新大洲控股股份有限公司

证券代码:000571　证券简称:新大洲A
公告编号:定2013-03号

2013半年度报告摘要

1、重要提示

（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巨潮资讯网或深圳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。

（2）公司简介

股票简称	新大洲A	股票代码	000571
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	任春雨	李晶、王焱	
电话	(0898)68590005 或(021) 61050111	(0898)68590005 或(021) 61050111	
传真	(0898)68590005 或(021) 61050136	(0898)68590005 或(021) 61050136	
电子信箱	renchunyu@sundiro.com	lijing@sundiro.com、wangyan@sundiro.com	

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	427,596,753.89	526,281,730.01	−18.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,035,174.83	77,439,563.76	−43.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,306,618.90	76,577,798.88	−42.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−66,924,738.38	77,382,423.23	−186.49%
基本每股收益(元/股)	0.0598	0.1052	−43.16%
稀释每股收益(元/股)	0.0598	0.1052	−43.16%
加权平均净资产收益率(%)	2.46%	4.35%	−1.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,831,632,249.66	2,821,265,776.61	0.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,782,913,008.81	1,781,665,405.61	0.07%

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						125,471
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
海南新元投资有限公司	境内非国有法人	12.16%	89,481,652	0		
上海浩洲车业有限公司	境内非国有法人	6.79%	50,000,000	0		
山西同能国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.85%	6,263,586	0		
陈瑞明	境内自然人	0.83%	6,117,929	0		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.29%	2,100,671	0		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.19%	1,420,200	0		
陈庆龙	境内自然人	0.19%	1,384,800	0		
陈庆特	境内自然人	0.19%	1,370,100	0		
朱秀珍	境内自然人	0.16%	1,175,000	0		
张琼英	境内自然人	0.16%	1,162,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中,持股5%以上股份的股东之间及和其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年,世界经济仍处于深度调整期,中国经济增速放缓趋势延续。报告期内,公司在董事会的带领下,各项工作稳步推进、积极落实,但受宏观经济形势的影响,摩托车产业需求面临下行压力和煤炭产业降价的局面仍在持续,公司的两大支柱产业面临较严峻的考验,公司营业收入及整体盈利水平呈现下滑态势。报告期内,公司实现营业收入42,759.68万元,同比减少18.75%;实现利润总额7,883.51万元,同比减少33.33%;归属于母公司所有者的净利润4,403.52万元,同比减少43.14%。

公司上半年运营情况如下:

一、重点项目有序进行

报告期内,五九集团重点组织新胜利煤矿的建设,上半年完成投资6,031万元,矿建、土建、安装工程等工作积极向前推进。能源科技公司的100万吨/年低阶煤热解提取煤焦油项目已完成工程招投标,进入施工期,上半年已投入资金6,163万元。

新大洲本田在上半年加快新品的推出,其中4月上市的A5电动车,一个多月开单突破万台,计划达成率实现384%;MC3(锐彪)方灯版、圆灯版陆续上市,全新配置得到市场认可;自主开发的经典小踏板自由Today的上市,受到经销商和顾客的一致好评。

二、主要产业业绩情况

受摩托车行业整体走弱、海外市场需求下降影响,新大洲本田2013年上半年销售较去年同期略有缩减,累计生产摩托车444,929辆,销售摩托车451,238辆,较上年同期分别下降5.24%和2.28%。其中,内销摩托车244,707辆,同比增长5.26%,出口摩托车206,531辆,同比下降9.93%,出口创汇21,084.17万美元。实现营业收入266,010.26万元,同比下降1.99%,实现净利润6,939.01万元,向本公司贡献净利润3,469.50万元,同比均下降32.13%,净利润下滑的主要原因是出口下降和因汇率变动导致汇兑损失同比大幅增加所致。尽管利润有所下滑,但上半年新大洲本田系列新品不断推出,为企业后续实现又好又快发展提供了强劲的动力。

本报告期内,五九集团克服采掘面搬家、地质条件变化和外围市场压力的影响,生产煤炭143.81万吨,销售煤炭121.17万吨,较上年同期分别增长10.65%和7.69%;受煤炭行业形势下滑和进口煤冲击等因素影响而使吨煤售价同比下降,以及五九集团上海公司对外拓展的煤炭销售业务量同比减少,导致本报告期内实现营业收入27,336.06万元,同比下降31.61%,实现净利润3,048.50万元,同比下降58.22%;由于本公司持有五九集团的股权比例由上年同期的85.88%减为本报告期的51%,五九集团本报告期向本公司贡献净利润1,554.74万元,同比下降75.19%。

上半年,新大洲物流通过深化专线事业部改革、抓优质客户资源,实现营业收入13,366.40万元,较上年同期增长17.50%,但受人工成本和运输成本上涨及收到的政府税收补助同比减少等因素影响,实现净利润486.95万元,同比下降17.41%,向本公司贡献净利润389.56万元。

报告期内,受政府产业政策的影响,能源科技公司电石项目持续停产整修;新建的低阶煤热解提质项目已进入施工期,本报告期内,实现净利润−1,690.97万元。由于本公司持有能源科技公司的股权比例由100%减至50%,向本公司贡献净利润−845.49万元,同比减亏60.56%。

三、在产业升级方面取得突破

报告期内,公司全资子公司新大洲投资参与投资设立了中航新大洲航空制造有限公司。通过与具有国际竞争力的多元化的航空企业中航发展合作以新设公司的方式组建合资企业,为我公司高起点涉足航空领域创造了条件。中航新大洲将在飞机零部件制造等业务领域发展。公司未来仍将拓展能够使公司注入新活力、实现产业升级的投资项目。

四、公司内控制度进入全面正式运行阶段

报告期内,公司内控制度进入全面正式运行阶段,公司治理水平上了一个新的台阶。上半年,公司内控办组织实施了《内控风险评估》的问卷调查,为2014年度开始建立全面风险管理体系,奠定了良好的基础。为了进一步对重点业务循环的管理流程和内控运行效果的合规性、合理性和效益性进行调查摸底,内控办对各子公司2013年度重点业务循环实施优化的调研访谈,为下半年修订手册和制度提供了重要的基础数据。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）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

无。

（2）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

不适用。

新大洲控股股份有限公司
二零一三年八月十三日

证券代码:000571　证券简称:新大洲A　公告编号:临2013-030

新大洲控股股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次临时股东大会召开期间无增加、否决及变更提案的情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间:2013年8月12日(星期一)上午9:00时

2、会议召开地点:海南省海口市蓝天路15号海南锦鸿温泉花园酒店会议室

3、会议召开方式:现场投票。

4、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:赵序宏董事长因公务原因未出席现场会议,授权杜树良董事主持会议

7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数2名,代表股份数量139,481,652股,占公司有表决权股份总数的18.95%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议;海南方圆律师事务所陈建平律师、张蔚思律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

（一）本次股东大会议案采用现场投票方式表决。

（二）每项议案的表决结果

1、《2013年度上海新大洲物流有限公司日常关联交易报告》

表决结果:上海浩洲车业有限公司回避表决,其他股东以同意89,481,652股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票,通过本议案。

2、《关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司贷款提供担保的议案》

表决结果:同意139,481,652股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票,通过本议案。

上述提案内容详见公司于2013年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告信息。

四、律师出具的法律意见:

1、律师事务所名称:海南方圆律师事务所

2、律师姓名:张蔚思律师、陈建平律师

3、结论性意见:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、临时股东大会决议;

2、法律意见书。

新大洲控股股份有限公司董事会
二〇一三年八月十三日

证券代码:000571　证券简称:新大洲A　公告编号:临2013-031

新大洲控股股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第九次会议通知于2013年8月1日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于2013年8月12日在海口设主会场,以现场加通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人(其中:黄运宁副董事长因公务原因未能亲自出席会议并授权委托赵序宏董事长代为出席及表决)。会议由赵序宏董事长主持,本公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》。(有关本报告的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上,摘要同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上)

（二）会议审议了《关于聘任公司总裁、副总裁的议案》。

当前,本公司的发展进入了一个关键时期。一是现有产业进入了一个良性发展阶段;二是新产业具有广阔的发展前景;三是当前面临经济下行带来的严峻挑战。为了抓住这一有利时机,提升公司的竞争优势,强化公司管理层的决策能力和执行能力,尽快完成公司的梯队建设。赵序宏董事长提出辞去兼任的公司总裁职务,提名杜树良同志担任公司总裁,提名增补杜岩、何妮、侯艳红为公司副总裁。其中,杜岩仍兼任新大洲本田摩托有限公司首席副总经理,何妮仍兼任内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司董事长,侯艳红仍兼任上海新大洲物流有限公司总经理。

会议接受了赵序宏董事长辞去兼任的总裁职务,并经投票表决,均以9票同意,无反对票和弃权票,聘任杜树良先生为公司总裁。聘任杜岩先生、何妮女士、侯艳红女士为公司副总裁。

上述聘任的公司高级管理人员简历见附件1,任期与本届董事会任期一致,为自聘任之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事冯大安、谭劲松、王树军先生发表独立意见认为:上述公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定;杜树良先生原为公司副总裁,履新的三位副总裁均为公司主要业务领域的经营责任人,均具备与其行使职权相适应的任职条件,同意公司董事会相关决议。

（三）会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于任命证券事务代表的提案》。

公司现任证券事务代表陆弘先生因工作需要,专职担任董事长秘书,不再担任证券事务代表职务。董事会同意任命王焱女士和李晶先生为公司证券事务代表,新任命证券事务代表简历见附件2,任期与本届董事会任期一致,为自任命之日起至本届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、新大洲控股股份有限公司第七届董事会第九次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会
二〇一三年八月十三日

附件1:新聘任公司高级管理人员简历

杜树良:男,1956年出生,大学本科学历,注册会计师。1978年8月至1994年2月,任内蒙古呼伦贝尔盟商业学校教员、财会教研室主任、讲师;1994年3月至1997年7月,任海南会计师事务所部门经理、所长助理、注册会计师;1997年8月至2000年4月,任海南新大洲摩托车股份有限公司总裁助理;2000年4月至2001年9月,任海南新大洲摩托车股份有限公司总会计师;2001年10月至2013年8月,任新大洲本田摩托有限公司总会计师;2003年12月至今,任上海新大洲物流有限公司董事长;2010年4月至2013年8月,任新大洲控股股份有限公司副总裁;2003年9月至今,任上海浩洲车业有限公司董事长。本公司第五至七届董事会董事。

杜树良先生现为本公司董事兼总裁,上海新大洲物流有限公司董事长。本公司第二大股东上海浩洲车业有限公司董事长,该公司持有本公司6.79%的股份。此外,不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系;截止目前,杜树良先生直接持有本公司股份数量为50,084股;杜树良先生近五年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合任职资格。

杜岩:男,1968年出生,硕士学历。1996年3月至1996年6月,任海南新大洲摩托车股份有限公司研究所主任设计师;1996年6月至2000年2月,任海南新大洲摩托车股份有限公司品质保证部部长;2000年2月至2002年3月,任海南新大洲摩托车股份有限公司上海分公司副经理;2002年4月至2005年12月,任新大洲本田摩托有限公司上海分公司经理;2006年1月至2011年4月,任新大洲本田摩托有限公司总经理助理;2011年5月至今,任新大洲本田摩托有限公司首席副总经理。上海市青浦区政协委员。

杜岩先生现为本公司副总裁,新大洲本田摩托有限公司首席副总经理。此外,不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系;截止目前,杜岩先生未持有本公司股份;杜岩先生近五年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合任职资格。

何妮:女,1977年出生,大学本科学历,注册内审师。1996年5月至2001年12月,在海南新大洲摩托车股份有限公司财务部从事会计工作;2002年1月至2008年12月,在上海新大洲房地产开发有限公司先后任财务经理、总经理助理、常务副总经理;2009年1月至2013年1月,任新大洲控股股份有限公司审计监察部部长;2013年1月至今,担任内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司董事长。内蒙古自治区呼伦贝尔市政协委员。

何妮女士现为本公司副总裁,内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司董事长。此外,不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系;截止目前,何妮女士未持有本公司股份;何妮女士近五年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合任职资格。

侯艳红:女,1969年出生,大学本科学历。1991年8月进入本公司的前身海南琼港轻骑摩托车开发有限公司,先后在公司湛江办事处任内勤、出纳,公司总经理办公室任文员、主管;公司改制为股份制公司后,于1993年1月至1995年8月,任海南新大洲摩托车股份有限公司人事部主管、副部长并主持工作;1995年8月至1996年8月,任新大洲海南总汇副总经理,主持工作;1996年9月至1999年12月在新大洲研究所工作;1999年12月至2000年7月,在本公司产品研发部和公司企业管理部工作;2000年7月至2001年1月,任新大洲销售公司副总经理;2001年1月至2010年8月,任新大洲本田摩托有限公司企业管理部部长、总经理助理、工会主席,期间担任上海市工代会代表,被评为上海市思想政治工作先进个人;2010年9月至今,任上海新大洲物流有限公司总经理。

侯艳红女士现为本公司副总裁,上海新大洲物流有限公司总经理。此外,不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系;截止目前,侯艳红女士未持有本公司股份;侯艳红女士近五年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合任职资格。

附件2:新任命证券事务代表简历

王焱:女,1982年4月出生,研究生学历。2001年9月就读于中北大学获理学学士学位;2005年9月就读于上海师范大学获经济学硕士学位。曾就职于投资公司任行业研究员。2012年6月至今,在新大洲控股股份有限公司董事会秘书处任证券事务主管。

王焱女士现为本公司证券事务代表。此外,不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系;截止目前,王焱女士未持有本公司股份;王焱女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合任职资格。

李晶:男,1975年3月出生,研究生学历。1995年7月就读于华东理工大学获工学学士学位;2002年6月毕业于法国国立高等化工学校,获工学硕士学位。曾任职多家外企。2013年1月至今,就职于新大洲控股股份有限公司董事会秘书处。

李晶先生现为本公司证券事务代表。此外,不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系;截止目前,李晶先生未持有本公司股份;李晶先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合任职资格。

证券代码:000506　证券简称:中润资源　公告编号:2013-033

中润资源投资股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第三十四次会议于2013年8月9日在公司会议室以现场及传真表决方式召开,会议于2013年8月4日通知全体董事。应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名委员会审核后提交董事会审议确定,公司第八届董事会董事候选人为李明吉、李振川、赫英斌、傅学生、王京彬、石鹏、肖遂宁、王全喜、侯本领,其中肖遂宁、王全喜、侯本领为独立董事。

根据有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议。

董事候选人简历见本公告附件,独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见公司在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn发布的相关公告。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》

根据公司的发展经营情况及参考同行业上市公司的薪资标准,审议通过了第八届董事会董事薪酬方案,具体方案如下:

1、公司独立董事的津贴标准为:每人每年人民币12万元(含税),按每月领取津贴,个人所得税由公司代扣代缴。

2、在公司担任高级管理人员的董事的薪资报酬,按照公司制定的薪资标准领取相应的薪酬。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》

2013年5月,公司实施了2012年度利润分配方案,以2012年12月31日公司总股本774,181,468股为基数,向全体股东每10股送红股2股并派发现金红利0.5元(含税),公司股份总数由774,181,468股增加为929,017,761股。根据《公司法》和公司章程的有关规定,现将公司注册资本由人民币774,181,468元增加至人民币929,017,761元,并对公司章程相关内容进行修订,具体修订情况如下:

1、原章程第六条　公司注册资本为人民币柒亿柒仟肆佰壹拾捌万壹仟肆佰陆拾捌元

现修订为:第六条　公司注册资本为人民币玖亿贰仟玖佰零壹万柒仟柒佰陆拾壹元

2、原章程第十九条　公司股份总数为774,181,468股。

现修订为:第十九条　公司股份总数为929,017,761股。

提请股东大会授权公司董事会具体办理注册资本及公司章程变更登记手续。

该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于中润国际矿业有限公司向瓦图科拉金矿公司进行增资和提供借款的议案》

同意中润国际与瓦图科拉金矿公司达成投资协议,由中润国际分两期向瓦图科拉金矿公司进行投资,每期投资约2000万美元:第一期瓦图科拉金矿公司以6.89便士价格(0.0689英镑,协议签署前五个交易日的交易均价)向中润国际发行18889.7万股普通股,总计金额约1300万英镑(约2000万美元);第二期瓦图科拉金矿公司将通过发行给中润国际2000万美元债务票据的方式进行融资。债务票据发行期限为六年,每年13%的利息。债务票据的发行时间定为2013年12月。该项交易以前述股票增发交易为前提。

该议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《召开2013年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2013年8月29日上午9:30分召开2013年第二次临时股东大会,股东大会审议具体内容详见《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2013年8月13日

附董事个人简历:

李明吉:男,48岁,大学本科。

历任:山东省建材房地产开发总公司副总经理、中润置业集团有限公司总经理。

现任:本公司董事、总经理、财务总监。

李振川:男,55岁,采矿工程及矿产资源管理专业,高级工程师。

历任:山东省沂南金矿矿长;加纳恩超南金矿区总经理;山东省黄金实业公司经理;山东黄金集团矿业开发有限公司总经理;山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、党委书记;山东黄金集团有限公司任总经理助理兼山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、党委书记。

赫英斌:男,48岁,加拿大国籍,矿业学博士,高级工程师,加拿大矿业冶金石油地质学会会员。

历任:加拿大温哥华矿物加工过程研究所工程;加拿大斯帕尔资源公司董事、总裁。

现任:中国黄金国际资源有限公司独立董事;加拿大三江投资有限公司董事、总裁;华兴机械公司(Huaxing Machinery Corp.)副董事长;英国上市公司瓦图科拉金矿公司董事会主席;本公司董事。

傅学生:男,57岁,硕士,工程技术应用研究员,国家高级黄金分析师,山东省工程咨询专家委员会专家,2002年获得国际项目管理专家资格认证(IPMP)。

历任:山东省黄金局生产处处长;山东黄金矿业股份有限责任公司焦家金矿矿长;山东黄金集团矿业开发公司总经理、董事长;山东黄金集团地质矿产勘查有限公司董事长;山东黄金集团有限公司总工程师、首席科学家、技术中心主任;山东黄金集团科技有限公司董事长。

王京彬:男,52岁,教授级高级工程师。曾获得省部级科学技术一等奖4项、中国有色金属工业找矿成果一等奖2项,1999年被国家人事部授予“国家有突出贡献的中青年专家”称号,获得中国有色金属工业科学技术突出贡献奖、全国有色金属行业劳动模范、第11届“李四光地质科学奖”等荣誉称号。

历任:国家973项目“中国西部中亚型造山与成矿”首席科学家(2001-2006);中国有色金属工业总公司北京矿产地质研究所总工程师。

现任:北京矿产地质研究院院长;有色金属矿产地质调查中心主任;中色地科矿产勘查股份有限公司董事长;加拿大上市公司Canaco Resources Inc.(TSX-V: CAN)董事长;澳大利亚上市公司Enterprise Metals Limited(ASX:ENT)董事长;加拿大上市公司Nickel North Exploration Co.(TSX-V:NNX)董事长;中国有色金属工业协会副会长;中国地质学会副理事长;中国矿业联合会主席团成员。

石鹏:男,　年龄:41岁　工商管理硕士学位。

历任:山东省泰安市再生资源总公司财务科副科长、科长、总经理助理;山东正源和信会计师事务所审计部副主任;北京天华会计师事务所副经理、审计部主任;四川东泰控股集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书;山东中润投资集团股份有限公司董事、财务总监;净雅食品股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

独立董事(3人):

肖遂宁:男,65岁,高级经济师。

历任:云南省电力设计院任副总工程师、副总经济师、副总会计师;交通银行重庆分行任总经理助理、副总经理、党组成员兼房地产开发公司总经理;交通银行珠海分行任行长、党委书记;交通银行深圳分行任行长、党委书记;深圳发展银行(期间更名为平安银行)总行任行长、董事长。

现任:平安银行总行顾问;电清新环保技术股份有限公司独立董事;海通证券股份有限公司独立董事。

王全喜:男,58岁,教授。

历任:南开大学经济研究所副主任;南开大学商学院院长助理;南开大学EMBA中心主任;天津市管理学会秘书长;国家税务总局研究所特约研究员;海南寰岛独立董事;兖州煤业独立董事;银座股份独立董事。

现任:南开大学商学院教授,南开大学企业研究中心主任;山东海化股份有限公司独立董事;华鲁恒升股份有限公司独立董事;本公司独立董事。

侯本领:男,52岁,大学本科,注册会计师。

历任:山东经济学院会计系副主任、副教授(其间:英国索尔福特大学语言与文化培训中心学习、英国曼彻斯特大学会计系学习);山东会计师事务所副所长;山东省财政科学科研所副所长、所长,研究员;山东省烟台财政学校党委书记兼校长;山东省注册会计师协会常务副秘书长;山东省财政厅集中支付中心主任。

现任:山东省注册会计师协会秘书长;淄博万昌科技股份有限公司独立董事;山东齐峰特种纸业股份有限公司独立董事;山东圣阳电源股份有限公司独立董事。

证券代码:000506　证券简称:中润资源　公告编号:2013-038

中润资源投资股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

中润资源投资股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2013年8月9日在公司会议室召开。本次会议已通知全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经审议通过同意郭明城、张士金、边琳为公司第八届监事会监事候选人,其中郭明城、张士金为职工代表监事候选人,通过公司职工代表会选举产生。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》

根据公司的发展状况,公司制订了第八届监事会监事薪酬方案,具体方案如下:

1、公司监事均不以监事的职务在公司领取薪酬或津贴;

2、在公司担任除监事以外其他职务的,按照公司制定的薪资标准领取相应的薪资酬劳。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于中润国际矿业有限公司向瓦图科拉金矿公司进行增资和提供借款的议案》

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司
2013年8月13日

监事个人简历:

郭明城:男,44岁。历任山东淄博市城市规划设计院建筑室任结构设计师;山东淄博市规划信息中心建筑室总工程师;山东淄博通济房产开发公司总经理、总工程师。现任:山东中润集团淄博置业有限公司总经理、本公司监事。

郭明城未持有本公司股份。

郭明城未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张士金:男,49岁,硕士。历任:武警山东总队支队后勤处处长、支队长、总队后勤部副部长,山东中润置业有限公司副总经理,四川平武中金矿业有限公司副总经理。现任:本公司人力行政中心副总经理。

张士金未持有本公司股份。

张士金未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

边琳:女,26岁,本科。现任:中润富泰投资有限公司会计

边琳与公司控股股东金安投资有限公司存在关联关系

边琳未持有本公司股份。

边琳未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000506　证券简称:中润资源　公告编号:2013-039

中润资源投资股份有限公司关于中润国际矿业有限公司向瓦图科拉金矿公司进行增资和提供借款的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

交易简要内容:瓦图科拉金矿公司(Vatukoula Gold Mines Plc)为中润国际矿业有限公司子公司(以下简称“中润国际”)。为实现斐济矿区长远生产计划,中润国际与瓦图科拉金矿公司达成投资协议,由中润国际分两期向瓦图科拉金矿公司进行投资,每期投资约2000万美元:第一期瓦图科拉金矿公司以6.89便士价格(0.0689英镑,协议签署前五个交易日的交易均价)向中润国际发行18889.7万股普通股,总计金额约1300万英镑(约2000万美元);第二期瓦图科拉金矿公司将通过发行给中润国际2000万美元债务票据的方式进行融资。债务票据发行期限为六年,每年13%的利息,在债务期的后三年里进行偿还,也可以提前还款,债务票据的发行时间定为2013年12月。该项交易以前述股票增发交易为前提。

二、交易双方的基本情况

1、中润国际矿业有限公司,为中润资源投资股份有限公司全资子公司,于2011年1月在英属维尔京群岛注册成立,主要从事境外矿业投资。本次交易前,中润国际矿业有限公司分别于2012年4月、2012年11月、2013年4月认购瓦图科拉金矿公司股份,共计持有3780万股份,为其第一大股东。(前几次交易情况,请详见中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn 2012年4月24日、2012年11月1日、2013年4月9日公司相关公告。)

2、瓦图科拉金矿公司,为一家在英国注册成立的公司,在伦敦交易所上市,股票代码是“VGM”。(瓦图科拉金矿公司网站:http://www.vgmplc.com/)

三、投资标的基本情况

1、投资标的简介

瓦图科拉金矿公司是一家在英国注册成立的公司,办公地址:英国伦敦 Jermyn街38号3B室,在伦敦证券交易所上市,股票代码是“VGM”,目前股本为15635.83万股。

该公司的核心资产为位于斐济维提岛的瓦图科拉金矿,为其全资所有。斐济瓦图科拉金矿现为在建矿山,拥有较为完善的采矿、选矿及勘查设施。目前正在进行井下工程建设。

2、投资标的拥有资源情况

该公司拥有位于太平洋岛国斐济的瓦图科拉金矿100%权益。瓦图科拉金矿位于斐济最大岛屿维提岛北部,拥有3个采矿权和3个探矿权,面积共计约210平方公里。目前保有黄金金属资源量、储量分别为420万盎司(约130吨)和79万盎司(约24.6吨),为一大型金矿。(详见中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn 2012年11月1日、2013年4月9日、4月12日公司相关公告)

2013年2月,该公司在飞利浦竖井附近开展的地表及地下钻探数据显示,在威廉王子矿体上盘及下盘均存有高品位矿化体,目前正做进一步勘查。个别岩芯数据包括:岩芯厚度1.29米、品位53.14g/t,岩芯厚度0.42米、品位16.38g/t,岩芯厚度0.53米、品位16.22g/t等。在资金条件允许的情况下,该公司计划进一步加快对采矿权区域及周边探矿权区域的资源勘查工作。

3、投资标的财务状况

根据瓦图科拉金矿公司2012财年(2011年9月1日至2012年8月31日)的年度报告,截止2012年8月31日,该公司资产总额为9066万英镑,负债2272.5万英镑,净资产为6793.5万英镑,每股净资产0.58英磅,资产负债率为25%。2012财年共生产黄金1.7吨(53,152盎司),实现销售收入5492.5万英镑,亏损707万英镑。2013年前三个季度(2012年9月1日−2013年5月31),公司实现销售收入2934.2万英镑,亏损715.2万英镑。(详细情况请查阅该公司网站http://www.vgmplc.com/)

四、协议主要内容

1、瓦图科拉金矿公司以协议签署前五个交易日的交易均价6.89便士/股的价格向中润国际增发18889.7万股普通股,总计金额约1300万英镑。

2、股票增发完成后3月内,瓦图科拉金矿公司向中润国际发行债务票据,融资2000万美元,年利率13%,借款期6年。该项交易以前述股票增发交易为前提。

3、还款方式:债务期第四年至第六年,按季度分期偿还本金及利息,前期利息逐年累加,也可提前还款,共计3202.5万美元。

4、瓦图科拉金矿公司将其全资子公司Viso Gero100%股权质押给中润国际为上述债务票据提供担保。Viso Gero持有斐济瓦图科拉金矿有限公司(Vatukoula Gold Mines Limited,简称“VGML”)100%股权。VGML直接拥有斐济瓦图科拉金矿矿山。

5、本次交易尚需获得公司股东大会的批准。

五、本次交易前后主要股东持股变化情况

本次交易完成后,瓦图科拉金矿公司发行的普通股总股本将由目前的15635.83万股增加到34525.53万股。交易前后的主要股东持股变化情况如下:

表:本次交易前后瓦图科拉金矿公司主要股东持股变化情况

排序	交易前			交易后		
	股东名称	持股数量(万股)	持股比例	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	中润国际矿业有限公司	3780	24.18%	中润国际矿业有限公司	22669.7	65.66%
	SCD Energy Inc.	3000	19.19%	SCD Energy Inc.	3000	8.69%
2	Sprott Asset Management	1400	8.95%	Sprott Asset Management	1400	4.05%
3	加拿大锌业公司 Canadian Zinc Corporation	1258	8.06%	加拿大锌业公司 Canadian Zinc Corporation	1258	3.64%
4	Zesiger Capital Group LLC	758	4.83%	Zesiger Capital Group LLC	758	2.20%

注:中润国际持有Canadian Zinc Corporation(加拿大锌业公司)9.15%股权。

以上数据如未特别注明,均来源于瓦图科拉金矿公司公告。详细信息请查阅瓦图科拉金矿公司网站:http://www.vgmplc.com/。

六、对认购企业下一步的投资规划

1、本次投资完成后,公司会积极推进斐济瓦图科拉金矿公司的矿山基建、生产经营等工作,加快实施井下开拓及设备更新计划,逐步实现年产黄金3.1吨的经营目标。

2、公司将积极推动斐济瓦图科拉金矿公司采矿权区域及周边探矿权区域的资源勘查,与勘查公司建立战略合作,通过合作勘查最大限度降低公司勘查成本,力争增加资源储量。

3、瓦图科拉金矿公司董事会由7人组成,中润国际提名了4位董事,其中有3位中润现任董事或高管,赫英斌为瓦图科拉金矿公司董事会主席。公司会继续增加董事会人员,调整矿山技术与管理人员,建立一支适合矿山发展的中外合作团队。

七、本次交易的目的及对上市公司的影响

1、本次交易完成后,将实际增加公司黄金资源保有储量,并在矿山达产后大幅提升公司盈利能力和综合竞争实力。

2、本次交易完成后,本公司将对瓦图科拉金矿公司实行实际控制,该公司将纳入本公司合并会计报表范围,预计将减少本年度公司净利润,但从长期看对公司资产、利润指标均有积极影响。

3、本次交易将在巩固前期对外投资布局基础上,进一步强化和完善境外资本平台的建设。

八、投资风险

1、外汇风险

本次交易以美元为结算货币,伴随外币汇率不断变化,对本次投资带来一定的外汇风险。

2、市场风险

黄金价格的波动,对矿山盈利能力有着重大影响,使得公司投资收益具有一定的不确定性。

3、矿山经营风险

矿山生产运营可能因成本上升、产能释放不达预