

山东地矿股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

2017 年，山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，积极有效地开展各项工作，切实履行董事会职责开展各项工作。现将公司 2017 年董事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会工作情况

（一）公司 2017 年度共召开 14 次董事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

1. 2017 年 1 月 18 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于控股孙公司签订股权转让合同的议案》8 项议案。

2. 2017 年 3 月 15 日，公司召开第九届董事会 2017 年第一次临时会议，审议通过《关于将安徽丰原集团有限公司提案提交临时股东大会审议的议案》1 项议案。

3. 2017 年 4 月 19 日，公司召开第九届董事会 2017 年第二次临时会议，审议通过《关于公司及全资子公司进行债权债务融资相关事项的议案》《关于解除子公司娄烦县鲁地矿业有限公司对外承包经营合同的议案》和《关于解除子公司芜湖太平矿业有限责任公司对外承包经营合同的议案》3 项议案。

4. 2017 年 4 月 25 日，公司召开第九届董事会 2017 年第三次临时会议，审议通过《关于逐项审议修订本次交易中发行股份购买资产以及募集配套资金的股份发行价格调整机制的议案》《关于签署〈附生效条件的发行股份购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》《关于签署〈附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议（二）〉的议案》《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格及发行数量的议案》和《关于修订〈山东地矿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》5 项议案。

5. 2017 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈公司 2016 年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈公司 2016 年度财务报告〉的议案》《关于〈公司 2016 年年度报告全文及摘要〉的议案》《关于〈公司 2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》《关于聘请公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》《关于公司下属公司间

相互担保的议案》《关于公司内部组织机构调整的议案》《关于计提 2016 年度资产减值准备的议案》和《关于〈公司 2017 年第一季度报告〉的议案》12 项议案。

6. 2017 年 5 月 19 日，公司召开第九届董事会 2017 年第四次临时会议，审议通过《关于本次发行股份购买资产之作价继续沿用 2016 年 4 月 30 日为基准日的评估结果的议案》1 项议案。

7. 2017 年 6 月 8 日，公司召开第九届董事会 2017 年第五次临时会议，审议通过《关于增加公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》《关于全资子公司签订解除委托管理协议的议案》和《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》3 项议案。

8. 2017 年 7 月 24 日，公司召开第九届董事会第六次临时会议，审议通过《关于全资子公司解除委托管理协议并签订股权转让合同的议案》1 项议案。

9. 2017 年 8 月 16 日，公司召开第九届董事会 2017 年第七次临时会议，审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》1 项议案。

10. 2017 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过《关于全资子公司挂牌转让芜湖太平矿业有限责任公司 51%股权的议案》1 项议案。

11. 2017 年 8 月 30 日，公司召开第九届董事会 2017 年第九次临时会议，审议通过《关于公司〈2017 年半年度报告〉的议案》1 项议案。

12. 2017 年 9 月 12 日，公司召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过《关于以淮北徐楼矿业有限公司 49%股权进行融资的议案》《关于 2017 年度向关联方借款预计额度的议案》和《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》3 项议案。

13. 2017 年 9 月 26 日，公司召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于参股设立子公司的议案》《关于全资子公司为公司提供担保的议案》《关于变更会计师事务所的议案》和《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》4 项议案。

14. 2017 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于〈公司 2017 年第三季度报告〉的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》2 项议案。

（二）公司 2017 年度共召开 4 次股东大会，均由董事会提议召开，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，会议具体情况如下：

1. 2017 年 1 月 18 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》《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监事会股东代表监事的议案》《关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》《关于

公司及子公司 2017 年度申请银行贷款额度的议案》和《关于 2017 年度公司与子公司之间互相担保额度的议案》7 项议案。

2. 2017 年 6 月 29 日，公司召开 2016 年度股东大会，审议通过《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈公司 2016 年度财务报告〉的议案》《关于〈公司 2016 年年度报告全文及摘要〉的议案》《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》《关于聘请公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》《关于公司下属公司间相互担保的议案》和《关于增加公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》9 项议案。

3. 2017 年 9 月 27 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于以淮北徐楼矿业有限公司 49%股权进行融资的议案》和《关于 2017 年度向关联方借款预计额度的议案》2 项议案。

4. 2017 年 10 月 13 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》《关于参股设立子公司的议案》和《关于变更会计师事务所的议案》3 项议案。

（三）董事会各专业委员会履职情况

1. 董事会下设审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，实施了对年度财务审计情况进行审查、公司内部控制建立健全情况进行监督检查等重要工作。

（1）人员构成

公司第九届董事会下设的审计委员会由王乐锦女士、林少一先生和王爱女士组成，其中独立董事二名（王乐锦女士、王爱女士），主任委员由会计专业人士（王乐锦女士）担任。2017 年 1 月 18 日，公司完成董事会的换届，选举王乐锦女士（独立董事）、王爱女士（独立董事）和林少一先生为公司第九届董事会审计委员会委员，王乐锦女士为主任委员。

（2）会议召开情况

公司于 2017 年 4 月 27 日召开第九届董事会审计委员会 2017 年第一次会议，审议并同意向公司董事会提交公司 2016 年度会计报表，向公司董事会提交会计师事务所从事年度审计工作的总结报告，同时审议并通过了聘请公司 2017 年度审计机构的议案。

2. 董事会下设薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并对董事会负责。

（1）人员构成

公司第九届董事会下设的薪酬与考核委员会由三名董事（陈志军先生、何宏满先生、王爱女士）组成，其中独立董事二名（陈志军先生、王爱女士），主任委员由独立董事（陈志军先生）担任。2017年1月18日，公司完成董事会的换届，选举陈志军先生（独立董事）、王爱女士（独立董事）和何宏满先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，陈志军先生为主任委员。

（2）会议召开情况

公司于2017年4月27日召开第九届董事会薪酬与考核委员会2017年第一次会议，会议经投票表决，做出了以下决议：公司董事会薪酬与考核委员会对公司2016年度报告中披露的薪酬进行了认真审核，认为公司2016年年度报告中披露的高级管理人员薪酬客观真实。

3. 董事会下设战略委员会的履职情况

董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

（1）人员构成

公司第九届董事会下设的战略委员会由张虹先生、胡向东先生、万中杰先生、郭长洲先生和陈志军先生组成，其中独立董事一名（陈志军先生），主任委员由公司董事长张虹先生担任。2017年1月18日，公司完成董事会的换届，选举张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、万中杰先生和陈志军先生（独立董事）为公司第九届董事会战略委员会委员，公司董事长张虹先生担任主任委员。

（2）会议召开情况

公司于2017年4月27日召开第九届董事会战略委员会，会议经投票表决，通过了《公司发展战略》和公司《公司2017年度发展计划》。

4. 董事会下设提名委员会的履职情况

董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

（1）人员构成及变化

公司第九届董事会下设的提名委员会由三名董事（王爱女士、张虹先生、陈志军先生）组成，其中独立董事二名（王爱女士、陈志军先生），主任委员由独立董事（王爱女士）担任。2017年1月18日，公司完成董事会的换届，选举王爱女士（独立董事）、陈志军先生（独立董事）和张虹先生为公司第九届董事提名委员会委员，王爱女士为主任委员。

（2）会议召开情况

公司于2017年4月27日召开第九届董事会提名委员会2017年第一次会议，会议经投票表决，通过了《关于暂不提名董事候选人的议案》和《关于暂不提名经理人选的议案》。董事会提名委员会结合公司当前实际情况，认为公司目前董事会规模及构成较为合理，目前尚不必提名董事候选人，公司目前经理人员规模

及构成较为合理，目前尚不必提名经理人选。公司于2017年10月30日召开第九届董事会提名委员会2017年第二次会议，会议经投票表决，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

二、经营情况分析讨论

2017年，宏观经济形式较前一年度略有好转，但形势依然不容乐观，经济复苏缓慢且不均衡，受国际国内钢铁市场的影响，铁矿石价格仍处于历史较低水平，公司铁矿行业依旧亏损，报告期，公司实现营业收入143,025.70万元，同比下降35.50%；实现归属于上市公司股东的净利润-22,484.18万元，同比下降16.16%。面对当前的市场形势，公司坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进公司三大战略板块的不断发展为主线，紧紧围绕发展大局，凝心聚力，攻坚克难，深入推进转型升级、提质增效，并购优质项目，加强企业内部管理，严控各项费用支出，加快推进公司事业安全、稳定、健康的发展。

（一）报告期内，公司主要做了以下几方面工作：

1. 围绕全年经营的目标，狠抓生产经营工作

2017年年初，公司经过前期一系列的市场调研、分析，结合以前年度实际情况，审慎研判，为各权属子公司合理确定了生产经营目标，并与各权属企业签订了生产经营考核责任书。公司持续强化监督各子公司的生产经营情况，强化过程管控，并深入各权属单位进行调研，确保完成年度任务。

2. 建立健全公司制度体系，提高公司规范化运作水平

为适应经济新形势，着力解决制约公司生产经营、持续发展的突出问题，公司从整体布局着眼，对各项规章制度进行了认真梳理、整改与补充修订。主要分为以下四方面：一是健全内控体系建设，加大对权属企业内控管理，督导各企业按照公司《内部控制手册》、《内部控制流程》建立健全各自的内控制度，逐步完善内部体系，并做好监督执行工作；二是推行全面预算管理制度，要求各企业根据行业特点、自身实际，按照本年度经营目标精心编制年度全面预算，并加强落实执行监督工作；三是修定内部管理制度，主要修订完善了《资金管理办法》《财务总监管理办法》等制度，提升规范化管理水平；四是推行岗位目标承诺制，将岗位目标承诺作为年终绩效考核标准的重要依据，提高员工工作积极性、主动性和创造性。

3. 加强推进重点项目规划建设，积极推进产业不断发展

公司积极推进重点工程项目的开展工作。每月进行督查调度，不断加强协调力度，确保项目顺利往前推进。一是积极推进子公司徐楼矿业二期工程建设，并将该项目列为年度重点工作，强化跟踪调度；二是继续推进丽枫生物二期项目论证工作，先后多次组织专家论证会，对项目可行性进行研究分析；三是积极推进泰德新能源清洁燃料添加剂项目。

4. 创新经营工作思路，剥离低效资产

公司建立矿业事业部，以“适当收缩、个别管理、稳中求进”作为矿业板块工作的指导方针，从止损目标管理、矿业资产盘活、差别化管理等方面开展工作。报告期内，公司通过挂牌转让的方式剥离亏损子公司太平矿业，有效降低了财务亏损。

5. 加强项目考察并购，积极寻找新的利润增长点

报告期内，公司先后对多个矿业和非矿业项目进行了考察，在中介机构尽职调查的基础上，并将部分优质项目纳入公司项目储备库，充实了项目储备库建设。同时，在本年度1月份完成对广饶丽枫生物科技有限公司的收购，将其纳入公司的合并报表管理；7月份，公司完成对让古戎的100%股权收购。同时，公司加快医药大健康事业部的搭建，促进医药产业板块加快发展。

6. 强化安全环保工作，确保内部经营形势稳定

为适应公司产业多元化经营管理需要，提高公司经营管理水平和风险防控能力，提高运营质量和效益，公司积极响应党和政府的号召，狠抓安全环保工作，不断提升公司规范运作水平。报告期内，公司全体工作人员积极认真落实政府主管部门的安排部署，为提高全体员工的安全工作意识，公司积极开展安全生产月、百日攻坚、安全知识竞赛等活动，积极落实安全环保主体责任，确保公司拥有一个安全、稳定、良好的生产经营环境。

（二）公司目前存在的主要问题

1. 公司有息负债较高，承担的财务费用较重。截止报告期末，公司及合并报表范围内子公司有息负债总额为 48.89 亿元，资产负债率为 81.85%。

2. 受国际国内钢铁市场低迷影响，及国际低成本矿产能继续释放，供大于求的格局短期内没有明显变化，铁矿石价格相对仍处于历史较低的水平，公司铁矿板块依旧亏损，短期内无法实现盈利。

3. 报告期内，按照国家事业单位改革的总体要求，经山东省人民政府批准，根据《山东省人民政府办公厅关于印发省属经营性国有资产统一监管实施计划的通知》（鲁政办发〔2016〕39号）要求，山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：山东省国资委）制定了《山东省国资委关于印发地矿集团有限公司组建方案的通知》（鲁国资产权字〔2017〕9号），山东省地质矿产勘查开发局将其持有的包括地矿集团等 51 户企业 100% 股权无偿划转至山东省国资委和和省社保基金理事会，上市公司实际控制人由山东省地质矿产勘查开发局变更为山东省国资委。在本次划转过程中，上市公司及其子公司中部分用于事业单位编制人员选择保留事业单位身份，还原事业单位工作，致使上市公司和子公司部分管理岗位人员流失，造成管理空档期，对公司及子公司生产经营管理和内部控制造成一定程度的影响。

4. 由于公司已连续两年亏损，按照深交所相关规定，公司股票将被实施退市风险警示，若公司 2018 年度不能实现扭亏为盈，公司股票将会被暂停上市。

三、公司未来发展展望

（一）公司未来发展战略定位

结合公司“十三五”规划所制定的转型升级发展战略和总体设计方案，继续将“贵金属采选、医药大健康产业、新能源产业”为三大主营业务的发展战略；同时，继续推进产业结构优化升级，稳步推进多元化发展。

（二）总体目标

公司将继续推进贵金属采选、新能源与医药大健康三大战略板块的深入开发，积极开拓市场，不断寻求新的利润增长点，大力扶持新项目开发并购工作，继续拓展项目范围，扩大项目份额，增加销售收入，提高经营利润水平。按照公司制定的“十三五”发展规划，继续推进转型升级发展战略和总体设计方案。

（三）2018 年经营计划

随着国内经济结构改革的不断发展，我们预计未来市场形势将会不断向好发展。公司将紧紧抓住供给侧改革的历史机遇，积极运用资本运作、兼并收购等发展手段，持续扩大经营规模，剥离亏损资产；创新经营管理模式，促进资源优化整合，培育产业核心竞争优势，确保公司贵金属、医药大健康和新能源三大核心板块的业务战略布局更加丰富、合理；积极引入战略投资者，降低公司资产负债率，防范金融风险，从而不断增强公司可持续发展能力，有效提升公司整体经济效益。

1.积极改造现有贵金属矿山，做大做强贵金属产业

在现有基础上，对现有金矿矿山实施精细化管理模式，同时创新矿业经营模式，力争多出效益。积极设立贵金属产业投资基金，整合、并购具有良好开发前景的有关金矿，同时也将通过多种形式的战略合作，全面提升贵金属金矿矿山的开发规模，拉长产业链，以确保在贵金属板块产生良好的经济效益。

2.拓展医药大健康产业规模，推进中医药相关上下游产业链建设

拓展中医药产业规模，在中药饮片厂与销售药店的基础上，设立中药产业园与名贵中药的药材种植基地，同时也将利用建联中药良好的品牌效应，择机进入利润更为丰厚的中药材贸易领域，以扩大销售收入，增加营业利润点。在纵向延伸的同时，也将不断横向拓展新业务，销售门店的新增与并购相结合，积极申请保健品生产资质，向健康领域延伸。

3.充分利用现有贸易平台，扩大贸易份额

积极利用公司下属美诺商贸的平台，做大做强贸易产业，增加贸易类份额；同时，引进外部合作方，在现有茶叶贸易、玉石贸易的基础上，借助其他子公司如建联中药、泰德新能源良好的专业背景，将贸易范围扩大至煤炭、有色、造纸、石油、中药材等大宗商品领域。

4.拓宽融资渠道，建立多元化的融资方式

积极拓宽融资渠道、搭建新融资平台、创新融资方式、调整融资结构、降低

融资成本。通过设立矿业、大健康等产业基金，通过优质项目，吸引更多的社会资本。树立良好的企业信誉和形象，逐步建立全面、准确、真实的财务制度，加快资金回笼周转，提高公司的资金管理利用水平。积极寻求新的融资渠道，努力联合大企业成为其长期合作伙伴，引入战略投资者，获得技术支持和资金支持等。

5.加强人才队伍建设，实现人才强企战略

创新用人机制，多渠道引进“高、精、尖”专业技术人才，通过市场招聘、对外聘任等形式，量才适用，唯贤是举，优化人才队伍。同时注重内部人才的培养，强化管理团队，注重子公司管理团队的建立，针对子公司管理工作中能力明显不足的管理人员，给予有针对性的培训，提升管理人员的管理素质，同时还要定期对整个管理团队进行培训，保证管理团队管理理念的先进性，管理能力的优越性。

（四）针对潜在风险的应对措施

- 1.稳步科学推进募投项目建设，推进技术优化升级，逐步提升产能；
- 2.加强生产管控，统筹协调，建立健全经营考核体系；
- 3.加强市场调研和分析，扩大销售份额，优化销售策略、提升销售质量；
- 4.积极采取措施，提高工作效率，克服不利自然条件和客观因素对公司生产经营的影响。

山东地矿股份有限公司

董事会

2018年6月20日