

证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 公告编号:临2016-012

**紫金矿业集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议的公告**

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。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金”或“公司”）第五届董事会第十五次会议于2016
年1月29日在公司公告厅发出通知，2月14日在公司总部2号楼会议室召开，会议应到董事12人，
实际出席12人，其中独立董事薛海华先生通过电话连线方式参会，公司监事和高管列席会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事长陈景河主持，以投票表
决方式逐项通过了以下议案：

一、审议通过《公司2015年度业绩快报》

有关公司2015年度业绩快报公告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司
网站http://www.zky.cn。

二、审议通过《公司2016年生产经营计划》

2016年公司主要矿产品产量计划为：矿产金425吨，同比增长15%（2015年产量为37吨）；矿产铜
15.5万吨，同比增长3%（2015年产量为15万吨）；矿产铅锌27万吨，同比增长22%（2015年产量为22万
吨）；其他矿产品（折合当量）3万吨。

该计划仅基于目前经济形势和公司情况，公司董事会可能会视情况适时作出相应调整。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司总体改革方案》

近年来，全球经济矿业发生了重大变化；随着集团国际并购力度的加大，境外项目成为集
团新的增长极。为进一步适应新的市场形势和集团新一轮创业发展需要，必须对原“集团公
司—区域公司—二级管控”的组织架构进行改革，以实现管理由区域化向行业专业化和精细化的
转变。

会议同意将“抓改革、保增长、促发展”工作方略，以市场化和价值创造为衡量标准，突
出改革方向，进一步调整明晰产权责任体系，实施扁平化的激励考核机制。

会议审议通过了公司总体改革方案，改革方案具体内容如下：（一）撤销区域公司，实现集团从三
级管控向两级管控的转变；（二）设立总部以及勘探管理部、冶炼加工管理部两个专业事业部，实
现从区域管控向专业板块管控的转变；（三）建设财务共享中心平台、采购和销售中心平台，实现集团
范围内财务和物流系统的统一管控；（四）改革人力资源系统、建设管理系统、科技系统、地勘系统、行
政公私系统和监督系统，并推进岗位职责和直属单位改革。

会议要求统筹领导，加强实施保障，突出重点，整体实施，依法依规稳步推进，并不断予以完
善。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

紫金矿业集团股份有限公司董事会

2016年2月16日

证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 公告编号:临2016-013

**紫金矿业集团股份有限公司
2015年度业绩快报公告**

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。

本公司所载2015年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司
2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业收入	7,456,579	5,876,063	26.88
营业利润	202,652	346,016	-41.43
利润总额	212,837	332,414	-36.97
归属于上市公司股东的净 利润	168,824	234,506	-28.01
基本每股收益(元)	0.08	0.11	-27.27
加权平均净资产 收益率	6.12%	8.47%	减少2.35个 百分点
本报告期末	本报告期初		增减变动幅度 (%)
总资产	8,418,428	7,515,969	12.01
归属于上市公司股东的所 有者权益	2,756,493	2,805,945	-1.76
股本	215,432	215,728	-0.14
归属于上市公司股东的每 股净资产(元)	1.28	1.30	-1.54

注：1.本公司年初数同法定披露的上年年末数；

2.以上数据以人民币为单位；

3.本公司股价暂定为人民币10.1元；

4.因公司2015年继续实施股权回购，2015年基本每股收益，归属于上市公司股东的每股净资产

按扣除2015年1月1日起至报告期末已回购股份后的基数进行计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

三、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司经营业绩下滑，导致公司产品黄金、铜、锌等金属价格大幅下跌，面对严峻形势，集团公司管理层围绕“抓改革、促增长、保发展”的工作主线，通过挖潜扩能、降本增效、改善融资工具提升市场竞争力等有效措施，部分取消了产品价格下跌对企利润的冲击。2015

年期间公司营业收入同比上升26.88%，归属于上市公司股东的净利润同比下降28.01%。若剔除资产减值和股票公允价值变动影响，归属于上市公司股东的净利润同比有所增长。

2015年，集团公司完成巴布亚新几内亚波格拉金矿和刚果（金）莫阿纳铜矿两个大型项目的

收购，进一步提升了公司的盈利能力。公司黄金总资源储量从截至2014年底的9,315.00吨上升到1,

496.31吨（增加11.1%），储量总资源储量从1,643.30吨上升到2,600.00万吨（增长56.47%）。

营业利润和净利润的总降幅变动说明：主要由于金属价格下跌、铁精矿滞销和部分资产减值计提所致。

三、上网公告附件

经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的公司2015年度比较式

资产负债表和利润表。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司董事会

2016年2月16日

证券代码:000659 证券简称:ST中富 公告编号:2016-027

**珠海中富实业股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告**

00~15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月17日下午15:00~2月18日下

15:00期间的任意时间，不受交易时间限制。

(四)投票注意事项

1.本次会议的投票代码:360659;投票简称:中富投票;

2.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合要

求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

3.若股东参加了网络投票又进行了现场投票，投票结果以现场投票为准；

4.投票结果查询：通过交易系统投票的，投资者可于投票当日18:00 点后登录深交所互联网投票系

(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结

(五)股东投票的具体程序

1.买卖方向为买入投票；

2.整体表决

议案名称	申报价格(元)
总议案	100.00

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的一项议案，投资者对“总议案”进行投票

对所有议案表达相同意见。

3.分项表决

在“委托价格”项下填报股东大会会议序号。1.00 元代表议案1。

4.本次临时股东大会需要表决一项议案。本次临时股东大会需要表决的议案项及对应的

申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格(元)
1	关于修订《非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》的议案	1.00

4.在“委托价格”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

对于议案1进行同意、反对、弃权三种意见的表决分别如下：

1.买卖方向为买入投票；

2.关于修订《非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》的议案

披露情况：上述提案见2016年1月28日在《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司第九届董事会

2016年第三次临时会议决议公告》，《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公

告》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指单独或合

计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

5.会议出席对象

(一)截止2016年2月15日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记

在册的公司股东或授权代表；

(二)公司现任董事、监事及高级管理人员；

(三)公司聘请的见证律师等嘉宾。

四、现场会议登记方法

(一)登记方式：

1.公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证件、能证明其法定代表人的有

效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证件、法定代表

人的授权委托书和持股凭证。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件、证券代码卡和持股凭证。个人股东的

授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证件、授权委托书和持股凭证。

3.异地股东可以采用传真或信函的方式进行登记。

(二)登记时间：2016年2月18日14:00~14:30

(三)登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

(一)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采

用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://

//www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设

置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，

可向深圳证券交易所或其委托的认证机构申请。

(二)股东根据取得的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的

互联网投票系统进行投票。

(三)投资者进入投票的时间

通过交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月18日上午9:30~11:30，下午13:

元收到。公司将持续关注该事项的进展，保障股东利益，并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证

券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)，有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名(章)：

委托人持有股份：

被委托人签名：

委托日期：

注：授权委托书剪裁、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2016年2月15日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2016-017

**诺德投资股份有限公司
重大资产出售实施进展公告**本公司董事会及全体董事保证本公司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。2015年10月15日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司重大资
产出售方案的议案》及其相关议案，同意公司向西藏英华科技股份有限公司（以下简称“西藏英
华”）出售所持全资子公司西藏英华科技股份有限公司100%股权。该议案已经公司2015年10月15日召
开的第八届董事会第八次会议通过。2015年10月15日，公司使用闲置的募集资金4000万元购买了交通银行股份有限公司常州分行
理财产品“蕴通财富·增利1号”人民币理财产品，产品收益率5.0%，产品起始日为2015年03月06日，产
品到期日为2015年06月06日。公司已按期收回。2015年10月26日，公司使用闲置的募集资金2000万元购买了中国建设银行股份有限公司常州分
行理财产品“中国建设银行江苏省分行‘乾元’保本型人民币理财产品2015年第030期”理财产
品，产品收益率3.4%，产品起始日为2015年09月14日，产品到期日为2016年01月05日，公司已按期赎回产
品，产品收益率3.0%。2015年10月26日，公司使用闲置的募集资金5000万元购买了交通银行常州钟楼支行“蕴通
财富·日增利91天”人民币保本理财产品，产品收益率3.5%，产品起始日为2015年09月21日，产
品到期日为201