# 山东地矿股份有限公司

证券代码:000409　证券简称:山东地矿　公告编号:2014-014

## 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 | 山东地矿 | 股票代码 | 000409 |
| 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 | 李永刚 | 王英楠 | |
| 电话 | 0531-88550409 | 0531-88195618 | |
| 传真 | 0531-88195618 | 0531-88195618 | |
| 电子信箱 | stock000409@163.com | wynludi@sina.com | |

**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) | 409,035,652.80 | 299,049,612.99 | 36.78% | 288,690,758.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 126,774,908.65 | 80,584,201.22 | 57.32% | 106,395,433.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 110,759,467.99 | 72,545,572.68 | 52.68% | 88,607,678.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,629,972.25 | 72,402,908.33 | -38.36% | 124,226,433.96 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.27 | 0% | 0.35 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.27 | 0% | 0.35 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.68% | 8.55% | 4.13% | 12.71% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产(元) | 1,776,913,859.08 | 1,198,423,425.67 | 48.27% | 1,212,033,047.75 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,063,469,846.84 | 941,975,625.57 | 12.9% | 836,860,765.06 |

(2)前10名股东持股情况表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期末股东总数 | 14,346 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 14,533 |

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 |
| 山东地矿集团有限公司 | 国有法人 | 23.92% | 113,060,314 | 113,060,314 | | |
| 山东华源创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 15.06% | 71,212,506 | 71,212,506 | | |
| 北京正润创业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 8.12% | 38,383,200 | 38,383,200 | 质押 | 33,000,000 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 国有法人 | 5.7% | 26,941,863 | 26,941,863 | | |
| 北京宝德瑞创业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 5.36% | 25,315,661 | 25,315,661 | 质押 | 25,000,000 |
| 华安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 3.62% | 17,100,000 | | | |
| 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 3.21% | 15,151,000 | | | |
| 山东省地矿测绘院 | 国有法人 | 3.2% | 15,145,190 | 15,145,190 | | |
| 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 2.94% | 13,904,700 | | | |
| 山东地利投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.32% | 6,228,067 | 6,228,067 | | |

上述股东关联关系或一致行动的说明:1、2013年1月17日,公司新发行股份正式上市流通,公司上述股东中存在关联关系或一致行动的股东为:

(1)山东地矿集团有限公司与山东地省矿测绘院为一致行动人。

(2)北京正润创业投资有限责任公司与北京宝德润创业投资有限责任公司、山东地利投资有限公司为一致行动人。

2、公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

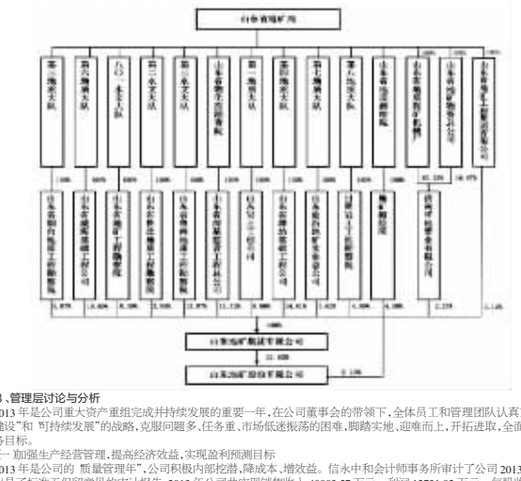
3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):前十名无限售条件股股东中:

1、自然人楼江通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,350,000股,没有直接持有公司股份;

2、自然人张引生通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司708,701股,没有直接持有公司股份。

(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**

2013年是公司重大资产重组完成并持续发展的重要一年,在公司董事会的带领下,全体员工和管理团队认真贯彻"资源山东建设"和"持续发展"的战略,克服困难多、任务重、市场低迷振荡的困难,脚踏实地、迎难而上,开拓进取,全面完成了各项任务目标。

(一)加强生产经营管理,提高经济效益,实现盈利预测目标

2013年是公司的"质量管理年",公司积极内部挖潜、降成本、增效益。信永中和会计师事务所审计了公司2013年财务报告并出具了标准无保留意见的审计报告,2013年公司共实现销售收入40903.57万元,利润12731.92万元,每股收益为0.27元/股,公司重大资产重组购入资产扣除非经常性损益后的合并净利润为12930.50万元,公司完成重大资产重组时关于2013年利润承诺的目标。

(二)从真做好资产审计评估,加快并购步伐

报告期内,公司发挥在铁矿石开采和加工方面的优势和竞争力,购入新的优质铁矿,进一步发展公司铁矿的开采和加工业务,同时积极进行其他矿权的考察。

经过细致考察,严格审计评估和谈判,公司于2013年10月成功收购芜湖太平矿业90%股权,目前芜湖太平矿业已取得《安全生产许可证》,芜湖太平矿业施嫩铁矿年产20万吨铁矿石项目经调试和试运行,现已正式投入生产,2014年1月,公司成功收购山东盛鑫矿业70%股权,目前正在进行基建工作。

(三)实现公司注册地迁移和更名工作

公司第七届董事会第八次会议和2013年第二次临时股东大会审议了通过《关于公司注册地址迁移的议案》,第七届董事会第九次会议和2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》,公司在上述议案通过后开始办理上述事项的工商变更手续。

2013年12月23日,公司完成上述工商变更登记工作并取得山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司名称正式变更为"山东地矿股份有限公司",注册地址正式变更为"山东省济南市高新区新宇路750号5号楼"。经公司申请,并经深圳证券交易所核准,2013年12月25日,公司证券简称由"泰复实业"变更为"山东地矿",公司股票代码000409不变。迁址和更名工作的完成为公司实现快速发展奠定了基础,进一步提升了公司形象和融资能力。

(四)公司内部控制建设

为适应公司重组后经营管理的需要,公司对《内部控制规范实施工作方案》进行了修订,并经公司第七届董事会2013年第一次临时董事会审议通过并公布后实施,为保障内部控制建设工作有效开展,公司成立了内部控制建设工作领导小组,下设内部控制建设办公室。

依据制定的内部控制建设方案和工作计划,公司积极开展、认真落实内部控制建设工作。报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等规定,健全法人治理结构,完善内部控制体系的建设,进一步提升了公司经营管理水平和风险防范能力,同时公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计机构,对公司2013年内部控制建设的情况进行了审计。

(五)公司内部规范建设

1、公司重大资产重组工作已经实施完成,公司转变为具有较强盈利能力的矿业开发和投资企业,经公司申请,并经深圳证券交易所审核批准,自2013年4月3日起公司股票撤销交易其他特别处理,公司股票简称由"ST泰复"变更为"泰复实业",证券代码仍为"000409",股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。

2、经公司第八届董事会2014年第一次会议审议通过,为进一步强化和规范公司管理,提高公司运营效率,优化管理流程,公司决定调整部分组织机构,机构调整后,公司共设置职能部门8个,并成立了山东地矿防治水充填工程技术研究中心,加强技术研究力度,符合上市公司治理结构要求。

3、健全制度,加强管控,规范运作是公司发展的重要基础,公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等各项规章制度进行管理运作,同时狠抓了各项管理制度的制定、落实,以内控体系建设为抓手,对公司多项制度进行了梳理和完善,并在在制度执行上严格落实,做到人人平等。

(六)抢抓机遇,成立基金管理公司

经认真研究,高点起步,公司于2013年11月在深圳前海成立了深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司,注册资本5000万元,公司拥有60%的股份,基金管理公司的成立为公司顺利开展项目孵化和资本运作提供了支持,得到了资本市场的高度评价,目前正在积极开展相关工作。

(七)准确、及时、完整做好证券工作

1.2013年,公司共召开股东大会4次,董事会12次,监事会5次,各项会议的筹备及召开工作均顺利进行,信息披露工作也做到了准确、及时、完整。

2.报告期内,公司通过深交所"互动易"、公司热线电话和股东大会期间面谈等各种方式与广大投资者做好沟通工作,有效的维护了股东尤其是中小股东的合法权益。

3.2013年12月,公司进行了第八届董事会(含各专项委员会)、监事会的换届工作,公司管理层也成功进行了重新聘任,人员结构更为合理。

公司将在第八届董事会的带领下,加强调度,规范管理,开展"管理效益年"活动,落实责任,确保安全生产,并做好项目并购和综合融资等工作,落实公司董事会的各项工作部署,团结一心,开拓创新,实干创业,早日将公司打造成为国内一流的矿业上市公司。

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

报告期内,公司会计政策、会计估计和核算方法没有发生变更

(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,公司没有发生重大会计差错更正需追述重述。

(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

本年度新纳入合并范围的公司情况

| 公司名称 | 新纳入合并范围的原因 | 持股比例(%) | 年末净资产(万元) | 本年净利润(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 芜湖太平矿业有限责任公司 | 收购 | 90.00 | 1608.12 | 700.42 |
| 深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司 | 新设 | 60.00 | 4,985.31 | -14.69 |

(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

信永中和会计师事务所审计了公司本期财务报表,并出具了标准无保留意见的审计报告。

山东地矿股份有限公司董事会
2014年4月3日

---

证券代码:000409　证券简称:山东地矿　公告编号:2014-015

# 山东地矿股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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。

山东地矿股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议于2014年4月3日在山东省济南市燕子山东路1号山东行政学院培训楼304室召开。本次会议通知于2014年3月21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,董事胡向东先生、侯新文先生、万中杰先生、崔书学先生、郭长洲先生、何宏满先生及独立董事陈志军先生、王爱女士和王乐锦女士出席了本次会议,公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡向东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议经投票表决,通过了以下决议:

一、《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案尚需提交2013年度股东大会表决。

二、《关于<公司2013年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、《关于<公司2013年度财务报告>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案尚需提交2013年度股东大会表决。

四、《关于<公司2013年度报告正文及摘要>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案尚需提交2013年度股东大会表决。

五、《关于<公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司独立董事发表独立意见:

(一)公司董事会并继续制订和修订完善的公司内部控制制度较为健全完善,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,体现了完整性、合理性、有效性。

(二)公司内部控制自我评价报告客观、公允。

(三)公司应适应政策法律法规和公司重大资产重组完成后主营业务的变化及监管部门的有关规定和要求,调整和完善公司各项内部控制制度,切实加强和规范公司内部控制,全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

公司2013年度会计报表已经信永中和会计师事务所审议,并出具了标准无保留意见的审计报告。

截止2013年12月31日,经信永中和会计师事务所审计,公司2013年度合并财务报表实现净利润127,319,232.52元,母公司财务报表未分配利润为负数,不具备分红条件,依据《公司章程》规定,公司2013年度不进行利润分配与资本公积金转增股本。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案尚需提交2013年度股东大会表决。

七、《关于聘请公司2014年审计机构的议案》

公司董事会审计委员会已向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告,认为信永中和会计师事务所具有证券业从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司审计2013年度会计报表期间,能够严格遵守法律法规和有关审计准则,具备较高的职业道德水准,在科学合理的基础上获取了充分、适当的审计证据,并出具了客观公正的审计报告。

公司董事会审计委员会已向公司董事会递交续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的决议,年度审计费用为人民币40万元。

独立董事发表了独立意见:

信永中和会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中,遵照了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司的审计工作,较好地履行了"双方所规定的责任与义务。本次聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案尚需提交2013年度股东大会表决。

八、《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求,主板上市公司需全面实施内部控制规范工作并聘请内部控制审计机构。考虑到信永中和会计师事务所的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度,鉴于其在公司财务审计工作中体现了较好的职业水平,为公司提供了良好的服务,拟聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构,年度审计费用为人民币25万元。

独立董事发表了独立意见:

经审查,信永中和会计师事务所具有丰富的执业经验,具备证券、期货相关业务从业资格,且亦为担任公司财务审计的服务机构,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,具备承担公司内部控制审计的能力,有利于尽快全面开展内部控制审计工作,聘请信永中和会计师事务所担任公司内控审计机构不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。我们同意聘请信永中和会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构,并同意提交公司股东大会进行审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

九、《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》

(一)关联交易介绍

公司控股子公司委烦县鲁地矿业有限公司(以下简称:委烦矿业)与公司控股股东山东地矿集团有限公司子公司委烦县申太选矿有限公司在2014年度发生日常关联交易(委托加工铁精粉)。

(二)预计关联交易类别和金额

| 关联交易类型 | 关联方名称 | 交易事项 | 2014年度 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金额(元) | 占同类交易比例(%) |
| 购买商品、接受劳务 | 委烦县申太选矿有限公司 | 铁精粉精选 | 27,200,000.00 | 100.00 |
| 合计 | | | 27,200,000.00 | 100.00 |

(三)关联交易主要内容和定价依据

委烦矿业委托关联方将原矿石加工成铁精粉,定价政策和定价依据为:关联交易的定价遵循公平、合理、市场的原则,根据委烦县申太选矿有限公司的选矿成本,采用成本加成10%的方法确定。

(四)关联交易目的和对上市公司的影响

委托关联方加工铁精粉是为了充分利用关联方的生产能力优势,进一步降低生产成本、提高产能,实现资源优化配置。

独立董事发表了独立意见:

(一)公司发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,公司对2013年度日常关联交易的预计符合实际情况,董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定,同意将该议案提交股东大会审议。

(二)公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,在本次董事会会议上,关联方董事回避了表决,其余董事经审议通过了该项关联交易。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事胡向东先生、侯新文先生、万中杰先生、崔书学先生和郭长洲先生回避表决。

该项议案尚需提交2013年度股东大会表决。

十、《关于公司及子公司2014年度申请银行贷款额度的议案》

根据公司2014年度生产经营计划,公司及子公司日常营运资金需求将由银行贷款解决,2014年度,公司及子公司将向农业银行济南和平路支行、招商银行济南辛棚路支行、民生银行济南分行、北京银行济南分行、建设银行济南分行等金融机构申请给予公司及子公司贷款额度总计约为6.5亿元人民币。

上述授信额度是银行根据对公司的评估情况而作出的最高限额,公司在此额度内根据生产经营的实际情况,在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体办理相关信贷业务。

董事会授权公司经理层在上述银行授信额度内办理上述贷款业务(包括资产抵押的信贷业务),并授权公司董事长签署相关信贷合同文件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案尚需提交2013年度股东大会表决。

十一、《关于公司为子公司及子公司之间互相担保的议案》

为了保证公司各子公司生产经营的正常开展,利于各子公司筹措资金,提高公司资产经营效率,公司依据2014年度整体经营计划及子公司业务发展规划,在审核各子公司2014年度收付款计划、资金需求及融资安排的基础上,经综合平衡后,拟确定公司为子公司及子公司之间2014年互相担保额度为人民币104000万元,占公司2013年度经审计净资产的94.97%,具体为:

单位:万元

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 预计担保金额(2014年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东地矿股份有限公司 | 山东鲁地矿业投资有限公司 | 17,000.00 |
| | | 淮北徐楼矿业有限公司 | 20,000.00 |
| | | 委烦县鲁地矿业有限公司 | 10,000.00 |
| | | 芜湖太平矿业有限责任公司 | 5,000.00 |
| | | 山东盛鑫矿业有限公司 | 5,000.00 |
| 2 | 山东鲁地矿业投资有限公司 | 委烦县鲁地矿业有限公司 | 15,000.00 |
| | | 山东盛鑫矿业有限公司 | 20,000.00 |
| 3 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 芜湖太平矿业有限责任公司 | 12,000.00 |
| 合计 | | | 104,000.00 |

公司独立董事已发表了独立意见:

公司为子公司及子公司之间相互提供的担保是公司日常生产经营活动所需,有利于子公司经营业务的拓展,降低融资成本,风险可控,符合公司主营业务整体发展的需要。

公司为子公司及子公司之间的担保符合公司《章程》和法律、法规及规范性文件的规定,审议和决策程序符合公司《章程》及深圳证券交易所股票上市规则的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,我们同意公司上述担保。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案尚需提交2013年度股东大会表决。

十二、《关于公司重大资产重组资产2013年度利润承诺完成情况情况的议案》

公司2013年财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告(报告文号XYZH/2013JNA1022-1-1号),同时出具了《山东地矿股份有限公重大资产重组业绩承诺事项情况的说明专项审核报告》(XYZH/2013JNA1022-1-4号)。

经过以上审计,公司重大资产重组购入资产2013年度合并净利润为13,278.00万元,非经常性损益为347.49万元,扣除非经常性损益后的合并净利润为12,930.50万元。

截至2013年12月31日,重大资产重组交易方对公司重大资产重组过程中的购入资产的2013年度业绩承诺已实现。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、《关于召开2013年度股东大会的议案》

公司定于2014年4月24日(星期四)召开2013年度股东大会,审议上述需提交本次股东大会审议的议题,会议详细内容详见《关于召开2013年度股东大会通知的公告》(公告编号:2014-017)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东地矿股份有限公司
董事会
2014年4月3日

---

证券代码:000409　证券简称:山东地矿　公告编号:2014-017

# 山东地矿股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

(一)会议名称:山东地矿股份有限公司2013年度股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)召开日期和时间:2014年4月24日(星期四)上午10:00时

(四)召开方式:采用现场投票方式

(五)出席对象:

1.截止2014年4月18日下午收市时,在中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后);

2.本公司董事、监事及其他高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

(六)会议地点:山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司17层会议室。

二、会议审议事项

1、《2013年度董事会工作报告》

2、《2013年度监事会工作报告》

3、《2013年度财务报告》

4、《2013年度报告正文及摘要》

5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

6、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

7、《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》

8、《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》

9、《关于公司及子公司2014年度申请银行贷款额度的议案》

10、《关于修改<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

11、《关于选举公司董事的议案》

议案全文请参见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的股东大会会议资料。

(三)会议出席对象

1.截至2014年4月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人(《授权委托书》见附件一);

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

(四)会议登记方法

1.登记方式

会前登记:股东可在会议登记日采用传真或信函的方式进行登记。

现场登记:股东及授权代表可在现场会议当日召开前进行登记。

注:股东参会资格以现场登记为主,其他登记方式不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2.登记时间与地点

登记时间:2014年4月18日上午10:00-11:30,下午14:00-16:30

登记地址:江苏省南京市雨花台区软件大道68号4楼董事会办公室。

3.登记所需材料

个人股东本人出席会议的,其本人持股票账户卡、持股凭证、本人身份证原件登记;委托代理人出席会议的,代理人需持股票账户卡、持股凭证、经个人股东及代理人双方签字的授权委托书、个人股东身份证原件及复印件(个人股东须在其身份证复印件上签字)、代理人身份证原件及复印件(代理人须在其身份证复印件上签字)进行登记。

法人股东出席会议的若为法定代表人,需持股票账户卡、持股凭证、营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件(营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明均需加盖公章,法定代表人须在其身份证复印件上签字);委托代理人出席会议的,需持股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、经法人股东和代理人双方签章的授权委托书、代理人身份证原件及复印件(营业执照复印件、组织机构代码证复印件均需加盖公章,代理人须在其身份证复印件上签字)进行登记。

合格境外机构投资者(QFII、RQFII)出席会议的,除满足上述要求外,还需提供中国证监会颁发的业务许可证复印件。为确保该部分股东能有效出席股东大会,建议其采用会前登记方式。

4.登记步骤及参会要求

以传真或信函方式进行登记的股东,应将上述登记材料复印件传真至公司,并在传真上注明联系人与联系电话;以现场方式进行登记的股东及授权代表,应将上述登记材料交至公司董事会办公室联系人员。

会议当日,股东及授权代表应携带身份证、股东账户卡、授权委托书原件等材料以备律师进行股东资格验证。

(五)其他事项

联系电话:0253274780、83274692

传　真:0253274799

联 系 人:陈莹莹、蔡金燕

本次股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月四日

附件一:

**授权委托书**

兹委托　　先生/女士代表我单位(本人)出席江苏宏图高科技股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《宏图高科2013年度董事会工作报告》 | □ | □ | □ |
| 2 | 《宏图高科2013年度监事会工作报告》 | □ | □ | □ |
| 3 | 《宏图高科2013年年度报告及摘要》 | □ | □ | □ |
| 4 | 《宏图高科2013年度财务决算报告》 | □ | □ | □ |
| 5 | 《关于公司2013年度利润分配预案》 | □ | □ | □ |
| 6 | 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构的议案》 | □ | □ | □ |
| 7 | 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构的议案》 | □ | □ | □ |
| 8 | 《关于2014年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》 | □ | □ | □ |
| 9 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | □ | □ | □ |
| 10 | 《关于修改<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》 | □ | □ | □ |
| 11 | 《关于选举公司董事的议案》 | □ | □ | □ |

(二)对未作指示的审议事项,受托人(是、否)可以按自己的意思表决。

(三)对可能列入股东大会议程的临时提案,受托人(是、否)有表决权,如果有表决权应行使何种表决权(同意、反对、弃权)。

委托人签名(若法人股东须法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证号(若法人股东填写法人营业执照注册号):

委托人股东帐号:　　委托人持股数:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托有效期:　　委托日期:　　年　月　日

附件二:

**投资者参加网络投票的操作流程**

一、投票流程

1.投票代码

| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
|---|---|---|---|
| 738122 | 宏图投票 | 11 | A股股东 |

2.表决议案

| 议案序号 | 审议事项 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 表示对以下议案1至议案11的所有议案统一表决 | 99.00元 |
| 1 | 《宏图高科2013年度董事会工作报告》 | 1.00元 |
| 2 | 《宏图高科2013年度监事会工作报告》 | 2.00元 |
| 3 | 《宏图高科2013年年度报告及摘要》 | 3.00元 |
| 4 | 《宏图高科2013年度财务决算报告》 | 4.00元 |
| 5 | 《宏图高科2013年度利润分配预案》 | 5.00元 |
| 6 | 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构的议案》 | 6.00元 |
| 7 | 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构的议案》 | 7.00元 |
| 8 | 《关于2014年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》 | 8.00元 |
| 9 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 9.00元 |
| 10 | 《关于修改<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》 | 10.00元 |
| 11 | 《关于选举公司董事的议案》 | 11.00元 |

3.表决意见

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

4.买卖方向:均为买入

二、投票举例

股权登记日持有"宏图高科"A股的沪市投资者,拟对公司本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
|---|---|---|---|---|
| 738122 | 买入 | 99.00元 | 1股 | 同意 |

股权登记日持有"宏图高科"A股的沪市投资者,拟对公司第一个议案投同意票、反对票或弃权票,其申报流程分别如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
|---|---|---|---|---|
| 738122 | 买入 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
| 738122 | 买入 | 1.00元 | 2股 | 反对 |
| 738122 | 买入 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |

三、投票注意事项

1.若股东对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2.对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3.股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

---

(二)公司独立董事意见。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会
2014年4月3日

---

证券代码:000409　证券简称:山东地矿　公告编号:2014-019

# 山东地矿股份有限公司关于预计公司为子公司及子公司之间2014年互相担保的公告

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。

一、担保情况概述

(一)基本担保情况

山东地矿股份有限公司(以下简称:山东地矿或公司)于2014年4月3日召开了第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司为子公司及子公司之间互相担保的议案》。

为了保证公司各子公司生产经营的正常开展,利于各子公司筹措资金,提高公司资产经营效率,根据《证券法》、《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中国证监会证监发〔2005〕120号文)和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司依据2014年度整体经营计划及子公司业务发展规划,在审核各子公司2014年度收付款计划、资金需求及融资安排的基础上,经综合平衡后,拟确定公司为子公司及子公司之间2014年互相担保额度为人民币104000万元,占公司2013年度经审计净资产的94.97%,具体为:

单位:万元

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 预计担保金额(2014年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东地矿股份有限公司 | 山东鲁地矿业投资有限公司 | 17,000.00 |
| | | 淮北徐楼矿业有限公司 | 20,000.00 |
| | | 委烦县鲁地矿业有限公司 | 10,000.00 |
| | | 芜湖太平矿业有限责任公司 | 5,000.00 |
| | | 山东盛鑫矿业有限公司 | 5,000.00 |
| 2 | 山东鲁地矿业投资有限公司 | 委烦县鲁地矿业有限公司 | 15,000.00 |
| | | 山东盛鑫矿业有限公司 | 20,000.00 |
| 3 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 芜湖太平矿业有限责任公司 | 12,000.00 |
| 合计 | | | 104,000.00 |

(二)担保期限及相关授权

本次确定的公司及子子公司之间2014年的上述担保额度,授权期限自2013年度股东大会审议通过之日起至2014年度股东大会召开之日止,在此议案额度以内发生的担保事项,提请股东大会授权董事长负责与金融机构签订相应的担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

二、担保方与被担保方基本情况

(一)山东地矿股份有限公司

1.公司名称:山东地矿股份有限公司

2.注册地址:山东省济南市高新区新宇路750号5号楼

3.法定代表人:胡向东

4.注册资本:肆亿柒仟贰拾万零玖仟叁佰肆拾伍元

5.经营范围:矿石的开采(分支机构经营)、加工及矿产品销售;矿业开发及管理咨询;对外投资及资产管理

6.财务状况:最近二个年度经审计后的主要财务数据

单位:万元

| 项目 | 2012年12月31日(2012年度) | 2013年12月31日(2013年度) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 119842.34 | 177691.39 |
| 负债总额 | 25644.78 | 68177.48 |
| 净资产 | 94197.56 | 109513.91 |
| 营业收入 | 29904.96 | 40903.57 |
| 利润总额 | 11060.96 | 17006.71 |
| 净利润 | 8058.42 | 12731.92 |

(二)山东鲁地矿业投资有限公司

1.公司名称:山东鲁地矿业投资有限公司

2.注册地址:济南市历下区历山路74号

3.法定代表人:郭长洲

4.注册资本:玖仟伍佰捌拾万元

5.经营范围:以自有资金对外投资与资产管理;备案范围进出口业务

6.股权结构:山东地矿股份有限公司持有100%股权

7.与公司关系:系公司全资子公司

8.财务状况:最近二个年度经审计后的主要财务数据

单位:万元

| 项目 | 2012年12月31日(2012年度) | 2013年12月31日(2013年度) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 115102.31 | 171508.43 |
| 负债总额 | 25427.86 | 67911.24 |
| 净资产 | 89674.45 | 103597.18 |
| 营业收入 | 29904.96 | 40903.57 |
| 利润总额 | 11060.96 | 17613.09 |
| 净利润 | 8058.42 | 13338.30 |

(三)淮北徐楼矿业有限公司

1.公司名称:淮北徐楼矿业有限公司

2.注册地址:安徽省淮北市濉溪县百善镇徐楼铁矿

3.法定代表人:郭长洲

4.注册资本:壹亿壹仟万元

5.经营范围:前置经营许可项目:铁矿石开采、销售(采矿许可证有效期限至2020年11月24日),一般经营项目:无

6.股权结构:山东鲁地矿业投资有限公司持有其70%股权,山东华融创业投资股份有限公司持有其30%股权

7.与公司关系:系公司控股三级子公司

8.财务状况:最近二个年度的主要财务数据(未经审计)

单位:万元

| 项目 | 2012年12月31日(2012年度) | 2013年12月31日(2013年度) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 51487.04 | 65496.56 |
| 负债总额 | 27647.38 | 30300.95 |
| 净资产 | 23839.66 | 35195.61 |
| 营业收入 | 26687.64 | 29430.96 |
| 利润总额 | 12371.70 | 15616.97 |
| 净利润 | 9297.12 | 11910.33 |

(四)委烦县鲁地矿业有限公司

1.公司名称:委烦县鲁地矿业有限公司

2.注册地址:委烦县盖家庄乡寺头村中段

3.法定代表人:郭长洲。

4.注册资本:柒仟万元整

5.经营范围:许可经营项目:铁矿开采、销售;一般经营项目:精矿粉经销(法律法规禁止经营的不得经营,需经审批的未获审批前不得经营)

6.股权结构:山东鲁地矿业投资有限公司持有其60%股权,山东地矿股份有限公司持有40%股权

7.与公司关系:系公司控股三级子公司

8.财务状况:最近二个年度经审计后的主要财务数据

单位:万元

| 项目 | 2012年12月31日(2012年度) | 2013年12月31日(2013年度) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 23181.40 | 29807.30 |
| 负债总额 | 19179.58 | 24791.04 |
| 净资产 | 4001.81 | 5016.25 |
| 营业收入 | 2388.25 | 9319.01 |
| 利润总额 | -401.52 | 1434.96 |
| 净利润 | -401.52 | 990.24 |

(五)芜湖太平矿业有限责任公司

1.公司名称:芜湖太平矿业有限责任公司

2.注册地址:安徽省芜湖市鸠江区汀歪镇裕溪社区

3.法定代表人:于志臣

4.注册资本:壹仟万元整

5.经营范围