

金堆城钼业股份有限公司 2015 年度利润分配方案说明会会议纪要

会议时间：2016 年 4 月 25 日（星期一）15:00-16:00

会议地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
(<http://sns.sseinfo.com>)

召开方式：网络互动

公司出席人员：副总经理、董事会秘书秦国政先生，总会计师余和明先生。

本次说明会公司解答投资者问题如下：

1、今年的利润怎么分配？

2015 年，公司产品价格持续低迷，盈利能力下降。目前公司正在加快推进产品结构调整和产业转型升级，为确保战略目标实现，保证公司持续健康发展及股东的长远利益，2015 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2015 年年度股东大会审议批准。

2、公司现金分红情况？

自上市以来，公司已连续七年进行大比例现金分红，累计分配现金红利 41.09 亿元，分红比达 71.50%。

3、公司贸易占比增加，主营业务发生变化了吗？

公司主要业务包括钼金属采矿、选矿、冶炼、深加工、科研、贸易

一体化运营和相关有色金属贸易业务。在钼产品价格持续低迷的情况下，公司积极改善业务结构，同时提高盈利能力，钼产业仍然是公司的主营业务。

金堆城钼业股份有限公司

二〇一六年四月二十七日