宗探矿权,已基本完成地质填图、化探、磁法和激电测量工作,已经确定部分有工作价值的靶区;位于甘肃地区的矿权已通过挂牌取得了矿权;银泰盛达随着业务的不断扩大,逐步完善内部控制建设,提高管理水平,加大技术人员和管理人员的引进,为其进一步发展垫定了基础。

公司在业绩不断增长的同时,加强对子公司的控制和决策效率,加强内部管理与制度建设,促进公司规范化运作,全体董事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及《董事会工作细则》等有关规定,认真履行董事职责、维护公司及股东利益。各位董事履行了忠实和勤勉义务,为公司各项重大决策提供了有益的意见和建议,做出了独立的判断和决策。 公司独立董事认真履行职责,对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见,注重维护中小股东利益,为公司法人治理和经营管理提供专业支持,为董事会科学决策提供有力保障。

(二)公司需要改进的方面

1、生产成本

随着公司的主业转型,由服务性行业转变为采掘业,对生产成本和期间费用的控制提出了更高的要求。本年度控股公司玉龙矿业的平均成本较上年度已有所下降,但仍有进一步降低成本的空间,董事会及管理层将进一步完善制度建设,提高管理水平,降低成本,保障股东权益的最大化。

2、加大找矿力度

本公司的控股子公司银泰盛达虽然本年度实际控制了5宗探矿权,但与公司的发展规划仍有较大的差距,在控制风险的前提下,积极寻求具有良好发展潜力的合作伙伴,加大找矿力度,增加资源储备。

3、加大已有矿权探矿投入

玉龙矿业拥有四宗探矿权证,探矿权的勘探范围达41.11平方公里,应当继续加强矿区深部及外围找矿,扩大资源后备储量,增强矿山潜在经济价值及服务年限;银泰盛达实际控制的探矿权为五宗,均已具备良好的探矿条件。

4、社会责任

公司在不断创造财富的同时,充分感觉到作为一个公众公司所应负担的社会责任,为矿区当地牧民提供良好生活环境的同时,履行更多有助于矿区牧民生活的社会责任。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2012年12月28日,公司收到中国证监会《关于核准南方科学城发展股份有限公司重大资产重组及向侯仁峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2012]1740号),核准公司重大资产重组。2013年1月,本次购买和出售相关资产的股权过户及发行新股手续办理完毕,合并范围较上年度发生变化。

与上年相比本期新增合并单位1家,原因为:

2013年1月11日,玉龙矿业完成工商变更手续,原股东侯仁峰、王水、李红磊合计持有的玉龙矿业69.4685%股份变更登记至公司名下,1月24日公司完成增发股份的发行上市工作,本期纳入合并范围。

与上年相比本期减少合并单位1家,原因为:

2013年1月4日,公司收到中国银泰支付的北京银泰酒店公司的股权转让款人民币48,322万元。2013年1月16日,北京银泰酒店公司完成工商变更手续,本期不再纳入合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

中喜会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见审计报告。

银泰资源股份有限公司董事会
董事长:杨海飞
二〇一四年一月二十四日

证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2014-002

银泰资源股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体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。

银泰资源股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2014年1月21日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达,会议于2014年1月24日上午10:00在北京柏悦酒店61层会议室召开。会议由公司董事长杨海飞先生主持,应出席董事9人,实出席董事8人,独立董事郭卫东先生因出差未能亲自出席本次会议,特委托独立董事冯道祥先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2013年度董事会工作报告》的议案;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2013年度总经理工作报告》的议案;

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2013年度财务决算报告》的议案;

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2013年年度报告正文及摘要》的议案;

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2013年度独立董事述职报告》的议案;

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》的议案;

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2013年度利润分配预案的议案;

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2013年母公司实现净利润383,444,898.64元,计提10%法定盈余公积金38,344,489.86元后,加上以前年度未分配利润1,479,102.91 元,本年度实际可供股东分配的利润为346,579,511.69元。

公司2013年度利润分配预案为:以2013年度末总股本1,085,569,741股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),派发金额为217,113,948.2元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》、《未来三年(2012-2014年)分红回报规划》的有关规定,符合公司的实际情况。同意将该预案提交公司2013年年度股东大会审议。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了确定公司高级管理人员薪酬的议案;

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司高管人员薪酬的确定程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,薪酬水平符合公司实际情况,有利于调动高管人员的工作积极性,符合公司及中小股东的长远利益。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案;

公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2014年度的会计报表审计机构,审计费用为40万元(不含差旅费)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为该费用及决策程序合理,符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意将上述事项提交公司2013年年度股东大会审议。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案;

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,拟使用不超过人民币12亿元额度的自有闲置资金进行银行理财产品投资,以提高资金使用效率,增加现金资产收益,为公司与股东创造更大的收益,在上述额度内资金可以循环滚动使用。投资期限为董事会通过之日起十二个月内有效。具体操作事宜由公司管理层负责实施。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司进行委托理财符合相关法规、规则的规定,审批程序合法。公司将依照《委托理财管理办法》、《投资管理制度》的规定,加强风险管控,有效防范投资风险,保障公司资金安全。公司利用自有闲置资金进行银行理财产品投资,有利于提高资金使用效率,增加现金资产收益,在上述额度内资金可以循环滚动使用。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司利用自有闲置资金进行定向资产管理的议案;

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,拟使用不超过人民币6亿元额度的自有闲置资金,委托金融机构进行定向资产管理(品种包括:同业存款和股票质押式回购业务),以进一步提高资金使用效率,增加现金资产收益,为公司与股东创造更大的收益,在上述额度内资金可以循环滚动使用。投资期限为董事会通过之日起十二个月内有效。具体操作事宜由公司管理层负责实施。

以上第一、三、五、七、九项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十四日

证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2014-003

银泰资源股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其监事会全体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。

银泰资源股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议通知于2014年1月21日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于2014年1月24日上午12:00在北京柏悦酒店61层会议室召开。会议由监事会召集人胡斌先生主持,会议应出席监事3人,实出席监事2人,监事林毅建先生因出差未能出席本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》的议案。

二、以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2013年度财务决算报告》的议案。

三、以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2013年年度报告正文及摘要》的议案。

监事会对公司《2013年年度报告正文和摘要》进行了仔细核查,现发表审核意见如下:

1、该报告系根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2012年修订)等法律、法规的有关规定和公司的实际情况编写的。

2、该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,确信其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、完整性承担个别及连带责任。保证报送的电子文件和书面文件内容一致。

四、以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》的议案。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2013年,公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

五、以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2013年度利润分配预案的议案。

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2013年母公司实现净利润383,444,898.64元,计提10%法定盈余公积金38,344,489.86元后,加上以前年度未分配利润1,479,102.91 元,本年度实际可供股东分配的利润为346,579,511.69元。

公司2013年度利润分配预案为:以2013年度末总股本1,085,569,741股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),派发金额为217,113,948.2元。

六、以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。

公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2014年度的会计报表审计机构,审计费用为40万元(不含差旅费)。

七、以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案。

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,拟使用不超过人民币12亿元额度的自有闲置资金进行银行理财产品投资,以提高资金使用效率,增加现金资产收益,为公司与股东创造更大的收益,在上述额度内资金可以循环滚动使用。

八、以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司利用自有闲置资金进行定向资产管理的议案。

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,拟使用不超过人民币6亿元额度的自有闲置资金,委托金融机构进行定向资产管理(品种包括:同业存款和股票质押式回购业务),以进一步提高资金使用效率,增加现金资产收益,为公司与股东创造更大的收益,在上述额度内资金可以循环滚动使用。

以上一、二、三、五、六项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。

特此公告。

银泰资源股份有限公司监事会
二〇一四年一月二十四日

证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2014-004

银泰资源股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体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。

银泰资源股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》,现将有关会议安排事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召开时间:2014年3月6日上午10:00

(二)会议地点:北京柏悦酒店

(三)召集人:公司董事会

(四)会议表决方式:现场表决

(五)出席对象:

1、截止2014年3月3日下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决;

2、公司全体董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问。

二、会议议题

1、审议公司《2013年度董事会工作报告》的议案;

2、审议公司《2013年度监事会工作报告》的议案;

3、审议公司《2013年度财务决算报告》的议案;

4、审议公司《2013年年度报告正文及摘要》的议案;

5、审议公司《2013年度独立董事述职报告》的议案;

6、审议公司2013年度利润分配预案的议案;

7、审议关于公司续聘会计师事务所的议案。

相关会议内容见公司于2014年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的公告。

三、会议登记方法

会议登记办法:参加本次股东大会的股东,请于2014年3月4日-5日(上午9:00-11:30,下午13:00-17:00),持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记(传真或信函方式在2014年3月5日17:00前传真或送达至公司董事会办公室为准)。

会议登记地点:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座2103公司董事会办公室。

四、其他事项

(一)电话:010-85171856

(二)传真:010-65668256

(三)联系人:李铮 张娇

(四)邮编:100022

(五)本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

银泰资源股份有限公司第五届董事会第十七次会议文件。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十四日

附件1:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席银泰资源股份有限公司2013年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见:

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	审议公司《2013年度董事会工作报告》的议案;			
2	审议公司《2013年度监事会工作报告》的议案;			
3	审议公司《2013年度财务决算报告》的议案;			
4	审议公司《2013年年度报告正文及摘要》的议案;			
5	审议公司《2013年度独立董事述职报告》的议案;			
6	审议公司2013年度利润分配预案的议案;			
7	审议关于公司续聘会计师事务所的议案。			

注:1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划"√",作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券帐户号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

附件2:

股东登记表

截止2014年3月3日下午15:00时交易结束时,本公司(或本人)持有000975银泰资源股票,现登记参加公司2013年年度股东大会。

单位名称(或姓名): 联系电话:

身份证号码: 股东帐户号:

持有股数:

日期: 年 月 日

证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2014-005

银泰资源股份有限公司 关于利用自有闲置资金进行委托理财和定向资产管理的公告

本公司及其董事会全体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。

银泰资源股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议于 2014年1月24日审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于公司利用自有闲置资金进行定向资产管理的议案》,详细情况如下:

一、概述

(一)委托理财

1、目的

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金购买银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加现金资产收益,为公司与股东创造更好的回报。

2、投资金额

使用不超过人民币12亿元额度的自有闲置资金进行委托理财,在上述额度内资金可以循环滚动使用。

3、投资方式

公司通过银行购买固定收益类或低风险型银行理财产品。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

(二)定向资产管理

1、目的

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金委托金融机构进行定向资产管理(品种包括:同业存款和股票质押式回购业务),有利于提高资金使用效率,增加现金资产收益,为公司与股东创造更好的回报。

2、投资金额

使用不超过人民币6亿元额度的自有闲置资金进行定向资产管理,在上述额度内资金可以循环滚动使用。

3、投资方式

公司通过证券公司等金融机构进行同业存款和股票质押式回购业务。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

二、资金来源

资金为公司及控股子公司的自有闲置资金。

三、需履行的审批程序

本次委托理财和定向资产管理事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,不需提交公司股东大会审议。

四、对公司的影响

公司委托理财和定向资产管理主要是购买固定收益类或低风险型产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

五、风险控制

公司《委托理财管理办法》和《投资管理制度》对投资的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定,以有效防范风险,确保资金安全。

六、独立董事意见

公司进行委托理财和定向资产管理符合相关法规、规则的规定,审批程序合法。公司将依照《委托理财管理办法》、《投资管理制度》的规定,加强风险管控,有效防范投资风险,保障公司资金安全。公司利用自有闲置资金进行银行理财产品投资和定向资产管理,有利于提高资金使用效率,增加现金资产收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害中小股东利益的行为。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十四日

证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2014-007

银泰资源股份有限公司 关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事会全体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。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,将公司2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

2012年12月28日,公司收到中国证监会《关于核准南方科学城发展股份有限公司重大资产重组及向侯仁峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2012]1740号)。2013年1月6日,中国银泰投资有限公司将人民币25,000万元支付至公司在华夏银行股份有限公司北京和平门支行开设的募集配套资金专用账户中(账号为10264000000672896)。2013年1月15日,公司与募集资金专户之开户行华夏银行股份有限公司北京和平门支行、国都证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。截止2013年1月11日,公司上述发行募集的资金已全部到位,中喜会计师事务所有限责任公司出具了中喜验字(2013)第02001号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司募集资金合计使用250,093,229.39元,其中:2013年1月21日,公用用专户资金向王水支付了内蒙古玉龙矿业股份有限公司股权转让对价中现金对价部分,金额共计人民币229,450,210.00元。2013年11月1日公司依据第五届董事会第十五次会议决议,使用募集资金向王宁支付玉龙矿业部分股权转让款20,643,019.39元。募集资金账户扣除银行手续费后产生利息收入净额102,280.87元,募集资金应结余9,051.48元。

截止2013年12月31日,募集资金实际余额为人民币9,051.48元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与华夏银行股份有限公司北京和平门支行、国都证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内,在募集资金的使用过程中能按照《三方监管协议》的规定履行职责,不存在不履行义务的情形。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2013年12月31日,公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

银行名称	账号	截止日余额	存放方式
华夏银行	10264000000672896	9,051.48	活期存单
合计		9,051.48	

三、2013年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表见附件一。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表见附件二。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013 年度,公司已按深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及相关格式指引和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,公司不存在募集资金管理违规情形。

附件1:募集资金使用情况对照表

附件2:变更募集资金投资项目情况表

银泰资源股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十四日

附表一:

募集资金使用情况对照表
2013年度

编制单位:银泰资源股份有限公司

单位:万元

募集资金总额					25,00.00	本年度投入募集资金总额					25,009.32
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					25,009.32
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
收购内蒙古玉龙矿业股份有限公司股权				25,009.32	25,009.32						
承诺投资项目小计	-			25,009.32	25,009.32	-	-				-
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-								-	-	
合计	-			25,009.32	25,009.32				-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

附表二:

变更募集资金投资项目情况表
2013年度

编制单位:银泰资源股份有限公司

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用									
合计	-								
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2014-010

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议于2014年1月27日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2014年1月22日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议经讨论形成如下决议:

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权

2014年1月公司配售股份发行的5,310.5356万股股票在深圳证券交易所上市,公司总股本增加为23,460.9696万股导致公司注册资本发生变化,根据《公司法》、《公司章程》等规定,拟对涉及注册资本的章程第六条、第十九条进行修订,详见附件。

《公司章程》(2014年1月修订版)刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交本公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权

同意聘刘孝丰先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满,简历附后。

《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权

为适应公司业务发展及经营管理工作的需要,同意对公司总部的组织机构设置进行适当调整。即在原技术中心和行政管理部的基础上设立研究院、行政中心,并新设北斗星通管理学院。调整后,包括北斗装备事业部、导航产品事业部、GNSS应用事业部、总裁办公室、市场营销中心、研究院、财务中心、行政中心、业务发展部、人力资源部、信息技术部、采