

安徽雷鸣科化股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
会议资料



二〇一六年八月

安徽雷鸣科化股份有限公司

2016年第二次临时股东大会参会须知

根据《公司法》和《上市公司股东大会会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1. 参加大会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，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
3. 出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东发言顺序按持股数量排列。
4. 股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的大会组织方有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。
5. 出席现场会议的股东及股东代表请按要求填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。完成后将表决票及时交给工作人员，以便及时统计表决结果。
6. 股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。
7. 本次股东大会审议的议案为普通决议议案，按出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代表）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。
8. 按《公司章程》规定，大会推选计票、监票人选。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。
9. 公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师对本次股东大会的全部议程进行见证，并出具法律意见。
10. 对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票, 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。具体操作参见公司 2016 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《雷鸣科化关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》的相关内容。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式, 如果重复投票, 以第一次投票为准。

议案一：

安徽雷鸣科化股份有限公司 拟将 4.35 亿元采矿权投资全资子公司的议案

各位股东及股东代表：

安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”或“雷鸣科化”）拟将 4.35 亿元采矿权投资于全资子公司安徽雷鸣矿业有限责任公司（以下简称“雷鸣矿业”）的议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议：

一、投资基本情况

公司为加快发展速度，延伸产业链条，提高盈利能力，以 4.35 亿元成功竞拍宿州市国土资源局挂牌出让的安徽省萧县杜楼镇所里东山、萧县瓦子口山北、萧县王山窝象山三座建筑石料用灰岩矿采矿权。为更好地经营和管理三座矿山，公司拟将 4.35 亿元采矿权投资于全资子公司雷鸣矿业，由其从事矿山生产经营管理。

二、交易对方基本情况

- 1、名称：安徽雷鸣矿业有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91341322MA2MTBNU07
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：萧县龙城镇萧淮路南段汽五队南侧
- 5、法定代表人：石葱岭
- 6、注册资本：人民币 1,000 万元整
- 7、成立日期：2016 年 2 月 19 日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：非煤矿山开采、加工、销售；设备租赁、维修；机械设备零配件销售、技术咨询（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）

10、与公司关系：全资子公司

三、投资标的基本情况

公司拟将 4.35 亿元采矿权投资于全资子公司雷鸣矿业，由雷鸣矿业从事矿山生产经营管理，三座矿山基本情况如下：

（一）萧县王山窝象山

1、矿山位置：位于萧县县城西南方向，行政区划隶属王寨镇、杜楼镇、丁里镇管辖。矿区向西约 16km 接 311 国道，向东约 2km 接 202 省道，南 5km 处有连霍高速公路通过。

2、矿山面积：0.3081 平方公里。

3、资源储量：资源储量 953.90 万 m³，约 2,575.53 万吨。

4、矿种：建筑石料用灰岩矿

5、开采方式：露天开采

6、开采年限：13 年

（二）萧县瓦子口山北

1、矿山位置：位于萧县县城西南 15km，行政区划隶属王寨镇、丁里镇管辖。向西约 9km 接 311 国道，向东约 4km 接 202 省道，南 1.61 千米处有连霍高速公路通过。

2、矿山面积：矿区占地面积约 0.2480 平方公里。

3、资源储量：资源储量 982 万 m³，约 2,651.41 万吨。

4、矿种：建筑石料用灰岩矿

5、开采方式：露天开采

6、开采年限：13 年

（三）萧县杜楼镇所里东山

1、矿山位置：位于萧县城区西约 5km，杜楼镇所里村东北约 0.5km，行政区划隶属杜楼镇。矿区北距 G311 国道 1.5km，东南距徐夹线铁路萧县火车站约 6km。

2、矿山面积：矿区占地面积约 0.1262 平方公里。

3、资源储量：资源储量 872.77 万 m³，约 2,356.48 万吨。

4、矿种：建筑石料用灰岩矿

5、开采方式：露天开采

6、开采年限：12年

四、矿山资源项目预计收益及计算依据

矿山项目建设完成并全部达产后（按达产年1,200万吨开采上限计算），预计可实现年收入约3.08亿元，净利润总额约1.03亿元，具有良好的经济效益。上述项目效益测算的依据如下：

1、销售收入估算

销售量（预计）：按达产年1,200万吨开采上限计算，产销率按100%计算，销售量为1,200万吨。

销售单价（预计）：根据周边砂石生产企业同类产品近年来销售价格、未来砂石产品的市场销售前景以及产品品质等因素，综合判断后，销售单价预计30元/吨（含税）。

销售收入（预计）：项目完全达产后的营业收入=销售量×销售单价=1,200万吨×30元/吨=3.60亿元（含税）。

2、成本费用估算

（1）成本费用构成

总成本费用=主要原辅材料费用+燃料动力费用+工资及福利费用+折旧费+修理费+摊销费+安全生产费用+矿产资源补偿费+其他费用

（2）成本费用估算依据及说明

①主要原辅材料费用和燃料动力费用：参照现行市场预测估算，达产年，主要原辅材料费用为737.87万元，燃料动力费用为2,271.97万元。

②工资及福利费用：项目达产后劳动定员180人，人均工资及福利费按4,000元/月估算，全年工资及福利费用为4,000元/月·人×12月×180人=864万元。

③折旧费：主要折旧为建筑工程和设备（含安装费），同时基本预备费包含在相关资产里，采用直线法计提折旧费，设备和房屋等残值率为3%，根据采矿权的服务年限，折旧年限为6-7年，年折旧费为1,461.21万元。

④修理费：按折旧费的10%估算，年修理费为146.12万元。

⑤无形资产和递延资产摊销费：根据采矿权的服务年限，摊销年限为 6-7 年，年摊销费为 7,098.73 万元。

⑥安生生产费用：根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 号）和雷鸣矿业的预计经营情况，采矿权的服务年限内平均每年发生的安全生产费用为 400 万元。

⑦矿产资源补偿费：根据《矿产资源补偿费征收管理规定》和《国土资源部关于进一步规范矿产资源补偿费征收管理的通知》，征收矿产资源补偿费金额=矿产品销售收入×补偿费率×开采回采率系数（核定开采回采率与实际开采回采率之比），其中开采回采率系数取 1，补偿费费率为 2%；达产年，矿产资源补偿费为 615.38 万元。

⑧其他费用：其他费用包括其他销售费用、其他加工费用和其他管理费用，其中，其他销售费用按产品销售收入的 1%计取，其他加工费用按外购原辅材料费用、外购燃料动力费用、工资及福利费用、折旧费、修理费、摊销费之和的 1%计取，其他管理费用按外购原辅材料费用、外购燃料动力费用、工资及福利费用、其他加工费用之和的 0.8%计取；达产年，其他费用合计为 465.49 万元。

综上，项目达产年总成本费用为 14,061 万元。

（3）涉及的税种

城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加合计为 472.02 万元，资源税为 2,400 万元，合计为 2,872.02 万元。

（4）利润估算

营业收入扣除营业税金及附加、总成本费用后即为利润总额。本项目达产年利润总额约为 1.38 亿元，所得税按利润总额的 25%计算，净利润约为 1.03 亿元。

五、本次投资对公司的影响

公司将 4.35 亿元采矿权投资于雷鸣矿业，由雷鸣矿业从事矿山生产经营管理，一方面有利于更好地经营和管理矿山，符合公司转型发展的需要和全体股东的长远利益，矿山项目投产后，预期效益良好。另一方面有利于进一步延伸爆破业务链条，降低公司对民爆主业的依赖，形成新的利润增长点，从而改善公司整体盈利结构，分散经营风险，有利于公司持续稳定发展。

六、本次投资的风险分析

项目在未来的经营期内，因存在税收政策、市场、经营、财务等诸多方面的不确定性因素，项目未来的经营存在风险是必然的。项目经营所面临的风险主要有：

1、预期收益不能达到的风险

根据采矿权许可证并经过充分的市场调研，按年达产 1200 万吨开采上限计算预计收益，有可能面临市场空间不足的销售风险，直接影响预期收益不能实现。同时项目实施与宏观经济政策、国家产业政策、行业竞争、技术进步、公司经营管理及人力资源等情况密切相关，上述任何因素的变动都可能直接影响项目经济效益从而影响项目的预期收益和投资回报。

2、政策风险

项目未来的经营状况将受到政府政策导向、发展规划等因素的影响，由于可能的政策调整，对于预期的消费能力和整个行业的经营产生明显影响，造成整个行业经营状况发生变化。

3、市场风险

有市场就必然存在竞争，竞争对手的多寡，对手实力的强弱，都会对项目的经营产生或多或少的影响。

4、经营管理风险

对项目经营而言，常常由于管理层对市场的判断和决策失误导致经营困难产生的经营管理风险。

5、其它风险

其它风险主要包含有：建筑物以及其中各种设施受到人为破坏和不可抗力破坏而导致无法正常运营；工作人员在生产中遇到意外人身伤害而形成的责任赔付，由此造成的不良影响导致经营困难等。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2016年8月29日