

2015年,山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律法规、规范和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,积极有效地开展各项工作,现将公司2015年董事会主要工作情况报告如下:

一、分析与讨论

2015年以来,我国铁矿石市场依然持续低迷,国内铁矿石采选企业普遍经营形势严峻,公司的矿业板块依然面临亏损,公司如果仍然坚持现有矿业主业,公司未来的持续发展能力将无法得到保证,届时会对投资者尤其是中小投资者的利益造成不可估量的损失。

报告期内,公司积极响应经济新常态,迎难而上,开拓进取,紧紧围绕“严格控制矿山成本,探索创新的盈利模式,开展多元化合作经营”的指导方针,把转型升级作为今年经济发展的主题主线,加强管理,降本增效,创新思路,多元发展。为解决公司产业结构单一的问题,公司董事会按照国家调结构、转方式的战略部署,开始采取措施实施战略转型,对公司发展战略进行了必要的战略调整,实施非矿产业并购,进一步培育了新的利润增长点。

报告期内,公司依托山东省地矿局,发挥上市公司平台融资优势,做好资本运作,在现有矿业的基础上,积极并购具有较好盈利能力及成长性的非矿型公司,做好产业扩展的并购工作,逐步转型为多板块、多元化经营的集团化管理的上市公司。

公司能顺利进行项目并购,发展新兴产业是公司当前经济发展形势,调整发展战略的必然选择。报告期内,公司董事会战略决策取得了良好的效果,公司实现净利润22.19亿元,比2014年度增加了598.76%,实现归属于上市公司股东的净利润9736.62万元,比2014年度增加了411.33%。

(一)战略转型

报告期内,公司委任管理了山东泰德新能源有限公司,渝浦县黄龙建设投资有限公司和让古资源管理有限公司3家公司,投资新设立了山东地矿慧通特种轮胎有限公司和山东鲁地美诺商业贸易有限公司2家公司,增资并控股了山东宝利佳生物科技有限公司和苏州市力之源生物科技有限公司2家公司,上述公司成为公司重要的利润增长点,均具有较强的可持续发展能力,对公司不断培育了新的利润增长点,提升了公司的综合竞争力。

(二)矿山管理

精心组织生产经营,通过降本增效措施,压缩铁矿资产亏损,公司进一步完善对标体系,通过对标管理,积级走出,拓管理思路。

(三)综合融资和资金管理

在现有银行贷款的基础上,探索多种融资渠道,集中调配资金,提高资金的使用效率,保证矿山建设及项目并购资金需求。同时加大资金监控,做好资金调度,对资金统收统支,综合调度资金用途,最大程度地发挥资金使用价值。

(四)规范治理,做好信息披露工作和投资者关系维护工作

公司严格按照中国证监会山东证监局和深交所的监管要求,持续、细致、规范地做好董事会、监事会和股东大会召开和信息披露工作,确保信息披露的真实、准确、完整,及时,同时积极做好与小投资者的关系沟通工作,维护投资者的合法权益。公司董事会、监事会依据中国证监会和深圳证券交易所有关法律法规的要求,认真履行职责,维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益,不断完善公司治理,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。

二、董事会会议召开及审议议案情况

公司2015年度共召开4次董事会,具体情况如下:

(一)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第一次临时会议,审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》、《关于全资子公司融资租赁提供担保的议案》和《关于召开第八届董事会2015年第一次临时会议的议案》4项议案。

(二)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第二次临时会议,审议通过了《关于全资子公司增资并控股滨州渤海生物科技股份有限公司的议案》、《关于全资子公司签订《战略合作框架协议》的议案》、《关于全资子公司设立全资子公司并签署《委托管理协议》的议案》4项议案。

(三)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第三次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年半年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年半年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(四)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第四次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年第一季度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年第一季度报告摘要〉的议案》2项议案。

(五)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第五次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(六)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第六次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(七)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第七次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年半年度报告〉的议案》。

(八)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第八次临时会议,审议通过了《关于〈控股孙公司设立全资子公司并签订〈委托经营协议〉的议案》、《关于〈控股子公司拟进行解散清算的议案〉和《关于〈控股孙公司设立全资子公司并签订〈委托经营协议〉的议案》4项议案。

(九)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第九次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(十)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第十次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年第一季度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年第一季度报告摘要〉的议案》2项议案。

(十一)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第十一次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年半年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年半年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(十二)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第十二次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(十三)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第十三次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(十四)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第十四次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(十五)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第十五次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(十六)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第十六次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(十七)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第十七次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(十八)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第十八次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(十九)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第十九次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(二十)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第二十次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(二十一)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第二十一次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(二十二)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第二十二次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(二十三)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第二十三次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(二十四)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第二十四次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(二十五)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第二十五次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(二十六)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第二十六次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(二十七)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第二十七次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(二十八)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第二十八次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(二十九)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第二十九次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(三十)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第三十次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(三十一)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第三十一次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(三十二)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第三十二次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(三十三)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第三十三次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(三十四)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第三十四次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(三十五)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第三十五次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(三十六)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第三十六次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(三十七)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第三十七次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(三十八)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第三十八次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(三十九)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第三十九次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(四十)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第四十次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(四十一)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第四十一次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(四十二)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第四十二次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(四十三)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第四十三次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(四十四)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第四十四次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(四十五)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第四十五次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(四十六)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第四十六次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(四十七)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第四十七次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(四十八)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第四十八次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(四十九)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第四十九次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(五十)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第五十次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(五十一)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第五十一次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(五十二)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第五十二次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(五十三)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第五十三次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(五十四)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第五十四次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(五十五)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第五十五次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(五十六)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第五十六次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(五十七)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第五十七次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(五十八)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第五十八次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(五十九)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第五十九次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(六十)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第六十次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(六十一)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第六十一次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(六十二)2015年1月20日,公司召开第八届董事会2015年第六十二次临时会议,审议通过了《关于〈公司2015年年度报告〉的议案》和《关于〈公司2015年年度报告摘要〉的议案》2项议案。

(六十三)2015年1月20日,公司召开