公司代码:600532　　公司简称:宏达矿业

山东宏达矿业股份有限公司

2015 年度报告摘要

一重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所(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。

1.5 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	宏达矿业	600532	*ST华科

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑金	李庆梅
电话	021-68813390	0533-7693877 0533-8303888
传真	021-68813500	0533-7693877
电子信箱	hdzqzb@hdky.net	hdzqzb@hdky.net

1.6 根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2015年度财务报表与审计报告,公司2015年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为人民币-354,532,352.48 元,其中扣除非经常性损益后的净利润为人民币-355,133,643.76元。 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的有关规定,考虑到上市公司当期实现净利润为负,同时为保证主业日常经营的安全稳健发展,上市公司目前处于战略转型关键阶段,为平衡公司当前资金需求与未来发展投入,出于对股东利益的长远考虑,公司决定2015年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

二报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内主要业

报告期内,公司主要从事铁矿石采选和铁精粉销售业务,铁矿石是指含有铁元素并具备开采价值的矿石,根据主要成分的不同,可分为磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿等。公司主要产品为铁精粉,主要用途是冶炼钢铁,而钢铁是国民经济的基础性材料,广泛应用于建筑、机械、汽车、船舶等各个行业。公司生产的铁精粉具有杂质含量较少、含铁品位较高、粒度均匀等特点,是钢铁冶炼理想的原材料。 公司采矿全部采用地下开采的方式,根据矿山地质情况和矿石赋存情况的不同,公司下属矿山的采矿工艺流程不尽相同。临淄宏达南金召铁矿和东平宏达大牛铁矿采用的是空场嗣后充填采矿法,矿房开采完毕形成空场后一次性充填尾矿及胶结剂;万宝矿业毛家寨铁矿由于地质松散,采用的是胶结充填法,在矿石回采过程中就需要不间断的填充,防止顶板坍塌。 公司拥有的矿山均出产磁铁矿,选矿主要采用磁选法,但各个矿山矿石中杂质及矿石品位各不相同,因此洗选工艺有一定区别。临淄宏达选矿厂为综合利用矿石中的铜、钴等矿产资源,还同时加入了浮选工序来分离铜和钴;东平宏达大牛铁矿产出矿石磁性较弱,需要经过二段球磨并运用高压辊磨和淘洗磁选设备提高矿石回收率。

(二)报告期内经营模式

公司经营模式以铁矿石采选及铁精粉销售为主,销售方面采用直销模式,直接与客户进行业务洽谈、合作,销售合作方式为一单一售、年度长协销售,直销模式有利于降低产品流通成本,有效规避销售风险,保证销售稳定性并满足客户利益最大需求、为客户提供优质服务。铁矿石行业普遍定价策略为根据市场供求关系、外矿涨跌幅度及钢厂内外矿配比情况,对铁精粉销售价格进行调整,销售价格的调整是市场运作中一系列综合因素的产物。公司销售定价参考山东省内各大矿山调整的时间和幅度同步调整。对销售价格参考调整,增强了对销售价格的反应能力,避免了销售报价的盲目性。

(三)行业情况说明

我国铁矿石资源虽然绝对储量大,但贫矿多、富矿少、仅在海南地区储有部分高品位原矿。我国铁矿石平均品位约为30%-35%,远低于世界平均水平。因此,国产铁矿石绝大多数不能直接用于冶炼生铁,而需经选选加工成铁精粉,并通过烧结或加工成球团后,才能供冶炼生铁使用。而且我国的铁矿石资源多为地下矿、共伴生组分多,相应的采矿和选矿方法均比较复杂,导致生产成本较高,开发利用效率较低。我国铁矿石来源主要包括国产和进口,国产铁矿石的来源又分为钢铁企业自有矿山和独立的矿山企业,前者一般规模较大且不单独对外销售,后者相对而言规模较小,进口铁矿石则主要来自澳大利亚、巴西和印度等国。 我国铁矿石生产企业面临国际铁矿石供应商的激烈竞争,但国内各生产企业间一般不存在很强的竞争关系,主要原因有两点:首先,国内铁矿石生产及销售存在明显的区域性特征,不同区域内的铁矿采选企业之间一般不存在直接竞争关系;第二,国内铁矿石供应缺口较大,且国内独立矿山企业普遍规模较小,因此即使是同一区域内的企业竞争也并不激烈。 2015年,受国内经济持续回落影响,国内钢铁行业产能严重过剩,钢铁行业调控以及国际铁矿石巨头增产扩产影响导致铁矿石市场供大于求的趋势未变,报告期内铁矿石价格大幅下跌,铁矿石市场年末价格较年初价格下跌40%左右。2015年公司主要产品铁精粉销售89.94万吨,与去年同期基本持平,实现主营业务收入44,358.37万元,与去年同期相比下降35.3%。公司预计未来铁矿石价格短期内大幅回调的可能性很低,从谨慎性原则出发,聘请北京大正海地人资产评估有限公司进行评估并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,共计提资产减值准备32,209.64万元,实现归属于母公司股东的净利润-35,453.24万元。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	2,607,181,366.42	2,214,172,850.56	17.75	1,944,993,085.55
营业收入	478,325,403.29	692,745,566.30	-30.95	686,975,147.40
归属于上市公司股东的净利润	-354,532,352.48	175,962,986.25	-301.48	163,709,787.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-355,133,643.76	130,347,626.15	-372.45	163,564,922.28
归属于上市公司股东的净资产	1,793,223,808.05	1,206,311,238.40	48.65	1,060,093,750.21
经营活动产生的现金流量净额	-98,812,695.95	201,235,104.28	-149.10	-48,428,133.05
期末总股本	516,065,720.00	396,234,400.00	30.24	396,234,400
基本每股收益(元/股)	-0.81	0.44	-284.09	0.41
稀释每股收益(元/股)	-0.81	0.44	-284.09	0.41
加权平均净资产收益率(%)	-26.59	15.57	减少42.16个百分点	16.68

四2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	166,209,353.44	101,821,091.25	110,445,813.74	99,849,144.86
归属于上市公司股东的净利润	678,874.82	2,874,348.10	3,618,355.43	-361,703,930.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	665,192.79	2,882,901.67	3,605,629.98	-362,287,368.20
经营活动产生的现金流量净额	-2,526,540.61	76,282,303.66	-86,008,920.65	-86,479,538.35

五股本及股东情况

5.1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

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,017
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,756
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
梁秀红	77,409,858	77,409,858	15.00	0	质押	38,700,000	境内自然人
戴沛雄	47,071,806	47,071,806	9.12	0	质押	47,071,806	境内自然人
黄文超	38,604,550	38,604,550	7.48	0	无		境内自然人
曹关渔	25,803,236	25,803,236	5.00	0	无		境内自然人
居同章	25,803,236	25,803,236	5.00	0	无		境内自然人
冯美娟	20,804,049	20,804,049	4.03	20,804,049	无		境内自然人
上海中能企业发展(集团)有限公司	19,971,887	19,971,887	3.87	19,971,887	质押	19,971,887	境内非国有法人
苏州嘉禾亿创业投资中心(有限合伙)	16,643,239	16,643,239	3.23	16,643,239	无		境内非国有法人
上海圣瀚创业投资合伙企业(有限合伙)	16,643,239	16,643,239	3.23	16,643,239	无		境内非国有法人
陈晓晖	12,482,429	12,482,429	2.42	12,482,429	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东梁秀红与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六管理层讨论与分析

2015年公司铁精粉销售量为89.94万吨,同比减少0.71%;铁精粉的平均销售价格为484.12元/吨(不含税),同比下跌34.43%。由于2015年度铁精粉价格持续低迷,公司实现营业收入478,325,403.29元,同比减少30.95%;实现归属于上市公司股东的净利润-35,453.24万元,其中,因公司产品铁精粉价格持续大幅下跌,导致部分资产可收回金额低于账面价值,聘请北京大正海地人资产评估有限公司进行评估并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,共计提资产减值准备32,209.64万元。

七涉及财务报告的相关事项

7.1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,公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司共三个,详见本附注九 “在其他主体中的权益”。 本公司2015年度未发生导致合并范围变更的事项。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

山东宏达矿业股份有限公司

二〇一六年三月二十六日

证券简称:宏达矿业　证券代码:600532　公告编号:2016-021

山东宏达矿业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公　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。

一、董事会会议召开情况

(一)山东宏达矿业股份有限公司(以下简称“宏达矿业”或“本公司”)第六届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)公司于2016年3月13日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。

(三)本次董事会会议于2016年3月23日上午在上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦2302室以现场方式召开并进行了表决。

(四)本次董事会会议应出席董事3名,实际出席董事3名。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)本次董事会会议由董事会主席姜毅女士召集并主持,公司全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

与会监事经认真研究讨论,审议并通过了如下议案:

(一)关于《山东宏达矿业股份有限公司2015年年度报告及摘要》的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司全体监事对《公司 2015 年年度报告及摘要》进行审核并发表以下审核意见:

1.2015 年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;

2.2015 年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、公允地反映出 2015年度的经营财务状况;

3.在出具本意见前,未发现参与 2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.本公司董事会及全体监事保证公司 2015年年度报告所披露的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。

此项议案尚需提交本公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《山东宏达矿业股份有限公司2015年年度报告及摘要》具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

(二)关于《山东宏达矿业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

此项议案尚需提交本公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《山东宏达矿业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司于同日披露的《独立董事对公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

(三)关于《山东宏达矿业股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案

此项议案尚需提交本公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《山东宏达矿业股份有限公司2015年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司于同日披露的《独立董事对公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

(四)关于《山东宏达矿业股份有限公司2015年度利润分配预案的议案

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2015年度财务报表与审计报告,公司2015年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为人民币-354,532,352.48 元,其中扣除非经常性损益后的净利润为人民币-355,133,643.76元。 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的有关规定,考虑到上市公司当期实现净利润为负,同时为保证主业日常经营的安全稳健发展,上市公司目前处于战略转型关键阶段,为平衡公司当前资金需求与未来发展投入,出于对股东利益的长远考虑,公司决定2015年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

二报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内主要业

报告期内,公司主要从事铁矿石采选和铁精粉销售业务,铁矿石是指含有铁元素并具备开采价值的矿石,根据主要成分的不同,可分为磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿等。公司主要产品为铁精粉,主要用途是冶炼钢铁,而钢铁是国民经济的基础性材料,广泛应用于建筑、机械、汽车、船舶等各个行业。公司生产的铁精粉具有杂质含量较少、含铁品位较高、粒度均匀等特点,是钢铁冶炼理想的原材料。 公司采矿全部采用地下开采的方式,根据矿山地质情况和矿石赋存情况的不同,公司下属矿山的采矿工艺流程不尽相同。临淄宏达南金召铁矿和东平宏达大牛铁矿采用的是空场嗣后充填采矿法,矿房开采完毕形成空场后一次性充填尾矿及胶结剂;万宝矿业毛家寨铁矿由于地质松散,采用的是胶结充填法,在矿石回采过程中就需要不间断的填充,防止顶板坍塌。 公司拥有的矿山均出产磁铁矿,选矿主要采用磁选法,但各个矿山矿石中杂质及矿石品位各不相同,因此洗选工艺有一定区别。临淄宏达选矿厂为综合利用矿石中的铜、钴等矿产资源,还同时加入了浮选工序来分离铜和钴;东平宏达大牛铁矿产出矿石磁性较弱,需要经过二段球磨并运用高压辊磨和淘洗磁选设备提高矿石回收率。

(二)报告期内经营模式

公司经营模式以铁矿石采选及铁精粉销售为主,销售方面采用直销模式,直接与客户进行业务洽谈、合作,销售合作方式为一单一售、年度长协销售,直销模式有利于降低产品流通成本,有效规避销售风险,保证销售稳定性并满足客户利益最大需求、为客户提供优质服务。铁矿石行业普遍定价策略为根据市场供求关系、外矿涨跌幅度及钢厂内外矿配比情况,对铁精粉销售价格进行调整,销售价格的调整是市场运作中一系列综合因素的产物。公司销售定价参考山东省内各大矿山调整的时间和幅度同步调整。对销售价格参考调整,增强了对销售价格的反应能力,避免了销售报价的盲目性。

(三)行业情况说明

我国铁矿石资源虽然绝对储量大,但贫矿多、富矿少、仅在海南地区储有部分高品位原矿。我国铁矿石平均品位约为30%-35%,远低于世界平均水平。因此,国产铁矿石绝大多数不能直接用于冶炼生铁,而需经选选加工成铁精粉,并通过烧结或加工成球团后,才能供冶炼生铁使用。而且我国的铁矿石资源多为地下矿、共伴生组分多,相应的采矿和选矿方法均比较复杂,导致生产成本较高,开发利用效率较低。我国铁矿石来源主要包括国产和进口,国产铁矿石的来源又分为钢铁企业自有矿山和独立的矿山企业,前者一般规模较大且不单独对外销售,后者相对而言规模较小,进口铁矿石则主要来自澳大利亚、巴西和印度等国。 我国铁矿石生产企业面临国际铁矿石供应商的激烈竞争,但国内各生产企业间一般不存在很强的竞争关系,主要原因有两点:首先,国内铁矿石生产及销售存在明显的区域性特征,不同区域内的铁矿采选企业之间一般不存在直接竞争关系;第二,国内铁矿石供应缺口较大,且国内独立矿山企业普遍规模较小,因此即使是同一区域内的企业竞争也并不激烈。 2015年,受国内经济持续回落影响,国内钢铁行业产能严重过剩,钢铁行业调控以及国际铁矿石巨头增产扩产影响导致铁矿石市场供大于求的趋势未变,报告期内铁矿石价格大幅下跌,铁矿石市场年末价格较年初价格下跌40%左右。2015年公司主要产品铁精粉销售89.94万吨,与去年同期基本持平,实现主营业务收入44,358.37万元,与去年同期相比下降35.3%。公司预计未来铁矿石价格短期内大幅回调的可能性很低,从谨慎性原则出发,聘请北京大正海地人资产评估有限公司进行评估并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,共计提资产减值准备32,209.64万元,实现归属于母公司股东的净利润-35,453.24万元。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	2,607,181,366.42	2,214,172,850.56	17.75	1,944,993,085.55
营业收入	478,325,403.29	692,745,566.30	-30.95	686,975,147.40
归属于上市公司股东的净利润	-354,532,352.48	175,962,986.25	-301.48	163,709,787.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-355,133,643.76	130,347,626.15	-372.45	163,564,922.28
归属于上市公司股东的净资产	1,793,223,808.05	1,206,311,238.40	48.65	1,060,093,750.21
经营活动产生的现金流量净额	-98,812,695.95	201,235,104.28	-149.10	-48,428,133.05
期末总股本	516,065,720.00	396,234,400.00	30.24	396,234,400
基本每股收益(元/股)	-0.81	0.44	-284.09	0.41
稀释每股收益(元/股)	-0.81	0.44	-284.09	0.41
加权平均净资产收益率(%)	-26.59	15.57	减少42.16个百分点	16.68

四2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	166,209,353.44	101,821,091.25	110,445,813.74	99,849,144.86
归属于上市公司股东的净利润	678,874.82	2,874,348.10	3,618,355.43	-361,703,930.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	665,192.79	2,882,901.67	3,605,629.98	-362,287,368.20
经营活动产生的现金流量净额	-2,526,540.61	76,282,303.66	-86,008,920.65	-86,479,538.35

五股本及股东情况

5.1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

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,017
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,756
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
梁秀红	77,409,858	77,409,858	15.00	0	质押	38,700,000	境内自然人
戴沛雄	47,071,806	47,071,806	9.12	0	质押	47,071,806	境内自然人
黄文超	38,604,550	38,604,550	7.48	0	无		境内自然人
曹关渔	25,803,236	25,803,236	5.00	0	无		境内自然人
居同章	25,803,236	25,803,236	5.00	0	无		境内自然人
冯美娟	20,804,049	20,804,049	4.03	20,804,049	无		境内自然人
上海中能企业发展(集团)有限公司	19,971,887	19,971,887	3.87	19,971,887	质押	19,971,887	境内非国有法人
苏州嘉禾亿创业投资中心(有限合伙)	16,643,239	16,643,239	3.23	16,643,239	无		境内非国有法人
上海圣瀚创业投资合伙企业(有限合伙)	16,643,239	16,643,239	3.23	16,643,239	无		境内非国有法人
陈晓晖	12,482,429	12,482,429	2.42	12,482,429	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东梁秀红与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六管理层讨论与分析

2015年公司铁精粉销售量为89.94万吨,同比减少0.71%;铁精粉的平均销售价格为484.12元/吨(不含税),同比下跌34.43%。由于2015年度铁精粉价格持续低迷,公司实现营业收入478,325,403.29元,同比减少30.95%;实现归属于上市公司股东的净利润-35,453.24万元,其中,因公司产品铁精粉价格持续大幅下跌,导致部分资产可收回金额低于账面价值,聘请北京大正海地人资产评估有限公司进行评估并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,共计提资产减值准备32,209.64万元。

七涉及财务报告的相关事项

7.1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,公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司共三个,详见本附注九 “在其他主体中的权益”。 本公司2015年度未发生导致合并范围变更的事项。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

山东宏达矿业股份有限公司

二〇一六年三月二十六日

证券简称:宏达矿业　证券代码:600532　公告编号:2016-022

山东宏达矿业股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司董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

(一)山东宏达矿业股份有限公司(以下简称“宏达矿业”或“本公司”)第六届监事会第十二次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)公司于2016年3月13日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料。

(三)本次监事会会议于2016年3月23日上午在上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦2302室以现场方式召开并进行了表决。

(四)本次监事会会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)本次监事会会议由监事会主席姜毅女士召集并主持,公司全体高级管理人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真研究讨论,审议并通过了如下议案:

(一)关于《山东宏达矿业股份有限公司2015年年度报告及摘要》的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司全体监事对《公司 2015 年年度报告及摘要》进行审核并发表以下审核意见:

1.2015 年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;

2.2015 年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、公允地反映出 2015年度的经营财务状况;

3.在出具本意见前,未发现参与 2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.本公司董事会及全体监事保证公司 2015年年度报告所披露的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。

此项议案尚需提交本公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《山东宏达矿业股份有限公司2015年年度报告及摘要》具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

(二)关于《山东宏达矿业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案

此项议案尚需提交本公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《山东宏达矿业股份有限公司2015年年度报告及摘要》具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

(三)关于《山东宏达矿业股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案

此项议案尚需提交本公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《山东宏达矿业股份有限公司2015年年度报告及摘要》具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

(四)关于《山东宏达矿业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会审阅了《山东宏达矿业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》,认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷,不存在非财务报告内部控制重大缺陷。同意公司董事会编制的 2015 年度公司内部控制自我评价报告。

此项议案尚需提交本公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《山东宏达矿业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司于同日披露的《独立董事对公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

(五)关于公司2015年度利润分配预案的议案

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2015年度财务报表与审计报告,公司2015年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为人民币-354,532,352.48 元,其中扣除非经常性损益后的净利润为人民币-355,133,643.76元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的有关规定,考虑到上市公司当期实现净利润为负,同时为保证主业日常经营的安全稳健发展,上市公司目前处于战略转型关键阶段,为平衡公司当前资金需求与未来发展投入,出于对股东利益的长远考虑,公司决定2015年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司于同日披露的《独立董事对公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

(六)关于公司计提大额资产减值准备的议案

具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

此项议案尚需提交本公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司于同日披露的《独立董事对公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

(七)关于《山东宏达矿业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

监事会审阅了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告,认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序,符合法律法规的要求。

此项议案尚需提交本公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《山东宏达矿业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司于同日披露的《独立董事对公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

(八)关于核定公司董事、监事2015年薪酬的议案

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司董事、监事薪酬制度》等相关规定,并根据公司自身实际情况,提议公司董事、监事2015年度薪酬按如下方案执行:

理财产品名称	职务	报告期内从公司领取的报酬总额(税前):万元
段连文	董事长	74.40
孙利	副董事长、总经理	96.00
石鑫	副董事长、副总经理	51.00
李士明	董事、副总经理	40.80
孙志涛	董事	–
胡坚	董事	6.00
胡元木	独立董事	6.00
葛洪祥	独立董事	6.00
戴冠春	独立董事	6.00
曹蕾	监事会主席	6.40
孙文涛	监事	8.40
边文军	职工监事	8.40
边春香	职工监事	4.12
丁强	监事	5.04

如上表所示,公司2015年度支付董事、监事薪酬共计 318.56万元。

此项议案尚需提交本公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司于同日披露的《独立董事对公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

(九)关于核定公司高级管理人员2015年度薪酬的议案

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司高级管理人员薪酬制度》等相关规定,并根据公司自身实际情况,提议公司高级管理人员2015年度薪酬按如下方案执行:

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额(税前):万元
于晓民	副总经理、董事会秘书	48.00
相永亮	副总经理	24.00
钊静	财务总监	36.00

如上表所示,公司2015年度支付董事、监事及高级管理人员薪酬共计108万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司于同日披露的《独立董事对公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

(十)关于山东宏达矿业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知的议案

具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件:

1.《独立董事对公司第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》

2.《独立董事对公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

山东宏达矿业股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十六日

证券简称:宏达矿业　证券代码:600532　公告编号:2016-023

山东宏达矿业股份有限公司关于计提大额资产减值准备的公　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。

山东宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月23日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司计提大额资产减值准备的议案》。具体情况如下:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已对该项议案进行了事前认可,并发表了独立意见,具体内容详见公司于同日披露的《独立董事对公司第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

(十一)关于确认公司2015年度购买保本型理财产品有关事项的议案

为提高资金使用效率,使公司和广大投资者获得更好的投资回报,2015年,公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金,购买齐商银行股份有限公司(以下简称“齐商银行”)保本型理财产品,具体情况如下:

一、保本型理财产品基本情况:

单位:万元

理财产品名称	理财产品编码	募集期	到期日	风险评级	风险程度	产品投资方向	使用募集资金购买金额	使用自有资金购买金额
“金达保本理财”SD801231号	801SD008031	2015-12-16	2016-01-21	1级	低(保守型);各种保证收益类理财产品,或者保障本金,且预期收益不能实现的概率极低的产品)	国债、金融债、央行票据、短期债券、中期票据等	5,000.00	5,000.00
							合计购买金额	
							10,000.00	

二、购买理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)购买理财产品的目的

购买银行理财产品的收益高于银行活期利息,公司在确保不影响日常正常生产经营所需资金的前提下,购买银行发行的保本型理财产品以提高公司的资金使用效率和整体收益。

(二)存在的风险

公司购买齐商银行发行的理财产品