

五矿资本股份有限公司

2019年年度报告摘要

重要提示
1 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信息披露网站上仔细阅读半年度报告全文。

2.1 公司简介
一、公司概况
1. 公司中文名称:五矿资本股份有限公司
2. 公司英文名称:WUYANG CAPITAL CO.,LTD.

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日(经审计), 2019年6月30日(未经审计), 2019年6月30日(未经审计). Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, etc. Lists major shareholders like China Wuyang Capital Co., Ltd.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, etc. Lists the top 10 shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, etc. Lists the top 10 shareholders of preferred shares.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, etc. Lists the top 10 shareholders of convertible preferred shares.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, etc. Lists the top 10 shareholders of convertible preferred shares.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, etc. Lists the top 10 shareholders of convertible preferred shares.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, etc. Lists the top 10 shareholders of convertible preferred shares.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, etc. Lists the top 10 shareholders of convertible preferred shares.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, etc. Lists the top 10 shareholders of convertible preferred shares.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, etc. Lists the top 10 shareholders of convertible preferred shares.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, etc. Lists the top 10 shareholders of convertible preferred shares.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, etc. Lists the top 10 shareholders of convertible preferred shares.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, etc. Lists the top 10 shareholders of convertible preferred shares.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, etc. Lists the top 10 shareholders of convertible preferred shares.

其他权益工具投资
无形资产
开发支出
预付款项
其他应收款
其他流动资产
其他非流动资产

应付账款
应付票据
应付职工薪酬
应交税费
其他应付款
其他流动负债
其他非流动负债

所有者权益
股本
其他权益工具
资本公积
盈余公积
未分配利润

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的普通股
归属于上市公司股东的优先股

归属于上市公司股东的其他权益工具
归属于上市公司股东的其他权益工具

利润分配及实施的财务核算,在保障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发展的成果,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
监事会于2019年8月29日召开了第十四次监事会会议,审议通过了《关于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。

五、独立董事意见
独立董事于2019年8月29日召开了第十四次独立董事会议,审议通过了《关于2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》,认为该预案符合相关法律法规的要求,有利于公司长远发展。

六、会计师事务所意见
会计师事务所于2019年8月29日出具了审计报告,认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

七、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

八、备查文件
1. 2019年半年度报告全文
2. 会计师事务所出具的审计报告

九、联系方式
地址:北京市西城区三里河路五号五矿大厦
电话:010-68495121

十、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十一、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十二、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十三、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十四、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十五、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十六、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十七、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十八、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十九、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十一、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二〇一九年八月二十九日
五矿资本股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

一、修订背景
随着公司业务的发展和经营规模的扩大,现行《公司章程》的部分条款已不适应公司实际情况,需要进行修订。

二、修订内容
1. 增加关于董事会职权的规定
2. 增加关于监事会的职权规定

三、修订程序
1. 董事会审议通过
2. 监事会审议通过

四、生效日期
自2019年9月1日起生效。

五、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

八、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十一、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十二、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十三、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十四、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十五、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十六、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十七、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十八、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

一、会议基本情况
会议于2019年8月29日召开,由董事长主持,全体董事出席。

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

2. 审议通过《关于2019年半年度财务报告的议案》

3. 审议通过《关于2019年半年度经营报告的议案》

4. 审议通过《关于2019年半年度内部控制评价报告的议案》

5. 审议通过《关于2019年半年度募集资金使用情况的议案》

6. 审议通过《关于2019年半年度关联交易情况的议案》

7. 审议通过《关于2019年半年度社会责任报告的议案》

8. 审议通过《关于2019年半年度环境报告的议案》

9. 审议通过《关于2019年半年度投资者关系管理工作的议案》

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

一、会议基本情况
会议定于2019年9月16日召开,由董事长主持。

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

2. 审议通过《关于2019年半年度财务报告的议案》

3. 审议通过《关于2019年半年度经营报告的议案》

4. 审议通过《关于2019年半年度内部控制评价报告的议案》

5. 审议通过《关于2019年半年度募集资金使用情况的议案》

6. 审议通过《关于2019年半年度关联交易情况的议案》

7. 审议通过《关于2019年半年度社会责任报告的议案》

8. 审议通过《关于2019年半年度环境报告的议案》

9. 审议通过《关于2019年半年度投资者关系管理工作的议案》

五矿资本股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

一、修订背景
随着公司业务的发展和经营规模的扩大,现行《公司章程》的部分条款已不适应公司实际情况,需要进行修订。

二、修订内容
1. 增加关于董事会职权的规定
2. 增加关于监事会的职权规定

三、修订程序
1. 董事会审议通过
2. 监事会审议通过

四、生效日期
自2019年9月1日起生效。

五、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

八、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十、其他事项
公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

一、预案基本情况
公司拟定了2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案,预案如下:

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

一、会议基本情况
会议定于2019年9月16日召开,由董事长主持。

五矿资本股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

一、修订背景
随着公司业务的发展和经营规模的扩大,现行《公司章程》的部分条款已不适应公司实际情况,需要进行修订。