

安徽恒源煤电股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一六年七月

目 录

- 一、现场会议时间：2016年7月29日（星期五）下午14:30
- 二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会
- 三、现场会议地点：宿州市西昌路157号公司十楼会议室
- 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月29日至2016年7月29日
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。
- 五、会议审议表决事项：
 - 1、《关于为安徽钱营孜发电有限公司提供银行贷款担保的议案》
 - 2、《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
 - 3、《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
 - 4、《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》
- 六、股东提问与解答
- 七、对上述议案进行投票表决
- 八、宣布现场投票表决结果
- 九、宣读股东大会会议决议
- 十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 十一、宣布大会结束。

议案一

关于为安徽钱营孜发电有限公司提供银行贷款担保的议案

各位股东及股东代表：

公司拟为公司重要子公司——安徽钱营孜发电有限公司（以下简称“钱营孜发电”）电厂项目建设银行贷款提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

本公司持有安徽钱营孜发电有限公司 50% 股权，钱营孜发电拟申请 24 亿元项目贷款，用于钱营孜低热值煤新建项目。本工程项目位于安徽省宿州市埇桥区桃园镇钱营孜煤矿工业广场北侧，建设规模为 2×350MW 国产超临界低热值煤发电机组，配循环流化床锅炉，同步建设烟气脱硫、脱硝设施，建设工期为 21+2 个月。安徽省能源局核准批复确认本项目动态投资 31.2 亿元。项目建设所需资金为：自有资金占 20%，剩余资金通过银行贷款来解决。

钱营孜发电股权结构如下：

发起人名称	持股比例(%)
安徽恒源煤电股份有限公司	50
安徽省皖能股份有限公司	48
安徽电力燃料有限责任公司	2

公司为钱营孜发电向银行申请24亿元项目贷款按持股比例50%，提供12亿元银行贷款担保。

二、被担保人基本情况

钱营孜发电经营范围主要为建设经营 2×350MW 低热值煤发电

项目及后续项目；电（热）能的生产和销售；电厂废弃物的综合利用及经营；电力技术咨询、服务；电力物资、设备采购和销售等。钱营孜发电 2015 年度财务数据（经审计）如下：

单位：万元

项目	金额
资产总额	18336.18
在建工程	14506.07
固定资产	177.32
银行存款	3603.05
负债总额	1800.43
其中流动负债总额	1800.43
所有者权益总额	16535.75
营业收入	0
净利润	1.63

三、担保协议的主要内容

本次钱营孜发电向银行申请项目贷款 24 亿元，本公司按照持股比例 50%提供 12 亿元担保并签署相关担保合同，其主要条款如下：

担保的方式：连带保证责任

担保范围：主债务及由此产生的利息和相关费用

担保期间：主债务履行期届满之日后止

担保金额：主债务人民币 12 亿元及利息和相关费用

本次担保无反担保。

四、董事会意见

钱营孜发电为公司重要子公司，为积极推进钱营孜发电电厂项目建设，加快拓展公司电力业务，出席本次会议的全体董事一致同意此

次担保事项。公司董事会认为此次担保事项，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，风险可控，未发现存在损害公司及股东利益的情况。

公司独立董事认为公司为钱营孜发电提供担保有利于加快项目建设，节约融资利息，降低经营成本。此次担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，不存在违法担保行为，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 7 月 12 日，公司及控股子公司对外担保余额为 35848.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 6.26%。

截止本公告日，公司为子公司提供对外担保余额为 0 元。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失。

请各位股东及股东代表审议。

2016 年 7 月 29 日

议案二

关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司第五届董事会任期已经届满。根据《公司章程》规定，第六届董事会将由十一名董事构成，其中非独立董事七名。公司拟选举如下人员为公司第六届董事会董事成员：

1、选举邓西清先生为公司第六届董事会非独立董事

邓西清，男，1957年出生，大学文化程度，工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司任楼煤矿副矿长；百善煤矿副矿长（主持工作）；刘桥二矿矿长；祁东煤矿执行董事、总经理，祁东煤矿矿长；皖北煤电集团副总经理，皖北煤电集团党委委员、董事、副总经理。现任公司董事长，皖北煤电集团党委委员、董事、副总经理。

2、选举吴玉华先生为公司第六届董事会非独立董事

吴玉华，男，1963年出生，大学文化程度，正高级工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄矿副总工程师；任楼煤矿总工程师，任楼煤矿副矿长；皖北煤电集团副总工程师、总工程师，皖北煤电集团党委委员、董事、总工程师。现任公司董事，皖北煤电集团党委委员、董事、总工程师。

3、选举朱凤坡先生为公司第六届董事会非独立董事

朱凤坡，男，1963年出生，大学本科，律师，经济师。历任皖北煤电集团政研信息部部长、副总法律顾问，皖北煤电集团法律事务

部部长、总法律顾问。公司第二届至第五届董事会董事。现任公司董事、皖北煤电集团总法律顾问。

4、选举尹纯刚先生为公司第六届董事会非独立董事

尹纯刚，男，1962年出生，硕士文化程度，正高级工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司任楼煤矿副总工程师，总工程师，副矿长；集团公司生产技术部部长；恒源煤电刘桥一矿矿长、党委委员；恒源煤电钱营孜煤矿矿长、党委委员。现任公司副总经理。

5、选举董昌伟先生为公司第六届董事会非独立董事

董昌伟，男，1962年出生，研究生，高级工程师。历任公司刘桥一矿矿长，公司第二届董事会董事、总经理兼刘桥一矿矿长，安徽卧龙湖煤矿有限责任公司矿长、党委委员。现任公司董事、副总经理。

6、选举孔一凡先生为公司第六届董事会非独立董事

孔一凡，男，1964年出生，研究生，高级工程师。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司生产技术部副部长、主任工程师，任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师，通风地测处处长，安徽五沟煤矿有限责任公司矿长、党委委员。现任公司董事、总工程师。

7、选举朱四一先生为公司第六届董事会非独立董事

朱四一，男，1969年出生，会计专业硕士学位，高级会计师。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部副主任会计师，主任会计师，副部长，安徽恒源煤电股份有限公司计划财务部副部长，财务部部长。现任公司职工监事、财务部部长。

公司非独立董事薪酬提请股东大会根据公司实际业务情况，参照

有关规定和标准确定。

请各位股东及股东代表审议。

2016年7月29日

议案三

关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司第六届董事会任期已经届满。根据《公司章程》规定，第六届董事会将由十一名董事构成，其中独立董事四名。公司拟选举如下人员为公司第六届董事会独立董事成员：

1、选举王亮先生为公司第六届董事会独立董事

王亮，男，1964年出生，博士，管理学教授，专长于企业管理优化、物流与供应链管理、数量经济分析。2006年起一直任教于南京财经大学。

2、选举张云起先生为公司第六届董事会独立董事

张云起，男，1964年出生，中央财经大学商学院教授、博导，专长于企业战略、市场营销、电子商务、互联网金融。2008年5月起一直在中央财经大学任教。同时兼任海南普利制药股份有限公司（拟上市）独立董事。

3、选举袁敏先生为公司第六届董事会独立董事

袁敏，男，1975年出生，注册会计师、会计学博士、会计学副教授。2006年3月-2012年7月任教于上海立信会计学院，2012年8月至今任教于上海国家会计学院。同时兼任上海物贸独立董事。

4、选举刘小浩先生为公司第六届董事会独立董事

刘小浩，男，1976年出生，博士，教授，博士生导师。专长于

化学与材料工程。2010年10月至2013年10月作为海外杰出人才引进到中国科学院工作，受聘为研究员；2010年12月入选中国科学院“百人计划”并获择优支持；2012年12月至2013年12月受聘为上海科技大学物质学院兼职教授；2014年5月进入江南大学化学与材料工程学院工作，受聘为教授、博士生导师。

公司独立董事薪酬提请股东大会根据公司实际业务情况，参照有关规定和标准确定。

请各位股东及股东代表审议。

2016年7月29日

议案四

关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司第六届监事会成员由五位监事组成，其中股东代表监事三位，职工代表监事两位。经公司控股股东推荐，公司选举以下三位为公司第六届监事会股东代表监事：

1、选举刘朝田为公司第六届监事会股东代表监事

刘朝田，男，1963 年出生，大学文化程度，高级会计师、高级政工师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部副部长，资金管理中心主任，审计处处长，政治工作部部长、统战部长、企业文化部部长、思政会秘书长，办公室主任；公司办公室主任、董事会秘书处处长；集团公司总经理助理、办公室主任，恒源煤电董秘处处长、办公室主任。现任公司监事会主席。

2、选举王庆领为公司第六届监事会股东代表监事

王庆领，男，1966 年出生，大学文化程度，高级政工师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司前岭煤矿党委委员、书记；淮化集团党委委员、副书记、纪委书记；淮化集团党委副书记、纪委书记、工会主席、董事；恒源煤电钱营孜煤矿党委委员、书记；皖北煤电集团政工部副部长、统战副部长、企业文化副部长、思政会副秘书长；皖北煤电集团副处级管理人员。现任皖北煤电集团纪委副书记（正处），公司监事。

3、选举刘兴芳为公司第六届监事会股东代表监事

刘兴芳，男，1971 年出生，会计专业本科学历，管理学学士学位，高级会计师。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部副主任会计师，副部长，现任安徽省皖北煤电集团有限责任公司财务部副部长。

上述人员薪酬、津贴按照公司相关规定执行。

公司两名职工监事将由公司工会选举产生。

请各位股东及股东代表审议。

2016年7月29日