

五矿稀土股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：五矿稀土股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：五矿稀土
股票代码：000831
信息披露义务人：中国五矿股份有限公司
住所：北京市海淀区三里河路5号
通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场A座
股份变动性质：持股比例减少
签署日期：2015年6月3日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《格式指引》编写本报告。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规章制度中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人（包括其持有他人股份的控制人以及一致行动人）所持有、控制的五矿稀土股份有限公司的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在五矿稀土股份有限公司中拥有的权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的计划进行的，除信息披露义务人外，没有委托或授权任何其他人为本报告书中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

释义

除非另有特别指明，下列简称在本报告书中具有以下含义：

本报告书	指《五矿稀土股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人、五矿稀土	指中国五矿股份有限公司
五矿稀土	指五矿稀土集团股份有限公司
五矿稀土、上市公司	指五矿稀土股份有限公司
深交所	指深圳证券交易所

第一节 信息披露义务人介绍

本报告书	中国五矿股份有限公司
注册地：	北京
法定代表人：	周中枢
注册资本：	296924.29万元人民币
企业法人营业执照注册号码：	10000000042959
组织机构代码：	71782846
企业类型：	股份有限公司
主要经营范围：	黑色金属、有色金属的投资、销售；非金属矿产品的投资；矿山、建筑项目的投资；机械设备的销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理；房地产开发及销售；建筑安装、物业管理；进出口业务；资产及资本托管管理；招标、投标业务；广告展览、咨询服务、技术交流；对外承包工程；自有房屋租赁。
经营期限：	长期
税务登记证号码：	京税证字第11010871782842号
公司股东情况：	中国五矿集团公司持股5.58%，湖南省国资委持股9.5%，中国国新控股有限责任公司持股2.11%，中国五金制品有限公司持股0.84%。
通讯地址：	北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场A座
邮政编码：	100010
联系电话：	86-10-60169000
传真：	86-10-60167666

二、中国五矿股份有限公司董事及主要负责人情况

姓名	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的永久居留权	在五矿股份任职情况
周中枢	中国	中国北京	否	董事长
张元荣	中国	中国北京	否	副董事长、副总经理
沈翎	中国	中国北京	否	董事、副总经理、财务总监
李连华	中国	中国北京	否	董事、副总经理
李福利	中国	中国北京	否	董事、副总经理
冯普曾	中国	中国北京	否	董事、副总经理
姚子平	中国	中国北京	否	董事、副总经理
樊建军	中国	中国湖南	否	董事
张素青	中国	中国北京	否	职工董事
李新丽	中国	中国北京	否	监事会主席
赵晓红	中国	中国北京	否	职工监事

上表所述之人在最近五年内未受过任何行政处罚、刑事处罚，亦没有涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、中国五矿股份有限公司在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

上市公司名称	上市公司代码	持股比例	持股单位
五矿发展股份有限公司	600058.SH	62.56%	中国五矿股份有限公司
中钨高新新材料有限公司	600657.SH	60.94%	湖南有色金属集团股份有限公司
株洲冶炼集团股份有限公司	600061.SH	39.49%	株洲冶炼集团股份有限公司
金瑞新材料科技股份有限公司	600399.SH	31.50%	长沙矿冶研究院有限责任公司
五矿资源有限公司	1208.HK	43.04%	中国五矿有限公司
五矿建设有限公司	0230.HK	62.05%	June Glory International Limited

第三节 股权变动目的

五矿股份充分认可五矿稀土公司价值，看好五矿稀土长期发展。在未来12个月内，信息披露义务人将根据资本市场的实际情况，不排除增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的可能，如实施将按要求依法履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、权益变动情况说明

本次权益变动前，五矿股份持五矿稀土195,366,600股，持股比例19.9173%。五矿稀土集团为五矿股份一致行动人，同时持有五矿稀土235,228,660股，持有比例23.9812%。

第四节 权益变动方式

五矿股份充分认可五矿稀土公司价值，看好五矿稀土长期发展。在未来12个月内，信息披露义务人将根据资本市场的实际情况，不排除增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的可能，如实施将按要求依法履行信息披露义务。

第五节 其他重大事项

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第六节 备查文件

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第七节 其他

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第八节 备查文件

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第九节 其他

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第十节 备查文件

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第十一节 其他

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第十二节 备查文件

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第十三节 其他

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第十四节 备查文件

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第十五节 其他

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第十六节 备查文件

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第十七节 其他

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第十八节 备查文件

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第十九节 其他

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第二十节 备查文件

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第二十一节 其他

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第二十二节 备查文件

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第二十三节 其他

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第二十四节 备查文件

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第二十五节 其他

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第二十六节 备查文件

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第二十七节 其他

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第二十八节 备查文件

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第二十九节 其他

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第三十节 备查文件

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第三十一节 其他

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第三十二节 备查文件

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第三十三节 其他

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第三十四节 备查文件

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第三十五节 其他

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第三十六节 备查文件

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第三十七节 其他

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第三十八节 备查文件

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第三十九节 其他

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第四十节 备查文件

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第四十一节 其他

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第四十二节 备查文件

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第四十三节 其他

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第四十四节 备查文件

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。

第四十五节 其他

五矿股份不存在应披露的重大诉讼、仲裁、处罚、影响经营的重大事件，不存在影响公司持续经营的重大事项。