证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2023-053

中润资源投资股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员(董事毛德宝先生因被留置调查,无法正常履职)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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事(董事、总经理毛德宝先生因被留置调查,无法正常履职)、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	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)	64,345,530.75	-12.46%	218,508,312.86	4.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	155,629,583.92	503.29%	74,011,420.85	-64.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,453,499.13	53.64%	-88,724,035.36	8.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-15,202,175.05	83.93%
基本每股收益(元/股)	0.1675	503.61%	0.0797	-64.42%
稀释每股收益(元/股)	0.1675	503.61%	0.0797	-64.42%
加权平均净资产收益率	23.84%	30.23%	10.85%	-32.30%
	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)	2,321,061,368.25	1,717,700,069.87	35.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	721,818,065.61	642,306,708.35	12.38%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	175,167,786.03	175,167,786.03	公司重大资产置换(公司所持有的山东中润集团淄博置业有限公司(以下简称淄博置业)100%股权、济南兴瑞商业运营有限公司(以下简称济南兴瑞)100%股权,与深圳马橡钛业有限公司(以下简称马橡钛业)持有的新金国际有限公司(以下简称新金国际)51%股权进行置换;同时,马橡钛业承接公司应付济南兴瑞的3,757.72万元债务)完成,本期确认投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,084,702.98	-12,432,329.82	主要系子公司淄博置业商品房买卖合同纠纷及公司其他诉讼纠纷案计提的预计负债。
合计	173,083,083.05	162,735,456.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1. 期末存货余额 89,868,106.04 元较上年年末余额减少 52.26%,主要系本期完成重大资产置换,原子公司淄博置业不再纳入合并范围所致。

2. 期末投资性房地产余额 121,412,676.18 元较上年年末余额减少 80.25%,主要系本期完成重大资产置换,原子公司淄博置业、济南兴瑞不再纳入合并范围所致。

3. 期末无形资产余额 1,353,871,944.92 元较上年年末余额增加 2085.42%,主要系本期完成重大资产置换,新金国际作为公司控股子公司纳入合并范围,本期增加新金国际子公司马维矿业有限公司采矿权价值所致。

4. 期末短期借款比上年年末减少 69.62%,主要系 9 月 27 日烟台银行牟平支行将公司在烟行的 1.89 亿元贷款转让给烟台盛瑞投资有限公司,因此公司将该 1.89 亿元借款从短期借款中转出,同时转入其他应付款核算。信贷资产转让后,公司需向烟台盛瑞投资有限公司继续履行原借款合同项下的全部义务。

5. 期末应付账款余额 56,370,830.61 元较上年年末减少 54.59%,主要系本期完成重大资产置换,原子公司淄博置业不再纳入合并范围所致。

6. 期末合同负债 26,746,265.59 元较上年年末减少 62.67%,主要系本期完成重大资产置换,原子公司淄博置业不再纳入合并范围所致。

7. 期末其他应付款余额 594,233,864.72 元较上年年末余额增加 69.42%,主要系原烟行贷款 1.89 亿元转让给烟台盛瑞投资有限公司后,该 1.89 亿元借款从短期借款转入其他应付款核算所致。

8. 年初至报告期末投资收益 177,778,630.31 元,主要系本期完成重大资产置换确认投资收益 1.75 亿元所致。

9. 本报告期归属于上市公司股东的净利润 155,629,583.92 元较上年同期增加 503.29%,主要系本期完成重大资产置换确认投资收益 1.75 亿元所致。

10. 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-88,724,035.36 元,主要原因为:(1)公司主要子公司瓦图科拉金矿技术改造仍在进行中,产量未达预期,同时黄金生产成本中占比最大的燃油仍处于较高价格水平,采购成本居高不下,导致本期亏损;(2)公司有息负债形成的利息费用较高。

11. 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-15,202,175.05 元,比去年同期增长 83.93%,主要是本期经营活动现金流出较去年同期减少所致。

12. 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额-9,761,022.44 元,比去年同期减少 102.90%。去年同期投资活动产生的现金流量净额 3.36 亿元,主要是处置子公司收到现金所致。

13. 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额 23,079,820.41 元,比去年同期增加 109.45%,原因为本期收到银行借款、非银行金融机构借款等致筹资活动现金流入 318,139,722.60 元,而偿还银行、非银行金融机构借款本息等致筹资活动现金流出 295,059,902.19 元。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	90,821	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	25.08%	233,000,000		质押	233,000,000
					冻结	233,000,000
杭州汇成一号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.09%	65,869,034			
宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.91%	45,612,401			
广州信鑫私募证券投资基金管理有限公司-信鑫远景东方 1 号私募证券投资基金	其他	0.69%	6,421,300			
李丽	境内自然人	0.62%	5,778,200			
黄史坪	境内自然人	0.29%	2,717,600			
张秀明	境内自然人	0.24%	2,223,500			
董义华	境内自然人	0.24%	2,222,953			
季李	境内自然人	0.21%	1,970,200			
谢桂南	境内自然人	0.18%	1,708,200			

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)	233,000,000	人民币普通股	233,000,000
杭州汇成一号投资合伙企业(有限合伙)	65,869,034	人民币普通股	65,869,034
宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)	45,612,401	人民币普通股	45,612,401
广州信鑫私募证券投资基金管理有限公司-信鑫远景东方 1 号私募证券投资基金	6,421,300	人民币普通股	6,421,300
李丽	5,778,200	人民币普通股	5,778,200
黄史坪	2,717,600	人民币普通股	2,717,600
张秀明	2,223,500	人民币普通股	2,223,500
董义华	2,222,953	人民币普通股	2,222,953
季李	1,970,200	人民币普通股	1,970,200
谢桂南	1,708,200	人民币普通股	1,708,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)和宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东广州信鑫私募证券投资基金管理有限公司-信鑫远景东方 1 号私募证券投资基金通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 6,421,300 股股票;股东李丽通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 3,348,777 股股票,通过普通证券账户持有本公司 2,429,423 股股票,合计持有本公司 5,778,200 股股票;股东黄史坪通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 1,199,400 股股票,通过普通证券账户持有本公司 1,518,200 股股票,合计持有本公司 2,717,600 股股票;股东季李通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 1,851,600 股股票,通过普通证券账户持有本公司 118,600 股股票,合计持有本公司 1,970,200 股股票。		

(二) 公司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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、筹划非公开发行 A 股股票工作

为补充流动资金、缓解公司运营资金压力,同时也为公司经营发展带来更多资源,提升公司在矿业开发领域的竞争优势,公司拟向苏州联创鼎瑞投资合伙企业(有限合伙)(以下简称联创鼎瑞)非公开发行 A 股股票,发行数量 190,280,746 股,不超过本次非公开发行股票前公司总股本的 30%,占本次非公开发行后公司总股本的 17%。联创鼎瑞将以现金方式认购本次非公开发行的股票。同时公司控股股东冉盛盛远将放弃其持有公司的 233,000,000 股股份全部表决权,自本次非公开发行股票的股份登记完成之日起生效,放弃期限为永久。本次发行完成后,联创鼎瑞将持有公司 17%的股权,占上市公司有表决权股票总数的 21.47%,公司控股股东将由冉盛盛远变更为联创鼎瑞,上市公司实际控制人将由郭昌玮先生变更为朱一凡先生。本次非公开发行股票暨关联交易的相关议案已经公司于 2022 年 11 月 25 日召开的第十届董事会第十次会议审议通过。

2、重大资产重组工作

为盘活资产以及全力聚焦矿产类的主营业务,在矿业产业链上、下游发展,培育新的业务增长点,2023 年 3 月 27 日,公司召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关于公司〈重大资产置换报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟以所持有的淄博置业 100%股权、济南兴瑞 100% 股权,与马维钛业持有的新金国际 51%股权进行置换;同时,马维钛业承接公司应付济南兴瑞的 3,757.72 万元债务。2023 年 5 月 31 日,公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于〈中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈重大资产置换协议之补充协议〉的议案》等相关议案。2023 年 6 月 21 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了本次重大资产重组相关事项。2023 年 8 月,重大资产重组标的资产交割完毕,淄博置业 100%股权和济南兴瑞 100%股权转移至马维钛业,新金国际成为公司控股子公司,本报告期新金国际纳入公司合并范围。

3、2023 年 8 月在斐济成立子公司中润新能源(斐济)有限公司,注册资本为 100 万斐济币,公司子公司中润国际矿业有限公司持股 60%,同智新能源科技(上海)有限公司持股 40%,本报告期中润新能源(斐济)有限公司纳入公司合并范围。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中润资源投资股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	5,899,367.28	7,820,816.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		17,765,576.69
应收款项融资		
预付款项	12,460,262.64	14,836,829.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	112,227,158.88	113,165,794.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,868,106.04	188,249,472.60
合同资产	2,807,498.68	1,964,786.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		4,013,288.89
其他流动资产	12,567,243.60	38,335,139.01
流动资产合计	235,829,637.12	386,151,703.77
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,321,699.78	47,583,622.67
其他权益工具投资		2,312,324.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产	121,412,676.18	614,872,729.40
固定资产	521,662,397.05	527,888,839.78
在建工程	24,585,811.61	20,272,999.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,976,733.82	13,095,993.39
无形资产	1,353,871,944.92	61,950,095.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		35,344,085.55
其他非流动资产	400,467.77	8,227,675.38
非流动资产合计	2,085,231,731.13	1,331,548,366.10
资产总计	2,321,061,368.25	1,717,700,069.87
流动负债:		
短期借款	85,161,263.89	280,284,411.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	56,370,830.61	124,149,212.88
预收款项	19,113.15	2,082,600.00
合同负债	26,746,265.59	71,646,223.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,321,945.70	17,452,045.27
应交税费	2,349,893.62	2,869,617.25
其他应付款	594,233,864.72	350,742,116.30
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	75,253,286.03	66,428,280.23
其他流动负债		
流动负债合计	857,456,463.31	915,654,507.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,475,039.01	10,714,462.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,051,806.22	1,347,398.18
预计负债	25,428,125.80	45,655,752.10
递延收益		
递延所得税负债		2,435,877.79
其他非流动负债	57,110,278.43	69,750,219.02
非流动负债合计	94,065,249.46	129,903,709.41
负债合计	951,521,712.77	1,045,558,217.25
所有者权益:		
股本	929,017,761.00	929,017,761.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	51,259,534.18	51,259,534.18
减:库存股		
其他综合收益	-14,476,918.26	-26,501,749.88
专项储备		
盈余公积	77,898,985.76	77,898,985.76
一般风险准备		
未分配利润	-321,881,297.07	-389,367,822.71
归属于母公司所有者权益合计	721,818,065.61	642,306,708.35
少数股东权益	647,721,589.87	29,835,144.27
所有者权益合计	1,369,539,655.48	672,141,852.62
负债和所有者权益总计	2,321,061,368.25	1,717,700,069.87

法定代表人:郑玉芝 主管会计工作负责人:郑玉芝

会计机构负责人:赵岩松

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	218,508,312.86	208,313,801.69
其中:营业收入	218,508,312.86	208,313,801.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	318,457,993.42	290,895,868.69
其中:营业成本	216,920,833.79	233,472,199.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,861,216.92	9,786,046.80
销售费用	158,860.19	760,926.28
管理费用	57,115,206.97	62,117,953.22
研发费用		
财务费用	33,401,875.55	-15,241,257.48
其中:利息费用	31,390,939.70	36,566,952.65
利息收入	6,083.88	265,395.26
加:其他收益	14,120.89	838,297.42
投资收益(损失以"-"号填列)	177,778,630.31	315,508,016.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,610,844.28	5,886,115.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,994,990.24	-61,311,106.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,440,424.27	2,808,139.65
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	72,407,656.13	175,261,280.55
加:营业外收入	636,328.77	
减:营业外支出	13,068,658.59	5,519,646.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	59,975,326.31	169,741,634.11
减:所得税费用	-577,287.76	-2,724,011.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	60,552,614.07	172,465,645.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	63,472,026.13	173,010,983.49
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,919,412.06	-545,338.01
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	74,011,420.85	208,121,041.90
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-13,458,806.78	-35,655,396.42
六、其他综合收益的税后净额	1,291,832.80	19,192,126.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,499,936.41	7,328,685.40
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	342,083.39	-1,019,043.11
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	342,083.39	-1,019,043.11
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	5,157,853.02	8,347,728.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	5,157,853.02	8,347,728.51
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,208,103.61	11,863,441.27
七、综合收益总额	61,844,446.87	191,657,772.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	79,511,357.26	215,449,727.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-17,666,910.39	-23,791,955.15
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0797	0.2240
(二)稀释每股收益	0.0797	0.2240

法定代表人:郑玉芝 主管会计工作负责人:郑玉芝 会计机构负责人:赵岩松

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	174,204,889.62	192,398,759.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,112,761.69	15,176,452.99
收到其他与经营活动有关的现金	19,563,672.79	13,593,518.82
经营活动现金流入小计	215,881,324.10	221,168,731.77
购买商品、接受劳务支付的现金	118,256,363.72	147,514,878.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	75,398,720.21	90,431,981.23
支付的各项税费	6,754,443.25	10,295,744.36
支付其他与经营活动有关的现金	30,673,971.97	67,498,609.27
经营活动现金流出小计	231,083,499.15	315,741,213.05
经营活动产生的现金流量净额	-15,202,175.05	-94,572,481.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,669,175.55	
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		212,086,603.54
收到其他与投资活动有关的现金		145,237,801.28
投资活动现金流入小计	5,669,175.55	357,324,404.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,430,197.99	20,945,945.02
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,430,197.99	20,945,945.02
投资活动产生的现金流量净额	-9,761,022.44	336,378,459.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	173,000,000.00	291,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	145,139,722.60	65,648,352.62
筹资活动现金流入小计	318,139,722.60	356,648,352.62
偿还债务支付的现金	179,000,000.00	347,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,542,057.36	38,812,026.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	106,517,844.83	214,858,580.71
筹资活动现金流出小计	295,059,902.19	600,770,606.81
筹资活动产生的现金流量净额	23,079,820.41	-244,122,254.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,371,151.56	92,786.00
五、现金及现金等价物净增加额	-512,225.52	-2,223,489.67
加:期初现金及现金等价物余额	4,258,826.40	4,252,902.85
六、期末现金及现金等价物余额	3,746,600.88	2,029,413.18

(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

中润资源投资股份有限公司

法定代表人:郑玉芝

2023 年 10 月 27 日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2023-051

中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式(传真表决)召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达。会议应到董事 9 人,实到董事 8 人(董事毛德宝先生因被留置调查,无法正常履职)。会议由董事长郑玉芝女士主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中润资源投资股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2023 年第三季度报告》

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-053)。

2. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意修订《独立董事工作制度》。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

修订后的《独立董事工作制度》详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》。

3. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意修订《公司章程》。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过,且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

修订内容及修订后的《公司章程》详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:2023-054)及《中润资源投资股份有限公司章程》。

4. 审议通过了《关于修订<中润资源投资股份有限公司董事会专门委员会工作细则>的议案》

同意修订《中润资源投资股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

修订后的工作细则详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中润资源投资股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

5. 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-055)。

三、备查文件

第十届董事会第十六次会议决议

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2023-052

中润资源投资股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式(传真表决)召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席王峥女士主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次监事会以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2023 年第三季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议中润资源投资股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、深圳证券交易所有关规定的要求,报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2023-054

中润资源投资股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,现将有关情况公告如下:

一、《公司章程》的修订情况

根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,公司对《中润资源投资股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)部分条款进行了如下修订:

《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
第一百零七条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; …… (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。	第一百零七条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; …… (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略发展委员会、提名委员会、薪酬委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责。依照本章程和董事会授权履行职责。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事应当过半数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作细则,规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。

注:除上述修改的条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

二、其他相关说明

本次修订内容,尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议,且作为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2023-055

中润资源投资股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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。

根据中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十六次会议决议,公司定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案,详细情况如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会,经公司第十届董事会第十六次会议决议通过,决定召开本次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间:

现场会议召开时间为:2023 年 11 月 14 日下午 15:00

网络投票具体时间为:2023 年 11 月 14 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议股权登记日:2023 年 11 月 7 日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2023 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员

(3)本公司聘请的律师

8、会议召开地点:济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案:

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		√
非累积投票提案			
1.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案		√
2.00	关于修订《公司章程》的议案		√

上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。详细内容请参见 2023 年 10 月 30 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 提案 2 为股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1) 凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

(2)凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证。 委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件(须委托人亲笔签字)、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

(3)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

(4)异地股东可用传真或信函方式登记。

参加会议时出示相关