

股票代码：600403

股票简称：大有能源

河南大有能源股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议材料



二〇一六年十月十四日

河南大有能源股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会有关事宜

会议时间：2016 年 10 月 14 日(星期五) 15：30；

会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司调度指挥中心二楼会议室；

会议召集人：公司董事会；

会议主持：公司董事长贺治强先生；

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

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。

会议议程：

序号	议 程	备注
1	(1) 主持人宣布会议开始； (2) 主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数及占总股本的比例。	
2	(1) 工作人员宣读本次股东大会审议的3项议案； (2) 到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员回答。	

3	<p>(1) 会议推选监票人、计票人；</p> <p>(2) 股东及股东授权代表对议案进行投票表决；</p> <p>(3) 计票人统计表决结果。</p>	
4	<p>(1) 工作人员宣读投票表决结果；</p> <p>(2) 主持人征求股东及股东授权代表对表决结果是否有异议；如无异议，宣布议案通过；</p> <p>(3) 律师宣读见证《法律意见书》。</p>	
5	<p>主持人宣布大会闭幕，请出席会议的董事签署本次股东大会会议记录和决议。</p>	

议案一

关于铁生沟煤业关闭退出的议案

各位股东：

根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发[2016]7号)、《河南省人民政府关于印发河南省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展总体方案的通知》(豫政[2016]59号)精神，以及《河南省2016年化解过剩产能关闭退出煤矿名单公示》要求，河南大有能源股份有限公司(以下简称“大有能源”或“公司”)结合公司实际，以及全资子公司义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司(以下简称“铁生沟煤业”)现状，拟按照“安全、有序、稳定”，同时兼顾成本、效益的原则引导铁生沟煤业关闭退出。具体如下：

一、义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司简介

义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司系大有能源全资子公司，位于河南省巩义市夹津口镇，1998年正式投产，注册资金22,487.9万元，经营范围为煤炭开采和销售，主要产品为无烟煤，矿井设计生产能力为120万吨/年，核定生产能力105万吨/年。截至2016年3月31日，铁生沟煤业在册职工1,806人，剩余可采储量7,513.29万吨。

铁生沟煤业近三年主要经营指标

项 目	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年预计
产量（万吨）	85.28	78.71	58.29	80.00
销量（万吨）	75.96	80.11	69.26	80.00
销售均价（元/吨）	187.90	151.19	119.40	90.10
完全成本（元/吨）	380.98	350.5	424.67	371.02
利润（万元）	-16,187.91	-16,967.56	-19,816.00	-22,473.60

二、关闭退出的原因

（一）长期亏损、资不抵债

截至 2016 年 3 月底，铁生沟煤业总资产 8.27 亿元，总负债 10.74 亿元，净资产-2.47 亿元，资产负债率高达 130%。

从铁生沟煤业近三年经营指标来看，受市场及自身煤质较差等因素影响，该矿综合售价长期处于低位且呈现持续下滑趋势，煤价与成本严重倒挂导致连年大幅亏损。经测算，铁生沟煤业单位变动成本为 122.39 元，而预计售价仅为 90.1 元，单位边际利润为-32.29 元，预计 2016 年将亏损 2.25 亿元。

此外，根据该矿经营状况，预计 2016 年经营活动现金流量为-1.76 亿元，资金链濒于断裂，完全依赖大有能源本部输血，企业无持续经营能力，扭亏无望。

（二）产品质量和生产条件不符合国家产业政策

铁生沟煤业资源赋存条件差、生产地质条件复杂，商品煤灰分高达 53.56%，属于灰分超标矿井，煤炭质量大幅超出《商品煤质量管理暂行办法》的煤质要求。需根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7 号）文件精神，通过政府给予政策支持等综合措施，

引导其有序退出。

三、关闭退出的相关措施

（一）按照《河南省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展总体方案》要求,组织制定关闭回撤方案和安全技术措施,落实关闭责任和全过程监督责任,在确保安全和效益的前提下,按照时间节点、进度计划完成矿井关闭工作。

（二）按照河南省人力资源社会保障厅等七部门《关于做好煤炭钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展过程中职工安置工作的实施意见》（豫人社〔2016〕53号),结合国家及省相关法律、法规,建立企业与地方政府协调沟通机制,通过企业内部转岗、内部退养、职工安置服务中心托管与劳务输出、社会再就业、公益性岗位托底等渠道,积极稳妥做好职工分流安置工作。

（三）积极申请国家工业企业结构调整专项奖补资金和地方配套资金。

（四）依据财政部、国土资源部《关于加强对国家出资勘查探明矿产地籍权益管理有关事项的通知》（财建〔2010〕1018号）规定,向政府申请返还剩余资源储量对应的已缴纳采矿权价款。

（五）在矿井停产退出后,做好剩余设备物资的回收、处置,减少资产损失。鼓励职工利用现有场地、设施和技术,转产转型,盘活土地、房产等闲置资产;对可继续使用的煤

矿专用设备、物资等在公司其他在产矿井间调剂，从而降低设备采购、维修、更换等方面的成本费用支出；

四、对大有能源的影响

（一）对煤炭产能影响

受生产条件和产品滞销影响，铁生沟煤业煤炭产销量连年下滑，2015 年生产原煤 50.89 万吨，仅达到核定产能的近 50%，占大有能源 2015 年煤炭产量的 3.20%。考虑到经济因素，2016 年一季度，仅一月份正常生产，生产原煤 5.61 万吨，目前处于停产放假状态。

（二）对收益的影响

参照产量较高年份，按年产销煤炭 80 万吨计算，预计 2016 年铁生沟煤业营业收入为 7,208 万元，利润为 -22,473.60 万元。

本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

二〇一六年十月十四日

议案二

关于更换河南大有能源股份有限公司 第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

由于个人原因，李斌先生申请辞去河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事职务，辞职申请自新任独立董事经股东大会通过之日起生效。李斌先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和后续发展发挥了积极作用，在此对李斌先生任职期间为公司发展所做出的重大贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐、提名委员会审核，现提名郝秀琴女士为公司第六届董事会独立董事人选。任期自股东大会通过之日起计算，至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：郝秀琴女士简历

二〇一六年十月十四日

附件：

郝秀琴女士简历

郝秀琴，女，汉族，1970年7月生，中共党员，博士研究生学历，河南财经政法大学教授，硕士生导师。

1992年毕业于河南财经学院，获经济学学士学位；2007年毕业于财政部财政科学研究所，获经济学博士学位。专业方向和研究领域为企业会计、预算会计、财税理论与政策、国有资产管理等。主要讲授《财务会计学》《预算会计》《成本会计》《财政与税收》《国有资产管理》等课程。至今已在国家权威期刊发表学术论文20多篇，出版专著2部，主持完成省部级课题4项。积极服务社会，长期为国有资产管理、大型国企、各级行政事业单位等进行会计实务及投资咨询和培训、财税实务咨询和培训。

议案三

关于更换河南大有能源股份有限公司 第六届监事会监事的议案

各位股东：

因工作调整原因，棘军先生申请辞去河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事职务，辞职申请自候选监事经股东大会通过之日起生效。棘军先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和后续发展发挥了积极作用，在此对棘军先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐、现提名任树明先生为公司第六届监事会监事人选。任期自股东大会通过之日起计算，至第六届监事会届满之日止。

本议案已经公司第六届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：任树明先生简历

二〇一六年十月十四日

附件：

任树明先生简历

任树明，男，汉族，1970年10月生，山西省灵石县人。1991年7月参加工作，中共党员，本科学历，正高级会计师。现任义马煤业集团股份有限公司财务部副部长（主持工作）。

历任义煤集团审计处审计员、高级审计师、副科长，铁生沟煤矿财务科长，新安煤矿财务科长，开祥化工董事、总会计师、党委委员。