

山东天业恒基股份有限公司

2014 年年度股东大会

会议资料

二〇一五年四月

2014年年度股东大会议程

现场会议召开时间：2015年4月22日（星期三） 上午9点15分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，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。

现场会议地点：济南市历下区龙奥北路 1577 号天业中心 3 号楼 2505 室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、主持人宣布代表资格审查结果；

二、董事会秘书宣读“会议须知”；

三、审议并讨论议案：

1、关于审议 2014 年年度董事会报告的议案；

2、关于审议2014年年度监事会报告的议案；

3、关于审议2014年年度报告及摘要的议案；

4、关于审议2014年年度财务决算报告的议案；

5、关于审议2014年年度利润分配及公积金转增股本的议案；

6、关于审议2014年年度独立董事述职报告的议案；

7、关于审议公司内部控制自我评价报告的议案；

8、关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案；

9、关于审议《山东天业恒基股份有限公司关于房地产业务开展情况的专项自查报告》的议案；

10、关于审议《山东天业恒基股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于

公司房地产业务开展情况的承诺函》的议案；

11、关于审议公司控股股东、实际控制人出具的关于公司房地产业务开展情况的承诺函的议案；

12、关于审议为公司子公司提供融资担保的议案；

13、关于审议《山东天业恒基股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案。

四、股东或股东授权代表投票表决：

1、推举监票人；

2、投票表决。

五、计票；

六、主持人宣布股东大会现场部分结束。

议案一

2014 年年度股东大会 关于审议 2014 年年度董事会报告的议案

各位股东：

2014 年，全球经济依然处于复苏轨道，由于国际油价暴跌、乌克兰局势恶化等多种国际政治经济因素的影响，国际黄金价格在低位徘徊；在经济增速换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期的“三期叠加”背景下，国内经济整体稳中趋降，在此形势下，房地产市场也进入新常态，由前期的高速增长阶段步入全面调整阶段，全年呈现出 U 型翘尾态势。面对较为复杂的市场环境，公司围绕发展战略及 2014 年度经营计划，创新思路，规范有序推进产业布局调整，顺利完成了发行股份购买资产并募集配套资金工作，实现了“地产+矿业”双主营业务的发展战略；加强明加尔公司调度，确保黄金生产经营稳健运行；改革内部管理机制，调整经营策略和营销思路，适度增加房地产项目储备，有序推进在建项目的开发进度，推动了公司各项工作持续稳健发展。

一、公司经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 84,643.16 万元，比上年同期增加 0.75%，其中：房地产销售实现收入 53,743.24 万元，比上年同期减少 25.43%，占营业收入 63.49%；租赁及物业实现收入 3,784.96 万元，比上年同期增长 4.32%，占营业收入 4.47%；采矿收入 26,548.62 万元，比上年同期增长 222.20%，占营业收入 31.37%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,152.13 万元，比上年同期（调整前）增长 265.77%，其中明加尔公司实现净利润 972.66 万澳元，标的矿权 I（90%权益）实现净利润 1,224.54 万澳元，实现盈利预测承诺的 81.38%；总资产 363,960.99 万元，比期初增长 12.58%；归属于上市公司股东的股东权益 58,783.37 万元，比期初增长 185.30%。

（一）顺利实施重大资产重组，适时启动非公开发行。公司自 2013 年 7 月正式启动重大资产重组后，为保证本次交易的公允性并充分保护上市公司中小股东利益，2014 年 1 月 22 日，公司审议通过《修订公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》等相关议案，将购买资产交易价格由 127,727.43 万元调整为 110,951.33 万元。4 月 25 日，公司收到中国证监会《关于核准山东天业恒基股份有限公司向山东天业房地产开发集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向天业集团发行 161,736,600 股股份购买相关资产，非公开发行不超过 59,844,300 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。6 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限公司出具的《A 股前 10 名股东名册查询证明》，公司向天业集团非公开发行的 16,220.95 万股人民币普通股股票办理完毕股份登记手续，募集配套资金也于 7 月 31 日全部到位。重组完成后，公司在原有房地产业务基础上新增金矿资源类资产，实现了“地产+矿业”双主营业务的发展战略，优化了产业结构，降

低了资产负债率，并以此推动公司业务扩张和产业结构调整。

为进一步提高房地产持续经营能力，优化资本结构，改善公司基本面，公司适时启动了非公开发行股票项目。9月15日公司召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票方案》的相关议案，拟以不低于8.62元/股的发行价格，向符合中国证监会规定的不超过10名特定投资者，非公开发行不超过17,401.39万股（含），募集资金总额不超过150,000万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于天业中心项目、盛世国际项目、盛世景苑项目及补充流动资金。10月15日公司2014年第二次临时股东大会审议通过上述非公开发行股票相关议案。12月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141717号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。目前公司非公开发行股票项目正在反馈意见中。

（二）调整组织架构，实现由“操作型总部”向“管理型总部”转型。为顺应房地产市场要求，公司积极推进激励机制和用人机制改革，对组织架构做了调整，在山东省内设立了五大片区，建立新的房地产项目管理模式，提升资源协同效应；遵循公平、公开、公正的原则，实施了全员竞聘上岗，深化薪酬绩效改革，修订了公司员工的薪酬序列，进一步完善了考核体系，制订了各部门业绩目标责任书，并与绩效考核挂钩；推进学习型组织建设，加强员工培训工作，开办了公司内部讲堂，充分调动广大员工的积极性和主观能动性，提高了员工成就感及满意度。

（三）加强项目管理，积极推进开发建设进度。根据房地产行业发展动态，公司一方面灵活把握项目开发建设速度，加强项目管理，积极推进在建项目的开发进度，有效提升项目建设效率；另一方面公司强化了项目计划管理的跟进力度，各项目部将工程进度分解落实到月、周计划，完善细化项目责任书内容，对工程管理做到最大程度的量化考核，实现公司年初确定的开发建设进度计划；同时，进一步加强质量控制和管理，制定了《新竣工项目内部承接查验管理办法》，严格实施工程管理人员工作日志制度，有效促进了公司质量管理水平的提高和工程品质的提升。

（四）强化营销策略创新，全力促进房地产销售。从今年年初开始，面对房地产市场成交量快速回落与成交价格下降的行业环境，公司顺应市场形势，在重点关注运营能力提升的同时，积极利用内外部资源，开拓新的销售途径，加大营销推广，通过全员、全方位营销、积极寻找大客户等方式，加快销售速度，增强去库存化能力。公司控股子公司永安房地产采取创新组合销售方式，分别与阳光盛和、阳光财产保险就龙奥天街项目主办公楼签订商品房买卖合同，签约合同金额5.76亿元，实现了资金快速回笼和良好的销售业绩。盛世国际则全力打造章丘高端住宅人居项目，精心筹备，积极拓展推广渠道，楼盘销售收到较好效果。报告期公司实现合同销售面积146,526.80平方米，合同销售金额110,106.87万元，同比增长56.82%；截止报告期末公司预收房款82,846.55万元，比年初增加62.44%。

（五）创新开发运营模式，推动房地产可持续发展。按照年初总体战略部署，公司继续加大项目拓展力度，在山东省内设立了五大片区，寻求适合公司发展现状的短、平、快项目，或合适的合作项目，地域扩张迈出新步伐，区域布局进一步优化提升，强化项目的前期可行性研究，在项目的投资方式上更为多元、理性、成熟和高效。

1、7月11日公司通过股权收购方式，以股权转让价款及代偿还借款合计1.04亿元收购邹继平持有的存宝房地产100%股权，该公司持有一宗面积为38,005.00平方米的土地使用权，规划容积率不大于2.5。收购完成后，公司新增在烟台市场土地储备，优化了公司区域布局。

2、公司通过合作开发形式，分别与山东万里置业签署了《万福佳园项目合作开发协议》，与东营天成鸿发房地产签订《房地产项目合作开发协议》。万福佳园项目总用地面积49744.30平方米，建筑容积率1.00，天成鸿发项目总用地面积39433.80平方米，建筑容积率1.8-2.1。以上项目合作，一方面有助于公司深耕东营区域市场，提升公司东营市场的竞争力和品牌影响力；另一方面也是公司轻资产合作开发运营模式的进一步深化，合作项目由公司团队操盘，使用公司品牌和产品开发、设计、销售、管理体系，该经营模式在同规模资金需求的前提下，可以支持更多的项目开发，有利于提高公司市场占有率，提升公司的资产收益率。

3、公司与济南市长清区人民政府、天业集团签署《济南市长清区莲台山片区综合开发战略合作框架协议》，项目用地面积约25平方公里，起步区面积约为8.43平方公里，公司负责将莲台山风景区项目打造成为集旅游产业、生态观光农业、休闲健身、养老事业、文化产业等为一体的、具有国际水准、独具特色的文化旅游、休闲度假综合片区。公司尝试延伸房地产开发产业链，开拓新业务领域，加快以传统住宅、商业、写字楼等为主要产品的房地产开发，逐步向针对服务和持续运营的多业态联动开发新型角色转型，寻找新的业务增长点，实现业务模式多元化。

（六）建立房地产新型合作关系，打造强健产业链。公司加强房地产项目开发产业链建设，密切与各合作单位的合作，先后分别与山东同圆、山东同创、东营信诚设计企业，山东天齐施工企业以及电梯、管材、进户门、防水材料、电线电缆等18家供应商签署了战略合作协议，这些合作单位均是行业中的佼佼者，优秀的战略合作组合是奠定企业盈利的根本，更是提升企业竞争力的关键。

（七）以黄金资源增储为核心，加大地质勘探投入。明加尔为增强资源掌控能力，分别进行了大量的靶区定位和钻探工作，金刚石钻探1789米，RC钻探20717米，地表取样（土壤取样和大块岩石取样）5100个；同时围绕增储目标任务，在整个矿权覆盖区域内进行了航空磁测、化探和地质绘图，发现的新靶区个数达到45个，最终筛选出23个靶区进行初步钻探，根据钻探结果将靶区进行分级，从而确定了11个重点钻探靶区进行加密钻探。2014年，在采矿持续消耗资源量的情况下，保持了总资源量的稳定。

（八）深挖内部潜能，持续提升产能规模。围绕采矿、选冶、现场管理等关键生产环节，采取行之有效的管理措施，努力挖掘生产潜能，提升内生性利润。通过提高采矿设计水平，降低剥采比，从设计层面降低采矿成本；调整选矿入选的配矿比例，确保供矿稳定；增加浸出作业的加氧系统，提高浸出含氧量，保证浸出率；加强采矿现场管理，提高采矿回收率，进一步提升采矿效率。

（九）内控制度建设进一步完善，内控体系基本建设完成。按照证监会、财政部等五部委要求，公司结合生产经营和发展实际，不断修订完善管理制度，现已基本完成内部风险控制防范体系建设，截止 12 月 31 日，涵盖公司发展战略、财务核算、财务管理、物资采购、工程管理等项规章制度已先后编制下发运行。经组织对截至 2014 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行自我评价，纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的预期目标。

（十）加强公司治理机制建设，提高公司治理水平。公司不断完善法人治理结构，健全相关制度规则，报告期内，公司修订了《公司章程》及《股东大会议事规则》，制定了公司《募集资金使用管理办法》，完善了《董事会董事、监事会监事津贴管理办法》。6 月 24 日，公司召开股东大会，会议选举产生了第八届董、监事会成员，第八届董事会第一次临时会议调整了董事会专门委员会人员组成，聘任了新一届高级管理人员。工作中，各专门委员会积极参与公司重大事项的讨论与决策，对董事会的科学决策及公司的规范管理起到了积极作用。

（十一）主要控股公司的经营情况

1、山东永安房地产开发有限公司（经营范围：房地产开发、经营、机械设备租赁、装饰、装修等）。截止报告期末，注册资本 42,000 万元，公司持股 70%，资产规模 149,741.58 万元。报告期内实现销售收入 16,926.26 万元，同比增加 16833.03%，净利润实现 3,405.35 万元。永安房地产收入及净利润大幅增加的原因是龙奥天街项目自今年开始具备结算条件，报告期内结算面积大幅增加，为 14,506.03 平方米，实现确认收入 16,926.26 万元，本期发生销售费用 396 万元，较上期减少 618 万元，减少 60.95%，主要变化原因为上期龙奥天街项目即将建成进入预售期，宣传力度大所致。同时永安房地产积极利用内外部资源，开拓新的销售途径，通过全员、全方位营销、积极寻找大客户等方式，加快销售速度，增强去库存化能力。永安房地产采取创新组合销售方式，分别与阳光盛和、阳光财产保险就龙奥天街项目主办公楼签订商品房买卖合同，签约合同金额 5.76 亿元，实现了资金快速回笼和良好的销售业绩。

2、山东瑞蚨祥贸易有限公司（经营范围：鞋、服装、针纺织品、皮革制品、箱包、日用百货销售、柜台租赁等）。截止报告期末，注册资本 2000 万元，公司持股 100%，资产规模 5,364.71 万元。报告期内实现营业收入 911.19 万元，同比减少 73.33%，实现净利润 36.31 万元，同比增长 52.05%。2014 年公司子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司实现净利润 36 万元，

2013 年净利润为 24 万元，较上期增加 52.09%，主要原因来自于子公司 2014 年销售钢材收入 547 万元，成本 534 万元，实现毛利 13 万元；2013 年销售钢材收入 3199 万元，成本 3122 万元，实现毛利 77 万元；销售钢材所实现的利润对净利润贡献较小；房屋租赁收入 364 万元，2013 年 218 万元，较上年增加 61.75%，且房屋租赁收入毛利率较高；房屋租赁收入的增长使得该公司净利润较 2013 年增加 12 万元，导致本年总体销售收入降低，净利润增加。

3、东营市万佳房地产开发有限公司

注册地点：东营市东营区华纳大街 83 号天业盛世龙城 A 区 AS011；法定代表人：岳彩鹏；注册资本：19607 万元；经营范围：房地产开发、销售；建筑工程设计、物业服务；房屋租赁；房地产信息咨询；建材销售。公司持有东营万佳 100%股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，东营万佳总资产 33,736.98 万元，2014 年营业收入 13,662.92 万元，净利润 16.52 万元（经审计）。

4、山东天业物业管理有限公司（经营范围：物业管理；房屋租赁；社会经济咨询；电梯安装、维修（B 级）；建筑装饰装修工程（凭资质证经营）等）。截止报告期末，注册资本 500 万元，公司持股 60%，资产规模 4,336.94 万元。报告期内营业收入 3,095.58 万元，增长 14.31%，实现净利润 15.22 万元。

5、山东天业黄金矿业有限公司（经营范围：矿业投资及资产委托管理；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务）。截至报告期末，注册资本 22000 万元，公司持股 100%，资产规模 65,908.86 万元。报告期内营业收入 26,883.80 万元，增长 223.40%，实现净利润 4,640.47 万元。天业黄金收入及净利润大幅增加的原因是报告期内子公司明加尔公司营业收入及净利润大幅增加，导致天业黄金合并报表收入及净利润大幅增加，具体情况详见明加尔金源公司经营情况分析。

6、明加尔金源公司

注册地址：西澳州珀斯市西珀斯国王花园道 46-50 号斯芬妮菲克斯楼 3 楼（Spinifex House L3, 46-50 Kings Park Road, WEST PERTH WA6005）；股东出资：3560 万澳元；经营范围：金、银等贵金属及铜、铅、锌等有色金属的勘探、开采、加工。

2014 年 4 月 22 日，中国证监会出具《关于核准山东天业恒基股份有限公司向山东天业房地产开发集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司发行股份购买天业黄金 90%股权资产并募集配套资金。截至 2014 年 5 月 7 日，天业黄金 90%股权资产已经过户至公司名下，本公司持有天业黄金 100%股权。公司通过天业黄金持有明加尔公司 100%股权。

明加尔公司的生产流程主要包括采矿和选矿两个部分。根据明加尔公司资源赋存情况以及矿山未来总体规划，矿山开采方案分别为：前期采用露天开采、公路运输方式；后期的深部矿石采用地下开采方法，以留矿采矿法、分段空场采矿法为主。选矿方法及流程主要包括炭浆生产工艺流程、堆浸生产工艺流程。炭浆生产工艺流程为重选+全泥氰化-炭浸工艺流程，

主要由碎矿作业、磨矿作业、浸出吸附作用、解吸电解及冶炼作业等组成。堆浸生产工艺流程主要由碎矿作业、筑堆与喷淋作业、吸附作业、解吸、电解及冶炼作业等组成。在采矿方面，在考虑采矿设备的运转情况和当地劳动力市场情况下，主要依据勘探报告书和地质储量报告编制采掘计划；选矿方面，依据当年编制的采掘计划编制入选矿量，同时考虑原材料价格变化、产品销售市场变动等因素及时调整入选原矿品位。

明加尔公司在生产出金锭后，委托当地铸币厂进行加工提纯，生产出高纯度的金锭，明加尔分析国际黄金市场行情动态，把握销售时机，然后根据澳洲当地当日黄金价格出售给铸币厂。明加尔公司产出的金锭全部销售给西澳大利亚政府控制的黄金公司管辖的珀斯铸币厂。

报告期内，明加尔公司实现采出矿量 60.54 万吨，选矿处理量 40.79 万吨，入选品位 2.93 克/吨，实现营业收入 4,848.65 万澳元，明加尔公司总资产 10,876.06 万澳元，净资产 248.06 万澳元，实现净利润 972.66 万澳元，实现盈利预测承诺的 51%，其中标的矿权 I（90%权益）实现净利润 1,224.45 万澳元，实现盈利预测承诺的 81.38%，人民币口径为 6789.09 万元，实现盈利预测承诺的 70.46%。未实现盈利预测的原因主要是：1、公司黄金业务的盈利能力与国际黄金价格呈高度正相关关系，国际金价波动对公司的盈利水平带来较大影响。2014 年国际黄金价格经历了持续下跌及反弹波动的行情，对标的资产盈利预测实现有一定影响。2014 年实际黄金销售均价为 1403.68 澳元/盎司，较盈利预测假设的 1,499.99 澳元/盎司金价下跌 6.42%。黄金销售价格的下落直接导致明加尔公司黄金销售收入的下降。根据明加尔公司 2014 年度实际销售测算，金价下跌共计影响 320.68 万澳元净利润。2、由于天业股份的合并报表记账本位币为人民币，故澳元对人民币的汇率变化对上市公司带来一定的汇率风险。受澳大利亚经济低迷等因素影响，澳元兑人民币汇率持续走低。自 2013 年 4 月 30 日以来，澳元对人民币汇率已由 1 澳元兑换人民币 6.4041 元变化为 2014 年平均汇率 1 澳元兑换人民币约 5.5446 元，变化幅度超过 13.42%。3、2014 年 2 月份开始开采品位较高的黑狗矿段，由于该矿段的矿石硬度高，导致设备处理效率下降。选矿处理能力从 80 吨/小时降低到 30-40 吨/小时，矿石回收率从 92%下降到 86.65%。由于选矿阶段的固定成本占比高，产金量下降导致实际单位盎司主营业务成本从预测数据的 810.23 澳元/盎司上升到 931.76 澳元/盎司。4、2014 年 3 月西澳国家电网检修停电，前后持续时间近一周，影响了正常生产活动。

2015 年将是重组后明加尔公司发展的关键年。为保证 2015 年标的矿权 I（90%权益）1710.40 万澳元（人民币口径 10953.57 万元）盈利预测承诺的实现，明加尔公司将通过下列措施保证盈利预测数的实现：

（1）完成选场的改造和升级以提高产金量，优化采矿设计，改进采矿作业方式，进一步提高采矿作业效率，降低采矿贫化率，保持采矿活动的高效；合理配矿，精确控制入选品位和加工条件，保持选矿处理能力和选矿回收率的稳定。

（2）进一步提高企业的内部管理水平，特别是对各项成本的控制管理能力，以最大限度

地降低成本；购买部分采矿设备来替代部分租赁设备，降低采矿成本；优化人员和组织结构，降低人工成本；通过比价和招标管理，持续降低采购成本。

（3）完善安全管理制度，加强安全培训，强化安全坚持和监督，持续保持安全管理的高强度，杜绝安全事故的发生。

（4）密切关注黄金及外汇市场变动，加强与期货公司等专业机构就黄金销售远期合约及黄金期货套期保值操作进行合作，锁定未来黄金销售价格，保持与金融机构合作关系，密切关注外汇政策的变化和汇率信息，增强国际汇率市场变化趋势的研判能力，提升外汇套期保值能力，通过积极有效应对金价及汇率变动风险，减少金价及汇率变动对盈利能力所产生的影响。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）公司所处行业背景分析及展望

1、房地产行业

2014 年，在经济下行和货币政策从紧的双重压力下，房地产行业整体呈现负增长的状态，投资增速显著放缓，土地市场购置面积下降，房地产的行业调整由区域扩大至全国。受限购松绑、信贷放宽双重因素的影响，房地产市场在 2014 年第四季度略有回升，房地产市场差异化更加突出，市场分化趋势越来越明显：一线城市房价稳中有涨，但一些二、三、四线城市，房地产去库存化周期明显拉长，库存压力不断加大。

2015 年随着经济进入新常态，对房地产行业而言，仍然是机遇与挑战并存的一年。宏观经济将持续面临结构性调整，经济下行的压力将带来收入预期的下降，加之房地产调控长效机制建设即将完善，资本市场的持续升温都会改变资金的流向，由此房地产行业的发展速度和盈利能力将有所减弱，竞争愈加激烈，给公司房地产项目整体运作带来一定风险，这是所有房地产企业面临的共同挑战。政府工作报告提出了住房保障逐步实行实物保障与货币补贴并举，把一些存量房转为公租房和安置房，对居住特别困难的低保家庭，给予住房救助，同时坚持分类指导，因地施策，落实地方政府主体责任，支持居民自住和改善性住房需求，都将有利于房地产市场的去库存，促进房地产市场平稳健康发展。新型城镇化的推进和加快，房地产市场刚性需求，将成为房地产行业长期发展的重要支撑；房地产调控思路也更清晰，中长期来看，调控也会从“过紧”回归到“常态”，过度打压和过度刺激都不会出现。中国证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策，上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务的，国土资源部等部门不再进行事前审查，为房地产公司利用资本市场融资提供了便利；限购限贷政策以及基准利率的调整，有利于购房需求正常释放，2015 年房地产市场将步入平稳有序发展的新常态阶段。

2、黄金行业

根据世界黄金协会的统计，黄金需求方面，2014 年黄金总需求为 3,923.7 吨，较 2013 年创造的最高点下降 4%。其中金饰需求量为 2,152.9 吨，同比下降 10%；投资上涨了 2%，

达到 904.60 吨；央行购入 477.20 吨，接近其 50 年来的历史最高水平；持续的更新换代导致用于科技的黄金下滑至 389.00 吨，创 11 年来的新低。2014 年黄金总供应量未发生明显波动，为 4,278.20 吨，但矿产产量达到历史新高，为 3,114.4 吨。

由于黄金价格走低以及成本压力，黄金生产商近几年已没有能力投资开发新的项目，考虑到新项目匮乏，未来几年的金矿产量会保持平稳。2014 年度黄金价格波动性相对较低，年末价格相比于开年时的水平基本保持不变。2015 年金价仍将处于震荡之中，美国经济复苏及美联储加息预期将促使美元进一步走强，强势美元势必会压制黄金价格的走势，黄金的避险功能正在逐渐弱化，但从全球市场各国央行所实施政策来看，除美联储之外，全球多国央行正在采取一轮又一轮的量宽货币政策，从中长期来看，黄金的避险功能依然将存在，地缘政治、黄金实际生产成本等因素将对黄金价格未来走势提供有力支撑。

（二）公司面临风险

1、市场风险

公司所处房地产行业受到国家宏观调控政策影响较大。2015 年，宏观经济将持续面临结构性调整及经济下行的压力，预计房地产新常态下的投资增速会进一步下降，且房地产调控长效机制日趋完善，这将在未来改变市场预期，影响购房者的心态，政策风险及市场波动风险是所有房地产企业无法回避的问题。

2、财务风险

2015 年国家继续保持稳健的货币政策，房地产企业资金的压力将不断上升，对于中小型房地产企业而言，融资难度加大，融资成本提升，特别是开发用地出让价格的持续上涨、资金需求规模增大，将给公司资金管理带来不利影响，存在一定财务及资金风险。

3、区域性经营风险

目前，公司房地产主营业务收入和利润主要来源于山东地区。如果该区域的经济环境发生不利变化，可能导致当地商品房销售面积及价格出现下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

4、外汇风险

由于本公司的合并报表记账本位币为人民币，明加尔公司经营的海外业务主要以美元或当地货币澳元作为结算货币，因此，人民币汇率的变动有可能带来公司境外业务收入的汇率风险。

5、黄金价格波动风险

公司黄金业务的盈利能力与国际黄金价格呈高度正相关关系，国际金价波动对公司的盈利水平和现金流带来较大影响。影响黄金价格波动的因素包括全球政治经济发展动向、全球黄金市场供给及需求、各大中央银行的黄金储备变动及其它宏观因素，在这些因素的综合作用下，国际黄金市场供求及价格会产生较大波动，由于上述因素具有不可控性，其变化可能对黄金生产企业的经营构成不利影响。

6、盈利预测风险

根据山东新广信有限责任会计师事务所对明加尔公司出具的《明加尔金源公司全部 118 个矿业权评估报告书》，明加尔公司标的矿权 I（90%权益）收益在 2014-2017 年度的净利润预测数分别为 1,504.65 万澳元、1,710.40 万澳元、2,676.60 万澳元、2,094.44 万澳元。2014 年末完成盈利预测的业绩承诺。在对标的资产进行盈利预测时，是以现时经营能力、结合现时情况，本着谨慎的原则编制的。由于盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，如国家政策、黄金未来价格波动、未来生产经营安排（如部分生产经营工作外包等）、实际生产成本偏离盈利预测假设成本以及汇率变化等因素均会对盈利预测结果产生影响。因此，标的资产的盈利预测存在因所依据的各种假设条件发生变化而不能实现的风险。

（三）核心竞争力分析

一是优秀的管理团队和稳健进取的发展战略，公司核心管理团队在房地产行业拥有十余年的管理经验，在房地产行业多轮调控的背景下，具备一定的资本运作和优化产业、资产结构自我调整能力，稳健进取的经营策略将保证公司健康、持续、稳健发展。

二是优质、结构配比合理的土地储备，公司现有项目储备主要位于经济发达的济南、东营、章丘等二、三线城市及城镇，东营盛世龙城、盛世豪庭、章丘盛世国际住宅项目以及济南龙奥天街商业地产项目具备较强的互补性和发展潜力，将能为公司更好地发展及优化产业结构发挥积极作用。

三是具有良好的品牌影响力，具备区域深耕优势。公司进入房地产行业以来，房地产业务已取得了快速发展，天业地产品牌在山东地产界影响力正日益增强，公司先后荣获“齐鲁地产名企”、“中国房地产（齐鲁）名企大奖”、“山东省服务业诚信服务优秀单位”等荣誉，具有在山东地区进行城市深耕的基础。

四是矿区开采成本较低。明加尔矿区已开采多年，形成了十多个露天采坑，氧化铁矿石已经强烈风化，可以直接开挖矿体开展采矿工作。明加尔公司生产系统比较完整，生产设施齐全、工艺技术和设备较为先进，矿区供电、供水系统完备，尾矿库系统完善。矿山开采所需要的原材料及柴油等较国内消耗量较低。

五是资源优势。明加尔项目矿区面积 1,400 多平方公里，100 多个矿权，Yalgoo-Singleton 绿岩带内的 Golden Grove 矿床的资源等级排在世界前列，明加尔矿权地超过整个 Yalgoo-Singleton 绿岩带面积的三分之二，目前工作仅在 11 个矿权的 16 个矿段内距地表 100 米以上范围进行了系统地质勘查，找矿潜力巨大。根据澳大利亚 RungePincockMinarco Limited (RPM) 2013 年 4 月 30 日出具的明加尔金矿资源量汇总更新备忘录 (Minjar Project Resource Summary - Update)，明加尔公司符合澳洲 JORC 标准黄金资源总计在 2259.48 万吨，平均金品位 1.5 克/吨，金金属量 109.27 万盎司。

六是矿区地理位置优越。明加尔矿区地理位置优越，交通方便，矿区临近铁路、公路、电网和天然气管线，通讯畅通。

三、利润分配及资本公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度财务报表审计验证，公司 2014 年度实现归属于母公司股东净利润 71,521,328.46 元，加上年初未分配利润 -286,679,147.66 元，加上同一控制下合并子公司影响数 57,790,180.00 元，扣除已向股东分配的现金股利 6,423,024.00 元后，剩余可供分配利润为 -163,790,663.20 元。因母公司期末未分配利润为负数，根据国家法律法规及公司章程相关规定，本年度不进行现金股利派发。

公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 542,065,112 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。

四、董事会日常工作情况

（一）报告期内，公司共召开了 14 次董事会会议，分别是第七届董事会第二十五次会议，第七届董事会第二十四次、二十六次、二十七次、二十八次、二十九次临时会议，第八届董事会第四次会议，第八届董事会第一、二、三、五、六、七、八次临时会议。

报告期内，董事会认真履行了公司章程规定的职责，严格贯彻执行了公司 2013 年度股东大会、2014 年第一次、第二次、第三次临时股东大会决议，按时完成了股东大会的授权事项。

（二）董事会审计委员会的履职情况

公司第七届董事会审计委员会由罗新华先生、赵树元先生、张志元先生 3 名委员组成，由具有专业会计资格的独立董事罗新华先生担任主任委员。

2014 年 6 月公司董事会进行换届选举，公司第八届董事会第一次临时会议选举路军伟先生、刘国芳先生、李延召先生为审计委员会委员，选举路军伟先生担任主任委员。

2014 年，审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及上交所和《公司章程》、《审计委员会实施细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，依法规范开展工作。

1、公司董事会审计委员会会议召开情况

2014 年，审计委员会共召开了四次会议，其中第七届董事会审计委员会分别审议通过了《关于审议 2013 年年度财务决算报告的议案》、《关于审议 2013 年年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于审议 2013 年年度报告及摘要的议案》、《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》、《关于审议公司 2014 年第一季度报告及摘要的议案》，第八届董事会审计委员会审议通过了《关于审议同一控制下企业合并追溯调整 2014 年度期初数及上年同期数的议案》、《关于审议公司 2014 年半年度报告及摘要的议案》、《关于审议公司 2014 年第三季度报告及摘要的议案》。

对于上述议案，审计委员会本着独立、客观、公正、专业的原则，认真查阅与议案相关的文件资料，积极与公司进行沟通交流，切实履行了审计监督职能。

2、公司 2014 年年度报告的审计工作情况

在2014年年度报告审计工作中，按照中国证监会、山东证监局、上海证券交易所关于做好上市公司2014年年度报告工作的有关规定及精神，审计委员会开展了一系列工作，具体情况如下：

（1）确定审计计划。在瑞华会计师事务所开展审计前，审计委员会与会计师事务所就审计工作安排进行磋商，确定了审计工作具体事项和时间安排。

（2）审阅公司编制的财务会计报表。在注册会计师进场前，审计委员会审阅公司编制的财务会计报表，通过询问有关财务人员、查阅相关账册及凭证、会议资料、对重大财务数据分析等程序，同意向会计师事务所提交报表用以审计，出具了书面审阅意见，并严格要求财务部门重点关注财务资料的保密工作及日后事项工作，要求注册会计师在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与审计委员会沟通。

（3）跟踪了解审计进程。在注册会计师进场审计期间，审计委员会通过不定期地约见、电话联系等形式联系项目审计负责人，督促审计进度，并及时就审计过程中出现的问题进行沟通。

（4）审阅会计师事务所审计报告初稿。会计师事务所按照审计计划的时间安排如期出具了初步审计报告，注册会计师将审计过程中发现的问题向审计委员会作了详细的说明，审计委员会审阅了审计报告初稿后，建议再进一步修改后提交审计委员会审议，并出具了书面审阅意见。

（5）审议会计师事务所审计报告。会计师事务所按照审计计划的时间安排如期出具了审计报告，根据审计委员会向会计师事务所了解的审计情况及公司管理层汇报的本年度生产经营情况，全体委员再次审阅了审计报告及经审计后的公司财务会计报表及相关资料，同意将会计师事务所审定的公司年度财务报表及审计报告提交公司董事会审议。

2015 年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司内部审计工作，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。

（三）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会进行了换届选举，董事会薪酬与考核委员会本着切实体现权、责、利统一，兼顾公平的原则，审议通过了《天业股份董事会董事、监事会监事津贴管理办法》，根据董事、监事的工作任务、责任及风险等因素综合设计，确定了董、监事的津贴标准。

报告期内，薪酬与考核委员会根据公司实际，进一步完善了高级管理人员薪酬制度建设，根据行业特点、薪酬水平及公司现状，对高管人员实行了年薪考核制，以董事会审议通过的《高级管理人员薪酬暂行管理办法》为依据，以股东利益、公司效益为核心，加大考核力度，不断完善绩效管理体系。同时对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬依法进行了审核，认为公司董事、监事和高级管理人员认真履行了相应的职责，公司高级管理人员所得薪酬是依据公司第五届董事会第二十三次会议通过的《关于公司高管人员报酬的决议》为原则确定的，

董事、监事津贴是依据公司 2014 年第一次临时股东大会通过的《董监事津贴管理办法》为原则确定的，对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合市场行业水平和公司有关薪酬政策和考核标准，2014 年度报告披露的公司董事、监事及高级管理人员的报酬情况真实、准确。

薪酬与考核委员会将进一步完善公司的薪酬体系与激励约束机制，争取尽快推出公司的股权激励计划和员工持股计划，充分调动高级管理人员和广大员工的积极性和主动性。

（四）董事会战略委员会的履职情况

报告期内，公司战略委员会审议通过了关于公司非公开发行股票相关议案，公司拟向符合中国证监会规定的不超过 10 名特定投资者，非公开发行股票数量合计不超过 17,401.39 万股，募集资金总额不超过 150,000 万元，募集资金净额将用于天业中心项目、盛世国际项目、盛世景苑项目和补充流动资金。战略委员会认为本次非公开发行是公司顺应资本市场新形势，根据业务发展需要，进一步做大做强主业、提升公司竞争力及持续盈利能力所采取的积极措施，有助于优化公司资本结构，改善公司财务状况，增强公司资金实力，支持公司项目开发建设，增强持续盈利能力，提高行业竞争力，符合公司长远发展目标和股东的利益。

（五）董事会提名委员会的履职情况

报告期内，公司提名委员会审议通过了《关于审议公司董事会换届选举及第八届董事会候选人名单的议案》，对新一届董事候选人和新一届高级管理人员的任职资格等情况进行认真审查，在征得被提名人同意后，向董事会提出董事候选人和拟聘高级管理人员人选的建议。

五、2015 年经营计划及采取的措施

2015 年，是公司稳步发展并实施经营业务转型的关键之年。公司将全力推进非公开发行工作，积极稳妥地实施经营业务调整和优化，有效提升“地产+矿业”双主业协同发展效率，强化营销手段，创新融资方式，细化管理模式，深耕做精山东区域房地产市场，做大做优黄金产业，确保实现业绩承诺，不断提高经营效率与效益。2015 年营业收入预计完成约 14 亿元，营业成本约 10.15 亿元，期间费用 1.59 亿元。公司将以稳健经营为基础，为实现 2015 年经营目标，重点抓好以下几项工作：

1、推进“双主业”联动，实现优势互补协同发展。公司将立足“地产+矿业”双主业形态，统筹地产、黄金两个市场，密切关注市场形势和行业信息，拓宽发展思路，降低经营风险，积极谋划投融资决策、管理一体化等措施，科学制定营销策略，促进房地产开发和黄金开采业务的协调发展。

2、精心组织生产经营，做大做优黄金产业。进一步完善明加尔的公司团队建设、制度建设等各项管理工作；强化采矿作业、选矿工艺的管理和控制，优化生产系统和工艺流程，提高采矿及选矿作业效率，促进生产能力地提升，尽早把储量转变为效益；加大地质找矿和资源拓展力度，以实现黄金资源储备的稳步增长，夯实明加尔公司发展基础；以全面预算管理为主线，将成本控制与精益管理紧密结合，降低生产和管理成本，实现效益最大化，确保实

现明加尔公司的业绩承诺；加强安全生产管理，细化安全环保责任，夯实管理基础，确保公司安全环保工作稳定运行。

3、深耕做精山东区域市场，实现地产业平稳快速发展。公司将进一步打造更完整强大的专业人才队伍，加强公司工程项目专业化、规范化管理，同时为公司开发资质升级做好准备；在开发建设方面，加强项目管理，积极推进在建项目的开发进度，缩短项目投资周期，有效提升项目建设效率，开发建设符合市场需求的刚需和改善性需求的主流产品；加强营销创新，准确判断和把握市场动态，及时调整营销策略，加大销售和推广力度，增强去化能力，控制合理的动态存销比；严格控制开发成本，降低经营成本，提高资金使用效率，优化管控体系，提升运营效率；做好长清区莲台山项目开发前期工作，同时尝试延伸房地产开发产业链，开拓大健康、文化旅游等新业务领域；强化土地拓展的有效性，通过项目并购、合作开发等方式，积极拓展新的业务增长点，加快全国化扩张步伐，快速扩充经营规模，为公司房地产业持续发展增加土地储备。

4、密切关注宏观调控政策和市场动态，充分发挥好上市公司平台优势及品牌效应，关注跟踪具有政策优势和发展潜力巨大的轻资产、新兴战略产业等行业并购机会，适当时机进一步优化公司产业结构。全力推进非公开发行相关工作，通过实施非公开发行，进一步做大做强房地产业务，增强公司资金实力，优化公司资本结构，提升公司核心竞争力，促进公司持续健康发展。

5、加强与期货公司等专业机构就黄金销售远期合约及黄金期货套期保值操作进行合作，锁定未来黄金销售价格，减少金价波动对盈利能力所产生的影响；保持与金融机构合作关系，密切关注外汇政策的变化和汇率信息，增强国际汇率市场变化趋势的研判能力，积极有效应对汇率大幅波动带来的风险。

6、拓展融资渠道，满足公司发展的资金需求。充分发挥上市公司融资功能，积极筹划资本运作策略，适时推进资本市场新的再融资相关工作，实现分层次、多元化融资，加强与银行等各类金融机构的沟通与联系，不断挖掘融资潜力，创新融资渠道，确保资金链安全。探索存量资金的有效使用途径，通过多样的金融产品对沉淀资金进行存款结构优化，不断强化资金管理，提升资金收益。

7、加强企业内部控制建设，进一步完善组织架构、法人治理结构与风险防范机制，对管理流程进行梳理和再造，全面实施内部控制评价及审计工作，在制度层面保障公司持续健康发展。

本议案已经第八届董事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2015 年 4 月 22 日

议案二

2014 年年度股东大会 关于审议 2014 年年度监事会报告的议案

各位股东：

2014 年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，积极开展工作，依法对公司运作情况和公司董事、高管人员履行职务情况进行了监督，对公司财务进行检查和审核。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关要求，现将公司监事会 2014 年度的工作与督察情况汇报如下：

一、监事会会议情况

（一）第七届监事会第十三次临时会议审议通过《关于修订公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

（二）第七届监事会第十四次会议审议通过《关于审议 2013 年年度监事会报告的议案》、《关于审议 2013 年年度财务决算报告的议案》、《关于审议 2013 年年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于审议 2013 年年度报告及摘要的议案》、《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；

（三）第七届监事会第十五次临时会议审议通过《关于审议公司 2014 年第一季度报告及摘要的议案》；

（四）第七届监事会第十六次临时会议审议通过《关于审议公司监事会换届选举及第八届监事会股东代表监事候选人名单的议案》、《关于审议〈山东天业恒基股份有限公司董事会董事、监事会监事津贴管理办法〉的议案》；

（五）第八届监事会第一次临时会议审议通过《关于选举第八届监事会监事会主席的议案》；

（六）第八届监事会第二次会议审议通过《关于审议同一控制下企业合并追溯调整 2014 年度期初数及上年同期数的议案》、《关于审议公司 2014 年半年度报告及摘要的议案》；

（七）第八届监事会第三次临时会议审议通过《关于审议公司 2014 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》；

（八）第八届监事会第四次临时会议审议通过《关于审议公司 2014 年第三季度报告及摘要的议案》、《关于审议选举第八届监事会监事候选人的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

鉴于公司第七届监事会届满，2014 年 6 月 6 日，公司第七届监事会第十六次临时会议

提名安郁厚先生、王凯东先生、柳毅敏先生为第八届监事会股东代表监事人选，2014 年 6 月 24 日，公司 2014 年第一次临时股东大会选举安郁厚先生、王凯东先生、柳毅敏先生为公司第八届监事会监事，与公司职工代表监事张健忠先生、田茂龙先生共同组成公司第八届监事会。公司监事会换届选举程序合法合规，监事的任职资格符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

2014年，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《山东天业恒基股份有限公司公司章程》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议、出席股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：2014 年，公司能严格按照《中华人民共和国公司法》、《山东天业恒基股份有限公司公司章程》及其他有关法规制度规范运作，经营决策合理有效；公司内部控制制度得到进一步完善，内控机制运行良好；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司和股东利益。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务制度健全，财务管理规范。报告期内，公司严格遵守国家相关法律法规和公司财务管理制度，财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营情况。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观和公正的。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期，公司严格按照募集资金使用管理办法使用募集资金，确保了募集资金使用和存放的安全。公司及公司子公司已按相关法律法规规定及时、真实、准确、完整地披露了本次配套募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了相关鉴证报告，中信证券股份有限公司出具了相关核查意见，董事会关于募集资金使用情况的说明是客观、真实、完整、准确的。

五、监事会对公司收购资产情况的独立意见

2014年公司在实施发行股份购买资产并募集配套资金过程中，鉴于黄金价格的持续下跌，为保证交易的公允性并充分保护上市公司中小股东利益，经董事会审议通过，公司修订方案将原交易价格调减13.1343%；因实施2013年度分红方案，经董事会审议通过，公司按规定调整了发行价格及发行数量。

2014年7月11日，公司第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于审议收购烟台市存宝房地产开发有限公司股权的议案》，本次股权转让价格以经具有证券期货相关业务评估资格的山东正源和信资产评估有限公司出具的《山东天业恒基股份有限公司拟股权收购所涉

及烟台市存宝房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》确定的评估值为定价依据收购烟台市存宝房地产开发有限公司100%股权。

2014年8月1日，公司第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于审议公司收购东营市万佳房地产开发有限公司部分股权的议案》，鉴于信托计划即将到期，公司通过股权收购方式实现新华信托收回投资本金。

以上收购资产的程序符合相关法律法规的规定，交易价格合理，未发现内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司2014年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，未发现内幕交易，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。

七、公司内部控制自我评价报告的情况

报告期内，监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已结合自身经营需要和业务特点，建立了较为完善的内部控制体系，并在重大风险控制等方面发挥了应有的防范与控制作用，保证了公司各项经营行为的开展；公司内部控制组织机构完善，内部控制执行与监督有效，不存在重大内部控制缺陷，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

八、2015年度工作计划

2015 年，公司监事会将继续恪守职责、勤勉尽责，严格按照国家的有关法律、法规及公司章程的规定独立履行各项职责；继续加强与独立董事之间的沟通和交流，提高监督效果；保持与注册会计师的沟通，及时掌握公司财务方面情况及存在的问题；为进一步促进公司规范运作，维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作。

本议案已经第八届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2015 年 4 月 22 日

议案三

2014 年年度股东大会 关于审议 2014 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会、上海证券交易所关于做好上市公司 2014 年年度报告工作的有关文件精神，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2014 修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司 2014 年年度报告及摘要已编制完成，现提交股东大会审议。按照上海证券交易所的安排，公司 2014 年年度报告及摘要已于 2015 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》同时披露。

本议案已经第八届董事会第九次会议、第八届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2015 年 4 月 22 日

议案四

2014 年年度股东大会 关于审议 2014 年年度财务决算报告的议案

各位股东：

2014 年度公司的财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕并出具了标准无保留意见的财务审计报告，公司 2014 年度的财务决算报告如下：

一、财务经济指标完成情况

（一）归属于母公司所有者的净利润实现 7,152.13 万元，同比增长 230.63%。影响利润增长的因素是：1、销售收入完成 84,643.16 万元，同比增长 0.75%，实现毛利额 27,843.99 万元，同比增长 64.10%，影响利润增加 10,876.75 万元，主要原因是黄金收入增加及房地产商铺毛利率偏高影响所致；2、营业税金及附加同比减少，影响利润增加 826.36 万元，主要原因为境外明加尔金源公司税率影响所致；3、销售费用同比减少影响利润增加 761.76 万元，原因系本期广告费、业务宣传费、销售服务费减少所致；4、管理费用同比减少影响利润增加 1,017.90 万元，主要原因是上年同期公司职工技能培训、内控建设、对外投资等业务支付的咨询费、评估费、审计费等高于本期；5、财务费用同比增长影响利润减少 282.54 万元，主要原因是本期借款费用增加所致；6、资产减值损失同比减少影响利润增加 512.80 万元，原因是收回欠款计提的坏账准备冲回；7、营业外收入同比增加影响利润增加 52 万元，主要原因是黄金矿业公司收到财政补贴款所致；8、营业外支出同比增加影响利润减少 9.73 万元，主要原因是支付涉税滞纳金增长所致；9、所得税费用同比减少影响利润增加 218.69 万元，主要原因是本期递延所得税资产增加所致。

（二）每股收益：2014 年公司实现归属于母公司股东的净利润 7,152.13 万元，按年末总股本 542,065,112 股计算，基本每股收益 0.14 元，2013 年基本每股收益-0.11 元。

二、资产、负债及归属于母公司所有者权益

1、资产总额：期末余额 363,960.99 万元，比期初增加 40,666.54 万元，增长 12.58%，其中：

货币资金 15,540.68 万元，比期初减少 22,187.11 万元，减少 58.81%，主要原因是本期支付工程及材料款、偿还借款所致。

应收票据比期初减少 320.00 万元，原因是银行承兑汇票到期承兑所致。

应收账款 595.96 万元，比期初增加 556.11 万元，增长 1395.62%，主要原因是子公司未收回欠款所致。

预付款项 6,985.12 万元，比期初减少 775.42 万元，减少 9.99%，主要原因是子公司支付的采购款结转成本所致。

其他应收款 8,980.45 万元，比期初减少 2,676.91 万元，减少 22.96%，减少的主要原因是往来款项减少所致。

存货 262,812.99 万元，比期初增加 56,460.12 万元，增长 27.36%，主要原因为本期开发的东营盛世豪庭项目、济南天业中心项目、章丘盛世国际项目工程投入增加所致。

其他流动资产 7,549.47 万元，比期初增加 3,826.87 万元，增加 102.80%，主要原因是本期房地产项目预缴税金增加所致。

可供出售金融资产比期初增加 520.00 万元，系公司认购的股权投资基金所致。

投资性房地产 12,006.99 万元，比期初增加 3,278.78 万元，增长 37.57%，主要原因为本期将和平路商店、瑞蚨祥商场、泉城路 180 号 4 层由固定资产结转所致。

固定资产 6,102.43 万元，比期初减少 2,922.68 万元，减少 32.38%，减少的主要原因是转投资性房地产核算所致。

在建工程比期初增加 938.48 万元，系明加尔金源公司零星工程投入所致。

无形资产 20,318.48 万元，比期初减少 1,830.88 万元，减少 8.27%，主要原因为正常摊销所致。

长期待摊费用 1,882.46 万元，比期初减少 400.55 万元，减少 17.54%，原因是摊销所致。

递延所得税资产 5,575.80 万元，比期初增加 1,281.14 万元，增长 29.83%，原因是已确认的递延所得税资产可抵扣暂时性差异增加所致。

2、负债总额：期末 291,843.95 万元，比期初增加 1,459.41 万元，增长 0.50%，其中：

短期借款 10,842.80 万元，比期初增加 7,842.8 万元，增加 261.43%，原因为借款增加所致。

应付票据比期初增加 1,600.00 万元，原因为用银行承兑汇票支付工程款所致。

应付账款 31,566.81 万元，比期初增加 2,461.34 万元，增长 8.46%。主要原因是房地产项目欠付的材料款、施工费增加所致。

预收款项 82,846.55 万元，比期初增加 31,846.17 万元，增长 62.44%，原因是本期预收的购房款增加所致。

应付职工薪酬 2,434.57 万元，比期初减少 10.13 万元，减少 0.41%，主要原因是摊销辞退福利所致。

应交税费 10,917.72 万元，比期初增加 3,099.95 万元，增长 39.65%，主要系计提应交

税费增加所致。

应付利息 414.88 万元，比期初减少 452.62 万元，减少 52.17%。原因是本期支付利息所致。

应付股利 372.85 万元，比期初增加 223.28 万元，增长 149.27%。主要原因是本期公司分红尚未支付的股利影响所致。

其他应付款 44,617.15 万元，比期初减少 618.25 万元，减少 1.37%，主要原因为往来款项减少所致。

一年内到期的非流动负债 39,392.82 万元，比期初减少 16,688.08 万元，减少 29.76%，主要原因是归还借款所致。

长期借款 62,836.58 万元，比期初减少 28,152.12 万元，减少 30.94%，主要原因为归还借款及转一年内到期的非流动负债所致。

3、归属于母公司股东权益：2014 年末 58,783.37 万元，比期初增加 38,179.67 万元，增长 185.30%。其中：

未分配利润-16,379.07 万元，比期初增加 12,288.85 万元，增长 42.87%，原因是本期盈利所致。

本议案已经第八届董事会第九次会议、第八届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2015 年 4 月 22 日

议案五

2014 年年度股东大会

关于审议 2014 年年度利润分配及公积金转增股本的议案

各位股东：

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014 年度财务报表审计验证，公司 2014 年度实现归属于母公司股东净利润 71,521,328.46 元，加上年初未分配利润-286,679,147.66 元，加上同一控制下合并子公司影响数 57,790,180.00 元，扣除已向股东分配的现金股利 6,423,024.00 元后，剩余可供分配利润为-163,790,663.20 元。因母公司期末未分配利润为负数，根据国家法律法规及公司章程相关规定，本年度不进行现金股利派发。

公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 542,065,112 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。

本议案已经第八届董事会第九次会议、第八届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2015 年 4 月 22 日

议案六

2014 年年度股东大会

关于审议 2014 年年度独立董事述职报告的议案

各位股东：

2014年度，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规以及公司章程的规定，独立、忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极出席公司2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将我们在2014年度的工作进行报告。

一、独立董事基本情况**（一）第七届董事会独立董事情况**

公司第七届董事会有赵树元先生、张志元先生、罗新华先生三名独立董事，均拥有专业资质及工作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

赵树元先生：中共党员，大专文化，高级经济师；历任济南陆军学院教员、教研室副主任，山东省体制改革委员会处长，中国证监会济南证券监督管理办公室处长、助理巡视员；现为退休干部。于2014年6月届满离任。

张志元先生：中共党员，管理学博士，经济学博士后，金融学教授；曾任山东经济学院财政金融学院院长、山东区域经济研究院院长；现任山东财经大学金融学院常务副院长、区域经济研究院院长，学校关键岗位学科带头人，金融学国家级特色专业建设点负责人，山东省金融重点研究基地负责人，山东省区域经济重点研究基地首席专家；兼任山东区域经济学会副会长、秘书长，山东省金融学会常务理事、学术委员会委员等学术职务，担任山东省、济南市、日照市等多家地方党委政府的智库专家和经济金融顾问，山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事。于2014年6月届满离任。

罗新华先生：中共党员，会计学教授，博士学位。曾在山东大学管理学院会计系从事教学科研工作；现任山东大学管理学院院长助理、教授、博士，山东大学EDP中心主任，金能科技股份有限公司独立董事。于2014年6月届满离任。

（二）第八届董事会独立董事情况

2014年6月，公司董事会进行了换届选举，选举余廉先生、刘国芳先生、路军伟先生担任公司第八届董事会独立董事，个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

余廉先生：中共党员，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴；历任武汉交通科技大学企业管理系副主任、书记、教授，交通部《交通企业管理》杂志主编，武汉理工大学预警管理研究中心主任、管理学教授、博导，华中科技大学公共安全预警研究中心主任、管理学教授、博导；现任国家行政学院中欧应急管理学院的教授、博导，上海振华重工(集团)股份有限公司独立董事，公司独立董事。

刘国芳先生：中共党员，管理学博士；曾在参考消息报，中国证券报，世界银行国际金融公司工作；现任中国上市公司市值管理研究中心副主任，公司独立董事。

路军伟先生：中共党员，会计学专业副教授，会计学博士；曾任厦门大学经济学院助理教授；现任山东大学管理学院会计系副教授，硕士研究生导师，公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

1、我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

3、我们是由公司董事会提名并由公司股东大会选举的独立董事，我们与公司、公司管理层以及足以影响公司的主要利益关系人，没有任何足以影响我们独立客观判断的其他重要关系。因此不存在影响上市公司独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2014年度，公司共召开了14次董事会、1次年度股东大会和3次临时股东大会。我们作为独立董事均出席会议并参加表决。为充分履行独立董事职责，我们认真审阅了相关会议材料，并对所需的背景资料及时与公司经营管理层保持了充分沟通，充分利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。我们认为公司股东大会及董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，因此我们作为独立董事没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。具体出席情况如下：

（一）出席董事会和股东大会情况

独立董事姓名	应出席董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托其他董事出席次数	缺席次数	出席股东大会情况	说明
余 廉	8	8	3	0	0	2	现任
刘国芳	8	8	5	0	0	2	现任
路军伟	8	8	0	0	0	2	现任
赵树元	6	6	0	0	0	2	离任

张志元	6	6	0	0	0	2	离任
罗新华	6	6	0	0	0	2	离任

（二）在各专门委员会中履行职责情况

公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

2014年，按照公司董事会专门委员会的相关工作细则的有关要求，根据各自的专业专长，我们分别在各专门委员会中任职，并分别担任薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会主任委员。报告期内，共召开战略委员会1次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会1次、审计委员会4次。

2014年内我们对公司进行了实地考察，认真听取了公司管理层对公司经营战略规划的汇报，深入了解了公司经营管理和内控规范的运作执行情况，并充分利用我们的专业知识，对公司发展战略提出建设性的意见并对公司董事提名候选人进行审核，认真履行了相关委员的职责，帮助公司更好地实现规范运作，对促进董事会科学决策起到了积极的作用。

（三）现场考察及上市公司配合情况

2014年，我们通过实地考察、会谈沟通、查阅资料等方式积极履行独董职责。公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了大力的配合，管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司日常经营情况、内部控制制度的完善及执行情况、财务状况、重大资产重组进展情况、非公开发行进展情况、对外担保、重大合同等相关事项，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。董事会审议的所有事项，公司均按法定的时间提前通知我们并提供足够的资料，同时积极为我们履行职责提供各种协助。我们对董事会的全部议案进行了独立、审慎的判断，并投出赞成票，未有反对和弃权的情况。

（四）发表独立意见情况

1、在2014年1月22日召开的第七届董事会第二十四次临时会议上，我们对《关于修订公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案及本次交易程序、会议表决结果发表了独立意见。

2、在2014年2月20日召开的第七届董事会第二十五次会议上，我们对《关于审议2013年年度利润分配及公积金转增股本的议案》等议案及公司对外担保情况发表了独立意见。

3、在2014年6月6日召开的第七届董事会第二十九次临时会议上，我们对《关于审议公司董事会换届选举及第八届董事会候选人名单的议案》等议案发表了独立意见。

4、在2014年6月24日召开的第八届董事会第一次临时会议上，我们对《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》等议案发表了独立意见。

5、在2014年7月11日召开的第八届董事会第二次临时会议上，我们对《关于审议收购烟

台市存宝房地产开发有限公司股权的议案》发表了独立意见。

6、在2014年8月1日召开的第八届董事会第三次临时会议上，我们对《关于审议公司收购东营市万佳房地产开发有限公司部分股权的议案》发表了独立意见。

7、在2014年8月29日召开的第八届董事会第四次临时会议上，我们对《关于审议同一控制下企业合并追溯调整2014年度期初数及上年同期数的议案》发表了独立意见。

8、在2014年9月15日召开的第八届董事会第五次临时会议上，我们对非公开发行股票相关事项及《关于审议修改〈公司章程〉部分条款的议案》等议案发表了独立意见。

9、在2014年10月29日召开的第八届董事会第八次临时会议上，我们对《关于审议公司对外担保的议案》发表了独立意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、年度报告工作

在瑞华会计师事务所开展审计前，审计委员会与其就审计工作安排进行磋商、确定审计工作具体事项和时间安排；在注册会计师进场前，审阅公司编制的财务会计报表，同意向会计师事务所提交报表用以审计，并严格要求财务部门重点关注财务资料的保密工作及日后事项工作；在注册会计师进场审计期间，通过不定期地约见、电话联系等形式联系项目审计负责人，督促审计进度，及时了解、沟通审计过程中出现的问题；审阅会计师事务所审计报告初稿，建议再进一步修改后提交审计委员会审议；会计师事务所出具审计报告后，根据审计委员会向会计师事务所了解的审计情况及公司管理层汇报的本年度生产经营情况，全体委员再次审阅审计报告后，同意提交公司董事会审议。

2、重大资产重组暨关联交易实施情况

2014年公司顺利实施完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。在实施过程中，我们对公司修订交易方案、签订补充协议、因实施分红调整发行价格和发行数量等事项发表了独立意见，并对会议召开程序发表独立意见，公司董事会在审议相关事项时，均按照法律、法规及公司章程等规范性文件的规定履行了相关程序并进行了有效表决，关联董事在审议相关议案时按照法律、法规及公司章程的规定回避表决，召开及表决程序合法、有效。

3、对外担保及资金占用情况

我们对公司2014年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

（1）2014年度公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。

（2）2014年度没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

（3）2014年末公司对子公司的担保余额为7.65亿元。此担保主要是为公司全资子公司

和控股子公司正常生产经营提供的担保，并且均已按照《公司章程》及相关制度的规定履行了相应的程序。

（4）为促进公司子公司地产销售，2014年公司作为山东乐高投资有限公司（简称“山东乐高”）提供6.54亿元担保，详见2014年10月30日公司在指定媒体披露的相关公告。山东乐高资产较大，盈利能力较强，且拥有优秀的经营管理团队，具有较丰富的管理经验和市场开发经验，且其股东具有一定的资本运作能力，并且山东乐高向公司提供反担保，公司为山东乐高提供担保风险相对可控。公司提供此项担保严格按照中国证监会、上海证券交易所、公司章程等的规定履行了对外担保审批程序，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，符合公司利益。

报告期末不存在逾期对外担保情况。

4、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我们对公司换届选举董事长、总经理及副总经理等高管人员发表了独立意见，认为选举的董事长，聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。董事长的选举，总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人的聘任履行了法定程序。所聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人具有多年的相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任工作。

报告期内，我们对公司高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为公司所披露的报酬金额与实际发放情况相符，且符合公司绩效考核与薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

5、业绩预告情况

公司根据规定发布了2014年度业绩预增公告，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，没有出现与实际严重不符的情况。

6、聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

7、现金分红情况

我们认为公司利润分配及公积金转增股本方案的实施符合公司实际情况，也符合公司法、公司章程等法律法规的规定。

8、公司及股东承诺履行情况

报告期，公司及相关股东没有发生违反承诺履行情况。

9、信息披露的执行情况

公司严格按照证监会及上交所的要求，确保信息披露工作的真实、准确、完整。截至2014年12月31日止，公司共发布4期定期报告，69次临时公告，及时向市场传递了公司业绩情况、市场情况及重要会议决议、资产收购和出售以及关联交易等信息。作为公司的独立董事，我们持续关注公司信息披露工作，对公告信息的及时披露进行有效的监督和核查。经核查，我们认为公司的信息披露工作能够严格遵守相关的监管要求及公司各项信息披露相关制度的规定，能够真实、准确、完整、及时、公正地披露公司信息。

10、内部控制的执行情况

报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，我们按照相关规定，督促公司内控工作机构，全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。

四、总体评价和建议

2014年，我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及公司章程、独立董事工作制度等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，参与公司重大事项的决策，参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2015 年度，我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，关注公司治理结构的改善、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保、内部控制、重大资产重组盈利预测实现情况、非公开发行股票及信息披露等事项，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，在维护广大投资者特别是中小股东的合法权益的同时，为公司的可持续发展提供合理化建议。

请各位股东审议，谢谢大家！

2015 年 4 月 22 日

议案七

2014 年年度股东大会 关于审议公司内部控制自我评价报告的议案

各位股东：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制管理制度和评价办法，编制了《山东天业恒基股份有限公司内部控制自我评价报告》，现提交股东大会审议。报告全文已于 2015 年 4 月 2 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经第八届董事会第九次会议、第八届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2015 年 4 月 22 日

议案八

2014 年年度股东大会

关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案

各位股东：

公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构，负责公司 2015 会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，财务报告审计报酬人民币 60 万元，内部控制审计报酬人民币 25 万元。年度财务审计、内控审计以外的专项审计及其他服务项目，如合作，具体费用根据公司与其签订的《业务约定书》单独支付。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)自 2009 年起为公司提供审计服务。2014 年度瑞华会计师事务所财务报告审计报酬为人民币 60 万元，内部控制审计报酬为人民币 25 万元。

本议案已经第八届董事会第九次会议、第八届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2015 年 4 月 22 日

议案九

2014 年年度股东大会

关于审议《山东天业恒基股份有限公司关于房地产业务开展情况的专项自查报告》的议案

各位股东：

公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141717 号），结合《国务院关于促进节约集约用地的通知》、《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》、《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》及《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》等相关规定，对公司（含纳入公司合并报表范围的所有子公司）2011 年 1 月 1 日至本报告出具日的房地产业务开展情况进行了自查，并出具本专项自查报告。报告全文已于 2015 年 4 月 2 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经第八届董事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2015 年 4 月 22 日

议案十

2014 年年度股东大会

关于审议《山东天业恒基股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承诺函》的议案

各位股东：

公司董事、监事和高级管理人员根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141717 号）及中国证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策等相关文件的规定，就公司及控股子公司 2011 年 1 月 1 日至本承诺函出具之日的房地产业务开展情况出具了承诺函。承诺函全文已于 2015 年 4 月 2 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经第八届董事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2015 年 4 月 22 日

议案十一

**2014 年年度股东大会
关于审议公司控股股东、实际控制人出具的关于
公司房地产业务开展情况的承诺函的议案**

各位股东：

为进一步保护公司及中小投资者的利益并积极稳妥地推进本次非公开发行股票的相关事项，根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141717号），公司控股股东和实际控制人就公司房地产业务开展情况出具承诺函。承诺函全文已于 2015 年 4 月 2 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经第八届董事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2015 年 4 月 22 日

议案十二

2014 年年度股东大会 关于审议为公司子公司提供融资担保的议案

各位股东：

为适应公司发展的需求，根据公司现有开发项目的进展情况及资金状况，拟由公司对全资、控股子公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），总额不超过 10 亿元以支持子公司业务发展，其中为全资子公司提供 9.7 亿元担保，为控股子公司提供 0.3 亿元担保；担保方式可以是连带责任保证担保或以公司资产（包括但不限于控股子公司及全资子公司的股权、土地所有权、房屋所有权、在建工程等）担保；以上融资担保分笔实施之时，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内签署相关法律文件；授权有效期至下一年度年度股东大会召开之日止。

本议案已经第八届董事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2015 年 4 月 22 日

议案十三

**2014 年年度股东大会
关于审议《山东天业恒基股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的报告》的议案**

各位股东：

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司编制了《山东天业恒基股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。报告全文已于 2015 年 4 月 11 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经第八届董事会第十次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2015 年 4 月 22 日