

山东华联矿业控股股份有限公司
2015 年年度股东大会会议资料

二〇一六年五月

山东华联矿业控股股份有限公司

2015 年年度股东大会注意事项

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《山东华联矿业控股股份有限公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：

一、山东华联矿业控股股份有限公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，方可出席会议。

三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。特殊情况，经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入有效表决的股份数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东大会设有“股东提问并发言”议程。要求在股东大会发言的股东，请于开会前一小时填写《股东提问登记表》并递交至公司董事会办公室，由公司董事会办公室按登记的先后顺序安排发言。

七、发言股东经大会主持人许可后即席或到指定位置进行发言。内容应围绕股东大会的议案阐述观点和建议，股东的发言时间应在两分钟之内。股东违反规定或与表决事项无关的发言，主持人有权拒绝和制止。

八、本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，现场会议表决采用现场记名投票表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的

《关于召开2015年年度股东大会的通知》。大会现场表决时，股东不得进行大会发言。

九、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

十、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

山东华联矿业控股股份有限公司

二〇一六年五月六日

山东华联矿业控股股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2016 年 5 月 17 日下午 14:30

(2) 网络投票时间：公司此次股东大会网络投票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。

二、会议召开地点：吉林省长春市西安大路 4388 号广泽大厦

三、会议主持人：董事长柴琇女士

四、会议签到：十四点三十分前，各位股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员和见证律师入场，签到。

五、会议议程：

第一项：主持人宣读股东大会现场会议股东到会情况，宣布山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年年度股东大会会议开始。

第二项：独立董事作《2015 年度独立董事述职报告》

第三项：审议下列各项议案。

(一)《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度董事会工作报告〉的议案》；

(二)《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度监事会工作报告〉的议案》；

(三)《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度财务决算报告〉的议案》；

(四)《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年年度报告〉及其摘要的议案》；

(五)《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度利润分配方案〉的议案》；

(六)《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司 2016 年度财务预算报告〉的议案》；

（七）《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

（八）《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度社会责任报告〉的议案》；

（九）《关于变更公司名称、经营范围及股票简称的议案》；

（十）《关于修订〈公司章程〉的议案》；

（十一）《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案》；

（十二）《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

（十三）《关于计提大额资产减值准备的议案》；

（十四）《关于选举董事的议案》。

1、吕厚军；

2、白丽君

第四项：股东提问并发言；董事、监事或管理层成员对股东提出的问题予以解答。

第五项：股东以举手表决的方式通过监票人、计票人人选。

第六项：股东进行现场投票表决。

第七项：计票人统计表决结果、监票人宣布现场投票表决结果

第八项：暂时休会，下午 16:00 继续开会。

第九项：由监票人宣读表决统计结果。

第十项：主持人宣读 2015 年年度股东大会会议决议。

第十一项：律师宣读见证意见。

第十二项：出席会议的董事、监事、董事会秘书签署股东大会会议决议及会议记录。

第十三项：主持人宣布会议结束。

山东华联矿业控股股份有限公司

二〇一六年五月六日

山东华联矿业控股股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

本公司《2015 年度独立董事述职报告》已于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站进行披露，关于该报告的具体内容详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

议案一

关于《山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

2015 年，面对急剧恶化的黑色金属产业市场，公司董事会果断决策，决定进军乳制品业务市场，以期通过重大资产重组的方式实现战略转型。为了尽快布局乳制品行业，公司于 2015 年 11 月通过全资子公司以现金方式收购妙可蓝多（天津）食品科技有限公司 100% 股权，率先布局奶酪制品板块业务，并取得了良好的收益。

虽然乳制品业务为公司今后重点发展方向，但是因公司进入该行业时间较短，且在报告期内乳制品业务收入所占公司营业收入的比重有限，因此 2015 年度董事会工作报告的重点将主要围绕铁矿石板块业务展开。

报告期内，受国内外宏观经济环境影响，公司重要全资子公司山东华联矿业股份有限公司（以下简称“华联股份”）所处行业市场形势出现急剧恶化：华联股份主要产品铁精粉市场需求规模出现严重萎缩，销售价格也大幅下滑，且该种形势在中短期难以出现根本性好转，华联股份出现一定经营性亏损。

2016 年 3 月 28 日，公司接华联股份通知，自 2016 年 4 月 1 日起华联股份下沟矿区将暂时停止生产。公司根据谨慎性原则，对华联股份各项出现减值迹象的资产，计提了大额减值准备，导致公司 2015 年度出现大额非经营性亏损。

受上述事项影响，2015 年度，公司实现营业收入 3.61 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-2.75 亿元。

一、董事会主要工作情况汇报

（一）2015 年，国际市场铁矿石产能持续释放，导致国内铁精粉价格大幅下滑，受国家宏观调控影响，钢铁企业产能不断压缩，原料需求减少，致使公司经济效益受到很大影响。面对困境，公司董事会果断采取各种措施，保障了公司的正常运转。

（二）重点项目建设规划、建设情况

2015 年度，各项重点项目的工作重点为在尽量降低生产成本的基础上尽量充分利用资源，并且取得了一系列成果，对于降低公司经营成本有所帮助，特别的，选矿过程全磁选工艺流程技术研究取得重大突破，经专家鉴定为国际领先，国内首创的技术革新。

（三）以安全管理为主线，强化安全环保的主体责任。进一步健全安全管理体系，实现了全年安全生产，文明生产。加大全员安全培训，进行全方位的安全隐患排查治理，有效的防范了安全事故的发生。本年度被山东省安全监管局定为非煤矿山企业安全生产应急管理标准化建设试点单位。

（四）秉承以人为本的管理理念，深入推进企业文化建设，不断增强整体队伍的凝聚力；着力落实多层次的全员培训，特别注重加强员工知识、技能和安全培训，有效提高了全员的综合素质。

（五）生产、经营等工作稳定有序

面对剧烈震荡下行的铁矿石内外部市场严峻形势，公司全体员工稳定心态，团结一心，基本实现了生产经营目标。

二、2015 年度董事会会议运作情况

2015 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，及时召开董事会并召集股东大会，认真贯彻落实股东大会的各项决议，科学行使决策权力，发挥董事会决策核心的作用，保证了公司规范高效运作。

（一）定期召开董事会会议，及时研究解决公司重大事项

2015 年 1 月 11 日，以现场方式召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

2015 年 4 月 13 日，以现场方式召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2014 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2014 年总经理工作报告的议案》、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》、《关于公司及子公司日常关联交易的议案》、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》、《关于公司 2014 年度社会责任报告的议案》、《关于公司 2014 年度内部控制自我评

价报告的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于董事、监事薪酬的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》等十五项议案。

2015 年 4 月 29 日，以现场方式召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2015 年第一季度报告全文及正文的议案》。

2015 年 7 月 15 日，以现场及通讯方式召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

2015 年 8 月 14 日，以现场及通讯方式召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

2015 年 8 月 17 日，以现场方式召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

2015 年 9 月 21 日，以现场方式召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于向公司全资子公司山东华联矿业股份有限公司增资的议案》、《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

2015 年 10 月 8 日，以现场方式召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、了《关于由公司董事陈陆辉先生代行第九届董事会秘书职责的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》。

2015 年 10 月 14 日，以通讯方式召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

2015 年 10 月 28 日，以通讯方式召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》。

2015 年 11 月 5 日，以通讯方式召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》、《关于投资设立全资孙公司的议案》、《关于全资子公司购买资产的议案》。

2015 年 11 月 10 日，以通讯方式召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了与重大资产重组相关议案。

2015 年 12 月 8 日，以通讯方式召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事、监事薪酬的议案》、《关于设立全资子公司的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于外部董事任职情况的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

每次董事会会议，独立董事享有与其他董事同等的知情权和表决权，对于特定议案，公司董事会均在表决前取得了独立董事的事前认可。独立董事按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定对相关议案发表了独立意见，切实维护了中小股东的合法权益。

（二）及时召集股东大会

2015 年 5 月 13 日，董事会召集并组织召开了 2014 年年度股东大会，听取了独立董事所作《2014 年度述职报告》，审议并通过了《关于公司 2014 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》、《关于公司及子公司购买短期理财产品的议案》、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》、《关于董事、监事薪酬的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、等十项议案。

2015 年 10 月 8 日，董事会召集并组织召开了 2015 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于向公司全资子公司山东华联矿业股份有限公司增资的议案》、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第九届非职工代表监事的议案》等四项议案。

2015 年 12 月 28 日，董事会召集并组织召开了 2015 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于董事、监事薪酬的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于外部董事任职情况的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》等五项议案。

公司先后聘请北京德恒律师事务所、上海市瑛明律师事务所作为公司法律顾问，对公司历次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。并在会后向证券监管部门和投资者出具法律意见书。

三、2016 年董事会工作安排

（一）2016 年董事会的总体工作要求是：科学决策，合规经营，创新理念，突出重点，不断提高企业综合管理水平；积极拓展公司的经营范围，寻找新的有力增长点，持续提升盈利水平。切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。

（二）2016 年生产经营目标：在不考虑拟实施的重大资产重组以及非公开发现股份的前提下，实现营业收入 3.7 亿元，净利润-1.24 亿元。

（三）为了完成上述目标，2016 年将着重做好以下几方面的工作：

1、矿业板块保证安全稳定经营，努力降低亏损。

公司的安全管理必须始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，牢固树立“安全事故可以预防、事故风险可以控制”的安全理念，进一步提高安全管理水平，确保实现全年重伤及以上事故为零，重大交通事故为零，新发职业病为零，重大设备事故为零，污染事故为零的安全工作目标。

根据对铁矿石市场的合理预判，科学安排生产计划，提高生产效率；严格控制各项开支，削减各项不必要费用；通过开源节流等方式，努力降低亏损数额。

2、大力开展乳制品市场业务

公司新涉足乳制品领域，尤其是奶酪制品领域，公司将采取全国布局、重点开拓的方式，在一段时间内，预计将会呈现快速发展的势头。

3、重点推进重大资产重组和非公开发行工作

如本次重大资产置换工作能够得以顺利实施，公司的资产质量和盈利状况将得到改善，公司将彻底转型为乳制品公司，对于维护公司及公司股东利益具有重大意义。

因公司新涉足的乳制品行业，需要较大额投资，仅依靠公司通过银行等金融机构进行融资，金额不能完全满足投资需要，同时具有成本高等不利因素。通过本次非公开发行股份，将极大改善公司现金流，为公司能够尽快发展乳制品业务尤其是奶酪业务打下坚实的基础。

2016 年，董事会将继续发挥在公司经营决策中的核心作用，在危机中抓住机遇，大力推动公司战略转型。

该议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

议案二

关于《山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

2015 年，公司监事会根据《公司法》等国家有关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，对公司的财务状况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。在股东、董事会和管理层的大力支持和积极配合下，依法履行监督检查职能，推进了公司的可持续发展，为公司的规范运作和发展起到了积极的作用。现将 2015 年度监事会工作汇报如下。

一、监事会工作情况

2015 年度，监事会根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监事会监督职责，从股东利益出发，切实维护了全体股东的权利。报告期内，监事会共召开了八次会议，具体情况介绍如下：

2015 年 1 月 11 日，召开了第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

2015 年 4 月 13 日，召开了第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2014 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》、《关于公司及子公司日常关联交易的议案》、《关于公司及子公司购买短期理财产品的议案》、《关于公司 2014 年度社会责任报告的议案》、《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于董事、监事薪酬的议案》和《关于高级管理人员薪酬的议案》等十一项议案。

2015 年 4 月 29 日，召开了第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2015 年第一季度报告全文及正文的议案》。

2015 年 8 月 17 日，召开了第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

2015 年 10 月 8 日，召开了第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

2015 年 10 月 28 日，召开了第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》。

2015 年 11 月 10 日，召开了第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于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》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于〈山东华联矿业控股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预案〉的议案》、《关于签署附条件生效的〈行股份购买资产协议〉的议案》、《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》。

2015 年 12 月 10 日，召开了第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事、监事薪酬的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》。

二、公司依法规范运作情况

2015 年，监事会全体成员列席了本年度历次董事会和股东大会。监事会认为公司建立了较为完善的内部控制和风险防控体系，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。根据相关法律法规规定，公司在召开历次股东大会时均提供了网络投票方式，为中小投资者提供了表达意见的渠道，有助于维护股东特别是中小股东的合法权益。

监事会对董事会及董事、高级管理人员执行股东大会决议情况进行了监督检查。监事会认为公司的董事及高级管理人员能够按照股东大会的决议，本着对股东负责的精神，勤勉尽职，忠于职守，严格执行股东大会的决议，较圆满的完成了股东赋予的使命。综上所述，监事会认为：公司运作正常、规范，遵

守了各项法律、法规的规定，未发现公司董事及高级管理人员在履行职责中存在违法、违规、违反公司章程及损害公司股东利益的行为。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具 2015 年度内部控制评价报告认为：公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。监事会对该报告无异议。

三、公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行监督检查，认为公司财务制度健全、运作规范，符合有关财经政策、法规，严格执行了新会计制度、新会计准则。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2015 年度财务决算报告，出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计报告真实合理、反映了公司的财务状况和经营成果，对该报告无异议。

四、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的所有关联交易，均严格遵循有关关联交易的操作程序，交易价格合理有据、客观公允。交易过程中充分体现公平、合理的原则，未发现有损害上市公司利益和非关联股东利益的情况。董事会审议公司关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事审议相关议案时回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会对此无异议。

五、监事会对重大资产重组的意见

公司于2015年11月10日召开的第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于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》等与重大资产重组相关的议案，对本次重大资产重组的基本信息和合规性进行了阐述。

监事会认为：根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，对照上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的条件，监事会经过对公司自身的实际情况及相关事项进行充分论证，认为公司符合实施发行股份购买资产并募

集配套资金的要求及各项条件。

六、内幕信息知情人制度建立和实施情况

报告期内，公司如实、完整地记录内幕信息公开前的各环节内幕信息知情人名单，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员真实、完整登记；公司在日常运转中严把内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，公司董事会办公室负责知情人登记信息的核实、报备和建档工作，“内幕信息知情人登记表”所填报内容真实、准确、完整。

七、2016 年监事会的工作安排

2016 年，监事会将继续按照《公司法》等有关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真忠实的履行职责，帮助公司进一步完善治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，进一步健全工作机制，加强监事会的自身建设，促进公司内部控制制度不断完善。同时，在股东、董事会和管理层的支持、配合下，认真履行职责，扎实开展好各项工作。

监事会将继续对财务监管的有效性、会计信息的真实性以及公司内部制度执行情况进行更深入的监督检查。与此同时，在做好各项监督工作的基础上，探索创新，努力转变监事会工作方式，认真履行监事会各项义务，认真落实股东大会决议，求真务实，开拓进取，谨遵诚信原则，加强监督检查力度，维护公司和股东利益，忠实、勤勉地履行监督检查职责，保障公司稳健、持续发展。

该议案已经公司第九届监事会第五次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

山东华联矿业控股股份有限公司监事会

二〇一六年五月六日

议案三

关于《山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度财务 决算报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司 2015 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。现将 2015 年度财务决算情况汇报如下：

一、编制依据

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》及财政部有关规定，进行会计核算。

二、财务状况

项目	2015 年度（万元）	2014 年度（万元）	增减幅度
总资产	162,945	170,502	-4.43%
总负债	53,928	33,753	59.77%
所有者权益	109,017	136,749	-20.28%

1、总资产与去年同期相比减少 4.43%，主要原因是：其他非流动资产减少所致。

2、总负债与去年同期相比增加 59.77%，主要原因是：短期借款增加所致。

3、所有者权益与去年同期相比减少 20.28%，主要原因是：2015 年亏损，未分配利润科目余额减少所致。

三、经营成果

项目	2015 年度（万元）	2014 年度（万元）	增减幅度
营业收入	36,086	81,126	-55.52%
营业成本	35,954	52,597	-31.64%
销售费用	253	159	59.12%
管理费用	6,368	8,584	-25.82%
财务费用	367	394	-6.85%

利润总额	-32,630	15,997	-303.98%
净利润	-27,700	11,607	-338.65%
基本每股收益 (单位:元)	-0.69	0.29	-337.93%

1、营业收入与去年同期相比减少 55.52%，主要原因是：因公司主要产品铁精粉的销售价格大幅下滑以及公司铁精粉销量减少所致。

2、营业成本与去年同期相比减少 31.64%，主要原因是：因报告期内公司铁精粉产量减少所致。

3、销售费用与去年同期相比增加 59.12%，主要原因是：因公司开展技术改造过程中，装卸搬运费及各类杂费增加所致。

4、管理费用与去年同期相比减少 25.82%，主要原因是：因公司实施全面预算管理，进一步强化内部控制，减少了管理费用支出。

5、财务费用与去年同期相比减少 6.85%，主要原因是：银行存款等利息收入和汇兑收益增加抵减利息费用所致。

6、利润总额与去年同期相比减少 303.98%，主要原因是：本年度公司主要产品铁精粉的销售价格大幅下降，同时公司计提大额减值准备所致，导致公司在 2015 年度出现大额亏损所致。

7、净利润与去年同期相比减少 338.65%，主要原因是：本年度公司主要产品铁精粉的销售价格大幅下降，同时公司计提大额减值准备所致，导致公司在 2015 年度出现大额亏损所致。

8、基本每股收益与去年同期相比下降 337.93%，主要原因是：公司亏损所致。

四、现金流量情况

项目	2015 年度(万元)	2014 年度(万元)	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	19,055	35,632	-46.52%
投资活动产生的现金流量净额	-11,911	-10,899	-9.29%
筹资活动产生的现	21,112	-25,907	181.49%

现金流量净额			
现金及现金等价物 余额	35,310	7,023	402.78%

1、经营活动产生的现金流量净额比上年减少 46.52%，其主要原因是：因公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅降低超过购买商品、接受劳务支付的现金下降幅度所致。

2、投资活动产生的现金流量净额（本年度与上年度均为负数）比上年减少 9.29%，其主要原因是：因收回投资收到的现金下降幅度小于购建固定资产及投资支付的现金下降幅度所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额（本年度与上年度均为负数）比上年增加 181.49%，其主要原因是：因取得借款收到的现金及吸收投资收到的现金增加所致。

4、现金及现金等价物余额比上年增加 402.78%，其主要原因是：报告期末，通过银行贷款取得现金增加所致。

五、股东权益变动情况

项目	2015 年度（万元）	2014 年度（万元）	增减幅度
股东权益	109,017	136,749	-20.28%
其中：盈余公积	12,902	12,902	0.00%
未分配利润	49,937	77,428	-35.51%

股东权益和未分配利润与年初相比减少 20.28%，未分配利润与年初相比减少 35.51%，主要原因是：本年度净利润为负数所致

六、主要财务指标

项目	主要指标	2015 度	2014 度
偿债能力	资产负债率	33.10%	17.36%
	流动比率	132.48%	197.15%
	速动比率	129.96%	191.74%
盈利能力	净资产收益率	-25.41%	8.49%
	基本每股收益	-0.69	0.29
	稀释每股收益	-0.69	0.29

经营效率	应收账款周转次数	5.83	8.68
	存货周转次数	7.3	4.73

2015 年，由于产品销售价格降低导致利润大幅降低，加上钢铁行业经营困难，导致货款回收难度加大，流动资产总额大幅降低，负债增加，导致公司偿债能力有所下降；因公司主要产品铁精粉销售价格大幅降低，导致公司盈利能力大幅下降；因公司下游钢铁行业经营困难，公司销售回款难度增大，导致公司的经营效率下降。

该议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

议案四

关于《山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所以下发的《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，公司编制了《2015 年年度报告全文及其摘要》。公司 2015 年年度报告全文及其摘要已于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>。

该议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

议案五

关于公司 2015 年度利润分配方案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年度财务报告进行审计，确认公司 2015 年度实现营业收入 36,086 万元，净利润-27,700 万元，扣除少数股东本期损益后归属于母公司所有者净利润为-27,491 万元，加以前年度未分配利润 77,428 万元，2015 年年末累计未分配利润 49,937 万元。

母公司以前年度未分配利润为 610 万元，本年度实现净利润-92,435 万元，母公司累计未分配利润-91,825 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议 2015 年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本。

该议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

议案六

关于公司 2016 年度财务预算报告的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据 公司 2015 年实际经营状况，并根据公司董事会对公司 2016 年所面临经济及经营形势的预测，董事会本着合理、审慎、客观的态度编制了 2016 年财务预算报告。2016 年全年经济指标预算如下：

一、预计营业收入指标

2016 年预算营业收入总额 3.709 亿元，2015 年决算营业收入为 3.609 亿元，比 2015 年决算上升 2.77%。主要原因是：铁矿石业务板块：预计主要产品铁精粉销售价格将持续低位徘徊，铁精粉产销量进一步减少；乳制品业务板块：增加营业收入 1.71 亿元。

二、预计成本费用指标

项目	2016 年预算数 (亿元)	2015 决算数 (亿元)	增减率 (%)
成本费用合计	4.911	6.946	-29.30
其中：营业成本	3.533	3.595	-1.72
营业税金及附加	0.031	0.031	0.00
销售费用	0.393	0.025	1472.00
管理费用	0.889	0.637	39.56
财务费用	0.108	0.037	191.89
资产减值损失	0.037	2.621	-98.59

(1) 2016 年预算营业成本为 3.533 亿元，2015 年决算营业成本为 3.595 亿元，同比减少 1.72%，主要原因是：铁精粉的产量减少，导致成本费用减少。

(2) 2016 年预算营业税金及附加为 0.031 亿元与 2015 年度持平。主要原因是：营业收入与 2015 年度基本持平，导致营业税金及附加基本保持不变所致。

(3) 2016 年销售费用为 0.393 亿元，2015 年决算销售费用为 0.025 亿元，同比上涨了 1472%，主要原因是：乳制品板块业务所需销售费用较多所致。

(4) 2016 年管理费用为 0.889 亿元，2015 年决算管理费用为 0.637 亿元，同比上涨了 39.56%，主要原因是：本次重大资产置换及非公开发行所需各项中介机构费用增加所致。

(5) 2016 年财务费用为 0.108 亿元，2015 年决算财务费用为 0.037 亿元，同比上涨了 191.89%，主要原因是：预计 2016 年度平均贷款余额增加导致借款利息增加所致。

(6) 2016 年资产减值损失为 0.037 亿元，2015 年决算资产减值损失为 2.62 亿元，同比下降 98.59%，主要原因是：预计 2016 年度不会计提大额减值准备。

三、预计利润指标

项目	2016 年预算（亿元）	2015 年决算（亿元）	增减率（%）
利润总额	-1.30	-3.26	60.12
净利润	-1.20	-2.77	56.68
归属于母公司净利润	-1.19	-2.75	56.73

因公司本次重大资产置换尚具有重大不确定性，因此在编制 2016 年度财务预算报告时，未考虑本次重大资产置换因素给公司各项营业指标带来的影响。本公司特别提醒给位投资者注意风险。

该议案已经第九届董事会第九次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

议案七

关于《山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《山东华联矿业控股股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。公司2015年度内部控制自我评价报告已于2016年4月26日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

该议案已经第九届董事会第九次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

议案八

关于《山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度社会责任报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司依据《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2015 年度报告工作的通知》、《公司履行社会责任的报告编制指引》等相关法律法规，结合公司 2015 年度履行社会责任的实践，按照真实、客观、透明的原则编制了《山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度社会责任报告》。公司 2015 年度社会责任报告已于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

该议案已经第九届董事会第九次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

议案九

关于变更公司名称、经营范围及股票简称的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据公司战略部署，为充分体现公司发展战略目标，推动企业转型升级，适应产业结构调整发展的要求，进一步提升公司形象，经公司董事会提议，拟将中文名称由山东华联矿业控股股份有限公司变更为广泽食品科技股份有限公司(具体以工商核准登记为准)，公司的股票简称将由华联矿业变更为广泽股份(公司股票简称以上海证券交易所审核同意为准)，公司英文名称将做相应修改。

同时，为更好地落实公司发展规划，根据公司的实际业务需要，公司拟将经营范围由“矿石销售(不含国家限制经营的产品)；货物进出口；矿山设备及配件的销售；矿业开发及管理咨询；矿业技术服务；对矿山、资源类企业进行投资、管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“乳制品生产技术研发，乳制品生产及销售，食品贸易，利用自有资金对外投资”(具体以工商核准登记为准)。

该议案已经第九届董事会第九次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

议案十

关于修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》、《上市公司章程指引(2014 年修订)》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同时考虑到公司拟更名、变更经营范围等事项，董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订。关于对《公司章程》的具体修订内容请见于 2016 年 4 月 26 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2016-030）。

该议案已经第九届董事会第九次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

议案十一

关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据公司战略发展规划及资金周转需要，公司及子公司华联股份、上海芝然乳品科技有限公司、妙可蓝多(天津)食品科技有限公司、吉林省广泽乳品科技有限公司拟向金融机构申请总额不超过 6.5 亿元人民币的授信额度(其中华联股份计划申请 2.5 亿元，上海芝然乳品科技有限公司计划申请 2 亿元，妙可蓝多(天津)食品科技有限公司计划申请 1 亿元，吉林省广泽乳品科技有限公司计划申请 1 亿元)。上述授信额度主要用于生产经营、项目建设及投资等业务。该授信额度并非公司实际融资金额，实际融资额视公司生产经营需求确定，并在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资额为准。根据银行的有关要求，公司及子公司将以自有资产用于办理申请授信的抵押担保等相关手续。

同时拟授权管理层办理签署协议(包括但不限于授信、贷款合同、抵押担保合同等)等有关事宜。

该议案已经第九届董事会第九次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

议案十二

关于公司续聘会计师事务所的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和中国证监会批准的证券业务资格，系公司 2015 年度审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责地履行义务、客观公正地发表意见，顺利完成了 2015 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2016 年度审计机构。

该议案已经第九届董事会第九次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

议案十三

关于计提大额资产减值准备的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为真实反映公司财务状况和资产价值，公司根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。关于本次计提大额减值准备的具体内容请见于 2016 年 4 月 26 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于计提大额资产减值准备的公告》（公告编号：2016-033）。

该议案已经第九届董事会第九次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

议案十四

关于选举董事的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

鉴于公司第九届董事会非独立董事 SWARTELE THOMAS MICHAEL 及林惠鹏于 2016 年 4 月 23 日向公司董事会提交了辞职报告。根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定及《公司章程》的有关规定，SWARTELE THOMAS MICHAEL 及林惠鹏辞去公司董事职务后未导致公司董事人数低于最低法定要求，SWARTELE THOMAS MICHAEL 及林惠鹏辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

经持有公司 18.03%有表决权股份的股东柴琇推荐，公司董事会审核，现提名吕厚军先生、白丽君女士为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

该议案已经第九届董事会第九次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

附件：

吕厚军先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。现任金浦产业投资基金管理有限公司总裁，曾任无锡建升期货经纪有限公司、江苏新思达投资管理顾问有限公司常务副总经理、建设银行苏州分行行长助理、建设银行江苏省分行国际业务部副总经理、海通证券有限公司投资银行总部总经理助理、海通证券有限公司国际业务部副总经理以及海富产业投资基金管理有限公司总裁等。

白丽君女士，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。现任山东华联矿业控股股份有限公司财务总监，曾任吉林省长春市造纸厂主管会计，吉林省中东集团有限公司财务部长，北康酿造食品有限公司总经理，广泽乳业有限公司副总经理等。