证券代码：000506　　证券简称：中润资源　　公告编号：2020--008

中润资源投资股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2020年4月28日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于2020年4月21日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王峥女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并以3票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：

一、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

详细内容请参阅公司同日披露的《2019 年度监事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2019年度财务决算报告》

2019 年，中美贸易战摩擦的影响逐步显现，全球经济增长放缓，国内宏观经济形势的不确定性增加，公司外部经营环境也面临着较大的压力，而融资渠道受限，也使得公司资金面一直较为紧张，在当前困难的局面下，公司报告期内取得中润华侨城涉外小区三期工程的预售许可证，50 套别墅进入销售阶段，同时也加大其他商业楼及剩余的车位、储藏室的销售。公司子公司 VGM 加大成本管理力度、加快设备更新改造，全力推进 Dolphin（海豚）新通风/提升混合井、七号尾矿库等重大技改项目建设，但受制于资金问题，项目完工尚需时日。四川平武公司本年度着力推进矿权维护及资源评审、备案等工作。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 262,188.45 万元，较上年同期增长 3.52 %，负债总额为 152,794.56 万元，较上年同期增加 7.74%。公司资产负债率 58.28%，较上年同期增长 2.28 %。其中预收账款 17,907.13 万元，占负债总额的 11.72 %。金融机构负债 36,601.11 万元，占负债总额的 23.95%。公司资产负债规模总体变动幅度不大，相对稳定。

公司本期实现营业收入51,538.81万元，较上年同期增长3.81%；本期公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,820.46万元，实现基本每股收益-0.0196元，较去年同期盈转亏；归属于

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上市公司股东的所有者权益104,783.62万元，比上年年末下降0.44%，

本期影响经营业绩的主要因素：

（1）斐济瓦图科拉金矿技术改造仍在进行中，产量未达预期，本期亏损；（2）公司的有息负债形成财务费用较大；（3）本期计提的坏账准备较大。

本报告期对利润影响较大的另一个因素是其他应收款回收，冲回坏账准备，增加公司收益。

(1) 2019年1月，山东安盛资产管理集团有限公司通过将子公司济南兴瑞商业运营有限公司股权全部转让给中润资源的方式完成房产抵顶债权的手续。本次股权过户完成后，公司按照企业会计准则，本报告期按公允价值与账面值的差额增加了公司营业外收入 6,089.74 万元。

（2）2019 年 1 月 1 日，公司应收齐鲁置业有限公司债权账面余额 16,694.30 万元，全额计提坏账准备 16,694.30 万元，账面价值 0.00 元。2019 年度公司收到法院移交现金 425.66 万元，依照法院裁定书，与相关部门协商，收回抵债房产-山东盛基投资旗下文登区珠海路 205 号、207 号房产及分摊土地使用权具备入账条件，资产作价 9828.02 万元，年度内转回已计提坏账准备 10,253.68 万元。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

2019 年末公司合并范围内实现归属于上市公司股东的净利润为-18,204,645.70 元，未分配利润为-20,409,590.01 元，母公司未分配利润为-142,738,929.05 元。公司决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

详细内容请参阅公司同日披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详细内容请参阅公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

六、审议通过了《2019 年年度报告及年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的中润资源投资股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参阅公司同日披露的公司2019年年度报告及报告摘要。

该议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于<董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项专项说明>的意见》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司 2019 年度财务报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了保留意见的审计报告。监事会认为审计报告客观的反映了本公司的财务状况和经营情况。同意董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告所做的专项说明。监事会希望董事会和管理层能就保留事项所涉及的事项，采取切实可行的办法和措施，有效化解风险。监事会将持续关注保留事项的推进工作，切实维护公司和全体股东的利益。

八、审议通过了《内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司2019年度内部控制自我评价报告客观反映了公司的实际情况。我们将持续关注并监督整改计划的履行情况及完成情况，尽快消除风险，继续完善内部控制体系，切实维护公司和全体股东的利益。

九、审议通过了《2020 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的中润资源投资股份有限公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参阅公司同日披露的公司 2020 年第一季度报告。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会

2020年4月30日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn