

一、重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站...

Table with 3 columns: 职务, 姓名, 是否独立董事. Lists board members and independent directors.

Table with 2 columns: 股票种类, 股票代码. Lists stock types and codes.

Table with 2 columns: 股票种类, 股票代码. Lists stock types and codes.

1.4 公司在2015年度利润分配预案中，为保持现金流充裕，为后续运营提供充足资金，保障公司长期可持续发展...

二、重要事项
2.1 重要事项概述
2.2 重要事项概述
2.3 重要事项概述

2.4 重要事项概述
2.5 重要事项概述
2.6 重要事项概述

2.7 重要事项概述
2.8 重要事项概述
2.9 重要事项概述

2.10 重要事项概述
2.11 重要事项概述
2.12 重要事项概述

2.13 重要事项概述
2.14 重要事项概述
2.15 重要事项概述

2.16 重要事项概述
2.17 重要事项概述
2.18 重要事项概述

2.19 重要事项概述
2.20 重要事项概述
2.21 重要事项概述

2.22 重要事项概述
2.23 重要事项概述
2.24 重要事项概述

2.25 重要事项概述
2.26 重要事项概述
2.27 重要事项概述

2.28 重要事项概述
2.29 重要事项概述
2.30 重要事项概述

2.31 重要事项概述
2.32 重要事项概述
2.33 重要事项概述

2.34 重要事项概述
2.35 重要事项概述
2.36 重要事项概述

2.37 重要事项概述
2.38 重要事项概述
2.39 重要事项概述

2.40 重要事项概述
2.41 重要事项概述
2.42 重要事项概述

2.43 重要事项概述
2.44 重要事项概述
2.45 重要事项概述

2.46 重要事项概述
2.47 重要事项概述
2.48 重要事项概述

2.49 重要事项概述
2.50 重要事项概述
2.51 重要事项概述

2.52 重要事项概述
2.53 重要事项概述
2.54 重要事项概述

2.55 重要事项概述
2.56 重要事项概述
2.57 重要事项概述

2.58 重要事项概述
2.59 重要事项概述
2.60 重要事项概述

2.61 重要事项概述
2.62 重要事项概述
2.63 重要事项概述

2.64 重要事项概述
2.65 重要事项概述
2.66 重要事项概述

2.67 重要事项概述
2.68 重要事项概述
2.69 重要事项概述

2.70 重要事项概述
2.71 重要事项概述
2.72 重要事项概述

2.73 重要事项概述
2.74 重要事项概述
2.75 重要事项概述

2.76 重要事项概述
2.77 重要事项概述
2.78 重要事项概述

2.79 重要事项概述
2.80 重要事项概述
2.81 重要事项概述

2.82 重要事项概述
2.83 重要事项概述
2.84 重要事项概述

2.85 重要事项概述
2.86 重要事项概述
2.87 重要事项概述

2.88 重要事项概述
2.89 重要事项概述
2.90 重要事项概述

2.91 重要事项概述
2.92 重要事项概述
2.93 重要事项概述

2.94 重要事项概述
2.95 重要事项概述
2.96 重要事项概述

2.97 重要事项概述
2.98 重要事项概述
2.99 重要事项概述

2.100 重要事项概述
2.101 重要事项概述
2.102 重要事项概述

2.103 重要事项概述
2.104 重要事项概述
2.105 重要事项概述

2.106 重要事项概述
2.107 重要事项概述
2.108 重要事项概述

2.109 重要事项概述
2.110 重要事项概述
2.111 重要事项概述

2.112 重要事项概述
2.113 重要事项概述
2.114 重要事项概述

2.115 重要事项概述
2.116 重要事项概述
2.117 重要事项概述

2.118 重要事项概述
2.119 重要事项概述
2.120 重要事项概述

2.121 重要事项概述
2.122 重要事项概述
2.123 重要事项概述

金堆城钼业股份有限公司 2015年度 报告摘要

股票代码:601958 公司简称:金钼股份

七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度履行社会责任报告》...

八、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》...

九、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度利润分配及2016年度利润分配预案》...

十、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

十一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

十二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

十三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

十四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

十五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

十六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

十七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

十八、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

十九、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

二十、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

二十一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

二十二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

二十三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

二十四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

二十五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

二十六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

二十七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

二十八、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

二十九、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

三十、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

三十一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

三十二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

三十三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

三十四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

三十五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

三十六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

三十七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

三十八、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

三十九、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

四十、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

四十一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

四十二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

四十三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

四十四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

四十五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

四十六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

四十七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

四十八、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

四十九、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

五十、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》...

受托人姓名(盖章): 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
日期: 年 月 日
签字:
委托人(在有权委托“披露”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”)对于委托人在授权委托书中作出具体指示的受托人在授权范围内按照指示执行。

股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2016-005
金堆城钼业股份有限公司
关于利用自有闲置资金进行理财的公告

本公司董事及全体董事承诺本公告内容不存在虚假记载、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等责任。

为提高资金使用效率和收益，金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行理财的公告》，同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下，利用自有闲置资金购买相关理财产品。具体实施方式如下:

一、理财方案
(一)理财品种
理财品种为低风险理财产品，专项理财产品、信托公司提供的信托产品、证券公司提供的资产管理理财产品。

(二)理财期限
理财产品期限原则上不超过12个月，其中:银行理财产品10亿元，信托产品及资管计划共计4亿元。存续期间内进行滚动理财。

(三)理财额度
理财产品额度不超过人民币14亿元，其中:银行理财产品10亿元，信托产品及资管计划共计4亿元。存续期间内进行滚动理财。

(四)理财风险控制
公司将指定专人负责理财产品的风险控制工作，定期跟踪理财产品运行情况，及时评估理财产品风险，确保理财产品安全运行。

(五)理财信息披露
公司将按照相关法律法规的要求，及时披露理财产品投资进展情况，确保信息披露的真实、准确、完整。

(六)其他事项
本理财公告自发布之日起生效，自公告发布之日起，在确保资金安全和正常经营的前提下，利用自有闲置资金进行理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

三、董事会议决
第三届董事会第十六次会议审议通过，并由全体董事签字确认，并由全体董事签字确认。

金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日

股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2016-006
金堆城钼业股份有限公司
关于终止实施北露天矿排土场建设项目的公告

本公司董事及全体董事承诺本公告内容不存在虚假记载、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等责任。

金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月8日召开第三届董事会第十六次会议，会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于终止实施北露天矿排土场建设项目(以下简称“项目”)建设的相关议案》如下:

一、项目基本情况
项目位于陕西省西安市高陵区，主要建设内容包括:排土场、排土场道路、排土场排水系统等。

二、项目进展情况
项目自2015年启动以来，已完成前期规划、设计、招标等工作，目前正处于施工阶段。

三、项目终止原因
由于项目所在地地质条件复杂，施工过程中存在较大安全隐患，为确保工程质量和安全，经公司研究决定，终止项目实施。

四、项目终止后的处理
公司将妥善处理项目终止后的相关事宜，包括工程款项结算、设备处置等，确保项目顺利结束。

五、其他事项
本公告自发布之日起生效，自公告发布之日起，项目终止实施北露天矿排土场建设项目。

金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日

股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2016-003
金堆城钼业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事及全体董事承诺本公告内容不存在虚假记载、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等责任。

金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2016年4月8日在陕西省西安市高陵区召开，会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开第三届董事会第十六次会议的议案》。

一、会议基本情况
会议于2016年4月8日上午9:00在陕西省西安市高陵区金堆城钼业股份有限公司三楼会议室召开。

二、会议议程
会议议程包括:听取工作报告、审议财务报告、审议利润分配预案、审议内部控制评价报告等。

三、会议决议
会议审议通过了《关于召开第三届董事会第十六次会议的议案》、《关于2015年度财务决算及2016年度财务预算的议案》等。

四、其他事项
本公告自发布之日起生效，自公告发布之日起，第三届董事会第十六次会议决议生效。

金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日

股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2016-004
金堆城钼业股份有限公司
2016年度日常关联交易计划公告

本公司董事及全体董事承诺本公告内容不存在虚假记载、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等责任。

金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2016年4月8日在陕西省西安市高陵区召开，会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2016年度日常关联交易计划的议案》。

一、关联交易概述
公司2016年度日常关联交易计划包括:采购原材料、销售产品、提供劳务等。

二、关联方关系
关联方包括:控股股东、实际控制人、子公司、参股公司等。

三、关联交易定价
关联交易定价遵循公平、合理、公允的原则，参照市场价格确定。

四、其他事项
本公告自发布之日起生效，自公告发布之日起，2016年度日常关联交易计划生效。

金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日

股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2016-007
金堆城钼业股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知

本公司董事及全体董事承诺本公告内容不存在虚假记载、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等责任。

金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2016年4月28日召开2015年度股东大会，会议地点为陕西省西安市高陵区金堆城钼业股份有限公司三楼会议室。

一、会议时间
会议定于2016年4月28日上午9:00在陕西省西安市高陵区金堆城钼业股份有限公司三楼会议室召开。

二、会议议程
会议议程包括:听取工作报告、审议财务报告、审议利润分配预案、审议内部控制评价报告等。

三、会议地点
会议地点为陕西省西安市高陵区金堆城钼业股份有限公司三楼会议室。

四、其他事项
本公告自发布之日起生效，自公告发布之日起，2015年度股东大会通知生效。

金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日

金堆城钼业集团有限公司

100%

金堆城钼业股份有限公司

100%

陕西有色金属控股(集团)有限责任公司

100%

金堆城钼业集团有限公司

100%

金堆城钼业股份有限公司

100%

100%

金堆城钼业股份有限公司

100%

100%

金堆城钼业股份有限公司

100%

金堆城钼业股份有限公司