



证券代码: 000409

证券简称: 山东地矿

公告编号: 2016-105

山东地矿股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张虹、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)薛希凤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,350,641,963.15	5,676,483,708.77	11.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,131,472,159.07	1,129,870,803.97	0.14%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	737,287,599.85	37.01%	2,103,491,988.13	207.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-989,306.51	-101.56%	2,051,600.66	-87.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,341,852.69	-106.82%	-17,047,373.69	-204.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,342,987.09	97.84%
基本每股收益（元/股）	-0.0021	-101.57%	0.0043	-87.39%
稀释每股收益（元/股）	-0.0021	-101.57%	0.0043	-87.39%
加权平均净资产收益率	-0.09%	-6.18%	0.18%	-1.37%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,703,449.43	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,855,678.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,814,583.91	
减：所得税影响额	3,099,253.38	
少数股东权益影响额（税后）	3,175,484.40	
合计	19,098,974.35	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		35,868	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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	17.74%	83,869,468	75,043,808		
安徽丰原集团有限公司	国有法人	10.29%	48,655,928	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	2.95%	13,942,554	0		
山东省巨能投资有限公司一聚赢三号证券投资基金	国有法人	2.30%	10,855,979	0		
山东省地矿测绘院	国有法人	2.13%	10,052,623	10,052,623		
南华期货股份有限公司一南华期货开元 7 号资产管理计划	其他	1.66%	7,858,506	0		
天安财产保险股份有限公司-赢理财 1 号	其他	1.43%	6,743,556	0		
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		
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	0.81%	3,814,300	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
安徽丰原集团有限公司	48,655,928	人民币普通股	48,655,928
山东省国有资产投资控股有限公司	13,942,554	人民币普通股	13,942,554
山东省巨能投资有限公司一聚赢三号证券投资基金	10,855,979	人民币普通股	10,855,979
山东地矿集团有限公司	8,825,660	人民币普通股	8,825,660
南华期货股份有限公司一南华期货开元 7 号资产管理计划	7,858,506	人民币普通股	7,858,506
天安财产保险股份有限公司-保赢理财 1 号	6,743,556	人民币普通股	6,743,556
长江证券股份有限公司	3,814,300	人民币普通股	3,814,300
海通证券股份有限公司-中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	2,601,272	人民币普通股	2,601,272
孙惠刚	2,456,956	人民币普通股	2,456,956
陈桂珍	2,118,269	人民币普通股	2,118,269
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. 山东省国有资产投资控股有限公司与山东省巨能投资有限公司为一致行动人。 3. 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。 4. 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	安徽丰原集团有限公司通过普通证券账户持股数量为 107,439 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 48,655,928 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动额	变动比例	原因说明
货币资金	480,702,475.93	294,338,826.32	186,363,649.61	63.32%	系本期贷款融资增加所致
应收票据	404,330,804.91	262,495,824.88	141,834,980.03	54.03%	系本期销售收入大幅增加所致
应收账款	369,894,985.32	234,728,354.00	135,166,631.32	57.58%	系本期销售收入大幅增加所致
其他流动资产	16,246,925.35	26,953,230.04	-10,706,304.69	-39.72%	系本期抵扣增值税进项税额减少所致
应付票据	371,000,000.00	13,055,846.31	357,944,153.69	2741.64%	系本期经营性采购增加票据结算所致
预收款项	30,016,544.55	9,053,963.37	20,962,581.18	231.53%	系本期销售收入大幅增加所致
应付利息	47,159,747.50	21,773,183.63	25,386,563.87	116.60%	系本期计提贷款利息所致
一年内到期的非流动负债	111,620,181.46	268,789,234.24	-157,169,052.78	-58.47%	系本期偿已到期贷款所致
二、利润表项目	本期金额	上期金额	变动额	变动比例	原因说明
营业收入	2,103,491,988.13	683,003,966.85	1,420,488,021.28	207.98%	系本期销售收入大幅增加所致
营业成本	1,756,996,306.63	499,808,512.69	1,257,187,793.94	251.53%	系本期销售收入大幅增加所致
销售费用	45,065,344.10	19,364,313.36	25,701,030.74	132.72%	系本期经营活动大幅增加所致
管理费用	103,190,033.18	60,987,627.47	42,202,405.71	69.20%	系本期纳入合并的子公司增加所致
财务费用	130,069,724.99	42,858,175.67	87,211,549.32	203.49%	系本期贷款融资增加所致
资产减值损失	-9,895,464.73	-2,687,081.67	-7,208,383.06	-268.26%	系本期应收款项回收所致
营业外收入	27,131,100.19	942,162.72	26,188,937.47	2779.66%	系本期处置非流动资产所致
所得税费用	53,414,996.07	21,500,215.12	31,914,780.95	148.44%	系本期利润总额大幅增加所致
三、现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动额	变动比例	原因说明
经营活动现金流入小计	1,873,132,516.84	573,883,409.92	1,299,249,106.92	226.40%	系本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致
经营活动现金流出小计	1,875,475,503.93	682,319,340.13	1,193,156,163.80	174.87%	系本期购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-42,451,492.11	-408,745,973.84	366,294,481.73	89.61%	系上期投资泰德新能源、地矿慧通、漳浦黄龙、美诺商贸所致
筹资活动产生的现金流量净额	231,158,128.81	662,883,777.35	-431,725,648.54	-65.13%	系本期偿还借款所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.2016年7月19日，公司收到《中华人民共和国最高人民法院上诉案件应诉通知书》（(2016)最高法民终472号），山东华源不服山东省高级人民法院（2015）鲁商初字第48号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院提出上诉，原审人民法院已将一审案卷及上诉状报送中华人民共和国最高人民法院，中华人民共和国最高人民法院已于2016年10月11日开庭审理此案，目前此案正在审理过程中。在此期间，为切实维护中小股东的合法权益，公司积极推进诉讼进程，及时进行信息披露，公司及代理律师全力配合法院推进案件进展。

2.在宁阳县法院执行白爱莲等411人与山东华源民间借贷纠纷案件中，因被执行人山东华源未依法履行生效民事调解书确定的义务，宁阳县法院裁定依法拍卖山东华源持有的17,803,126股山东地矿股票。公司对上述拍卖行为不服，并向宁阳县法院提出书面异议。宁阳县法院受理后，依法组成合议庭进行审查，并于2016年9月21日举行了听证，并驳回公司提出的异议请求。公司已于2016年10月9日向山东省泰安市中级人民法院申请复议，在此期间，为切实维护中小股东的合法权益，公司积极推进案件进程，及时进行信息披露。

3.重大资产重组2015年度盈利预测股份补偿事宜

公司于2016年4月28日发布2015年年度报告，鉴于公司2015年度利润承诺未能足额完成，发行对象需对其他股东再次进行补偿股份。

截止2015年12月31日，公司2012年重大资产重组补偿期限届满。依据《盈利预测补偿协议》，公司已聘请会计师事务所和评估师事务所依据《盈利预测补偿协议》规定对购买资产进行减值测试。截止2015年12月31日，本次重组注入资产扣除补偿期限内的股东增资、减资、接受赠与以及利润分配对资产评估的影响数后为186,931.37万元，并购标的公司作价180,499.78万元，未发生减值。

2016年5月25日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》和《关于赠与公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》，并同时将上述议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

2016年5月26日，公司董事会收到公司持股3%以上股东安徽丰原集团有限公司提交的《关于向山东地矿股份有限公司2016年第二次临时股东大会提交临时议案的函》，为了及时得到补偿股份，避免法律诉讼带来的不确定性，安徽丰原集团有限公司提出《关于以资本公积金转增股本进行2015年度股份补偿的议案》，并要求提交公司2016年第二次临时股东大会一并审议。公司董事会经审核后上述临时提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

2016年6月13日，公司召开2016年第二次临时股东大会，《关于回购公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》和《关于赠与公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》被本次股东大会否决，《关于以资本公积金转增股本进行2015年度股份补偿的议案》获得了通过，公司重大资产重组利润承诺2015年度股份补偿将采用资本公积金定向转增股本方式。

依据规定，公司本次重大资产重组利润承诺2015年度股份补偿暨资本公积金定向转增股本应于股东大会决议通过后2个月内（即2016年8月13日前）办理完毕，公司董事会已在规定期限内及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所申请办理上述事宜。截止目前，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司仍在与公司沟通和协调中，公司将依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的沟通和协调进度，尽快办理完成上述事宜，在此期间，公司将依据工作进度及时履行信息披露义务。

4.公司于2016年8月22日召开第八届董事会2016年第三次临时会议，审议通过了《关于将子公司娄烦县鲁地矿业有限公司对外承包经营的议案》和《关于将子公司芜湖太平矿业有限责任公司对外承包经营的议案》，为进一步提升竞争力和盈利能力，公司按照国家调结构、转方式的部署，结合公司发展战略和实际发展需要，将子公司娄烦县鲁地矿业有限公司和芜湖太平矿业有限责任公司对外承包，承包期限三年，经营承包费采取固定费用的方式，承包方按年度支付承包费。

5.公司于2016年9月20日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于全资子公司签订委托管理协议的议案》，同意全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司与标的公司济南格利特科技有限公司、其股东杨洪民、张红侠签署《委托管理协议》，杨洪民将其持有的格利特60%股权委托给鲁地投资管理，同时委托方授权鲁地投资对标的公司实施整体委托经营管理。

6.公司于2016年10月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162888号），

对公司提交的《山东地矿股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。目前，本次重大资产重组申请正在中国证券监督管理委员会审核过程中，公司将依据工作进度及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司所属行业分类变更	2016 年 07 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202511016?announceTime=2016-07-28

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	山东地矿集团有限公司; 山东省地矿测绘院	股份限售承诺	本次交易完成后，其本次交易中取得的泰复实业股份自上市之日起三十六个月内不转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2012 年 09 月 26 日	2013 年 1 月 17 日-2016 年 1 月 16 日	截至目前，承诺人均严格履行了承诺，无违背该承诺的情形。
	山东华源创业投资有限公司;北京正润创业投资有限责任公司;山东地利投资有限公司;山东省国有资产投资控股有限公司;褚志邦	股份限售承诺	其在本次交易中取得的泰复实业股份自上市之日起十二个月内不转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2012 年 09 月 26 日	2013 年 1 月 17 日-2014 年 1 月 16 日	截至目前，承诺人均严格履行了承诺，无违背该承诺的情形。
	北京宝德瑞	股份限售承诺	如其在本次	2012 年 09 月	2013 年 1 月	截至目前，承

	创业投资有 限责任公司	诺	交易中取得 的泰复实业 股票登记至 其证券账户 之日,其持续 拥有拟购买 资产权益的 时间不足十 二个月的,则 其在本次交 易中取得的 泰复实业股 票自上市之 日起三十六 个月内不上 市交易或转 让;如其在本 次交易中取 得的泰复实 业股票登记 至其证券账 户之日,其持 续拥有拟购 买资产权益 的时间超过 十二个月的, 则其在本次 交易取得的 泰复实业股 票自上市之 日起十二个 月内不上市 交易或转让, 之后按照中 国证监会及 深圳证券交 易所的有关 规定执行。	26 日	17 日-2014 年 1 月 16 日	诺人严格履 行了承诺,无 违背该承诺 的情形。
	山东地矿集 团有限公司; 山东省地矿 测绘院;山东 华源创业投 资有限公司;	业绩承诺及 补偿安排	1、本次重大 资产重组完 成后,若拟购 买资产在 2013-2015 三 个会计年度	2012 年 09 月 26 日	2013 年 1 月 17 日-2016 年 6 月 30 日	1、公司 2013 年的利润承 诺已经完成; 2、公司 2014 年利润承诺 未完成,山东

	北京正润创业投资有限公司;北京宝德瑞创业投资有限公司;山东地利投资有限公司;山东省国有资产投资控股有限公司;褚志邦		截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额, 未能达到发行对象承诺的截至当期期末累积净利润数额, 发行对象应进行补偿。2、发行对象承诺, 如发行对象利润补偿义务产生时, 发行对象所持泰复实业股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润差额时, 发行对象将在补偿义务发生之日起 10 日内, 从证券交易市场购买相应数额的泰复实业股份弥补不足部分, 并由泰复实业依照《盈利预测补偿协议》进行回购。			地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院、北京正润创业投资有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司已完成业绩承诺股份补偿; 山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限公司; 山东地利投资有限公司、褚志邦尚未履行承诺补偿相应股份; 3、公司 2015 年度利润承诺未足额完成, 公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《以资本公积金转增股本进行 2015 年度股份补偿的议案》, 目前正在办理过程中。
	山东地矿集团有限公司; 山东省地矿测绘院; 山东省地质矿产勘查开发局	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺: 1、协助并督促泰复矿业在其取得生产经营性用地使用权证 6 个月内	2012 年 09 月 26 日	长期	截至目前, 承诺人均严格履行了承诺, 无违背该承诺的情形。

			<p>开工建设选厂，同时协助并督促其在新选厂开工建设日起 1 年内完成新选厂的竣工。新选厂竣工后，承诺人将在新选厂正式投产之日起 3 个月内关闭并清算娄烦申太选厂或将娄烦申太选厂转让给无关联第三方；2、促使承诺人所控制的企事业单位对矿业类资产进行梳理、培育、整合，在符合上市条件的前提下，将莱州金盛矿业投资有限公司等优良矿业权资产择机优先注入上市公司，以彻底消除与上市公司潜在的同业竞争；3、促使承诺人所控制的企事业单位对矿业类资产进行梳理、培育、整合，在相关矿业类资产获得国家或</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>者地方发改委的项目审核，具备建设条件之日起（具体时间以获得国家或者地方发改委核准批文之日为准），启动满足条件的矿业类资产注入上市公司的工作。且在矿业类资产注入上市公司后，承诺人下属除上市公司外的其他企事业单位不再从事与注入矿业类资产所涉及矿产品种相同的矿产开发业务；4、承诺人将采取有效措施，并促使承诺人控制的公司采取有效措施，不从事或参与包括铁矿石开采、选矿、铁精粉销售在内的任何可能对上市公司主营业务构成竞争的业务；5、如承诺人及其控制的除上市公司以外的公司</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>未来从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争, 则承诺人及其控制的公司将立即通知上市公司, 并尽力将该商业机会给予上市公司。</p> <p>关于减少和规范关联交易的承诺: 1、承诺人将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定, 行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利, 在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时, 履行回避表决的义务。</p> <p>2、承诺人及下属其他企业与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p>			
	山东地矿集团有限公司; 山东省地矿测绘院;山东省地质矿产勘查开发局	对上市公司“五分开”的承诺	保证上市公司“人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立”	2012年09月26日	长期	截至目前，承诺人均严格履行了承诺，无违背该承诺的情形。
	山东地矿集团有限公司	其他承诺	1、截至评估基准日，除重组报告书中已披露的未办理权证的房屋及土地（未取得权证的房屋的评估值合计为74.07万元，占拟购买资产总评估值180,499.78万元的0.04%）外，拟购买资产均已取得必要的权属证书；2、承诺	2012年09月26日	长期	1、徐楼矿业的房产证已办理完毕；2、娄烦矿业的生产经营用地已纳入娄烦县总体用地规划，征地方案也已通过山西省国土厅的评审会，目前娄烦矿业已聘请具有资质的中介机构出具了《勘界报告》《土地评估报告》，娄烦县建设局

			<p>人将全力协助并督促娄烦矿业和徐楼矿业办理取得下述土地及房产权证，并保证于本次交易完成后 6 个月内完成相关手续的办理；3、在办理上述土地或房产权证的过程中，娄烦矿业或徐楼矿业如因无法正常使用上述土地或房产而产生的实际损失（承诺所指实际损失，系扣除重组交易各方已按《盈利预测补偿协议》补偿部分后给拟购买资产产生的损失），由承诺人以现金方式承担全额赔偿或补偿责任；4、若娄烦矿业或徐楼矿业在办理上述土地或房产权证的过程中，支付了本次重大资产重组评估过程中未预计的与土地或房</p>			<p>出具了《选址意见书》和《规划条件通知书》，娄烦县国土局内审会材料已准备完毕，等待娄烦县国土局和政府的审查。</p>
--	--	--	---	--	--	--

			产权证办理相关的费用,该等费用将由承诺人承担,并以现金方式向娄烦矿业或徐楼矿业进行补偿; 5、若娄烦矿业或徐楼矿业未能在本次交易完成后 6 个月内完成上述土地或房产的权证办理,由此而给上市公司带来的实际损失将由承诺人以现金方式承担全额赔偿或补偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年07月15日	电话沟通	个人	咨询公司2015年度利润补偿相关事宜
2016年07月21日	电话沟通	个人	咨询公司2014年利润补偿及相关诉讼事宜
2016年08月03日	电话沟通	个人	咨询公司2015年度利润补偿事宜及重大资产重组进展情况
2016年08月09日	电话沟通	个人	咨询公司股票何时复牌
2016年08月16日	电话沟通	个人	咨询公司2014年度利润补偿相关诉讼进展情况
2016年08月23日	电话沟通	个人	咨询公司股票何时复牌
2016年08月26日	电话沟通	个人	咨询公司重大资产重组进展情况
2016年09月02日	电话沟通	个人	咨询公司股东持有股票被司法拍卖相关事宜
2016年09月08日	电话沟通	个人	咨询公司子公司托管相关事宜
2016年09月14日	电话沟通	个人	咨询公司股东持有股票被司法拍卖相关事宜
2016年09月21日	电话沟通	个人	咨询公司2015年度利润补偿相关事宜
2016年09月26日	电话沟通	个人	咨询公司股东大会网络投票相关事宜

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

山东地矿股份有限公司董事会

2016年10月28日