

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。

Table with 4 columns: 报告期, 联系人, 联系电话, 电子邮箱. Includes contact information for the company.

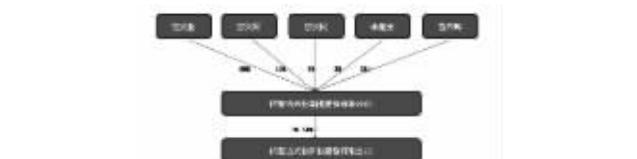
2.主要财务数据和股本变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 6 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本报告比上年增减, 2014年, 2013年. Shows financial performance metrics.

(2)前10名普通股股东持股情况表
报告期末普通股股东总数 27,132 年度报告披露前5个交易日末普通股股东总数 36,646

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Lists major shareholders.

(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
2014年,公司宏观经营环境不景气,有色金属行业普遍呈现下滑态势,顺利实现年度经营计划。

报告期内,公司实现营业收入1,159,387.73万元,比去年同期上升40.21%;实现利润总额16,508.84万元,比去年同期上升96.09%。

(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
2014年11月26日,财政部发布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》。

此外,本公司对于在其他主体中权益在本年度财务报表中根据《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》规定的要求进行了披露。

(2)报告期内发生重大资产减值准备追调减值的情况说明
本期合并报表减值增加
单位:人民币元

(3)与上年度财务报告相比,主要会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
2014年12月31日,资产负债表项目

(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
适用√ 不适用

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2015-21
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第七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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二次会议于2015年4月17日召开。

一、2014年度财务决算工作简报
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、2014年度利润分配预案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、2014年度内部控制自我评价报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于聘任2015年度审计机构的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于聘任2015年度法律事务负责人的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内蒙古兴业矿业股份有限公司

2014 年度报告摘要

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2015-23

二、委托理财的资金来源
公司委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金,资金来源合法合规。

三、委托理财的审批程序
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《兴业矿业委托理财管理制度》。

四、委托理财产品的风险与收益,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。

内蒙古兴业矿业股份有限公司
二〇一五年四月三十日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2015-22
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2014年度财务决算工作简报
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、2014年度利润分配预案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、2014年度内部控制自我评价报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于聘任2015年度审计机构的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于聘任2015年度法律事务负责人的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十一、关于聘任2015年度高级管理人员的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、风险控制
公司第七届董事会第二次会议审议通过了《兴业矿业委托理财管理制度》。

六、独立董事意见
独立董事发表了意见,认为:公司关于自有闲置资金进行委托理财的议案已经公司董事会审议通过,符合法律法规。

七、备查文件
内蒙古兴业矿业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。

内蒙古兴业矿业股份有限公司
二〇一五年四月三十日

内蒙古兴业矿业股份有限公司
2015 第一季度报告

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2015-24

一、重要提示
1.1 本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

二、主要财务数据和指标
本报告期末总资产 2,752,836,202.51 元,较期初增加 1,159,387.73 元。

三、非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目和金额 1,159,387.73 元,占利润总额的 6.95%。

四、对对公司本期及未来一、二年内生产经营和财务状况产生重大影响的事项
1. 利润分配预案:拟以2014年12月31日总股本为基数,派发现金股利。

五、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 股权激励计划:公司实施了限制性股票激励计划。

六、董事会、监事会的工作情况
1. 董事会:召开了4次董事会会议,审议通过了相关议案。

七、管理层讨论与分析
2015年第一季度,公司实现营业收入1,159,387.73万元,同比增长40.21%。

八、未来展望
公司将继续加大研发投入,提升核心竞争力,实现可持续发展。

九、风险提示
有色金属价格波动、宏观经济下行等风险。

十、其他重要事项
1. 关联交易:公司与关联方发生了日常关联交易。

十一、社会责任
公司积极履行社会责任,关注员工福利和社会公益。

十二、环境与可持续发展
公司严格执行环保法规,推进节能减排工作。

十三、投资者关系
公司将通过多种渠道加强与投资者的沟通。

十四、其他
1. 会计政策变更:根据财政部规定,调整了部分会计科目。

十五、其他
2. 会计估计变更:根据业务实际情况,调整了部分会计估计。

十六、其他
3. 会计差错更正:对前期财务报表进行了更正。

十七、其他
4. 前期差错更正:对前期财务报表进行了更正。

十八、其他
5. 前期差错更正:对前期财务报表进行了更正。

十九、其他
6. 前期差错更正:对前期财务报表进行了更正。

二十、其他
7. 前期差错更正:对前期财务报表进行了更正。

二十一、其他
8. 前期差错更正:对前期财务报表进行了更正。

二十二、其他
9. 前期差错更正:对前期财务报表进行了更正。

二十三、其他
10. 前期差错更正:对前期财务报表进行了更正。

二十四、其他
11. 前期差错更正:对前期财务报表进行了更正。

二十五、其他
12. 前期差错更正:对前期财务报表进行了更正。

二十六、其他
13. 前期差错更正:对前期财务报表进行了更正。

二十七、其他
14. 前期差错更正:对前期财务报表进行了更正。

二十八、其他
15. 前期差错更正:对前期财务报表进行了更正。

二十九、其他
16. 前期差错更正:对前期财务报表进行了更正。

三十、其他
17. 前期差错更正:对前期财务报表进行了更正。

三十一、其他
18. 前期差错更正:对前期财务报表进行了更正。

三十二、其他
19. 前期差错更正:对前期财务报表进行了更正。

三十三、其他
20. 前期差错更正:对前期财务报表进行了更正。

三十四、其他
21. 前期差错更正:对前期财务报表进行了更正。