

五矿稀土股份有限公司 关于公司 2012 年年度报告补充公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了公司《2012年年度报告全文》。经事后审核，须对公司2012年度报告中部份内容进行补充披露。具体内容如下：

一、公司2012年度报告披露的“第四节 董事会报告”之“十 社会责任情况”之“（二）加强安全环保绩效考核，提升员工环保意识”

公司严格执行国家环境保护的法律、法规和规章的要求，对新（改、扩）建项目认真做好环境影响评价严格按照“三同时”制度的要求，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，实现企业发展与环境以及人与自然的和谐统一。严格控制污染物排放量，依照国家环保部门的规定申报登记，按时交纳排污费，并积极负责治理。加大节能减排工作，通过科技创新，推动节能减排，实现企业经济效益增长与节能减污之间的协调发展。公司全年安全环保总投入800万元，整改安全隐患192项，企业通过安全二级认证、通过HSE体系外部审核，节约煤397吨，节约用水3.64万吨。2012年进行了HSE体系建设相关部门负责人及工作人员，包括安全生产、职业健康、节能环保及生产调度、质量技术、生产经营、物资设备、企业规划、人力资源等HSE体系工作人员的培训。

公司原电解铝业务及铝加工业务主要污染物排放均低于标准值；公司环保设环保设施为七万吨电解烟气净化系统及动力车间污水处理系统，全年运行率为99%。运城市环境保护研究所为公司编制了《突发环境污染事故应急预案》，并在运城市环保局于进行了验收、备案。

稀土冶炼分离业务环保情况

2012年12月31日，公司重大资产重组工作顺利完成。置入资产中，五矿稀土（赣州）有限公司从事稀土冶炼分离业务，其环保情况如下：

1、基本情况

五矿赣州稀土公司将“遵守法规标准，推行清洁生产，发展循环经济，建设资源节约型、环境友好型、生态型企业”作为环保方针，严格遵守国家稀土行业污染物排放标准和地方政府有关环境保护方面的法律法规和各项环保标准，在全公司范围内大力推行清洁生产，实施清洁生产方案，实现节能、降耗、减污、增效，并建立了完善的环境保护组织机构，负责公司环境保护及节能减排工作。

2、企业主要产污环节、污染物治理设施情况

五矿赣州稀土公司在2012年度均正常排污。废水按照相关规定和标准排放；COD、氨氮排放总量和浓度符合国家稀土行业污染物排放标准和地方政府的要求；工业废气排放总量和浓度符合国家稀土行业污染物排放标准和地方政府要求；工业固体废物、危险废物采取了有效的综合利用和安全处置措施，综合利用和安全处置率均达到100%。危险废物执行了转移联单制度，接收方有相应的危险废物经营许可证。公司按照《低、中放射性固体废物暂时储存规定》（GB11928-89）要求，建设了酸溶渣暂存库，容积为3400m³。生产中使用的原料为南方离子型稀土矿，为非放射性矿。整个生产过程基本无放射性粉尘产生，不涉及放射性粉尘的安全处置。公司环境保护基础设施及环保管理累计投资近亿元，内容涉及污水、废气、固废治理设施、环评、验收等。

3、清洁生产情况。

五矿赣州稀土公司所属分离企业于2009年起陆续开展了清洁生产审核工作。公司每年至少开展1次内部审核活动，对发现的问题及时整改，不留隐患。2012年，公司所属分离企业根据自身实际，从能源、资源、原辅料消耗和生产工艺技术等过程分析入手，启动了第二轮清洁生产审核工作，其中赣县红金稀土有限公司已于2012年下半年完成了此项工作。

4、环保教育与培训

五矿赣州稀土公司以国家相关法律法规、环境管理体系及公司内部环境管理文件为依据，要求各环保相关岗位管理人员定期学习，并将学习效果纳入岗位考核，保障环保设施的稳定运行，提高相关岗位人员的专业技能和管理水平。对专兼职环保管理人员，都进行了相应的培训和考核。

5、排污申报、排污许可证等手续完备，按期足额缴纳排污费

公司每年均及时填报排污申报登记，申领了排污许可证（有效期三年），并按时足额缴纳排污费。

6、近三年未发生重大环境污染事故或重大生态破坏事件

公司能够遵守国家 and 地方相关法律、法规和政策，近三年未发生重特大环境污染事故或重大生态破坏事件。

7、稀土专项环保核查事项

2011年4月6日，国家环境保护部发布《关于开展稀土企业环保核查工作的通知》（环办函[2011]362号），启动对稀土行业的专项环保核查。五矿赣州稀土公司下属企业赣县红金和定南大华公司根据通知要求积极开展环保核查并提交环保核查申请，经省级环保部门初审、行业专家资料审查、各环保督查中心现场检查 and 环保部现场抽查，赣县红金和定南大华公司成为环保部2011年第83号发布《关于发布符合环保要求的稀土企业名单的公告（第一批）》中15家稀土企业之一。

二、公司2012年度报告披露的“第六节 股份变动及股东情况”之“三 股东和实际控制人情况”之“2 公司控股股东情况”

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
五矿稀土集团有限公司	李福利	2011年12月30日	58910716-8	120,000 万元	许可经营范围：无；一般经营项目：销售金属矿石、金属材料、稀土产品的技术开发。（未取得行政许可的项目除外）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	五矿稀土集团有限公司除持有本公司股权外，仍控股广州建丰五矿稀土有限公司、福建省三明稀土材料有限公司、云南陇川云龙稀土开发有限公司、五矿稀土（赣州）发光材料有限公司等稀土矿山、冶炼分离及下游深加工企业。截至2012年12月31日，公司总资产44.61亿元，净资产36.96亿元，其中货币资金余额为13.6亿元。2012年全年公司实现营业收入46.21亿元，利润总额4.96亿元，经营活动现金流量净额为6022万元。公司经营情况稳定，财务状况良好。未来发展战略：公司将以稀土冶炼分离及贸易为基础，以客户为中心，以核心技术、行业投资和优质服务为手段，扩大稀土资源，延伸产业链，培育、打造一流的国际稀土产品供应商和功能材料制造商。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，控股股东未控股和参股其他境内外上市公司。				

三、公司2012年度报告披露的“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三 董事、监事、高级管理人员报酬情况”

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
焦健	董事长	男	45	现任	0.00	0.00	0.00
黄康	副董事长	男	47	现任	0.00	0.00	0.00
姜世雄	董事	男	50	现任	25.50	0.00	25.50
颜四清	董事	男	47	现任	0.00	0.00	0.00
王涛	董事	男	42	现任	0.00	0.00	0.00
赵智	董事	男	42	现任	0.00	0.00	0.00
赵家生	独立董事	男	60	现任	6.32	0.00	6.32
刘昌桂	独立董事	男	52	现任	6.32	0.00	6.32
刘泽范	独立董事	男	63	现任	6.32	0.00	6.32
江明	监事会主席	男	58	现任	0.00	0.00	0.00
冯宝生	监事	男	53	现任	0.00	0.00	0.00
张苹	监事	女	51	现任	0.00	0.00	0.00
杨洪顺	职工监事	男	42	现任	0.00	0.00	0.00
舒艺	职工监事	男	27	现任	0.00	0.00	0.00
宫继军	总经理	男	46	现任	0.00	0.00	0.00
杨兴龙	副总经理	男	48	现任	0.00	0.00	0.00
成巍	副总经理	男	38	现任	0.00	0.00	0.00
王宏源	财务总监	男	42	现任	0.00	0.00	0.00
王宇	董事会秘书	男	32	现任	0.00	0.00	0.00
王长科	副董事长	男	57	离任	25.50	0.00	25.50
王吉	董事	男	51	离任	0.00	0.00	0.00
郭大鹏	监事会主席	男	51	离任	19.125	0.00	19.125
咎建国	监事	男	44	离任	1.67	0.00	1.67
王金融	监事	男	43	离任	7.84	0.00	7.84
王巧萍	监事	女	46	离任	0.00	11.40	11.40
王永翔	监事	男	38	离任	0.00	8.40	8.40
张久明	常务副总经理	男	55	离任	19.125	0.00	19.125
丁平生	副总经理	男	55	离任	19.125	0.00	19.125
何永忠	副总经理、财务总监	男	43	离任	19.125	0.00	19.125
杨建臣	副总经理	男	45	离任	19.125	0.00	19.125
党建平	总工程师	男	45	离任	19.125	0.00	19.125
范国文	董事会秘书	男	46	离任	19.125	0.00	19.125
合计	--	--	--	--	213.345	19.80	233.145

因上述更正给投资者和年度报告使用人带来的不便深表歉意。更正后的《2012年年度报告全文》详见深圳证券交易所网站及巨潮资讯网。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日