山东地矿股份有限公司

证券代码:000409　证券简称:山东地矿　公告编号:2016-025

2015 年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
崔书学	董事	因公出差	郭长洲
何宏满	董事	因公出差	王乐锦

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	山东地矿	股票代码	000409
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	李永刚	王英楠	
办公地址	山东省济南市历下区经十路 11890 号山东地矿股份有限公司17楼	山东省济南市历下区经十路 11890 号山东地矿股份有限公司16楼	
传真	0531-88195618	0531-88195618	
电话	0531-88550409	0531-88195618	
电子信箱	stock000409@163.com	wynladi@sina.com	

二、报告期主要业务或产品简介

2014年以来,我国铁矿石市场呈现供大于求态势,铁精粉价格出现断崖式下跌,铁矿石采选企业普遍经营形势严峻。2015年至今,我国大宗商品价格仍然持续低迷,国内其他矿业类上市公司也均已出现不同程度的亏损,铁精粉的市场销售价格仍然没有好转,公司的矿业板块依然持续亏损。

为了进一步拓展资源优势,分散经营风险,解决公司产业结构单一的现状,进一步培育新的利润增长点,公司董事会按照国家调结构、转方式的战略部署,进行了必要的战略调整,实施多元化发展的战略转型。

2015年以来,公司通过持续并购、托管和新设公司,不断进入新的非矿领域。公司先后委托管理了山东泰德新能源有限公司(新能源)、漳浦县黄龙建设投资有限公司(房地产)和让古戎资产管理有限公司(现代中药)3公司、新设成立了山东地矿慧通特种轮胎有限公司(特种轮胎)和山东鲁地美诺商贸有限公司公司(商业贸易)2家公司,增资并控股了山东宝利甾体生物科技有限公司(生物医药)和滨州市力之源生物科技有限公司(生物医药)2家公司。上述公司成为公司重要的利润贡献主体,均具有较强的可持续发展能力,公司的竞争力和盈利能力得到了提升,公司也逐步转型为多板块协作、多元化运作的集团式管理的上市公司。

山东泰德新能源有限公司主要从事新能源、节能环保、新材料等领域高新技术的研制开发及生产销售,独立拥有多项国家发明专利技术和实用新型专利,主要产品《清洁燃料油、生物柴油、化工产品》符合国家产业政策,具有良好的市场前景。

山东地矿慧通特种轮胎有限公司为具有较好行业需求的工程和特种轮胎细分行业,产品规格型号近800个,是国内规格型号最全的特种轮胎生产、研发企业,产品主要销往美国、新加坡、巴拿马、印度和亚洲国家,是美国GPX《动力》国际轮胎公司第三大供货商。

漳浦县黄龙建设投资有限公司属于具有较强地方竞争力的房地产开发企业。漳浦县地处闽南金三角南部,东临台湾海峡,南望汕头,北接厦门,是福建省著名的侨乡和台胞祖籍地,是国务院批准的第一批对外开放沿海县份,是一个人口大县、农业大县、海洋大县、新兴临港工业县,是台商投资密集地,是国家级海峡两岸《福建》农业合作实验区的重要组成部分,是国家重大项目海西建设的先锋县,地理位置优越。漳浦县黄龙建设投资有限公司成立至今,已成功在漳浦县开发《万新广场》、《万新花园》、《富康楼》、《书香门第》、《锦绣西湖》、《万新商贸中心》、《万新西湖商业广场》、《万新阳光城》等集商、住为一体的房地产项目,总建筑面积达60多万平方米。目前持有土地证的资源储备量为208.47亩,具有较强的发展潜力。

山东宝利甾体生物科技有限公司、滨州市力之源生物科技有限公司和让古戎资产管理有限公司属于医药行业。山东宝利甾体生物科技有限公司主要从事医药中间体及兽药的研发、生产、销售等;滨州市力之源生物科技有限公司主要从事淀粉糖及乳酸的生产和销售生产;让古戎资产管理有限公司的主要资产为其持有的山东建联盛嘉中药有限公司80%的股权。山东建联盛嘉中药有限公司位于山东省济南市,经营包括总店在内的多家门店《分布在济南市区》,山东建联盛嘉中药有限公司中药饮片厂和济南医学会建联国医馆。预计随着社会转型和消费升级,公司目前的医药板块子公司将会成为公司重要利润来源。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	2,219,587,708.63	317,645,555.20	598.76%	409,035,652.80
归属于上市公司股东的净利润	97,366,152.58	-31,274,187.82	411.33%	126,774,908.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,661,334.84	-34,043,254.66	378.06%	110,759,467.99
经营活动产生的现金流量净额	-256,104,815.94	-82,545,616.68	-210.26%	44,629,972.25
基本每股收益(元/股)	0.206	-0.0662	411.18%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.206	-0.0662	411.18%	0.27
加权平均净资产收益率	9.01%	-2.98%	11.99%	12.68%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	5,676,483,708.77	3,311,944,551.64	71.39%	1,776,913,859.08
归属于上市公司股东的净资产	1,129,870,803.97	1,032,266,241.10	9.46%	1,063,469,846.84

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	59,828,328.38	85,050,409.24	538,125,229.23	1,536,583,741.78
归属于上市公司股东的净利润	-26,018,419.42	-21,264,764.70	63,399,800.56	81,249,536.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,264,147.31	-20,087,445.81	63,651,413.33	78,361,514.63
经营活动产生的现金流量净额	31,147,964.03	-120,307,871.80	-19,276,022.44	-147,668,885.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

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名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,734	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,980	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

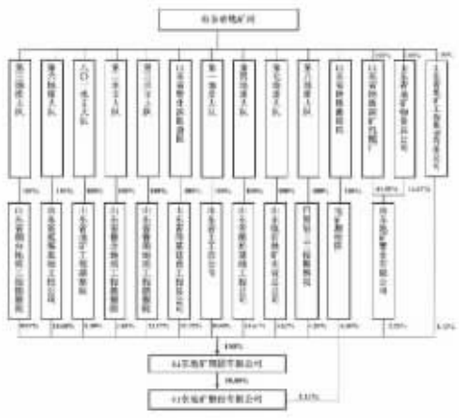
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东地矿集团有限公司	国有法人	15.88%	75,043,808	75,043,808		
安徽丰原集团有限公司	境内非国有法人	10.27%	48,559,559	0		
山东华源创业投资有限公司	境内非国有法人	3.77%	17,803,126	17,803,126	质押	17,803,126
					冻结	17,803,126
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	2.95%	13,942,554			
东海基金-工商银行-鑫龙135号资产管理计划	其他	2.88%	13,606,634	0		
山东省地矿测绘院	国有法人	2.13%	10,052,623	10,052,623		
北京宝德瑞创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.34%	6,328,916	6,328,916		
陈永平	境内自然人	1.21%	5,723,823	0		
东海基金-工商银行-东海基金-工行-鑫龙78号资产管理计划	其他	1.06%	4,999,925	0		
东方基金-广发银行-东方基金岫金1号资产管理计划	其他	0.77%	3,631,181	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.66%	3,124,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 山东地矿集团有限公司与山东省地矿测绘院为一致行动人。 2. 公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3. 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.安徽丰原集团有限公司通过普通证券账户持股数量为11,070股,通过投资者信用账户持股数量为48,548,489股,普通证券账户与投资者信用账户合计数量48,559,559股。 2.陈永平通过普通证券账户持股数量为0股,通过投资者信用账户持股数量为5,723,823股,普通证券账户与投资者信用账户合计数量5,723,823股。					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

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

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持续亏损,公司如果仍然坚守现有矿业主业,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,公司积极适应经济新常态,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现状,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,积极并购各类具有较好盈利能力和成长性的非矿型公司,做好产业扩展的并购工作,逐步转型为多板块协作、多元化运作的集团式管理的上市公司。

公司陆续进行项目并购,发展非矿产业是公司董事会分析当前经济形势,调整发展战略的必然选择,报告期内,公司董事会战略转型决策取得了良好的效果,公司实现销售收入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,公司委托管理了山东泰德新能源有限公司、漳浦县黄龙建设投资有限公司和让古戎资产管理有限公司3家公司,投资新设成立了山东地矿慧通特种轮胎有限公司和山东鲁地美诺商贸有限公司2家公司,增资并控股了山东宝利甾体生物科技有限公司和滨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贡献主体,均具有较强的可持续发展能力,为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,积极走出去,拓宽管理思路。

(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的资金需求。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价值。

(四)强化责任落实,确保安全生产

继续坚持《安全第一、预防为主、综合治理》的工作方针,按照《全覆盖、零容忍、严执法、重实效》的总体要求,坚持问题导向,强化安全监管,扎实做好安全生产工作。

(五)加强党风廉政建设,抓好企业文化建设,增强凝聚力和执行力

牢固树立并切实贯彻十八届五中全会提出的《创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展》理念,认真学习并贯彻执行《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》,带头践行廉洁自律规范、严守纪律底线。进一步加强企业文化建设,通过开展丰富的文化体育活动凝聚职工向心力。

(六)规范管理,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监管局和深交所的监管要求,持续、细致、规范地做好董事会、监事会和股东大会的召开及信息披露工作,确保信息披露的真实、准确、完整、及时,同时积极做好与中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利益,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。

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

单位:元

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	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
铁精粉	226,971,718.14	12,088,931.11	5.33%	-24.91%	7.81%	-24.79%
生物制药	316,502,888.42	44,719,670.48	14.13%			
特种轮胎	367,043,892.95	99,420,158.02	27.09%			
房地产	334,769,734.78	169,308,438.00	50.57%			
油品加工贸易等	867,906,000.14	138,001,506.38	15.90%			

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、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司营业收入较前一报告期增长598.76%,主要系新并表公司销售收入增加所致;营业成本较前一报告期下降4.96%,主要系公司加强成本控制,矿业板块企业生产成本下降所致;归属上市公司普通股股东净利润总额较前一报告期增加411.33%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

本期与上期相比,新纳入合并报表范围公司包括力之源、宝利甾体、让古戎、黄龙建设、泰德新能源、鲁地商贸及地矿慧通7家公司。其中,力之源、宝利甾体为公司子公司鲁地投资增资控股的公司,让古戎、黄龙建设、泰德新能源为公司子公司鲁地投资委托管理公司,鲁地商贸及地矿慧通为公司子公司鲁地投资新设成立的公司。本期与上期相比,合并报表范围减少子公司鑫汇达,原因是子公司鑫汇达已注销清算。

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

山东地矿股份有限公司
董事会
2016年4月26日

证券代码:000409　证券简称:山东地矿　公告编号:2016-028

山东地矿股份有限公司关于公司重大资产重组2015年度利润承诺完成情况的公告

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

一、重大资产重组及利润承诺情况概述

(一)重大资产重组概述

2012年12月14日,根据中国证监会《关于核准泰复实业股份有限公司重大资产重组及向山东鲁地投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2012]1688号),公司将所持有的蚌埠丰泰生物科技有限公司100%股权出售给北京正润创业投资有限责任公司(以下简称《北京正润》),同时向山东鲁地投资控股有限公司(现已更名为山东地矿集团有限公司,以下简称《鲁地控股》)、山东省地矿测绘院(以下简称《地矿测绘院》)、北京正润、山东省国有资产投资控股有限公司(以下简称《山东省国投》)、北京宝德瑞创业投资有限责任公司(以下简称《宝德瑞》)、山东地利投资有限公司(以下简称《山东地利》)、山东华源创业投资有限公司(以下简称《山东华源》)和褚志邦发行股份购买其持有的标的资产,即山东鲁地矿业投资有限公司100%股权、淮北徐楼矿业有限公司49%股权和委烦县鲁地矿业有限公司40%股权。

本次交易完成后,公司直接持有山东鲁地矿业投资有限公司100%股权,直接及通过山东鲁地矿业投资有限公司间接持有淮北徐楼矿业有限公司100%股权和委烦县鲁地矿业有限公司100%股权。本次交易共向上述八名特定对象合计发行股份301,335,197股,发行基本情况如下:

单位:股

股东名称	股份数量			
	本次发行前	本次发行	本次发行后	发行后持股比例
鲁地控股	0	113,060,314	113,060,314	23.92%
地矿测绘院	0	15,145,190	15,145,190	3.20%
山东华源	0	71,212,506	71,212,506	15.06%
北京正润	0	38,383,200	38,383,200	8.12%
宝德瑞	0	25,315,661	25,315,661	5.36%
山东地利	0	6,228,067	6,228,067	1.32%
山东省国投	0	26,941,863	26,941,863	5.70%
褚志邦	0	5,048,396	5,048,396	1.07%
合计	0	301,335,197	301,335,197	63.75%

(二)重大资产重组利润承诺概述

本次重大资产重组中,鲁地控股、地矿测绘院、山东华源、北京正润、山东地利、山东省国投、褚志邦和宝德瑞(以下将上述八家企业简称为《发行对象》)与上市公司签订了《盈利预测补偿协议》,就业绩补偿问题进行了约定。

上述拟购买资产对应的2013年度、2014年度及2015年度的预测净利润数额分别为人民币12,857.60万元、15,677.86万元及21,439.65万元,发行对象承诺,拟购买资产在2013-2015三个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额将不低于《评估报告》中拟购买资产对应的截至当期期末累积预测净利润数额,其中2013年度、2014年度、2015年度预测净利润数额分别为人民币12,857.60万元、15,677.86万元及21,439.65万元,三个会计年度预测净利润数额合计为49,975.11万元。

发行对象承诺,若拟购买资产在2013-2015三个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额,未能达到发行对象承诺的截至当期期末累积净利润数额,发行对象将进行补偿,即上市公司可以总价人民币1.00元的价格定向回购发行对象本次认购的一定数量的股份,回购股份的上限不超过本次交易中发行对象认购的股份数。发行对象按照其各自在本次交易中认购的公司所发行股份数占本次交易中公司所发行股份总数的比例分别计算各自应承担的补偿股份。

如上述回购股份并注销事宜由于公司减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施的,则发行对象承诺2个月内将等同于上述回购股份数量的股份赠送给其他股东(《其他股东》指公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除发行对象之外的股份持有者),其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除发行对象持有的股份数后公司的股份数量的比例享有获赠股份。

补偿期限届满后,公司应对拟购买资产进行减值测试,如:拟购买资产期末减值额/拟购买资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数时,则发行对象将另行补偿股份。

发行对象承诺,如发行对象利润补偿义务产生时,发行对象所持公司股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润差额时,发行对象将在补偿义务发生之日起10日内,从证券交易市场购买相应数额的公司股份弥补不足部分,并由公司依照《盈利预测补偿协议》进行回购。

二、利润承诺实现情况

1、根据信永中和会计师事务所出具的《山东地矿股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》(文件编号XYZH/2013JNA1022-1-4号),经审计的公司购入资产2013年度合并净利润(归属于母公司所有者净利润)为13,278.00万元,非经常性损益为347.49万元,扣除非经常性损益后的合并净利润为12,930.50万元。公司重大资产重组过程中购入资产的2013年度业绩承诺已实现。

2、根据信永中和会计师事务所出具的《山东地矿股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》(文件编号2014JNA1028-1-3)号,经审计的公司购入资产2014年度合并净利润(归属于母公司所有者净利润)为-1,249.00万元,非经常性损益为-49.84万元,扣除非经常性损益后的合并净利润为-1,199.16万元。地矿集团等八家发行对象对公司重大资产重组过程中购入资产的2014年度业绩承诺未能实现。

3、根据信永中和会计师事务所出具的《山东地矿股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》(文件编号2016JNA10244)号,经审计的公司购入资产2015年度合并净利润(归属于母公司所有者净利润)为15,371.22万元,非经常性损益为270.48万元,扣除非经常性损益后的合并净利润为15,100.73万元。地矿集团等八家发行对象对公司重大资产重组过程中购入资产的2015年度业绩承诺未能实现。

(二)2014年度利润承诺未能完成的原因

2014年以来,国际矿业形势严峻,铁矿石价格低位徘徊。报告期内,针对严峻的市场形势,公司采取了降本增效的措施,并且通过并购开发了金矿,进一步拓展了公司的贵金属开采业务,公司主要产品铁精粉产量与去年同期比较有所增加,但因铁精粉市场销售价格持续严重下滑,银行贷款融资增加导致财务费用增幅较大,公司主营业务产生亏损,地矿集团等八家发行对象对公司重大资产重组过程中购入资产的2014年度业绩承诺未能实现。

(二)2015年度利润承诺未能完成的原因

2015年以来,公司积极适应经济新常态,公司董事会按照国家调结构、转方式的战略部署,采取了措施实施战略转型,解决公司产业结构单一的现状,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,非矿产业成为公司的利润重要来源。截止目前,我国铁矿石市场依然持续低迷,没有得到根本性好转,公司的矿业板块依然持续亏损。综上原因,地矿集团等八家发行对象对公司重大资产重组过程中购入资产的2015年度业绩承诺未能足额实现。

四、会议审议情况

公司2016年4月26日召开第八届董事会第七次会议,审议并通过了《关于公司重大资产重组资产2015年度利润承诺完成情况情况的议案》,信永中和会计师事务所出具了《山东地矿股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》(文件编号2016JNA10244),公司重大资产重组独立财务顾问中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券有限公司)出具了《关于山东地矿股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之业绩承诺实现情况的核查意见》。

五、备查文件

(一)第八届董事会第七次会议决议;

(二)《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》(信永中和会计师事务所)(文件编号2016JNA10244);

(三)《关于山东地矿股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之业绩承诺实现情况的核查意见》(中泰证券股份有限公司)。

特此公告。

山东地矿股份有限公司
董事会
2016年4月26日

证券代码:000409　证券简称:山东地矿　公告编号:2016-027

山东地矿股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

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

山东地矿股份有限公司(下称《公司》)第八届监事会第四次会议于2016年4月26日在济南市历下区经十路11890号公司17楼会议室召开。本次会议通知于2016年4月15日以传真、邮件及送达的形式发出,会议应到监事4人,实到监事3人,公司监事王传进先生、段东女士和宋少芹女士出席了会议,高秀华女士因个人原因未能出席会议,委托王传进先生代为表决,公司部分高级管理人员列席了会议,会议由监事会主席王传进先生主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经投票表决,做出了以下决议:

一、《公司2015年度监事会工作报告》

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案尚需提交2015年度股东大会表决。

公司2015年度监事会工作报告请参见公司同日公告。

二、《公司2015年度财务报告》

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案尚需提交2015年度股东大会表决。

三、《公司2015年度报告正文及摘要》

与会监事审核了公司2015年度报告及其摘要,并提出了如下审核意见:

(一)公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司2015年度报告的内容与格式符合中国证监会及深圳证券交易所的各项规定,所含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况;

(三)在提出本意见时,未发现参与年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案尚需提交2015年度股东大会表决。

四、《公司2015年度内部控制自我评价报告》

与会监事审议了公司内部控制自我评价报告,并发表意见如下:

(一)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了较为完善的内部控制制度,对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的完全与完整起到了重要的作用,内部控制制度需要进一步调整和完善。

(二)公司依据证券监管部门要求,建立了内部控制检查监督机构,有关人员已到位,保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。

(三)公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、《公司2015年度利润分配预案》

公司2015年度会计报表已经信永中和会计师事务所审议,并出具了标准无保留意见的审计报告。

截止2015年12月31日,经信永中和会计师事务所审计,公司2015年度合并财务报表实现净利润123,364,256.89元,母公司财务报表未分配利润为负数,不具备分红条件,依据《公司章程》规定,公司2015年度不进行利润分配与资本公积金转增股本。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交2015年度股东大会表决。

六、《关于聘请公司2016年审计机构的议案》

信永中和会计师事务所具有证券业从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司审计2015年度会计报表期间,能够严格遵守法律法规和有关审计准则,具备较高的职业道德水准,在科学合理的基础上获取了充分、适当的审计证据,并出具了客观公正的审计报告。同意续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构,年度审计费用为人民币80万元。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交2015年度股东大会表决。

七、《关于聘请公司2016度内部控制审计机构的议案》

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求,主板上市公司需全面实施内部控制规范工作并聘请内部控制审计机构,考虑到信永中和会计师事务所的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度,鉴于其在公司财务审计工作中体现了较好的职业水平,为公司提供了良好的服务,拟聘请信永中和会计师事务所为公司2016度内部控制审计机构,年度审计费用为人民币50万元。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

山东地矿股份有限公司
监事会
2016年4月26日

证券代码:000409　证券简称:山东地矿　公告编号:2016-026

山东地矿股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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

山东地矿股份有限公司(以下简称《公司》)第八届董事会第七次会议于2016年4月26日在济南市历下区经十路11890号公司17楼会议室召开。本次会议通知于2016年4月15日以传真、当面送达或邮件的形式发出,会议应到董事9名,实到董事7名,董事张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、万中杰先生及独立董事陈志军先生、王爱女士和王乐锦女士出席了本次会议,董事崔书学先生因公出差未能参会,委托郭长洲先生代为表决,董事何宏满先生因公出差未能参会,委托王乐锦女士代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张虹先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议经投票表决,通过了以下决议:

一、《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案尚需提交2015年度股东大会表决。

二、《关于<公司2015年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、《关于<公司2015年度财务报告>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案尚需提交2015年度股东大会表决。

四、《关于<公司2015年度报告正文及摘要>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案尚需提交2015年度股东大会表决。

公司2015年度报告全文及摘要请参见公司同日公告。

五、《关于<公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司2015年度内部控制自我评价报告请参见公司同日公告。

六、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

公司2015年度会计报表已经信永中和会计师事务所审议,并出具了标准无保留意见的审计报告。

截止2015年12月31日,经信永中和会计师事务所审计,公司2015年度合并财务报表实现净利润123,364,256.89元,母公司财务报表未分配利润为负数,不具备分红条件,依据《公司章程》规定,公司2015年度不进行利润分配与资本公积金转增股本。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

七、《关于聘请公司2016年审计机构的议案》

公司董事会审计委员会已向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告,认为信永中和会计师事务所具有证券业从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司审计2015年度会计报表期间,能够严格遵守法律法规和有关审计准则,具备较高的职业道德水准,在科学合理的基础上获取了充分、适当的审计证据,并出具了客观公正的审计报告。

公司董事会审计委员会已向公司董事会递交续聘信永中和会计师事务所为公司2016审计机构的决议,年度审计费用为人民币80万元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

八、《关于聘请公司2016度内部控制审计机构的议案》

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求,主板上市公司需全面实施内部控制规范工作并聘请内部控制审计机构。考虑到信永中和会计师事务所的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度,鉴于其在公司财务审计工作中体现了较好的职业水平,为公司提供了良好的服务,拟聘请信永中和会计师事务所为公司2016度内部控制审计机构,年度审计费用为人民币50万元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

九、《关于公司重大资产重组资产2015度利润承诺完成情况的议案》

公司2015财务报表已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告(报告文号XYZH/2016JNA10241),同时出具了《山东地矿股份有限公重大资产重组业绩承诺事项情况的说明专项审核报告》(报告文号2016JNA10244),公司重大资产重组财务顾问中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券有限公司)出具了《关于山东地矿股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之业绩承诺实现情况的核查意见》。

经审计,公司重大资产重组购入资产2015年度合并净利润(归属于母公司所有者净利润)为15,371.22万元,非经常性损益为270.48万元,扣除非经常性损益后的合并净利润为15,100.73万元。

截至2015年12月31日,重大资产重组交易方对公司重大资产重组过程中的购入资产的2015年度业绩承诺未能实现。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细情况请参见公司同日公告《关于公司重大资产重组2015年度利润承诺完成情况的公告》(公告编号:2016-028)

十、《关于调整公司部门设置的议案》

为进一步强化和规范公司管理,提高公司运营效率,优化管理流程,公司决定调整部门设置。

本次部门设置调整后,公司共设置8个部门,具体为:办公室、证券部、财务部、人力资源部、审计部、经营管理部、投资管理部、安全技术管理部。

本次部门设置调整后,公司职能部门设置更加合理、规范,符合上市公司治理结构的具体要求。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、《关于2016年度向控股股东借款暨关联交易的议案》

根据经营发展的实际需要,公司2016年度拟向控股股东山东地矿集团有限公司(以下简称《地矿集团》)借款人民币15亿元(不含公司于2016年2月29日召开的第八届董事会2016年第二次临时会议审议通过的3亿元借款)用于补充流动资金,本次借款拟采用委托贷款方式,借款期限为一年(上述资金为借款总额,分期分批汇至公司账户,具体借款日期以实际到账日之日起计算),借款利率由双方协商确定。

关联董事张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、崔书学先生、万中杰先生回《避表决》。独立董事事前发表了审核意见,并在董事会发表了独立意见(独立董事《意见详见公司同日公告》)。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

详情请见公司于同日发布的《关于2016年度向控股股东借款暨关联交易公告》(公告编号:2016-029)。

十二、《关于召开2015年度股东大会的议案》

公司定于2016年5月18日(星期三)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会,审议以下议题:

1、《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<公司2015年度财务报告>的议案》

4、《关于<公司2015年度报告正文及摘要>的议案》

5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

6、《关于聘请公司2016年审计机构的议案》

7、《关于聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案》

8、《关于2016年度向控股股东借款暨关联交易的议案》

9、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》(本议案已由公司第八届董事会2016年第二次临时会议审议通过)

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详情请见公司于同日发布的《关于召开2015年度股东大会通知的公告》(公告编号:2016-030)。

公司独立董事陈志军先生、王爱女士、王乐锦女士已向董事会提交了《2015年度独立董事度述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上述职。《2015年度独立董事度述职报告》全文详见公司同日披露公告。

特此公告。

山东地矿股份有限公司
董事会
2016年4月26日

山东地矿股份有限公司2015年度监事会工作报告

2015年,山东地矿股份有限公司(以下简称:公司)监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工