公司代码:600547 公司简称:山东黄金

# 山东黄金矿业股份有限公司

# [2019] 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天圆全会计师事务所(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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)、信永中和(香港) 会计师事务所有限公司审计确认,2019年度母公司实现净利润中国企业会计准则、国际财务报告准则均为2,559,803,667.01元。

依据《公司法》和《公司章程》的规定,按照中国会计准则计算,母公司提取10%法定盈余公积255,980,366.70元,加上年初未分配利润4,048,936,862.98元,扣除本年度支付2018年度现金股利220,099,324.90元,“三供一业”补助转入1,103,200.00元,当年可供股东分配的利润为2,559,803,667.01元。

本次拟以2019年12月31日总股本3,099,611,632.00股为基数,向全体股东每10股派现金红利1元(含税),分配金额309,961,163.20元,同时以资本公积转增股本向全体股东实施10股转增4股,合计转增1,239,844,652股,转增后公司总股本将增加至4,339,456,284股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

本议案编制须提交公司2019年年度股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会审议。

二 公司基本情况

1 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 | 山东黄金 | 600547 | |
| H股 | 香港联合交易所 | 山东黄金 | 1787 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
|---|---|
| 姓名 | 汤琦 |
| 办公地址 | 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼 |
| 电话 | 0531-67710376 |
| 电子信箱 | hj600547@163.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司的主要业务

报告期内,公司批准许可范围内的业务主要为:黄金开采、选冶、黄金矿山专用设备、建筑装饰材料(不含国家法律法规限制产品)的生产、销售。经营范围涵盖了黄金地质探矿、开采、选冶、贵金属、有色金属制品、黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售,黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售等,主要生产标准金锭和各种规格的投资金条和银锭等产品。

(二)经营模式

规模化经营模式:

公司以黄金矿产资源的开发利用为主业,采用分散采选、集中冶炼的黄金生产模式,着力发挥公司位于胶东半岛的莱州区域黄金资源的规模化优势和现代化生产水平。公司所属集家金矿、玲珑金矿和三山岛金矿,在全国相继实现累计黄金产量过百吨,山东黄金冶炼公司精炼、交易量均位居全国同行业前列。公司通过大力提高机械化作业水平和提高企业效能,助力规模化经营,目前矿山企业的生产装备水平和机械化程度已牢牢占据国内矿业界领先地位,并且并下无轨采掘设备始终处于世界先进水平。当前,公司正稳步推进“三山岛金矿矿产资源开发利用工程”、“焦家金矿带资源带开发利用工程”等规划方案落地,致力建设成为国内首个万吨级规模的黄金生产基地。

创新驱动模式:

公司注重技术创新,所属深井采矿实验室、充填实验室和选冶实验室三个实验室建设已初具规模,部分科研成果正在或将为公司的技术创新发展起到关键支撑作用。其中,深井采矿实验室承担的国家重点研发计划项目“ 海底大型金属矿床安全高效开采关键技术”正在三山岛金矿实施;矿山岩石力学数据管理与可视化系统填补了国内地下金属矿山岩石力学工作空白;国内首个5G矿业工业化应用在莱西公司成功落地。公司注重改革创新,聚力转型升级。2018年启动的“国际一流示范矿山”建设项目在三山岛金矿已见雏形,2020年将打造成“安全、高效、智能化、生态型”的现代化矿山,以此为标准,以点带面,充分发挥示范引领作用。

绿色发展模式:

公司自觉践行绿色发展模式,积极推进绿色矿山建设。在建设过程中,努力达到矿山生产方式的规模集约化,生产工艺清洁环保化,生产设备实现节能降耗;矿产资源实现高效开发和综合利用;矿山废弃物得到综合治理、地质环境最大限度得到保护,矿山土地最大限度进行复垦,矿山与周边社区实现和谐互利共赢。确保到2020年末,公司所属矿山全部达到国家级绿色矿山标准,不断提升“山东黄金,生态矿业”的国际影响力。

(三)行业发展情况及山东黄金所处位置情况

当前,我国经济发展面临下行压力持续加大、内外风险挑战上升的严峻复杂局面,同时也迎来经济基础长期向好的战略机遇期和转变发展方式的关键期,经济结构优化的积极变化逐步显现,经济下行压力总体可控,稳的基础不断巩固,稳的态势逐步显现,稳的信心不断增强,经济发展的韧性好、潜力足、回旋余地大的基本面没有变,长期向好的支撑条件和基本趋势没有变,经济稳中向好、长期向好的基本面没有变。

从国际看,全球贸易萎缩,世界经济增长持续放缓;从国内看,结构性、体制性、周期性问题相互交织,经济下行压力加大。全球处在国际金融危机后的深度调整期,世界大变局加速演变的特征更趋明显,全球动荡源和风险点显著增多。诸多利好因素刺激国际金价自2018年四季度以来持续上涨,黄金市场复苏态势良好,国际黄金矿业并购活跃度显著上升,并购金额大幅增加。当前,我国正积极推动经济高质量发展,继续实施稳健的货币政策与积极的财政政策,不断深化改革,推动更高水平的对外开放,扎实推进共建“一带一路”,这些举措都为国内黄金行业发展提供了良好的发展环境。

2019年国内生产黄金350.25吨,同比减少20.85吨,降幅5.21% ,其中矿产金314.369吨,同比下降9.13%;公司矿产金产量40.12吨,同比增幅2.03%。公司黄金产量、利润水平、企业效益均国内黄金矿业企业的领先地位。

2020 年是“全面建成小康社会”宏伟目标的最后攻关之年,更是“十三五”规划的收官之年。公司将继续深挖内潜,充分挖掘现有企业产能和深化国际化运营水平为工作重点,力争公司黄金产量再上新台阶,继续保持行业领先地位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2019年 | 2018年 | | 本年比上年增减(%) | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 58,155,572,825.59 | 53,894,756,055.52 | 44,945,970,153.60 | 7.91 | 51,245,665,256.96 | 42,116,289,694.56 |
| 营业收入 | 62,630,699,276.39 | 56,256,475,809.05 | 54,787,877,349.60 | 11.33 | 52,659,178,313.07 | 51,041,303,382.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,289,467,543.54 | 1,024,093,532.71 | 875,730,869.22 | 25.91 | 1,198,322,608.31 | 1,137,423,812.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,296,809,356.01 | 886,626,940.41 | 886,626,940.41 | 46.26 | 1,142,127,115.51 | 1,142,127,115.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 23,114,212,472.16 | 23,637,929,025.56 | 21,620,222,656.96 | -2.22 | 18,277,925,540.20 | 16,324,338,267.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,180,080,697.02 | 4,151,558,242.02 | 2,927,165,874.05 | 0.69 | 5,115,590,952.13 | 3,698,679,389.11 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.38 | 0.32 | 10.53 | 0.46 | 0.44 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 0.38 | 0.32 | 10.53 | 0.46 | 0.44 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.49 | 5.17 | 4.92 | 增加0.32个百分点 | 6.68 | 7.12 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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 | 10,850,966,546.11 | 20,798,851,642.16 | 22,823,637,126.06 | 8,157,243,962.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 355,369,436.54 | 253,853,741.78 | 337,835,534.44 | 342,408,830.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 354,130,443.39 | 250,470,083.49 | 329,422,133.90 | 362,786,695.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 628,625,232.14 | 957,195,364.61 | 2,101,937,354.09 | 492,322,746.18 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司之子公司2019年度开展了黄金租赁销售业务(从银行金融机构租赁黄金后通过上海黄金交易所销售变现)和现货黄金交易业务(通过上海黄金交易所交易系统进行场内实卖黄金赚取价差),前期披露的定期报告按照总额法确认收入,年度报告分季度营业收入按照净额法进行确认,对前期确认的收入进行了调整,此调整不对1-9月份及全年利润产生影响。

4 股本及股东情况

4.1 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) | | | | | | | 201,987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | 181,387 |
| 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 | |
| 山东黄金集团有限公司 | +362,144,162 | 1,194,077,998 | 38.52 | 163,570,540 | 质押 | 364,000,000 | 国有法人 |
| 山东黄金地质矿产勘查有限公司 | +39,769,806 | 139,194,321 | 4.49 | 139,194,321 | 无 | | 国有法人 |
| 山东黄金有色矿业集团有限公司 | +28,772,857 | 100,704,999 | 3.25 | 100,704,999 | 无 | | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | +22,211,199 | 77,739,199 | 2.51 | | 无 | | 未知 |
| 香港中央结算有限公司(A股) | +40,211,134 | 52,510,164 | 1.69 | | 无 | | 境外法人 |
| 香港中央结算有限公司(H股) | +142,729,196 | 499,538,186 | 16.12 | | 无 | | 未知 |
| 前海开源基金-浦发银行-前海开源定增6号资产管理计划 | -9,966,687 | 42,491,354 | 1.37 | | 无 | | 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | +7,345,200 | 25,708,200 | 0.83 | | 无 | | 未知 |
| 山东黄金集团青岛黄金有限公司 | +6,421,869 | 22,476,541 | 0.73 | | 无 | | 未知 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | -3,422,295 | 21,927,355 | 0.71 | | 无 | | 未知 |
| 山东黄金矿业股份有限公司-第一期员工持股计划 | +4,658,252 | 16,303,881 | 0.53 | | 无 | | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金地质勘查有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司存在关联关系,山东黄金集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东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 | 不适用 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司2013年公司债券(第二期) | 13鲁金02 | 122284 | 2015.3.30 | 2020.3.30 | 688,762,908.24 | 5.30 | 每年付息,到期还本 | 上海证券交易所 |
| 公司2019年公开发行绿色公司债券 | G19鲁金1 | 155270 | 2019.3.22 | 2022.3.22 | 999,267,257.70 | 3.85 | 每年付息,到期还本 | 上海证券交易所 |

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2019年4月1日至付公司2013年公司债券(第二期)自2018年3月30日至2019年3月29日期间的利息。按照《山东黄金矿业股份有限公司关于上调“13鲁金02”票面利率的公告》,本期债券存续期后2年的票面利率为5.30%,2019年度付息总金额为36,516,788.00元(含税)。具体内容详见2019年3月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券(第二期)2019年付息公告》(临2019—013)

公司已于2020年3月30日开始支付自2019年3月30日至2020年3月29日期间最后一个年度利息和本期债券的本金,并摘牌。具体内容详见2020年3月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券(第二期)2020年付息兑付公告》(临2020—013)《山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券(第二期)摘牌公告》(临2020—014)。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据联合信用评级有限公司2019年跟踪评级报告,我公司主体评级为AAA,13鲁金02债券信用等级为AAA,评级展望为稳定。

根据中诚信证券评估有限公司2019年跟踪评级报告, 我公司主体评级为AAA,G19鲁金02债券信用等级为AAA,评级展望为稳定。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

| 主要指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 55.61 | 52.84 | 2.77 |
| EBITDA全部债务比 | 0.17 | 0.17 | 0 |
| 利息保障倍数 | 3.51 | 3.01 | 16.61 |

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年公司矿产金产量40.12吨(1289.9千盎司),同比增长0.80吨,增幅2.03%。完成选矿(堆浸)处理量2872万吨,同比增加88万吨,增幅3.17%,其中:国内选矿处理量达到1,513万吨,同比增加84万吨,增幅5.89%;国外堆浸处理量达到1,359万吨,同比增加4万吨,增幅0.3%。原矿品位1.53g/t,同比下降0.06g/t,降幅3.75%,原矿品位下降主要原因是国外企业堆浸原矿品位较低,拉低了整体品位。国内矿山黄金选冶回收率91.84%,同比提高0.02个百分点,增幅0.01%;国外矿山黄金选冶回收率77.27%,同比提高4.34个百分点,增幅5.95%。

下表为公司2018-2019年度各矿山的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量情况:

| 项目 | 2018年 | | | 2019年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 矿石开采量(百万吨) | 矿石处理量(百万吨) | 黄金产量(千盎司) | 矿石开采量(百万吨) | 矿石处理量(百万吨) | 黄金产量(千盎司) |
| 山东省 | | | | | | |
| 三山岛金矿 | 3.6 | 3.8 | 224.1 | 3.6 | 4.0 | 232.2 |
| 焦家金矿 | 3.6 | 3.5 | 232.5 | 3.8 | 3.6 | 238.6 |
| 新城金矿 | 1.5 | 2.0 | 135.7 | 1.3 | 2.0 | 139.5 |
| 玲珑金矿 | 1.9 | 1.7 | 143.4 | 2.1 | 1.9 | 130.9 |
| 归来庄金矿 | 0.2 | 0.2 | 38.7 | 0.3 | 0.3 | 41.3 |
| 金洲金矿 | 0.4 | 0.5 | 36.5 | 0.4 | 0.4 | 26.5 |
| 青岛金矿(3) | 0.8 | 0.8 | 52.4 | 0.9 | 1.0 | 53.6 |
| 蓬莱金矿 | 0.5 | 0.4 | 25.7 | 0.4 | 0.4 | 44.4 |
| 沂南金矿 | 0.5 | 0.5 | 16.1 | 0.5 | 0.5 | 11.7 |
| 其他省份 | | | | | | |
| 赤峰柴金矿 | 0.4 | 0.5 | 36.4 | 0.5 | 0.5 | 40.5 |
| 福建原鑫金矿 | 0.3 | 0.3 | 26.5 | 0.3 | 0.3 | 19.1 |
| 西和中宝金矿 | 0.2 | 0.2 | 17.9 | 0.2 | 0.2 | 20.9 |
| 小计(1) | 13.7 | 14.2 | 986.0 | 14.3 | 15.1 | 1000.1 |
| 本公司应占 | 13.4 | 13.8 | 942.5 | 12.9 | 13.6 | 889.9 |
| 阿根廷 | | | | | | |
| 贝拉德罗金矿(4) | 15.7 | 13.5 | 278.4 | 16.1 | 13.6 | 274.5 |
| 总 计 | 29.4 | 27.7 | 1264.4 | 30.4 | 28.7 | 1289.9(5) |

附注:

1、包含各中国境内矿山100%的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量。

2、青岛金矿(包括鑫汇金矿和莱西金矿)

3、包括贝拉德罗金矿50%的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量,截至2019年12月31日,公司拥有贝拉德罗金矿的50%权益。

4、2019年黄金产量总计包含矿山企业产金1274.6千盎司及冶炼公司冶炼产金15.3千盎司。

5、1盎司等于31.1035克 。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

(1)2019年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对企业财务报表格式进行调整,本公司已采用上述通知编制 2019 年度财务报表。

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

(2)财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》,在境内外同时上市的企业自2019年1月1日起实施。本公司已采用上述准则编制2019年度财务报表。

5 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

6 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2019年度纳入合并范围的子公司共27户,详见本附注九 “在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加8户,详见本附注八“合并范围的变更”。

董事长:李国红

山东黄金矿业股份有限公司

2020年4月16日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2020—018

# 山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议于2020年4月16日在济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议由董事长李国红先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,形成如下决议:

(一)审议通过了《2019年度董事会工作报告》

同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《2019年度独立非执行董事述职报告》

公司独立非执行董事向董事会提交了《2019年度独立非执行董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。2019年度独立非执行董事述职报告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《2019年度财务决算报告》

同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《2020年度财务预算报告》

同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于审议公司2019年年度报告及摘要的议案》

公司2019年年度报告包括A股年报和H股年报,分别根据上海证券交易所及香港联合证券交易所上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制,其中,A股年报包括年报全文和摘要,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn);H股年报包括年度业绩公告和印刷版年报,业绩公告将于4月16日收市后在香港交易及结算所有限公司披露网站http://www.hkexnews.hk披露;H股年报全文将择期在香港交易及结算所有限公司披露网站http://www.hkexnews.hk披露。

同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(临2020—020号)。

独立非执行董事发表同意意见。

公司将于2020年4月21日召开业绩说明会。

同意将本议案提请公司2019年年度股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理因公积金转增股本修改章程手续的议案》

公司2019年利润分配预案涉及以资本公积金转增股本,注册资本的变更将涉及《公司章程》与注册资本相关条款的修订,董事会特提请股东大会授权董事会根据利润分配实施结果适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关公司登记变更手续。

同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《2020年度生产经营计划》

2020年,公司确定的生产经营计划是:黄金产量不低于39.586吨。(该计划基于当前的经济形势、市场情况及公司经营形势制定,董事会将视未来的发展情况适时作出相应调整)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于固定资产报废的议案》

为进一步加强资产管理,优化资源配置,最大限度地发挥资产效益,公司组织所属企业对固定资产进行了全面的清查。随着公司生产规模的不断扩大,部分固定资产不能满足生产工艺的需求,现对已到服务年限或因工艺改变、技术更新等原因不能继续使用的固定资产提请报废。拟报废的固定资产原值130,481,788.91元,累计折旧109,970,000.26元,账面价值20,511,788.65元,预计残值3,759,168.40元,净损失16,752,620.17元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》(关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决,其他6名董事全部同意);

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2020年度日常关联交易公告》(临2020—021号)

独立非执行董事发表同意意见。

同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临2020—022号)。

独立非执行董事发表同意意见。

同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过了《关于续聘2020年度内部控制审计师事务所的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临2020—022号)。

独立非执行董事发表同意意见。

同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

公司2019年度内部控制评价报告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

独立非执行董事发表同意意见。

同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《2019年度社会责任报告》;

公司2019年度社会责任报告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过了《关于申请银行授信的议案》;

根据生产经营的需要,公司拟向银行机构申请综合授信额度人民币599.3亿元整,外汇综合授信美元3.29亿元整,具体情况如下:

1.拟向中国工商银行股份有限公司济南历下支行申请综合授信额度人民币30亿元;

2.拟向中国农业银行股份有限公司济南和平支行申请综合授信额度人民币33亿元;

3.拟向中国银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币36.8亿元;

4.拟向中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行申请综合授信额度人民币32亿元;

5.拟向中信银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币50亿元;

6.拟向交通银行股份有限公司山东省分行申请综合授信额度上限人民币55亿元;

7.拟向招商银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币35亿元;

8.拟向兴业银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币20亿元;

9.拟向广发银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币27亿元;

10.拟向山东黄金集团财务有限公司申请综合授信额度人民币40亿元;

11.拟向北京银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币15亿元;

12.拟向上海浦发银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币35亿元;

13.拟向华夏银行济南分行申请综合授信额度人民币27亿元;

14.拟向平安银行济南分行申请综合授信额度人民币100亿元;

15.拟向中国民生银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币10亿元;

16.拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行申请综合授信额度人民币15亿元;

17.拟向中国进出口银行山东省分行申请综合授信额度人民币30亿元;

18.拟向星展银行(DBS Bank Ltd.以及星展银行(中国)有限公司青岛分行)申请人民币综合授信额度人民币1亿元整,外汇综合授信额度美元0.29亿元整,并接受由星展银行(中国)有限公司青岛分行作为DBS Bank Ltd.在本次信贷文件项下和与贷文件有关事项的代理人;

19.拟向渣打银行(中国)有限公司上海分行申请综合授信额度人民币4亿元;

20.拟向花旗银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信额度美元5亿元整;

21.拟向大华银行(中国)有限公司上海分行申请综合授信额度人民币3.5亿元整和美元1亿元整衍生品交易额度。其中人民币综合授信额度2.8亿元整用于黄金租赁和流动资金贷款。

22.拟向澳新银行(包括澳新银行中国有限公司和澳新银行香港分行)申请综合授信额度不超过1.5亿美元等值。

上述银行授信均为信用方式,用于办理流动资金贷款、黄金租赁(含远期)、银行承兑汇票、国定资产贷款、股权并购贷款、法人账户透支、债券发行、债券投资基金、股权融资、外汇远期、货币掉期、贸易融资等。

公司将在上述银行授信限额内根据生产经营的需要逐笔确定融资金额及融资期限。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过了《关于(公司2019年度承诺业绩实现情况专项审核报告)的议案》(关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决,其他6名董事全部同意)

根据天圆全会计师事务所出具的《山东黄金矿业股份有限公司2019年度承诺业绩实现情况专项审核报告》(天圆全专审字[2020]000147号)(东风)、《山东黄金矿业股份有限公司2019年度承诺业绩实现情况专项审核报告》(天圆全专审字[2020]000155号)(蓬莱)及《山东黄金矿业股份有限公司2019年度承诺业绩实现情况专项审核报告》(天圆全专审字[2020]000156号)(新立),本次重组中,黄金集团、有色集团及黄金地勘注入的标的资产在2019年实现的情况如下表所示:

| 序号 | 交易对方 | 标的资产 | 2019年承诺净利润 | 2019年实际完成净利润 | 差异 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄金集团 | 东风探矿权、东风采矿权及相关资产与负债 | 25,388.03 | 25,447.28 | 100.23% |
| 2 | 有色集团 | 蓬莱矿业51%股权 | 9,812.34 | 10,316.27 | 105.14% |
| | | 小计 | 9,812.34 | 10,316.27 | 105.14% |
| 3 | 黄金地勘 | 新立探矿权 | 45,336.75 | 46,833.80 | 103.30% |

如上表所示,东风探矿权、东风采矿权及相关资产与负债2019年实现的矿业权口径净利润为25,447.28万元,高于承诺利润25,388.03万元,该资产的本年盈利承诺已完成。

蓬莱矿业51%股权2019年实现的矿业权口径净利润为10,316.27万元,高于承诺利润9,812.34万元,该资产的本年盈利承诺已完成。

新立探矿权2018年实现矿业权口径净利润46,833.80万元,高于承诺利润金额45,336.75万元,该资产的本年盈利承诺已完成。

经审核,山东黄金重大资产重组2019年各个标的盈利实现情况显示,东风探矿权、采矿权及相关资产负债、归来庄公司股权、蓬莱矿业股权和新立探矿权的盈利承诺已实现。

独立非执行董事发表同意意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过了《关于(公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》(临2020—023号)

独立非执行董事发表同意意见。

同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产减值测试的议案》(关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决,其他6名董事全部同意)

根据天圆全会计师事务所出具的专项审核报告(天圆全专审字[2020]000151号,天圆全专审字[2020]000150号、天圆全专审字[2020]000152号),本次重组中,黄金集团、有色集团和黄金地勘注入的标的资产均未减值。

独立非执行董事发表同意意见。

同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于计提2019年度资产减值准备的公告》(临2020—024号)

独立非执行董事发表同意意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过了《关于山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿与山东黄金集团有限公司签署(焦家金矿采矿权租赁协议)的议案》(关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决,其他6名董事全部同意)

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于子公司租赁采矿权关联交易的公告》(临2020—025号)

独立非执行董事发表同意意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过了《关于与财务公司签署(金融服务框架协议)的议案》(关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决,其他6名董事全部同意)

具体内容详见《关于山东黄金集团财务有限公司为本公司提供金融服务的关联交易公告》(临2020—026号)

独立非执行董事发表同意意见。

同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过了《关于发行H股一般性授权的议案》

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第19A.38条和现行《公司章程》第一百三十八条的相关规定,为确保于适合发行任何股份的情况下具有弹性及赋予董事酌情权,董事会将提请在2019年年度股东大会中以特别决议的方式,授权董事会在相关期间(见下文定义)单独或同时发行、配发及/或处理公司境外上市外资股(H股),决定发行、配发及/或处理的条款及条件以及就该等事项订立或授予发售建议、协议或购股权(以下简称“H股发行一般性授权”)。董事会行使H股发行一般性授权,决定单独或同时发行、配发及/或处理(不论是否根据购股权或以其他方式)的H股数量不超过本议案获得股东大会审议通过之日公司已发行的H股数量的20%。董事会行使H股发行一般性授权在发行H股时,公司无需再召集全体股东大会或类别股东大会。

依照上述条款,为确保于适合发行任何股份的情况下具有弹性及赋予董事酌情权,董事会将提请在2019年年度股东大会中以特别决议的方式,授权董事会在相关期间(见下文定义)单独或同时发行、配发及/或处理公司境外上市外资股(H股),决定发行、配发及/或处理的条款及条件以及就该等事项订立或授予发售建议、协议或购股权(以下简称“H股发行一般性授权”)。董事会行使H股发行一般性授权,决定单独或同时发行、配发及/或处理(不论是否根据购股权或以其他方式)的H股数量不超过本议案获得股东大会审议通过之日公司已发行的H股数量的20%。董事会行使H股发行一般性授权在发行H股时,公司无需再召集全体股东大会或类别股东大会。

上述H股发行一般性授权主要包括:

1、授权董事会根据市场情况,单独或同时发行、在授权期间决定发行、配售及处理H股及发行的条款及条件:

(1) 拟发行的股份的类别及数目;

(2) 股票的定价方式及/或发行价格(包括价格区间);

(3) 开始及结束发行的时间;

(4) 向现有股东发行的股份的类别及数目;及/或

(5) 作出、订立或授予可能需要行使上述权利的任何建议、协议或购股权。

2、董事会根据上述第1项所述授权决定单独或同时发行、配发及处理(不论是否根据购股权或以其他方式)的H股的数量合计不超过本议案获得临时股东大会审议通过之日该类公司已发行的H股数量的 20%。

3、董事会可于相关期间内作出、订立或授予需要或可能需要于相关期间结束后行使该等权利的售股建议、协议或购股权。

4、就本议案而言,“相关期间”指本议案获得临时股东大会通过之日起至下列三者最早之日期止的期间:

(1)公司下年年度股东大会结束时;

(2)本议案经临时股东大会通过后 12 个月届满之日;

(3)股东大会通过公司特别决议案撤销或更改本议案所述授权之日。

5、授权董事会根据公司股份发行和分配的方式、种类及数量,以及公司在该等股份发行及分配完成时公司股本结构的实际情况相应增加注册资本,并适时对《公司章程》做出其认为必要的修改,以反映新的股本结构、注册资本。

6、为了及时有效地推进公司根据前述规定实施H股发行一般性授权,批准及授权董事会在上述 1-5 项述及的事项获得临时股东大会批准之同时并在上述相关期间内:

(1) 根据市场时机,授权董事会厘定决定发行方式、发行对象和向各发行对象发行的数量和比例、定价方式及/或发行价格(包括价格区间)、发行起止时间、上市时间、募集资金用途及其他资料等;

(2) 聘请必要的专业中介机构并签署相关协议或合同;

(3) 代表公司签署承销协议、保荐协议、上市协议及其他为实施H股发行一般性授权所需之文件;

(4) 根据公司股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成时公司股本结构的实际情况适时办理公司注册资本变更登记、股权登记等有关事宜;

(5) 代表公司向有关主管部门申请发行、上市相关的审批、登记、备案等手续;

(6) 决定和签订发行上市费用或申请费用;

(7) 根据公司股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成时公司股本结构的实际情况适时对《公司章程》进行相应修改并安排办理必要的登记备案手续;

(8) 办理董事会认