

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2021-084

## 山东金岭矿业股份有限公司关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月13日召开的第九届董事会第四次临时会议(临时)、第九届监事会第三次会议(临时)审议通过了《关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的议案》,同意一次性计提统筹外费用及辞退福利共计24,217万元。该议案需提交公司股东大会审议。

一、情况概述

(一)一次性计提统筹外费用情况概述

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》(中办发〔2019〕19号)的文件(以下简称“19号文件”)和中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅印发的《山东省贯彻落实<关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见>的实施办法》的通知(鲁办发〔2019〕390号)精神和工作要求,公司向实施企业年金前的现有退休人员发放符合相关规定的统筹外费用进行一次性计提。

1、计提依据及发放方式

根据19号文件关于“按照新老办法、老人老办法、统筹兼顾、逐步消化的原则,妥善解决国有企业退休人员统筹外费用问题”“对符合有关规定的现有退休人员统筹外费用,国有企业可一次性计提,按现有方式发放;在条件允许情况下,企业可与退休人员协商一致,也可参考所在城市人口平均预期寿命一次性支付”的精神,公司向实施企业年金前的现有退休人员统筹外费用发放一次性计提,发放方式按现有方式进行发放。

2、计提情况

(1)精算评估机构:精普惠信管理咨询(深圳)有限公司北京分公司。该评估机构具备精算咨询业务资格并具有ISO9001质量管理体系认证的精算评估资质。

(2)精算评估基准日:2021年11月30日。

(3)精算评估范围:公司及所属企业在国家规定的基本养老、基本医疗保险制度之外,为退休人员提供的补充养老保险。

(4)精算评估计算方法:预期累计福利单位法。

(5)精算评估假设:①折现率:3.00%(参考2021年11月30日中国国债收益率选取);②非医疗类福利增长率:0.00%(根据公司历史数据,未来不考虑增长);③医疗类福利增长率:6.00%(参考卫生行业上市公司门诊、住院费用历史统计数据及公司的历史数据);④死亡率:参考中国人民保险经验生命表(2010-2013)——养老类寿男寿女;⑤女向后平移3年(参考行业可比数据);⑥其他假设,按法律法规有效。

(6)精算评估结果:受益计划义务现值:21,649万元。

(二)计提辞退福利情况概述

为落实国务院国资委关于深化国有企业改革,推进实施国有企业改革三年行动方案相关工作安排,进一步优化公司人力资源结构,提升人力资源效能,创新管理体制,公司根据自身生产经营实际情况,调整部分冗余劳动关系,不再参与未来实施生产的职工提前退出工作程序。

1、计提依据和发放方式

公司根据《企业会计准则》及有关会计政策规定,按照《公司职工内部退养暂行办法》对提前退出工作岗人员的辞退福利采取一次性计提方式进行按月发放。

2、计提依据

以实施人员每月实际发生费用据实统计,费用测算至职工办理正式退休手续,根据将来费用逐月进行测算,本次计提辞退福利共计2,568万元。

二、对公司的影响

(一)有利于公司长远发展

一次性计提统筹外费用,有利于公司全面深化国有企业改革,加快剥离国有企业社会职能和解决历史遗留问题,进一步提升推进国有企业退休人员社会化管理,提升公司市场竞争力。

(二)对当期利润的影响

公司一次性计提统筹外费用及辞退福利计入当期损益,共计减少公司2021年度利润总额24,217万元,减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润24,217万元,实际影响金额以公司披露的2021年度财务报告为准。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定,此事达到提交股东大会审议标准,因此,需提交公司股东大会审议。

三、董事会审计委员会合理性说明

1、公司一次性计提统筹外费用及辞退福利符合中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》和中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅印发《山东省贯彻落实<关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见>的实施办法》的通知文件精神,计提依据充分,符合企业会计准则和会计政策的相关规定,有利于加快剥离国有企业社会职能和解决历史遗留问题,进一步提升推进国有企业退休人员社会化管理,提升公司市场竞争力。

2、计提辞退福利所产生人力资源优化事项,符合《劳动法》、《企业会计准则》和公司相关制度的规定,有利于公司在优化员工结构、提升经营效率方面起到积极作用,同时对于公司降低经营风险,维护人员稳定及社会和谐起到重要作用,符合公司整体利益。

因此,我们同意公司一次性计提统筹外费用及辞退福利事项。

四、独立董事意见

公司一次性计提统筹外费用及辞退福利符合《企业会计准则》会计政策和国家有关政策文件的规定,有利于公司全面深化国有企业改革,加快剥离国有企业社会职能和解决历史遗留问题,进一步提升推进国有企业退休人员社会化管理,有利于公司优化员工结构,提高人力资源效能,实现降本增效。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,程序合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意公司一次性计提统筹外费用及辞退福利,并同意提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司一次性计提统筹外费用及辞退福利符合《企业会计准则》,相关会计政策和国家相关政策文件的规定,符合公司实际情况;计提方式和决策程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意一次性计提统筹外费用及辞退福利。

六、备查文件

(一)公司第九届董事会第四次临时会议决议;

(二)公司第九届监事会第三次会议(临时)决议;

(三)《中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》》;

(四)《中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅印发《山东省贯彻落实<关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见>的实施办法》的通知》;

(五)《精普惠信管理咨询(深圳)有限公司北京分公司出具的精算评估报告》。

山东金岭矿业股份有限公司  
2021年12月14日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2021-082

## 山东金岭矿业股份有限公司第九届董事会第四次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次临时会议(临时)于2021年12月10日在公司书面送达,电话通知方式发出,于2021年12月13日上午10点在二楼会议室以现场和书面方式召开,会议由董事长傅伟先生主持,公司监事和高级管理人员出席会议,会议实际出席董事9名,实际参加表决董事9名,其中以通讯表决方式出席会议的董事姓名、分别为刘纯亮先生和张海清先生。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案:

1.审议通过关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的议案

表决结果:通过

详见公司同日在《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《关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的公告》(公告编号:2021-084)。

2.审议通过关于本次发行募集资金用途的议案

表决结果:通过

详见公司同日在《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《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-085)。

三、备查文件

1.第九届董事会第四次临时会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会  
2021年12月14日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2021-085

## 山东金岭矿业股份有限公司关于召开2021年第三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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:山东金岭矿业股份有限公司2021年第三次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。2021年12月13日,公司第九届董事会第四次临时会议(临时)审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间、地点:本次会议定于2021年12月29日(星期三)下午二时,在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-085)。

二、会议审议事项

1.审议通过关于本次发行募集资金用途的议案

2.审议通过关于本次发行募集资金用途的议案

三、会议登记事项

(一)登记时间:2021年12月28日上午10:00至15:00。

(二)登记地点:乌鲁木齐市沙依甫路840号新疆交通建设集团股份有限公司科博楼三层公司证券部。

(三)会议登记方式:现场登记或网络投票。

四、其他事项

1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

2.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

7.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

8.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

9.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

10.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

11.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

12.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

13.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

14.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

15.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

16.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

17.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

18.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

19.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

20.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

21.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

22.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

23.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

24.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

25.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

26.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

27.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

28.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

29.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

30.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

31.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

32.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

33.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

34.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

35.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

36.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

37.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

38.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

39.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

40.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

41.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

42.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

43.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

44.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

45.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

46.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

47.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

48.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

49.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

50.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

51.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

52.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

53.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

54.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

55.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

56.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

57.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

58.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

规范、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。

(四)会议召开日期和地点

1.现场会议召开日期:2021年12月29日(星期三)14:30。

2.网络投票时间:2021年12月29日。

其中:(1)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:2021年12月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,公司股东可通过上述网络投票平台进行投票。

3.投票时间:2021年12月29日上午9:15至下午3:00。

4.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票。

(六)会议登记事项:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,公司股东可通过上述网络投票平台进行投票。

(七)会议登记时间:2021年12月23日(星期四)。

(八)出席对象

1.于2021年12月23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,该委托代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(九)现场会议召开地点:山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司五楼会议室。

一、会议审议事项

1.审议通过关于本次发行募集资金用途的议案

2.审议通过关于本次发行募集资金用途的议案

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	除累积投票外均可投票
1000	议案:除累积投票提案外的所有提案	除累积投票外均可投票
1100	议案:关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的议案	√

四、现场股东大会登记方式

(一)法人股股东持授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(二)社会流通股股东持本人身份证、本人身份证办理登记手续,委托出席的受托人身份证、授权委托书、本人身份证。

(三)网络投票:通过深交所交易系统投票、互联网投票系统投票。

(四)登记地点:山东金岭矿业股份有限公司证券部。

(五)登记时间:2021年12月28日8:00-17:00、2021年12月29日8:00-11:30。

五、网络投票的具体操作流程

1.本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票所涉及的系统操作需要阅读的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

(一)会议半天,与会股东的食宿、交通自理。

(二)联系方式

公司证券部:山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

电话:0533-3088888

传真:0533-3089666

邮编:250081

联系人:邵卫东 戚鑫鑫

七、备查文件

(一)公司第九届董事会第四次临时会议决议;

(二)公司第九届监事会第三次会议(临时)决议;

(三)深交所要求的其他文件。

八、授权委托书(见附件2)

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会  
2021年12月14日附件1:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票程序

(二)投票时间

(三)投票地点

(四)投票方式

(五)投票费用

(六)投票结果

(七)投票注意事项

(八)投票风险提示

(九)投票其他事项

(十)投票其他事项

(十一)投票其他事项

(十二)投票其他事项

(十三)投票其他事项

(十四)投票其他事项

(十五)投票其他事项

(十六)投票其他事项

(十七)投票其他事项

(十八)投票其他事项

(十九)投票其他事项

(二十)投票其他事项

(二十一)投票其他事项

(二十二)投票其他事项

(二十三)投票其他事项

(二十四)投票其他事项

(二十五)投票其他事项

(二十六)投票其他事项

(二十七)投票其他事项

(二十八)投票其他事项

(二十九)投票其他事项

(三十)投票其他事项

(三十一)投票其他事项

(三十二)投票其他事项

(三十三)投票其他事项

(三十四)投票其他事项

(三十五)投票其他事项

(三十六)投票其他事项

(三十七)投票其他事项

(三十八)投票其他事项

(三十九)投票其他事项

(四十)投票其他事项

(四十一)投票其他事项

(四十二)投票其他事项

(四十三)投票其他事项

(四十四)投票其他事项

(四十五)投票其他事项

(四十六)投票其他事项

(四十七)投票其他事项

(四十八)投票其他事项

(四十九)投票其他事项

(五十)投票其他事项

(五十一)投票其他事项

(五十二)投票其他事项

(五十三)投票其他事项

(五十四)投票其他事项

(五十五)投票其他事项

(五十六)投票其他事项

(五十七)投票其他事项

(二)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对会议审议事项有提案权,除向除累积投票提案外的其他所有提案表明同意意见外,还应就其提案作出具体提案重复投票,以第一次有效投票为准。如股东对具体提案投票表决,再对会议提案表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、网络投票系统投票的程序

1.投票时间:2021年12月29日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.投票人可以登录证券交易所交易系统投票。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月29日上午9:15至下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,获得“深交所网络服务”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件:授权委托书(见附件2)

山东金岭矿业股份有限公司  
2021年第三次临时股东大会授权委托书慈廷荣 先生(女士)代表本人(本单位)出席山东金岭矿业股份有限公司  
2021年第三次临时股东大会,并按以下权限行使投票权