

# 山东黄金矿业股份有限公司

## 2015 年度业绩说明会会议纪要

- 一、会议召开时间：2016 年 4 月 13 日上午 9:30
- 二、会议召开地点：济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室
- 三、会议召开方式：现场方式
- 四、公司出席人员：董事长王立君先生、总经理毕洪涛先生、财务总监孙佑民先生、董事会秘书邱子裕先生、投资者、分析师等
- 五、会议主持人：董事长王立君

公司董事长王立君先生代表山东黄金对出席本次大会的投资者和分析师表示欢迎，并就公司发展的有关问题做了深入交流：

**问题一：请问公司2015年现金分红情况？**

回答：经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过的2015年度利润分配预案为：公司以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，占公司2015年实现归属母公司所有者净利润5.87亿元的24.24%。

**问题二：山东黄金如何看待未来发展的新形势？**

回答：总体上看，未来发展形势将更加严峻、改革发展

的任务将更加繁重，但相信在在全体山东黄金人的共同努力下，山东黄金将圆满完成“十三五”规划目标任务，迈入全球黄金矿业综合实力前十强。具体上看：1. 从国内外经济环境看。全球和平与发展的时代主题没有变，世界经济在深度调整中曲折复苏，发达经济体增长低于预期，金融风险向新兴市场国家转移，国际金融危机深层次影响仍在相当长时间内存在；我国经济进入中高速增长阶段，结构调整加速推进，改革红利加速释放，新的增长动力正在孕育，经济发展长期向好的基本面没有变，但长期积累的结构性矛盾凸显，发展不平衡、不协调、不可持续问题突出；我省经济处于由大到强战略转变的关键时期，传统重工业企业占比较大，原有的粗放发展模式难以为继，经济结构转型压力增大。2. 从矿业市场环境看。受宏观经济、美元加息、产能过剩等因素影响，这一轮矿业低谷周期至少还要持续三年以上，黄金及有色金属价格仍将在低位震荡，但伴随中国“一带一路”战略、上海黄金国际板、人民币国际化的推进实施，以及地缘冲突激化等，短期内矿产品价格仍会小幅上扬，致使矿业市场的波动加剧，同时也预示着矿业企业进入了重组并购的时代。3. 从山东黄金内部看。我们这些年积累的优势条件还在，广大员工追求卓越、创新进取的精神气质没有变，积极推动持续增长、做强做优做大的发展基石没有变，发展生态矿业、建设绿色矿山的品牌影响没有变。

### **问题三：山东黄金在降本增效方面具体有哪些措施？**

回答：自2013年4月份以来，黄金价格持续下跌，对山东黄金的盈利能力产生重大影响。为最大限度地对冲黄金价格下跌对利润的不利影响，山东黄金全面加强内部管控，坚持“低成本运营”的经营理念，持续深入推进“降本增效”工作：一是以全面预算为总抓手，确定“以月保季、以季保年”的指标分解模式，进一步完善“以成本论英雄”的指标考核体系，组织开展各种以成本、效益指标为主要内容的劳动竞赛活动；二是狠抓物资招标采购，降低采购成本；加强外委工程管理，压缩外委施工费用；加强设备管理，降低材料、能源消耗，提高资产利用效率；三是强化费用管理，多措并举，加大考核力度，努力降低管理费用、财务费用和销售费用；四是加大科技投入，优化生产系统和生产工艺，加速生产方式的转型。

### **问题四：山东黄金重大资产重组进展如何？**

回答：经过不懈努力，山东黄金已于2015年11月取得中国证监会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2540号）。获得批复后，山东黄金随后成立了专门的工作小组对资产交割及新股发行上市等工作进行了统筹安排及专人对接。截至目前，东风采矿权过户申请及相关审核材料已提交至国土资源部；东风探矿权过户申请

及相关审核材料已提交至山东省国土资源厅；新立探矿权过户申请及相关审核材料已提交至山东省国土资源厅；归来庄公司、蓬莱矿业股权过户工商登记申请材料准备。

后续公司将继续推进东风采矿权及探矿权、新立探矿权、归来庄公司股权、蓬莱矿业股权过户及股份发行工作，积极推进实施本次重大资产重组后续各项工作，并按规定及时公告实施进展情况。