中金黄金股份有限公司

公司代码:600489　　公司简称:中金黄金

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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上海证券交易所网站或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。

1.2 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	中金黄金	600489

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋宪彬	应爱
电话	010-56353910	010-56353909
传真	010-56353910	010-56353908
电子信箱	sxb@zjgold.com	yw@zjgold.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	27,640,505,181.59	23,423,405,308.58	18.00	21,495,236,710.66
归属于上市公司股东的净资产	9,931,498,746.66	9,975,043,724.82	-0.44	10,051,333,093.92
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	811,612,428.80	813,013,050.14	-0.17	2,447,302,654.84
营业收入	33,551,156,427.26	30,491,124,501.49	10.04	36,051,804,515.42
归属于上市公司股东的净利润	84,342,332.10	431,071,078.40	-80.43	1,557,444,813.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,154,536.62	397,637,229.80	-87.14	1,526,577,218.66
加权平均净资产收益率(%)	0.85	4.33	减少3.48个百分点	16.70
基本每股收益(元/股)	0.03	0.15	-80.00	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.15	-80.00	0.53

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	283,879
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	263,965

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	质押或冻结的股份数量	
中国黄金集团公司	国有法人	50.01	1,471,888,685	0	无	0
建银国际资本管理(天津)有限公司	其他	1.00	29,500,000	0	无	0
中融国际信托有限公司-汇鑫1号证券投资单一资金信托	其他	0.52	15,280,762	0	无	0
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27	8,049,980	0	无	0
王治东	其他	0.23	6,770,000	0	无	0
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	其他	0.21	6,324,292	0	无	0
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21	6,272,839	0	无	0
招商证券股份有限公司	其他	0.20	5,910,516	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17	5,114,229	0	无	0
交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金	其他	0.14	3,999,978	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

2014年是公司机遇与挑战并存的一年,在全体股东和社会各界的关心支持下,公司坚定信心,直面挑战,始终坚持以实现股东利益最大化为目标,不断提升专业管理水平、夯实安全环保基础,以提质增效为中心,全面落实股东大会的各项决议部署,积极推动了公司各项工作的全面开展。

(一)各项生产经营指标总体平稳

截止2014年底,公司各项生产经营指标基本平稳,总资产276.41亿元,净资产99.31亿元,销售收入335.51亿元,利润总额4.91亿元,归属于母公司净利润8,434.23万元,较上年度分别增加18.00%、-0.44%、10.04%、-49.01%、-80.43%。公司主要产品黄金和副产品铜价格较上年同期下降及对陕西久盛公司金龙山矿权计提减值准备,受此影响,公司利润比上年同期有较大幅度下降。

2014年,公司全年生产精炼金158.60吨,矿产金26.30吨,冶炼金29.70吨,矿山铜17,405.37吨,较上年同期分别增加29.37%、2.77%、28.68%、1.77%。

(二)强化生产组织和管理,优化"五率"和降本增效,提升企业竞争力

加强生产组织,强化地质探矿,确保三级矿量平衡和生产衔接。同时公司以优化"五率"指标为突破口大力推进降本增效工作。各企业不断完善方案措施,落实责任,以点带面,持续改进,通过加强新技术的应用,提高生产效率,使公司矿山企业"五率"指标有所提高。通过优化"五率"和降本增效,实现增利1.85亿元。

(三)拓展资源获取新思路

公司聘请业内专家,先后在部分老企业组织召开专题地质探矿研讨会,确定找矿思路和探矿方向,为寻找接续资源提供理论依据。同时,积极与地矿单位开展合作,寻求获取新的资源。公司全年通过探矿新增资源储量47.1吨。截至报告期末,保有资源储量金金属量562.72吨,铜金属量52.02万吨,拥有矿权136个,矿权面积达到836平方公里。

(四)项目建设和项目优化同时推进

公司上下树立起了"设计上的节约是最大的节约,设计上的浪费是最大的浪费"和"建设不完、优化不止"的理念,通过采取设计优化、辅助工程外包、设备国产化、减少浪费等一系列有效措施,对在建及可研项目开展优化工作,累计减少投资近9亿元。报告期内,嵩县金牛项目、湖北三鑫项目、山东鑫泰项目和中原冶炼厂搬迁项目稳步推进,河北金厂峪矿能改造项目选厂已建成投产。

(五)科技创新再上新台阶

聘请知名院士和专家组成内外结合的科技创新体系,2014年科技累计投入8811万元,开展科研项目43项,其中重点科研项目33项,给企业带来较大的经济效益和社会效益。共获得省部级以上科技奖励20项,其中一等奖5项;申请专利9项,获得授权专利2项;颁布标准1项。

(六)夯实安全环保基础

开展了以强化企业基层、基础和基本功为主要内容的安全"三基"管理年活动。全年累计投入2.66亿元用于治理采空区、通风等重大隐患和淘汰落后设备及工艺。加强环保事故风险防控,对所有企业进行了环保检查和诊断。截至目前,共有24家地下矿山完成安全避险六大系统建设,河北石湖、陕西秦岭和辽宁二道沟分别被国家安监总局指定为安全培训基地和应急救援基地,救护队多次参与了其他矿山的安全救援行动。18家矿山成为国家级绿色矿山试点单位。SO2和COD排放量同比分别下降2.1%和2.2%。

(七)专业管理进一步提升

一是加强生产管理,保证了生产衔接;二是启动精细化管理,推动了企业管理工作从"传统"到"精细"的转型升级;三是加强人才培训,提升了专业人员的素质和能力。四是加强信息化建设。加快推进"两化融合"和数字化矿山建设;五是强化经济责任落实情况等审计工作,全年完成各类审计项目8项,修订了《中金黄金股份有限公司权属公司领导人员经济责任审计办法》。

(八)积极推进控股股东资产注入工作

积极加强与控股股东沟通,初步确定了控股股东资产注入企业,积极推进资产收购的前期工作,资产注入工作有序推进。

(九)强化规范运作,持续提高公司治理水平

通过不断完善公司治理制度,强力推进公司和子公司的规范运作工作,有效地促进了公司的规范运作和治理水平的提高。在公司与投资者之间建立了良好的沟通交流平台,得到了资本市场和广大投资者的支持与认可。公司"市值管理"经验被上交所收入《中国公司治理报告(2014)》;公司荣获中华全国总工会授予的"全国五一劳动奖状"荣誉称号;公司董事会秘书宋宪彬荣获上市公司"优秀董秘"。

2015年经营计划

1.公司2015年主要生产经营指标:

2015年公司计划生产精炼金99.86吨,矿产金25.56吨,冶炼金32.14吨;生产电解银108.70吨,矿山银16.92吨;生产电解铜9.49万吨,矿山铜1.41万吨;生产硫酸67.36万吨;生产铁精矿17.50万吨;新增黄金储量38.34吨。

2.公司2015年主要工作安排和采取的措施

(1)抓好生产经营工作,促进转型升级

一是不断优化生产工艺,强化调度指挥,提高采供矿能力、入选品位和选冶回收率,确保满负荷生产。二是加强市场研判,把握市场变化,积极探索套期保值销售模式。三是加强产品价格下跌风险的控制,特别要严格控制原料和在产品库存,提高资金周转率。做实做优,确保完成年度目标产量和效益。

(2)强化资源工作,促进内生增长

一是要增强资源整合中的矿权意识、科研意识和成本意识。二是要加强老矿山深部和外围找矿力度,加强成矿规律研究,加大就矿找矿力度,延长矿山服务年限。三是坚持"优进劣退"的总体原则,优化资产结构和改善资产质量。

(3)加强项目管理,持续优化项目

一是要加快重点项目建设,重点推进三鑫深部开拓、山东鑫泰二期、中原冶炼厂、江西三和冶炼技改项目。二是要提升项目管理水平。要继续按照"建设不完、优化不止"的理念,加强项目管控力度,优化建设方案、核减项目投资,赢在起跑线。三是要严格落实项目责任制,搞好协调配合,加大督导力度,确保在建项目如期建成。

(4)抓好风险管控,控制经营风险

一是要严控安全环保风险,强化红线意识,树立"零事故"、"零容忍"的理念,认真落实《安全生产法》、《环境保护法》,强化法律执行力,推进依法治企。二是要严控投资风险,对建设项目反复论证研究,对资源并购项目加强内控体系建设。三是要严控资金风险,进一步强化投入产出意识,加强现金流的管理。四是要严控法律风险,进一步完善合法性审查机制,普遍实行法律顾问制度。

(5)抓精细化管理,进一步提升管理水平

对符合条件的企业全面推行精细化管理,以"每天进步一点点"理念,将优化"五率"和提质增效坚持不懈地向纵深推进。在生产上,优化生产系统,减少生产环节中的浪费;在经营上,减少重复投资,全面推行大宗物资集中采购,降低采购成本;在管理上,深挖内部潜力,降低材料消耗和生产成本;在技术上,加强采选冶工艺流程优化和改进,提高资源利用率;在考核上,逐月分解成本控制指标,层层传递,增强考核的严肃性、实效性。

(6)完善科技管理体制,促进科技、装备水平提高

强化科技创新意识,切实提升公司的科技创新能力,实施创新驱动发展战略。建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体制。

(7)推进资产注入,促进公司快速发展

公司将加强与控股股东沟通,积极推进资产收购的相关工作,对符合上市条件的优质资产,尽快完成收购。

经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:

拟以公司2014年12月31日的总股本2,943,228,797股为基数,每10股派发现金股利0.10元(含税),预计支付现金29,432,287.97元,占当年归属于上市公司股东净利润的34.90%。2014年度的利润分配方案符合公司章程的相关规定,公司独立董事同意该利润分配方案并发表独立意见。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

会计政策、会计估计发生变化的情况详见年报全文附注六、28。

4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

合并范围发生变更的情况详见年报全文附注九。

董事长:宋鑫
中金黄金股份有限公司
2015年4月23日

证券代码:600489　股票简称:中金黄金　公告编号:2015-010

中金黄金股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

独立董事周立先生因公务未能出席会议,授权委托独立董事刘纪鹏先生出席会议并行使职权。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十七次会议通知于2015年4月13以传真和送达方式发出,会议于2015年4月23日在北京以现场表决的方式召开。会议应到董事3人,实到8人,独立董事周立先生因公务未能出席会议,授权委托独立董事刘纪鹏先生出席会议并行使职权。会议由董事长宋鑫先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)通过了《2014年度董事会工作报告》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二)通过了《2014年度总经理工作报告》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(三)通过了《2014年度独立董事述职报告》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(四)通过了《2014年年度报告》及其摘要。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(五)通过了《2014年度财务决算报告》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(六)通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

公司对各项资产减值做出合理估计,2014年末各项资产减值余额为83,191.62万元,较年初的56,190.81万元增加27,000.81万元,其中当期因计提减值准备影响本年利润总额减少45,505.70万元。

(七)通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(八)通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(九)通过了《2014年度利润分配预案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

公司拟以2014年12月31日的总股本2,943,228,797股为基数,每10股派发现金股利0.10元(含税),预计支付现金29,432,287.97元,占当年归属于上市公司股东净利润的34.90%。

(十)通过了《关于修订公司章程的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(十一)通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(十二)通过了《关于修订公司关联交易管理办法的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(十三)通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(十四)通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。内容详见:《中金黄金股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号2015-007)。

(十五)通过了《公司2015年第一季度报告》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(十六)通过了《2015年预计日常关联交易议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。关联董事宋鑫、刘丛生、杜海青、魏山峰、王晋定、杨奇回避了对该事项的表决。内容详见:《中金黄金股份有限公司2015年日常关联交易公告》(公告编号2015-008)。

(十七)通过了《关于2015年度银行授信的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

截止2014年12月31日,公司授信额度总计为192亿元。经本次调增18亿元后,综合授信额度总额为人民币210亿元。

(十八)通过了《关于公司开展黄金融资租赁业务的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

为置换银行贷款、补充营运资金,公司拟开展额度为人民币30亿元的黄金融资租赁业务,期限一年,到期后根据需要再展期一年。综合费用率为当期银行同期贷款利率下浮8-10%。

(十九)通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(十九)通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二十)通过了《关于公司为山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

上述两项担保事项内容详见:《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告》(公告编号2015-009)。

(二十一)通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为2015年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为280万元。

(二十二)通过了《2015年度财务预算报告》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二十三)通过了《关于公司符合A股配股条件的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二十四)通过了《关于公司A股配股方案的议案》。

为实现公司可持续发展,公司拟向原股东配售人民币普通股(简称"配股"),本次配股方案具体内容如下:

1、发行股票的种类和面值

本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

2、发行方式

本次发行采用向原股东配售股份(配股)的方式进行。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

3、配股比例和配股数量

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数基数确定,按每10股配售不超过1.8股的比例向全体股东配售。若以公司2014年12月31日的总股本2,943,228,797股为基数测算,本次可配股数量总计不超过529,781,184股。配售股份不足1股的,按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动,配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。

最终的配售比例及配售数量提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与主承销商协商确定。

公司控股股东中国黄金集团公司拟在取得国有资产监督管理部门批准后承诺以现金方式全额认购其可配股份。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

4、配股定价原则及配股价格

(1)配股定价原则

a.配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值,若在配股发行股权登记日前,公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其他原因而发生变动,则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产;

b.参照发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及本次募集资金计划的资金需求量;

c.遵循董事会与主承销商协商确定的原则。

(2)配股价格

依据本次配股确定的定价原则,以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格提请公司股东大会授权董事会与主承销商协商确定。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

5、配售对象

本次配股股权登记日当日收市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公司全体A股股东。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

6、募集资金规模及用途

本次配股预计募集资金总额不超过33亿元(含发行费用),扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款,补充流动资金。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

7、发行时间

公司将在中国证监会核准本次配股后的6个月内择机向全体股东配售股份。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

8、承销方式

本次配股由保荐机构(主承销商)以代销方式承销。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

9、本次配股决议的有效期限

自公司股东大会审议通过本次配股方案之日起十二个月内有效。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

本次配股方案尚需在获得国有资产监督管理委员会批准和股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。

(二十五)通过了《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二十六)通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二十七)通过了《关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

本次配股发行前的滚存未分配利润由发行后的全体股东按其持股比例共同享有。

(二十八)通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

为保证本次配股有关事宜的顺利进行,董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架与原则下全权办理本次配股的有关事宜,并由董事会转授公司董事长办理和签署与本次配股相关的合同、协议及其他相关文件。授权范围包括但不限于:

1、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议,办理本次配股的申报事宜;

2、根据股东大会通过的配股方案,全权负责方案的具体实施,包括但不限于确定本次配股的实施时间、配股比例、配股数量、配股价格、募集资金规模、具体申购办法以及本次配股完成后,办理新发行股份上市交易等相关事宜。

3、本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,本次发行数量上限作相应调整,具体发行数量授权公司董事会与主承销商协商确定;

4、决定或聘请参与本次配股发行的保荐人/主承销商等中介机构,签署与本次配股相关的及募集资金投资项目运行过程中的重大合同和重要文件,包括但不限于承销及保荐协议等,根据证券监管部门的要求修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股相关的各项文件;

5、根据市场情况、公司实际需求等情况,以维护公司利益最大化为原则,对募集资金投向和金额作适当调整;

6、设立募集资金专项存储账户,并与金融机构签署相关协议;

7、根据配股实际情况,对公司章程有关条款进行修改、办理工商变更登记等事宜;

8、根据证券监管部门对本次配股申请的审核意见,对本次配股相关具体事项作出修订和调整;

9、在本次配股决议有效期内,若配股政策或市场条件发生变化,按新政策对本次配股方案进行相应调整并继续办理本次配股事宜;

10、在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下,可酌情决定该等配股计划延期实施或者撤销发行申请;

11、若控股股东不履行认配股份的承诺,或者配股代销期限届满原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十,确定为配股失败。在此情况下,按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购本次配股的股东;

12、在相关法律法规允许的情况下,办理其他与本次配股有关的事宜。

上述授权目股东大会通过本次配股议案之日起十二个月内有效。

上述28项议案中,第(一)、(三)、(四)、(五)、(八)、(九)、(十)、(十二)、(十三)、(十六)、(十九)、(二十)、(二十一)、(二十三)、(二十四)、(二十五)、(二十六)、(二十七)、(二十八)项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、上网公告附件

(一)公司信息披露管理制度(修订稿);

(二)公司符合A股配股条件的说明;

(三)关于公司配股募集资金使用可行性分析报告;

(四)关于前次募集资金使用情况的报告。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2015年4月25日

证券代码:600489　股票简称:中金黄金　公告编号:2015-011

中金黄金股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第九次会议通知于2015年4月13日以传真和送达方式发出,会议于2015年4月23日在北京以现场表决的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席刘冰先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)通过了《2014年度监事会工作报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二)通过了《2014年度财务决算报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(三)通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(四)通过了《2014年度利润分配预案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(五)通过了《2014年年度报告》及其摘要。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作,2014年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;经瑞华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《中金黄金股份有限公司2014年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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。

(六)通过了《2015年第一季度报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作,2015年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。监事会保证公司2015年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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。

(七)通过了《关于公司符合A股配股条件的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(八)通过了《关于公司A股配股方案的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(九)通过了《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(十)通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(十一)通过了《关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

上述第(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十一)项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会
2015年4月25日

证券代码:600489　股票简称:中金黄金　公告编号:2015-009

中金黄金股份有限公司 为控股子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 被担保人名称

中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司(以下简称"嵩原冶炼")、山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司(以下简称"山东鑫泰")。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次中金黄金股份有限公司(以下简称公司)为嵩原冶炼提供15,000万元人民币贷款担保,已实际为其提供担保的余额为15,000万元人民币;为山东鑫泰提供6,000万元人民币贷款担保,已实际为其提供担保的余额为6,000万元人民币。

●本次贷款的反担保情况

山东鑫泰其他股东按股权比例提供反担保。

● 对外担保累计数量

本次贷款担保实施后,公司累计对外担保金额为458,314.9万元,占公司最近一期经审计净资产的38.93%,全部为对控股子公司的担保。

● 对外担保逾期的累计数量

公司无逾期的对外担保。

一、担保情况概述

(一)为嵩原冶炼提供贷款担保15,000万元

嵩原冶炼原银行流动资金贷款将于2015年4月陆续到期。嵩原冶炼拟从华夏银行奥运村支行、农业银行嵩县支行、中国银行洛阳老城支行等银行办理新贷款15,000万元,用于补充流动资金,期限一年,贷款利率执行银行同期贷款基准利率,公司拟为上述15,000万元贷款提供全额担保。

(二)为山东鑫泰提供贷款担保6,000万元

山东鑫泰4,000万元银行贷款将于2015年到期,与原银行沟通不能按基准利率给予转贷,拟申请向北京华夏银行贷款。另外山东鑫泰采选系统项目建设还需支付工程余款预计2,000万元。山东鑫泰拟向北京华夏银行贷款6,000万元,期限一年,贷款利率执行银行同期贷款基准利率。公司拟为上述6,000万元贷款提供全额担保,山东鑫泰其他股东按股权比例提供反担保。

公司第五届董事会第十七次会议对上述担保事项进行审议,会议应到董事9人,实到8人,独立董事周立先生因公务未能出席会议,授权委托独立董事刘纪鹏先生出席会议并行使职权。会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》和《关于公司为山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。

上述两项担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)嵩原冶炼

嵩原冶炼为公司的全资子公司,企业类型为有限责任公司,注册资本金为人民币贰亿元整,注册地点为河南省洛阳市嵩县饭坡村,法定代表人为廖忠义,经营范围为黄金、白银、金精矿及其他有色金属矿的收购、冶炼、加工生产;黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、熔烧渣的销售及黄金生产技术的研究、开发、咨询服务。

嵩原冶炼主要财务指标:

	2014年(未)	2015年3月(未)
总资产(万元)	93,133.29	95676.48
总负债(万元)	90,635.35	93725.94
总流动负债(万元)	89,350.14	92460.46
净资产(万元)	2,497.94	1950.54
营业收入(万元)	149,924.41	12322.29
净利润(万元)	-4,327.12	-140.69
银行贷款总额(万元)	15000	15000
资产负债率(%)	97.32	97.96

嵩原冶炼信用等级为B-。上述贷款担保实施后,嵩原冶炼资产负债率为97.96%,公司累计为嵩原冶炼提供担保15,000万元。

(二)山东鑫泰

山东鑫泰为公司的控股子公司,企业类型为有限责任公司,注册资本金为15,769.63万元,注册地点为山东省海阳市郭城镇河南村,法定代表人为冯波,经营范围为金矿地下开采,股权结构为:

编号	股东	持股比例(%)
1	中金黄金股份有限公司	51.00
2	山东省第一地质矿产勘查院	24.50
3	海阳市黄金工业公司	24.50
总计		100.00

山东鑫泰主要财务指标:

	2014年(未)	2015年3月(未)
总资产(万元)	67,457.68	65,961.25
总负债(万元)	52,237.91	50,754.23
总流动负债(万元)	50,864.90	49,379.20
净资产(万元)	15,219.77	15,207.02
营业收入(万元)	12,527.73	3,371.08
净利润(万元)	-88.37	8.51
银行贷款总额(万元)	4,000.00	0.00
资产负债率(%)	77.44	76.95

山东鑫泰信用等级为AA。上述贷款实施后,山东鑫泰资产负债率为78.87%,公司累计为山东鑫泰提供担保6,000万元。

三、董事会意见

董事会认为,上述贷款担保实施后,公司累计对外担保458,314.9万元,占公司最近一期经审计净资产的38.93%,全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定,同意上述贷款担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述贷款担保实施后,公司累计对外担保总额458,314.9万元,全部为对控股子公司的担保,无逾期担保。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2015年4月25日

证券代码:600489　股票简称:中金黄金　公告编号:2015-008

中金黄金股份有限公司 2015年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是。

●日常关联交易对公司的影响:公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不会影响公司正常的生产经营和财务状况,公司不会因此对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司全体独立董事,对公司2015年日常关联交易的相关事宜作了事前审查,同意将《2015年预计日常关联交易议案》提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

公司第五届董事会第十七次会议于2015年4月23日以现场方式召开。会议应到董事9人,实到8人,独立董事周立先生因公务未能出席会议,授权委托独立董事刘纪鹏先生出席会议并行使职权。会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2015年预计日常关联交易议案》。关联董事宋鑫、刘丛生、杜海青、魏山峰、王晋定、杨奇回避了对该事项的表决。

公司独立董事认为:上述交易均由交易双方根据"公平、公正、等价、有偿"的市场原则,按照一般的商业条款签订协议,公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的,公司关联董事就关联事项表决进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。

审计委员会认为:上述交易不会影响公司的资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的,没有违背公平、公开、公正的原则。公司关联董事就关联事项表决进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。

上述关联事项尚需提交公司股东大会审议通过,关联股东将在股东大会上回避对该关联事项的表决。

(二)预计全年日常关联交易的基本情况

1、前次日常关联交易的预计和执行情况(金额单位:万元)

	关联方	上次预计金额	实际发生金额	差异	差异较大原因
向关联人购买原材料、设备	辽宁省黄金物资公司	1,525.60	1,120.23	-405.37	
	凌源日兴矿业有限公司	6,800.00	7,873.40	1,073.40	
	建昌金泰矿业有限责任公司	150.00		-150.00	
	中国黄金集团公司	43,000.00	55,534.61	12,534.61	
	西峡金泰矿业有限公司	1,400.00	1,114.97	-285.03	
	中国黄金集团黄金珠宝有限公司	100,000.00	34,681.84	-65,318.16	珠宝公司业务发生变化,直接销售给金银制品有限公司
	吉林海沟黄金矿业有限责任公司	2,600.00	2,336.18	-263.82	
	中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司	700.00	591.80	-108.20	
	中国黄金集团国际贸易有限公司	14,000.00	5,976.61	-8,023.39	
	中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	26,500.00	16,746.69	-9,753.31	
	内蒙古金陶股份有限公司	13,400.00	13,138.55	-261.45	
	河南黄金科技实业公司	20.00		-20.00	
	河南中原黄金机械厂	464.24	143.03	-321.21	
	中国金域黄金物资总公司	239,286.00	93,875.37	-145,410.63	中原冶炼厂升级改造工程进度顺延,相关业务发生额减少