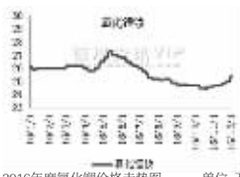
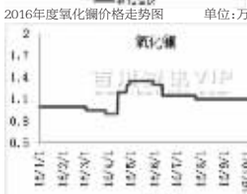
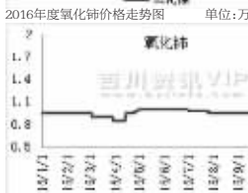
(上接B037版)



2016年度氧化镨钕价格走势图　　单位:万元/吨



2016年度氧化镧价格走势图　　单位:万元/吨



2016年度氧化铈价格走势图　　单位:万元/吨

2016年度氧化镨价格走势图　　单位:万元/吨

稀土作为战略性资源,国家对其进行保护性开采,目前已出台的相关政策取得明显成效。目前工信部积极推动我国稀土产业向大集团集中,支持大企业以资本为纽带,通过联合、兼并、重组等方式,大力推进资源整合,大幅度减少稀土开采和冶炼分离企业数量,提高产业集中度。有利于拥有规模、技术和资本优势的大型稀土企业通过市场手段做大做强。未来,《稀土工业发展的专项规划(2009-2015)》和《稀土工业产业发展政策》,《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》等稀土产业发展政策将逐渐落实,对我国稀土产业长远发展产生积极影响。

2.5 投资状况分析

2.5.1对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

长期股权投资:2016 年 12 月 31 日年末数为166,067,043.59元,比年初数91,713,107.02元增加74,353,936.57元,其主要原因是:本期向冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司投资了67,764,800.00元。

(1)重大的股权投资

√适用 □不适用

2015 年 12 月,本公司第五届董事会第三十一次会议审议决议,公司与王大启、深圳市啟承投资管理有限公司(以下简称“ 深圳啟承”)签署了《冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司股权收购合同书》。本公司将按照中联资产评估集团有限公司出具的《中铝四川稀土有限公司、盛和资源控股股份有限公司拟收购冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第 1441 号)(评估基准日为 2014 年 12 月 31 日)的评估结果作为作价依据,出资人民币 6,776.48 万元收购冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司(以下简称“冕里稀土”) 42.353%的股权(其中王大启持有的冕里稀土 19.696%股权,深圳啟承持有的冕里稀土 22.657%股权)。股权收购的同时,冕里稀土将引入中铝四川稀土有限公司(以下简称“ 中铝四川”)作为股东,中铝四川拟以货币出资的方式认缴冕里稀土 15.001%的股权,增资完成后,本公司占冕里稀土的股权比例为 36%。报告期内,冕里稀土营业执照已完成工商变更。具体内容详见公司 2016 年 3 月 25 日发布的《 关于收购公司冕里稀土完成工商变更登记的公告》,公告编号:临 2016-010。

报告期内,公司参与发起设立大寨保险公司获得核准批复。中国保险监督管理委员会印发了《关于筹建华贵人寿保险股份有限公司的批复》(保监许可[2016]620 号),同意公司与其他10 家公司共同发起筹建华贵人寿保险股份有限公司,注册资本人民币 10 亿元,其中公司出资5,000万元,占其股份总数的5%。注册地址贵州省贵安新区;华贵人寿保险股份有限公司筹备组应当自收到筹建通知之日起 1 年内完成筹建工作,筹建完毕,经中国保险监督管理委员会验收合格并下达开业批复后,再到工商部门注册登记。具体详见公司 2016 年 7 月 6日发布的《 成和资源关于参与发起设立大寿保险公司获得核准批复的公告》, 公告编号:临 2016-049。2017年2月17日,华贵人寿已经根据保监会下发的《关于华贵人寿保险股份有限公司开业的批复》和《保险机构法人许可证》在贵州贵安新区市场监督管理局完成了工商注册登记。

报告期内,公司以及控股子公司乐山盛和与格陵兰矿物能源有限公司签署《格陵兰矿物能源有限公司和乐山盛和稀土股份有限公司以及盛和资源控股股份有限公司关于合资合作协议》,协议约定乐山盛和认购格陵兰公司增发的 1.25 亿股普通股,每股 0.037 澳元,总计认购价款 462.5 万澳元,约合人民币 2358.75 万元人民币,认购价款在交割日全额一次性支付。增发完成后乐山盛和拥有格陵兰公司全部已发行股份的12.5%,并获得一名非执行董事席位。公司为乐山盛和提供认购协议的义务承担保证责任。2016 年 11 月 11 日,该事项已获得澳洲外国投资审查委员会(FIRB)批准;2016 年 12 月,该事项已获得格陵兰公司特别股东大会的批准,之后乐山盛和认购格陵兰公司增发的 1.25 亿股普通股已在Advanced Share Registry Limited 登记完成并出具了持股证明。具体详见公司2016年12月13日发布的《盛和资源关于控股子公司乐山盛和认购格陵兰矿物能源有限公司股权的进展公告》,公告编号:临2016-074。

报告期内,公司控股子公司乐山盛和召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于签署(中央电气工业株式会社与盛和资源 (新加坡) 有限公司、盛唐商事株式会社之间关于拟议转让 Vietnam Rare Earth Company Limited 全部股权的股权转让协议)的议案》。协议约定盛和资源(新加坡)有限公司(以下简称“新加坡公司”)与盛唐商事株式会社共同收购中央电气工业株式会社持有的 Vietnam Rare Earth Company Limited(越南稀土有限公司)100%的股权,其中新加坡公司购买 90%股权,盛唐商事购买 10%的股权。具体详见公司2016年6月30日发布的《 盛和资源关于控股子公司拟收购Vietnam Rare Earth Company Limited股权的公告》,公告编号:临2016-048。2016年12月,公司获悉新加坡公司收购VREX公司股权变更事项已经完成并取得了越南社会主义共和国北宁省工业区管理局新颁发的《投资注册证书》。

报告期内,公司拟与中核金原铀业有限责任公司和湖南省稀土产业集团有限公司签署《股东出资协议书》,共同出资设立湖南中核新材料有限责任公司(暂定名,公司名称以工商部门登记核准为准)。本公司拟出资人民币1,000 万元,认购其 10%的股权。2016 年 10 月 10 日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于同意与中核金原铀业有限责任公司、湖南省稀土产业集团有限公司签署(股东出资协议书)的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定,本次对外投资无须提交公司股东大会审议。具体详见公司2016年10月11日发布的盛和资源对外投资暨签署《股东出资协议书》的公告》,公告编号:临2016-065。目前已获得工商部门登记核准。

(2)重大的非股权投资

√适用 □不适用

(3)以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	持有数量(股)	账面成本(元)	公允价值变动(元)	账面价值(元)
1	股票	sh600438	通威股份	80,000.00	513,200.00	-3,600.00	509,600.00
2	股票	sh600549	厦门钨业	110,000.00	2,993,281.60	-571,081.60	2,422,200.00
3	股票	sh600777	新潮能源	114,000.00	522,440.00	-65,300.00	457,140.00
4	股票	sh600259	广晟有色	20,000.00	1,098,780.00	-248,980.00	849,800.00
5	股票	sz000750	国海证券	95,000.00	676,283.00	-14,133.00	662,150.00
6	股票	sz002109	*ST兴化	80,000.00	632,600.00	10,600.00	643,200.00
7	基金	sz150222	中航军B	1,350,000.00	1,153,550.00	-324,650.00	828,900.00
8	股票	sz300287	飞利信	20,000.00	285,000.00	-47,000.00	238,000.00
9	股票	sz300339	润和软件	20,000.00	677,479.17	-65,479.17	612,000.00
10	股票	sz000509	华塑股	40,000.00	305,840.00	12,560.00	318,400.00
合计				1,929,000.00	8,858,453.77	-1,317,063.77	7,541,390.00

2.6重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2.7主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元

公司名称	公司类型	主要产品或服务	注册资本	总资产	营业收入	净利润
乐山盛和	控股子公司	稀土氧化物、稀土盐类、稀有稀土金属	8,000.00	182,552.93	31,322.36	1,502.90
四川润和	控股子公司	稀土高效催化剂及分子筛	12,000.00	47,029.02	14,053.77	628.18
德昌盛和	控股子公司	稀土贸易	5,000.00	77,535.69	86,950.17	-2,756.89
汉鑫矿业	托管企业	稀土精矿	5,000.00	22,381.30	14,171.87	2,263.03

2.8公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

单位:万元

委托方名称	受托方名称	托管资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	本年确认的托管收益
四川汉龙(集团)有限公司、四川省地质矿产公司	乐山盛和稀土股份有限公司	矿产资源	2012-10-1	2017-9-30	托管公司实现收益扣除支付委托方约定每年固定净利润	-8,413,962.41

汉鑫矿业成立于 2007 年 12 月,注册资本 5,000 万元,住所:德昌县德州镇惠民路 88 号,经营范围:轻稀土矿开采,萤石、硫酸锶钡矿、重晶石的购买、加工、销售,矿山设备购销。

关于托管事项,请参阅公司 2012 年 12 月 27 日公布的《太原理工天成科技股份有限公司重大事项公告》(公告编号:临 2012-71)。

本公司本年其他业务成本包含对四川汉鑫矿业发展有限公司(以下简称“汉鑫矿业”)的托管成本8,413,962.41元,托管成本的构成为:本公司托管企业汉鑫矿业本年实现净利润不足2,400.00万元(依据托管协议详见附注八,4)及汉鑫矿业股东会决议免除德昌县多金属矿试验采选厂大陆槽稀土矿采矿权延续费用和财产损害赔偿纠纷诉讼代理费,应确认托管成本1,170,773.25元;本年实现上年下属子公司乐山盛和与汉鑫矿业关联交易产生的未实现销售利润9,278,561.10元;抵消本年下属子公司乐山盛和与汉鑫矿业关联交易产生的未实现销售利润为16,521,750.26元。

3.公司关于公司未来发展的讨论与分析

3.1行业格局和趋势

√适用 □不适用

稀土因其独特的物理化学性质,广泛应用于新能源、新材料、节能环保、航空航天、电子信息、生物医疗、磁性材料、冶金机械、石油化工等领域,是现代工业中不可或缺的重要元素,是国民经济和现代国防不可替代的基础材料和战略性资源。

我国是稀土资源较为丰富的国家之一,20世纪50年代以来,我国稀土行业取得了很大进步,已经成为世界上最大的稀土生产、应用和出口国。过去十年,传统应用领域对稀土的需求增速高于全球经济增速,新兴材料领域对稀土的需求更是以超过10%的速度增长。未来,预计稀土需求仍将保持稳定快速增长的趋势,特别是各国为推动大气污染防治,大力推广新能源汽车,作为制造新能源汽车电池、电机重要原材料的稀土将迎来持续大幅增长。

2011年5月,国务院出台《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》,提出加快实施稀土大企业集团战略,完善稀土管理政策,大力发展稀土深加工及应用产业。2013年1月22日,工信部发布《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》,支持大企业以资本为纽带,通过联合、兼并、重组等方式,大力推进资源整合,大幅度减少稀土开采和冶炼分离企业数量,提高产业集中度,基本形成以大型企业为主导的行业格局。2015年年初,在工信部召开的重点稀土省(区、市)和企业工作会议上,有关负责人表示将以大稀土集团为核心,整合全国所有稀土矿山和冶炼分离企业,实现以资产为纽带的实质性重组,整合完成后将有利于规范稀土开采、生产和流通环节。

2016年,为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》和《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》,促进稀土行业可持续发展,推动产业整体迈入中高端,工信部制定《稀土行业发展规划(2016-2020)》。基于我国稀土行业现状、面临形势及未来发展趋势的判断,《规划》明确了将构建合理开发、有序生产、高效利用、科技创新、协同发展的稀土行业新格局作为“十三五”主要发展方向,在保护稀土战略资源,继续压缩过剩冶炼分离产能的前提下,重点发展稀土高端功能材料及器件,着力拓展稀土功能材料的中高端应用,加快稀土产业转型升级,提高行业发展质量和效益,发挥好稀土在改造传统产业、发展新兴产业及国防科技工业中的战略价值和支撑作用。

2011年至2015年,我国国内生产总值的平均增长率8.73%,其中2015年国内生产总值实现了67.67万亿元,较2014年增长6.90%。国内宏观经济的稳定增长及世界经济的持续复苏,将为锆钛行业市场未来发展奠定坚实的基础。锆行业面临广阔的发展前景和良好的政策支持。锆制品具有优良的耐磨性、耐热性、抗腐蚀性。氧氯化锆、复合氧化锆、金属锆等锆制品是特种陶瓷等新材料的主要原材料,广泛地应用于电子、陶瓷、玻璃、石化、建材、医药、纺织、航空航天、机械以及日用品等行业;超微细硅酸锆在日用陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷的高档化过程中,有很大的市场需求;核级海绵锆是核电用锆材主要原料,工业级海绵锆优异的抗腐蚀性使其成为制作耐酸碱的化工设备的主要材料。上述行业在国民经济中占据重要地位,随着世界经济的逐渐复苏和我国经济的平稳增长,必然带动锆制品需求的持续增加,从而推动锆行业的稳定健康发展。此外,由于投资运营成本较高,欧美等国锆制品产能已逐步向劳动力成本相对较低的中国转移,未来我国锆制品行业仍有较大发展空间。

3.2 公司发展战略

√适用 □不适用

为顺应国家稀土产业政策的变化趋势,抓住行业发展机遇,公司将继续专注稀土矿山开采、稀土氧化物分离、稀土金属冶炼和稀土废料回收、锆钛等产品研发、生产、综合利用、销售,依托特色工艺技术,因地制宜,扬长避短,实施差异化竞争策略,逐步发展成为一家拥有集稀土“矿山、分离、冶炼、回收”为一体的产业链较为完整的稀土产业集团。继续坚持向稀土产业链上下游延伸的发展战略;国内国外并重发展;并继续向稀有、稀贵、稀散金属业务拓展。积极培育新的盈利增长点,充分发挥产业协同效应,不断提升行业影响力,为公司未来的持续健康发展打下了坚实的基础。

未来,盛和资源将继续创新经营模式,以实业经营为基础,以上市公司平台为依托,以稀土、锆钛等稀有、稀贵、稀散金属系列产品为方向,着眼全球,兼顾国内国外,通过合资合作、兼并收购以及借道产业并购基金等多种途径,在全球范围内整合优质资源,努力将公司打造成为一家全球领先的稀土和稀有金属系列产品供应、服务商。

3.3 经营计划

√适用 □不适用

公司继续发挥自身技术优势,坚持资源综合利用的理念,在完成国家生产指令性指标的基础上来确保公司稀土原料供应稳定,进一步提高产品附加值和科技含量。公司将坚持外来引进和自我开发并举、生产应用和研究开发相互辅助的指导思想,加快技术工艺的创造与更新,通过加大研发力量、探求应用产品方向;公司主要将从稀土分子筛、稀土催化剂、抛光粉等稀土深加工及稀土应用产品领域发展。在国内外稀土需求产品品种越来越丰富的情况下,公司将对营销和市场人员的国际国内行业政策把握能力和市场调研能力提出更高要求,以便更准确把握市场趋势,并及时调整营销手段,继续拓展稀土稀有金属及外购稀土氧化物的业务。

为提高重组效率,增强重组后公司持续经营能力,公司在本次重大资产重组的同时,向博荣资本、铄京实业、中智信诚、方东和太、永信投资、赖正健等6名对象非公开发行股份募集配套资金不超过66,555.1502万元,且募集资金额不超过本次拟购买资产交易价格的100%,其中20,000.00万元用于标的资产文盛新材“年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目”,20,178.00万元用于标的资产文盛新材“年产6万吨莫来石项目”,22,375.7313万元用于支付标的资产现金对价,4,001.4189万元用于支付本次交易相关费用。

4. 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

5. 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

6. 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

7. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

8. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

9. 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。

□适用 √不适用

本公司的合并范围包括:盛和资源控股股份有限公司、乐山盛和稀土股份有限公司、四川润和催化新材料股份有限公司、德昌盛和新材料科技有限公司、盛和资源(德昌)有限公司、盛康宁(上海)矿业投资有限公司、米易盛泰矿业有限责任公司、成都市润和盛建石化工程技术有限公司、SHENGHE RESOURCES (SINGAPORE) PTE. LTD、REZEL INTERNATIONAL PTE. LTD、VIETNAM RARE EARTH COMPANY LIMITED。

董事长:胡泽松

董事会批准报送日期:2017 年 4 月 26 日

证券代码:600392　证券简称:盛和资源　公告编号:临2017-034
证券代码:122418　证券简称:15盛和债

盛和资源控股股份有限公司
第六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。

一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2017年4月26日在公司会议室召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定,提前10天(即于2017年4月16日)以电子邮件或专人送达的方式通知了第五届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用现场方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及高管人员列席本次会议。

综上,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

(一)议案名称和表决情况

1、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案须提交公司2016年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案须提交公司2016年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案须提交公司2016年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度合并报表归属于母公司所有者的净利润-31,766,850.52 元,报告期末未分配利润761,434,254.43 元,报告期末合并报表的资本公积-545,478,399.65 元。

2016年母公司报表净利润-47,473,826.80 元,报告期末未分配利润4,296,645.79元 ,报告期末母公司报表的资本公积1,569,062,204.53 元。

鉴于公司目前经营发展情况和发展前景,为回报股东,与全体股东分享公司经营成果,同时为了落实《未来三年(2016-2018年)股东回报规划》,公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案为:拟以股权登记日的总股本为基数向全体股东进行每 10 股派 0.20 元(含税)的现金红利分配。本年度不进行公积金转增股本。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案须提交公司2016年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2016年度重组资产(晨光稀土、科百瑞、海南文盛)盈利预测实现情况的专项审核报告的议案》

瑞华会计师事务所对盛和资源2016年度就三家标的资产编制的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核,出具了专项审核报告。本公司发行股份购买的三家标的资产实际盈利情况完成了2016年度盈利预测目标,兑现了2016年承诺业绩。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于2016年度日常关联交易实际发生额及2017年预计发生日常关联交易的议案》

公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表同意意见。关联董事胡泽松先生、张劲松先生、翁荣贵先生、杨振海先生依法回避表决。

本议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案须提交公司2016年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》([2012]42 号公告)的要求及公司董事会审计委员会的推荐,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构,聘期为1年,并提请股东大会授权董事会决定会计师事务所2017年度审计费用。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案须提交公司2016年度股东大会审议。

9、审议通过《关于确认公司2016年度董事及高管薪酬的议案》

2017年,根据国家对稀土行业发展规划,结合自身发展战略,公司向稀土行业产业链上下游两端延伸、国内外并重发展。考虑到前述公司发展需要,以及目前公司董事、监事和公司高管的薪酬水平符合公司实际情况的事实。为继续保持公司健康、稳定可持续发展,同意公司高管人员薪酬方案按《盛和资源总部管辖人员薪酬管理体系优化方案(草案)》的标准执行。同意公司有关董事薪酬仍然按2014年度股东大会批准的《公司董事、监事、高管人员薪酬管理制度(2015年修订)》的有关规定执行。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案中有关2017年度董事薪酬方案的内容即《关于公司2017年度董事薪酬的议案》须提交公司2016年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案须提交公司2016年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司2016年度内部控制审计报告的议案》

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案须提交公司2016年度股东大会审议。

14、审议通过《关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案须提交公司2016年度股东大会审议。

15、审议通过《关于控股孙公司四川润和催化新材料股份有限公司申请新三板挂牌<股转说明书>等相关报告的议案》

经审议,形成意见如下:

润和催化公司申请新三板挂牌《股转说明书》等相关报告编制、格式和内容符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第85号)、《非上市公众公司监管指引第2号》(证监会公告[2013]2号)、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第1号——公开转让说明书》等有关规定。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《关于确认募集资金专用账户的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和部门规章等相关规定,根据公司在各银行开户及账户情况,特确定将在以下两家银行开设的账户作为公司募集资金专用账户:

开户行在平安银行成都分行营业部,账号15000054898783,主要用于年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目募集资金的存储与使用;开户行在乐山市商业银行成都分行,账号020000028611,主要用于年产5万吨莫来石项目、支付标的资产现金对价和支付本次交易费用的募集资金的存储与使用。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性法律文件和公司的实际情况,公司董事会决定于 2017年5月22日召开公司2016年年度股东大会,对以上第2、3、4、5、7、8、11、12、13、14项议案进行审议。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19、听取了公司2016年度独立董事工作情况的述职报告

20、听取了公司审计委员会2016年度履职情况的报告

(二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2017年4月 28日

报备文件:董事会决议
证券代码:600392　证券简称:盛和资源　公告编号:临2017-035
证券代码:122418　证券简称:15盛和债

盛和资源控股股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告

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

本次监事会会议通知和材料于2017年4月16日通过电子邮件和专人递交的方式发送,会议于2017年4月26日在公司会议室召开。本次监事会会议应出席的监事人数3人,实际出席的监事3人。会议的主持人为监事会主席廖岚,列席人员为董事会秘书黄厚兵、证券事务代表陈冬梅。

本次监事会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、监事会会议审议情况

(一)议案的名称及表决情况

1、审议通过《关于公司2016年度监事会年度工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

公司监事会对公司2016年年度报告及年度报告摘要进行了认真审议,形成意见如下:

(1)公司2016年年度报告及年度报告摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(2)公司2016年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定,真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

(3)在监事会提出本意见前,我们没有发现参与2016年年度报告编制、审计人员违反保密规定的行为。

3、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2016年度重组资产(晨光稀土、科百瑞、海南文盛)盈利预测实现情况的专项审核报告的议案》

本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过《关于2016年度日常关联交易实际发生额及2017年预计发生日常关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2016年度监事薪酬的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于2016年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2016年度内部控制审计报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》

本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会对公司2017年第一季度报告进行了认真审议,形成意见如下:

1、公司2017年第一季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定,真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

3、在监事会提出本意见前,我们没有发现参与2017年第一季度报告编制、审计人员违反保密规定的行为。

(二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会
2017年4月26日

报备文件　监事会决议
证券代码:600392　证券简称:盛和资源　公告编号:临2017-036
证券代码:122418　证券简称:15盛和债

盛和资源控股股份有限公司
关于2016年度盈利预测实现情况的公告

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。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,公司编制了2016年度《关于公司重组资产盈利预测实现情况的专项说明》(下称“专项说明”)。前述专项说明已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。现将公司2016 年度实际盈利数实现情况说明如下:

一、重大资产重组情况

2015年11月9日,公司召开第五届董事会第三十次会议,审议通过《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等相关议案。2016年5月5日,公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。2016年7月28日,公司2016年度第一次临时股东大会审议通过了本次重组相关议案。2016年7月29日,公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于调整发行股份及支付现金募集配套资金金额及用途的议案》等相关议案。2017年2月7日,公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2017]186号文《关于核准南京资源向黄平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

2017年2月10日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司发行人民币普通股(A股)33,110.9130万股购买三十一名持定投资者持有的标的公司的资产进行了审验,并出具了瑞华验字【2017】01570001号《验资报告》。2017年2月15日,公司公告:赣州晨光稀土新材料股份有限公司(以下简称“晨光稀土”)、四川省乐山市科百瑞新材料有限公司(以下简称“科百瑞”)、海南文盛新材料科技股份有限公司(以下简称“文盛新材”)等三家标的资产已办理完毕过户手续,上市公司已合法取得三家标的资产的所有权。详见当日的相关公告,公告编号:临2017-006。 本次发行股份的新增股份已于2017年2月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。同时,公司向山西省工商行政管理局申请,完成了相关工商变更登记手续并取得新的《营业执照》。详见相关公告,公告编号:临2017-008。

2017年3月31日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司发行人民币普通股(A股)7,798万股向特定投资者募集配套资金人民币665,551,502.00元进行了审验,并出具了瑞华验字【2017】01570003号《验资报告》。2017 年 4 月 10 日出具了《证券变更登记证明》,公司本次发行新增发行的 77,980,000 股人民币普通股(A 股)已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

二、重组资产的盈利预测情况

根据公司与黄平签订的《业绩补偿协议》及其补充协议,黄平承诺,晨光稀土2016年度净利润不低于人民币9,900.00万元,2016年和2017年度净利润累计不低于人民币22,600.00万元,2016年、2017年和2018年度净利润累计不低于人民币38,200.00万元。以上净利润为经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。根据公司与王晓晖签订的《业绩补偿协议》及其补充协议,王晓晖承诺,科百瑞2016年度净利润不低于人民币2,230.00万元,2016年和2017年度净利润累计不低于人民币5,610.00万元,2016年、2017年和2018年度净利润累计不低于人民币9,220.00万元。以上净利润为经审计的扣除非经常性损益后的净利润。根据公司与文盛投资、文武贝投资签订的《业绩补偿协议》及其补充协议,文盛投资、文武贝投资承诺,文盛新材2016年度净利润不低于人民币10,900万元,2016年和2017年度净利润累计不低于人民币24,600万元,2016年、2017年和2018年度净利润累计不低于人民币41,500万元。以上净利润为经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。上述承诺和公司的盈利预测无关,系为保护上市公司全体股东利益而由交易对方作出的最低业绩保证,最终能否实现将取决于行业发展趋势的变化和标的企业管理团队的经营管理能力,标的企业存在承诺期内实际净利润达不到上述承诺的风险。

业务整合及协同性风险:本次收购完成后,公司主营业务规模大幅提升,产品链条更加完善,产品范围更加广泛,公司综合竞争实力大幅增强。本次重组方中,盛和资源主要从事北方轻稀土的冶炼分离,晨光稀土主要从事南方中重稀土的分离、冶炼和钕铁硼、荧光粉废料回收综合利用,两家公司在业务上既有相同和重合,也有一定的区别,尤其是在下游应用、市场渠道等方面;文盛新材主要业务为从海外进口钛毛矿和锆中矿,经过选矿加工后销售给客户。盛和资源、晨光稀土与文盛新材在总资产、净资产和营业收入等方面业务规模均相差不大,且各自均已形成了较为完善的产供销体系,以及各自的管理团队构成。本次重组完成后,盛和资源、晨光稀土、文盛新材的整合,包括人员的调整、产品的调整、市场渠道的融合等一系列的调整,如果公司不能很好的处理不同主体的关系,不能共享不同市场渠道,不能对产品链条进行有效调整,则可能使得业务整合的效果和本次重组的协同效应达不到预期的效果。

本次重组摊薄即期回报的风险:本次交易完成后公司将获得三家标的企业100%的股权,为此公司本次将发行新股份33,110.91万股。虽然本次交易收购的标的企业将为公司每股收益带来一定增长,但并不能完全排除标的企业未来盈利能力不达预期的可能。若发生上述情形,则公司的净利润增长幅度可能会低于股本的增长幅度,短期内公司的每股收益等即期回报指标将面临被摊薄的风险。针对前述风险,公司董事会已经制定相应填补回报措施,并且公司全体董事及高级管理人员已对填补回报措施能够得到切实履行作出承诺,以充分保护中小投资者的合法权益。

存货跌价的风险:标的公司的产品为稀土产品和锆钛矿产品,均系重要的工业原材料,与宏观经济环境直接相关。如果宏观经济持续下行,导致工业品价格持续下跌,则标的公司的存货将面临减值风险,从而影响标的公司和上市公司的业绩。

3.5其他

□适用 √不适用

根据公司及控股子公司2016年度生产经营和对外投资计划的资金需求,公司及控股子公司盛和稀土及其控股子公司、四川润和、晨光稀土及其控股子公司、科百瑞、海南文盛及其控股子公司拟向金融机构等申请融资,拟申请融资的总额度预计不超过人民币22亿元(含之前数)。

为提高重组效率,增强重组后公司持续经营能力,公司在本次重大资产重组的同时,向博荣资本、铄京实业、中智信诚、方东和太、永信投资、赖正健等6名对象非公开发行股份募集配套资金不超过66,555.1502万元,其募集资金额不超过本次拟购买资产交易价格的100%,其中20,000.00万元用于标的资产文盛新材“年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目”,20,178.00万元用于文盛新材“年产6万吨莫来石项目。年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目:本项目拟利用文盛新材选矿过程中产生的蓝晶石尾矿生产节能环保陶瓷纤维,产品主要应用于保温材料。该项目旨在充分利用文盛新材目前选矿工序所产生的废料,实现废料资源化,从而提高经济效益,具有较高的环境价值和经济价值。年产6万吨莫来石项目:本项目拟利用文盛新材选矿过程中产生的蓝晶石尾矿生产不定型烧结莫来石,旨在充分利用文盛新材目前选矿工序所产生的废料,实现废料