

中金黄金股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事王海青由于工作原因未能参加会议，授权委托董永刚先生代行全部职权。1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人孙兆学、主管会计工作负责人王晋定及会计机构负责人(会计主管人员)魏浩水声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 中金黄金, 600489).

2.2 主要财务数据和指标

Table with 4 columns: Item, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%).

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Amount.

2.2.3 国内外会计准则差异

Table with 2 columns: Item (e.g., 非经常性损益项目) and Amount.

§3 股本变动及股东情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 报告期末, 年初) and Value.

3.2 股东数量和持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount.

前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Shareholding Percentage, Share Type.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用

§5 重要事项

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: Division/Industry, Revenue, Operating Costs, Gross Margin, Revenue Increase, Profit Increase.

5.2 主营业务分地区情况

□适用 √不适用

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产 □适用 √不适用

6.1.2 出售资产 □适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项 □适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资基金的情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市公司金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事件的说明 □适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计报告

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

Table with 4 columns: Item, Note, End of Period, Beginning of Period.

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资基金的情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市公司金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事件的说明 □适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计报告

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表 2007年06月30日

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, End of Period, Beginning of Period.

代理买卖证券

代理承销证券

代理其他证券业务

其他流动资产

流动资产合计

长期借款

应付债券

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动资产

非流动资产合计

负债合计

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)

资本公积

减:库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计

少数股东权益

所有者权益合计

负债和所有者权益总计

公司法定代表人:孙兆学 主管会计工作负责人:王晋定 会计机构负责人:魏浩水

母公司资产负债表 2007年06月30日

单位:元 币种:人民币

编制单位:中金黄金股份有限公司

Table with 4 columns: Item, Note, End of Period, Beginning of Period.

中金黄金股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会会议通知

特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

中金黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2007年8月16日以传真和送方式发出，会议于2007年8月26日在北京召开。会议应到董事9人，实到8人，董永刚先生由于工作原因未能参加会议，授权委托董永刚先生代行全部职权。会议由董事长孙兆学先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议通过，会议形成决议如下:

一、全票通过了《2007年半年度报告》及其摘要。

二、全票通过了《关于成立项目公司并收购黑龙江省地物院探矿权的议案》。本项目涉及的3个探矿权区域地质面积合计1894.06平方公里，均位于中、蒙、俄著名的金和铜多金属成矿带上。该带目前已探明大矿床5处，中矿床3处，它们的成矿地质条件与矿床基本类型。公司投入4000万元与黑龙江省地物院共同成立项目公司开展以上区域的地质探矿和资源开发工作。项目公司注册注册资本为人民币2461.50万元，其中:公司以现金出资1600万元，占项目公司65%股权，黑龙江省地物院探矿权以技术、知识等无形资产出资861.50万元，占项目公司35%股权。另外公司支付黑龙江省地物院探矿权人民币2400万元，作为对收购探矿权的前期探矿投入补偿。

三、全票通过了《关于收购河北省青龙县桑家峪乡中蒙探矿权的议案》。公司拟出资3000万元收购河北省青龙县桑家峪乡中蒙探矿权探矿权。该探矿权面积7.38平方公里，勘查区内具有一定规模的矿体共5处，储量包括铁、银、金、铜等多种金属。

四、全票通过了《关于收购河北省宽城县哈耳镇镇山家湾子探矿权的议案》。公司出资560万元收购哈耳镇镇山家湾子探矿权。该探矿权面积7.83平方公里，与哈耳镇金矿处于同一成矿带，成矿前景好，潜在价值高，对增加哈耳镇金矿资源总量，加快发展具有重要意义。

五、全票通过了《关于收购宽城县“跃金矿”探矿权的议案》。公司以510万元收购“跃金矿”探矿权。该探矿权区域地质面积30.0平方公里，采矿权面积0.1796平方公里。

六、全票通过了《关于变更公司注册地的议案》。由于公司注册地与注册地址不一致，为了方便未来的工作和管理，拟将公司注册地由天津市变更为北京市，并提请股东大会授权董事会办理相关手续及修改公司章程事宜。

七、全票通过了《关于公司增加借款的议案》。公司拟增加贷款4亿元。主要用于补充公司流动资金。

八、全票通过了《关于聘任(解聘)王晋定先生职务的议案》。根据工作需要，决定聘任王晋定为公司财务负责人(兼):决定解聘麻坪公司副总经理和财务负责人职务，解聘王文成公司副总经理和总工程师职务。

九、全票通过了《关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规章的有关规定，公司经自查，认为具备向特定对象非公开发行股票的条件。该议案尚需提交股东大会审议。

十、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》。根据《上海证券交易股票上市规则》和《公司章程》的规定，6名关联董事回避表决，由3名独立董事进行了表决。该议案尚需提交股东大会审议。具体如下:

(一)发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1元。

(二)发行方式 本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。

(三)发行对象和认购方式 本次发行对象包括:中金集团和证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等不超过10名特定对象。

中金集团以其持有的黄金矿山企业的权益/股权作价认购本次非公开发行的股票。除中金集团外，其他不超过9名特定投资者以现金认购本次非公开发行的股票。

(四)定价原则 本次发行的股票合计不超过13,000万股，在前述范围内，本次发行结束后，中金集团持有公司股份的比例将不低于45%，具体发行数量提请股东大会授权董事会根据实际发行情况与主承销商协商确定。

(五)发行价格 本次发行股票的价格根据以下原则确定:发行价格不低于公司第三届第二次董事会决议公告日(2007年4月20日)前20个交易日公司股票均价的90%，即人民币33.52元/股。发行底价在公司2006年度派息后调整为人民币33.26元/股。

本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对上述发行

底价进行除权除息处理。中金集团按照上述发行底价(目前为33.26元/股)以黄金矿业资产(其作价以经中联资产评估有限公司评估并经国务院国资委核准或备案确定的净资产评估值为基准)认购。基于中联资产评估有限公司评估的目标净资产评估值和上述中金集团的认购价格，中金集团认购的本次非公开发行的股份数量为61,929,943股(如国务院国资委核准或备案的净资产评估值与中联资产评估有限公司评估值存在差异或公司在本次发行前发生除权除息事项，则中金集团认购股份数量将进行相应调整);而其他特定对象发行股票的价格将在取得本次非公开发行核准文后，由董事和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的有关要求，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。

公司3名独立董事一致通过该议案。(七)上市地点 本次非公开发行的股票拟申请上市地点为上海证券交易所。

(八)募集资金运用 本次发行募集资金(含中金集团拟用于认购本次非公开发行部分股票的非现金资产)投资项目具体情况如下:

1、中金集团拟用于认购本次非公开发行部分股票的非现金资产以2007年3月31日为基准日，经中联资产评估有限公司评估的资产情况如下表:

Table with 4 columns: No., Asset Name, Overall Net Asset Value, Net Asset Value of the Group.

注:1、总资产作价以经国务院国资委核准或备案确定的净资产评估值为基准。2、拟募集资金投入的开发和建设项目

Table with 4 columns: No., Project Name, Investment Amount, Estimated Return.

3、公司拟收购中金集团持有的其他黄金矿业企业的股权/权益

目前，中金集团仍有部分下属企业从事黄金开采、冶炼业务。为解决公司与中金集团之间的同业竞争，双方签订了《后续资产转让框架协议》，对于中金集团旗下属矿产资源较为丰富、经营状况良好的黄金矿山企业，在中金集团对该等企业的资产、土地、房产等资产权属厘清完毕并进行相关权属审查、审计、评估后，公司将与中金集团签订正式的《资产转让协议》，由公司收购中金集团持有的上述企业的股权/权益。

上述收购资产的作价将以经具有资格的评估机构评估并经有权的国有资产监督管理部门核准或备案后的净资产评估值为基准。

本次募集资金若有剩余，将用于补充流动资金;本次募集资金若有不足，公司将拟以自有资金或银行贷款筹措。

公司3名独立董事一致通过该议案。

(十)本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排的议案

公司3名独立董事一致通过该议案。

(十一)本次非公开发行股票决议有效期的议案

本次发行决议有效期为自股东大会审议通过本次非公开发行股票决议之日起12个月内有效。

公司3名独立董事一致通过该议案。

十一、全票通过了《公司非公开发行股票预案》。

根据中国证监会发行监管函(2007)194号文的相关规定，公司按照要求编制了《公司非公开发行股票预案》。

由于该议案涉及公司与中金集团之间的关联交易，6名关联董事回避表决，公司3名独立董事一致通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议。

十四、通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

由于该议案涉及公司与中金集团之间的关联交易，6名关联董事回避表决，公司3名独立董事一致通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议。

十五、通过了《关于提请股东大会批准中金集团申请豁免因本次以资产认购新增股份可能产生的关联交易义务的议案》。

由于该议案涉及公司与中金集团之间的关联交易，6名关联董事回避表决，公司3名独立董事一致通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议批准。

十六、全票通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

根据公司向拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会授权股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项，包括但不限于:

1、授权董事会根据具体情况与主承销商协商确定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等具体事宜;

2、授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的主承销商，签署与本次发行及股份认购等事项有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、中介机构聘用协议等，并根据审批机关、监管机构的要求对相关协议部分条款进行修订;

3、授权董事会处理其他与本次非公开发行股票及股份认购有关的事宜;

4、如监管部门关于非公开发行股票政策发生变化时，或市场条件出现变化时，授权董事会对本次非公开发行股票发行方案进行调整;

5、授权董事会在本次非公开发行股票完成后，办理申请本次非公开发行的股票在上海证券交易所上市事宜;

6、授权董事会处理其他与本次非公开发行股票及股份认购有关的事宜;

7、授权董事会根据发行结果修改公司章程的相关条款及办理变更工商登记事宜;

8、授权董事会授权发行结束之日起12个月内有效。

该项议案尚需提交股东大会审议。

十七、全票通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》。

该项议案尚需提交股东大会审议。

十八、全票通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

该项议案尚需提交股东大会审议。

十九、全票通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

该项议案尚需提交股东大会审议。

二十、全票通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

该项议案尚需提交股东大会审议。

二十一、全票通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

该项议案尚需提交股东大会审议。

二十二、全票通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

该项议案尚需提交股东大会审议。

二十三、全票通过了《关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案》。

2.授权委托书(格式) 本次非公开发行的方案如通过股东大会的审议，需报中国证监会核准后方可实施。

中金黄金股份有限公司 二〇〇七年八月二十八日

附件1: 2007年度第二次临时股东大会网络投票的操作流程

一、投票流程 1.投票代码

2.投票时间

3.投票方式

4.投票地点

5.投票费用

6.投票时间

7.投票地点

8.投票费用

9.投票时间

10.投票地点

11.投票费用

12.投票时间

13.投票地点

14.投票费用

注:若对全部议案统一表决可以直接买入99元。

3.表决意见 在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下:

Table with 2 columns: Declaration Type, Corresponding Share Count.

4.对同一议案的申报只能申报一次，不能撤单。

(二)投票程序 股权登记日持有“中金黄金”股票的投资者，对于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案投票意见，其申报如下:

如投资者对于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案投票反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。

(三)投票注意事项

1.对同一议案可多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准;

2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计;

3.统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

附件2: 授权委托书 先生(女士)代表我单位(个人)，出席中金黄金股份有限公司2007年第二次临时股东大会并代表本人对议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

中金黄金股份有限公司 二〇〇七年八月二十八日 (下转 D35 版)