公司代码:600390　　公司简称:五矿资本

五矿资本股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以现有股本4,498,065,459股为基数,向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.35元(含税),合计派发现金红利人民币60,723.89万元,不送红股,不以资本公积金转增股本,具体派发现金股利以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准,本预案尚须公司股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

2.1 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	五矿资本	600390	*ST金瑞

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周敏	谭畅
电话	010-68495057	010-68495859
办公地址	北京市海淀区三里河路5号五矿大厦	北京市海淀区三里河路5号五矿大厦
电子信箱	zhoumin@minmetals.com	tanchang@minmetals.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	154,244,239,226.76	146,798,809,560.42	146,798,809,560.42	5.07
归属于上市公司股东的净资产	48,775,272,529.29	47,220,161,055.72	47,220,161,055.72	3.29

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	204,453,793.44	1,470,404,432.11	1,470,404,432.11	-86.10
归属于上市公司股东的净利润	1,585,685,208.56	2,424,116,735.03	2,424,116,735.03	-34.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,372,879,664.99	2,152,399,701.88	2,152,399,701.88	-36.22
经营活动产生的现金流量净额	1,815,119,523.93	7,062,661,146.73	7,062,661,146.73	-74.30
加权平均净资产收益率(%)	3.51	5.75	5.75	减少2.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.50	0.50	-38.00
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.50	0.50	-38.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						62,426
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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、标记或冻结的股份数量	
中国五矿股份有限公司	国有法人	47.07	2,117,064,042	0	无	0
中建资本控股有限公司	国有法人	3.94	177,339,901	0	无	0
华宝证券-平安银行-华宝证券华增五号集合资产管理计划	境内非国有法人	3.58	160,825,621	0	无	0
长沙矿冶研究院有限责任公司	国有法人	3.35	150,751,955	0	无	0
前海开源基金-农业银行-上海笛希投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.37	106,555,030	0	无	0
中远海运发展股份有限公司	国有法人	2.25	101,135,591	0	无	0
颐和银丰天元(天津)集团有限公司	境内非国有法人	2.17	97,746,381	0	质押	66,060,000
深圳市平安置业投资有限公司	境内非国有法人	1.21	54,296,317	0	无	0
兴业全球基金-招商银行-哈尔滨银行股份有限公司	境内非国有法人	0.79	35,467,980	0	无	0
兴业全球基金-招商银行-中航信托股份有限公司	境内非国有法人	0.79	35,467,980	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名股东及前十名无限售条件股东中第一大股东为公司控股股东,第四大股东为公司实际控制人中国五矿控制下的企业,第九大股东和第十大股东存在关联关系;除上述情况,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

√适用 □不适用

2.4.1 五资优1优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

单位:股

优先股代码						360042
截至报告期末优先股股东总数(户)						7
前10名优先股股东持股情况						
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况 股份状态	数量
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	其他	0	37.00	18,500,000	优先股	无	0
申万宏源证券-工商银行-申万宏源万利增享2号集合资产管理计划	其他	12,000,000	24.00	12,000,000	优先股	无	0
交银施罗德资管-交通银行-交银施罗德资管卓远1号集合资产管理计划	其他	0	20.00	10,000,000	优先股	无	0
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	其他	0	10.00	5,000,000	优先股	无	0
太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品	其他	0	3.00	1,500,000	优先股	无	0
创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰37号集合资产管理计划	其他	0	3.00	1,500,000	优先股	无	0
创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰40号集合资产管理计划	其他	0	3.00	1,500,000	优先股	无	0
前10名优先股股东之间,上述股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明		1、"太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪"和"太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品"具有关联关系。 2、"创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰37号集合资产管理计划"和"创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰40号集合资产管理计划"具有关联关系。 3、除上述情况,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。					

2.4.2 五资优1优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

单位:股

优先股代码						360043
截至报告期末优先股股东总数(户)						13
前10名优先股股东持股情况						
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况 股份状态	数量
申万宏源证券-工商银行-申万宏源万利增享2号集合资产管理计划	其他	7,500,000	25.00	7,500,000	优先股	无	0
华宝信托有限责任公司-华宝信托-宝富投资1号集合资金信托计划	其他	0	20.00	6,000,000	优先股	无	0
交银施罗德资管-交通银行-交银施罗德资管卓远1号集合资产管理计划	其他	0	16.67	5,000,000	优先股	无	0
江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托-禾享添利1号集合资金信托计划	其他	0	10.00	3,000,000	优先股	无	0
创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰52号集合资产管理计划	其他	0	6.67	2,000,000	优先股	无	0
中金公司-中国银行-中金圭铭7号集合资产管理计划	其他	1,500,000	5.00	1,500,000	优先股	无	0
太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品	其他	0	4.00	1,200,000	优先股	无	0
创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰56号集合资产管理计划	其他	0	3.33	1,000,000	优先股	无	0
创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰70号集合资产管理计划	其他	0	3.33	1,000,000	优先股	无	0
中国南航集团资本控股有限公司	其他	0	1.67	500,000	优先股	无	0
前10名优先股股东之间,上述股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明		1、"创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰52号集合资产管理计划"、"创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰56号集合资产管理计划"和"创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰70号集合资产管理计划"具有关联关系。 2、优先股股东"华宝信托有限责任公司-华宝信托-宝富投资1号集合资金信托计划"和普通股股东"华宝证券-平安银行-华宝证券华增五号集合资产管理计划"具有关联关系。 3、除上述情况,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。					

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

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(%)
五矿资本控股有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	20五资01	175066.SH	2020-08-26	2023-08-26	1,500,000,000	3.79
五矿资本控股有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)	20五资02	175260.SH	2020-11-03	2023-11-03	1,300,000,000	3.79
五矿资本控股有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	21五资01	188078.SH	2021-04-29	2024-04-29	1,600,000,000	3.67
五矿资本控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22五资01	185529.SH	2022-03-14	2025-03-14	1,200,000,000	3.36
五矿资本控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22五资02	185837.SH	2022-05-27	2025-05-27	1,500,000,000	2.97

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	61.90	61.10
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	17.68	22.94

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600390　证券简称:五矿资本　公告编号:临2022-053

五矿资本股份有限公司关于五矿信托计提2022年半年度预计负债的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提预计负债的情况说明

为了增强公司抗风险能力,并体现会计谨慎性原则,根据《中国银监会办公厅关于进一步加强信托公司风险监管工作的意见》(银监办发(2016)58号)精神,下属子公司五矿国际信托有限公司(以下简称"五矿信托")自2019年度起以存续的信托项目资产余额为基数,将信托项目划分为主动管理类项目和事务管理类项目,对于主动管理类项目,根据银监会《信托公司净资本管理办法》(中国银行业监督管理委员会令2010年第5号)的要求折算风险资本,并按照风险资本的5%计提信托业务准备金(对应科目为预计负债),当累计计提的信托业务准备金金额达到风险资本的20%时,可以不再计提。

因此,2022年半年度五矿信托计提预计负债16,034.50万元。

二、本次计提预计负债对公司的影响

2022年半年度五矿信托计提预计负债16,034.50万元,减少公司利润总额16,034.50万元。

三、本次计提预计负债的审议决策程序

2022年8月25日,公司召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于控股子公司五矿信托计提2022年半年度预计负债的议案》。本次计提无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,认为:本次计提预计负债准备符合《企业会计准则》和监管政策的规定,并履行了相应的决策程序。计提后,公司的财务报表能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,有助于增强公司抗风险能力,并体现会计谨慎性原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意本次计提预计负债。

五、监事会意见

公司监事会认为:本次计提预计负债的表决程序符合有关法律、法规的规定;符合《企业会计准则》等相关规定,依据充分;计提后更能公允反映公司资产状况,符合公司实际情况。同意控股子公司五矿信托在2022年半年度计提预计负债16,034.50万元。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议;

2、公司第八届监事会第十五次会议决议;

3、公司第八届董事会第二十次会议相关议案的独立董事意见。

特此公告。

五矿资本股份有**限公司董事会**

2022年8月26日

证券代码:600390　证券简称:五矿资本　公告编号:022-055

五矿资本股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年9月6日(星期二)下午14:00-15:00

●会议召开地点:上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年8月30日(星期二)至2022年9月5日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱minfinance@minmetals.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五矿资本股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月26日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年9月6日下午14:00-15:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年9月6日下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

http://roadshow.sseinfo.com

(三)会议召开方式:网络在线交流

三、参加人员

董事长:朱可炳

总经理:赵立功

财务总监、董事会秘书:陈辉

独立董事:程凤朝

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年9月6日(星期二)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年8月30日(星期二)至2022年9月5日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱minfinance@minmetals.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

联系邮箱:minfinance@minmetals.com

联系电话:010-68495859

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2022年8月26日

股票代码:600390　股票简称:五矿资本　编号:临2022-049

五矿资本股份有限公司第八届董事会第二十会议决议公告

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法律责任。

五矿资本股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十次会议通知于2022年8月14日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出,会议于2022年8月25日上午10:00在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四层第三会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人;公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集,由董事长朱可炳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。与会董事经过认真审议,表决并通过如下决议:

一、审议通过《关于(公司2022年半年度报告)及其摘要的议案》;

同意《公司2022年半年度报告》及其摘要,并同意公布前述半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》;

同意周敏同志不再担任董事会秘书职务。

同意聘任陈辉同志为公司董事会秘书,聘任周敏同志为公司总法律顾问,任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于2022年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于调整部分高级管理人员的公告》(临2022-051)。

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于设立五矿产业金融研究院的议案》;

同意设立五矿产业金融研究院。

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、审议通过《公司2022年半年度利润分配预案》;

鉴于公司目前盈利情况稳定,为积极履行上市公司分红责任,保持长期稳定回报股东,根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定,在保证公司健康持续发展的情况下,兼顾公司未来业务发展需求,提议公司2022年半年度利润分配预案为:以公司现有股本4,498,065,459股为基数,向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.35元(含税),合计派发现金红利人民币60,723.89万元,不送红股,不以资本公积金转增股本,具体派发现金股利以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

具体内容详见公司于2022年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于2022年半年度利润分配预案的公告》(临2022-052)。

本议案还须提交公司2022年第四次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

五、审议通过《关于计提2022年半年度相关信用减值准备的议案》;

同意2022年半年度下属控股子公司根据各自实际情况冲回相关信用减值准备6,117.98万元。

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

六、审议通过《关于控股子公司五矿信托计提2022年半年度预计负债的议案》;

同意控股子公司五矿国际信托有限公司在2022年半年度计提预计负债16,034.50万元。

具体内容详见公司于2022年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于五矿信托计提2022年半年度预计负债的公告》(临2022-053)。

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

七、审议通过《关于控股子公司外贸租赁核销相关资产的议案》;

同意控股子公司中国外贸金融租赁有限公司对已计提的12,095.27万元减值准备进行财务核销。

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

八、审议通过《关于五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》;

同意《五矿资本股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本次事项构成关联交易,关联董事朱可炳、任建华、刘毅、吴立宪已回避表决。

具体内容详见公司于2022年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

此项议案的表决结果是:四票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

九、审议通过《关于修订(五矿资本股份有限公司资金管理办法)的议案》;

同意公司对《五矿资本股份有限公司资金管理办法》进行修订。

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

十、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》;

根据公司工作安排,同意公司于2022年9月14日(星期三)以现场会议和网络投票相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(临2022-054)。

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2022年8月26日

股票代码:600390　股票简称:五矿资本　编号:临2022-050

五矿资本股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

五矿资本股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十五次会议通知于2022年8月14日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出,会议于2022年8月25日上午11:00在北京市海淀区三里河5号五矿大厦四层第三会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席杜维吾先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。与会监事经过认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于(公司2022年半年度报告)及其摘要的议案》;

根据《公司法》、《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号(半年度报告的内容与格式)》(2021年修订)的相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,公司监事会对公司2022年半年度报告进行了全面了解和审核。认为:

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2022年半年度的财务状况和经营成果等实际情况;

3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意《公司2022年半年度报告》及其摘要。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

二、审议通过《公司2022年半年度利润分配预案》;

鉴于公司目前盈利情况稳定,为积极履行上市公司分红责任,保持长期稳定回报股东,根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定,在保证公司健康持续发展的情况下,兼顾公司未来业务发展需求,提议公司2022年半年度利润分配预案为:以公司现有股本4,498,065,459股为基数,向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.35元(含税),合计派发现金红利人民币60,723.89万元,不送红股,不以资本公积金转增股本,具体派发现金股利以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

监事会认为:该预案符合《公司章程》等有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,公司2022年半年度利润分配预案中现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的分红政策规定,有利于促进公司长远发展。

本议案还须提交公司2022年第四次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于计提2022年半年度相关信用减值准备的议案》;

监事会认为:本次冲回相关信用减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定;符合《企业会计准则》等相关规定,依据充分;冲回后更能公允反映公司资产状况,符合公司实际情况。

同意2022年半年度下属控股子公司根据各自实际情况冲回相关信用减值准备6,117.98万元。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

四、审议通过《关于控股子公司五矿信托计提2022年半年度预计负债的议案》;

监事会认为:本次计提预计负债的表决程序符合有关法律、法规的规定;符合《企业会计准则》等相关规定,依据充分;计提后更能公允反映公司资产状况,符合公司实际情况。

同意控股子公司五矿国际信托有限公司在2022年半年度计提预计负债16,034.50万元。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

五、审议通过《关于控股子公司外贸租赁核销相关资产的议案》;

监事会认为:本次核销相关资产的表决程序符合有关法律、法规的规定;符合《企业会计准则》等相关规定,依据充分;核销后更能公允反映公司资产状况,符合公司实际情况。

同意控股子公司中国外贸金融租赁有限公司对已计提的12,095.27万元减值准备进行财务核销。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

六、审议通过《关于五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》;

监事会认为:该风险持续评估报告对公司在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估,审议程序符合法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意《五矿资本股份有限公司关于五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会

2022年8月26日

股票代码:600390　股票简称:五矿资本　公告编号:临2022-051

五矿资本股份有限公司关于调整部分高级管理人员的公告

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法律责任。

近日,五矿资本股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到周敏同志提出的关于辞去公司董事会秘书职务的申请,因工作调整原因,周敏同志申请辞去公司董事会秘书职务。周敏同志已确认与公司董事会及管理层无任何意见分歧,且无任何有关的事项须提请公司及公司股东注意。公司董事会对周敏同志在担任董事会秘书期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

2022年8月25日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》,同意周敏同志不再担任公司董事会秘书职务;同意聘任陈辉同志为公司董事会秘书,聘任周敏同志为公司总法律顾问,任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,相关内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《五矿资本股份有限公司关于第八届董事会第二十次会议相关议案的独立董事意见》。

陈辉同志具备履职的专业知识、管理能力及工作经验,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的不得担任董事会秘书的情形。截至目前,陈辉同志尚未取得董事会秘书资格证书,其承诺将尽快参加上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

陈辉同志、周敏同志的简历详见附件。

特此公告。

五矿资本股份**有限公司董事会**

2022年8月26日

附件:

陈辉同志简历

陈辉　男,1970年8月生,中共党员,大学本科,高级管理人员工商管理硕士学位,正高级会计师。曾任中国五金矿产进出口总公司财务总部副总经理,湖南有色金属控股集团有限公司财务副总监兼财务部总经理,中国五矿股份有限公司财务部副总经理,五矿发展股份有限公司副总经理、财务总监、党委委员;现任五矿资本股份有限公司党委委员、财务总监。

学习经历:

1988年8月-1992年8月　对外经济贸易大学国际金融专业本科毕业;

2010年9月-2012年6月　清华大学高级管理人员工商管理硕士,在职研究生班学习毕业。

工作经历:

1992年8月-1997年12月　五矿总公司中国矿产进出口公司职员;

1997年12月-1999年7月　五矿总公司中国矿产进出口公司财务部部门副经理 (副科长);

1999年7月-2000年4月　五矿总公司中国矿产进出口公司财务部部门经理(正科);

2000年4月-2001年5月　五矿总公司财务总部会计部部门经理;

2001年5月-2002年9月　五矿龙腾科技股份有限公司财务部总经理助理;

2002年9月-2009年12月　中国五金矿产进出口总公司 (2004.01更名为中国五矿集团公司)财务总部副总经理;

2010年1月-2013年4月　湖南有色金属控股集团有限公司财务副总监兼财务部总经理;

2013年4月-2015年10月　中国五矿股份有限公司财务部副总经理;

2015年10月-2017年6月　五矿发展股份有限公司副总经理、财务总监;

2017年6月-2022年4月　五矿发展股份有限公司副总经理、财务总监、党委委员;

2022年4月至今　五矿资本股份有限公司党委委员、财务总监。

周敏同志简历

周敏女,1980年3月生,中共党员,研究生,硕士学位。曾任五矿国际信托有限公司合规法务部副总经理,风险控制部副总经理,纪委书记兼合规法务部总经理,五矿资本股份有限公司董事会秘书;现任五矿资本股份有限公司合规法务部总经理。

学习经历:

1998.09-2002.06 安徽财经大学法律专业本科毕业

2002.09-2005.07 安徽财经大学法律专业研究生毕业

工作经历:

2005年7月-2007年1月　五矿有色金属股份有限公司总经理办公室法律联络员;

2007年2月-2010年12月　上海金盛人寿保险有限公司合规法务部合规经理;

2011年1月-2011年9月　五矿国际信托有限公司合规与风险管理部高级合规经理;

2011年10月-2013年3月　五矿国际信托有限公司合规与风险管理部副总经理;

2013年4月-2013年4月　五矿国际信托有限公司风险控制部副总经理;

2013年5月—2016年4月　五矿国际信托有限公司合规法务部总经理;

2016年5月-2017年8月　五矿国际信托有限公司纪委书记兼合规法务部总经理;

2017年8月至今 五矿资本股份有限公司合规法务部总经理兼五矿资本控股有限公司合规法务部总经理;

2020年9月至2022年8月25日　五矿资本股份有限公司董事会秘书。

证券代码:600390　证券简称:五矿资本　公告编号:临2022-052

五矿资本股份有限公司关于2022年半年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●五矿资本股份有限公司(以下简称"公司")拟以公司现有股本4,498,065,459股为基数,向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.35元(含税),合计派发现金红利人民币60,723.89万元,不送红股,不以资本公积金转增股本,具体派发现金股利以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

●本次利润分配预案尚须提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

一、2022年半年度利润分配预案

本公司2022年上半年母公司实现净利润1,436,926,517.93元,加上母公司年初未分配利润89,477,031.78元,2022年6月末母公司可供分配利润为1,526,403,549.71元。

鉴于公司目前盈利情况稳定,为积极履行上市公司分红责任,保持长期稳定回报股东,根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定,在保证公司健康持续发展的情况下,兼顾公司未来业务发展需求,提议公司2022年半年度利润分配预案为:以公司现有股本4,498,065,459股为基数,向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.35元(含税),合计派发现金红利人民币60,723.89万元,不送红股,不以资本公积金转增股本,具体派发现金股利以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《公司2022年半年度利润分配预案》,同意将本预案提交公司2022年第四次临时股东大会审议批准。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2022年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,审议程序合法合规;基于公司2022年上半年度良好的盈利水平以及稳健的财务状况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定的2022年半年度利润分配预案有利于投资者分享公司经营发展成果,符合公司实际情况。因此,我们同意公司2022年半年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司监事会认为:该预案符合《公司章程》等有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,公司2022年半年度利润分配预案中现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的分红政策规定,有利于促进公司长远发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2022年第四次临时股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码:600390　证券简称:五矿资本　公告编号:2022-054

五矿资本股份有限公司关于召开2022年第四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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年9月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年9月14日14点00分

召开地点:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座1119会议室

(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2022年9月14日

至2022年9月14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;通过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) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2022年半年度利润分配预案》	√

1、各议案已