

中金黄金股份有限公司

2016 半年度报告摘要

股票代码:600489 简称:中金黄金

重要提示
1.1 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上海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。

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称

二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

2.2 前十名股东持股情况表

截止报告期末股东总数(户) 208,699

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

2.3 控股股东及实际控制人变更情况

三 管理层讨论与分析

截至报告期末,公司总资产391.39亿元,较年初增加6.38%;归属于上市公司股东的净资产131.71亿元,较年初增加33.43%;营业收入1,133.37亿元,同比减少24.83%;归属于上市公司股东的净利润1.94亿元,同比增长290.36%。利润增长原因:一是黄金价格回升;二是开展全过程成本管控,进一步优化“五费”,降低“五费”。

(一) 突出招采,求实效,稳增长,生产经营总体情况良好

(二) 加大投入,实现全过程成本管控,提质增效持续优化

(三) 稳步推进重点项目建设,构建成长竞争力

(四) 始终持续资源开发战略,保障企业生命力不断延伸

(五) 深化科技创新驱动发展,创新创效成绩得到突破

(六) 持续强化安全生产环保作为第一责任,第一生命来观,严守红线底线,坚持底线思维,安全环保形势总体稳定。

(七) 依法开展资产运作管理,资金保障能力提升

下半年,公司将持续提升提质增效内功,坚定不移提升核心竞争力,圆满完成全年各项任务,实现“十三五”开局之良好开端。

董事长:宋鑫

中金黄金股份有限公司 2016年8月29日

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2016-032

中金黄金股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议于2016年8月19日以邮件和送达方式发出,会议于2016年8月29日在北京以通讯表决方式召开。

二、董事会会议决议情况

会议有效表决形成决议如下:
(一)通过了《公司2016年半年度报告》及其摘要。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二)通过了《关于聘任2016年半年度报告编制专项报告》及其摘要。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(三)通过了《关于制定公司信息披露管理制度与豁免业务内部管理制度》的议案。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(四)通过了《关于聘任2015年度经营业绩考核结果的报告》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(五)通过了《关于聘任2015年度经营业绩考核结果的报告》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

三、上网公告附件

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会 2016年8月30日

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2016-033

中金黄金股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2016年8月19日以邮件和送达方式发出,会议于2016年8月29日在北京以通讯表决方式召开。

二、监事会会议决议情况

会议有效表决形成决议如下:
(一)通过了《公司2016年半年度报告》及其摘要。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二)通过了《关于聘任2016年半年度报告编制专项报告》及其摘要。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(三)通过了《关于制定公司信息披露管理制度与豁免业务内部管理制度》的议案。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(四)通过了《关于聘任2015年度经营业绩考核结果的报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(五)通过了《关于聘任2015年度经营业绩考核结果的报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

三、上网公告附件

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会 2016年8月30日

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2016-034

中金黄金股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2016年8月19日以邮件和送达方式发出,会议于2016年8月29日在北京以通讯表决方式召开。

二、监事会会议决议情况

会议有效表决形成决议如下:
(一)通过了《公司2016年半年度报告》及其摘要。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二)通过了《关于聘任2016年半年度报告编制专项报告》及其摘要。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(三)通过了《关于制定公司信息披露管理制度与豁免业务内部管理制度》的议案。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(四)通过了《关于聘任2015年度经营业绩考核结果的报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(五)通过了《关于聘任2015年度经营业绩考核结果的报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

三、上网公告附件

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会 2016年8月30日

一、募集资金基本情况

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易场所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,中金黄金股份有限公司(以下简称“中金黄金或公司”)董事会编制了截至2016年6月30日止的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]800号文核准,公司向截至2016年5月13日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东(总股本2,943,228,797股),按照现金人民币1.22元的价格,每10股配1.0股的比例配售。

截止2016年6月30日,中信银行股份有限北京中粮广场支行用于偿还银行贷款和补充流动资金的募集资金净额为2,011,192,027.77元,其中偿还银行贷款1,500,000,000.00元,补充流动资金511,192,027.77元;余额为1,089,146,294.74元,与募集资金差额为零利息。

2016年5月26日,公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中信银行股份有限公司北京中粮广场支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本期《募集资金专户存储三方监管协议》得到有效执行。

截止2016年6月30日,公司已累计投入使用募集资金2,011,192,027.77元,募集资金尚有1,089,665,471.36元未使用完毕。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,最大限度的保护投资者的利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,制定了《公司募集资金管理制度》。

公司按照制度的募集资金1,107,063,559.97元(含780,790.84元中介机构费用)存入4个专项账户:中信银行股份有限公司北京中粮广场支行,账号为711261018280004390,转入账户资金3,107,063,559.97元;用于偿还银行贷款和补充流动资金,对募集资金按用途进行专户存储和管理使用。

截止2016年6月30日,中信银行股份有限公司北京中粮广场支行用于偿还银行贷款和补充流动资金的募集资金净额为2,011,192,027.77元,其中偿还银行贷款1,500,000,000.00元,补充流动资金511,192,027.77元;余额为1,089,146,294.74元,与募集资金差额为零利息。

2016年5月26日,公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中信银行股份有限公司北京中粮广场支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本期《募集资金专户存储三方监管协议》得到有效执行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金的资金使用情况

募集资金的使用情况,参见《募集资金使用情况对照表》(附表)。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投向的资金使用管理情况

此募集资金无变更使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定对募集资金进行使用和披露,公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会 2016年8月30日

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本报告期末募集资金余额, 已累计投入募集资金总额, 2016年8月30日

一、募集资金总额:309,728,713.31 本报告期末募集资金余额:2,011,192,027.77

二、募集资金使用计划

募集资金使用计划:偿还银行贷款1,500,000,000.00元,补充流动资金511,192,027.77元。

三、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

四、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

五、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

六、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

七、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

八、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

九、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

十、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

十一、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

十二、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

十三、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

十四、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

十五、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

十六、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

十七、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

十八、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

十九、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

二十、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

二十一、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

二十二、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

二十三、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

二十四、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

二十五、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

二十六、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

二十七、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

二十八、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

二十九、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

三十、募集资金使用计划与实际使用情况的对比

募集资金使用计划与实际使用情况的对比:募集资金使用计划与实际使用情况一致。

佛山市海天调味食品股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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责任。

一、董事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2016年8月29日在佛山市禅城区文冲路16号中恒国际4楼会议室召开。

二、董事会会议决议情况

会议有效表决形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任2016年半年度报告编制专项报告》及其摘要。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二)审议通过了《关于制定公司信息披露管理制度与豁免业务内部管理制度》的议案。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(三)审议通过了《关于聘任2015年度经营业绩考核结果的报告》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(四)审议通过了《关于聘任2015年度经营业绩考核结果的报告》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

三、上网公告附件

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 二〇一六年八月三十日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2016-026

佛山市海天调味食品股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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责任。

一、监事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2016年8月29日在佛山市禅城区文冲路16号中恒国际4楼会议室召开。

二、监事会会议决议情况

会议有效表决形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任2016年半年度报告编制专项报告》及其摘要。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二)审议通过了《关于制定公司信息披露管理制度与豁免业务内部管理制度》的议案。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(三)审议通过了《关于聘任2015年度经营业绩考核结果的报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(四)审议通过了《关于聘任2015年度经营业绩考核结果的报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

三、上网公告附件

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会 二〇一六年八月三十日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2016-030

佛山市海天调味食品股份有限公司关于减少注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证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责任。

一、董事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案》,具体内容如下:

鉴于公司回购对象已不再符合回购条件,应将已获授但尚未解锁的限制性股票合计126,000股进行回购,同时,对回购对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计169,300股进行回购注销。上述限制性股票回购注销后,公司注册资本将由270,624.67万元减少至270,498.67万元。

依据《公司法》、《证券法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等规定,公司于2014年第二次临时股东大会对董事会的全部授权事项,包括:“减少注册资本人民币270,624.67万元。”

修订为:“减少注册资本人民币270,498.67万元。”

修订为:“减少注册资本人民币270,498.67万元。”