

# 山东黄金矿业股份有限公司 2015 年年度股东大会

## 会议资料



二〇一六年四月二十二日



## 目 录

1、股东大会须知 .....	3
2、股东大会议程 .....	4
3、公司 2015 年度董事会工作报告 .....	6
4、公司 2015 年度监事会工作报告 .....	7
5、公司 2015 年独立董事述职报告 .....	14
6、公司 2015 年度财务决算报告 .....	15
7、公司 2016 年度财务预算报告 .....	20
8、公司 2015 年年度报告及摘要 .....	23
9、公司 2015 年度利润分配预案 .....	24
10、公司 2015 年度社会责任报告 .....	25
11、公司 2016 年度投资计划 .....	26
12、关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案 .....	27
13、关于公司续聘会计师事务所的议案 .....	28
14、关于公司改聘内部控制审计事务所的议案 .....	29
15、关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案 .....	30

## 股东大会须知

一、根据公司《股东大会议事规则》第二十四条规定, 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

二、根据公司《股东大会议事规则》第二十五条规定, 召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证, 并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。

三、根据公司《股东大会议事规则》第二十九条规定:

(一) 发言股东应先举手示意, 经主持人许可后, 即席或到指定发言席发言;  
(二) 有多名股东举手发言时, 由主持人指定发言者; (三) 主持人根据具体情况, 规定每人发言时间及发言次数, 股东在规定的发言期间内不得被中途打断, 使股东享有充分的发言权; (四) 股东违反前三款规定的发言, 大会主持人可以拒绝或制止。

四、根据公司《股东大会议事规则》第三十条规定, 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。

有下列情形之一的, 主持人可以拒绝回答质询, 但应向质询者说明理由:

(一) 质询与议题无关; (二) 质询事项有待调查; (三) 回答质询将显著损害股东共同利益; (四) 其他重要事由。

五、根据公司《股东大会议事规则》第三十一条规定, 主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会; 主持人在认为必要时也可以宣布休会。

六、根据公司《股东大会议事规则》第四十二条规定, 参会者应遵守股东大会议事规则的要求; 主持人可以命令下列人员退场:

(一) 无资格出席会议者; (二) 扰乱会场秩序者; (三) 衣帽不整有伤风化者; (四) 携带危险物品者; (五) 其他必须退场情况。

前款所述者不服从退场命令时, 主持人可以派员强制其退场。

七、为维护股东大会会场的气氛与秩序, 保证会议的正常进行, 与会新闻媒体的记者不要在会场拍照与摄像, 如有因此而影响会议正常进行的情况, 主持人将要求有关人员退场并保留事后追究相关责任的权利。



## 股东大会会议程

### 一、大会安排:

(一) 会议召集人: 公司董事会

(二) 会议时间:

现场会议召开时间: 2016年4月22日 9:00

网络投票时间: 2016年4月22日 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00

(三) 会议表决方式: 采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 现场会议地点: 山东省济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室

(五) 股权登记日: 2016 年 4 月 15 日

(六) 主持人: 董事长王立君

### 二、会议议程:

(一) 大会主持人宣布大会开始

(二) 宣读并审议会议议案

议案 1: 《公司 2015 年度董事会工作报告》

议案 2: 《公司 2015 年度监事会工作报告》

议案 3: 《公司 2015 年度独立董事述职报告》

议案 4: 《公司 2015 年度财务决算报告》

议案 5: 《公司 2016 年度财务预算报告》

议案 6: 《公司 2015 年年度报告及摘要》

议案 7: 《公司 2015 年度利润分配预案》

议案 8: 《公司 2015 年度社会责任报告》

议案 9: 《公司 2016 年度投资计划》

议案 10: 《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》

议案 11: 《关于公司续聘会计师事务所的议案》

议案 12: 《关于公司改聘内部控制审计事务所的议案》

议案 13:《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》

(三) 股东发言、回答股东提问

(四) 推选监票、计票人

(五) 大会表决

(六) 统计表决票，宣布表决结果

(七) 宣读股东大会会议决议

(八) 律师宣读法律意见书

(九) 主持人宣布大会结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字



## 山东黄金矿业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司董事会编制了《山东黄金矿业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》，该报告于 2016 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司 2015 年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”，投资者可以查询详细内容。

公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了本报告。现提请 2015 年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2016 年 4 月 22 日



## 山东黄金矿业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2015 年，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着勤勉尽责的工作态度以及对全体股东负责的精神，认真履行相关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2015 年工作情况报告如下：

### 一、2015 年监事会日常工作情况

报告期内，监事会对公司的资本运作情况、重大事项决策情况、股东大会、董事会决议执行情况、生产经营、财务管理以及董事、高管履职情况等进行了全面检查和监督，较好地发挥了监事会的监督职能，保障了公司股东、特别是中小投资者的利益，促进了公司的规范运作。

#### （一）2015 年度监事会召开会议情况

2015 年监事会共召开了十二次会议。

1、2015 年 2 月 11 日召开了第四届监事会第八次会议（临时）通过了公司《关于监事、监事会主席辞职的议案》、《关于补选第四届监事会监事的议案》。

2、2015 年 2 月 27 日在公司会议室召开了第四届监事会第九次会议；审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议

案》。

选举王培月先生为公司第四届监事会主席。任期至第四届监事会届满之日止。

3、2015 年 3 月 26 日在公司会议室召开了第四届监事会第十次会议；审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》，公司 2014 年年度报告及摘要》、《公司 2014 年度利润分配预案》、《关于续签〈采购、销售及服务框架协议〉及 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司续聘内部控制审计师事务所的议案》、《公司关于内部控制评价报告的议案》、《关于鑫意公司终止清算并挂牌出售鑫意公司和金博公司全部股权的议案》。

4、2015 年 4 月 29 日召开了第四届监事会第十一次会议（临时）；审议通过了《公司 2015 第一季度报告》。

5、2015 年 5 月 5 日召开了第四届监事会第十二次会议（临时）；逐项审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；《关于〈山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其〈摘要〉的议案》；《关于批准公司发行股份购买资产并募集配套资金有关评估报告、审计报告的议案》；《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；《关于签署〈附条件生效的发行股份购买资产协议〉的议案》；《关于签订〈盈利预测补偿协议〉的议案》；《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》《关于〈山东黄金第一期员工持股计划（草案）〉及其〈摘要〉的议案》；《关于公



司与员工持股计划管理人中信证券股份有限公司签署〈资产管理合同〉的议案》;《关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的议案》;《关于〈山东黄金矿业股份有限公司未来三年(2015-2017)股东回报规划〉的议案》。

6、2015年7月31日召开了第四届监事会第十三次会议(临时);审议通过了《公司本次发行股份购买资产之作价继续沿用2014年6月30日为基准日的评估结果的议案》,审议通过了关于公司与山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金集团有限公司、山东黄金地质矿产勘查有限公司签署《〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的补充协议〉的议案》。

7、2015年8月12日召开了第四届监事会第十四次会议(临时);审议通过了《关于公司与山东黄金有色矿业集团有限公司签署〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的补充协议之二〉的议案》。

8、2015年8月25日在公司会议室召开了第四届监事会第十五次会议;审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》、《公司关于发行债务融资工具的议案》。

9、2015年9月15日召开了第四届监事会第十六次会议(临时);逐项审议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;审议通过《关于签署〈附条件生效的发行股份购买资产协议的补充协议〉的议案》;审议通过《关于签署〈附条件生效的发行股份购买资产协议的补充协议〉的议案》;审议通过《关于签署〈盈利预测补偿协议的补充协议(之二)〉的议案》。

10、2015 年 10 月 28 日召开了第四届监事会第十七次会议（临时）；审议通过了《公司 2015 第三季度报告全文及正文》。

11、2015 年 11 月 6 日召开了第四届监事会第十八次会议（临时）；审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产之作价继续沿用 2014 年 6 月 30 日为基准日的评估结果的议案》。

12、2015 年 12 月 24 日召开了第四届监事会第十九次会议（临时）；审议通过了《关于由莱州公司竞购山东黄金集团有限公司金斯顿陶瓷分公司所属莱州市金城镇鲍李村房地产的议案》。

## （二）公司监事参加监管机构培训学习情况

根据公司要求和市场要求，提高各监事的综合业务素质，更好的做到有效监督，2015 年监事会积极派员参加山东证监局组织的上市公司董事、监事、高管人员培训班学习。提高了工作效率，提升了工作能力。

## （三）监事会对公司全年工作的独立意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的各次董事会会议和股东大会会议，并依据相关法律法规，对董事会、股东大会的召集、召开、审议、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督。董事会运作规范、决策合理、程序合法，能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信勤勉义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、

法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## 2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司 2015 年度的财务状况进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度和内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良好，公司本报告期的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。北京天圆全会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的 2015 年度审计报告。

## 3、公司关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则和关联交易协议执行，并按有关规定进行披露，无损害公司利益和股东权益的情况。

## 4、公司内部控制情况

监事会审阅了公司 2015 年度内部控制自我评价报告，认为公司内部控制设计合理和执行有效，2015 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。

## 5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

根据《证券法》和证券监管部门相关规定，为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，杜绝相关人员利

用内幕信息从事内幕交易,维护信息披露的公平,公司已经制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内,公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守该制度的规定,切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记,“内幕信息知情人登记表”所填报内容真实、准确、完整。

## 6、公司利润分配情况

经核查,监事会认为:公司 2015 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,充分考虑了公司 2015 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,符合公司及全体股东的利益。

## 二、2016 年工作打算

2016 年,公司监事会全体成员会以更加严谨的工作精神要求自己,确保公司董事会及经营管理层的依法经营,维护公司股东和广大中小投资者的利益。现将工作打算汇报如下:

### (一) 加强监督,防范风险

监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定,认真履行监事会职责。加强企业风险监管,注重协调落实;加强对重大经营管理活动的跟进监督;拓宽监管工作的覆盖面。一是强化财务管理,进一步完善资金管理体制,降低经营风险。二是按照现代企业制度的要求,督促公司进一步完善法人治理结构,提高治理水准。三是进一步加强内部控制体系建设,了解并掌握公司的经营状况,重点监督重大经营

活动和投资项目，提出专业意见。四是不断提高监事会工作运行质量和效率，继续加强落实监督职能，对董事会拟订的基本议案以及审议通过的各项议案进行充分讨论，积极提出修订和改进意见，确保各项决策有利于公司长远发展，有利于维护全体股东的利益。

### （二）履行日常监督，强化规范运作

监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。首先以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。二是根据公司生产经营情况和董事会安排，坚持定期会议制度。对公司财务、经营、生产管理中存在的问题及时提出了改进意见。三是经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。四是重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

### （三）加强自身建设，提升监督水平

监事会成员在新的一年里，将继续加强会计、审计、金融等业务知识的培训学习，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，更好地发挥监督职能，提升监管水平。同时，每一位成员都要克己奉公、诚信自律，努力提高职业道德和人格修养，以维护公司及股东利益为己任，在各项工作中率先垂范，促进公司快速、健康、持续发展。

请各位股东及股东代表审议。

2016 年 4 月 22 日



## 山东黄金矿业股份有限公司

### 2015 年独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事任职期间均能忠实履行独立董事职责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加股东大会和董事会会议，对相关重大事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作。《山东黄金矿业股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》已于 2016 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露，投资者可以查询详细内容。

公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了本报告。现提请 2015 年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2016 年 4 月 22 日



# 山东黄金矿业股份有限公司

## 2015 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2015 年，公司认真落实董事会的各项决议，紧紧围绕公司发展战略目标，以全面提升经济效益为中心，以成本费用管控和资金管理为重点，进一步转变管理模式，深化内部挖潜，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，取得了较好的经营业绩。

本期财务报告已经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，并出具了天圆全审字【2016】000373 号标准无保留意见的审计报告。

### 一、会计政策执行情况

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

此外，公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定（2014 年修订）》披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相

关规定计提相应的减值准备。

## 二、主要经营指标及财务情况

### （一）生产指标情况

本年度生产黄金 27.3 吨,同比增加 0.34 吨,增长 1.23%;  
矿石处理量 1,345.70 万吨,同比减少 21.94 万吨,降幅 1.60%,  
入选品位和综合回收率的提高是黄金产量增加的主要原因。

### （二）营业收入情况

本年度实现营业收入净额 385.73 亿元,主要受黄金价格下跌的影响,同比减少 72.21 亿元,降幅 15.77%。

### （三）利润总额

本年度实现利润总额 8.50 亿元,同比减少 2.98 亿元,降幅 25.96%。主要影响因素:

1. 自产黄金销售量同比减少 817.54 公斤,减少利润总额 0.90 亿元;

2. 由于黄金价格下跌,自产黄金销售价格同比降低 14.02 元/克,减少利润总额 3.78 亿元;

3. 自产黄金平均单位营业成本同比降低 6.86 元/克,增加利润总额 1.85 亿元;

4. 管理费用同比降低,增加利润总额 0.13 亿元,主要原因是公司持续推进降本增效工作,成效显现;

5. 财务费用同比降低,增加利润总额 0.37 亿元,主要原因是公司利用黄金租赁融资置换银行贷款,融资成本降低;另外,银行贷款利率也持续降低。

### （四）盈利能力

本年度实现归属母公司所有者净利润 5.87 亿元,同比





减少 2.45 亿元, 降幅 29.43%。

2015 年末归属于母公司的所有者权益为 96.55 亿元, 同比增加 4.47 亿元, 增幅 4.85%。

本年度实现加权平均净资产收益率 6.23%, 同比降低 3.18 个百分点。

本年度实现基本每股收益 0.41 元/股, 同比减少 0.17 元/股, 降幅 29.31%。

报告期内黄金销售价格降低是基本每股收益降低的主要原因。

## **(五) 公司财务状况**

### **1. 资产状况**

本年度期末公司资产总额 226.78 亿元, 比期初增加 0.79 亿元, 增幅 0.35%。较年初金额变动较大的资产项目包括:

(1) 应收票据余额 0.08 亿元, 比期初减少 0.04 亿元, 降幅 33.71%, 主要原因是公司加强票据结算管理所致;

(2) 应收账款余额 0.31 亿元, 比期初减少 0.45 亿元, 降幅 58.87%, 主要原因是公司加强欠款催收所致;

(3) 预付款项余额 3.05 亿元, 比期初减少 1.53 亿元, 降幅 33.28%, 主要原因是预付购金款金额减少所致;

(4) 其他应收款余额 1.16 亿元, 比期初减少 0.75 亿元, 降幅 39.06%, 主要原因是应收各项保证金减少所致;

(5) 可供出售金融资产余额 0.04 亿元, 比期初增减少 0.38 亿元, 降幅 90.25%, 主要原因是处置部分可供出售金融资产所致。

### **2. 负债状况**

本年度末负债总额 123.91 亿元,比期初减少 3.32 亿元,降幅 2.61%;资产负债率 54.64%,同比降低 1.66 个百分点。

较年初金额变动较大的负债项目包括:

(1) 短期借款余额 4.40 亿元,比期初减少 5.95 亿元,降幅 57.49%,主要原因是公司为降低财务费用、优化负债结构,利用黄金租赁、公司债券置换短期银行借款所致;

(2) 应付职工薪酬余额 0.62 亿元,比期初增加 0.28 亿元,增幅 83.64%,主要原因是期末应付工资增加所致;

(3) 应交税费余额 1.17 亿元,比期初减少 0.60 亿元,降幅 33.66%,主要原因是代扣代缴的个人所得税减少所致;

(4) 应付利息余额 1.05 亿元,比期初增加 0.50 亿元,增幅 90.40%,主要原因是预提的公司债券利息尚未到付息期所致;

(5) 应付债券余额 32.87 亿元,比期初增加 12.96 亿元,增幅 65.08%,主要原因是公司本期新发行第二期公司债券 13 亿元所致;

(6) 其他非流动负债余额 0 元,比期初减少 10 亿元,主要原因是公司提前偿还工银瑞投股权融资款所致。

### 3. 所有者权益情况

本年度末所有者权益合计 102.87 亿元,比期初增加 4.11 亿元,增幅 4.16%;

较年初金额变动较大的所有者权益项目包括:

(1) 库存股余额 0.06 亿元,比期初增加 0.05 亿元,增幅 1,074.84%,主要原因是子公司持有母公司股票成本发生变动所致;



(2) 其他综合收益余额 0.01 亿元, 比期初减少 0.14 亿元, 降幅 95.73%, 主要原因是本期处置部分可供出售金融资产所致;

(3) 专项储备余额 0.16 亿元, 比期初增加 0.14 亿元, 增幅 751.28%, 主要原因是预提的安全费本期尚未使用完毕所致。

### **(六) 现金流量状况**

1. 本年度公司实现经营活动现金净流量 20.82 亿元, 销售商品、提供劳务收到的现金是公司当期现金流入的最主要来源, 其所产生的现金能够满足经营活动的现金需求。经营活动现金净流量同比降低 16.16%, 每股经营活动现金流量净额 1.46 元/股, 同比降低 0.28 元/股, 主要原因是因黄金价格同比降低, 购销业务所带来的现金净流入较上年同期减少所致;

2. 投资活动资金流量净流出 20.16 亿元, 同比减少 11.53%, 主要原因是上年同期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较大所致;

3. 筹资活动现金流量净流出 0.33 亿元, 同比减少 94.79%, 主要原因是本期筹资净额较上年同期增加所致。

请各位股东及股东代表审议。

2016 年 4 月 22 日

# 山东黄金矿业股份有限公司

## 2016 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

2016年，公司将紧紧围绕董事会确定的“争做国际一流，勇闯世界前十”的十三五发展战略规划，以“降本增效、提升管理”为抓手，科学制定与分解落实年度预算指标。现将2016年财务预算报告如下：

### 一、2016 年度财务预算编制基础

#### 1.财务预算编制原则及依据

财务预算编制紧紧围绕公司“十三五”发展战略规划，结合黄金市场形势及所属各企业实际情况，合理确定年度发展目标，科学配置各项资源，实现从注重规模扩张向注重质量效益的转变。指标着重体现提高资产运营效率和盈利水平，充分关注提高母公司及全资子公司的盈利能力，坚持量入为出原则，促进企业可持续发展。

#### 2.财务预算编制范围

2015 年度纳入决算范围的企业，本次全部纳入财务预算编制范围。

### 二、主要预算指标

#### (一) 宏观环境分析

2016年，公司面临的发展环境将更加复杂和严峻。全球金融危机结束后，各国实体经济开始逐渐复苏，但主要经济体增长低于预期，复苏进程缓慢。美元指数不断走强及美联储加息预期对全球大宗商品市场形成压制，矿业行业仍整体

处于调整阶段，盈利状况短期难以改善。随着人民币国际化进程逐步推进，汇率波动进一步加大，对企业风险管理能力提出更高要求。

2016年预计黄金价格仍将呈现趋势性下跌格局，美联储2015年12月议息会议启动了2006年以来的首次加息，根据世界多个专业机构预测，2016年美联储还会加息1-2次，黄金价格走势将进一步受到打压。综合宏观形势、政治事件、生产成本和供需关系，预测2016年黄金价格将在1050-1280美元/盎司区间波动。

## **(二) 生产指标预算情况**

2016年预算矿石处理量1,200万吨，生产黄金27吨。

## **(三) 财务指标预算情况**

2016年预算实现营业收入净额450亿元，实现利润总额10亿元，归属母公司所有者净利润7亿元。（该预算基于当前的经济形势、市场情况及公司经营形势，董事会将视未来的发展情况适时作出相应调整）

## **三、投资预算**

2016年度，公司投资预算总额为26.20亿元，其中无形资产投资预算11.48亿元，扩大生产投资预算4.18亿元，维持生产投资预算10.54亿元。

## **四、筹资预算**

2015年末，公司对外筹资余额为86.3亿元，2016年度投资资金需求26.2亿元，预计扣除自有资金19亿元及长期融资余额20亿元外，需要外部融资73.5亿元。

## **五、研发支出预算**



2016年度研发支出预算为1.68亿元，其中科研信息化项目1.55亿元，节能减排及环保项目0.13亿元。

请各位股东及股东代表审议。

2016年4月22日



## 山东黄金矿业股份有限公司 2015 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

《山东黄金矿业股份有限公司 2015 年年度报告》全文及摘要已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。同时，《2015 年年度报告摘要》已刊登于 2016 年 3 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》，投资者可以查询详细内容。

公司第四届董事会第二十六次会议、公司第四届监事会第二十次会议审议通过了本报告并发表了审核意见。现提请 2015 年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2016 年 4 月 22 日





## 山东黄金矿业股份有限公司 2015 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，本公司 2015 年度母公司实现净利润 452,533,873.03 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积 45,253,387.30 元，加上年初未分配利润 3,314,792,636.08 元，扣除本年度支付 2014 年度现金股利 142,307,240.80 元，当年可供股东分配的利润为 3,579,765,881.01 元。

公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 1,423,072,408 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1 元(含税)，合计分配现金红利 142,307,240.80 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

请各位股东及股东代表审议。

2016 年 4 月 22 日





## 山东黄金矿业股份有限公司 2015 年度社会责任报告

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2015 年年度报告工作的通知》的相关要求，结合实际情况，公司编制了《山东黄金矿业股份有限公司 2015 年度社会责任报告》。该报告于 2016 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露，投资者可以查询详细内容。

公司第四届董事会第二十六次会议、公司第四届监事会第二十次会议审议通过了本报告。现提请 2015 年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2016 年 4 月 22 日



## 山东黄金矿业股份有限公司 2016 年度投资计划

各位股东及股东代表：

为了确保 2016 年生产经营计划的完成和公司的持续发展，2016 年公司计划投资总额为 26.2 亿元。

**一、建设项目投资 4.18 亿元。**包括：三山岛金矿采选 8000 吨/日扩建工程项目、焦家金矿 6000 吨/日采选工程、玲珑金矿东风项目、新城金矿采选扩建项目、鑫汇金矿 I 号脉深部开采工程、莱西公司 1000 吨/日采选工程、沂南金矿金龙东区采矿工程、金青顶矿区深部探建结合工程、甘肃西和项目建设工程。

**二、维持生产投资 10.54 亿元。**其中，技措工程 3.73 亿元，设备设施更新 1.61 亿元，地质探矿投资 1.69 亿元，安全专项 1.73 亿元，科研专项 1.68 亿元等。

**三、无形资产投资 11.48 亿元。**包括新城金矿深部矿权转让 5.7 亿元，新立深部矿权转让 4.3 亿元，寺庄深部探矿权转让剩余 20%款项 1.2 亿元，玲珑金矿尾矿库土地续租费用等。

公司投资所需资金来源为企业自有资金（包括计提的折旧、维简费和留存收益）、银行贷款及其它融资方式。

请各位股东及股东代表审议。

2016 年 4 月 22 日



## 山东黄金矿业股份有限公司 2016年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表：

根据监管要求，结合公司实际，为保障公司生产经营持续有效进行，公司就2016年度可能发生的日常经营性关联交易进行了预计。该关联交易事项的具体内容详见公司2016年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《山东黄金矿业股份有限公司2016年度日常关联交易公告》（临2016-009），投资者可以查询详细内容。

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，并获得独立董事及审计委员会事前认可，现提请 2015 年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2016年4月22日



## 山东黄金矿业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据上市公司治理准则和有关法规的规定，公司拟继续聘用北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务报告审计机构，从事会计报表审计、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务，聘期一年。年度内支付事务所的年报审计费为人民币 200 万元，公司不承担该会计师事务所派员到公司审计而发生的差旅费。

请各位股东及股东代表审议。

2016 年 4 月 22 日



## 山东黄金矿业股份有限公司

### 关于改聘内部控制审计事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制审计指引》的相关政策要求，公司自 2012 年以来聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的内部控制审计机构，2015 年度的审计费为人民币 120 万元。同时，公司聘用北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报表审计机构。

根据上述《企业内部控制审计指引》第五条规定：注册会计师可以单独进行内部控制审计，也可将内部控制审计与财务报表审计整合进行。为进一步整合审计资源，提高审计效率，节约审计成本，公司拟聘用北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费人民币 100 万元，公司不承担该会计师事务所派员到现场审计而发生的差旅费。

公司 2016 年度不再聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的内部控制审计机构。

请各位股东及股东代表审议。

2016 年 4 月 22 日



## 山东黄金矿业股份有限公司 关于与山东黄金集团财务有限公司 签署金融服务协议的议案

各位股东及股东代表：

为获得更为方便、高效的金融服务，进一步拓宽本公司的融资渠道，满足个性化要求，降低财务成本和融资风险，提高资金使用效率，公司拟与山金财务公司签订《金融服务协议》。该关联交易事项的具体内容详见公司2016年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于山东黄金集团财务有限公司为本公司提供金融服务的关联交易公告》（临2016-010），投资者可以查询详细内容。

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，并获得独立董事及审计委员会事前认可，现提请 2015 年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2016年4月22日