

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 内容和原因. Lists board members and their roles.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□适用 √不适用

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 股票代码. Lists stock information for 五矿稀土.

二、报告期主要业务或产品简介
公司为国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一,主要从事稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易,以及稀土技术研发、咨询服务。

三、主要会计数据和财务指标
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

Table with 4 columns: 2015年, 2014年, 本年比上年增减, 2015年末. Financial data summary.

2、分季度主要会计数据
单位:人民币元

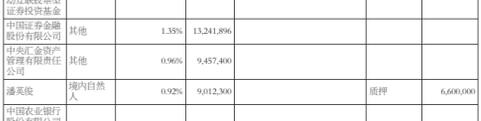
Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly financial data.

四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股数量及持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Shareholder information.

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

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



五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
近年来,为有效保护和合理利用稀土等相关资源,规范稀土行业市场秩序,转变发展方式,实现资源产业转型升级,加强和改善稀土的利用,促进稀土行业持续健康发展,国务院及相关部委陆续出台了《国务院关于进一步促进企业兼并重组的意见》(国发〔2010〕27号)。

2015年,稀土行业实施治理工作取得积极进展,稀土行业产业结构调整取得积极成效,稀土行业转型升级取得积极成效,稀土行业转型升级取得积极成效。

2015年,稀土行业实施治理工作取得积极进展,稀土行业产业结构调整取得积极成效,稀土行业转型升级取得积极成效。

五矿稀土股份有限公司

2015 年度报告摘要

每股收益-0.406元,比去年的每股-0.657元,下降了1.61158%。
(2)收入与成本
1)营业收入构成

Table with 5 columns: 营业收入合计, 营业成本合计, 毛利, 毛利率, 同比增减. Income statement summary.

2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是 √否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 产品分类, 项目, 金额, 占营业收入比重, 同比增减. Product category breakdown.

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是 √否

5、报告期内营业外收入、营业外支出、公允价值变动损益等重要科目或构成较大影响

Table with 5 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 营业收入比上年同期增减. Product performance.

6、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

六、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

七、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

八、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

九、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

十、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

十一、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

十二、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

十三、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

十四、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

十五、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

十六、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

十七、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

十八、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

十九、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

二十、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

二十一、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

二十二、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

二十三、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

二十四、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

二十五、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

二十六、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

二十七、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

二十八、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

二十九、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

三十、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

三十一、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

三十二、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

三十三、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

三十四、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

三十五、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

三十六、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

三十七、面临暂停上市和终止上市风险
□适用 √不适用

公司2015年度董事会工作报告的主要内容见2016年4月8日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《五矿稀土股份有限公司2015年年度报告》第四节管理层讨论与分析。

三、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润约为39,782.00万元,母公司2015年度实现净利润约为655.71万元,母公司2015年度可供分配的利润为-23,179.68万元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2015年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

六、审议《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:1.报告期内,公司的各项内部控制制度符合相关法律法规、法规和监管部门的有关要求,公司内部控制制度健全完善,公司内部控制制度得到有效实施,公司内部控制制度的规定符合有关法律、法规和监管部门的有关要求,信息披露等各方面的内部控制制度,充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性;公司内部控制制度的符合公司实际情况,2.董事会审议该议案的程序合法;3.公司内部控制制度的有效运行有利于保障公司和中小股东权益。同意关于公司2015年度内部控制评价报告的议案。

七、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议《关于聘任2016年日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

九、审议《关于聘任2016年度财务决算报告的议案》
公司董事会根据2014年年度股东大会决议,决定支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度审计费用人民币40万元(人民币玖拾肆万元)。

十、审议《关于聘任2016年度财务预算报告的议案》
公司董事会根据2014年年度股东大会决议,决定支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2016年度财务报表及内部控制审计工作的审计费用,经本次股东大会审议,聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2016年度财务报表及内部控制审计工作的审计机构,聘期一年,公司董事会聘任该会计师事务所须经股东大会审议通过,并支付该会计师事务所2016年度审计费用。

十一、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

十二、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

十三、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

十四、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

十五、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

十六、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

十七、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

十八、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

十九、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

二十、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

二十一、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

二十二、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

二十三、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

二十四、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

二十五、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

二十六、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

二十七、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

二十八、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

二十九、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

三十、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

三十一、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

三十二、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

三十三、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

三十四、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

三十五、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

三十六、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

三十七、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

三十八、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

三十九、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

四十、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

四十一、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

四十二、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

四十三、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

四十四、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

四十五、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

四十六、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

四十七、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。

四十八、审议《关于聘任2016年度日常关联交易议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫强军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。