公司代码:600058　　公司简称:五矿发展

五矿发展股份有限公司

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 大华会计师事务所(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	五矿发展	600058	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王宏利	孙继生
电话	010-68494205	010-68494267
传真	010-68494207	010-68494207
电子信箱	wanghl@minmetals.com	sunjs@minmetals.com

1.6 经董事会审议的公司2015年度利润分配预案为:由于公司2015年度合并报表归属于母公司的净利润为负,2015年末合并报表累计未分配利润为负,根据《公司章程》有关规定,公司拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,未分配利润-1,256,384,453.80元,结转至下年度。以上预案需提交公司2015年度股东大会审议。

二报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及经营模式

公司主要从事冶金原材料供应业务、钢铁流通及制品业务、物流业务、招标业务和电子商务平台运营。冶金原材料供应业务是以原材料业务和铁合金业务为主体,其中,原材料业务主营铁矿砂、生铁、焦炭、煤炭、钢坯、废钢、耐火材料原料及制品等冶金工业原料,铁合金业务主营铬、锰、硅、镍四大系列铁合金和其他特种合金,以及铬矿、锰矿、镍矿等合金原料,其经营模式为进出口、内贸及产品生产加工。钢铁流通及制品业务主要经营螺纹钢、高线、盘螺、热轧卷板、带钢、中厚板、冷轧卷板、镀锌板、彩涂板以及各类工业用材、品种钢、不锈钢、专业电工钢、特殊钢、钢管、铸管铸件、汽车配件、五金机电、成套设备等产品,其经营模式为代理采购、自营、分销及加工配送,钢材期货、电子商务和进出口贸易等。物流业务主要围绕金属矿产品流通产业链,提供运输、保险、仓储、货代、船代、租船订舱、加工配送等物流增值服务,拥有全球化服务网络和地区优势资源,并拥有一家保险经纪公司。招标业务主要承担内外资项目的招标采购工作。鑫益联电子商务平台主要业务包括挂牌交易、金融协同、销售专区和商情资讯等,是服务于钢厂、贸易企业、终端用户、仓储物流企业、加工配送企业、金融机构等钢铁全产业链参与者的第三方大宗商品电子商务平台。

(二)公司所处行业地位

公司是国内黑色金属流通领域最大的综合服务商之一,业务涵盖冶金原材料供应、钢材贸易、加工配送、物流服务等黑色金属产业链的各个关键环节。公司在中国金属材料流通协会评选出的“2014年度中国钢材销售五十强企业”中排名首位,并享有“钢铁流通诚信示范5A级企业”、“中国大宗商品流通创新企业”、“首批中国金属材料流通行业信用企业”和“全国流通G20+召集执行单位”等多项荣誉称号,在国内钢铁流通行业中处于领先地位。

(三)行业情况

2015年,钢铁行业进入严冬期,整个行业“哀鸿遍野”,面临着产业结构调整、去产能、去库存、去杠杆的严峻形势。据冶金工业规划研究院统计数据显示,2015年重点大中型钢铁企业由盈变亏,这也是自改革开放以来我国大中型钢铁企业首次出现年度总体亏损。在钢铁流通领域,供需矛盾愈发突出,钢材价格阴跌不休,信用危机持续发酵,银行贷款不断收紧,钢贸企业面临着巨大的生存压力,多家钢贸商出现资金链断裂、倒闭退出情况,公司面对的外部经营环境十分恶劣。

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	32,654,598,362.61	46,818,905,489.60	-30.25	46,172,743,887.56
营业收入	61,985,524,162.41	134,569,384,981.77	-53.93	203,259,150,042.45
归属于上市公司股东的净利润	-3,953,004,015.39	210,045,926.57	-1,981.97	279,784,340.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,876,772,063.48	-267,479,849.14		120,685,860.88
归属于上市公司股东的净资产	4,973,342,262.69	8,639,586,604.63	-42.44	8,541,738,699.09
经营活动产生的现金流量净额	1,427,696,258.39	-1,654,561,079.90		-3,092,308,615.80
期末总股本	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00	0.00	1,071,910,711.00
基本每股收益(元/股)	-3.6878	0.1960	-1,981.53	0.2610
稀释每股收益(元/股)	-3.6878	0.1960	-1,981.53	0.2610
加权平均净资产收益率(%)	-59.3622	2.4450	减少61.8072个百分点	3.3303

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	16,380,367,752.01	19,184,357,119.65	17,600,336,786.23	8,820,462,504.52
归属于上市公司股东的净利润	-97,099,705.84	-196,465,757.11	-627,219,502.37	-3,032,219,050.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-111,452,911.94	-220,311,093.35	-631,726,944.37	-2,913,281,113.82
经营活动产生的现金流量净额	-443,891,556.40	-103,167,268.38	786,509,229.47	1,188,245,853.70

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

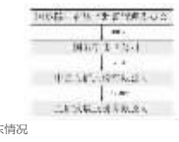
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	97,600
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	86,967

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	
中国五矿股份有限公司	0	670,604,922	62.56	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	23,824,300	23,824,300	2.22	0	无	0	未知
永诚财产保险股份有限公司-自有资金	15,578,455	15,578,455	1.45	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	8,226,476	8,226,476	0.77	0	无	0	未知
全国社保基金一一八组合	7,642,992	7,642,992	0.71	0	无	0	未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	5,453,100	5,453,100	0.51	0	无	0	未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	4,745,450	4,745,450	0.44	0	无	0	未知
全国社保基金四一四组合	4,600,210	4,600,210	0.43	0	无	0	未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	3,262,594	3,262,594	0.3	0	无	0	未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	2,425,600	2,425,600	0.23	0	无	0	未知

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



5.3公司优先股股东总数及前10 名股东情况

截止报告期末公司无优先股股东。

六管理层讨论与分析

受2015年市场价格暴跌、生产企业亏损加大以及人民币贬值等多重因素影响, 公司报告期内实现营业收入619.86亿元,同比下降53.93%,实现归属于上市公司股东的净利润-39.53亿元。

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。

与上年度财务报告相比,公司会计政策、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。

公司报告期内未发生重大会计差错更正。

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。

本期纳入合并财务报表范围的主体共65户,主要包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
五矿钢铁有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
五矿钢铁青岛有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿钢铁厦门有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿钢铁上海有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿钢铁广州有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿钢铁沈阳有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿钢铁成都有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿钢铁天津有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿钢铁工贸天津有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿钢铁杭州有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿钢铁西安有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿钢铁北京有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿钢铁兰州有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿海南有限责任公司	全资子公司	三级	100	100
五矿上海通东贸易有限责任公司	全资子公司	三级	100	100
五矿供应链管理(上海)有限公司	全资子公司	四级	100	100
中国五矿深圳进出口有限责任公司	全资子公司	三级	100	100
五矿供应链(深圳)有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
深圳市五矿电商小额贷款有限公司	全资子公司	四级	100	100
五矿钢铁(武汉)有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿邯钢(苏州)钢材加工有限公司	控股子公司	三级	56	56
五矿西电(常州)钢材加工有限公司	控股子公司	三级	80	80
五矿钢铁哈尔滨有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿钢铁重庆有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿钢铁宁波工贸有限公司	控股子公司	三级	60	60
五矿兰州钢铁物流有限责任公司	全资子公司	三级	100	100
五矿钢铁物流园(东莞)有限责任公司	控股子公司	三级	70	70
五矿钢铁乌鲁木齐有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿天翎钢铁物流有限责任公司	全资子公司	三级	100	100
五矿电工(东莞)有限责任公司	参股子公司	三级	41	41
五矿新港长春钢材加工有限公司	控股子公司	三级	51	51
中国矿产有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
五矿烟台矿产有限责任公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流集团有限公司	全资子公司	二级	100	100
五矿物流湖北有限责任公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流辽宁有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流(营口)有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流集团天津货运有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流集团天津集装箱有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流河北有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流山东有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流日照有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流连云港有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流江苏有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿国际货运上海有限责任公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流浙江有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流(福建)有限责任公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流广东有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流新疆有限公司	全资子公司	三级	100	100
金玛国际运输代理有限公司	控股子公司	三级	75	75
五矿船务代理有限责任公司	全资子公司	三级	100	100
五矿船务代理镇江有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理日照有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理(唐山)有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理(大连)有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理(营口)有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理(天津)有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理(烟台)有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理青岛有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理连云港有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理上海有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理宁波有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理(厦门)有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理(福州)有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理(莱州)有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理(龙口)有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理南京有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理丹东有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理广州有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿保险经纪(北京)有限责任公司	控股子公司	三级	80	80
五矿物流烟台有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿东方贸易进出口有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
五矿贸易有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
五矿新疆贸易有限责任公司	全资子公司	三级	100	100
五矿国际招标有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
五矿物流(上海)有限公司	全资子公司	二级	100	100
五矿电子商务有限公司	全资子公司	二级	100	100
五矿网络科技有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿浙江国际贸易有限公司	全资子公司	二级	100	100
五矿宁波进出口有限公司	全资子公司	二级	100	100
中国五矿南方有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
五矿(贵州)铁合金有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
贵阳花溪五矿铁合金有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿(湖南)铁合金有限责任公司	控股子公司	二级	80	80
五矿湖铁(内蒙古)铁合金有限责任公司	全资子公司	三级	100	100

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明:子公司五矿钢铁有限责任公司(以下简称“五矿钢铁”)通过增资方式对五矿电工(东莞)有限责任公司(以下简称“五矿电工”)进行投资,增资后的持股比例和表决权比例均为41%,通过与另一关联方股东新荣国际商贸有限责任公司(以下简称“新荣国际”)(持股比例和表决权比例均为10%)签订协议,实质上拥有五矿电工51%的表决权。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加6户,减少3户,其中:

(1)本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
五矿新港长春钢材加工有限公司	本报告期非同一控制下增资合并
深圳市五矿电商小额贷款有限公司	本报告期投资设立
五矿供应链管理(上海)有限公司	本报告期投资设立
五矿船务代理南京有限责任公司	本报告期投资设立
五矿船务代理丹东有限责任公司	本报告期投资设立
五矿船务代理广州有限责任公司	本报告期投资设立

(2)本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
五矿营口中板有限责任公司	所持股权已全部转让
重庆文迅科技股份有限公司	所持股权已全部转让
五矿揭阳有限责任公司	注销

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

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。

公司年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:临2016-10

五矿发展股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

五矿发展股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2016年3月30日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2016年3月18日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事8人,实际参与表决董事8人。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚子平先生主持。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体董事审议并表决通过了如下议案:

一、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》,同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对 0票,弃权 0票。

二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》,同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司计提资产减值准备的专项报告》。

公司2015年度对应收账款及其他应收款共计提坏账准备1,909,133,305.69元,转回坏账准备2,640,372.85元,因计提和转回坏账准备对合并报表减少的损益金额为1,906,492,932.84元;计提存货跌价准备787,899,088.97元,因计提存货跌价准备对合并报表减少的损益金额为787,899,088.97元;计提固定资产减值准备124,562,059.10元、计提可供出售金融资产减值准备18,000,000.00元、计提在建工程减值准备128,935,973.86元,合计计提非流动资产减值准备271,498,032.96元。以上对各项资产减值准备的计提或转回,减少当期合并损益的金额合计为2,965,890,054.77 元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》,同意提交公司股东大会审议。

根据公司2015年度财务决算报告和大华会计师事务所出具的审计报告,公司2015年度合并报表实现净利润(归属于母公司)-3,953,004,015.39元, 年初结转未分配利润2,782,372,418.47元, 本年度累计可供分配的利润共计-1,170,631,596.92元。本报告期2014年度利润分配方案在2015年度实施的应付普通股股利85,752,856.88元,本次利润分配预案制定前合并累计可供股东分配的利润为-1,256,384,453.80元。

由于公司2015年度合并报表归属于母公司净利润为负,2015年末合并报表累计未分配利润为负,根据公司章程规定,本次公司拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,未分配利润-1,256,384,453.80元,结转至下年度。

公司独立董事事前认可本议案,并发表独立意见如下:

董事会提出的2015年度利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,符合《公司法》和本公司《公司章程》中关于现金分红政策的相关规定,没有损害公司全体股东利益。据此,我们同意公司利润分配预案,同意将上述事项提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于审议公司<2015年年度报告>及<摘要>的议案》,同意将公司《2015年年度报告》及《摘要》提交公司股东大会审议。

公司《2015年年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,《摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度财务审计及内部控制审计机构的议案》,同意提交公司股东大会审议。

同意续聘大华会计师事务所为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,其年度财务审计费用为人民币245万元,内部控制审计费用80万元。同意授权公司经营班子在股东大会批准上述事项后办理签署相关服务协议等事项。

公司独立董事事前认可本议案,并发表独立意见如下:

(一)大华会计师事务所有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,工作严谨负责,能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。同意续聘其为本公司2016年度财务审计及内部控制审计机构。

(二)同意在公司股东大会批准上述事项后授权公司经营班子办理签署相关服务协议等事项。同意将上述事项提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《公司日常关联交易2015年度实施情况及2016年度预计情况的专项报告》,同意提交公司股东大会审议。

公司2015年日常关联交易预计金额为160亿元,实际发生77.66亿元,未超过预计金额;公司预计2016年日常关联交易的金额约为100亿元。

公司1位关联董事回避表决,7位非关联董事参与表决。3位独立董事事先认可本议案, 并发表独立意见如下:

(一)报告所述关联交易是公司经营活动的现实需要,2015年度发生的日常关联交易实施情况未超过股东大会审批通过的年度预计总额;公司对2015年度发生日常关联交易陈述的理由合理、充分,所有交易符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(二)公司根据业务情况和实际需要,提出的2016年度预计发生的日常关联交易事项总金额合理。

(三)上述事项在董事会表决时,董事会表决程序符合有关规定。据此,同意将上述事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》(临2016-12)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于审议公司2016年度银行信贷及资金使用计划的议案》。

公司2016年整体资金需求约为274.58亿元,其中银行承兑汇票额度76亿元,流动资金贷款额度61亿元,开证额度(含进口押汇额度等)48亿元,银团贷款及其他额度89.58亿元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于审议公司2015年度对外担保情况的议案》。

经核查,2015年度公司无对外担保情况。

公司独立董事事前认可本议案,并发表独立意见如下:

公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性,并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现。因此,公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

该报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《五矿发展股份有限公司2015年度内部控制审计报告》。

该报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于审议公司董事、高管人员2015年度薪酬事项及2016年度薪酬建议方案的议案》,同意将议案中董事薪酬相关部分提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可本议案,并发表独立意见如下:

公司董事、高级管理人员在2015年勤勉尽责、规范运作、严格执行董事会、股东大会所作的各项决议,薪酬事项的相关决策程序合法、合规,我们同意公司高管人员2015年的薪酬方案及2016年度建议方案,并同意将董事薪酬方案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于推荐马光远先生为公司独立董事候选人的议案》,同意提交公司股东大会审议。

由于公司独立董事张宁文先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务,公司控股股东中国五矿股份有限公司向公司董事会提出建议,推荐马光远先生为公司独立董事候选人。公司董事会提名委员会经审核,认为马光远先生符合公司独立董事任职条件。董事会同意向公司股东大会提名马光远先生为独立董事候选人。马光远先生的任职资格和独立性尚需证券监管部门审核。

公司独立董事已对本议案发表独立意见如下:

(一)公司独立董事候选人马光远先生的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定。

(二)公司独立董事候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行审核。

(三)公司推荐独立董事候选人事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的相关规定。

同意将上述事项提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对 0票,弃权 0票。

十七、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,同意于2016年4月28日以现场投票结合网络投票方式召开公司2015年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《五矿发展股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》(临2016-14)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

以上,特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日

附件:马光远先生简历

马光远先生:1972年出生,计肃静宁人,毕业于中国人民大学,经济学家,经济学博士,产业经济学博士后。曾任北京市境外融投资管理中心法律主管、北京市国有资产经营公司高级经理及法律主管、北京市大成律师事务所律师及合伙人。现任民建中央经济委员会副主任,中央电视台财经频道评论员。兼任北京市政协委员、民建北京市金融委员会副主任,北京市西城区政协常委、经济委员会副主任等职务。是英国《金融时报》、《经济观察报》、《中国经营报》、《南方周末》、《南方都市报》等媒体的专栏作家和特约评论员。现任北京首创股份有限公司独立董事。

在法律领域,主要擅长在上市公司收购、反垄断、公司治理和私募股权基金等领域,设计交易结构和中国法律的解释。英文专著《Guide to the Acquisition of Companies Listed in China》由全球领先的法律出版机构美国CCH出版。

马光远先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:2016-14

五矿发展股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

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:2016年4月28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

2015年度股东大会

(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:2016年4月28日 9 点 00分

召开地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

(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2016年4月28日

至2016年4月28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。

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	公司2015年度董事会工作报告	√
2	公司2015年度监事会工作报告	√
3	公司2015年度财务决算报告	√
4	关于审议公司2015年度利润分配方案的议案	√
5	关于审议公司《2015年年度报告》及《摘要》的议案	√
6	关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构的议案	√
7	公司日常关联交易2015年度实施情况及2016年度预计情况的专项报告	√
8	关于公司与五矿营口中板有限责任公司签订《日常关联交易框架协议》的议案	√
9	关于公司董事2015年度薪酬事项及2016年度薪酬建议方案的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举公司独立董事的议案	应选独立董事(1)人
10.01	马光远	√
11.00	关于选举公司监事的议案	应选监事(2)人
11.01	潘中艺	√
11.02	莫春雷	√

本次股东大会还将听取《公司独立董事2015年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2016年3月30日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。会议决议公告于2016年3月31日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、8

应回避表决的关联股东名称:中国五矿股份有限公司

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国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	600058	五矿发展	2016/4/21

(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

(一)登记时间:2016年4月22日、25日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。

(二)登记地点:北京市海淀区三里河路5号五矿发展股份有限公司董事会办公室。

(三)登记方式:出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

异地股东可于2016年4月25日前通过信函或传真方式进行预登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明“股东大会”字样。

六、其他事项

(一)会议联系地址:北京市海淀区三里河路5号五矿发展股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100044

联系人:孙继生、臧志斌

联系电话:010-68494267,68494206

联系传真:010-68494207

(二)本次股东大会现场部分会期半天,与会股东交通及食宿自理。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

2016年3月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

五矿发展股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月28日召开的贵公司2015年度股东大会,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	公司2015年度董事会工作报告			
2	公司2015年度监事会工作报告			
3	公司2015年度财务决算报告			
4	关于审议公司2015年度利润分配方案的议案			
5	关于审议公司《2015年年度报告》及《摘要》的议案			
6	关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构的议案			
7	公司日常关联交易2015年度实施情况及2016年度预计情况的专项报告			
8	关于公司与五矿营口中板有限责任公司签订《日常关联交易框架协议》的议案			
9	关于公司董事2015年度薪酬事项及2016年度薪酬建议方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举公司独立董事的议案	
10.01	马光远	
11.00	关于选举公司监事的议案	
11.01	潘中艺	
11.02	莫春雷	

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