

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2020-008
山东金岭矿业股份有限公司
关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2020-006
山东金岭矿业股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年度日常关联交易确认和2020年度日常关联交易预计的基本情况,主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同总金额或预计金额(万元), 截至披露日已发生金额(万元), 上年发生金额(万元)

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额(万元), 预计金额(万元), 实际发生额占同类业务比例(%)

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

备注:1.淄博铁奥钢铁有限公司、山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、莱芜钢铁集团莱钢有限公司受同一主体控制,预计金额可合并计算,未超出同一控制下预计总金额,符合深交所主板信息披露业务备忘录2号相关规定。
2.公司与山东金岭矿业有限责任公司2019年实际发生金额超出预计总金额603万元,公司2019年未预计而与关联方发生交易金额为15.3万元,合计618.3万元,占公司最近一期经审计净资产的0.26%,本次予以确认。

Table with 5 columns: 关联方, 主营业务, 注册资本或实收资本, 法定代表人, 注册地址

Table with 5 columns: 关联方, 总资产, 净资产, 主营业务收入, 净利润

Table with 2 columns: 关联方名称, 关联关系说明

4.履约能力分析
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、莱芜钢铁集团莱钢有限公司、淄博铁奥钢铁有限公司财务状况和经营情况良好,多年来一直是我公司主产品铁精粉的主要销售客户,具备履约能力,在2020年度有能力支付上市公司的交易款项,上市公司不存在有坏账的风险。
山东金岭矿业股份有限公司、山东金岭矿业有限责任公司财务状况和经营情况良好,具备履约能力,上述关联交易系公司正常经营所需,在2020年度有能力支付上市公司的交易款项,上市公司不存在有坏账的风险。
上述关联人均不是“失信被执行”人。
三、关联交易主要内容
1.关联交易定价原则
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公正、合理的原则,交易价格将按照市场规律,以市场同类交易标的的价格为依据。
2.关联交易协议主要内容
关联交易的主要内容见本公告“(一)预计日常关联交易类别和金额”及“下属公司将根据经营需要和交易具体情况与关联方签署相关合同协议。
四、关联交易目的和对上市公司影响
交易的目的为了为实现各现有资产的合理配置和充分利用,实现各方资源共享及优势互补,有利于降低本公司重复投资和重复开发并提高本公司综合效益。该等关联交易不构成对公司独立性的影响,没有损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
1.公司在召开董事会前,就议案征求独立董事的事前意见,独立董事同意将该议案提交董事会审议。
2.独立董事对本次日常关联交易发表了独立意见,认为:公司董事会审议该项关联交易事项时,关联董事刘远清先生、戴汉强先生、孙瑞高先生、张元元先生、吕学东先生、宁革先生进行了回避表决,亦没有代理其他董事行使表决权,该项议案由其他3名非关联董事审议并签署表决通过,审议和表决程序合法、合规。公司此次审议的2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计事项,是基于公司日常经营活动需求所发生的,关联交易公允、交易价格遵循以市场价作为定价原则,体现了公平、公正、公开的原则,未损害公司及股东、特别是中小股东的权益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件目录
1.第八届董事会第十八次会议决议;
2.独立董事对2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的事前认可意见;
3.独立董事对第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;
4.本公司与关联方的日常关联交易协议。
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司 2020年2月18日

表决结果:通过
详细公司于同日在中国证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号2020-009)。
公司独立董事对本次会计政策变更发表了同意的意见,详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《金岭矿业独立董事对第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

2.审议通过公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
同意3票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
具体修订情况详见公司于同日在中国证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号2020-010)。
3.审议通过提交股东大会审议的《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
同意9票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
具体修订情况详见公司于同日在中国证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的公告》(公告编号2020-011)。
4.审议通过提交股东大会审议的《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
同意9票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
具体修订情况详见公司于同日在中国证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的公告》(公告编号2020-012)。
以上议案第1、3、4项需提交股东大会审议。
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司 2020年2月18日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2020-007
山东金岭矿业股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议于2020年2月17日以通讯方式召开,本次会议已于2020年2月6日以电话形式通知全体监事。会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。
经与会监事认真审议,本次会议通过了以下决议:
一、审议通过公司会计政策变更的议案
监事会审议通过了对公司本次会计政策变更事项进行了审核,发表如下意见:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和

山东金岭矿业股份有限公司 2020年2月18日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2020-009
山东金岭矿业股份有限公司关于会计政策变更的公告

本次会计政策的变更是依据国家相关法律法规规定进行的调整,由于新收入准则自2020年1月1日起执行,不影响公司2019年度相关财务指标。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。
一、变更事项及本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)的要求进行的变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。
二、变更事项
(一)会计政策变更的主要内容
1.新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。
根据新收入准则的相关规定,自2020年1月1日起执行,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
(二)会计政策变更对公司的影响
按照财政部规定的时间,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。
本次变更,公司将执行新收入准则,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、变更后的会计政策
本次变更,公司将执行新收入准则,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次会计政策变更发表了如下独立意见:
公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。
六、备查文件
1.公司第八届监事会第十八次会议决议;
2.公司独立董事对公司会计政策变更合理性说明;
3.公司第八届监事会第十八次会议相关事项的独立意见;
4.公司第八届监事会第十四次会议决议;
5.公司监事会关于会计政策变更的意见。
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司 2020年2月18日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2020-010
山东金岭矿业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2020年2月17日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》(2019年修订)等相关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修改情况如下:

Table with 2 columns: 现行条款, 拟修订后条款

除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。
上述修订需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
备查文件:1.公司第八届董事会第十八次会议决议;
2.修订后的《公司章程》。
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司 2020年2月18日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2020-011
山东金岭矿业股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2020年2月17日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019年修订)》、《公司章程》等相关规定,结合公司的实际情况,拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订,具体修改情况如下:

Table with 2 columns: 现行条款, 拟修订后条款

除上述条款外,《股东大会议事规则》其他条款保持不变。
上述修订需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
备查文件:1.公司第八届董事会第十八次会议决议;
2.修订后的《股东大会议事规则》。
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司 2020年2月18日