证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2016-025

山东地矿股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
崔书学	董事	因公出差	郭长洲
何宏满	董事	因公出差	王乐锦

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	山东地矿	股票代码	000409
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李永刚	王英楠
办公地址	山东省济南市历下区经十路 11890 号山东地矿股份有限公司17楼	山东省济南市历下区经十路 11890 号山东地矿股份有限公司16楼
传真	0531-88195618	0531-88195618
电话	0531-88550409	0531-88195618
电子信箱	stock000409@163.com	wynludi@sina.com

二、报告期主要业务或产品简介

2014年以来,我国铁矿石市场呈现供大于求态势,铁精粉价格出现断崖式下跌,铁矿石采选企业普遍经营形势严峻。2015年至今,我国大宗商品价格仍然持续低迷,国内其他矿业类上市公司也均已出现不同程度的亏损,铁精粉的市场销售价格仍然没有好转,公司的矿业板块依然持续亏损。

为了进一步机展资源优势,分散经营风险,解决公司产业结构单一的现状,进一步培育新的利润增长点,公司董事会按照国家调结构、转方式的战略部署,进行了必要的战略调整,实施多元化发展的战略转型。

2015年以来,公司通过持续并购、托管和新设公司,不断进入新的非矿领域。公司先后委托管理了山东泰德新能源有限公司(新能源)、漳浦县黄龙建设投资有限公司(房地产)和上市双鹤产管理有限公司(现代中药)3公司,新设成立了山东地矿慧通特种轮胎有限公司(特种轮胎)和山东鲁地英诺商贸有限公司(商业贸易)2家公司,增资并控股了山东宝利益体生物科技有限公司(生物医药)和滨州市力之源生物科技有限公司(生物医药)2家公司。上述公司成为公司重要的利润贡献主体,均具有较强的可持续发展能力,公司的竞争力和盈利能力得到了提升,公司也逐步转型为多板块协作,多元化运作的集团式管理的上市公司。

山东泰德新能源有限公司主要从事新能源、节能环保、新材料等领域高新技术的研制开发及生产销售,独立拥有多项国家发明专利技术和实用新型专利,主要产品(清洁燃料油、生物柴油、化工产品)符合国家产业政策,具有良好的市场前景。

山东地矿慧通特种轮胎有限公司是国内具有较好行业需求的工程和特种轮胎细分行业,产品规格型号近800个,是国内规格型号最全的特种轮胎生产、研发企业,产品主要销往美国、新加坡、巴拿马、印度和亚洲国家,是美国GPX(动力)国际轮胎公司第三大供货商。

漳浦县黄龙建设投资有限公司属于具有较强地方竞争力的房地产开发企业。漳浦县地处闽南金三角南部,东临台湾海峡,南银汕头,北接厦门,是福建省著名的侨乡和台胞祖籍地,是国务院批准的第一批对外开放沿海县份,是一个人口大县、农业大县、海洋大县、新兴临港工业县,是台商投资密集地,是国家级海峡两岸(福建)农业合作实验区的重要组成部分,是国家重大项目海西建设的先锋县,地理位置优越。漳浦县黄龙建设投资有限公司成立至今,已成功在漳浦县开发“万新广场”、“万新花园”、“盛康楼”、“书香门第”、“锦绣西湖”、“万新商贸中心”、“万新西湖商业广场”、“万新阳光城”等集商、住为一体的房地产项目,总建筑面积达60多万平方米。目前持有土地证的资源储备量为208.47亩,具有较强的发展潜力。

山东宝利益体生物科技有限公司、滨州市力之源生物科技有限公司和让古戎资产管理有限公司属于医药行业。山东宝利益体生物科技有限公司主要从事医药中间体及兽药的研发、生产、销售等;滨州市力之源生物科技有限公司主要从事淀粉糖及乳酸的生产和销售生产;让古戎资产管理有限公司的主要资产为其持有的山东建联盛康中药有限公司80%的股权。山东建联盛康中药有限公司位于山东省济南市,经营包括总店在内的多家门店(分布在济南市区),山东建联盛康中药有限公司中药饮片厂和济南医学会建联国医馆。预计随着社会转型和消费升级,公司目前的医药板块子公司将会成为公司重要利润来源。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	2,219,587,708.63	317,645,555.20	598.76%	409,035,652.80
归属于上市公司股东的净利润	97,366,152.58	-31,274,187.82	411.33%	126,774,908.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,661,334.84	-34,043,254.66	378.06%	110,759,467.99
经营活动产生的现金流量净额	-256,104,815.94	-82,545,616.68	-210.26%	44,629,972.25
基本每股收益(元/股)	0.206	-0.0662	411.18%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.206	-0.0662	411.18%	0.27
加权平均净资产收益率	9.01%	-2.98%	11.99%	12.68%

	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	5,676,483,708.77	3,311,944,551.64	71.39%	1,776,913,859.08
归属于上市公司股东的净资产	1,129,870,803.97	1,032,266,241.10	9.46%	1,063,469,846.84

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	59,828,328.38	85,060,409.24	538,125,229.23	1,536,583,741.78
归属于上市公司股东的净利润	-26,018,419.42	-21,264,764.70	63,399,800.56	81,249,536.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,264,147.31	-20,087,445.81	63,651,413.33	78,361,514.63
经营活动产生的现金流量净额	31,147,964.03	-120,307,871.80	-19,276,022.44	-147,668,885.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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

报告期末普通股股东总数	36,734	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,980	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东地矿集团有限公司	国有法人	15.88%	75,043,808	75,043,808		
安徽丰原集团有限公司	境内非国有法人	10.27%	48,559,559	0		
山东华源创业投资有限公司	境内非国有法人	3.77%	17,803,126	17,803,126	质押	17,803,126
					冻结	17,803,126
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	2.96%	13,942,554			
东海基金－工商银行－鑫龙135号资产管理计划	其他	2.88%	13,606,634	0		
山东省地矿测绘院	国有法人	2.13%	10,062,623	10,062,623		
北京宝德瑞创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.34%	6,328,916	6,328,916		
陈永平	境内自然人	1.21%	5,723,823	0		
东海基金－工商银行－东海基金－工行－鑫龙78号资产管理计划	其他	1.06%	4,999,925	0		
东方基金－广发银行－东方基金灿金1号资产管理计划	其他	0.77%	3,631,181	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.66%	3,124,000	0		

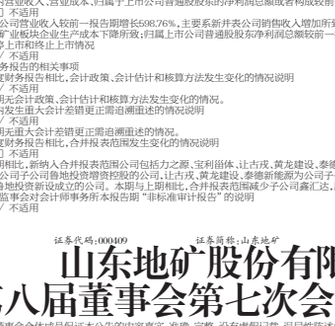
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.山东地矿集团有限公司与山东省地矿测绘院为一致行动人。 2.公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、安徽丰原集团有限公司通过普通证券账户持股数量为11,070股,通过投资者信用账户持股数量为48,548,489股,普通证券账户与投资者信用账户合计数量48,559,559股。 2、陈永平通过普通证券账户持股数量为0股,通过投资者信用账户持股数量为5,723,823股,普通证券账户与投资者信用账户合计数量5,723,823股。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年以来,我国铁矿石市场依然持续低迷,国内铁矿石采选企业普遍经营形势严峻,公司的矿业板块依然持续亏损,公司如果仍然坚守现有矿业主业,公司未来的持续发展能力将无法得到保证,同时会对投资者尤其是中小投资者的利益造成不可估量的损失。

报告期内,公司积极适应经济新常态,迎难而上,开拓进取,紧紧围绕“严格控制矿山成本、探索新的盈利模式、开展多元化合作经营”的指导方针,把转型升级作为今年经济发展的主题主线,加强管理,降本增效,创新思路,多元发展。为解决公司产业结构单一的现状,公司董事会按照国家调结构、转方式的战略部署,开始采取措施实施战略转型,对公司发展战略进行了必要的战略调整,实施非矿产业并购,进一步培育了新的利润增长点。

报告期内,公司依托山东省地矿局,发挥上市公司平台融资优势,做好资本运作,在现有矿业的基础上,积极并购各类具有较好盈利能力和成长性的非矿型公司,做好产业扩展的并购工作,逐步转型为多板块协作,多元化运作的集团式管理的上市公司。

公司陆续进行项目并购,发展非矿产业是公司董事会分析当前经济形势,调整发展战略的必然选择。报告期内,公司董事会战略转型决策取得了良好的效果,公司实现销售收入22.19亿元,比2014年度增加了598.76%,实现归属于上市公司股东的净利润97366152元,比2014年度增加了411.33%。

(一)战略转型

报告期内,公司委托管理了山东泰德新能源有限公司、漳浦县黄龙建设投资有限公司和让古戎资产管理有限公司3家公司,投资新设成立了山东地矿慧通特种轮胎有限公司和山东鲁地英诺商业贸易有限公司2家公司,增资并控股了山东宝利益体生物科技有限公司和滨州市力之源生物科技有限公司2家公司,上述公司成为公司重要的利润贡献主体,均具有较强的可持续发展能力,为公司不断培育了新的利润增长点,提升了公司的综合竞争力。

(二)矿山管理

精心组织生产经营,通过降本增效措施,压缩铁矿资产亏损,公司进一步完善对标体系,通过对标管理,积极走出去,拓宽管理思路。

(三)综合融资和资金管理

在现有银行贷款的基础上,探索多种融资渠道,集中调配资金,提高资金的使用效率,保证矿山建设及项目并购的资金需求。同时加大资金监控,做好资金调度,对资金统收统支,综合调度资金用途,最大程度地发挥资金价值。

(四)强化责任落实,确保安全生产

继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针,按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求,坚持问题导向,强化安全监管,扎实做好安全生产工作。

(五)加强党风廉政建设,抓好企业文化建设,增强凝聚力和执行力

牢固树立并切实贯彻十八届五中全会提出的“创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展”理念,认真学习并贯彻执行《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》,带头践行廉洁自律规范,严守纪律底线,进一步加强企业文化建设,通过开展丰富的文化体育活动凝聚职工向心力。

(六)规范管理,做好信息披露工作和投资者关系维护工作

公司严格按照中国证监会上市监管局和深交所的监管要求,持续、细致、规范地做好董事会、监事会和股东大会的召开及信息披露工作,确保信息披露的真实、准确、完整、及时,同时积极做好与中小投资者的关系沟通工作,维护投资者的合法权益。公司董事会、监事会依据中国证监会和证券监管部门的各项规定;深圳证券交易所有关法律法规的要求,认真履行职责,维护公司及股东尤其是中小股东的合法利益,不断完善公司治理,进一步规范公司运作,提高公司的管理水平。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
铁精粉	226,971,718.14	12,088,931.11	5.33%	-24.91%	7.81%	-24.79%
生物制药	316,502,888.42	44,719,670.48	14.13%			
特种轮胎	367,043,892.95	99,420,158.02	27.09%			
房地产	334,769,734.78	169,308,438.00	50.57%			
油品加工贸易等	867,906,000.14	138,001,506.38	15.90%			

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司营业收入较前一报告期增长598.76%,主要系新并表公司销售收入增加所致;营业成本较前一报告期下降4.96%,主要系公司加强成本控制,矿业板块企业生产成本下降所致;归属于上市公司普通股股东净利润总额较前一报告期增加411.33%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期与上期相比,新纳入合并报表范围公司包括力之源、宝利益体、让古戎、黄龙建设、泰德新能源、鲁地商贸及地矿慧通7家公司。其中,力之源、宝利益体为公司子公司鲁地投资增资控股的公司,让古戎、黄龙建设、泰德新能源为公司子公司鲁地投资委托管理公司,鲁地商贸及地矿慧通为公司子公司鲁地投资新设成立的公司。本期与上期相比,合并报表范围减少子公司鑫汇达,原因是子公司鑫汇达已注销清算。

4、重要会计政策变更涉及的财务报表项目

□ 适用 √ 不适用

山东地矿股份有限公司董事会

2016年4月26日

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2016-026

山东地矿股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2016年4月26日在济南市历下区经十路11890号公司17楼会议室召开。本次会议通知于2016年4月15日以传真、当面送达或邮件的形式发出,会议应到董事9名,实到董事7名,董事陈虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、万中杰先生及独立董事陈志军先生、王爱女士和王乐锦女士出席了本次会议,董事崔书学先生因公出差未能参会,委托郭长洲先生代为表决,董事何宏满先生因公出差未能参会,委托王乐锦女士代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张虹先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议经投票表决,通过了以下决议:

一、《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案尚需提交2015年度股东大会表决。

二、《关于<公司2015年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、《关于<公司2015年度财务报告>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案尚需提交2015年度股东大会表决。

四、《关于<公司2015年度报告正文及摘要>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案尚需提交2015年度股东大会表决。

五、《关于<公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

公司2015年度股东净利润97366152元,并且具有标准无保留意见的审计报告,截止2015年12月31日,经信永中和会计师事务所审计,公司2015年度合并财务报表实现净利润123,364,256.89元,母公司财务报表未分配利润97,366,152.58元,其中:法定盈余公积金0元,任意盈余公积金0元,可供股东分配的利润97,366,152.58元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交2015年度股东大会表决。

七、《关于聘请公司2016年审计机构的议案》

公司董事会审计委员会已同意董事会提交了公证中天会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告,认为信永中和会计师事务所具有证券业从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司审计2015年度会计报表期间,能够严格遵守法律法规和有关审计准则,具备较高的职业道德水准,在科学合理的基础上获取了充分、适当的审计证据,并出具了客观公正的审计报告。

公司董事会审计委员会已同公司董事会提交续聘信永中和会计师事务所为公司2016审计机构的决议,年度审计费用为人民币80万元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

八、《关于聘请公司2016度内部控制审计机构的议案》

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求,主板上市公司需全面实施内部控制规范工作并聘请内部控制审计机构。考虑到信永中和会计师事务所的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度,鉴于其在公司财务审计工作中体现了较好的职业水平,为公司提供了良好的服务,拟聘请信永中和会计师事务所为公司2016度内部控制审计机构,年度审计费用为人民币50万元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交2015年度股东大会表决。

九、《关于公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案的议案》

公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案已经信永中和会计师事务所审计,并具有标准无保留意见的审计报告,截止2015年12月31日,经信永中和会计师事务所审计,公司2015年度合并财务报表实现净利润123,364,256.89元,母公司财务报表未分配利润97,366,152.58元,其中:法定盈余公积金0元,任意盈余公积金0元,可供股东分配的利润97,366,152.58元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交2015年度股东大会表决。

十、《关于聘请公司2016度内部控制审计机构的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,我们作为山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着勤勉尽责的原则,秉持客观公正的原则,审阅了以下议案,经听取公司对该项议案的情况介绍,查看相关资料文件,与公司相关人员进行必要沟通,现发表以下事前认可意见:

《关于2016年度内部控制审计机构的议案》

关于本次公司内部控制自我评价报告的议案,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查,我们认为公司内部控制自我评价报告是基于公司生产经营的实际需要,交易条款经交易双方充分协商确定,定价原则合理,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司全体股东利益的情形,不影响公司的独立性。

作为公司的独立董事,我们认可该项关联交易,同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事对本次日常关联交易事项议案的独立意见

公司事前向我独立董事提交了相关资料,我们对本次关联交易进行了事前审查,本次交易符合公司经营发展实际需要,属于合理的交易行为,本次供款利率经交易双方充分协商后合理确定,定价原则合理,公允,不存在利益输送的行为,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司董事会召集、召开程序以及本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联方董事回避了表决,董事会表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们同意本次供款暨关联交易事项。

八、年初至公告日与该关联人累计发生的各类关联交易总额

除本次交易外,截止公告日,公司与地矿集团之间发生的关联交易累计余额为2.9亿元,为公司向地矿集团供款,利率为6.85%。

九、备查文件

(一)公司第八届董事会第七次会议决议;

(二)独立董事意见。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

2016年4月26日

山东地矿股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明专项审核报告

2016JNA10244

山东地矿股份有限公司全体股东:

我们按受委托,审核了后附的山东地矿股份有限公司(以下简称“山东地矿”)管理层编制的《关于山东地矿股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》(以下简称“业绩承诺实现情况说明”)。

山东地矿管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第53号)的规定编制业绩承诺实现情况说明,并保证其内容真实、准确、完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施审核工作的基础上,对业绩承诺实现情况说明发表审核意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了审核工作,以对业绩承诺实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中,我们实施了询问、检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的审核程序,选择的程序取决于我们的职业判断我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,山东地矿上述业绩承诺实现情况说明已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第53号)的规定编制,在所有重大方面公允反映了山东地矿重大资产重组置入资产业绩承诺的实现情况。

本专项审核报告仅供山东地矿2015年年度报告披露时使用,不用用作任何其他目的。我们同意将本专项审核报告作为山东地矿年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

中国注册会计师:毕强

中国注册会计师:刘玉显

中国 北京 二〇一六年四月二十六日

关于山东地矿股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明

按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第53号)的有关规定,山东地矿股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)编制了《山东地矿重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》(以下简称“业绩承诺实现情况说明”)。本公司保证业绩承诺实现情况说明的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重大资产重组基本情况

(一)重大资产重组方案简介

2012年9月,本公司与北京正润创业投资有限责任公司(以下简称“北京正润”)达成了《资产出售协议》,以及与山东地矿集团有限公司(以下简称“地矿集团”)、山东省地矿测绘院(以下简称“地矿测绘院”)、山东华源创业投资有限公司(以下简称“山东华源”)、山东省国有资产投资控股有限公司(以下简称“山东省国有资产公司”)达成了《资产置换协议》(以下简称“置换协议”),一致确定进行重大资产重组。

重大资产重组方案包括两部分内容:一是北京正润按评估价值作为支付对价,以现金购买公司持有的控股子公司-蚌埠丰泰生物科技有限公司(以下简称“丰泰生物”)100%股权,根据《资产出售协议》,交易双方一致同意以1,094.98万元作为本次拟出售资产的交易价格。二是公司拟向鲁地投资、北京正润、山东省国有、山东地矿、宝德瑞发行股份购买其持有的山东鲁地矿业投资有限公司(以下简称“鲁地投资”)100%股权,其中:鲁地投资持有56.82%、北京正润持有19.23%、山东省国有持有13.54%、宝德瑞持有7.22%、山东地矿持有4.13%;向山东华源、宝德瑞发行股份购买其分别持有的鲁北金楼矿业有限公司(以下简称“金楼矿业”)42.47%、6.53%股权;向地矿测绘院、褚忠邦发行股份购买其分别持有的娄烦县鲁地矿业有限公司(以下简称“娄烦矿业”)30%、10%股权。

本次交易完成后,公司将拥有鲁地投资100%股权,直接及通过鲁地投资间接持有金楼矿业100%股权、娄烦矿业100%股权。

上述重大资产出售和发行股份购买资产互为生效条件,如其中任何一项交易因任何原因终止或不能实施(包括但不限于未获得相关各方董事会或股东大会审议通过、或未能获得国资委、中国证监会等政府主管部门的批准或核准),则本次重大资产重组方案将自动失效并终止实施。

(二)重大资产重组方案的审批情况

2012年9月29日,山东省人民政府国有资产监督管理委员会,以鲁国资产权函[2012]90号文件《关于山东鲁地投资控股有限公司等单位组建泰复实业股份有限公司国有股权管理有关问题的复函》批准了本次交易。

2012年10月12日,本公司2012年度第二次临时股东大会通过了《关于<泰复实业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》。

2012年12月18日,中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]1688号文件《关于核准泰复实业股份有限公司重大资产重组及向山东鲁地投资控股有限公司等发行股票购买资产的批复》审核通过了本次交易。

二、重大资产重组购入、出售资产情况

(一)购入资产整体情况及作价情况

信永中和会计师事务所对置入的资产-鲁地投资、徐楼矿业、娄烦矿业进行了审计,于2012年7月30日出具了[XYZH/2011JNA1057-4号《审计报告》,置入资产审计结果:

截止2012年6月31日经审计总额为1,208,723,457.73元,负债总额为330,909,149.82元,账面净资产为877,814,307.91元。

北京国友大正资产评估有限公司对其进行了资产评估,出具了国友大正评报字(2012)第91B号、国友大正评报字(2012)第92B号、国友大正评报字(2012)第93B号《资产评估报告》,评估结果为:

鲁地投资100%股权、徐楼矿业49%股权、娄烦矿业40%股权,截止2012年5月31日的评估值分别为:1,191,888,920.23元,492,149,347.95元、120,969,592.11元,置入资产的交易价格总计1,804,997,860.29元。

根据相关规定,以置入公司第七届董事会第四次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价,即5.99元/股向发行对象发行股份301,335,197.00股进行认购。

(二)购入、出售资产的交接情况

截至2012年12月20日,本公司已收到北京正润支付的收购丰泰生物100%股权的价款1,094.98万元,丰泰生物100%的股权已过户至北京正润名下,并在蚌埠市工商局办理完毕工商变更登记手续。同时,本公司与北京正润签署了《出售资产交割确认书》。

截至2012年12月26日,鲁地投资100%股权、徐楼矿业49%股权和娄烦矿业40%股权已过户至本公司名下,并分别在山东省工商局、濮阳县工商局和山西省娄烦县工商局办理完毕工商变更登记手续。同时公司与交易方签署了《购买资产交割确认书》。

2012年12月27日,信永中和会计师事务所对本次非公开发行股份购买资产进行了验资,并出具XYZH/2012JNA1024号验资报告,公司于2012年12月31日向交易对方发行股份购买资产的股份进行了登记,并出具XYZH/2012JNA1024号《验资报告》。公司向交易对方发行股份的相关证券预登记手续已办理完毕。

根据公司与交易对方签署的《出售资产交割确认书》和《购买资产交割确认书》,交割审计日为2012年12月31日,在具有证券、期货从业资格的审计机构完成交割审计后,交易各方需按照《资产出售协议》和《发行股份购买资产协议》的约定进行同期损益的确认和承担。

本次交易完成后,本公司总股本从人民币171,374,148.00元变更为人民币472,709,345.00元,折合472,709,345.00股(每股面值人民币1.00元)。其中,鲁地投股及其一致行动人持有本公司的股份为128,205,504股,占总股份的27.12%。

三、 购入资产业绩承诺及实现情况

(一)购入资产业绩承诺情况

根据公司与地矿集团等八家交易方签订的《盈利预测补偿协议》,地矿集团等八方承诺交易资产2013年度、2014年度、2015年度,截止当期期末累计的扣除非经常性损益后的实际净利润数额将分别不低于12,857.60万元、15,677.86万元、21,439.65万元。三个会计年度预测净利润数额合计为49,975.11万元。

(二)购入资产2015年度业绩承诺情况

山东地矿2015年财务报表业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2016年4月26日出具了标准无保留意见审计报告,报告文号为XYZH/2016JNA1041号,经审计的山东地矿购入资产2015年度合并净利润(归属于母公司所有者净利润)为15,371.22万元,扣除非经常性损益后的合并净利润为-49.94万元,扣除非经常性损益后的合并净利润为-1,199.16万元。

(三)购入资产2015年度业绩承诺实现情况说明

山东地矿2015年财务报表业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2016年4月26日出具了标准无保留意见审计报告,报告文号为XYZH/2016JNA1041号,经审计的山东地矿购入资产2015年度合并净利润(归属于母公司所有者净利润)为-1,249.00万元,扣除非经常性损益后的合并净利润为-49.94万元,扣除非经常性损益后的合并净利润为-1,199.16万元,扣除“集团等八家交付对象对公司盈利承诺的补偿股份”后的净利润为-1,049.16万元。

(四)关联关系情况说明

地矿集团为公司的控股股东,直接持有公司17.74%的股权(一致行动人山东省地矿测绘院持有公司2.13%股权,地矿集团和山东省地矿测绘院合计持有公司19.87%股权),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,地矿集团为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

三、交易的定价政策及定价依据

本次供款为公司以委托贷款方式向控股股东借款人民币15亿元,供款期限为1年,本次供款分期分批汇至公司账户,具体供款日期以实际到账日之日起计算,供款利率由双方协商确定。

1.现场会议召开时间:2016年5月18日14:00 。

2.网络投票时间:2016年5月17日--2016年5月18日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月18日9:30至11:30,13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:

1.截至2016年5月12日(周四,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)会议议题

1、《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<公司2015年度财务报告>的议案》

4、《关于<公司2015年度报告正文及摘要>的议案》

5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

6、《关于聘请公司2016年审计机构的议案》

7、《关于聘请公司2016度内部控制审计机构的议案》

8、《关于2016年度向控股股东借款暨关联交易的议案》

9、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》(本议案已由公司第八届董事会2016年第二次临时会议审议通过)

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详情请见公司于同日发布的《关于召开2015年度股东大会通知的公告》(公告编号:2016-030)。

公司独立董事陈志军先生、王爱女士、王乐锦女士已向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上述职。《2015年度独立董事述职报告》全文详见公司同日披露公告。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

2016年4月26日

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2016-030

山东地矿股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:山东地矿股份有限公司2015年度股东大会。

(二)召集人:公司董事会,2016年4月26日,公司第八届董事会第七会议审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

(四)会议召开日期和时间:

1.现场会议召开时间:2016年5月18日14:00 。

2.网络投票时间:2016年5月17日--2016年5月18日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月18日9:30至11:30,13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象:

1.截至2016年5月12日(周四,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)会议议题

1、《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<公司2015年度财务报告>的议案》

4、《关于<公司2015年度报告正文及摘要>的议案》

5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

6、《关于聘请公司2016年审计机构的议案》

7、《关于聘请公司2016度内部控制审计机构的议案》

8、《关于2016年度向控股股东借款暨关联交易的议案》

9、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

(二)除上述议案外,公司独立董事将向本次股东大会作2015年度述职报告。