五矿资本股份有限公司

公司代码:600390　　公司简称:五矿资本

2019半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以现有股本3,748,387,882股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.81元(含税),共计派发现金股利67,845.82万元;同时,以资本公积向全体股东每10股转增2股,共计转增749,677,577股,转增后公司总股本将增加至4,498,065,459股,不送红股;具体派发现金股利及转增股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准,本议案尚须公司股东大会审议通过。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
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
A股	上海证券交易所	五矿资本	600390	*ST金瑞

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭泽林	肖斌
电话	010-68495142	010-68495851
办公地址	北京市海淀区三里河路5号五矿大厦	北京市海淀区三里河路5号五矿大厦
电子信箱	guozel@minmetals.com	xiaob@minmetals.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	124,624,015,843.28	120,212,034,288.53	120,212,034,288.53	3.67
归属于上市公司股东的净资产	34,274,537,950.99	32,500,711,137.34	32,500,711,137.34	5.46
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,075,955,621.60	-3,337,678,767.80	-3,337,678,767.80	不适用
营业收入	3,616,347,853.87	2,187,659,220.44	3,859,673,496.92	65.31
归属于上市公司股东的净利润	1,740,793,306.57	1,173,003,866.81	1,173,003,866.81	48.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,701,303,232.33	1,155,775,936.02	1,155,775,936.02	47.20
加权平均净资产收益率(%)	5.21	3.68	3.68	增加1.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4644	0.3129	0.3129	48.42
稀释每股收益(元/股)	0.4644	0.3129	0.3129	48.42

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	39,288
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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	质押或冻结的股份数量	
中国五矿股份有限公司	国有法人	47.07	1,764,220,035	1,757,017,625	无	
深圳市平安置业投资有限公司	境内非国有法人	3.94	147,783,251	147,783,251	质押	147,783,251
招商财富资产-招商银行-招商银行股份有限公司	境内非国有法人	3.94	147,783,251	147,783,251	无	
颐和银丰(天津)投资管理有限公司	境内非国有法人	3.94	147,783,251	147,783,251	质押	98,650,000
中远海运发展股份有限公司	国有法人	3.94	147,783,251	147,783,251	无	
华宝证券-平安银行-华宝证券华增五号集合资产管理计划	境内非国有法人	3.94	147,783,251	147,783,251	无	
前海开源基金-农业银行-上海茁蓄投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.94	147,783,251	147,783,251	质押	147,783,251
中建资本控股有限公司	国有法人	3.94	147,783,251	147,783,251	无	
长沙矿冶研究院有限责任公司	国有法人	3.35	125,626,629	0	无	
招商证券资管-兴业银行-招商智远智增宝一号集合资产管理计划	境内非国有法人	2.63	98,522,167	98,522,167	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中第一大股东为公司控股股东,第九大股东为公司实际控制人中国五矿控制下的企业;除上述情况,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
五矿资本控股有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)	17五资01	143348	2017/10/27	2020/10/27	8	4.80
五矿资本控股有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	18五资01	143537	2018/4/10	2020/4/10	0	4.70
五矿资本控股有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)	18五资02	143317	2018/7/27	2021/7/27	10	4.39
五矿资本控股有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19五资01	155272	2019/3/22	2022/3/22	20	3.94

2019年4月10日,投资者已将持有的五矿资本控股有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)全部回售。

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

以下指标为发行人五矿资本控股有限公司相关数据。

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	70.37%	70.21%
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	22.03	15.37

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

上半年,世界经济形势复杂多变,中美贸易战反复博弈,加之近年来中国经济转型优化,国内经济及金融环境遭受巨大考验。从宏观数据来看,上半年GDP增速6.3%,工业增加值增速6.0%,固定资产投资增速5.8%,社会融资规模增速达到10.9%,较上年末回升1.12个百分点。报告期内,公司董事会、经营管理层和全体员工克服困难,共同努力,力求发展,公司上半年整体经营取得优异成绩。

1、公司整体发展势头良好,经营成果提升显著

上半年,公司严控风险、优化结构、提质增效,经营业绩稳步提升。截至报告期末,累计实现营业总收入81.74亿元,同比增长37.60%;实现利润总额25.91亿元,同比增长42.85%;实现归属于上市公司股东的净利润17.41亿元,同比增长48.40%。

2、各项金融业务转型效果明显,加强品牌建设

上半年,公司整体业务发展质与量同升、业务结构不断优化、管理资产规模持续增加,信托及资管业务规模中主动管理规模占比超过一半;客户营销与渠道建设方面紧跟市场机遇,扩大主题和热点营销推动力度,优化营销管理模式,拓展获客渠道;,积极参加行业内各项评奖评优工作,获得多项荣誉,品牌影响力稳步提升。

3、风险管控确保行稳致远

上半年五矿资本以中央提出的“防范化解重大风险”引领风险管理工作全局,不断完善全面风险管理体系,更新颁布了行业准入、集中度、增信措施等一系列风险管理政策,并通过风险预算和风险限额对风险进行总量管控;持续实施动态监控预警和应急风险事项报送机制,加强风险舆情监测和对重点行业领域的风险排查;加大风险事项跟踪化解处置力度,推进相关工作取得实质性进展。总体而言,五矿资本对重点风险实施了有效管控,确保了公司的持续稳健发展。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、重要会计政策变更

(1)财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止。根据该通知,本公司对财务报表格式进行了以下修订:

资产负债表,将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款” 行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

该会计政策变更由本公司于2019年8月28日召开的公司第七届董事会第二十四次会议批准。

财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

(2)新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”),本公司于2019年4月26日召开的公司第七届董事会第十九次会议,批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的,不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具,而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外,采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

以摊余成本计量的金融资产;

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资;

租赁应收款;

贷款承诺(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债除外)和财务担保合同(以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外)。

本集团按照新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时,本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日,金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下:

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	950,428,113.46	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	879,107,573.46
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	71,320,540.00
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	29,879,217,949.94	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	20,168,243,743.24
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,605,903,018.32
			其他债权投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	6,181,175,895.23
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	437,924,205.30
			一年内到期的非流动资产	摊余成本	471,275,759.31
			债权投资	摊余成本	114,745,785.36
应收票据	摊余成本	12,100,000.00	应收票据	摊余成本	12,100,000.00
应收账款	摊余成本	13,503,169.57	应收账款	摊余成本	13,557,911.59
其他应收款	摊余成本	959,747,663.93	其他流动资产	摊余成本	26,603,919.92
			买入返售金融资产	摊余成本	17,044,131.78
			其他债权投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	224,521,538.60
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,767,845.57
			其他应收款	摊余成本	689,810,228.06
买入返售金融资产	摊余成本	5,553,704,183.21	买入返售金融资产	摊余成本	5,552,913,593.30
应收融资租赁款	摊余成本	61,007,865,306.04	应收融资租赁款	摊余成本	61,001,579,333.69
其他流动资产	摊余成本	4,381,969,139.23	债权投资	摊余成本	30,200,400.00
			其他流动资产	摊余成本	4,350,944,934.56

于2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具相关报表项目分类和账面价值调节表如下:

项目	调整前账面金额(2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额(2019年1月1日)
资产:				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	950,428,113.46	-950,428,113.46	--	--
交易性金融资产	--	20,949,068,705.45	100,050,456.82	21,049,119,162.27
应收票据	12,100,000.00	--	--	12,100,000.00
应收账款	13,503,169.57	--	54,742.02	13,557,911.59
其他应收款	959,747,663.93	-269,937,435.87	--	689,810,228.06
一年内到期的非流动资产	21,364,448,638.01	471,275,759.31	--	21,835,724,397.32
其他流动资产	4,486,821,459.67	-3,596,480.08	-823,804.67	4,482,401,174.92
可供出售金融资产	29,879,217,949.94	-29,879,217,949.94	--	--
债权投资	--	144,946,185.36	--	144,946,185.36
其他债权投资	--	6,405,697,433.83	--	6,405,697,433.83
长期应收款	39,643,416,668.03	--	-6,285,972.35	39,637,130,695.68
买入返售金融资产	5,553,704,183.21	17,044,131.78	-790,589.91	5,569,957,725.08
其他权益工具投资	--	509,244,745.30	--	509,244,745.30
其他非流动金融资产	--	2,605,903,018.32	--	2,605,903,018.32
负债:				
短期借款	40,099,000,000.00	313,428,383.30	--	40,412,428,383.30
拆入资金	1,610,000,000.00	1,264,291.78	--	1,611,264,291.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,537,740.60	-1,537,740.60	--	--
交易性金融负债	--	1,537,740.60	--	1,537,740.60
卖出回购金融资产款	8,742,909,097.01	9,971,110.41	--	8,752,880,207.42
其他应付款	4,187,789,463.61	-543,750,109.78	--	3,644,039,353.83
一年内到期的非流动负债	2,445,580,175.44	32,929,526.66	--	2,478,509,702.10
其他流动负债	6,333,621,892.52	500,274.01	--	6,334,122,166.53
长期借款	4,251,667,977.28	19,591,901.09	--	4,271,259,878.37
应付债券	5,894,532,097.86	166,064,622.53	--	6,060,596,720.39
股东权益:	--	--	--	--
其他综合收益	-278,759,066.49	190,883,918.12	-12,662,819.83	-100,537,968.20
盈余公积	853,947,759.02	--	--	853,947,759.02
一般风险准备	1,801,069,456.60	--	-5,692,717.66	1,795,376,738.94
未分配利润	4,309,212,124.31	-190,883,918.12	71,323,756.55	4,189,651,962.74
少数股东权益	3,395,969,708.87	--	16,185,404.88	3,412,155,113.75

(3)非货币性资产交换

财政部于2019年5月印发修订了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,本公司于2019年8月28日召开的第七届董事会第二十四次会议,批准自2019年6月10日起执行。

《企业会计准则第7号—非货币性资产交换(2019修订)》细化了非货币性资产交换准则的适用范围,明确了换入资产的确认时点和换出资产的终止确认时点并规定了两个时点不一致时的会计处理方法,修订了以公允价值为基础计量的非货币性资产交换中同时换入或换出多项资产时的计量原则,此外新增了对非货币资产交换是否具有商业实质及其原因的披露要求。

(4)债务重组

财政部于2019年5月印发修订了《企业会计准则第12号——债务重组》,在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,本公司于2019年8月28日召开的第七届董事会第二十四次会议,批准自2019年6月17日起执行。

《企业会计准则第12号—债务重组(2019修订)》修改了债务重组的定义,明确了该准则的适用范围,并规定债务重组中涉及的金融工具的确认、计量和列报适用金融工具相关准则的规定。对于以资产清偿债务方式进行债务重组的,准则修改了债权人受让非金融资产初始确认时的计量原则,并对于债务人在债务重组中产生的利得和损失不再区分资产转让损益和债务重组损益两项损益进行列报。对于将债务转为权益工具方式进行债务重组的,准则修改了债权人初始确认享有股份的计量原则,并对于债务人初始确认权益工具的计量原则增加了指引。

2、重要会计估计变更

本集团本期不存在应披露的重要会计估计变更。

3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

首次执行新金融工具准则对母公司当年年初财务报表无影响,对合并资产负债表的影响见2019年半年度报告第十节财务报告、五、41、(3)。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码:600390　　股票简称:五矿资本　　编号:临2019-043

五矿资本股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议通知于2019年8月16日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出,会议于2019年8月28日上午9:00在五矿广场C208-C209会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人;公司全体监事及高管列席了会议。会议由公司董事会召集,由董事长任珠峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。与会董事经过认真审议,表决并通过如下决议:

一、审议通过《〈公司2019年半年度报告〉及摘要》;

批准《公司2019年半年度报告》及摘要,并同意公布前述中期报告及摘要。《公司2019年半年度报告》及摘要具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于〈2019年半年度财务报告〉的议案》;

批准《2019年半年度财务报告》。《公司2019年半年度审计报告》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于公司2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;

鉴于公司目前盈利情况稳定向好,为积极履行上市公司现金分红责任,保持长期稳定回报股东,同意公司拟定的2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案:以公司现有股本3,748,387,882股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.81元(含税),共计派发现金股利67,845.82万元;以资本公积向全体股东每10股转增2股,共计转增749,677,577股,转增后公司总股本将增加至4,498,065,459股,不送红股;具体派发现金金额及转增股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

同意提请股东大会授权董事会,并由董事会进一步授权公司经营管理层办理注册资本增加等相关手续。

具体内容详见公司于2019年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《五矿资本股份有限公司关于2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(临2019-045);

本议案还须提交公司2019年第四次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

同意公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8号)及《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9号)的要求,对财务报表格式、非货币性资产交换、债务重组等会计准则进行修订。

具体内容详见公司于2019年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2019-046)。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

五、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计类型及金额的议案》;

同意公司增加2019年度日常关联交易预计类型及金额事项。

具体内容详见公司于2019年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《五矿资本股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计类型及金额的公告》(临2019-047)。

本次事项构成关联交易,关联董事任珠峰、赵智、薛飞、张树强、杜维吾已回避表决。

本议案还须提交公司2019年第四次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是:四票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

同意公司根据发展需要并结合实际情况,对《公司章程》进行修订。同意提请股东大会授权董事会,并由董事会进一步授权公司经营管理层在本次《公司章程》修改完成后全权办理工商登记变更等事宜。

具体内容详见公司于2019年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《五矿资本股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(临2019-048)。

本议案还须提交公司2019年第四次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

七、审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

根据公司工作安排,同意公司于2019年9月16日(星期一)以现场会议和网络投票相结合的方式召开2019年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于2019年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(临2019-049)。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日

股票代码:600390　　股票简称:五矿资本　　编号:临2019-044

五矿资本股份有限公司第七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。

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议通知于2019年8月16日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出,会议于2019年8月28日上午11:00在五矿广场C208-C209会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席潘中艺先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。与会监事经过认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《〈公司2019年半年度报告〉及摘要》;

根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》(2017年修订)的相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,公司监事会对公司2019年半年度报告进行了全面了解和审核。认为:

1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的财务状况和经营成果等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、本报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。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于〈2019年半年度财务报告〉的议案》;

同意《2018年半年度财务报告》。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于公司2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;

鉴于公司目前盈利情况稳定向好,为积极履行上市公司现金分红责任,保持长期稳定回报股东,同意公司拟定的2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案:以公司现有股本3,748,387,882股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.81元(含税),共计派发现金股利67,845.82万元;以资本公积向全体股东每10股转增2股,共计转增749,677,577股,转增后公司总股本将增加至4,498,065,459股,不送红股;具体派发现金金额及转增股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,公司2019年半年度利润分配预案中现金分红水平及资本公积转增股本比例是合理的,符合公司实际和公司制定的分红政策规定,有利于优化上市公司的股本结构,有利于促进公司长远发展。

本议案还须提交公司2019年第四次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

监事会认为本次公司变更会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,没有损害公司及中小股东利益,同意公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8号)及《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9号)的要求,对财务报表格式、非货币性资产交换、债务重组等会计准则进行修订。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

五、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计类型及金额的议案》;

同意公司增加2019年度日常关联交易预计类型及金额事项。

监事会认为:公司增加2019年度日常关联交易预计类型及金额事项遵循《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关法律法规,严格履行了审批程序和信息披露制度,严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,未损害上市公司及其股东的利益。

本议案还须提交公司2019年第四次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十九日

证券代码:600390　　证券简称:五矿资本　　公告编号:临2019-045

五矿资本股份有限公司关于2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

重要内容提示:

- 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)拟以公司现有股本3,748,387,882股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.81元(含税),共计派发现金股利67,845.82万元;同时,以资本公积向全体股东每10股转增2股,共计转增749,677,577股,转增后公司总股本将增加至4,498,065,459股,不送红股;具体派发现金金额及转增股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。
- 本预案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,尚须提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

一、2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,本公司2019年上半年母公司实现净利润779,657,105.30元,期初未分配利润6,610,396.23元,2019年半年度末母公司未分配利润为786,267,501.53元,资本公积为25,979,716,937.76元。

鉴于公司目前盈利情况稳定,为积极履行上市公司现金分红责任,保持长期稳定回报股东,根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定,在保证公司正常经营和全面落实既定的发展战略的前提下,为积极回报股东,增强公司股票的流动性,扩大公司股本规模,满足公司经营需要,同时结合公司发展阶段和每股资本公积较高的实际情况,公司2019年半年度利润分配预案为:以公司现有股本3,748,387,882股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.81元(含税),共计派发现金股利67,845.82万元;同时,以资本公积向全体股东每10股转增2股,共计转增749,677,577股,转增后公司总股本将增加至4,498,065,459股,不送红股;具体派发现金金额及转增股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

二、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》,同意将本预案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:公司2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,审议程序合法合规;基于公司2019年上半年度良好的盈利水平以及稳健的财务状况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定的2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案有利于投资者分享公司经营发展成果,有利于优化公司的股本结构,符合公司实际情况。因此,我们同意公司2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司第七届监事会第十八次会议审议通过了《公司2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》,同意将本预案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,公司2019年半年度利润分配预案中现金分红水平及资本公积转增股本比例是合理的,符合公司实际和公司制定的分红政策规定,有利于优化上市公司的股本结构,有利于促进公司长远发展。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2019年第四次临时股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日

股票代码:600390　　股票简称:五矿资本　　公告编号:临2019-046

五矿资本股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更原因

1.新财务报表格式

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2.非货币性资产交换准则

财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8号),对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。

3.债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9号),对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。

(二)变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司按2018年6月15日财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》编制财务报表。公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后公司所采用的会计政策

本次变更后,公司按财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)要求编制财务报表。公司将按财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9号)的相关规定执行。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更日期

上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

(五)审批程序

2019年8月28日,公司第七届董事会第二十四会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交本公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容

(一)新财务报表格式

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

1.资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目;“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

2.利润表中将“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”列示)”。

(二)非货币性资产交换准则

1.非货币性资产示例中删除“存货”,其适用于第14号收入准则;货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”。

2.增加规范非货币性资产交换的确认时点,即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认,换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认。

3.将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。

(三)债务重组准则

1.将原“债权人让步行为”改为“原有债务重新达成协议的交易行为”。

2.重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。

3.将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则,从而与新金融工具准则协调一致,同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定。

4.重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

三、本次会计政策变更对公司的影响

(一)新财务报表格式

公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表,仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不影响公司净资产、净利润等财务指标。

(二)非货币性资产交换

公司将按照财政部2019年5月9日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8号),对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。

(三)债务重组

公司将按照财政部2019年5月16日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9号),对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

综上,本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

四、独立董事、监事会的结论性意见

1、公司独立董事已对变更会计政策事项发表了独立意见:公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8号)及《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9号)的要求,对财务报表格式、非货币性资产交换、债务重组等会计准则进行修订。本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更,符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的相关规定,能够更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际情况,变更事项审议程序符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

2、公司第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,监事会认为本次公司变更会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,没有损害公司及中小股东利益,同意公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8号)及《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9号)的要求,对财务报表格式、非货币性资产交换、债务重组等会计准则进行修订。

五、备查文件

1、公司董事会关于会计政策变更的说明;

2、公司监事会关于会计政策变更的说明;

3、独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关议案的独立董事意见;

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日

证券代码:600390　　证券简称:五矿资本　　公告编号:临2019-047

五矿资本股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计类型及金额的公告

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。

重要内容提示:

- 该事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
- 公司及下属子公司与关联方之间的关联交易,有助于公司拓展融资渠道、业务渠道,并能为公司带来较好的收益;同时本公司与关联方之间发生的各项关联交易,均符合本公司及关联方各项制度尤其是风险管理制度的要求,均符合银保监会、证监会等相关监管部门的规定,均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,该等关联交易事项对公司生产经营、合规管理、风险管理不会产生不利影响,也不会损害公司全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开了第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》,关联董事回避表决。该议案于2019年5月20日经公司2018年年度股东大会审议批准,关联股东回避表决。

2019年6月28日,公司召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》,关联董事任珠峰、赵智、薛飞、张树强、杜维吾回避了表决。该议案于2019年7月15日经公司2019年第二次临时股东大会审议批准,关联股东回避了表决。

2019年8月28日,公司召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计类型及金额的议案》,关联董事任珠峰、赵智、薛飞、张树强、杜维吾回避了表决,表决情况:四票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。该议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议批准,关联股东中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、五矿集团财务有限责任公司(以下简称“五矿财务”)均将回避该议案的表决。

鉴于业务发展及生产经营的需要,预计公司与中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)及其下属单位(含五矿财务)、绵阳市商业银行股份有限公司(以下简称“绵商行”)、安信基金管理有限责任公司(以下简称“安信基金”)将新增日常关联交易类型及金额。本次调整涉及日常关联交易年度上限金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,尚需提交股东大会批准。

公司独立董事对该议案进行了事前审查,发表了同意提交公司董事会审议的事前认可意见,并在董事会中发表独立意见如下:

公司第七届董事会第二十四次会议在对《关于增加2019年度日常关联交易预计类型及金额的议案》进行表决时,其表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求。

经审查,上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,定价公允,关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

公司于2019年8月28日召开第七届监事会第十八次会议,审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计类型及金额的议案》。监事会认为:公司增加2019年度日常关联交易预计类型及金额事项遵循《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关法律法规,严格履行了审批程序和信息披露制度,严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,未损害上市公司及其股东的利益。

(二)2019年度日常关联交易类型及增加情况

单位:万元

类型/交易内容		关联交易方	年初预计金额	增加金额	调整后金额
关联租赁	经营租赁支出	中国五矿及其下属单位	5,730.00	1,000.00	6,730.00
关联信托	信托受益权受让余额	中国五矿及其下属单位(含五矿财务)及绵商行	0	200,000.00	200,000.00
关联采购	采购商品、接受劳务	中国五矿及其下属单位	31,600.00	3,400.00	35,000.00
关联基金业务	认购金融产品、资产管理业务余额	中国五矿及其下属单位及安信基金	12,000.00	3,000.00	15,000.00
	投资收益	中国五矿及其下属单位及安信基金	800.00	700.00	1,500.00
合计			50,130.00	208,100.00	258,230.00

除新增关联交易类型信托受益权受让以及以上关联交易类型金额增加外,其他关联交易事项预计金额不变。

二、关联方介绍和关联关系

(一)中国五矿及其下属单位

1、中国五矿集团有限公司基本情况

企业名称:中国五矿集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有独资)

注册地及办公住所:北京市海淀区三里河路五号

法定代表人:唐复平

成立日期:1982年12月9日

统一社会信用代码:9111000010000093XR

经营范围:黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售;新能源的开发和投资管理;金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理;投资与资产管理;各种工程技术咨询服务及工程设备租赁;与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让;冶金工业所需设备的开发、销售;承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁;机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售;建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务;房地产开发与经营;物业管理;进出口业务;招标、投标及招标代理;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布国内外广告;经济贸易咨询;技术服务、技术交流;自有房屋租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本:1,020,000万元

中国五矿2018年度经审计资产总额8,968.45亿元;资产净额1,833.58亿元;营业收入5,248.47亿元;净利润69.04亿元。

2、关联关系

截至2019年6月30日,中国五矿及下属成员单位持有本公司1,890,346,664股,占总股本的50.43%,为本公司控股股东及一致行动人。中国五矿符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)款规定,为公司的关联法人。

中国五矿下属各成员单位的主管部门和控股股东与公司的控股股东同为中国五矿,符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定,为公司的关联法人。

(二)绵阳市商业银行股份有限公司

1、绵阳商业银行基本情况

企业名称:绵阳市商业银行股份有限公司

企业性质:股份制

注册地及办公住所:四川省绵阳市涪城区临园路西段文竹街3号

法定代表人:何苗

成立日期:2000年9月

营业执照注册号码:91510000708925914M

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;提供保管箱业务;按规定经中国银行业监督管理委员会批准或有权上级行授权开办的其他业务;外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,外币兑换,国际结算,外汇同业拆借,外汇担保,外汇买卖,资信调查、咨询、见证以及开办结汇、售汇(对公、对私)业务。(以上项目及期限以许可证为准)

2、主要财务数据(单位:万元)

项目	2018年12月31日(经审计)	2019年6月30日(未经审计)
总资产	8,571,990.51	8,976,946.09
净资产	541,791.34	580,648.85
项目	2018年度(经审计)	2019年半年度(未经审计)
营业收入	206,848.61	106,207.64
净利润	63,355.89	49,405.02

3、关联关系

公司董事长兼总经理任珠峰先生及公司副总经理王晓东先生同时担任绵商行董事,符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)款规定,为公司的关联法人。

(三)安信基金管理有限责任公司

1、安信基金基本情况

公司名称:安信基金管理有限责任公司

英文名称:Essence Fund Management Co., Ltd.

法定代表人:刘入领

总经理:刘入领

营业执照注册号码:9144030058674847XF

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

注册资本:50,625万元

注册地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

2、主要财务数据(单位:万元)

项目	2018年12月31日(经审计)	2019年6月30日(未经审计)
总资产	76,594.95	72,838.46
净资产	52,918.33	56,076.31
项目	2018年度(经审计)	2019年半年度(未经审计)
营业收入	33,956.96	16,209.39
净利润	3,856.70	1,040.69

3、关联关系

公司董事长兼总经理任珠峰先生及公司副总经理王晓东先生同时担任安信基金董事,符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)款规定,为公司的关联法人。

三、新增关联交易主要内容和定价政策

(一)公司增加2019年度日常关联交易的具体内容

(1)经营租赁

经营租赁关联交易为公司及下属子公司五矿资本控股、五矿信托等为了日常经营及办公需要租赁中国五矿及所属企业位于长沙、北京等地的物业所产生的关联交易。

(2)信托业务

信托业务关联交易为公司下属子公司五矿信托与中国五矿及其所属企业在信托业务方面开展的合作,包括受让关联方持有的信托受益权。

(3)采购商品、接受劳务

采购商品、接受劳务关联交易主要是公司及下属子公司从中国五矿下属单位采购原材料、机器设备,接受中国五矿及下属单位的出口代理、施工、修理等服务并支付相关费用形成的关联交易。

(4)基金业务

公司及下属子公司五矿资本控股等委托安信基金进行专户理财认购基金等,并获取理财收益。

(二)关联交易的定价原则

(1)租赁业务

经营租赁:公司及下属子公司与中国五矿及下属单位之间发生的物业租赁行为,由出租方与承租方根据租赁物业周边市场租金水平协商定价。

(2)信托业务

五矿信托向中国五矿及其下属单位受让信托受益权由五矿信托参考市场利率与转让方协商确定。

(3)采购与销售业务

公司及下属子公司从中国五矿下属单位采购及销售原材料、机器设备,接受或提供中国五矿及下属单位的出口代理、施工、修理等服务按照市场价格协商确定交易价格。

(4)基金业务

安信基金与中国五矿及其下属单位开展基金业务合作由安信基金参考市场价格与被服务对象协商确定。

公司所有关联交易皆按照业务类型签署相关协议,付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律、法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与关联方之间的关联交易,有助于公司拓展融资渠道、业务渠道,并能为公司带来较好的收益;同时本公司与关联方之间发生的各项关联交易,均符合本公司及关联方各项制度尤其是风险管理制度的要求,均符合银保监会、证监会等相关监管部门的规定,均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,该等关联交易事项对公司生产经营、合规管理、风险管理不构成不利影响,不会损害公司全体股东的利益,也不会影响公司的独立性,公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

●备查文件

(一)经与会董事签字确认的董事会决议;

(二)独立董事事前认可意见及签字确认的独立意见。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日

证券代码:600390　　证券简称:五矿资本　　公告编号:临2019-048

五矿资本股份有限公司关于修订《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。

为积极推进五矿资本股份有限公司(以下简称“五矿资本”或“公司”)董事会、监事会规范运作,健全完善五矿资本公司治理制度,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件,结合公司的经营发展情况,2019年8月28日,公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,并提请股东大会授权董事会,并由董事会进一步授权公司经营管理层在本次《公司章程》修改完成后全权办理工商登记变更等事宜。

同时,公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,本议案尚待股东大会审议通过后方可实施;本次利润分配及资本公积转增股本实施完毕后,公司的总股本将增加至4,498,065,459股,注册资本将增加为4,498,065,459元。

综合上述,公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订,具体修订内容如下:

《公司章程》修订具体内容一览表

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币3,748,387,882元。	第六条 公司注册资本为人民币4,498,065,459元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司总经理为公司的法定代表人。
第十九条 1999年,公司发起成立时,长沙矿冶研究院以经评估确认的经营性净资产折股认购6300万股,湖南华菱钢铁集团有限责任公司以现金出资认购200万股,中国电子科技集团公司第四十八研究所以现金出资认购100万股,长沙高新技术产业开发区银佳科技有限公司以现金出资认购60万股,中国冶金进出口湖南公司以现金出资认购10万股,2000年经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股4000万股。 …… 经中国证券监督管理委员会批准,公司于2017年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了发行股票购买资产并募集配套资金的股权登记相关事宜,共计发行人民币普通股3,297,131,481股,公司股本总额变更为3,748,387,882股。	第十九条 1999年,公司发起成立时,长沙矿冶研究院以经评估确认的经营性净资产折股认购6300万股,湖南华菱钢铁集团有限责任公司以现金出资认购200万股,中国电子科技集团公司第四十八研究所以现金出资认购100万股,长沙高新技术产业开发区银佳科技有限公司以现金出资认购60万股,中国冶金进出口湖南公司以现金出资认购10万股,2000年经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股4000万股。 …… 经中国证券监督管理委员会批准,公司于2017年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了发行股票购买资产并募集配套资金的股权登记相关事宜,共计发行人民币普通股3,297,131,481股,公司股本总额变更为3,748,387,882股。 经过公司2019年第四次临时股东大会审议通过,公司以总股本3,748,387,882股为基数,向全体股东实施资本公积金转增股本,每10股转增2股。本次资本公积金转增股本完成后,公司总股本由原来的3,748,387,882股变更为4,498,065,459股。
第二十条 公司股份总数为3,748,387,882股,公司的股本结构为:普通股3,748,387,882股。	第二十条 公司股份总数为4,498,065,459股,公司的股本结构为:普通股4,498,065,459股。
第一百零七条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生,不设职工代表董事。	第一百零七条 董事会由7-9名董事组成,其中独立董事人数不少于董事会人数的三分之一,设董事长1人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生,不设职工代表董事。

关于公司股本及注册资本调整有关条款的修订尚待股东大会审议通过《关于公司2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》后方可生效。

本次《公司章程》的修改将自公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日

证券代码:600390　　证券简称:五矿资本　　公告编号:2019-049

五矿资本股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2019年9月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月16日　14点00分

召开地点:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C208-C209会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年9月16日

至2019年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
2	《关于增加2019年度日常关联交易预计类型及金额的议案》	√
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,并于2019年8月29日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、特别决议议案:议案一、议案三

3、对中小投资者单独计票的议案:上述全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案二

应回避表决的关联股东名称:中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、五矿集团财务有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600390	五矿资本	2019/9/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,必须持有授权委托书和代理人本人身份证;法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记;

2、登记时间:2019年9月9日~2019年9月12日,每天上午8:30-12:00,下午13:00-17:00(节假日除外);

3、登记地点:

北京市海淀区三里河路5号五矿资本股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、与会者食宿、交通费用自理

2、联系地址:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦

邮政编码:100044

联系电话:010一68495851、010一68495926

传 真:010一68495984

联 系 人:肖斌、李刚

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2019年8月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

五矿资本股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》			
2	《关于增加2019年度日常关联交易预计类型及金额的议案》			
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。