中矿资源勘探股份有限公司

证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2015046

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	中矿资源	股票代码	002738
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	姚广	张元	
电话	010-58819925	010-58819925	
传真	010-58815521	010-58815521	
电子信箱	chinazkzy@126.com	chinazkzy@126.com	

2、主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 (元)	119,700,921.38	134,832,602.98	-11.22%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,858,867.17	21,511,110.06	-16.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	18,496,489.60	21,261,667.07	-13.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-30,539,678.34	3,582,922.13	-952.37%
基本每股收益 (元/股)	0.1488	0.2390	-37.74%
稀释每股收益 (元/股)	0.1488	0.2390	-37.74%
加权平均净资产收益率	2.97%	5.14%	-2.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 (元)	711,188,026.43	798,370,119.85	-10.92%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	575,533,055.77	609,810,695.51	-5.62%

(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						12,777
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中色矿业集团有限公司	境内非国有法人	33.44%	40,128,000	40,128,000		
国腾投资有限责任公司	境内非国有法人	12.00%	14,400,000	14,400,000	质押	5,000,000
深圳市帝基实业有限公司	境内非国有法人	5.00%	6,000,000	6,000,000	质押	5,000,000
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	3.25%	3,900,000	3,900,000		
王平卫	境内自然人	3.14%	3,768,000	3,768,000		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50%	3,000,000	3,000,000		
河南省有色金属地质矿产局	国有法人	1.29%	1,542,858	1,542,858		
吉林省有色金属地质勘查局	国有法人	1.29%	1,542,858	1,542,858		
肖晓霞	境内自然人	0.94%	1,132,000	1,132,000		
宋玉印	境内自然人	0.86%	1,036,000	1,036,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中色矿业集团有限公司是本公司控股股东,王平卫是本公司的7个共同实际控制人之一,肖晓霞是本公司的7个共同实际控制人之一吴志华的配偶。除此之外,其他股东之间不在在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)						

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,全球矿业市场延续了近几年来的下行态势,但下行速度已明显减缓。在地质勘查投入大量减少的严峻形势下,公司应对挑战,按照年初制定的经营计划稳步推进工作,取得了较好的经济效益。在生产经营方面,公司充分利用较早"走出去"的先发优势和海外固体矿产勘查技术服务领域丰富的经验,稳步推进海外市场项目开拓,各项业务保持平稳发展态势。同时公司利用在赞比亚地区良好的市场口碑和客户基础等优势,获得了部分政府投入建设学校的业务合同,建筑工程业务增长迅速。在公司治理方面,公司董事会按照有关法规和章程的规定,认真履行职责,完善公司规范化运作与发展。

报告期内,公司实现营业收入11,970.09万元,比去年同期下降11.22%;实现归属于上市公司股东的净利润1,785.89万元,比去年同期下降16.98%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,849.65万元,比去年同期下降13.01%;实现基本每股收益0.15元,比去年同期下降37.74%。截止2015年6月30日,公司总资产71,118.80万元;归属于上市公司的净资产57,553.31万元。

(1)公司主营业务分析:

公司主营业务包括固体矿产勘查技术服务、建筑工程服务、海外勘查后勤配套服务、矿权投资业务。报告期内,公司实现主营业务收入11,702.61万元,比去年同期减少10.15%。其中固体矿产勘查技术服务收入4,269.12万元,占主营业务收入的36.48%,比去年同期减少41.26%;建筑工程服务收入5,322.81万元,占主营业务收入的45.48%,比去年同期增长42.12%;海外勘查后勤配套服务收入2,110.69万元,占主营业务收入的18.04%,比去年同期增长4.91%。

报告期内,公司在海外实现主营业务收入10,822.30万元,占公司主营业务收入的92.48%,海外业务主要分布在赞比亚、津巴布韦、刚果金、马来西亚、阿尔巴尼亚、印度尼西亚等国家,其中赞比亚子公司实现主营业务收入8,514.38万元,占公司主营业务收入的72.76%,比去年同期增长10.47%。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	119,700,921.38	134,832,602.98	-11.22%	主要是固体矿产勘查收入有所下降,原因为有色金属等主要矿产品价格低迷,矿业企业减少勘查投入所致
营业成本	76,953,003.18	88,539,221.04	-13.09%	
销售费用	440,182.77	811,366.86	-45.75%	华勘钻具业务量下降,销售费用也有所减少
管理费用	18,802,791.99	17,934,183.24	4.84%	
财务费用	-62,767.18	425,398.83	-114.75%	主要系归还了银行借款,减少利息支出
所得税费用	4,482,338.87	4,625,380.47	-3.09%	
经营活动产生的现金流量净额	-30,539,678.34	3,582,922.13	-952.37%	受整体经济环境影响应收账款未及时收回所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,905,567.30	-8,009,863.38	48.64%	购建固定资产所支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-72,733,475.95	26,702,807.49	-372.38%	主要系归还了上年末的银行贷款所致
现金及现金等价物净增加额	-117,982,748.13	20,050,542.32	-688.43%	主要系归还银行贷款及应收账款回收速度减缓所致

(2)主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
固体矿产勘查技术服务	42,691,209.02	26,376,740.51	38.22%	-41.16%	-40.58%	-0.71%
建筑工程服务	53,228,056.33	33,502,578.57	37.06%	42.12%	34.06%	3.79%
海外勘查后勤配套	21,106,858.97	15,975,796.62	24.31%	4.91%	5.09%	-0.13%
合计	117,026,124.32	75,855,115.69	35.18%			
分地区						
境内	8,803,124.13	6,557,629.83	25.51%	-36.11%	-39.67%	4.39%
境外	108,223,000.18	69,297,485.85	35.97%	-7.08%	-5.99%	-0.74%
其中:赞比亚	85,143,816.60	53,555,187.27	37.10%	10.47%	7.71%	1.61%
其他国家	23,079,183.58	15,742,298.59	31.79%	-41.42%	-34.38%	-7.32%
合计	117,026,124.32	75,855,115.69	35.18%			

(3)对2015年1-9月经营业绩的预计

2015年1-9月预计的经营业绩情况:

2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,620.54	至	3,930.8
2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	3,275.67		
业绩变动的原因说明	公司经营活动受外部宏观经济形势和行业状况影响。		

(4)本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2015-044

中矿资源勘探股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

中矿资源勘探股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第十一次会议于2015年8月10日以现场会议方式召开,会议通知于2015年7月30日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长刘新国先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下议案:

一、《公司2015年半年度报告》及其摘要;

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

《2015年半年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告,《2015年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

二、《公司2015年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

具体内容与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司在不影响业务经营所需资金周转及风险可控的前提下,使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品,2015年度累计金额不超过10,000万元人民币。有效期一年。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

具体内容与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告

中矿资源勘探股份有限公司
董事会
2015年8月11日

证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2015-045

中矿资源勘探股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源勘探股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2015年8月10日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于2015年7月30日通过电子邮件及书面形式发出,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席魏云峰主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的监事讨论及表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于公司2015年半年度报告的书面审核意见》

根据《证券法》第六十八条的规定,作为公司监事会成员,我们对公司 2015 年半年度报告进行了认真的审核,形成如下书面审核意见:

我们认为,公司 2015 年半年度报告真实、全面地反映了公司的经营状况,能够严格按照财务制度规范运作,公允、全面、真实地反映了公司上半年的财务状况和经营成果。

表决情况:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

二、审议通过《公司2015年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

具体内容与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司在不影响业务经营所需资金周转及风险可控的前提下,使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品,2015年度累计金额不超过10,000万元人民币。有效期一年。

表决情况:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

具体内容与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

备查文件:

1、中矿资源勘探股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

中矿资源勘探股份有限公司
监　事　会
2015年8月11日

证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2015-047

中矿资源勘探股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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

一、基本情况

1、投资额度

中矿资源勘探股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在不影响业务经营资金周转及风险可控的前提下,使用阶段性闲置自有资金购买低风险、保本型银行理财产品,2015年度累计金额不超过1亿元人民币。

2、投资品种

为了控制风险,公司使用阶段性闲置的自有资金在以上额度内中能用于购买一年以内的短期、低风险、保本型银行理财产品,不得用于证券投资。

3、资金来源

公司阶段性闲置的自有资金。

4、公司本次委托理财不构成关联交易

二、对公司的影响

1、公司运用闲置的自有资金进行保本的银行理财产品投资,是在确保公司日常运营资金正常周转和资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险银行理财投资,可以提高公司资金使用效率,并能获得一定的投资收益。

三、风险控制措施

1、公司董事会审议通过后,授权公司经营层签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计

3、公司内部审计部门定期进行审计核查。

4、公司财务部必须建立台账对银行理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

四、独立董事意见

公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下,运用阶段性闲置自有资金进行短期银行理财产品投资,提高资金使用效率。不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。没有损害中小股东的利益。我们对《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》表示同意。

五、备查文件

1、《中矿资源勘探股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告

中矿资源勘探股份有限公司
董事会
2015年8月11日

证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2015-048

中矿资源勘探股份有限公司 2015年1-6月募集资金存放和实际使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2014]1326号"文核准,并经深圳证券交易所深证上(2014)491号文同意,中矿资源勘探股份有限公司(以下简称"中矿资源")向社会发行人民币普通股(A股)3000万股,并于2014年12月30日上市,本次发行股票每股面值1.00元,每股发行价格为人民币7.57元,募集资金总额为人民币227,100,000.00元,扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币36,550,000.00元,实际募集资金净额为人民币190,550,000.00元。

上述募集资金已由主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")于2014年12月24日汇入"中矿资源"在锦州银行股份有限公司北京分行开立的账户中。上述募集资金到位情况及新增注册资本及股本情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2014]第211403号《验资报告》。

(二)募集资金实际使用金额及当前余额

截止2015年6月30日,本公司募集资金使用情况:

金额(元)

项目	2014年	2015年
募集资金期初余额	190,550,000.00	159,426,700.00
募集资金支出总额(一)		128,556,919.53
其中:募投项目投入	31,123,300.00	109,556,260.66
临时补充流动资金支出		19,000,000.00
募集资金专项账户手续费支出		658.87
募集资金收入总额(十)		553,395.85
其中:账户利息收入		553,395.85
募集资金专项账户实际余额	159,426,700.00	31,423,176.32

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者合法权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、上市公司监管指引第2号《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《中矿资源勘探股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。根据"管理制度",公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内,公司严格执行相关证券监管法规、公司"管理制度"以及公司与开户银行、保荐机构于2014年12月26日签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,接受保荐机构的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

(二)募集资金专户存储情况

募集资金2015年6月30日存储情况表

金额单位:元

序号	募集资金存储银行名称	存款账号	2015.6.30余额	备注
1	锦州银行股份有限公司北京分行	410100186178181	1,423,176.32	
2	锦州银行股份有限公司北京分行	560100187916115	30,000,000.00	
合计			31,423,176.32	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况:无

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(四)募投项目先期投入及置换情况

中矿资源勘探股份有限公司于2015年1月17日召开第三届董事会第六次会议(临时),审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金398.93万元。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

中矿资源勘探股份有限公司2015年1月17日召开的第三届董事会第六次会议(临时)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用1,900万元募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自本次董事会批准后次日起不超过6个月。

(六)节余募集资金使用情况:无

(七)超募资金使用情况

本公司未发生超募资金。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

在公司设立的募集资金专户存储。

(九)募集资金使用的其他情况:无

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

在2015年1-6月持续督导期间,中矿资源不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况,募集资金管理不存在违规情形。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2015年8月10日批准报出。

附表:募集资金使用情况对照表

中矿资源勘探股份有限公司
董　事　会
2015年8月11日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:中矿资源勘探股份有限公司　2015年1-6月　单位:人民币元

募集资金总额			190,550,000.00			本年度投入募集资金总额		109,556,260.66			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		140,679,560.66			
累计变更用途的募集资金总额			-								
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)	截至期末投入进度(%)(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											
勘探主辅设备购置及配套营运资金项目	无	190,550,000.00	190,550,000.00	109,556,260.66	140,679,560.66	73.83%				否	
合计		190,550,000.00	190,550,000.00	109,556,260.66	140,679,560.66	73.83%					
项目未完成原因(分具体募投项目)					2014年12月24日募集资金到位,募投项目正在按照计划实施						
项目可行性发生重大变化的情况说明					无						
募集资金投资项目实施地点变更情况					无						
募集资金投资项目实施方式调整情况					无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况					中矿资源勘探股份有限公司于2015年1月17日召开第三届董事会第六次会议(临时),审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金398.93万元。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况					无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无						
尚未使用的募集资金用途及去向					在公司设立的募集资金专户存储						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无						

证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2015-049

中矿资源勘探股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开;

2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

4、本次股东大会审议的议案中1-7为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开的基本情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年8月10日(星期一)下午2:00。

(2)网络投票时间:2015年8月9日-2015年8月10日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年8 月10日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月9日 15:00 至 2015年8月10日 15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层公司会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议主持人:董事长刘新国先生。

6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人15人,代表股份68,727,900股,占上市公司总股份的57.2732%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人11人,代表股份48,312,000股,占上市公司总股份的40.2600%;通过网络投票的股东4人,代表股份20,415,900股,占上市公司总股份的17.0132%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和保荐机构代表肖鹏列席了现场会议。

3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和田皓律师出席本次股东大会并进行了见证。

三、议案审议情况

1、审议通过了《关于<中矿资源勘探股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》

1.1激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意20,970,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9743%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0257%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意6,570,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9179%;反对5,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0821%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。

1.2限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量

表决结果:同意20,970,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9743%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0257%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意6,570,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9179%;反对5,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0821%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。

1.3激励对象获授的限制性股票分配情况

表决结果:同意20,970,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9743%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0257%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意6,570,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9179%;反对5,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0821%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。

1.4限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

表决结果:同意20,970,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9743%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0257%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意6,570,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9179%;反对5,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0821%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。

1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

表决结果:同意20,970,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9743%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0257%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意6,570,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9179%;反对5,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0821%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。

1.6限制性股票的授予与解锁条件

表决结果:同意20,970,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9743%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0257%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意6,570,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9179%;反对5,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0821%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。

1.7限制性股票激励计划的调整方法和程序

表决结果:同意20,970,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9743%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0257%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意6,570,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9179%;反对5,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0821%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。

1.8限制性股票会计处理

表决结果:同意20,970,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9743%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0257%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意6,570,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9179%;反对5,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0821%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。

1.9限制性股票回购注销的原则

表决结果:同意20,970,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9743%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0257%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意6,570,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9179%;反对5,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0821%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。

1.10公司授予权益、激励对象解锁的程序

表决结果:同意20,970,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9743%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0257%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意6,570,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9179%;反对5,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0821%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。

1.11公司与激励对象各自的权利义务

表决结果:同意20,970,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9743%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0257%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意6,570,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9179%;反对5,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0821%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。

1.12公司、激励对象发生异动的处理

表决结果:同意20,970,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9743%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0257%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意6,570,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9179%;反对5,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0821%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。

2、审议通过了《关于<中矿资源勘探股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果:同意20,970,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9743%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0257%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意6,570,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9179%;反对5,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0821%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。

3、审议通过了《关于提请中矿资源勘探股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:同意20,970,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9743%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0257%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意6,570,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9179%;反对5,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0821%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。

4、审议通过了《关于将实际控制人王平卫先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》

表决结果:同意20,970,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9743%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0257%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意6,570,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9179%;反对5,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0821%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。

5、审议通过了《关于将肖晓霞女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》

表决结果:同意20,970,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9743%;反对5,400股