证券简称：宏达矿业　证券代码：600532　公告编号：2016-015

山东宏达矿业股份有限公司 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

（一）山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“宏达矿业”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）公司于2016年3月11日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次董事会会议于2016年3月13日上午10点在上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦2302室以通讯方式召开并进行了表决。

（四）本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）本次董事会会议由董事长崔之火先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

（一）关于豁免公司第六届董事会第十三次会议通知期限的议案

豁免公司第六届董事会第十三次会议的通知期限，并于2016年3月13日召开第六届董事会第十三次会议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）关于与私募基金合作投资事项的议案

具体内容详见本公司于同日披露的《山东宏达矿业股份有限公司与私募基金合作投资事项的公告》（公告编号：2016-016号）。

此项议案涉及为关联方上海宏投网络科技有限公司提供担保，关联董事崔之火先生回避表决。

此项议案尚需提交本公司股东大会审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（三）关于参股公司签订附条件生效的《股份收购协议》并为其提供履约担保的议案

具体内容详见本公司于同日披露的《山东宏达矿业股份有限公司关于参股公司签订附生效条件的股权收购协议并为其提供履约担保的公告》（公告编号：2016-017号）。

独立董事已针对本议案发表了独立意见，具体详见于本公司于同日披露的《独立董事意见》。

此项议案涉及为关联方上海宏投网络科技有限公司提供担保，关联董事崔之火先生回避表决。

此项议案尚需提交本公司股东大会审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（四）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理《投资合作协议》及《股份收购协议》并为其提供履约担保相关事项的议案

为推进本公司业务转型工作，培育新的业绩增长点，不断增强本公司可持续发展能力，更好地维护投资者的利益，本公司拟与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“品田投资”）签订《投资合作协议》，同时对本公司参股公司上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）与英国Jagex Limited（以下简称“标的公司”）签订《股份收购协议》提供履约担保（以下简称“本次交易”）。为有效协调本次交易过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过上述第二、第三项议案的前提下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次交易的相关事项，具体内容如下：

1、制定、批准、签署、修改、公告与本次交易有关的各项法律文件；

2、在本次交易履行过程中和交易完成后，办理本次交易的相关事宜和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

3、办理与本次交易有关的其他事项；

4、本授权日股东大会审议通过上述议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次交易的获授权人士，代表本公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次交易有关的事务。

此项议案涉及为关联方上海宏投网络科技有限公司提供担保，关联董事崔之火先生回避表决。

此项议案尚需提交本公司股东大会审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（五）关于修改《山东宏达矿业股份有限公司章程》及相关制度的议案

具体内容详见本公司于同日披露的《山东宏达矿业股份有限公司关于修改<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2016-018号）。

此项议案尚需提交本公司股东大会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）关于山东宏达矿业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知的议案

具体内容详见本公司于同日披露的《山东宏达矿业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-019号）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件：独立董事意见。

特此公告。

山东宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日

证券简称：宏达矿业　证券代码：600532　公告编号：2016-016

山东宏达矿业股份有限公司 与私募基金合作投资事项的公告

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。

重要内容提示：

●投资事项：与私募基金合作对参股公司增资

●投资金额：5.5亿元人民币

●风险提示：1、本次《投资合作协议》是附条件生效的，尚需获得山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）股东大会审议通过；2、由于本次投资合作协议尚存在因对方不履行出资义务而使本次投资合作协议无法实施的风险；3、其他无法预知的市场风险及相关政策风险。

●审议程序：该合作投资事宜已经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

一、合作投资事项概述

为推进本公司业务转型工作，培育新的业绩增长点，不断增强本公司可持续发展能力，更好地维护投资者的利益，本公司拟与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“品田投资”）向本公司的参股公司上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）共同进行增资，并于2016年3月13日签订了《投资合作协议》。宏投网络系一家在中国（上海）自由贸易试验区设立的有限责任公司，成立于2016年2月24日，注册资本为人民币1400万元，其中品田投资出资人民币980万元，占注册资本的70%；本公司出资人民币420万元，占注册资本的30%。

二、私募基金基本情况

品田投资系在中华人民共和国境内依法设立并合法存续的有限合伙企业，营业执照注册号为91310230324569404 3，成立于2015年2月11日，由上海品田投资管理有限公司担任执行事务合伙人。主要从事创业投资，实业投资，投资管理等业务。注册地址为上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢二层T区2089室（上海市崇明工业园区）。

三、关联关系

品田投资与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，无增持上市公司股份计划，不存在其他利益安排，未与第三方存在其他影响上市公司利益安排的情形。

四、合作投资事项概述

为推进本公司业务转型工作，培育新的业绩增长点，不断增强本公司可持续发展能力，更好地维护投资者的利益，本公司拟与品田投资向本公司的参股公司上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）共同进行增资，并于2016年3月13日签订了《投资合作协议》。宏投网络系一家在中国（上海）自由贸易试验区设立的有限责任公司，注册资本为人民币1400万元，其中品田投资出资人民币980万元，占注册资本的70%；本公司出资人民币420万元，占注册资本的30%。

五、合作投资的基本情况

（一）交易构架

品田投资作为牵头方及宏投网络的控股股东，拟与本公司共同对宏投网络进行增资，并通过宏投网络收购英国Jagex Limited有限公司（以下简称“标的公司”）全体股东（以下简称“卖方”）持有的标的公司100%股权（以下简称“标的股权”），并签订《股份收购协议》。

（二）宏投网络增资的资金来源及治理结构

1、增资完成后，宏投网络的注册资本将增加至人民币22亿元；其中，品田投资以其合伙企业募集的资金出资，向宏投网络增资人民币16.402亿元，增资完成后累计出资额为人民币16.5亿元，持有宏投网络75%的股权；本公司以自有资金向宏投网络增资人民币5.458亿元，增资完成后累计出资额为人民币5.5亿元，持有宏投网络25%的股权。品田投资与本公司双方应当根据《股份收购协议》中约定的付款进度，按时履行对宏投网络的出资义务，以保证宏投网络收购标的公司100%股权的顺利实施，品田投资与本公司须于2016年6月30日前完成增资款的缴付。

2、宏投网络应成立董事会，董事会由3人组成，其中，品田投资委派2名董事，本公司委派1名董事；宏投网络的董事长由品田投资委派的董事担任。

3、宏投网络的法定代表人由其董事长担任。

（三）收购标的公司股权

宏投网络根据与卖方签订的《股份收购协议》的约定向卖方支付关于标的股权的收购价款；同时，本公司与品田投资将共同就宏投网络收购标的股权向卖方承担连带履约保证责任。

（四）品田投资的退出方式

自宏投网络完成收购标的股权后4年内，若宏投网络未能实现上市或未能通过被其他企业收购以实现品田投资从宏投网络中退出的，则本公司向品田投资承诺，将于上述期限届满后6个月内收购品田投资所持有的宏投网络的全部股权，收购价款为品田投资向宏投网络实际缴纳的出资额与以该等出资额为基数并按照本协议签订日人民银行公布的3年期贷款利率计算所得的本息之和。

（五）双方的承诺与保证

双方承诺并保证签署和履行本协议不会违反在本协议签署之时有效的法律法规和其他相关规范性文件规定、法院发出的生效判决或裁定、政府机构发出的命令；不会违反品田投资及本公司的公司章程/合伙协议以及作为缔约一方对其有约束力的其他合同、协议、承诺或有关安排。

（六）协议的成立与生效

本协议自双方盖章之日起成立，自满足如下全部条件之日起生效：

1、经品田投资内部的有权批准本次投资的投资决策委员会/合伙人会议等有权机构批准通过本协议；

2、经本公司按照法定程序召开董事会、股东大会并表决通过本协议。

（七）违约责任

如品田投资或本公司未按照本协议的约定向宏投网络缴付增资款用以收购标的股权的，违约方应当向本协议的另外一方支付其应缴未缴增资款的10%作为违约金；如该等违约金不足以全部支付宏投网络因本协议任何一方未及时缴纳增资款，而需按照《股份收购协议》向英国Jagex Limited有限公司的股东支付违约金的，则还需就差额部分向本协议的另外一方进行补偿。

（八）其它事项

因履行本协议产生的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，适用该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。该会的仲裁裁决为最终裁决，对双方均具有约束力。

六、风险揭示

1、本次《投资合作协议》是附条件生效的，尚需获得本公司股东大会审议通过。

2、由于本次投资合作协议尚存在因对方不履行出资义务而使本次投资合作协议无法实施的风险。

3、其他无法预知的市场风险及相关政策风险。

七、本次投资对公司的影响

受国际大宗商品价格大幅下跌的影响，铁矿石价格也出现了断崖式下跌，本公司经营受到较大不利影响，根据初步测算2015年公司预计亏损35亿元人民币（具体内容参见公司2016-010号公告）。本公司将通过并购等方式开拓新的利润增长点，本次合作投资是公司业务转型的有益尝试，通过本次并购将会提升本公司的对外并购经验，也有助于提升本公司的盈利能力。

特此公告。

山东宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日

证券简称：宏达矿业　证券代码：600532　公告编号：2016-017

山东宏达矿业股份有限公司 关于参股公司签订附条件生效的 《股份收购协议》并为其提供履约担保的公告

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。

重要内容提示：

●山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“品田投资”）共同对上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）进行增资，并通过宏投网络收购英国Jagex Limited公司（以下简称“标的公司”）全体股东（以下简称“卖方”）持有的标的公司100%股权（以下简称“标的股权”），交易对价预计为全额现金支付不超过3亿美元。

●本次交易中公司与品田投资对宏投网络收购标的公司100%股权提供连带履约担保事项，被担保人宏投网络为本公司参股公司，该事项涉及向关联方宏投网络提供担保。本次担保的最高金额预计不超过3亿美元，被担保人同时向本公司提供反担保并且具反担保承诺函。

●本次股份收购相关事项已经过公司第六届董事会第十三次会议审议通过，本次交易涉及为关联方提供担保，关联董事崔之火先生回避表决。

●品田投资未直接或间接持有上市公司股份；品田投资没有拟增持上市公司股份的计划；除《投资合作协议》的相关约定外，品田投资与上市公司未存在其他相关利益安排；品田投资与第三方未存在其他影响上市公司利益的安排；私募基金现无正在管理的基金产品，在最近6个月内未买卖上市公司股票；上市公司董监高未在品田投资中担任任何职务，上市公司、私募基金与标的公司之间不存在关联关系。

名称	上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015年2月11日
住所	上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢二层T区2089室（上海市崇明工业园区）
公司类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资，实业投资，投资管理，咨询，经济信息咨询，企业管理咨询，商务咨询，旅游咨询（不得从事旅行社业务），房地产信息咨询，资产管理，文化艺术交流策划，企业形象策划，市场营销策划，会务会展服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），图文制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	自2015年2月11日至2025年2月10日

合伙人情况如下表：

名称	合伙人类型	认缴金额（人民币）	认缴比例
上海品田投资管理有限公司	普通合伙人	500万元	10%
杨智慧	有限合伙人	3500万元	70%
曹光宙	有限合伙人	1000万元	20%

2、上海宏投网络科技有限公司

名称	上海宏投网络科技有限公司
统一社会信用代码	91310000MA1K38910B
住所	中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
法定代表人姓名	崔之火
公司类型	有限责任公司
经营范围	从事网络科技、电子科技、信息科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，投资咨询，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本	1400万元人民币
营业期限	自2016年2月24日至2046年2月23日

3、宏投网络增资前后股权结构

（1）增资前股权结构

股东名称	出资额（人民币，万元）	出资方式	持股比例
上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）	980.00	货币	70%
山东宏达矿业股份有限公司	420.00	货币	30%
合计	1,400.00	–	100%

（2）增资后股权结构

股东名称	出资额（人民币，万元）	出资方式	持股比例
上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）	16,5000.00	货币	75%
山东宏达矿业股份有限公司	5,5000.00	货币	25%
合计	22,0000.00	–	100%

4、本公司和品田投资共同对宏投网络进行增资后，宏投网络由品田投资实际控制，宏投网络将成立董事会，董事会由3人组成，其中，品田投资委派2名董事，本公司委派1名董事；宏投网络的董事长由品田投资委派的董事担任。宏投网络的法定代表人由其董事长担任。双方按照持股比例进行业绩报酬及利润的分配。

三、拟收购标的情况

（一）标的公司基本情况

Jagex Limited是一家位于英国剑桥主要从事电子互动娱乐软件的开发和运营的公司，成立于2000年4月28日。目前公司的公司股权结构为：

序号	股东名称	股份数	持股比例
1.	Insight Venture Partners IV，L.P.	112,598,416	9.9715%
2.	Insight Venture Partners (Cayman) IV，L.P.	15,046,796	1.3325%
3.	Insight Venture Partners IV (Fund B)，L.P.	890,579	0.0789%
4.	Insight Venture Partners IV (Co-Investors)，L.P.	13,877,080	1.2289%
5.	Insight Venture Partners V，L.P.	139,461,997	12.3505%
6.	Insight Venture Partners (Cayman) V，L.P.	42,229,390	3.7398%
7.	Insight Venture Partners V (Employee Co-Investors)，L.P.	8,201,301	0.7263%
8.	Insight Venture Partners V Coinvestment Fund，L.P.	132,922,224	11.7714%
9.	Insight Venture Partners VI，L.P.	116,250,000	10.2949%
10.	Insight Venture Partners (Cayman) VI，L.P.	36,520,000	3.2342%
11.	Insight Venture Partners VI (Co-Investors)，L.P.	6,750,000	0.5978%
12.	Spectrum Equity Investors V，L.P.	100,060,000	8.8611%
13.	Spectrum V Investment Managers' Fund，L.P.	470,000	0.0416%
14.	Spectrum Equity Investors VI，L.P.	100,248,516	8.8778%
15.	Spectrum VI Investment Managers' Fund，L.P.	242,277	0.0215%
16.	Spectrum VI Co-Investment Fund，L.P	39,207	0.0035%
17.	Raine Jackal LLC	112,550,000	9.9672%
18.	Raine Jackal Co-Invest LLC	53,620,000	4.7485%
19.	Raine Jackal Co-Invest II LLC	52,201,270	4.6229%
20.	Paul Gower	40,280,281	3.5672%
21.	Ian Gower	1,963,014	0.1742%
22.	Constant Tedder	40,280,281	3.5672%
23.	Frederique Gower	51,000	0.0045%
合计		1,126,753,629	100.00%

（二）标的公司的业务情况

目前，公司主要研发的游戏产品为2001年上市的RuneScape。公司根据市场反映和目标用户的需求陆续开发RuneScape的不同版本，包括RuneScape和Old School RuneScape，正在及计划开发的衍生版本包括Chronicle、RS Idle RPG、RS RPG Battle和RS Next等。公司未来的经营重心将放在RuneScape IP上，包括开发多个更偏重移动端的衍生版本以及将RuneScape向更多有潜力市场推广。另外，公司也通过购买或代理发行第三方开发的游戏产品以获取收入。目前还在运营的此类游戏包括Ace of Spades、Carnage Racing等。目前公司游戏的玩家主要来自美国、英国、加拿大、澳大利亚和其他一些欧洲国家，其中2015年来自北美等地区的收入占公司总收入的约54%。

（三）标的公司的财务情况

单位：英镑/元

项目	2014年	2015年
资产总计	30,090,467	56,791,880
负债总计	20,735,747	23,719,084
净资产	9,354,720	33,072,796
营业收入	44,861,918	57,857,097
营业成本	30,593,042	21,706,984
营业费用	13,503,256	15,713,111
营业利润	765,620	20,437,002
净利润	762,953	23,676,735
其他综合收益	-11,098	–
综合收益总额	751,855	23,676,735

注：财务数据根据英国会计准则，并经Deloitte　UK审计。

四、《股份收购协议》主要内容

2016年3月14日，宏投网络（以下称“买方”）、宏达矿业、品田投资与Insight Venture Partners，LLC.（“卖方代表”）签署了《股份收购协议》，主要内容如下：

（一）交易标的：标的公司100%股权

（二）对价：预计全额现金支付不超过3亿美元，具体计算方式为：314,000,000美元现金，加预估现金金额，减预估债务金额，加运营资金调整金额，减首期付款。

（三）交割时间：2016年6月30日之前

（四）付款时间：2016年4月30日之前，支付首付款1亿美元，剩余款项于2016年6月30日之前支付完毕。

（五）交割前提条件

1、宏投网络已就货币兑换和将对价汇出中国获得中国（上海）自由贸易试验区政府主管部门的批准；

2、本协议所考虑交易已在适时召集的本公司董事会会议上获得本公司董事会的必要多数批准；

3、本协议所考虑交易已在适时召集的本公司股东大会上获得本公司股东的必要多数批准；

4、未违反任何保证（且交割时没有发生致使保证具有不真实性或误导性的事实、事件或情况）；

5、各卖方没有严重违反各自在本协议项下的义务，或者，在已经发生任何该等违约且根据股份收购协议已通知卖方代表的情况下，该违约在交割日期前已获补救且使买方合理满意；

6、政府主管部门未在交割前发布或下达至使本协议所考虑交易变为非法或禁止、限制该交易的命令或判令（不论是暂时的、初步性的还是永久性的）。

（六）违约责任

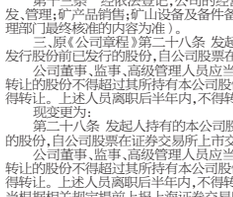
1、若2016年4月30日之前买方未支付首付款1亿美元，卖方有权终止《股份收购协议》。

2、若2016年6月30日之前买方未支付剩余股权收购款，卖方有权不予退还首付款。

（七）有关担保事项

1、本公司与品田投资共同对宏投网络收购标的公司100%股权提供连带履约担保，该事项涉及向关联方宏投网络提供担保。担保的最高金额预计不超过3亿美元。在对标的公司进行谨慎调研及前期准备工作的基础上，为推动该笔交易的顺利实施，双方经过充分协商，在平等自愿的原则下，已就对宏投网络的增资事项包括资金来源、违约责任等在《投资合作协议》中进行了具体约定（详见公司于同日披露的公告）。该事项已经过公司第六届董事会第十三次会议审议通过，因涉及为关联方提供担保，关联董事崔之火先生回避表决。独立董事对此发表了独立意见（详见公司于同日披露的《独立董事意见》）。

2、被担保人为本公司参股公司品田投资，该参股公司的股东及持股比例等相关事项见本公告“二、合作各方基本情况”，股权结构树状图如下所示：



3、被担保人同时向本公司提供反担保并出具反担保承诺函。主要内容如下：

（1）如果担保方依照《股份收购协议》的约定向Insight Venture Partners，LL承担了担保责任，则宏投网络以收购取得的英国Jagex Limited有限公司的全部股权作为质押，以及宏投网络所拥有的其它全部财产向担保方提供反担保，以清偿担保方因履行担保责任而遭受的全部损失。

（2）本承诺函意思表示真实有效，并且是不可撤销的，具有法律约束力。

4、截至本公告披露日，本公司及其控股子公司对外担保总额为52,993万元人民币，全部为本公司对控股子公司的担保和控股子公司之间的担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为43.93%，无逾期对外担保。

五、本次交易对上市公司的影响

受国际大宗商品价格大幅下跌的影响，铁矿石价格也出现了断崖式下跌，公司经营受到较大不利影响，根据初步测算2015年公司预计亏损人民币35亿元（具体参见公司2016-010号公告）。鉴于目前铁矿石行业现状，公司将通过对外投资等多种方式积极谋求主业转型，培育新的利润增长点，维护股东利益。

参考标的公司近3年的盈利状况，本次交易预计将给本公司每年带来5000万元人民币左右的投资收益。本次交易是公司业务转型的有益尝试，将提升公司的对外并购经验，也有助于提升公司的盈利能力，为公司业务转型打下基础。

六、本次交易的风险分析

（一）本次交易尚需获得本公司股东大会审议通过；

（二）本次交易存在无法及时取得相关政府主管部门备案的风险；

（三）若2016年4月30日之前买方未支付首付款1亿美元，存在《股份收购协议》终止的风险；若2016年6月30日之前买方未支付剩余股权收购款，存在首付款不能退还的风险。

（四）由于标的公司位于境外，未来本公司有可能面临汇率波动，国际国内经营环境发生重大变化，从而导致投资收益无法达到预期的风险。

（五）其他无法预知的市场风险、经营风险及相关政策风险。

特此公告。

山东宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日

证券简称：宏达矿业　证券代码：600532　公告编号：2016-018

山东宏达矿业股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关制度的公告

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。

2016年3月13日，山东宏达矿业股份有限公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于修改<山东宏达矿业股份有限公司章程>及相关制度的议案》，同意对《山东宏达矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东宏达矿业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、《山东宏达矿业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）、《山东宏达矿业股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）、《山东宏达矿业股份有限公司独立董事议事规则》（以下简称《独立董事议事规则》）、《山东宏达矿业股份有限公司总经理工作细则》（以下简称《总经理工作细则》）、《山东宏达矿业股份有限公司对外投资管理办法》（以下简称《对外投资管理办法》）、《山东宏达矿业股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称《对外担保管理制度》）、《山东宏达矿业股份有限公司董事、监事薪酬制度》（以下简称《董事、监事薪酬制度》）、《山东宏达矿业股份有限公司高级管理人员薪酬制度》（以下简称《高级管理人员薪酬制度》）的部分条款进行修改。该项议案尚需提交公司股东大会审议。具体如下：

一、原《公司章程》第十二条　公司的经营宗旨：以矿产资源为基础，坚持资源优先发展战略，建设资源节约型、环境友好型矿山，打造产品一流、技术一流、管理一流、环保一流、同行一流的矿山企业。

现变更为：

第十二条　公司的经营宗旨：通过股份公司的组织形式，依靠德才兼备的专业人才和先进科学的管理方法，谋求资本和资源的优化组合，促进企业稳定快速发展，提高公司的经营管理水平，最大限度地提高公司的经济效益和社会效益，为全体股东创造满意的经济回报，为当地经济持续、稳定发展做出贡献。

二、原《公司章程》第十三条　经依法登记，公司的经营范围：前置许可经营项目：无。一般经营项目：对采矿业的投资、开发、管理；矿产品销售；矿山设备及备件备品的购销；采选矿技术服务；进出口业务。（以工商行政管理部门最终核准的内容为准）。

现变更为：

第十三条　经依法登记，公司的经营范围：前置许可经营项目：无。一般经营项目：对采矿业的投资、开发、管理；矿产品销售；矿山设备及备件备品的购销；采选矿技术服务；进出口业务；股权投资。（以工商行政管理部门最终核准的内容为准）。

三、原《公司章程》第二十八条　发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

现变更为：

第二十八条　发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。上述人员任职期间拟买卖本公司股票应当根据相关规定提前上报上海证券交易所备案；所持本公司股份发生变动的，应当及时向公司报告。

四、原《公司章程》第四十条　股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划；

（十六）审议批准非主营业务投资的投资金额在5000万元以上的事项。（非主营业务投资指跟主业无关的对外股权投资、证券投资、风险投资及法律法规规定的其他对外投资形式）；其中，品田投资拟以收购取得的英国Jagex Limited有限公司的全部股权作为质押，以及宏投网络所拥有的其它全部财产向担保方提供反担保，以清偿担保方因履行担保责任而遭受的全部损失。

（2）本承诺函意思表示真实有效，并且是不可撤销的，具有法律约束力。

4、截至本公告披露日，本公司及其控股子公司对外担保总额为52,993万元人民币，全部为本公司对控股子公司的担保和控股子公司之间的担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为43.93%，无逾期对外担保。

五、本次交易对上市公司的影响

受国际大宗商品价格大幅下跌的影响，铁矿石价格也出现了断崖式下跌，公司经营受到较大不利影响，根据初步测算2015年公司预计亏损人民币35亿元（具体参见公司2016-010号公告）。鉴于目前铁矿石行业现状，公司将通过对外投资等多种方式积极谋求主业转型，培育新的利润增长点，维护股东利益。

参考标的公司近3年的盈利状况，本次交易预计将给本公司每年带来5000万元人民币左右的投资收益。本次交易是公司业务转型的有益尝试，将提升公司的对外并购经验，也有助于提升公司的盈利能力，为公司业务转型打下基础。

六、本次交易的风险分析

（一）本次交易尚需获得本公司股东大会审议通过；

（二）本次交易存在无法及时取得相关政府主管部门备案的风险；

（三）若2016年4月30日之前买方未支付首付款1亿美元，存在《股份收购协议》终止的风险；若2016年6月30日之前买方未支付剩余股权收购款，存在首付款不能退还的风险。

（四）由于标的公司位于境外，未来本公司有可能面临汇率波动，国际国内经营环境发生重大变化，从而导致投资收益无法达到预期的风险。

（五）其他无法预知的市场风险、经营风险及相关政策风险。

特此公告。

山东宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日

证券简称：宏达矿业　证券代码：600532　公告编号：2016-019

山东宏达矿业股份有限公司 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

（一）山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“宏达矿业”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）公司于2016年3月11日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次董事会会议于2016年3月13日上午10点在上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦2302室以通讯方式召开并进行了表决。

（四）本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）本次董事会会议由董事长崔之火先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

（一）关于豁免公司第六届董事会第十三次会议通知期限的议案

豁免公司第六届董事会第十三次会议的通知期限，并于2016年3月13日召开第六届董事会第十三次会议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）关于与私募基金合作投资事项的议案

具体内容详见本公司于同日披露的《山东宏达矿业股份有限公司与私募基金合作投资事项的公告》（公告编号：2016-016号）。

此项议案涉及为关联方上海宏投网络科技有限公司提供担保，关联董事崔之火先生回避表决。

此项议案尚需提交本公司股东大会审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（三）关于参股公司签订附条件生效的《股份收购协议》并为其提供履约担保的议案

具体内容详见本公司于同日披露的《山东宏达矿业股份有限公司关于参股公司签订附生效条件的股权收购协议并为其提供履约担保的公告》（公告编号：2016-017号）。

独立董事已针对本议案发表了独立意见，具体详见于本公司于同日披露的《独立董事意见》。

此项议案涉及为关联方上海宏投网络科技有限公司提供担保，关联董事崔之火先生回避表决。

此项议案尚需提交本公司股东大会审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（四）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理《投资合作协议》及《股份收购协议》并为其提供履约担保相关事项的议案

为推进本公司业务转型工作，培育新的业绩增长点，不断增强本公司可持续发展能力，更好地维护投资者的利益，本公司拟与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“品田投资”）签订《投资合作协议》，同时对本公司参股公司上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）与英国Jagex Limited（以下简称“标的公司”）签订《股份收购协议》提供履约担保（以下简称“本次交易”）。为有效协调本次交易过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过上述第二、第三项议案的前提下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次交易的相关事项，具体内容如下：

1、制定、批准、签署、修改、公告与本次交易有关的各项法律文件；

2、在本次交易履行过程中和交易完成后，办理本次交易的相关事宜和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

3、办理与本次交易有关的其他事项；

4、本授权日股东大会审议通过上述议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次交易的获授权人士，代表本公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次交易有关的事务。

此项议案涉及为关联方上海宏投网络科技有限公司提供担保，关联董事崔之火先生回避表决。

此项议案尚需提交本公司股东大会审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（五）关于修改《山东宏达矿业股份有限公司章程》及相关制度的议案

具体内容详见本公司于同日披露的《山东宏达矿业股份有限公司关于修改<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2016-018号）。

此项议案尚需提交本公司股东大会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）关于山东宏达矿业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知的议案

具体内容详见本公司于同日披露的《山东宏达矿业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-019号）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件：独立董事意见。

特此公告。

山东宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日

证券简称：宏达矿业　证券代码：600532　公告编号：2016-020

山东宏达矿业股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：现场投票

（四）现场会议时间、地点及会议期限

现场会议时间：2016年3月30日14点30分

现场会议地点：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦2302室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年3月30日至2016年3月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；采用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）会议召集人：董事会

（七）会议主持人：董事长崔之火先生

（八）会议表决方式：现场投票

（九）会议出席对象

1、股权登记日：2016年3月24日

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

（十）会议地点：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦2302室

二、会议审议事项

本次股东大会拟审议如下议案：

1、关于修改《山东宏达矿业股份有限公司章程》及相关制度的议案

2、关于山东宏达矿业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知的议案

三、股东大会投票注意事项

（一）议案1、2为特别决议议案，需要出席股东大会的股东（股东代理人）所持有表