

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料



阳泉煤业（集团）股份有限公司

2018 年 5 月

目 录

| | |
|--|----|
| 2017 年年度股东大会规定 | 2 |
| 2017 年年度股东大会表决办法 | 3 |
| 2017 年年度股东大会议程 | 4 |
| 议案一：2017 年度董事会工作报告 | 6 |
| 议案二：2017 年度监事会工作报告 | 24 |
| 议案三：2017 年度财务决算报告 | 27 |
| 议案四：2017 年度利润分配预案 | 32 |
| 议案五：2017 年年度报告和摘要 | 33 |
| 议案六：关于 2017 年度日常关联交易情况的议案 | 34 |
| 议案七：关于预计 2018 年度日常关联交易的议案 | 44 |
| 议案八：2017 年度独立董事述职报告 | 57 |
| 议案九：2017 年度董事会审计委员会履职报告 | 62 |
| 议案十：关于向下属子公司提供委托贷款的议案 | 65 |
| 议案十一：关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签署《关于对阳泉煤业（集团）有限责任公司下属煤炭类资产实施管理的协议》的议案 | 67 |
| 议案十二：关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案 | 68 |
| 议案十三：2018-2020 年股东回报规划 | 70 |
| 议案十四：关于修改公司《章程》部分条款的议案 | 74 |
| 议案十五：2017 年度内部控制自我评价报告 | 77 |
| 议案十六：2017 年度内部控制审计报告 | 78 |
| 议案十七：关于聘请 2018 年度审计机构的议案 | 79 |

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会规定

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2017 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。

股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会表决办法

为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2017 年年度股东大会依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定本本次股东大会表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。

二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。

五、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点，并由见证律师当场公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会议程

现场会议召开时间：2018年5月18日上午9:30

网络投票的时间：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：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心。

会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系统。

主持人：董事长王强。

一、会议议案

- （一）2017年度董事会工作报告；
- （二）2017年度监事会工作报告；
- （三）2017年度财务决算报告；
- （四）2017年度利润分配预案；
- （五）2017年年度报告和摘要；
- （六）关于2017年度日常关联交易情况的议案；
- （七）关于预计2018年度日常关联交易的议案；
- （八）2017年度独立董事述职报告；
- （九）2017年度董事会审计委员会履职报告；
- （十）关于向下属子公司提供委托贷款的议案；
- （十一）关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签署《关于对阳泉煤业（集团）有限责任公司下属煤炭类资产实施管理的协议》的议案；
- （十二）关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案；
- （十三）2018-2020年股东回报规划；
- （十四）关于修改公司《章程》部分条款的议案；
- （十五）2017年度内部控制自我评价报告；
- （十六）2017年度内部控制审计报告；
- （十七）关于聘请2018年度审计机构的议案。

二、讨论、审议以上议案。

三、表决以上议案。

四、宣读2017年年度股东大会决议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

下面，我代表公司董事会作 2017 年度董事会工作报告，请讨论。

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

2017 年是中国实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。全球经济延续复苏态势，经济持续扩张，通胀总体温和。中国推动的“一带一路”和国际产能合作倡议，有力地开拓了国际合作的新空间和新领域，为世界经济增长注入了新动力，全年经济运行缓中趋稳，稳中向好。

从煤炭行业来看，在国家积极推进供给侧结构性改革、煤炭行业去产能工作的影响下，煤炭供给得到有效控制，煤价持续高位波动，行业利润大幅提升。2017 年，我国原煤产量 35.2 亿吨，比上年增长 3.3%。但总体而言，受国家环保和节能减排政策的约束，煤炭行业产能严重过剩的局面没有发生根本性改变，制约了煤炭消费的增长。2017 年煤炭消费量占能源消费总量的 60.4%，比上年下降 1.6%。

2017 年，公司抓住煤炭行业逐渐企稳回升、稳中向好的发展态势，按照集中统一销售、铁路为主、长协为主的煤炭销售策略，坚持保外运、稳价格、促回款、增效益，取得了良好的经营业绩。

安全方面，公司紧紧围绕“166”安全管理新体系，按照“条块结合，全面排查，分级管控”的要求，从业务部门到基层班组，围绕安全工作，动态查找和补齐安全“短板”，统一思想，规范流程，积极构建安全短板分级排查整改长效机制。递进组织煤矿“百日安全生产活动”，开展了全面的煤矿安全体检，真正做到了井上下、各专业的全覆盖，不留盲区死角，固化了“把脉会诊”的隐患排查治理模式。为提升安全生产的执行力，规范各级管理人员、技术干部和操作岗位人员的安全行为，公司广泛进行培训和贯彻，层层进行安全承诺，动员各级开展专项督查，公司安全基础管理工作得到进一步强化，

安全形势总体稳定。2017 年，公司未发生重大安全事故。

生产方面，2017 年国家出台了去产能政策和实施产能置换政策，公司积极应对市场变化，促进矿井安全高效生产，公司煤炭生产系统重新核定生产指标，及时协调解决存在的问题，调动各煤矿的生产组织积极性，强化现场管控，解决技术难题，实施政策激励，调动基层积极性，想方设法确保安全高效生产；同时，公司不断创新技术管理，推广应用新工艺、新技术、新装备，解决安全生产难题，增强公司煤炭产业竞争力，开展煤矿先进产能建设，大力推进示范矿井建设工作，推进安全生产标准化建设，完善了工作机制和流程，增强了公司煤炭产业竞争力。

销售方面，公司紧紧抓住政策机遇，紧随市场形势，继续巩固加强与电厂的长协战略合作关系，做好保供和服务工作。进一步加强与北京局和太原局、车站及各矿选煤厂的协调与沟通，坚持“铁路为主、公路为辅”战略，煤炭铁路外运量再创历史新高。按照“长协为主、市场为辅”的销售策略，逐步增加长协重点用户的发运量。引入“内陆港”模式，组建山西(阳泉)国际陆港集团有限公司，带动公司传统煤炭企业结构调整和转型升级，促进公司煤炭销售收入增长。

筹融资方面，公司积极组织发行可续期公司债券，筹备董事会及股东会议案并顺利过会取得相关决议，公司不断拓宽融资渠道，办理完毕融资信托业务 10 亿元，为保障公司日常生产经营活动，积极与银行联系，本年倒贷及新增银行贷款 57.42 亿元；公司提供大量评级所需资料，通过了评级机构的初审、复审、评级研究院的终审，并取得交易商协会对公司调级的认可，公司主体信用等级由 AA+ 上调为 AAA。

对外投资方面，公司参与投资设立山西（阳泉）国际陆港集团有限公司，通过人工智能，融合公路、铁路、海运等多种运输方式，大力发展多式联运，建立以高速高效、绿色安全货运物流服务为主营业务的集团化运营物流新模式，建成联结我国东西部经济发展的现代化、智能化、国际化物流网络；公司为响应国家电力体制改革，适应国家售电侧改革的相关政策，出资设立阳泉阳煤电力有限公司，并取得“供电营业许可证”。

环境保护方面，公司认真执行环境保护法律、法规等各项规章制度，按照国家、省、市最新出台的一系列环保法律规章，重新修订了《环保管理办法和考核办法》，建立健全环保管理体系，并定期组织内部环保检查考核。公司所属各排污单位均依法取得排污许可证，制定并演练各类突发环境事件应

急预案。按照相关要求开展自行监测，重点排污单位依法公开环境信息，对燃煤锅炉、热风炉进行了特别限值排放改造，对燃煤电厂进行了超低排放标准改造。加强对各类污染防治，确保长期稳定运行，污染物达标排放。2017年，公司缴纳排污费 516.29 万元。

2017 年，公司原煤产量完成 3,545 万吨，与同期相比增长 9.09%；采购集团及其子公司煤炭 3,626 万吨，与同期相比增长 1.02%；其中收购集团原料煤 1,220 万吨。销售煤炭 6,687 万吨，与同期相比增长 1.59%。其中块煤 479 万吨，与同期相比增长 8.00%；喷粉煤 300 万吨，与同期相比降低 3.01%；选末煤 5,683 万吨，与同期相比增长 1.27%；煤泥销量 225 万吨，与同期相比增长 3.26%；发电量完成 100,509.52 万千瓦时，供热完成 420.07 万百万千焦。

煤炭综合售价 399.99 元/吨，与同期相比增长 54.34%。

营业收入 2,811,406 万元，与同期相比增长 50.33%，其中煤炭产品销售收入 2,674,759 万元，与同期相比增长 56.78%。

营业成本 2,218,395 万元，与同期相比增长 55.88%，其中煤炭产品销售成本 2,095,880 万元，与同期相比增长 58.42%。

利润总额 262,507 万元，与同期相比增加 174,036 万元，增长 196.72%。

归属于母公司所有者的净利润 163,757 万元，与同期相比增加 120,852 万元，增长 281.67%。

掘进总进尺 160,488 米，与同期相比增加 14,278.64 米，增长 9.77%。

（二）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 28,114,065,876.36 | 18,701,417,547.78 | 50.33 |
| 营业成本 | 22,183,951,856.91 | 14,231,258,031.60 | 55.88 |
| 销售费用 | 312,673,352.72 | 278,925,023.19 | 12.10 |
| 管理费用 | 1,173,253,935.06 | 1,381,395,248.00 | -15.07 |
| 财务费用 | 726,427,724.64 | 601,031,311.54 | 20.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,869,895,719.73 | 3,418,085,115.49 | -16.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,590,208,359.31 | -3,143,245,545.25 | -46.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120,930,038.41 | 2,518,734,731.41 | -104.80 |
| 研发支出 | 225,341,525.79 | 160,941,141.62 | 40.01 |

2. 收入和成本分析

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务收入比上年同期增加 968,697 万元，其中：煤炭销售收入增加 968,713 万元，供电增加 76 万元，供热减少 92 万元，煤炭销量比上年同期增加 104 万吨，使销售收入增加 27,044 万元，煤炭售价比上年同期增加 140.82 元/吨，使销售收入同比增加 941,669 万元。

(2) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 煤炭 | 26,747,587,882.01 | 20,958,803,752.05 | 21.64 | 56.78 | 58.42 | 减少 0.81 个百分点 |
| 电力 | 134,769,061.07 | 75,444,634.86 | 44.02 | 0.57 | 6.61 | 减少 3.17 个百分点 |
| 供热 | 38,956,830.68 | 20,568,690.50 | 47.20 | -2.31 | 41.20 | 减少 16.27 个百分点 |
| 小计 | 26,921,313,773.76 | 21,054,817,077.41 | 21.79 | 56.21 | 58.12 | 减少 0.95 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 洗块煤 | 2,822,689,928.03 | 2,149,339,238.67 | 23.85 | 48.03 | 52.92 | 减少 2.44 个百分点 |
| 洗粉煤 | 2,379,800,243.65 | 1,482,780,830.26 | 37.69 | 61.48 | 34.04 | 增加 12.75 个百分点 |
| 洗末煤 | 21,153,389,751.17 | 17,326,683,683.12 | 18.09 | 57.22 | 61.65 | 减少 2.25 个百分点 |
| 煤泥 | 391,707,959.16 | | 100.00 | 74.05 | 0.00 | 增加 0.00 个百分点 |
| 供电 | 134,769,061.07 | 75,444,634.86 | 44.02 | 0.57 | 6.61 | 减少 3.17 个百分点 |
| 供热 | 38,956,830.68 | 20,568,690.50 | 47.20 | -2.31 | 41.20 | 减少 16.27 个百分点 |
| 小计 | 26,921,313,773.76 | 21,054,817,077.41 | 21.79 | 56.21 | 58.12 | 减少 0.95 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内 | 26,921,313,773.76 | 21,054,817,077.41 | 21.79 | 56.21 | 58.12 | 减少 0.95 个百分点 |
| 小计 | 26,921,313,773.76 | 21,054,817,077.41 | 21.79 | 56.21 | 58.12 | 减少 0.95 个百分点 |

(3) 产销量情况分析表

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------------|------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 煤炭 (万吨) | 3,545 | 6,687 | 161 | 9.08 | 1.58 | -11.05 |
| 供电 (万千瓦时) | 115,982.91 | 100,509.52 | | -4.02 | -1.59 | |
| 供热 (万百万千焦) | 420.07 | 420.07 | | 1.73 | 1.73 | |

(4) 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | |
|-------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|
| 分行业 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 煤炭 | 20,958,803,752.05 | 99.54 | 13,230,186,459.29 | 99.36 | 58.42 |
| 电力 | 75,444,634.86 | 0.36 | 70,765,833.29 | 0.53 | 6.61 |
| 供热 | 20,568,690.50 | 0.10 | 14,567,570.69 | 0.11 | 41.20 |
| 小计 | 21,054,817,077.41 | 100.00 | 13,315,519,863.27 | 100.00 | 58.12 |
| 分产品情况 | | | | | |
| 分产品 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 洗块煤 | 2,149,339,238.67 | 10.21 | 1,405,512,550.74 | 10.56 | 52.92 |
| 洗粉煤 | 1,482,780,830.26 | 7.04 | 1,106,232,183.52 | 8.31 | 34.04 |
| 洗末煤 | 17,326,683,683.12 | 82.29 | 10,718,441,725.03 | 80.50 | 61.65 |
| 煤泥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 供电 | 75,444,634.86 | 0.36 | 70,765,833.29 | 0.53 | 6.61 |
| 供热 | 20,568,690.50 | 0.10 | 14,567,570.69 | 0.11 | 41.20 |
| 小计 | 21,054,817,077.41 | 100.00 | 13,315,519,863.27 | 100.00 | 58.12 |

成本分析其他情况说明

2017 年煤炭销售成本 209.59 亿元，2016 年煤炭销售成本 132.30 亿元，同比增加了 77.29 亿元；2017 年单位销售成本 313.42 元，2016 年单位销售成本 200.99 元，同比增加 112.43 元。

2017 年煤炭生产成本 120.15 亿元，2016 年煤炭生产成本 78.61 亿元，同比增加 41.54 亿元；2017 年煤炭单位生产成本 252.14 元，2016 年单位生产成本 171.25 元，同比增加 80.89 元。

(5) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 718,831.42 万元，占年度销售总额 25.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 281,353.05 万元，占年度销售总额 10.00%。

前五名供应商采购额 982,640.72 万元，占年度采购总额 44.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 982,640.72 万元，占年度采购总额 44.29%。

3. 费用

税金及附加 111,837 万元较上年 70,433 万元增加 41,404 万元，增长 58.79%，系煤炭价格上涨，导致缴纳的资源税及附加税增加所致。

资产减值损失 10,634 万元较上年 52,260 万元减少 41,626 万元，减少

79.65%，系上年对联营企业投资性借款计提坏账准备及本年应收款项减少所致。

公允价值变动损益-1,080 万元较上年 0 万元减少 1,080 万元，系本期新增远期汇率合同产生的公允价值变动。

其他收益 15,901 万元较上年 0 万元增加 15,901 万元，系报告期根据 2017 年 6 月 12 日财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，本公司自 2017 年 1 月 1 日起按照财会【2017】30 号文件要求将与经营活动相关的政府补助自营业外收入转至其他收益核算。

营业外支出 15,034 万元较上年 26,152 万元减少 11,117 万元，减少 42.51%，系上年关闭泰昌子公司形成的损失。

所得税费用 93,188 万元较上年 43,025 万元增加 50,163 万元，增长 116.59%，系（1）煤价回升，利润增加，所得税增加；（2）将使用专项储备购置资产形成的递延所得税资产转回所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

| | |
|--------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 225,341,525.79 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 225,341,525.79 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.80 |
| 公司研发人员的数量 | 1,014 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 3.05 |
| 研发投入资本化的比重（%） | |

情况说明：

报告期内，公司研发支出为 2.25 亿元，比 2016 年研发支出 1.61 亿元增加 0.64 亿元。

5. 现金流

单位：万元

| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 比上年增减 | 比上年增减（%） |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 286,989.57 | 341,808.51 | -54,818.94 | -16.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -459,020.84 | -314,324.55 | -144,696.28 | -46.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,093.00 | 251,873.47 | -263,966.48 | -104.80 |

变动原因：

投资活动产生的现金流量净额-459,021 万元比上年同期-314,325 万元减

少 144,696 万元，主要原因是报告期购建固定资产支付的现金同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额-12,093 万元比上年同期 251,873 万元减少 263,966 万元，主要原因是偿还债务支付的现金同比增加所致。

（三）资产、负债情况分析

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 预付款项 | 375,109,576.35 | 0.89 | 231,949,850.63 | 0.55 | 61.72 |
| 其他应收款 | 119,203,762.64 | 0.28 | 85,008,371.27 | 0.20 | 40.23 |
| 其他流动资产 | 409,468,363.50 | 0.98 | 272,526,962.87 | 0.65 | 50.25 |
| 在建工程 | 3,386,498,870.20 | 8.07 | 5,202,845,829.48 | 12.45 | -34.91 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 157,910,029.66 | 0.38 | -100.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 29,023.21 | 0.00 | -100.00 |
| 长期待摊费用 | 42,710,323.96 | 0.10 | 299,273.00 | 0.00 | 14,171.36 |
| 递延所得税资产 | 674,048,002.96 | 1.61 | 1,018,700,758.68 | 2.44 | -33.83 |
| 其他非流动资产 | 261,390,077.32 | 0.62 | 81,731,047.55 | 0.20 | 219.82 |
| 预收款项 | 968,307,520.08 | 2.31 | 1,481,220,943.79 | 3.54 | -34.63 |
| 应交税费 | 576,641,996.20 | 1.37 | 832,237,570.74 | 1.99 | -30.71 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,264,230,982.07 | 5.40 | 1,211,865,404.00 | 2.90 | 86.84 |
| 长期借款 | 714,590,285.00 | 1.70 | 1,316,470,285.00 | 3.15 | -45.72 |
| 应付债券 | 1,498,201,311.10 | 3.57 | 2,995,643,435.40 | 7.17 | -49.99 |
| 长期应付款 | 508,849,113.50 | 1.21 | 742,944,493.34 | 1.78 | -31.51 |
| 递延收益 | 362,386,613.99 | 0.86 | 224,346,233.13 | 0.54 | 61.53 |
| 其他综合收益 | 96,234.45 | 0.00 | 11,599.60 | 0.00 | 729.64 |

其他说明：

预付款项增加的主要原因是报告期末预付材料款增加。

其他应收款增加的主要原因是报告期末应收往来款增加。

其他流动资产增加的主要原因是期末留底的增值税进项税和预缴所得税增加。

在建工程减少的主要原因是完工项目转入固定资产核算。

工程物资减少的主要原因是工程物资领用。

长期待摊费用增加的主要原因是报告期内裕泰公司运煤公路及开元公司矸石山占地费增加。

递延所得税资产减少的主要原因是将使用专项储备购置资产形成的递延

所得税资产转回所致。

其他非流动资产增加的主要原因是预付设备款增加所致。

预收款项减少的主要原因是报告期末预收煤款减少所致。

应交税费减少的主要原因是年末应交企业所得税比年初减少所致。

一年内到期的非流动负债增加的主要原因是公司 2015 年第一期中期票据将于 2018 年 11 月到期，由应付债券转入一年内到期的非流动负债。

长期借款减少的主要原因是报告期末借款减少。

应付债券减少的主要原因是公司 2015 年第一期中期票据转入一年内到期的非流动负债所致。

长期应付款减少的主要原因是资源整合矿欠付国土资源局的资源价款减少所致。

递延收益增加的主要原因是本年收到的政府补助增加所致。

其他综合收益增加的主要原因是本公司联营企业财务公司本期其他综合收益变动，导致本公司变动。

（四）行业经营性信息分析

进入 2017 年，作为国家供给侧改革的深化之年，煤炭行业去产能成效明显，煤炭市场形势持续向好，煤价持续高位波动，行业利润大幅提升。我国煤炭行业以“保供应、稳价格”的调控基调，产、运、需资源配置不断优化。但总体而言，煤炭行业结构性矛盾没有发生根本性改变，煤炭企业仍需改革和转型。随着国家取消进口煤限制和实施产能置换政策，煤炭市场还存在不确定性。

报告期内，公司严格贯彻落实国务院《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）、国家发改委等 23 部委《关于做好 2017 年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见》（发改运行[2017]691 号）、《关于做好符合条件的优质产能煤矿生产能力核定工作的通知》（发改运行[2017]763 号）和山西省人民政府办公厅《关于分解下达钢铁煤炭行业化解过剩产能目标任务的通知》（省政办发[2016]100 号）、《关于分解下达 2017 年煤炭行业化解过剩产能目标任务的通知》（晋政办函[2017]52 号），以及《关于做好全省 2017 年度煤炭行业化解过剩产能工作的通知》（晋煤化解产能办发[2017]10 号）等文件的要求，公司责成专人专题研究党中央、国务院以及省政府关于进一步化解煤炭行业过剩产能的决策部署，综合考虑

矿井的资源赋存情况，对资源枯竭、生产经营困难的矿井进行关闭，确保公司整体的正常生产运营。

1. 煤炭行业经营性信息分析

(1) 煤炭主要经营情况

单位：亿元 币种：人民币

| 煤炭品种 | 产量（吨） | 销量（吨） | 销售收入 | 销售成本 | 毛利 |
|------|---------------|---------------|--------|--------|-------|
| 块煤 | 4,790,150.00 | 4,789,590.00 | 28.23 | 21.49 | 6.73 |
| 粉煤 | 2,896,111.00 | 3,000,698.00 | 23.80 | 14.83 | 8.97 |
| 末煤 | 57,298,837.00 | 56,828,699.00 | 211.53 | 173.27 | 38.26 |
| 煤泥 | 2,252,415.00 | 2,251,393.00 | 3.92 | 0.00 | 3.92 |
| 合计 | 67,237,513.00 | 66,870,380.00 | 267.48 | 209.59 | 57.88 |

(2) 煤炭储量情况

| 主要矿区 | 资源储量（吨） | 可采储量（吨） |
|------|---------------|---------------|
| 一矿 | 786,251,000 | 472,728,000 |
| 二矿 | 661,573,000 | 329,001,000 |
| 新景矿 | 896,682,000 | 543,256,000 |
| 平舒矿 | 122,678,000 | 80,379,000 |
| 开元矿 | 325,414,000 | 138,930,000 |
| 合计 | 2,792,598,000 | 1,564,294,000 |

计算标准：储量计算基础以最近的、并且由相关部门评审、认可的《储量核实报告》为依据，用储量基础数据依次递减每年的矿井采区动用储量得到现有数据。计算依据为《生产矿井储量管理规程》煤生字（1983）1275号文件。

(3) 其他说明

公司主要矿井生产情况

| 矿区名称 | 位置 | 煤种 | 生产状况 | 开采工艺 | 地质条件 | |
|------|--------|-----|------|------|------|-------|
| | | | | | 地质构造 | 水文地质 |
| 一矿 | 山西省阳泉市 | 无烟煤 | 生产 | 综采 | 中等 | 中等 |
| 二矿 | 山西省阳泉市 | 无烟煤 | 生产 | 综采 | 中等 | 中等 |
| 新景矿 | 山西省阳泉市 | 无烟煤 | 生产 | 综采 | 中等 | 中等-复杂 |
| 平舒矿 | 山西省寿阳县 | 无烟煤 | 生产 | 综采 | 简单 | 中等 |
| 开元矿 | 山西省寿阳县 | 无烟煤 | 生产 | 综采 | 简单 | 中等 |

2. 公司主要市场和矿区周边交通运输情况

公司主要煤炭产品包括 3#无烟喷吹煤、无烟洗末煤、贫瘦喷吹煤、无烟洗中块、洗小块、无烟末煤、贫瘦末煤等多个品种。目前公司市场用户定位于大型的电力、冶金和化工企业集团以及民用煤市场；市场区域主要为河北、山东、东北、华中、华东等地区。

公司喷吹煤产品在北方大型国有钢厂中占据主导地位，对北方长协钢厂用户销量占(铁路)总销量的 90%以上，主要用户为鞍钢、本钢、首钢、河北钢；公司化工块煤产品主要供给山东、河北地区化工企业，其中约 80%(铁路)供应阳煤集团参、控股化工用户；公司末煤主要供给河北、山东地区的五大集团电厂，电煤长协用户占比在 70%以上(铁路)。

公司矿点位于北京路局西侧起点位置，地理位置优越，铁路发运条件便利，是北京路局最大的用户，坚持“铁路为主、公路为辅”战略，铁路发运量逐年增长。随着“山西(阳泉)国际陆港集团有限公司”的成立，将通过人工智能，融合公路、铁路、海运等多种运输方式，以煤炭运输业务为主，“白货”（含集装箱）运输业务为辅，通过构建物流信息系统，完善供应链金融支撑体系，推动物流一体化向供应链一体化转变，促进中西部陆海联合、公铁联运、信息联通、物贸联动一体化发展。

（五）公司关于未来发展的讨论与分析

1. 行业竞争格局和发展趋势

展望 2018 年，从国际来看，全球经济呈现复苏态势但发达国家内部的结构性矛盾尚未得到根本性解决，全球经济、金融和贸易格局仍面临深层次调整；从国内来看，2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对经济工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，大力推进改革开放，创新和完善宏观调控，推动质量变革、效率变革、动力变革，在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战方面取得扎实进展，引导和稳定预期，加强和改善民生，促进经济社会持续健康发展。

从煤炭行业来看，在国家宏观经济调控政策引导下，尤其是在煤炭价格平抑机制作用下，煤炭价格将趋于稳定，市场形势将企稳向好，煤炭价格将保持在相对稳定的合理区间内。随着国家取消进口煤限制和产能置换政策的实施，同时，受国家环境保护及“煤改气”政策影响，以及非化石能源对煤炭的替代作用不断增强，煤炭市场仍存在较大不确定性。

公司方面来看，由于国家环保政策要求日趋严格，公司高硫、低挥发煤炭销售愈加困难；同时，公司生产外运不均衡、煤质下降的现状仍然存在，应收账款余额处于高位，清欠任务仍十分严峻。具体来看，电煤市场会随着国家政策调控力度的加大、先进产能转变为有效产量以及进口煤政策的逐步放开，煤炭供应增量会超过需求增量。供暖季结束后，煤炭市场需求可能出现时段性、结构性等不确定性变化情况，后期煤价存在一定的下行压力；喷吹煤市场由于环保力度的持续加大，钢铁产能继续退出，将在一定程度弱化市场需求量，但喷吹煤供应量仍然会保持在一定水平，此外目前焦、钢产业链价格虚高，未来钢材、焦炭价格有可能出现回落，届时喷吹煤价格也将出现传导性的下跌；块炭市场随着化工企业粉煤造气和水煤浆造气技术的推广，循环流化床技术的退出，工业块煤用量会逐步减少，供需失衡将增大块煤价格的下行压力。

2. 公司发展战略

公司将致力于发挥资本市场融资平台作用，收购兼并煤炭资产，整合煤炭资源，做强煤炭主业，同时推进选煤、电力、供热以及煤层气开发和利用等其他产业的发展。

3. 经营计划

(1) 2017 年经营计划进展说明

2017 年，受供给侧改革等有利政策因素影响，公司实现煤炭产量 3,545 万吨，销售煤炭 6,687 万吨，公司 2017 年营业收入 281 亿元，比年初预计有所增加。主要原因为煤价上涨，煤炭收入增加，煤炭吨煤售价比同期增加 140 元。

(2) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

资金需求项目主要包括：一是矿井环节改造项目，包括通风系统、瓦斯抽放系统、“一通三防”设备、运输提升系统、选煤系统、机电系统、电网优化系统、地质测量系统等项目投入；二是采掘设备购置，包括购置采煤设备、掘进及运输设备、电气及其他设备等；三是矿井环节改造工程；四是煤层气

综合利用项目；五是环境保护及治理工程。公司将科学合理安排资金使用计划，拟通过自有资金、直接融资、银行融资、争取政府财政支持等多种方式解决资金需求问题。

（3）2018 年的主要工作目标

预计煤炭产量为 3,592 万吨，预计煤炭销量为 6,905 万吨，预计全年实现营业收入 287 亿元，预计单位销售成本 307 元/吨。

为实现 2018 年的经营计划，公司将重点做好以下工作：

安全管理方面，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 关于安全生产工作的系列重要讲话精神为指导，贯彻落实上级安全生产工作的决策部署，树立总体安全观，坚持标本兼治、综合治理、系统建设，巩固、深化和提升以“一个理念、六个抓手、六个提升”为主体的“166”安全管理新体系为主线，开创安全生产新局面。另外，公司还将注重安监队伍建设，注重协调业务部门发挥系统主导作用，创新工作方式方法，把预防煤矿瓦斯、水害事故作为安全监察工作的重中之重，牵头落实安全生产标准化达标规划，持续开展安全生产禁令的督查突查，提升规章制度的执行力，促进安全生产形势的稳定发展。

生产经营方面，公司将继续出台经济考核政策，调动基层单位的生产积极性、强化生产组织管理，确保矿井产能稳定发挥、不断规范采掘技术管理，有效指导生产实际。同时，通过开展科技创新，积极推进先进产能建设，持续加大煤炭生产技术研发力度，做好新工艺、新技术、新装备试验推广工作，解决制约生产难题。对照新标准从资料管理、质量验收、现场管理、矿压监测、安全管理五方面入手，提升质量标准水平，稳步推进安全生产标准化工作。优化设计，力促提能矿井达产达效。

市场销售方面，公司将以稳价增收为前提、以铁路外运为重点、坚持煤炭统一集中销售；坚持长协为主的销售战略，提高重点用户合同兑现率，进一步巩固和加强双方的战略合作关系；继续坚持“铁路为主、公路为辅”的销售策略，确保煤炭总销量的完成；积极推进陆港公司工作，为公司转型发展培育新动能；加强煤质管理，为用户提供优质满意产品；继续推进市场体系、价格体系、质量体系创建，确保回款质量。

筹融资方面，公司将结合市场情况，充分利用多种渠道筹措资金，充分保证公司经营与发展现金流：一方面，公司将继续利用银行这个间接融资的渠道，申请银行贷款用以补充生产经营性流动资金；另一方面，择机开展权

益融资工作，2018 年，公司将完成发行 30 亿元可续期公司债工作。2018 年 2 月 26 日，公司取得证监会关于公开发行可续期公司债券的相关核准文件，并于 2018 年 3 月底完成了第一期的发行工作，后续发行工作将择机完成。发行可续期公司债券将有效降低公司资产负债率，优化公司财务结构。

资产整合方面，公司一直以来定位于控股股东阳煤集团下属煤炭和电力资产的整合平台，对于阳煤集团下属的煤炭资产，公司坚持“成熟一个，收购一个”的原则，未来，公司仍将坚持这一原则，逐步收购行业内以及阳煤集团下属的优质资产。

环境保护方面，公司将继续坚守环保红线，开展煤矸石山生态环境恢复治理、储煤场全封闭、无组织扬尘治理、渣场规范化整治、噪声治理、燃煤锅炉清洁能源替代、污水处理提标改造等环保工程，争取实现各类污染物排放处置全面达标；进一步加强环保新技术、新工艺的推广应用，提升环管理理水平，实现公司绿色可持续发展。

4. 可能面对的风险

第一、安全风险及对策。

公司所处煤炭开采行业属于高危行业，井下煤炭开采工作受地质因素影响较大，面临水、火、煤尘和顶板等灾害，且公司所属矿井大多属于高瓦斯涌出矿，安全风险较大。

公司各下属煤矿开采历史长，积累了丰富的煤炭生产安全管理及技术经验。一方面，公司制定了包括《煤矿安全规程》、《通风瓦斯管理实施细则》和《操作规程》在内的较为完善的安全制度，并通过加强现场管理以及定期对员工进行煤炭生产安全培训等措施，提高全体员工的安全防范意识；另一方面，公司防治瓦斯的技术和经验较为成熟，可以对瓦斯风险进行一定程度的控制。报告期内，公司加大对生产设备和安全监控设备的投入，做到实时观测、事先预防，从而降低安全事故隐患。

第二、市场风险及对策。

随着经济结构转变和改革深入，房地产市场低迷，工业领域通缩现象恶化，特别是高耗能的重工业受到严重冲击，严重抑制煤炭消费增长；同时，在结构性减煤、环保限煤等因素影响下，煤炭供大于求、结构性过剩态势短期内难以改观。

煤炭是国民经济发展的基础能源产业，国民经济周期性的波动可能会导致煤炭市场供需状况发生变化，从而影响公司的经营业绩。公司将加强对宏

观经济形势和煤炭市场变化的预测，及时调整产品结构，优化市场布局，降低市场风险。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的信息披露日期 |
|--------|-------------|--------------------|----------------|-------------|
| 五届三十六次 | 2017年1月3日 | 详见公司临 2017-001 号公告 | www.sse.com.cn | 2017年1月4日 |
| 五届三十七次 | 2017年1月17日 | 详见公司临 2017-004 号公告 | www.sse.com.cn | 2017年1月18日 |
| 六届一次 | 2017年2月7日 | 详见公司临 2017-014 号公告 | www.sse.com.cn | 2017年2月8日 |
| 六届二次 | 2017年3月13日 | 详见公司临 2017-017 号公告 | www.sse.com.cn | 2017年3月14日 |
| 六届三次 | 2017年4月6日 | 详见公司临 2017-022 号公告 | www.sse.com.cn | 2017年4月8日 |
| 六届四次 | 2017年4月26日 | 详见公司临 2017-034 号公告 | www.sse.com.cn | 2017年4月28日 |
| 六届五次 | 2017年5月5日 | 详见公司临 2017-040 号公告 | www.sse.com.cn | 2017年5月6日 |
| 六届六次 | 2017年6月16日 | 详见公司临 2017-046 号公告 | www.sse.com.cn | 2017年6月17日 |
| 六届七次 | 2017年6月30日 | 详见公司临 2017-049 号公告 | www.sse.com.cn | 2017年7月1日 |
| 六届八次 | 2017年7月12日 | 详见公司临 2017-051 号公告 | www.sse.com.cn | 2017年7月13日 |
| 六届九次 | 2017年8月25日 | 2017年半年度报告及摘要 | www.sse.com.cn | 2017年8月27日 |
| 六届十次 | 2017年9月8日 | 详见公司临 2017-061 号公告 | www.sse.com.cn | 2017年9月9日 |
| 六届十一次 | 2017年9月26日 | 详见公司临 2017-063 号公告 | www.sse.com.cn | 2017年9月27日 |
| 六届十二次 | 2017年10月17日 | 详见公司临 2017-069 号公告 | www.sse.com.cn | 2017年10月18日 |
| 六届十三次 | 2017年10月25日 | 详见公司临 2017-073 号公告 | www.sse.com.cn | 2017年10月27日 |

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开六次股东大会，董事会对股东大会作出的各项决议均认真贯彻执行。

（三）董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告

董事会审计委员会在2016年度财务报告编制及审计过程中按照有关要求认真履行了监督、核查职能。在审阅公司2016年年度报告过程中，审计委员会严格按照《关于做好上市公司2016年年度报告及相关工作的通知》和公司《董事会审计委员会年度报告工作规程》的要求，在年审会计师进场前，初步审阅了公司出具的2016年年度财务报表，询问公司财务人员和报表所列数据进行分析。根据审计委员会审阅，没有发现公司财务报表未按企业会计准则的规定编制、未能在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量的情况，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会再一次审阅了公司2016年度财务报表，听取会计师对公司2016年度审计工作的汇报，查阅会计师工作底稿，了解审计程序，与会计师就新会计准则执行情况的具体问题进行了交流和沟通，对年度审计工作起到有效的核查和监督作用。

审计委员会认为：1. 经审计的财务报表如实地反映了公司的财务状况。2. 经审计，公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映公司的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏。同意以经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)初步审定的2016年年度财务报表为基础制作公司2016年年度报告，并提交董事会审议。3. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2016年年度财务报表审计过程中，认真尽责，保持了应有的独立性，以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了年度审计工作。

（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照薪酬与考核委员会议事规则履行职责，对公司薪酬制度执行情况进行监督。

薪酬与考核委员认为：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标，对其所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准及公司实际情况，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

三、现金分红政策的制定、执行或调整情况

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

1. 根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等相关规定，公司及时修改了《章程》相关条款，并经第四届董事会第二十四次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过。修订后的公司《章程》明确了对利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整、决策程序和机制，以及充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施等，修订完善了公司利润分配政策的基本原则、公司利润分配具体政策、公司利润分配方案的审议程序等条款。公司利润分配政策的详细情况请参阅公司《章程》第一百七十条的规定。

2. 报告期内，公司综合考虑了行业发展阶段、自身盈利水平及未来发展资金需求等因素，经董事会提议、股东大会批准，2016年度公司不进行利润

分配。未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金。公司利润分配方案符合审议程序的规定，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分保护。

3. 公司 2017 年度利润分配预案为：拟以公司 2017 年末总股本 2,405,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.05 元（含税），共计派发现金红利 493,025,000.00 元。此利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数(股) | 每 10 股派息数(元)(含税) | 每 10 股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2017 年 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 493,025,000.00 | 1,637,561,480.95 | 30.11 |
| 2016 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429,048,254.31 | 0.00 |
| 2015 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,392,235.68 | 0.00 |

四、利润分配或资本公积金转增预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实现净利润 1,822,493,472.81 元，加上 2016 年末累计未分配利润 7,446,538,077.43 元，公司 2017 年度可供分配的利润为 9,269,031,550.24 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2017 年度利润分配预案为：

（一）提取 10%法定盈余公积金，计 182,249,347.28 元。扣除上述各项，当年可供股东分配的利润为 9,086,782,202.96 元，公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.05 元（含税），共计 493,025,000.00 元。

（二）2017 年无资本公积金转增股本预案。

（三）经本次利润分配后，母公司 2017 年末累计未分配利润尚余 8,593,757,202.96 元，结转下一年度。

五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

公司按照国家相关法律规定，在安全生产、产品质量、生产节能环保及员工和谐方面制定了相关制度，规范社会责任相适应的管理行为，提高公司

及子公司的社会责任意识。并通过积极参与社会公益事业，在创造就业、节能减排、保护环境、矸山恢复治理等方面有效的履行了社会责任，提升了企业的社会形象。

（二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司所属重点排污单位有一矿、二矿、新景公司、发供电分公司等 11 家企业，排放的主要污染物有二氧化硫、氮氧化物、烟尘、粉尘、化学需氧量、氨氮。

各单位的废气（包括：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、粉尘）经烟气净化装置处理后，其大气污染物经烟囱达标排放；无组织颗粒物产生环节均设置防风抑尘网并采取清扫、洒水降尘等措施，少量粉尘通过无组织扬尘排放。公司大气污染物排放口共 36 个，分别位于各单位工业场区的锅炉房、煤泥烘干车间，部分风井场地热风炉房。公司各类大气污染物排放浓度均达到国家相应的排放标准，其中：发供电分公司大气污染物执行电厂超低排放标准，其他单位的单机 65t/h 及以下燃煤锅炉大气污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。公司废气污染物核定的排放总量分别为：二氧化硫 1378.1t/a、氮氧化物 1072.1t/a、烟尘 386.5t/a、粉尘 123.3t/a，2017 年实际产生的排放总量分别为：二氧化硫 459.6t/a、氮氧化物 699.8t/a、烟尘 196.1t/a、粉尘 55.4t/a，达到污染物总量控制要求。

各单位的废水（包括化学需氧量、氨氮）经污水处理设施处理后，中水大部分回收利用，少量废水污染物经污水排放口达标外排。公司废水污染物排放口共 2 个，位于 2 家煤矿企业工业场区生活污水处理站。公司废水污染物排放浓度均达到国家相应的排放标准，分别执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。公司废水污染物核定的排放总量分别为：化学需氧量 8.78t/a、氨氮 0.6t/a，2017 年实际产生的排放总量分别为：化学需氧量 7.04t/a、氨氮 0.44t/a，达到污染物总量控制要求。

2017 年，公司认真执行环境保护法律、法规等各项规章制度，按照国家、省、市最新出台的一系列环保法律规章，重新修订了环保管理办法和考核办法，建立健全环保管理体系，并定期组织内部环保检查考核。公司所属各排污单位均依法取得排污许可证，制定并演练各类突发环境事件应急预案。按

照相关要求开展自行监测，重点排污单位依法公开环境信息，对燃煤锅炉、热风炉进行了特别限值排放改造，对燃煤电厂进行了超低排放标准改造。加强对各类污染防治，确保长期稳定运行，污染物达标排放。

2018 年，公司继续投资 6.4 亿余元，主要用于煤矸石山生态环境恢复治理示范工程、污水处理提标改造、灰场治理、扬尘治理等环保工程；进一步加强环保新技术、新工艺的推广应用，提升环保管理水平，实现企业绿色可持续发展。

此报告已经 2018 年 4 月 27 日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2018年5月5日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在，我代表公司监事会做 2017 年度监事会工作报告，请审议。

2017 年，公司监事会按照《公司法》、公司《章程》的有关规定和股东大会的授权依法履行职责，认真开展监督工作，现将有关情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

（一）公司于 2017 年 1 月 17 日召开第六届监事会第五次会议，审议通过了公司关于变更监事的议案、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。

（二）公司于 2017 年 2 月 7 日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了公司关于选举公司第六届监事会主席的议案。

（三）公司于 2017 年 4 月 6 日召开第六监事会第七次会议，审议通过了公司关于《2016 年度监事会工作报告》的议案、关于《2016 年度决算报告》的议案、关于《2016 年度利润分配预案》的议案、关于《2016 年年度报告及摘要》的议案、关于 2016 年度日常关联交易情况的议案、关于预计 2017 年度日常关联交易的议案、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司续签《综合服务合同》的议案、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳煤化工股份有限公司签订《煤炭买卖合同》的议案、关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款和融资事项的议案、关于同意阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司授信额度贷款的议案、关于向下属子公司提供委托贷款的议案、关于《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《2016 年度内部控制审计报告》的议案、关于续聘 2017 年度审计机构的议案、关于召开 2016 年年度股东大会的议案。

（四）公司于2017年4月26日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了公司关于《2017年第一季度报告及摘要》的议案、关于向下属全资子公司阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司提供借款的议案、关于向下属全资子公司阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司提供委托贷款的议案、关于为阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司办理设备融资租赁业务提供担保的议案、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案。

（五）公司于2017年8月25日召开第六届监事会第九次会议，审议通过了公司关于《2017年半年度报告及摘要》的议案。

（六）公司于2017年10月25日召开第六届监事会第十次会议，审议通过了公司关于《2017年第三季度报告及摘要》的议案、关于公司拟吸收合并下属全资子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司事宜的议案、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《设备租赁协议（续签稿）》的关联交易议案、关于召开2017年第五次临时股东大会的议案。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会按照公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，出席了公司董事会和股东大会会议，并对董事会和股东大会会议召开程序、决议事项、董事会对股东大会执行情况，以及公司高级管理人员履职情况进行了认真的监督和检查。

监事会认为：报告期内，公司董事会和经理层能够严格按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》及其他法律、法规的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，履行诚信勤勉义务，工作认真负责，重大决策依据充分，决策程序科学、合法。报告期内，能够依据公司发展和监管要求不断加强制度建设，公司董事和高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、公司《章程》及各项规章制度的行为，也未发现有损害公司利益和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会按照公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，结

合工作实际，对公司财务情况进行现场检查一次，并对 2016 年度财务报告、2016 年度利润分配预案以及 2017 年第一季度、半年度、第三季度财务报告进行审阅。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务运行状况良好，会计核算能够严格按照企业会计制度和会计准则以及其它相关财务规定的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，公司财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易价格公允，关联交易表决程序合法，未发现存在损害股东利益以及损害公司利益，造成公司资产流失的情况。

五、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，监事会未发现所聘会计师事务所出具有强调事项、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告。

此报告已经 2018 年 4 月 27 日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2018年5月5日

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2017 年度决算报告

各位股东及股东代表：

现在，我向大会做阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年度财务决算报告》，请审议。

一、生产经营指标完成情况

2017年度，公司较好地完成了各项生产经营指标，总体情况如下：

2017年度公司各项指标完成情况表

| 项目 | 单位 | 2017年度 | 2016年度 | 实际与同期比较增减(%) |
|-----------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 原煤产量 | 万吨 | 3,545 | 3,250 | 9.08 |
| 原煤收购量 | 万吨 | 1,220 | 1,340 | -8.96 |
| 商品煤外购量 | 万吨 | 2,406 | 2,249 | 6.98 |
| 商品煤销量 | 万吨 | 6,687 | 6,583 | 1.58 |
| 原煤制造成本 | 元/吨 | 252.14 | 171.25 | 47.23 |
| 营业收入 | 万元 | 2,811,407 | 1,870,142 | 50.33 |
| 其中：主营业务收入 | 万元 | 2,692,131 | 1,723,434 | 56.21 |
| 利润总额 | 万元 | 262,507 | 88,471 | 196.72 |
| 综合售价 | 元/吨 | 399.99 | 259.17 | 54.33 |

2017年度公司主要财务指标表

| 财务指标 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 |
|-------------------|--------|--------|--------|
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.49 | 3.14 | 0.58 |
| 每股收益(元/股) | 0.68 | 0.18 | 0.03 |
| 煤炭产品毛利率(%) | 21.64 | 22.45 | 16.19 |
| 流动比率 | 0.56 | 0.67 | 0.70 |
| 速动比率 | 0.53 | 0.64 | 0.67 |
| 应收账款周转率(次) | 8.57 | 5.09 | 4.94 |
| 存货周转率(次) | 31.82 | 22.47 | 19.60 |
| 资产负债率(%) | 62.77 | 66.43 | 60.36 |
| 每股净资产(元/股) | 6.23 | 5.62 | 5.34 |
| 每股经营活动的现金净流量(元/股) | 1.19 | 1.42 | 0.41 |

二、利润实现及分配

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润182,249万元，加上2016年末累计未分配利润744,654万元，公司2017年度可供分配的利润为926,903万元。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2017年度利润分配预案为：

（一）提取 10%法定盈余公积金，计 18,225 万元。扣除上述金额，当年可供股东分配的利润为 908,678 万元，公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.05 元（含税），共计 49,302.5 万元。

（二）2017 年无资本公积金转增股本预案。

（三）经本次利润分配后，母公司 2017 年末累计未分配利润余额为 859,375 万元结转下一年度。

三、资金周转

2017年度公司实行资金收支两条线的管理办法，按预算严格控制货币资金收支。公司全年货币资金流入3,916,537万元，流出4,100,661万元。期末货币资金结余378,893万元，比年初结存减少184,124万元。

（一）2017 年度公司货币资金流入的主要项目是：销售商品、提供劳务收到的现金 2,882,390 万元；取得借款收到的现金 992,968 万元。

（二）2017 年度公司货币资金流出的主要项目是：购买商品、接受劳务支付的现金 1,750,934 万元；支付给职工以及为职工支付的现金 379,413 万元；支付各种税费 384,357 万元；购建固定资产及在建工程支出 459,117 万元；偿还债务支付现金 940,082 万元；分配股利、偿付利息支出 68,770 万元。

（三）2017 年末银行承兑汇票结余 303,465 万元，比年初减少 85,637 万元。

四、会计报表主要项目变动

公司资产、负债、股东权益增减变动情况见下表

公司资产、负债、股东权益增减变动情况表

单位：万元

| 项目 | 年末数 | 年初数 | 年末比年初增减 |
|--------|-----------|-----------|----------|
| 总资产 | 4,196,795 | 4,179,303 | 17,492 |
| 流动资产 | 1,293,613 | 1,504,812 | -211,198 |
| 非流动资产 | 2,903,181 | 2,674,491 | 228,690 |
| 总负债 | 2,634,438 | 2,776,319 | -141,881 |
| 流动负债 | 2,324,809 | 2,248,379 | 76,431 |
| 非流动负债 | 309,629 | 527,940 | -218,312 |
| 股东权益 | 1,562,357 | 1,402,984 | 159,373 |
| 属母公司权益 | 1,498,710 | 1,351,228 | 147,481 |
| 少数股东权益 | 63,647 | 51,756 | 11,892 |
| 盈余公积 | 139,902 | 121,677 | 18,225 |
| 未分配利润 | 910,761 | 765,229 | 145,532 |

（一）流动资产

2017年末较年初减少211,198万元，主要是货币资金减少77,825万元；应收票据减少85,637万元；应收账款减少76,266万元；预付账款增加14,316万元；其他流动资产增加13,694万元等。

（二）非流动资产

2017年末较年初增加228,690万元，主要是固定资产增加409,933万元；完工项目转入固定资产使得在建工程减少181,635万元；递延所得税资产减少34,465万元等。

（三）流动负债

2017年末比年初增加76,431万元，主要是短期借款增加139,099万元；第一期中期票据转入导致一年内到期的非流动负债增加105,237万元；应付票据增加24,472万元；应付的材料款和工程设备款减少76,075万元；预收账款减少51,291万元；应付职工薪酬减少35,361万元；应交税费减少25,560万元等。

（四）非流动负债

2017年末比年初减少218,312万元，主要是应付债券减少149,744万元；长期借款减少60,188万元；长期应付款减少23,410万元；递延收益增加13,804万元等。

（五）归属于母公司权益

2017年末比年初增加147,481万元，主要是报告期归属母公司净利润163,757万元；提取使用专项储备致使结余减少16,284万元等。

（六）未分配利润

2017年末比年初增加145,532万元，主要原因是报告期归属于上市公司股东的净利润实现163,757万元等。

五、关联交易

公司2017年度发生的关联交易事项及金额（或余额）如下：

| 项目 | 2017年度金额（或余额）（万元） | 2016年度金额（或余额）（万元） |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 采购或接受劳务： | 1,735,661.70 | 1,292,934.27 |
| 1. 原料煤 | 394,545.75 | 269,795.14 |
| 2. 商品煤 | 859,477.20 | 535,828.19 |
| 3. 电 | 6,156.22 | 7,261.73 |
| 4. 材料 | 66,166.81 | 46,401.92 |
| 5. 配件 | 28,998.97 | 15,927.30 |
| 6. 设备 | 115,858.28 | 188,787.17 |
| 7. 工程 | 158,704.46 | 117,193.17 |
| 8. 暖 | 3,402.14 | 1,204.90 |
| 9. 煤气费 | 7,897.10 | 5,190.26 |
| 10. 水 | 3,965.62 | 3,675.49 |
| 11. 其他服务 | 35,079.09 | 36,995.73 |
| 12. 修理费 | 38,700.67 | 33,126.61 |
| 13. 研发费 | 23.21 | 51.96 |
| 14. 资产租赁费 | 102.87 | 537.14 |
| 15. 土地租赁费 | 1,499.10 | 2,416.26 |
| 16. 房屋租赁费 | 858.97 | 1,579.39 |
| 17. 单体柱租赁费 | 388 | 470.48 |
| 18. 综采设备租赁费 | | 8,767.67 |
| 19. 铁路专线租赁费 | 3,337.44 | 2,893.02 |
| 20. 采矿权租赁 | 5606.79 | 0 |
| 21. 设备租赁 | 199.85 | |
| 22. 贷款利息 | 3,178.14 | 9,132.20 |
| 23. 融资担保服务费 | 1,200.29 | 5,484.39 |
| 24. 委托贷款手续费 | 193.98 | 214.15 |
| 25. 托管费 | 120.75 | |

| | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 销售或提供劳务： | 479,032.60 | 321,388.58 |
| 1. 煤 | 409,954.10 | 262,433.26 |
| 2. 材料 | 2,546.82 | 2,019.80 |
| 3. 车证 | 809.65 | 336.93 |
| 4. 电 | 27,216.60 | 28,902.05 |
| 5. 水 | 26.23 | 41.22 |
| 6. 配件 | 3,129.78 | 2,460.96 |
| 7. 热 | 3,990.30 | 4,010.25 |
| 8. 运费 | 7,522.93 | 5,461.09 |
| 9. 资产托管 | 2,828.04 | 2,055.36 |
| 10. 设备租赁 | 1,197.36 | 738.44 |
| 11. 试验费 | 61.67 | 6.7 |
| 12. 存款利息 | 1,192.74 | 737.51 |
| 13. 煤质检验费 | 426.82 | |
| 14. 煤气费 | 9,914.83 | 12,185.01 |
| 15. 其他服务 | 7,853.15 | |
| 16. 工程款 | 361.58 | |
| 总计 | 2,214,694.30 | 1,614,322.85 |

六、公司投资情况：

非募集资金项目情况

报告期内公司完成洗煤厂技术改造等项目投入 65,889 万元，安全生产技术改造和采煤方法改革等方面投入 114,391 万元，技术开发及研发方面投入 22,534 万元，采掘设备投入 119,615 万元。共计投入 322,429 万元。以上资金投入主要用于矿井安全生产和洗煤厂的技术改造，为公司安全生产和储、装、运系统的完善打下坚实的基础。

此报告已经 2018 年 4 月 27 日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2018年5月5日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润1,822,493,472.81元，加上2016年末累计未分配利润7,446,538,077.43元，公司2017年度可供分配的利润为9,269,031,550.24元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2017年度利润分配预案为：

一、提取10%法定盈余公积金，计182,249,347.28元。扣除上述各项，当年可供股东分配的利润为9,086,782,202.96元，公司拟以2017年12月31日总股本240,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.05元（含税），共计493,025,000.00元。

二、2017年无资本公积金转增股本预案。

三、经本次利润分配后，母公司2017年末累计未分配利润尚余8,593,757,202.96元，结转下一年度。

此预案已经2018年4月27日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2018年5月5日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《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》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制完成了《阳泉煤业（集团）股份有限公司2017年年度报告》和《阳泉煤业（集团）股份有限公司2017年年度报告摘要》。

此报告已经2018年4月27日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《阳泉煤业（集团）股份有限公司2017年年度报告》

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2018年5月5日

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于 2017 年度日常关联交易情况的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2017 年度日常关联交易的预计情况及实际执行情况，就相关事项向大会进行说明，具体内容如下：

公司于 2017 年 5 月 5 日召开的公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易情况及预计 2017 年度日常关联交易的议案》。由于公司 2017 年度实际发生的日常关联交易情况与预计情况存在一定差异，根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，公司就 2017 年实际发生的日常关联交易较预计和已披露的日常关联交易差异情况提交公司董事会和股东大会审议，具体如下：

公司 2017 年关联交易中部分项目实际发生金额超出了 2017 年预计金额，其中：采购商品/接受劳务关联交易实际发生金额为 1,418,541.45 万元，预计金额为 1,011,094.78 万元，实际发生金额比预计金额增加了 407,446.67 万元；出售商品/提供劳务关联交易实际发生金额为 404,180.40 万元，预计金额为 206,274.20 万元，实际发生金额比预计金额增加了 197,906.20 万元。具体情况和主要发生原因如下：

一、采购商品/接受劳务业务关联交易

（一）变化情况如下：

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2017 年实际金额 | 2017 年预计金额 |
|-------|--------|---------------|------------|------------|
| 阳煤集团 | 煤 | 市场价 | 394,545.75 | 380,000.00 |
| 新元煤业 | 煤 | 市场价 | 269,991.76 | 150,973.80 |
| 寺家庄煤业 | 煤 | 市场价 | 100,511.88 | 80,920.27 |
| 兴峪煤业 | 煤 | 市场价 | 81,546.76 | 69,843.15 |
| 登茂通煤业 | 煤 | 市场价 | 81,311.15 | 18,000.00 |
| 孙家沟煤业 | 煤 | 市场价 | 68,144.43 | 62,051.28 |
| 新大地煤业 | 煤 | 市场价 | 58,306.06 | 50,741.30 |
| 长沟煤业 | 煤 | 市场价 | 50,218.90 | 46,340.00 |
| 华泓煤业 | 煤 | 市场价 | 35,369.89 | 15,000.00 |
| 五鑫煤业 | 煤 | 市场价 | 32,967.23 | 31,239.32 |
| 山凹煤业 | 煤 | 市场价 | 22,990.17 | 15,000.00 |
| 阳煤国新 | 煤 | 市场价 | 21,181.48 | 1,638.00 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2017 年实际金额 | 2017 年预计金额 |
|-------------|--------|---------------|---------------------|-------------------|
| 石丘煤业 | 煤 | 市场价 | 5,370.49 | |
| 南庄煤业 | 煤 | 市场价 | 539.48 | |
| 潞阳煤炭 | 煤 | 市场价 | 582.90 | |
| 煤小计 | | | 1,223,578.33 | 921,747.12 |
| 宏厦三公司 | 工程 | 市场价 | 14,660.32 | 9,707.01 |
| 新宇岩土 | 工程 | 市场价 | 9,716.28 | 8,075.81 |
| 二矿建安 | 工程 | 市场价 | 7,462.37 | 2,514.47 |
| 太行建设 | 工程 | 市场价 | 3,390.88 | 1,234.83 |
| 华越公司 | 工程 | 市场价 | 2,932.04 | |
| 五矿华旺 | 工程 | 市场价 | 2,505.13 | 2,495.36 |
| 宏厦建筑 | 工程 | 市场价 | 1,764.95 | 824.93 |
| 宏丰建安 | 工程 | 市场价 | 1,535.66 | 162.14 |
| 程锦建筑 | 工程 | 市场价 | 1,024.14 | 697.59 |
| 新瑞昌机械 | 工程 | 市场价 | 617.83 | 206.07 |
| 宏跃建筑 | 工程 | 市场价 | 429.17 | 357.31 |
| 科林公司 | 工程 | 市场价 | 308.45 | 53.95 |
| 程锦绿化 | 工程 | 市场价 | 181.12 | |
| 信达通矿山 | 工程 | 市场价 | 138.12 | 60.86 |
| 开元兴鑫 | 工程 | 市场价 | 39.75 | |
| 矿山机电 | 工程 | 市场价 | 34.45 | |
| 东昊液压 | 工程 | 市场价 | 22.36 | |
| 鑫盛旺通 | 工程 | 市场价 | 1.47 | |
| 鼎立反井 | 工程 | 市场价 | 0.31 | |
| 山西六建 | 工程 | 市场价 | 99.10 | |
| 太理工天成 | 工程 | 市场价 | 192.68 | |
| 工程小计 | | | 47,056.58 | 26,390.33 |
| 阳煤集团 | 材料 | 市场价 | 7,509.54 | 5,193.14 |
| 广凯机械 | 材料 | 市场价 | 1,925.16 | 758.98 |
| 中小企业一公司 | 材料 | 市场价 | 1,261.81 | 426.7 |
| 新泉恒耀 | 材料 | 市场价 | 1,180.39 | 287.41 |
| 奥伦贸易 | 材料 | 市场价 | 1,119.07 | |
| 盛德矿业 | 材料 | 市场价 | 1,014.98 | |
| 丰源矿山 | 材料 | 市场价 | 880.92 | 637.26 |
| 富兴磁铁 | 材料 | 市场价 | 875.89 | 277.43 |
| 鸿亿达工贸 | 材料 | 市场价 | 671.56 | 506.48 |
| 从鑫橡塑 | 材料 | 市场价 | 659.86 | 58.41 |
| 鑫阳机械 | 材料 | 市场价 | 647.06 | 397.17 |
| 立博线缆 | 材料 | 市场价 | 634.54 | 340.12 |
| 升通液压 | 材料 | 市场价 | 603.54 | 185.3 |
| 鑫鹏工贸 | 材料 | 市场价 | 549.5 | 109.58 |
| 新华茂截齿 | 材料 | 市场价 | 457.98 | |
| 华鑫电气 | 材料 | 市场价 | 452.09 | 403.1 |
| 新元机械 | 材料 | 市场价 | 411.29 | 72.78 |
| 职校配件厂 | 材料 | 市场价 | 397.96 | 190.19 |
| 景安机电 | 材料 | 市场价 | 380.92 | 364.83 |
| 宏鑫达经贸 | 材料 | 市场价 | 372.99 | 262.89 |
| 圣亚物资 | 材料 | 市场价 | 332.08 | 183.14 |
| 矿山化工 | 材料 | 市场价 | 306.69 | 167.47 |
| 志亿商贸 | 材料 | 市场价 | 302.63 | 198.32 |
| 晋源工贸 | 材料 | 市场价 | 291.42 | 122.33 |
| 中小企业八公司 | 材料 | 市场价 | 291.33 | 74.28 |
| 通达机械 | 材料 | 市场价 | 271.68 | 143.56 |
| 中小企业五公司 | 材料 | 市场价 | 250.26 | 108.2 |
| 亚美公司 | 材料 | 市场价 | 245.08 | 118.69 |
| 宏厦三公司 | 材料 | 市场价 | 204.03 | 57.73 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2017 年实际金额 | 2017 年预计金额 |
|-------------|--------|---------------|------------------|------------------|
| 邦奥伟业 | 材料 | 市场价 | 188.49 | |
| 八方电气 | 材料 | 市场价 | 185.54 | 25.39 |
| 明达工贸 | 材料 | 市场价 | 174.7 | 126.78 |
| 方华机械 | 材料 | 市场价 | 162.63 | 102.33 |
| 柏坡正元 | 材料 | 市场价 | 150.98 | |
| 鑫源机电 | 材料 | 市场价 | 140.87 | 15.86 |
| 润德工贸 | 材料 | 市场价 | 129.07 | 62.3 |
| 和顺化工 | 材料 | 市场价 | 119.01 | 50 |
| 信达通矿山 | 材料 | 市场价 | 115.54 | 39.79 |
| 惠通机械 | 材料 | 市场价 | 112.84 | 84.96 |
| 宏联工贸 | 材料 | 市场价 | 111.1 | 78.04 |
| 鸿瑞达工贸 | 材料 | 市场价 | 106.58 | 20.66 |
| 联安矿用 | 材料 | 市场价 | 99.29 | 35.03 |
| 中小企业二公司 | 材料 | 市场价 | 97.08 | 94.23 |
| 兆宏工贸 | 材料 | 市场价 | 73.43 | 48.13 |
| 晋冠电子 | 材料 | 市场价 | 63.28 | 18.88 |
| 华玉包装 | 材料 | 市场价 | 37.51 | 17.06 |
| 红烨服装 | 材料 | 市场价 | 36.1 | 18.26 |
| 鸿升达工贸 | 材料 | 市场价 | 35.94 | |
| 恒宇工贸 | 材料 | 市场价 | 28.75 | 11.26 |
| 鹏飞建安 | 材料 | 市场价 | 26.09 | |
| 长沟煤业 | 材料 | 市场价 | 20.88 | |
| 红翎服装 | 材料 | 市场价 | 18.63 | |
| 吉安橡塑 | 材料 | 市场价 | 17.72 | 15.03 |
| 中小企业六公司 | 材料 | 市场价 | 17.19 | |
| 鑫盛托辊 | 材料 | 市场价 | 16.35 | 16.17 |
| 开元兴鑫 | 材料 | 市场价 | 15.73 | |
| 华盛矿用 | 材料 | 市场价 | 15.22 | 6.03 |
| 鑫山预镁 | 材料 | 市场价 | 15.11 | |
| 新瑞昌机械 | 材料 | 市场价 | 12.73 | |
| 东昊液压 | 材料 | 市场价 | 12.48 | 11.6 |
| 阳煤国贸 | 材料 | 市场价 | 7.59 | |
| 光达机运 | 材料 | 市场价 | 6.52 | |
| 红保建材 | 材料 | 市场价 | 4.95 | |
| 新禾机电 | 材料 | 市场价 | 4.08 | |
| 新博机械 | 材料 | 市场价 | 3.33 | |
| 益阳设备 | 材料 | 市场价 | 1.18 | |
| 泰兴设备 | 材料 | 市场价 | 0.87 | |
| 国瑞新能源 | 材料 | 市场价 | 4.40 | |
| 材料小计 | | | 26,892.03 | 12,543.28 |
| 华越公司 | 配件 | 市场价 | 7,971.77 | 504.84 |
| 宏厦一公司 | 配件 | 市场价 | 7,509.81 | |
| 从鑫橡塑 | 配件 | 市场价 | 3,417.10 | 1,880.34 |
| 华鑫矿用 | 配件 | 市场价 | 1,415.38 | |
| 阳煤集团 | 配件 | 市场价 | 1,396.83 | 1,051.03 |
| 新博机械 | 配件 | 市场价 | 797.28 | 470.09 |
| 恒汇液压 | 配件 | 市场价 | 480.64 | 299.15 |
| 职校配件厂 | 配件 | 市场价 | 479.37 | 273.5 |
| 华杰机电 | 配件 | 市场价 | 456.27 | 384.62 |
| 通达机械 | 配件 | 市场价 | 391.91 | 213.68 |
| 华盛矿用 | 配件 | 市场价 | 267.57 | 128.21 |
| 东昊液压 | 配件 | 市场价 | 199.9 | 170.94 |
| 宏联工贸 | 配件 | 市场价 | 103.76 | 22.22 |
| 华丰恒大 | 配件 | 市场价 | 52.69 | 38.46 |
| 开元兴鑫 | 配件 | 市场价 | 37.19 | 6.84 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2017年实际金额 | 2017年预计金额 |
|---------------|--------|---------------|-------------------|------------------|
| 阳煤技校 | 配件 | 市场价 | 11.44 | 4.27 |
| 华越八达 | 配件 | 市场价 | 10.4 | |
| 华泓煤业 | 配件 | 市场价 | 3.89 | |
| 鑫盛托辊 | 配件 | 市场价 | 3.74 | |
| 太重煤机 | 配件 | 市场价 | 73.51 | |
| 配件小计 | | | 25,080.45 | 5,448.19 |
| 华鑫电气 | 设备 | 市场价 | 1,149.72 | 322.95 |
| 设备小计 | | | 1,149.72 | 322.95 |
| 工程、材料、设备、配件合计 | | | 100,178.78 | 44,704.75 |
| 华越公司 | 修理费 | 市场价 | 29,216.05 | 10,259.33 |
| 华越创力 | 修理费 | 市场价 | 1,203.83 | 1,105.50 |
| 新元机械 | 修理费 | 市场价 | 1,150.30 | 335.47 |
| 联安矿用 | 修理费 | 市场价 | 667.76 | 476.53 |
| 北艺装璜 | 修理费 | 市场价 | 286.86 | |
| 光远工贸 | 修理费 | 市场价 | 156.05 | |
| 程锦建筑 | 修理费 | 市场价 | 148.97 | 72.23 |
| 新瑞昌机械 | 修理费 | 市场价 | 147.44 | 25.64 |
| 鑫盛托辊 | 修理费 | 市场价 | 141.39 | |
| 新博机械 | 修理费 | 市场价 | 120.09 | 67.23 |
| 宏跃建筑 | 修理费 | 市场价 | 110.91 | 32.7 |
| 鹏飞建安 | 修理费 | 市场价 | 96.27 | |
| 忻州通用 | 修理费 | 市场价 | 43.55 | 25.64 |
| 华鑫采矿运输 | 修理费 | 市场价 | 31.32 | |
| 矿山服务部 | 修理费 | 市场价 | 19.57 | |
| 宏联工贸 | 修理费 | 市场价 | 17.79 | |
| 二矿建安 | 修理费 | 市场价 | 17.33 | |
| 北方锅炉 | 修理费 | 市场价 | 16.35 | |
| 通达机械 | 修理费 | 市场价 | 15.14 | |
| 天开电器 | 修理费 | 市场价 | 11.42 | |
| 五矿华旺 | 修理费 | 市场价 | 4.02 | |
| 金法支护 | 修理费 | 市场价 | 2.54 | |
| 物资经销公司 | 修理费 | 市场价 | 2.43 | |
| 太重煤机 | 修理费 | 市场价 | 33.25 | |
| 修理费小计 | | | 33,660.63 | 12,400.27 |
| 阳煤集团 | 电 | 政府定价 | 1,224.45 | 828.86 |
| 长沟煤业 | 电 | 政府定价 | 218.33 | 190 |
| 亚美公司 | 电 | 政府定价 | 102.07 | 88.65 |
| 电小计 | | | 1,544.85 | 1,107.51 |
| 阳煤集团 | 水 | 政府定价 | 3,678.36 | 3,460.00 |
| 兆丰铝电 | 水 | 政府定价 | 216.52 | 164 |
| 恒日实业 | 水 | 政府定价 | 2.54 | |
| 绿爽清泉 | 水 | 政府定价 | 20.55 | |
| 水小计 | | | 3,917.97 | 3,624.00 |
| 阳煤集团 | 煤气费 | 政府定价 | 4,751.87 | 4,300.00 |
| 寺家庄煤业 | 煤气费 | 政府定价 | 662.89 | 535 |
| 新大地煤业 | 煤气费 | 政府定价 | 229.46 | 150 |
| 新元煤业 | 煤气费 | 政府定价 | 178.86 | 150 |
| 天然气晋东 | 煤气费 | 政府定价 | 2,014.20 | |
| 天然气忻州 | 煤气费 | 政府定价 | 52.11 | |
| 国新煤层气 | 煤气费 | 政府定价 | 7.72 | |
| 煤气费小计 | | | 7,897.11 | 5,135.00 |
| 阳煤集团 | 供暖 | 政府定价 | 3,402.14 | 1,120.00 |
| 供暖小计 | | | 3,402.14 | 1,120.00 |
| 科汇瓦斯 | 研发费 | 市场价 | 23.21 | |
| 研发费小计 | | | 23.21 | |

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2017 年实际金额 | 2017 年预计金额 |
|---------|---------|---------------|---------------------|---------------------|
| 阳煤集团 | 融资担保服务费 | 协议价 | 1,200.29 | 600 |
| 担保服务费小计 | | | 1,200.29 | 600 |
| 新瑞昌机械 | 其他资产托管 | 协议价 | 120.75 | |
| 托管费小计 | | | 120.75 | |
| 阳煤集团 | 土地租赁 | 协议价 | 1,499.10 | 975.31 |
| 景安机电 | 设备租赁 | 协议价 | 123.23 | |
| 吉利矿山 | 设备租赁 | 协议价 | 13.65 | |
| 物资经销公司 | 单体柱租赁 | 协议价 | 223.51 | |
| 物资经销公司 | 设备租赁 | 协议价 | 62.97 | |
| 阳煤集团 | 采矿权租赁 | 协议价 | 5,606.79 | 3,600.00 |
| 寺家庄煤业 | 铁路专线租赁 | 协议价 | 1,126.70 | 825 |
| 新元煤业 | 铁路专线租赁 | 协议价 | 2,210.74 | 2,142.86 |
| 租赁费小计 | | | 10,866.69 | 7,543.17 |
| 阳煤集团 | 其他服务 | 市场价 | 14,909.19 | 9,238.67 |
| 新泉物流 | 其他服务 | 市场价 | 7,032.07 | |
| 诚正监理 | 其他服务 | 市场价 | 1,458.32 | 591.01 |
| 嘉盛咨询 | 其他服务 | 市场价 | 1,189.53 | 223.24 |
| 中小企业二公司 | 其他服务 | 市场价 | 883.02 | 602 |
| 国泰运输 | 其他服务 | 市场价 | 868.3 | 44.62 |
| 中小企业三公司 | 其他服务 | 市场价 | 860.03 | 780 |
| 国辰建设 | 其他服务 | 市场价 | 706.02 | 327.56 |
| 通越运输 | 其他服务 | 市场价 | 639.39 | 575.5 |
| 天誉公司 | 其他服务 | 市场价 | 527.71 | |
| 宏厦一公司 | 其他服务 | 市场价 | 509.76 | 48 |
| 景安机电 | 其他服务 | 市场价 | 429.02 | 132.11 |
| 日月恒 | 其他服务 | 市场价 | 313.07 | |
| 川河型煤 | 其他服务 | 市场价 | 288.06 | 106.08 |
| 汇正建设 | 其他服务 | 市场价 | 279.6 | |
| 华越公司 | 其他服务 | 市场价 | 245.88 | 146.1 |
| 光达机运 | 其他服务 | 市场价 | 205.21 | 66.04 |
| 吉成建设 | 其他服务 | 市场价 | 175.12 | 46.32 |
| 盛德矿业 | 其他服务 | 市场价 | 98.49 | 60 |
| 宏鑫运输 | 其他服务 | 市场价 | 95.97 | |
| 物资经销公司 | 其他服务 | 市场价 | 91.41 | |
| 晋源工贸 | 其他服务 | 市场价 | 74.63 | 74.04 |
| 阳泉美业 | 其他服务 | 市场价 | 71.72 | 40.7 |
| 太行建设 | 其他服务 | 市场价 | 58.4 | |
| 矿山服务部 | 其他服务 | 市场价 | 52.9 | 10.97 |
| 大中广告 | 其他服务 | 市场价 | 10.8 | |
| 运通源物流 | 其他服务 | 市场价 | 70.95 | |
| 正诚矿山 | 其他服务 | 市场价 | 6.13 | |
| 其他服务小计 | | | 32,150.70 | 13,112.96 |
| 合计 | | | 1,418,541.45 | 1,011,094.78 |

（二）主要原因如下：

1. 采购煤：由于公司控股股东阳煤集团及其下属晋东、晋南等地区煤矿实际煤炭售价比预计价格上涨，导致公司向上述公司收购煤炭的金额增加，该项关联交易 2017 年实际发生金额为 1,223,578.33 万元，预计金额为 921,747.12 万元，实际发生金额比预计金额增加了 301,831.21 万元。

2. 接收工程劳务、材料、设备、配件：因 2017 年底增补了部分工程、设

备计划，导致公司与关联方采购的工程、生产相关设备、材料、配件等增加。2017 年该项关联交易实际发生金额为 100,178.78 万元，预计金额为 44,704.75 万元，实际发生金额比预计金额增加了 55,474.03 万元。

3. 修理费：因公司 2017 年实际设备修理支出增加，导致 2017 年该项交易实际发生金额 33,660.63 万元比预计金额 12,400.27 万元增加 21,260.36 万元。

4. 其他服务费：因公司 2017 年实际服务费支出增加，导致 2017 年该项交易实际发生金额 32,150.70 万元比预计金额 13,112.96 万元增加 19,037.74 万元。

二、出售商品/提供劳务业务关联交易

（一）变化情况如下：

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2017 年实际金额 | 2017 年预计金额 |
|------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|
| 化工商务 | 煤 | 市场价 | 192,688.22 | 148,172.40 |
| 阳煤国新 | 煤 | 市场价 | 88,664.83 | 35,660.10 |
| 兆丰铝电 | 煤 | 市场价 | 23,313.20 | |
| 和顺化工 | 煤 | 市场价 | 17,536.90 | 2,099.14 |
| 寿阳化工 | 煤 | 市场价 | 9,419.41 | 7,431.60 |
| 平定化工 | 煤 | 市场价 | 4,209.27 | 3,600.00 |
| 昔阳化工 | 煤 | 市场价 | 2,995.51 | 1,161.54 |
| 深州化工 | 煤 | 市场价 | 1,458.39 | 426.32 |
| 川河型煤 | 煤 | 市场价 | 562.56 | |
| 长沟煤业 | 煤 | 市场价 | 213.59 | |
| 阳煤集团 | 煤 | 市场价 | 134.33 | 125.22 |
| 鑫阳煤业 | 煤 | 市场价 | 4.27 | |
| 信达通矿山 | 煤 | 市场价 | 1.05 | |
| 东昊液压 | 煤 | 市场价 | 0.36 | |
| 明水化工 | 煤 | 市场价 | 5,204.42 | |
| 金亚煤炭 | 煤 | 市场价 | 19.76 | |
| 西山煤电 | 煤 | 市场价 | 4,812.12 | |
| 神火选煤 | 煤 | 市场价 | 23.69 | |
| 山西能源晋中 | 煤 | 市场价 | 5,018.04 | |
| 国瑞新能源 | 煤 | 市场价 | 3,450.46 | |
| 龙晋昌科贸 | 煤 | 市场价 | 1,465.80 | |
| 山煤运销邢台 | 煤 | 市场价 | 593.08 | |
| 阳升洁煤 | 煤 | 市场价 | 146.88 | |
| 鸿泰发运 | 煤 | 市场价 | 14.21 | |
| 山西汽运临汾 | 煤 | 市场价 | 924.99 | |
| 国新胜达 | 煤 | 市场价 | 1,323.42 | |
| 国新物流 | 煤 | 市场价 | 565.04 | |
| 煤小计 | | | 364,763.80 | 198,676.32 |
| 兆丰铝业 | 煤气费 | 政府定价 | 6,185.92 | |
| 寺家庄煤业 | 煤气费 | 政府定价 | 1,719.77 | |
| 新大地煤业 | 煤气费 | 政府定价 | 605.13 | |
| 华越公司 | 煤气费 | 政府定价 | 35.45 | |
| 宏厦三公司 | 煤气费 | 政府定价 | 15.28 | |

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2017 年实际金额 | 2017 年预计金额 |
|--------------|--------|---------------|-----------------|-----------------|
| 中小投资公司 | 煤气费 | 政府定价 | 5.33 | |
| 阳煤集团 | 煤气费 | 政府定价 | 1,347.95 | 400.00 |
| 煤气费小计 | | | 9,914.84 | 400.00 |
| 新元煤业 | 运费 | 市场价 | 5,008.44 | 2,919.25 |
| 寺家庄煤业 | 运费 | 市场价 | 913.77 | 641.32 |
| 兴峪煤业 | 运费 | 市场价 | 516.21 | |
| 平定化工 | 运费 | 市场价 | 203.91 | |
| 寿阳化工 | 运费 | 市场价 | 197.46 | |
| 新大地煤业 | 运费 | 市场价 | 163.31 | 159.99 |
| 电石化工 | 运费 | 市场价 | 99.52 | 65.66 |
| 孙家沟煤业 | 运费 | 市场价 | 69.32 | |
| 七元煤业 | 运费 | 市场价 | 37.63 | 36.52 |
| 博奇发电 | 运费 | 市场价 | 16.97 | 13.98 |
| 华越创力 | 运费 | 市场价 | 9.26 | |
| 南庄煤业 | 运费 | 市场价 | 7.44 | |
| 石丘煤业 | 运费 | 市场价 | 3.37 | 2.53 |
| 物资经销公司 | 运费 | 市场价 | 0.02 | |
| 运费小计 | | | 7,246.62 | 3,839.25 |
| 中小投资公司 | 热 | 政府定价 | 36.30 | 20.35 |
| 新泉物流 | 热 | 政府定价 | 15.10 | |
| 宏厦三公司 | 热 | 政府定价 | 10.51 | |
| 晋源工贸 | 热 | 政府定价 | 4.31 | 2.11 |
| 鹏飞建安 | 热 | 政府定价 | 3.97 | 3.90 |
| 恒星云支护 | 热 | 政府定价 | 2.70 | 2.65 |
| 盛德矿业 | 热 | 政府定价 | 1.74 | 1.28 |
| 诚金商贸 | 热 | 政府定价 | 1.54 | 1.51 |
| 矿山化工 | 热 | 政府定价 | 1.43 | |
| 中小企业二公司 | 热 | 政府定价 | 0.96 | |
| 富兴磁铁 | 热 | 政府定价 | 0.79 | |
| 光达机运 | 热 | 政府定价 | 0.41 | |
| 阳煤集团 | 热 | 政府定价 | 3,893.01 | 32.96 |
| 热小计 | | | 3,972.75 | 64.76 |
| 阳煤集团 | 配件 | 市场价 | 503.79 | |
| 新元煤业 | 配件 | 市场价 | 357.52 | 299.15 |
| 广瑞达机械 | 配件 | 市场价 | 262.29 | 81.20 |
| 兴峪煤业 | 配件 | 市场价 | 198.38 | |
| 方华机械 | 配件 | 市场价 | 119.56 | 85.47 |
| 孙家沟煤业 | 配件 | 市场价 | 68.54 | 47.01 |
| 华盛矿用 | 配件 | 市场价 | 50.95 | |
| 恒通机械 | 配件 | 市场价 | 35.65 | |
| 华杰机电 | 配件 | 市场价 | 29.85 | |
| 吉利矿山 | 配件 | 市场价 | 18.15 | 13.67 |
| 大阳泉煤炭 | 配件 | 市场价 | 12.68 | |
| 昔阳运裕 | 配件 | 市场价 | 7.34 | |
| 恒汇液压 | 配件 | 市场价 | 5.56 | 4.27 |
| 华越中浩 | 配件 | 市场价 | 3.77 | |
| 五鑫煤业 | 配件 | 市场价 | 3.75 | |
| 华泓煤业 | 配件 | 市场价 | 2.95 | 1.71 |
| 南庄煤业 | 配件 | 市场价 | 2.29 | |
| 鑫盛托辊 | 配件 | 市场价 | 0.95 | |
| 新博机械 | 配件 | 市场价 | 0.65 | |
| 通达机械 | 配件 | 市场价 | 0.53 | |
| 阳泉联安 | 配件 | 市场价 | 0.50 | |
| 明达工贸 | 配件 | 市场价 | 0.42 | |
| 配件小计 | | | 1,686.08 | 532.48 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2017 年实际金额 | 2017 年预计金额 |
|--------------|--------|---------------|-----------------|-----------------|
| 宏厦一公司 | 电 | 政府定价 | 1,774.95 | 1,707.78 |
| 中小企业二公司 | 电 | 政府定价 | 333.62 | 290.00 |
| 宏厦三公司 | 电 | 政府定价 | 43.49 | |
| 惠通机械 | 电 | 政府定价 | 29.60 | 27.00 |
| 二矿建安 | 电 | 政府定价 | 20.03 | 14.55 |
| 新宇岩土 | 电 | 政府定价 | 13.56 | 12.95 |
| 新泉物流 | 电 | 政府定价 | 9.33 | |
| 开元兴鑫 | 电 | 政府定价 | 7.49 | |
| 红保建材 | 电 | 政府定价 | 6.12 | |
| 矿山化工 | 电 | 政府定价 | 6.09 | |
| 景安机电 | 电 | 政府定价 | 3.28 | |
| 富兴磁铁 | 电 | 政府定价 | 2.68 | |
| 德源晟 | 电 | 政府定价 | 2.47 | |
| 中小企业六公司 | 电 | 政府定价 | 1.47 | |
| 晋源工贸 | 电 | 政府定价 | 1.37 | |
| 太行建设 | 电 | 政府定价 | 1.19 | |
| 恒日实业 | 电 | 政府定价 | 1.17 | |
| 金法支护 | 电 | 政府定价 | 0.85 | |
| 五矿华旺 | 电 | 政府定价 | 0.62 | |
| 光达机运 | 电 | 政府定价 | 0.52 | |
| 盛德矿业 | 电 | 政府定价 | 0.39 | |
| 电小计 | | | 2,260.29 | 2,052.28 |
| 宏厦一公司 | 材料 | 市场价 | 248.28 | |
| 中小企业一公司 | 材料 | 市场价 | 137.79 | |
| 物资经销公司 | 材料 | 市场价 | 2,136.85 | 84.71 |
| 二矿建安 | 材料 | 市场价 | 0.90 | |
| 盛德矿业 | 材料 | 市场价 | 0.27 | |
| 材料小计 | | | 2,524.09 | 84.71 |
| 阳煤集团 | 车证款 | 市场价 | 539.18 | 400.00 |
| 宏厦一公司 | 车证款 | 市场价 | 73.63 | 72.68 |
| 兆丰铝业 | 车证款 | 市场价 | 40.06 | |
| 亚美公司 | 车证款 | 市场价 | 34.30 | 31.46 |
| 太行建设 | 车证款 | 市场价 | 26.53 | |
| 兆丰铝电 | 车证款 | 市场价 | 18.67 | 18.43 |
| 宏厦三公司 | 车证款 | 市场价 | 13.30 | 9.14 |
| 中小企业一公司 | 车证款 | 市场价 | 8.13 | |
| 物资经销 | 车证款 | 市场价 | 7.81 | |
| 鹏飞建安 | 车证款 | 市场价 | 5.56 | |
| 诚正监理 | 车证款 | 市场价 | 3.54 | |
| 新华茂截齿 | 车证款 | 市场价 | 3.53 | |
| 国辰建设 | 车证款 | 市场价 | 2.97 | |
| 中小企业五公司 | 车证款 | 市场价 | 1.37 | |
| 吉成建设 | 车证款 | 市场价 | 0.98 | |
| 阳煤国贸 | 车证款 | 市场价 | 0.93 | |
| 矿山化工 | 车证款 | 市场价 | 0.81 | |
| 矿山服务部 | 车证款 | 市场价 | 0.60 | |
| 诚辰建设 | 车证款 | 市场价 | 0.59 | |
| 汇正建设 | 车证款 | 市场价 | 0.55 | |
| 华越创力 | 车证款 | 市场价 | 0.51 | |
| 电石化工 | 车证款 | 市场价 | 0.50 | |
| 粮油经销 | 车证款 | 市场价 | 0.33 | |
| 欣溪金属 | 车证款 | 市场价 | 0.27 | |
| 车证款小计 | | | 784.64 | 531.71 |
| 寺家庄煤业 | 综采设备租赁 | 协议价 | 53.69 | 38.67 |
| 南岭煤业 | 综采设备租赁 | 协议价 | 45.17 | 33.16 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2017 年实际金额 | 2017 年预计金额 |
|----------|--------|---------------|-------------------|-------------------|
| 长沟煤业 | 综采设备租赁 | 协议价 | 41.51 | 0.00 |
| 孙家沟煤业 | 综采设备租赁 | 协议价 | 19.66 | 15.36 |
| 大阳泉煤业 | 综采设备租赁 | 协议价 | 18.69 | 0.00 |
| 石港煤业 | 综采设备租赁 | 协议价 | 15.35 | 0.00 |
| 中小企业一公司 | 综采设备租赁 | 协议价 | 5.91 | 0.00 |
| 综采设备租赁小计 | | | 199.98 | 87.19 |
| 寺家庄煤业 | 检验费 | 市场价 | 229.46 | |
| 新大地煤业 | 检验费 | 市场价 | 75.62 | |
| 科林公司 | 检验费 | 市场价 | 67.54 | |
| 坪上煤业 | 检验费 | 市场价 | 54.20 | |
| 检验费小计 | | | 426.81 | |
| 兴峪煤业 | 工程款 | 市场价 | 361.58 | |
| 工程款小计 | | | 361.58 | |
| 石丘煤业 | 利息收入 | 市场价 | 18.75 | |
| 山凹煤业 | 利息收入 | 市场价 | 58.56 | |
| 下交煤业 | 利息收入 | 市场价 | 134.87 | |
| 华泓煤业 | 利息收入 | 市场价 | 98.43 | |
| 河寨煤业 | 利息收入 | 市场价 | 202.51 | |
| 汇嵘煤业 | 利息收入 | 市场价 | 189.38 | |
| 利息收入小计 | | | 702.50 | |
| 太行建设 | 试验费 | 市场价 | 32.94 | |
| 兆丰铝业 | 试验费 | 市场价 | 18.35 | |
| 阳煤集团 | 试验费 | 市场价 | 6.82 | 5.50 |
| 宏跃建筑 | 试验费 | 市场价 | 0.98 | |
| 新宇岩土 | 试验费 | 市场价 | 0.85 | |
| 华盛矿用 | 试验费 | 市场价 | 0.56 | |
| 试验费小计 | | | 60.50 | 5.50 |
| 恒日实业 | 水 | 政府定价 | 6.46 | |
| 宏厦三公司 | 水 | 政府定价 | 2.26 | |
| 鹏飞建安 | 水 | 政府定价 | 1.18 | |
| 新泉物流 | 水 | 政府定价 | 0.61 | |
| 中小企业六公司 | 水 | 政府定价 | 0.08 | |
| 水小计 | | | 10.58 | 0.00 |
| 阳煤集团 | 其他资产托管 | 协议价 | 566.04 | |
| 碾沟煤业 | 其他资产托管 | 协议价 | 846.15 | |
| 其他资产托管小计 | | | 1,412.19 | |
| 阳煤集团 | 其他服务 | 市场价 | 188.68 | |
| 中小企业二公司 | 其他服务 | 市场价 | 3,422.48 | |
| 中小企业一公司 | 其他服务 | 市场价 | 4,242.00 | |
| 其他服务小计 | | | 7,853.15 | |
| 合计 | | | 404,180.40 | 206,274.20 |

（二）主要原因如下：

1. 销售煤：因公司 2017 年向关联方实际销售煤炭的数量有所增加，煤价上涨，导致该项关联交易 2017 年实际发生金额 364,763.80 万元比预计金额 198,676.32 万元增加 166,087.48 万元。

2. 提供煤气费：因公司 2017 年实际提供煤气费收入增加，导致 2017 年该项交易实际发生金额 9,914.84 万元比预计金额 400 万元增加 9,514.84 万元。

二、定价政策和定价依据

上述关联交易未突破公司与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）签署的《综合服务协议》及具体关联交易协议的范畴。定价依据严格按照合同约定的关联交易定价依据执行，即 1. 有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；2. 如无国家定价，则适用市场价格；3. 如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

三、对公司的影响

该等关联交易均为公司与阳煤集团及其控制的公司发生的日常性关联交易，均为公司生产经营所必需的交易，该等交易严格依据合同执行，且定价公允，未侵占任何一方利益，对公司不构成重大影响。

此议案已经2018年4月27日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2018年5月5日

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于预计 2018 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

受地理环境、历史渊源关系等客观因素影响，公司与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。该等交易满足了公司生产经营的正常需要，发挥了公司与关联方的协同互利效应，促进了公司生产经营的稳步发展。公司在遵守上海证券交易所股票《股票上市规则》、公司《章程》及《关联交易决策制度》等有关规定的基础上，对公司 2018 年度与各关联方之间的关联交易做如下安排：

一、预计 2018 年度日常关联交易的基本情况

（一）采购商品/接受劳务情况

单位：万元

| 关联方 | 关联交易类别 | 2018 年预计金额 | 占同类交易比例 (%) | 2017 年实际金额 | 占同类交易比例 (%) |
|------------|--------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 阳煤集团 | 煤 | 338,180.00 | 24.84 | 394,545.75 | 31.48 |
| 新元煤业 | 煤 | 258,794.80 | 19.01 | 269,991.76 | 21.54 |
| 寺家庄煤业 | 煤 | 203,897.00 | 14.98 | 100,511.88 | 8.02 |
| 长沟煤业 | 煤 | 113,831.86 | 8.36 | 50,218.90 | 4.01 |
| 新大地煤业 | 煤 | 58,562.47 | 4.30 | 58,306.06 | 4.65 |
| 坪上煤业 | 煤 | 27,450.00 | 2.02 | 24,803.36 | 1.98 |
| 兴峪煤业 | 煤 | 71,144.50 | 5.23 | 81,546.76 | 6.51 |
| 山凹煤业 | 煤 | 22,990.17 | 1.69 | 22,990.17 | 1.83 |
| 东沟煤业 | 煤 | 5,128.21 | 0.38 | | |
| 五鑫煤业 | 煤 | 23,000.00 | 1.69 | 32,967.23 | 2.63 |
| 堡子煤业 | 煤 | 5,641.26 | 0.41 | 5,641.26 | 0.45 |
| 登茂通煤业 | 煤 | 76,142.71 | 5.59 | 81,311.15 | 6.49 |
| 华泓煤业 | 煤 | 35,369.89 | 2.60 | 35,369.89 | 2.82 |
| 孙家沟煤业 | 煤 | 76,615.38 | 5.63 | 68,144.43 | 5.44 |
| 阳煤国新 | 煤 | 38,153.85 | 2.80 | 21,181.48 | 1.69 |
| 石丘煤业 | 煤 | 5,370.49 | 0.39 | 5,370.49 | 0.43 |
| 南庄煤业 | 煤 | 530.00 | 0.04 | 539.48 | 0.04 |
| 潞阳煤炭 | 煤 | 583.00 | 0.04 | 582.91 | 0.04 |
| 煤小计 | | 1,361,385.59 | | 1,254,022.96 | |
| 宏厦一公司 | 工程 | 137,398.84 | 67.09 | 105,915.17 | 66.86 |
| 宏厦三公司 | 工程 | 12,049.36 | 5.88 | 14,660.32 | 9.25 |
| 岩土公司 | 工程 | 12,442.79 | 6.08 | 9,716.28 | 6.13 |
| 阳煤集团 | 工程 | 844.73 | 0.41 | 64.77 | 0.04 |

| 关联方 | 关联交易类别 | 2018年预计金额 | 占同类交易比例(%) | 2017年实际金额 | 占同类交易比例(%) |
|-------------|--------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 宏厦总公司 | 工程 | 5,074.77 | 2.48 | 1,764.95 | 1.11 |
| 鹏飞建安 | 工程 | 4,690.90 | 2.29 | 5,272.49 | 3.33 |
| 太行建设 | 工程 | 5,746.52 | 2.81 | 3,390.88 | 2.14 |
| 诚正监理 | 工程 | 589.62 | 0.29 | | |
| 程锦建安 | 工程 | 1,060.29 | 0.52 | 1,024.14 | 0.65 |
| 二矿建安 | 工程 | 7,864.86 | 3.84 | 7,462.37 | 4.71 |
| 光远工贸 | 工程 | 143.69 | 0.07 | | |
| 国辰建设 | 工程 | 503.77 | 0.25 | 26.58 | 0.02 |
| 宏丰建安 | 工程 | 1,076.85 | 0.53 | 1,535.66 | 0.97 |
| 开元兴鑫 | 工程 | 85.47 | 0.04 | 39.75 | 0.03 |
| 科林公司 | 工程 | 102.56 | 0.05 | 308.45 | 0.19 |
| 汇正建设 | 工程 | 251.28 | 0.12 | | |
| 嘉盛咨询 | 工程 | 200.00 | 0.10 | | |
| 五矿华旺 | 工程 | 8,687.11 | 4.24 | 2,505.13 | 1.58 |
| 华创自动化 | 工程 | 256.41 | 0.13 | | |
| 中小企业五公司 | 工程 | 1,145.98 | 0.56 | | |
| 鑫盛旺通 | 工程 | 51.28 | 0.03 | | |
| 宏厦一建建安 | 工程 | 512.82 | 0.25 | | |
| 宏跃建筑 | 工程 | 80.00 | 0.04 | 429.17 | 0.27 |
| 新瑞昌机械 | 工程 | 187.43 | 0.09 | 617.83 | 0.39 |
| 信达通矿山 | 工程 | 158.55 | 0.08 | 138.12 | 0.09 |
| 阳煤华创 | 工程 | 250.00 | 0.12 | 258.39 | 0.16 |
| 程锦绿化 | 工程 | 180.00 | 0.09 | 181.12 | 0.11 |
| 矿山机电 | 工程 | 35.00 | 0.02 | 34.45 | 0.02 |
| 东昊液压 | 工程 | 23.00 | 0.01 | 22.36 | 0.01 |
| 鑫盛旺通 | 工程 | 2.00 | 0.00 | 1.47 | |
| 鼎立反井 | 工程 | 1.00 | 0.00 | 0.31 | |
| 九洲园林 | 工程 | 115.00 | 0.06 | 110.47 | 0.07 |
| 华越公司 | 工程 | 3,000.00 | 1.46 | 2,932.04 | 1.85 |
| 山西六建 | 工程 | 100.00 | 0.06 | 99.10 | 0.06 |
| 太理工天成 | 工程 | 200.00 | 0.12 | 192.68 | 0.12 |
| 工程小计 | | 205,111.88 | | 158,704.45 | |
| 华越公司 | 设备 | 2,564.10 | 1.90 | | |
| 华鑫电气 | 设备 | 238.21 | 0.18 | 1,149.72 | 0.99 |
| 物资经销公司 | 设备 | 128,887.31 | 95.69 | 111,676.15 | 96.39 |
| 阳煤集团 | 设备 | 3,000.00 | 2.23 | 3,032.41 | 2.62 |
| 设备小计 | | 134,689.61 | | 115,858.28 | |
| 阳煤集团 | 材料 | 5,880.00 | 7.86 | 7,509.54 | 11.35 |
| 物资经销公司 | 材料 | 51,695.80 | 69.13 | 36,153.55 | 54.64 |
| 奥伦贸易 | 材料 | 50.00 | 0.07 | 1,119.07 | 1.69 |
| 八方电气 | 材料 | 5.00 | 0.01 | 185.54 | 0.28 |
| 广凯机械 | 材料 | 200.00 | 0.27 | 1,925.16 | 2.91 |
| 中小企业一公司 | 材料 | 1,260.00 | 1.68 | 1,261.81 | 1.91 |
| 恒日实业 | 材料 | 2.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 恒通机械 | 材料 | 59.83 | 0.08 | 9.57 | 0.01 |
| 恒星云支护 | 材料 | 50.00 | 0.07 | 226.41 | 0.34 |
| 金法支护 | 材料 | 2.54 | 0.00 | 109.92 | 0.17 |
| 晋冠电子 | 材料 | 3.00 | 0.00 | 63.28 | 0.10 |
| 晋源工贸 | 材料 | 28.00 | 0.04 | 291.42 | 0.44 |
| 景安机电 | 材料 | 7.69 | 0.01 | 380.92 | 0.58 |
| 矿山服务部 | 材料 | 3.88 | 0.01 | 34.42 | 0.05 |
| 鑫阳机械 | 材料 | 200.00 | 0.27 | 647.06 | 0.98 |
| 鑫源电线 | 材料 | 50.00 | 0.07 | 446.42 | 0.67 |
| 鑫源机电 | 材料 | 234.75 | 0.31 | 140.87 | 0.21 |

| 关联方 | 关联交易类别 | 2018 年预计金额 | 占同类交易比例 (%) | 2017 年实际金额 | 占同类交易比例 (%) |
|---------|--------|------------|-------------|------------|-------------|
| 兆宏工贸 | 材料 | 1.37 | 0.01 | 73.43 | 0.11 |
| 长沟煤业 | 材料 | 23.00 | 0.03 | 20.88 | 0.03 |
| 鸿亿达工贸 | 材料 | 34.19 | 0.05 | 671.56 | 1.02 |
| 红烨服饰 | 材料 | 36.93 | 0.05 | 54.73 | 0.08 |
| 鑫鹏工贸 | 材料 | 300.00 | 0.40 | 549.50 | 0.83 |
| 亿通达化工 | 材料 | 1,400.00 | 1.87 | 1,394.66 | 2.11 |
| 新泉恒耀 | 材料 | 1,200.00 | 1.60 | 1,180.39 | 1.78 |
| 盛德矿业 | 材料 | 1,100.00 | 1.47 | 1,014.98 | 1.53 |
| 丰源矿山 | 材料 | 890.00 | 1.19 | 880.92 | 1.33 |
| 富兴磁铁 | 材料 | 880.00 | 1.18 | 875.89 | 1.32 |
| 从鑫橡塑 | 材料 | 660.00 | 0.88 | 659.86 | 1.00 |
| 立博线缆 | 材料 | 640.00 | 0.86 | 634.54 | 0.96 |
| 升通液压 | 材料 | 610.00 | 0.82 | 603.54 | 0.91 |
| 新华茂截齿 | 材料 | 460.00 | 0.62 | 457.98 | 0.69 |
| 华鑫电气 | 材料 | 460.00 | 0.62 | 452.09 | 0.68 |
| 新元机械 | 材料 | 415.00 | 0.55 | 411.29 | 0.62 |
| 职校配件厂 | 材料 | 400.00 | 0.53 | 397.96 | 0.60 |
| 宏鑫达经贸 | 材料 | 380.00 | 0.51 | 372.99 | 0.56 |
| 圣亚物资 | 材料 | 340.00 | 0.45 | 332.08 | 0.50 |
| 矿山化工 | 材料 | 310.00 | 0.41 | 306.69 | 0.46 |
| 志亿商贸 | 材料 | 310.00 | 0.41 | 302.63 | 0.46 |
| 中小企业八公司 | 材料 | 300.00 | 0.40 | 291.33 | 0.44 |
| 通达机械 | 材料 | 280.00 | 0.37 | 271.68 | 0.41 |
| 中小企业五公司 | 材料 | 250.00 | 0.33 | 250.26 | 0.38 |
| 亚美公司 | 材料 | 250.00 | 0.33 | 245.08 | 0.37 |
| 广信工贸 | 材料 | 240.00 | 0.32 | 233.71 | 0.35 |
| 科林公司 | 材料 | 210.00 | 0.28 | 207.10 | 0.31 |
| 宏厦三公司 | 材料 | 210.00 | 0.28 | 204.03 | 0.31 |
| 邦奥伟业 | 材料 | 190.00 | 0.25 | 188.49 | 0.28 |
| 明达工贸 | 材料 | 180.00 | 0.24 | 174.70 | 0.26 |
| 方华机械 | 材料 | 170.00 | 0.23 | 162.63 | 0.25 |
| 柏坡正元 | 材料 | 155.00 | 0.21 | 150.98 | 0.23 |
| 恒轩机械 | 材料 | 140.00 | 0.19 | 137.33 | 0.21 |
| 润德工贸 | 材料 | 130.00 | 0.17 | 129.07 | 0.20 |
| 六通丝网 | 材料 | 125.00 | 0.17 | 120.76 | 0.18 |
| 和顺化工 | 材料 | 120.00 | 0.16 | 119.01 | 0.18 |
| 信达通矿山 | 材料 | 120.00 | 0.16 | 115.54 | 0.17 |
| 惠通机械 | 材料 | 120.00 | 0.16 | 112.84 | 0.17 |
| 宏联工贸 | 材料 | 120.00 | 0.16 | 111.10 | 0.17 |
| 鸿瑞达工贸 | 材料 | 110.00 | 0.15 | 106.58 | 0.16 |
| 联安矿用 | 材料 | 100.00 | 0.13 | 99.29 | 0.15 |
| 中小企业二公司 | 材料 | 100.00 | 0.13 | 97.08 | 0.15 |
| 华越公司 | 材料 | 90.00 | 0.12 | 81.90 | 0.12 |
| 海泰支护 | 材料 | 70.00 | 0.09 | 63.92 | 0.10 |
| 华玉包装 | 材料 | 40.00 | 0.05 | 37.51 | 0.06 |
| 鸿升达工贸 | 材料 | 40.00 | 0.05 | 35.94 | 0.05 |
| 恒宇工贸 | 材料 | 30.00 | 0.04 | 28.75 | 0.04 |
| 欣溪金属 | 材料 | 30.00 | 0.04 | 26.31 | 0.04 |
| 鹏飞建安 | 材料 | 30.00 | 0.04 | 26.09 | 0.04 |
| 佳星矿用 | 材料 | 20.00 | 0.03 | 18.11 | 0.03 |
| 吉安橡塑 | 材料 | 20.00 | 0.03 | 17.72 | 0.03 |
| 中小企业六公司 | 材料 | 20.00 | 0.03 | 17.19 | 0.03 |
| 鑫盛托辊 | 材料 | 20.00 | 0.03 | 16.35 | 0.02 |
| 开元兴鑫 | 材料 | 20.00 | 0.03 | 15.73 | 0.02 |

| 关联方 | 关联交易类别 | 2018 年预计金额 | 占同类交易比例 (%) | 2017 年实际金额 | 占同类交易比例 (%) |
|-------------|--------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 华盛矿用 | 材料 | 20.00 | 0.03 | 15.22 | 0.02 |
| 鑫山预镁 | 材料 | 20.00 | 0.03 | 15.11 | 0.02 |
| 新瑞昌机械 | 材料 | 20.00 | 0.03 | 12.73 | 0.02 |
| 东昊液压 | 材料 | 20.00 | 0.03 | 12.48 | 0.02 |
| 华宇德工贸 | 材料 | 20.00 | 0.03 | 10.70 | 0.02 |
| 阳煤国贸 | 材料 | 10.00 | 0.01 | 7.59 | 0.01 |
| 光达机运 | 材料 | 10.00 | 0.01 | 6.52 | 0.01 |
| 红保建材 | 材料 | 5.00 | 0.01 | 4.95 | 0.01 |
| 新禾机电 | 材料 | 5.00 | 0.01 | 4.08 | 0.01 |
| 新博机械 | 材料 | 5.00 | 0.01 | 3.33 | 0.01 |
| 益阳设备 | 材料 | 5.00 | 0.01 | 1.18 | |
| 泰兴设备 | 材料 | 5.00 | 0.01 | 0.87 | |
| 国瑞新能源 | 材料 | 5.00 | 0.01 | 4.40 | 0.01 |
| 材料小计 | | 74,782.98 | | 66,166.82 | |
| 阳煤集团 | 配件 | 4,507.06 | 14.50 | 1,396.83 | 4.83 |
| 华越公司 | 配件 | 2,004.29 | 6.45 | 7,971.77 | 27.56 |
| 华越创力 | 配件 | 1,500.00 | 4.83 | 1,629.98 | 5.64 |
| 广瑞达机械 | 配件 | 400.00 | 1.29 | 428.34 | 1.48 |
| 华鑫采矿运输 | 配件 | 1,200.00 | 3.86 | | 0.00 |
| 华鑫电气 | 配件 | 800.00 | 2.57 | 793.47 | 2.74 |
| 联安矿用 | 配件 | 5.00 | 0.02 | 4.42 | 0.02 |
| 从鑫橡塑 | 配件 | 3,000.00 | 9.65 | 3,417.10 | 11.81 |
| 丰裕矿山 | 配件 | 200.00 | 0.64 | | 0.00 |
| 恒汇液压 | 配件 | 450.00 | 1.45 | 480.64 | 1.66 |
| 恒通机械 | 配件 | 150.00 | 0.48 | 140.09 | 0.48 |
| 华杰机电 | 配件 | 420.00 | 1.35 | 456.27 | 1.58 |
| 华盛矿用 | 配件 | 250.00 | 0.80 | 267.57 | 0.93 |
| 吉利矿山 | 配件 | 60.00 | 0.19 | 66.14 | 0.23 |
| 通达机械 | 配件 | 350.00 | 1.13 | 391.91 | 1.35 |
| 明达工贸 | 配件 | 180.00 | 0.58 | 182.06 | 0.63 |
| 润德工贸 | 配件 | 60.00 | 0.19 | 67.38 | 0.23 |
| 升通液压 | 配件 | 50.00 | 0.16 | 53.14 | 0.18 |
| 新博机械 | 配件 | 700.00 | 2.25 | 797.28 | 2.76 |
| 鑫盛托辊 | 配件 | 3.50 | 0.01 | 3.74 | 0.01 |
| 信达通矿山 | 配件 | 400.00 | 1.29 | 425.06 | 1.47 |
| 兴辉机械 | 配件 | 700.00 | 2.25 | 0.85 | 0.00 |
| 中小企业七公司 | 配件 | 40.00 | 0.13 | 39.97 | 0.14 |
| 东昊液压 | 配件 | 200.00 | 0.64 | 199.90 | 0.69 |
| 方华机械 | 配件 | 40.00 | 0.13 | 44.05 | 0.15 |
| 恒宇工贸 | 配件 | 1.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 宏联工贸 | 配件 | 200.00 | 0.64 | 103.76 | 0.36 |
| 华丰恒大 | 配件 | 50.00 | 0.16 | 52.69 | 0.18 |
| 华越八达 | 配件 | 10.00 | 0.03 | 10.40 | 0.04 |
| 技校实习工厂 | 配件 | 1.00 | 0.00 | 11.44 | 0.04 |
| 开元兴鑫 | 配件 | 35.00 | 0.11 | 37.19 | 0.13 |
| 忻州通用 | 配件 | 17.00 | 0.05 | 19.13 | 0.07 |
| 鑫盛旺通 | 配件 | 15.00 | 0.05 | 3.61 | 0.01 |
| 新博机械 | 配件 | 750.00 | 2.41 | | 0.00 |
| 寿阳安运 | 配件 | 2,000.00 | 6.44 | | 0.00 |
| 华茂制链 | 配件 | 700.00 | 2.25 | | 0.00 |
| 华泓煤业 | 配件 | 4.00 | 0.01 | 3.89 | 0.01 |
| 新元公司 | 配件 | 25.00 | 0.08 | 20.83 | 0.07 |
| 职校配件厂 | 配件 | 500.00 | 1.61 | 479.37 | 1.66 |
| 宏厦一建 | 配件 | 7,600.00 | 24.45 | 7,509.81 | 25.96 |

| 关联方 | 关联交易类别 | 2018 年预计金额 | 占同类交易比例 (%) | 2017 年实际金额 | 占同类交易比例 (%) |
|--------|--------|------------|-------------|------------|-------------|
| 华鑫矿用 | 配件 | 1,500.00 | 4.83 | 1,415.38 | 4.89 |
| 太重煤机 | 配件 | 75.00 | 0.28 | 73.51 | 0.28 |
| 配件小计 | | 31,152.85 | | 28,998.97 | |
| 北方锅炉 | 修理费 | 17.09 | 0.05 | 16.35 | 0.04 |
| 晨鑫鑫盛 | 修理费 | 3.45 | 0.01 | 4.29 | 0.01 |
| 程锦建安 | 修理费 | 112.09 | 0.31 | 148.97 | 0.39 |
| 东昊液压 | 修理费 | 145.96 | 0.40 | 126.39 | 0.33 |
| 方华机械 | 修理费 | 341.88 | 0.93 | | |
| 广瑞达机械 | 修理费 | 87.09 | 0.24 | 143.68 | 0.37 |
| 恒通机械 | 修理费 | 5.00 | 0.01 | 5.54 | 0.01 |
| 宏丰建安 | 修理费 | 50.02 | 0.14 | 50.02 | 0.13 |
| 华杰机电 | 修理费 | 343.88 | 0.94 | 112.93 | 0.29 |
| 华盛矿用 | 修理费 | 1.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 |
| 华鑫电气 | 修理费 | 1,048.92 | 2.87 | 1,208.69 | 3.13 |
| 华越创力 | 修理费 | 1,128.38 | 3.08 | 1,203.83 | 3.11 |
| 华越公司 | 修理费 | 28,039.75 | 76.64 | 29,216.05 | 75.56 |
| 华越中浩 | 修理费 | 168.21 | 0.46 | 714.02 | 1.85 |
| 吉利矿山 | 修理费 | 469.66 | 1.28 | 531.46 | 1.37 |
| 技校实习工厂 | 修理费 | 11.00 | 0.03 | 65.25 | 0.17 |
| 景安机电 | 修理费 | 102.56 | 0.28 | 69.47 | 0.18 |
| 通达机械 | 修理费 | 16.36 | 0.04 | 15.14 | 0.04 |
| 联安矿用 | 修理费 | 641.03 | 1.75 | 667.76 | 1.73 |
| 方华机械 | 修理费 | 300.00 | 0.82 | 720.18 | 1.86 |
| 新元机械 | 修理费 | 1,196.58 | 3.27 | 1,150.30 | 2.97 |
| 鑫盛旺通 | 修理费 | 34.19 | 0.09 | 143.34 | 0.37 |
| 浩诚机械 | 修理费 | 830.00 | 2.27 | 861.88 | 2.23 |
| 丰裕矿山机械 | 修理费 | 2.00 | 0.01 | | |
| 宏联工贸 | 修理费 | 1.00 | 0.00 | 17.79 | 0.05 |
| 宏厦三公司 | 修理费 | 4.32 | 0.01 | 4.32 | 0.01 |
| 宏厦一公司 | 修理费 | 54.71 | 0.15 | 109.21 | 0.28 |
| 宏跃建安 | 修理费 | 52.39 | 0.14 | 110.91 | 0.29 |
| 华丰恒大 | 修理费 | 5.00 | 0.01 | 5.11 | 0.01 |
| 矿山服务部 | 修理费 | 8.62 | 0.02 | | |
| 天开电器 | 修理费 | 17.09 | 0.05 | 11.42 | 0.03 |
| 忻州通用 | 修理费 | 40.00 | 0.11 | 43.55 | 0.11 |
| 兆宏工贸 | 修理费 | 42.74 | 0.12 | | |
| 华鑫采矿运输 | 修理费 | 12.00 | 0.03 | 31.32 | 0.08 |
| 兴辉机械 | 修理费 | 3.00 | 0.01 | | |
| 寿阳安运 | 修理费 | 1.00 | 0.00 | | |
| 鑫盛托辊 | 修理费 | 145.30 | 0.40 | 141.39 | 0.37 |
| 宏联工贸 | 修理费 | 17.09 | 0.05 | | |
| 五矿华旺 | 修理费 | 3.63 | 0.01 | | |
| 二矿建安 | 修理费 | 17.33 | 0.05 | | |
| 北艺装璜 | 修理费 | 290.00 | 0.79 | 286.86 | 0.74 |
| 光远工贸 | 修理费 | 160.00 | 0.44 | 156.05 | 0.40 |
| 新瑞昌机械 | 修理费 | 150.00 | 0.41 | 147.44 | 0.38 |
| 开元兴鑫 | 修理费 | 130.00 | 0.36 | 122.62 | 0.32 |
| 新博机械 | 修理费 | 130.00 | 0.36 | 120.09 | 0.31 |
| 鹏飞建安 | 修理费 | 100.00 | 0.27 | 96.27 | 0.25 |
| 明达工贸 | 修理费 | 30.00 | 0.08 | 22.81 | 0.06 |
| 矿山服务部 | 修理费 | 20.00 | 0.05 | 19.57 | 0.05 |
| 光达机运 | 修理费 | 20.00 | 0.05 | 17.73 | 0.05 |
| 二矿建安 | 修理费 | 20.00 | 0.05 | 17.33 | 0.04 |
| 五矿华旺 | 修理费 | 5.00 | 0.01 | 4.02 | 0.01 |

| 关联方 | 关联交易类别 | 2018 年预计金额 | 占同类交易比例 (%) | 2017 年实际金额 | 占同类交易比例 (%) |
|--------------|--------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 金法支护 | 修理费 | 5.00 | 0.01 | 2.54 | 0.01 |
| 物资经销公司 | 修理费 | 5.00 | 0.01 | 2.43 | 0.01 |
| 太重煤机 | 修理费 | 35.00 | 0.08 | 33.25 | 0.08 |
| 修理费小计 | | 36,621.32 | | 38,700.67 | |
| 科汇瓦斯 | 研发费 | 24.00 | 100.00 | 23.21 | 100.00 |
| 研发费小计 | | 24.00 | | 23.21 | |
| 阳煤集团 | 电 | 2,277.62 | 26.68 | 1,224.45 | 19.89 |
| 新元煤业 | 电 | 5,982.91 | 70.08 | 4,611.37 | 74.91 |
| 亚美公司 | 电 | 56.41 | 0.66 | 102.07 | 1.66 |
| 长沟煤业 | 电 | 220.00 | 2.58 | 218.33 | 3.55 |
| 电小计 | | 8,536.94 | | 6,156.22 | |
| 阳煤集团 | 煤气费 | 3,279.00 | 50.63 | 4,751.87 | 60.17 |
| 寺家庄煤业 | 煤气费 | 676.00 | 10.44 | 662.89 | 8.39 |
| 新元煤业 | 煤气费 | 168.00 | 2.59 | 178.86 | 2.26 |
| 新大地煤业 | 煤气费 | 240.00 | 3.71 | 229.46 | 2.91 |
| 天然气晋东 | 煤气费 | 2,050.00 | 31.66 | 2,014.20 | 25.51 |
| 天然气忻州 | 煤气费 | 55.00 | 0.85 | 52.11 | 0.66 |
| 国新煤层气 | 煤气费 | 8.00 | 0.12 | 7.72 | 0.10 |
| 煤气费小计 | | 6,476.00 | | 7,897.11 | |
| 阳煤集团 | 水 | 1,805.03 | 87.38 | 3,678.36 | 93.24 |
| 亚美公司 | 水 | 42.27 | 2.05 | 47.65 | 1.21 |
| 兆丰铝电 | 水 | 215.42 | 10.43 | 216.52 | 5.49 |
| 恒日实业 | 水 | 3.00 | 0.15 | 2.54 | 0.06 |
| 绿爽清泉 | 水 | 21.00 | 0.60 | 20.55 | 0.60 |
| 水小计 | | 2,086.72 | | 3,965.62 | |
| 阳煤集团 | 供暖 | 1,290.65 | 94.41 | 3,402.14 | 100.00 |
| 兆丰铝电 | 供暖 | 76.35 | 5.59 | | |
| 供暖小计 | | 1,367.00 | | 3,402.14 | |
| 光达机运 | 运费 | 200.00 | 12.71 | | |
| 新泉汽运分公司 | 运费 | 260.00 | 16.53 | | |
| 宏鑫运输 | 运费 | 50.00 | 3.18 | | |
| 中小企业二公司 | 运费 | 966.70 | 61.45 | | |
| 通越运输 | 运费 | 53.00 | 3.37 | | |
| 阳泉阳煤国泰运输 | 运费 | 43.56 | 2.77 | | |
| 运费小计 | | 1,573.26 | | | |
| 阳煤集团 | 其他服务 | 11,575.06 | 42.56 | 14,909.19 | 42.60 |
| 中小企业三公司 | 其他服务 | 780.00 | 2.87 | 860.03 | 2.46 |
| 川和泉型煤 | 其他服务 | 130.00 | 0.48 | 288.06 | 0.82 |
| 宏厦一公司 | 其他服务 | 45.28 | 0.17 | 509.76 | 1.46 |
| 嘉盛招标 | 其他服务 | 141.51 | 0.52 | 318.26 | 0.91 |
| 嘉盛咨询 | 其他服务 | 175.49 | 0.65 | | |
| 科汇瓦斯 | 其他服务 | 69.06 | 0.25 | 79.59 | 0.23 |
| 美业印刷 | 其他服务 | 67.14 | 0.25 | 71.72 | 0.20 |
| 日月恒加工 | 其他服务 | 330.00 | 1.21 | 313.07 | 0.89 |
| 盛德公司 | 其他服务 | 100.00 | 0.37 | 98.49 | 0.28 |
| 通越运输 | 其他服务 | 613.30 | 2.25 | 639.39 | 1.83 |
| 新泉物流 | 其他服务 | 3,769.97 | 13.86 | 7,032.07 | 20.09 |
| 新宇岩土 | 其他服务 | 616.40 | 2.27 | | |
| 大中广告 | 其他服务 | 8.66 | 0.03 | 10.80 | 0.03 |
| 中小企业二公司 | 其他服务 | 150.00 | 0.55 | 883.02 | 2.52 |
| 国辰建设 | 其他服务 | 1,133.93 | 4.17 | 706.02 | 2.02 |
| 岩土公司 | 其他服务 | 2,000.00 | 7.35 | 254.86 | 0.73 |
| 嘉盛招标 | 其他服务 | 115.21 | 0.42 | | |
| 嘉盛咨询 | 其他服务 | 461.23 | 1.70 | 1,189.53 | 3.40 |

| 关联方 | 关联交易类别 | 2018 年预计金额 | 占同类交易比例 (%) | 2017 年实际金额 | 占同类交易比例 (%) |
|-----------------|---------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 诚正监理 | 其他服务 | 836.40 | 3.08 | 1,458.32 | 4.17 |
| 科林公司 | 其他服务 | 301.00 | 1.11 | 310.80 | 0.89 |
| 华越公司 | 其他服务 | 196.37 | 0.72 | 245.88 | 0.70 |
| 矿山服务部 | 其他服务 | 22.09 | 0.08 | | |
| 国泰运输 | 其他服务 | 27.00 | 0.10 | 868.30 | 2.48 |
| 宇众设计 | 其他服务 | 28.30 | 0.10 | | |
| 中小企业五公司 | 其他服务 | 750.00 | 2.76 | 1,260.92 | 3.60 |
| 志亿商贸 | 其他服务 | 4.27 | 0.02 | | |
| 晋源工贸 | 其他服务 | 18.13 | 0.07 | | |
| 华越机械公司 | 其他服务 | 6.00 | 0.02 | | |
| 太行建设 | 其他服务 | 27.00 | 0.10 | 58.40 | 0.17 |
| 天誉公司 | 其他服务 | 530.00 | 1.95 | 527.71 | 1.51 |
| 吉利矿山 | 其他服务 | 470.00 | 1.73 | 463.56 | 1.32 |
| 景安机电 | 其他服务 | 430.00 | 1.58 | 429.02 | 1.23 |
| 汇正建设 | 其他服务 | 280.00 | 1.03 | 279.60 | 0.80 |
| 光达机运 | 其他服务 | 210.00 | 0.77 | 205.21 | 0.59 |
| 吉成建设 | 其他服务 | 180.00 | 0.66 | 175.12 | 0.50 |
| 华杰机电 | 其他服务 | 160.00 | 0.59 | 153.39 | 0.44 |
| 宏鑫运输 | 其他服务 | 100.00 | 0.37 | 95.97 | 0.27 |
| 晋源工贸 | 其他服务 | 80.00 | 0.29 | 74.63 | 0.21 |
| 矿山服务部 | 其他服务 | 60.00 | 0.22 | 52.90 | 0.15 |
| 鹏飞建安 | 其他服务 | 50.00 | 0.18 | 45.04 | 0.13 |
| 粮油经销 | 其他服务 | 50.00 | 0.18 | 41.98 | 0.12 |
| 物资经销公司 | 其他服务 | 100.00 | 0.37 | 91.41 | 0.26 |
| 运通源物流 | 其他服务 | 70.00 | 0.20 | 70.95 | 0.20 |
| 正诚矿山 | 其他服务 | 7.00 | 0.02 | 6.13 | 0.02 |
| 其他服务小计 | | 27,275.80 | | 35,079.10 | |
| 阳煤集团 | 土地租赁费 | 744.17 | 4.72 | 1,499.10 | 12.50 |
| 阳煤集团 | 资产租赁费 | 1,082.94 | 6.86 | 102.87 | 0.86 |
| 阳煤集团 | 房屋租赁费 | 1,500.00 | 9.51 | 858.97 | 7.16 |
| 阳煤集团 | 综采设备租赁费 | 2,238.85 | 14.19 | | |
| 阳煤集团 | 单体柱租赁费 | 72.65 | 0.46 | 164.49 | 1.37 |
| 物资经销公司 | 单体柱租赁费 | | | 223.51 | 1.86 |
| 阳煤集团 | 采矿权租赁费 | 5,660.38 | 35.87 | 5,606.79 | 46.75 |
| 寺家庄煤业 | 铁路专线租赁费 | 2,200.00 | 13.94 | 1,126.70 | 9.39 |
| 新元煤业 | 铁路专线租赁费 | 2,142.00 | 13.57 | 2,210.74 | 18.43 |
| 景安机电 | 设备租赁 | 125.00 | 0.79 | 123.23 | 1.03 |
| 物资经销公司 | 设备租赁 | | | 62.97 | 0.53 |
| 吉利矿山 | 设备租赁 | 15.00 | 0.10 | 13.65 | 0.11 |
| 租赁费小计 | | 15,780.98 | | 11,993.02 | |
| 财务公司 | 贷款利息 | 6,000.00 | 82.19 | 3,111.52 | 68.05 |
| 财务公司 | 委贷手续费 | 230.00 | 3.15 | 193.98 | 4.24 |
| 阳煤集团 | 利息支出 | 70.00 | 0.96 | 66.62 | 1.46 |
| 阳煤集团 | 融资担保服务费 | 1,000.00 | 13.70 | 1,200.29 | 26.25 |
| 财务费用支出小计 | | 7,300.00 | | 4,572.41 | |
| 新瑞昌机械 | 托管费 | 120.00 | 100.00 | 120.75 | 100.00 |
| 托管费小计 | | 120.00 | | 120.75 | |
| 合计 | | 1,914,284.93 | | 1,735,661.73 | |

(二) 出售商品/提供劳务情况

单位：万元

| 关联方 | 关联交易类别 | 2018 年预计金额 | 占同类交易比例 (%) | 2017 年实际金额 | 占同类交易比例 (%) |
|------------|--------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 丰喜肥业 | 煤 | 35,891.32 | 7.77 | 1,708.12 | 0.42 |
| 兆丰铝业 | 煤 | 6,687.03 | 1.45 | 8,359.60 | 2.04 |
| 齐鲁一化 | 煤 | 22,198.85 | 4.80 | | 0.00 |
| 恒通化工 | 煤 | 38,578.22 | 8.35 | | 0.00 |
| 正元化肥 | 煤 | 31,518.01 | 6.82 | | 0.00 |
| 柏坡正元 | 煤 | 14,299.10 | 3.09 | | 0.00 |
| 中冀正元 | 煤 | 2,880.80 | 0.62 | 1,744.75 | 0.43 |
| 亚美公司 | 煤 | 1,642.51 | 0.36 | 1,739.06 | 0.42 |
| 阳煤国新 | 煤 | 119,871.32 | 25.94 | 88,664.83 | 21.63 |
| 和顺化工 | 煤 | 35,150.77 | 7.61 | 17,536.90 | 4.28 |
| 平原化工 | 煤 | 59,511.98 | 12.88 | | 0.00 |
| 丰喜国贸 | 煤 | 1,474.36 | 0.32 | 1,468.20 | 0.36 |
| 化工商务 | 煤 | 13,050.00 | 2.82 | 192,688.22 | 47.00 |
| 昔阳化工 | 煤 | 3,190.00 | 0.69 | 2,995.51 | 0.73 |
| 深州化工 | 煤 | 3,319.47 | 0.72 | 1,458.39 | 0.36 |
| 寿阳化工 | 煤 | 10,774.70 | 2.33 | 9,419.41 | 2.30 |
| 平定化工 | 煤 | 4,210.19 | 0.91 | | 0.00 |
| 兆丰铝电 | 煤 | 23,313.21 | 5.04 | 23,313.20 | 5.69 |
| 太化新材料 | 煤 | 5,000.00 | 1.08 | 4,607.62 | 1.12 |
| 平定化工 | 煤 | 5,000.00 | 1.08 | 4,209.27 | 1.03 |
| 川河型煤 | 煤 | 500.00 | 0.11 | 562.56 | 0.14 |
| 长沟煤业 | 煤 | 220.00 | 0.05 | 213.59 | 0.05 |
| 七元煤业 | 煤 | 11.00 | 0.00 | 10.82 | 0.00 |
| 鑫阳煤业 | 煤 | 5.00 | 0.00 | 4.27 | 0.00 |
| 寿阳博奇 | 煤 | 2.00 | 0.00 | 2.12 | 0.00 |
| 信达通矿山 | 煤 | 1.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| 东昊液压 | 煤 | 1.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 阳煤集团 | 煤 | 140.00 | 0.03 | 134.33 | 0.03 |
| 中小企业总公司 | 煤 | | 0.00 | 25,550.01 | 6.23 |
| 明水化工 | 煤 | 5,200.00 | 1.13 | 5,204.42 | 1.27 |
| 金亚煤炭 | 煤 | 20.00 | 0.00 | 19.76 | 0.00 |
| 西山煤电 | 煤 | 4,815.00 | 1.04 | 4,812.12 | 1.17 |
| 神火选煤 | 煤 | 24.00 | 0.01 | 23.69 | 0.01 |
| 山西能源晋中 | 煤 | 5,020.00 | 1.09 | 5,018.04 | 1.22 |
| 国瑞新能源 | 煤 | 3,500.00 | 0.76 | 3,450.46 | 0.84 |
| 龙晋昌科贸 | 煤 | 1,500.00 | 0.32 | 1,465.80 | 0.36 |
| 山煤运销邢台 | 煤 | 600.00 | 0.13 | 593.08 | 0.14 |
| 阳升洁煤 | 煤 | 150.00 | 0.03 | 146.88 | 0.04 |
| 鸿泰发运 | 煤 | 15.00 | 0.00 | 14.21 | 0.00 |
| 山西汽运临汾 | 煤 | 930.00 | 0.20 | 924.99 | 0.23 |
| 国新胜达 | 煤 | 1,330.00 | 0.29 | 1,323.42 | 0.32 |
| 国新物流 | 煤 | 570.00 | 0.12 | 565.04 | 0.14 |
| 煤小计 | | 462,115.84 | | 409,954.10 | |
| 阳煤集团 | 电 | 24,700.00 | 91.85 | 24,658.29 | 90.60 |
| 华越公司 | 电 | 131.00 | 0.49 | 109.30 | 0.40 |
| 宏厦一公司 | 电 | 1,352.30 | 5.03 | 1,774.95 | 6.52 |
| 矿山化工 | 电 | 0.89 | 0.00 | 6.09 | 0.02 |
| 鹏飞建安 | 电 | 4.27 | 0.02 | 3.93 | 0.01 |
| 二矿建安 | 电 | 24.45 | 0.09 | 20.03 | 0.07 |
| 中小企业六公司 | 电 | 1.61 | 0.01 | 1.47 | 0.01 |
| 景安机电 | 电 | 3.61 | 0.01 | 3.28 | 0.01 |

| 关联方 | 关联交易类别 | 2018年预计金额 | 占同类交易比例(%) | 2017年实际金额 | 占同类交易比例(%) |
|--------------|--------|------------------|------------|------------------|------------|
| 恒轩机械 | 电 | 28.82 | 0.11 | 23.73 | 0.09 |
| 德源晟矿山 | 电 | 3.49 | 0.01 | 2.47 | 0.01 |
| 惠通机械 | 电 | 34.93 | 0.13 | 29.60 | 0.11 |
| 中小企业二公司 | 电 | 344.98 | 1.28 | 333.62 | 1.23 |
| 宏厦三公司 | 电 | 26.86 | 0.10 | 43.49 | 0.16 |
| 新泉物流 | 电 | 10.26 | 0.04 | 9.33 | 0.03 |
| 五矿华旺 | 电 | 0.68 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 太行建设 | 电 | 1.31 | 0.00 | | 0.00 |
| 京宇天成 | 电 | 130.00 | 0.48 | 125.27 | 0.46 |
| 华鑫电气 | 电 | 40.00 | 0.15 | 35.78 | 0.13 |
| 新宇岩土 | 电 | 20.00 | 0.07 | 13.56 | 0.05 |
| 开元兴鑫 | 电 | 10.00 | 0.04 | 7.49 | 0.03 |
| 红保建材 | 电 | 8.00 | 0.03 | 6.12 | 0.02 |
| 富兴磁铁 | 电 | 5.00 | 0.02 | 2.68 | 0.01 |
| 晋源工贸 | 电 | 2.00 | 0.01 | 1.37 | 0.01 |
| 太行建设 | 电 | 2.00 | 0.01 | 1.19 | 0.00 |
| 恒日实业 | 电 | 2.00 | 0.01 | 1.17 | 0.00 |
| 金法支护 | 电 | 1.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 光达机运 | 电 | 1.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 盛德矿业 | 电 | 1.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 电小计 | | 26,891.48 | | 27,216.60 | |
| 阳煤集团 | 煤气费 | 1,400.83 | 14.62 | 1,347.95 | 13.60 |
| 新大地煤业 | 煤气费 | 610.00 | 6.37 | 605.13 | 6.10 |
| 寺家庄煤业 | 煤气费 | 1,720.00 | 17.95 | 1,719.77 | 17.35 |
| 兆丰铝电 | 煤气费 | 2.00 | 0.02 | | |
| 华越机械 | 煤气费 | 40.00 | 0.42 | 35.45 | 0.36 |
| 兆丰铝业 | 煤气费 | 5,773.00 | 60.24 | 6,185.92 | 62.39 |
| 中小企业五公司 | 煤气费 | 5.00 | 0.05 | | |
| 六通丝网 | 煤气费 | 10.00 | 0.10 | | |
| 中小企业总公司 | 煤气费 | 6.00 | 0.06 | 5.33 | 0.05 |
| 宏厦三建 | 煤气费 | 16.00 | 0.17 | 15.28 | 0.15 |
| 煤气费小计 | | 9,582.83 | | 9,914.83 | |
| 晋源工贸 | 热 | 4.31 | 0.11 | 4.31 | 0.11 |
| 鹏飞建安 | 热 | 3.97 | 0.10 | 3.97 | 0.10 |
| 盛德矿业 | 热 | 1.74 | 0.04 | 1.74 | 0.04 |
| 中小企业总公司 | 热 | 36.30 | 0.91 | 36.30 | 0.91 |
| 中小企业一公司 | 热 | 12.00 | 0.30 | 11.56 | 0.29 |
| 中小企业二公司 | 热 | 1.00 | 0.03 | 0.96 | 0.02 |
| 阳煤集团 | 热 | 3,900.00 | 97.52 | 3,893.01 | 97.56 |
| 恒星云支护 | 热 | 2.70 | 0.07 | 2.70 | 0.07 |
| 诚金商贸 | 热 | 1.54 | 0.04 | 1.54 | 0.04 |
| 二矿建安 | 热 | 5.97 | 0.15 | 5.97 | 0.15 |
| 光达机运 | 热 | 0.41 | 0.01 | 0.41 | 0.01 |
| 新泉物流 | 热 | 15.10 | 0.38 | 15.10 | 0.38 |
| 宏厦三公司 | 热 | 11.00 | 0.28 | 10.51 | 0.26 |
| 矿山化工 | 热 | 2.00 | 0.05 | 1.43 | 0.04 |
| 富兴磁铁 | 热 | 1.00 | 0.03 | 0.79 | 0.02 |
| 热小计 | | 3,999.04 | | 3,990.30 | |
| 阳煤集团 | 车证款 | 535.00 | 63.79 | 539.18 | 66.59 |
| 中小企业五公司 | 车证款 | 2.00 | 0.24 | 1.37 | 0.17 |
| 华越公司 | 车证款 | 17.00 | 2.03 | 17.09 | 2.11 |
| 亚美公司 | 车证款 | 34.00 | 4.05 | 34.30 | 4.24 |
| 威虎化工 | 车证款 | 4.50 | 0.54 | | |
| 兆丰铝业 | 车证款 | 56.00 | 6.68 | 40.06 | 4.95 |

| 关联方 | 关联交易类别 | 2018 年预计金额 | 占同类交易比例 (%) | 2017 年实际金额 | 占同类交易比例 (%) |
|--------------|--------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 宏厦一公司 | 车证款 | 73.00 | 8.70 | 73.63 | 9.09 |
| 宏厦三公司 | 车证款 | 13.00 | 1.55 | 13.30 | 1.64 |
| 新宇岩土 | 车证款 | 2.90 | 0.35 | 2.99 | 0.37 |
| 华越创力 | 车证款 | 0.50 | 0.06 | 0.51 | 0.06 |
| 国辰建设 | 车证款 | 2.90 | 0.35 | 2.97 | 0.37 |
| 诚正建设 | 车证款 | 3.50 | 0.42 | 0.59 | 0.07 |
| 阳煤物业 | 车证款 | 7.30 | 0.87 | | |
| 阳煤地产 | 车证款 | 3.10 | 0.37 | | |
| 太行公司 | 车证款 | 17.00 | 2.03 | 26.53 | 3.28 |
| 兆丰铝电 | 车证款 | 20.00 | 2.38 | 18.67 | 2.31 |
| 中小企业一公司 | 车证款 | 10.00 | 1.19 | 8.13 | 1.00 |
| 物资经销 | 车证款 | 10.00 | 1.19 | 7.81 | 0.96 |
| 鹏飞建安 | 车证款 | 6.00 | 0.72 | 5.56 | 0.69 |
| 威虎化工 | 车证款 | 5.00 | 0.60 | 4.94 | 0.61 |
| 诚正监理 | 车证款 | 4.00 | 0.48 | 3.54 | 0.44 |
| 新华茂截齿 | 车证款 | 4.00 | 0.48 | 3.53 | 0.44 |
| 吉成建设 | 车证款 | 1.00 | 0.12 | 0.98 | 0.12 |
| 阳煤国贸 | 车证款 | 1.00 | 0.12 | 0.93 | 0.11 |
| 矿山化工 | 车证款 | 1.00 | 0.12 | 0.81 | 0.10 |
| 矿山服务部 | 车证款 | 1.00 | 0.12 | 0.60 | 0.07 |
| 汇正建设 | 车证款 | 1.00 | 0.12 | 0.55 | 0.07 |
| 电石化工 | 车证款 | 1.00 | 0.12 | 0.50 | 0.06 |
| 粮油经销 | 车证款 | 1.00 | 0.12 | 0.33 | 0.04 |
| 欣溪金属 | 车证款 | 1.00 | 0.12 | 0.27 | 0.03 |
| 车证款小计 | | 838.70 | | 809.65 | |
| 宏厦一公司 | 水 | 7.88 | 40.38 | 15.64 | 59.63 |
| 鹏飞建安 | 水 | 1.19 | 6.12 | 1.18 | 4.50 |
| 宏厦三建 | 水 | 1.54 | 7.88 | 2.26 | 8.62 |
| 中小企业六公司 | 水 | 0.90 | 4.62 | 0.08 | 0.30 |
| 恒日实业 | 水 | 7.00 | 35.88 | 6.46 | 24.63 |
| 新泉物流 | 水 | 1.00 | 5.13 | 0.61 | 2.33 |
| 水小计 | | 19.51 | | 26.23 | |
| 阳煤集团 | 配件 | 900.00 | 25.16 | 503.79 | 16.10 |
| 新元煤业 | 配件 | 350.00 | 9.78 | 357.52 | 11.42 |
| 华越公司 | 配件 | 800.00 | 22.36 | 709.29 | 22.66 |
| 寺家庄煤业 | 配件 | 50.00 | 1.40 | 49.56 | 1.58 |
| 孙家沟煤业 | 配件 | 60.00 | 1.68 | 68.54 | 2.19 |
| 浩诚机械 | 配件 | 60.00 | 1.68 | 65.19 | 2.08 |
| 方华机械 | 配件 | 100.00 | 2.80 | 119.56 | 3.82 |
| 广瑞达机械 | 配件 | 250.00 | 6.99 | 262.29 | 8.38 |
| 华鑫电气 | 配件 | 70.00 | 1.96 | 76.81 | 2.45 |
| 坪上煤业 | 配件 | 10.00 | 0.28 | 10.32 | 0.33 |
| 运裕煤业 | 配件 | 5.00 | 0.14 | 7.34 | 0.23 |
| 新大地煤业 | 配件 | 20.00 | 0.56 | 25.42 | 0.81 |
| 忻州通用 | 配件 | 350.00 | 9.78 | 343.85 | 10.99 |
| 恒汇液压 | 配件 | 6.00 | 0.17 | 5.56 | 0.18 |
| 恒通机械 | 配件 | 30.00 | 0.84 | 35.65 | 1.14 |
| 华杰机电 | 配件 | 25.00 | 0.70 | 29.85 | 0.95 |
| 吉利矿山 | 配件 | 20.00 | 0.56 | | |
| 新博机械 | 配件 | 0.50 | 0.01 | 0.65 | 0.02 |
| 华泓煤业 | 配件 | 2.00 | 0.06 | 2.95 | 0.09 |
| 兴峪煤业 | 配件 | 200.00 | 5.59 | 198.38 | 6.34 |
| 长沟煤业 | 配件 | 120.00 | 3.35 | 131.48 | 4.20 |
| 保德五鑫 | 配件 | 3.00 | 0.08 | 3.75 | 0.12 |

| 关联方 | 关联交易类别 | 2018 年预计金额 | 占同类交易比例 (%) | 2017 年实际金额 | 占同类交易比例 (%) |
|-------------|--------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 华越中浩 | 配件 | 3.00 | 0.08 | 3.77 | 0.12 |
| 登茂通煤业 | 配件 | 30.00 | 0.84 | 29.40 | 0.94 |
| 堡子煤业 | 配件 | 0.50 | 0.01 | 0.43 | 0.01 |
| 通达机械 | 配件 | 0.50 | 0.01 | 0.53 | 0.02 |
| 南庄煤矿 | 配件 | 2.50 | 0.07 | 2.29 | 0.07 |
| 山凹煤业 | 配件 | 0.20 | 0.01 | 0.27 | 0.01 |
| 太行机械厂 | 配件 | 5.00 | 0.14 | | |
| 华盛矿用 | 配件 | 50.00 | 1.40 | 50.95 | 1.63 |
| 联安矿用 | 配件 | 0.50 | 0.01 | 0.50 | 0.02 |
| 明达工贸 | 配件 | 0.50 | 0.01 | 0.42 | 0.01 |
| 恒昌源 | 配件 | 6.00 | 0.17 | | |
| 兴辉机械 | 配件 | 13.00 | 0.36 | | |
| 大阳泉煤炭 | 配件 | 12.00 | 0.34 | 12.68 | 0.41 |
| 东昊液压 | 配件 | 0.10 | 0.00 | | |
| 吉利矿山 | 配件 | 19.00 | 0.53 | 18.15 | 0.58 |
| 华越创力 | 配件 | 2.00 | 0.06 | 1.69 | 0.05 |
| 鑫盛托辊 | 配件 | 1.00 | 0.03 | 0.95 | 0.03 |
| 配件小计 | | 3,577.30 | | 3,129.78 | |
| 中小企业一公司 | 材料 | 160.00 | 33.29 | 137.79 | 5.41 |
| 中小企业二公司 | 材料 | 21.37 | 4.45 | 18.57 | 0.73 |
| 宏厦一建 | 材料 | 160.00 | 33.29 | 248.28 | 9.75 |
| 兴峪煤业 | 材料 | 5.00 | | 4.16 | 0.16 |
| 二矿建安 | 材料 | 2.00 | | 0.90 | 0.04 |
| 盛德矿业 | 材料 | 2.00 | | 0.27 | 0.01 |
| 物资经销公司 | 材料 | 130.32 | 27.11 | 2,136.85 | 83.90 |
| 材料小计 | | 480.69 | | 2,546.82 | |
| 新元煤业 | 运费 | 4,800.00 | 62.71 | 5,008.44 | 66.58 |
| 兆丰铝业 | 运费 | 19.00 | 0.25 | 19.42 | 0.26 |
| 寺家庄煤业 | 运费 | 900.00 | 11.76 | 913.77 | 12.15 |
| 运裕煤业 | 运费 | 15.75 | 0.21 | 15.75 | 0.21 |
| 新大地煤业 | 运费 | 163.31 | 2.13 | 163.31 | 2.17 |
| 长沟煤业 | 运费 | 81.47 | 1.06 | 81.47 | 1.08 |
| 华越创力 | 运费 | 9.26 | 0.12 | 9.26 | 0.12 |
| 七元煤业 | 运费 | 39.04 | 0.51 | 37.63 | 0.50 |
| 阳煤电石 | 运费 | 37.63 | 0.49 | 99.52 | 1.32 |
| 阳煤集团 | 运费 | 62.37 | 0.81 | 63.35 | 0.84 |
| 孙家沟煤业 | 运费 | 69.32 | 0.91 | 69.32 | 0.92 |
| 石丘煤业 | 运费 | 3.37 | 0.04 | 3.37 | 0.04 |
| 汇嵘煤业 | 运费 | 4.95 | 0.06 | 4.95 | 0.07 |
| 下交煤业 | 运费 | 1.98 | 0.03 | 1.98 | 0.03 |
| 华泓煤业 | 运费 | 10.89 | 0.14 | 10.89 | 0.14 |
| 山凹煤业 | 运费 | 6.93 | 0.09 | 6.93 | 0.09 |
| 堡子煤业 | 运费 | 11.24 | 0.15 | 11.24 | 0.15 |
| 上河煤业 | 运费 | 2.12 | 0.03 | 2.12 | 0.03 |
| 博奇发电 | 运费 | 16.97 | 0.22 | 16.97 | 0.23 |
| 华越中浩 | 运费 | 19.02 | 0.25 | 19.02 | 0.25 |
| 阳煤国新 | 运费 | 400.00 | 5.23 | | 0.00 |
| 平定化工 | 运费 | 210.00 | 2.74 | 203.91 | 2.71 |
| 寿阳化工 | 运费 | 200.00 | 2.61 | 197.46 | 2.62 |
| 兴峪煤业 | 运费 | 520.00 | 6.79 | 516.21 | 6.86 |
| 南庄煤业 | 运费 | 8.00 | 0.10 | 7.44 | 0.10 |
| 碾沟煤业 | 运费 | 40.00 | 0.52 | 39.04 | 0.52 |
| 和顺化工 | 运费 | 1.00 | 0.01 | 0.14 | |
| 物资经销公司 | 运费 | 1.00 | 0.01 | 0.02 | |

| 关联方 | 关联交易类别 | 2018年预计金额 | 占同类交易比例(%) | 2017年实际金额 | 占同类交易比例(%) |
|----------------|---------|------------------|------------|-----------------|------------|
| 运费小计 | | 7,654.62 | | 7,522.93 | |
| 寺家庄煤业 | 煤质检验费 | 230.00 | 53.74 | 229.46 | 53.76 |
| 新大地煤业 | 煤质检验费 | 76.00 | 17.76 | 75.62 | 17.72 |
| 坪上煤业 | 煤质检验费 | 55.00 | 12.85 | 54.20 | 12.70 |
| 科林公司 | 煤质检验费 | 67.00 | 15.65 | 67.54 | 15.82 |
| 煤质检验费小计 | | 428.00 | | 426.82 | |
| 太行建设 | 试验费 | 33.00 | 51.56 | 32.94 | 53.41 |
| 兆丰铝业 | 试验费 | 19.00 | 29.69 | 18.35 | 29.76 |
| 阳煤集团 | 试验费 | 7.00 | 10.94 | 6.82 | 11.06 |
| 威虎化工 | 试验费 | 2.00 | 3.13 | 1.17 | 1.90 |
| 宏跃建筑 | 试验费 | 1.00 | 1.56 | 0.98 | 1.58 |
| 新宇岩土 | 试验费 | 1.00 | 1.56 | 0.85 | 1.38 |
| 华盛矿用 | 试验费 | 1.00 | 1.56 | 0.56 | 0.91 |
| 试验费小计 | | 64.00 | | 61.67 | |
| 阳煤集团 | 其他服务 | 200.00 | 1.25 | 188.68 | 2.40 |
| 中小企业二公司 | 其他服务 | 3,430.00 | 21.40 | 3,422.48 | 43.58 |
| 中小企业一公司 | 其他服务 | 12,400.00 | 77.35 | 4,242.00 | 54.02 |
| 其他服务小计 | | 16,030.00 | | 7,853.15 | |
| 阳煤集团 | 综采设备租赁费 | 480.03 | 43.50 | 532.29 | 44.46 |
| 石港煤业 | 综采设备租赁费 | 15.20 | 1.38 | 15.35 | 1.28 |
| 新元煤业 | 综采设备租赁费 | 112.00 | 10.15 | 105.68 | 8.83 |
| 寺家庄煤业 | 综采设备租赁费 | 40.00 | 3.62 | 53.69 | 4.48 |
| 宏厦一公司 | 综采设备租赁费 | 80.00 | 7.25 | 93.07 | 7.77 |
| 长沟煤业 | 综采设备租赁费 | 40.00 | 3.62 | 41.51 | 3.47 |
| 坪上煤业 | 综采设备租赁费 | 24.00 | 2.17 | 25.57 | 2.14 |
| 新大地煤业 | 综采设备租赁费 | 28.00 | 2.54 | 29.38 | 2.45 |
| 碾沟煤业 | 综采设备租赁费 | 3.60 | 0.33 | 3.74 | 0.31 |
| 南岭煤业 | 综采设备租赁费 | 40.00 | 3.62 | 45.17 | 3.77 |
| 华泓煤业 | 综采设备租赁费 | 16.00 | 1.45 | 16.29 | 1.36 |
| 兴裕煤业 | 综采设备租赁费 | 36.00 | 3.26 | 37.42 | 3.13 |
| 孙家沟煤业 | 综采设备租赁费 | 18.00 | 1.63 | 19.66 | 1.64 |
| 五鑫煤业 | 综采设备租赁费 | 12.00 | 1.09 | 12.99 | 1.08 |
| 石丘煤业 | 综采设备租赁费 | 16.00 | 1.45 | 17.12 | 1.43 |
| 堡子煤业 | 综采设备租赁费 | 14.00 | 1.27 | 14.41 | 1.20 |
| 登茂通煤业 | 综采设备租赁费 | 32.00 | 2.90 | 32.36 | 2.70 |
| 山凹煤业 | 综采设备租赁费 | 26.00 | 2.36 | 27.23 | 2.27 |
| 南庄煤矿 | 综采设备租赁费 | 28.00 | 2.54 | 29.65 | 2.48 |
| 新宇岩土 | 综采设备租赁费 | 8.00 | 0.72 | 9.58 | 0.80 |
| 中小企业一公司 | 综采设备租赁费 | 4.80 | 0.43 | 5.91 | 0.49 |
| 中小企业二公司 | 综采设备租赁费 | 1.00 | 0.09 | 0.94 | 0.08 |
| 中小企业三公司 | 综采设备租赁费 | 8.80 | 0.80 | 9.66 | 0.81 |
| 大阳泉煤炭 | 综采设备租赁费 | 20.00 | 1.81 | 18.69 | 1.56 |
| 中煤昔阳能源 | 综采设备租赁费 | 0.20 | 0.02 | | |
| 租赁费小计 | | 1,103.63 | | 1,197.36 | |
| 阳煤集团 | 托管费 | 577.00 | 28.89 | 566.04 | 20.02 |
| 碾沟煤业 | 托管费 | | | 846.15 | 29.92 |
| 兴峪煤业 | 托管费 | 1,420.00 | 71.11 | 1,415.85 | 50.06 |
| 托管费小计 | | 1,997.00 | | 2,828.04 | |
| 财务公司 | 存款利息 | 800.00 | 53.16 | 490.24 | 41.10 |
| 石丘煤业 | 利息收入 | 19.00 | 1.26 | 18.75 | 1.57 |
| 山凹煤业 | 利息收入 | 59.00 | 3.92 | 58.56 | 4.91 |
| 下交煤业 | 利息收入 | 135.00 | 8.97 | 134.87 | 11.31 |
| 华泓煤业 | 利息收入 | 99.00 | 6.58 | 98.43 | 8.25 |
| 河寨煤业 | 利息收入 | 203.00 | 13.49 | 202.51 | 16.98 |

| 关联方 | 关联交易类别 | 2018 年预计金额 | 占同类交易比例 (%) | 2017 年实际金额 | 占同类交易比例 (%) |
|-----------------|--------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 汇嵘煤业 | 利息收入 | 190.00 | 12.62 | 189.38 | 15.88 |
| 财务费用收入小计 | | 1,505.00 | | 1,192.74 | |
| 兴峪煤业 | 工程款 | 365.00 | 100.00 | 361.58 | 100.00 |
| 工程款小计 | | 365.00 | | 361.58 | |
| 合计 | | 536,652.64 | 0.00 | 479,032.60 | |

二、履约能力分析

公司相关关联方均依法持续经营，经营状况良好。同时，相关关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均能有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用的情况，也不存在互相恶意拖欠的情况。

三、定价政策和定价依据

公司日常发生的关联交易基本定价原则：有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；如无国家定价，则适用市场价格；如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

该等关联交易遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，公司与财务公司签订了在财务公司存款的风险预防处置预案，成立了风险预防处置及应急处理领导组，公司的关联交易符合公司的整体利益和长远利益，确保了除控股股东之外其他股东的利益，特别是社会公众股东的利益。

此议案已经2018年4月27日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2018年5月5日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关规定，我们作为阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真履行独立董事职责，出席（委托出席）了 2017 年度公司召开的历次董事会、股东大会和董事会各专门委员会，为公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议，有效地维护了全体股东特别是社会公众股东的合法权益和公司的整体利益。现将 2017 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，由于公司第五届董事会届满，根据相关规定，公司董事会进行了相关换届选举工作。2017 年 2 月 7 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》，选举张继武、赵雪媛和孙国瑞为第六届董事会独立董事，与第五届董事会独立董事相同，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1. 张继武，中共党员，高级经济师，大学学历。历任煤炭工业部政策研究室处长，国家能源部政策法规司处长，煤炭工业部政策法规司副司长，国家煤炭工业局企业改革司副司长，行业管理司副司长，国家经贸委企业改革司副司长，国务院国资委企业改组局副局长，神华集团公司顾问。现任公司独立董事。

2. 赵雪媛，博士研究生学历。历任中央财政金融学院助教，日本太田昭和监查法人（现新世纪监查法人）审计助理，中央财经大学会计学院副教授，北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事，北京合纵科技股份有限公司独立董事等。现任中央财经大学会计学院院长助理、教授、硕士生导师、安通控股股份有限公司独立董事、国金证券股份有限公司独立董事、浙江芯

能光伏科技股份有限公司独立董事和公司独立董事。

3. 孙国瑞，中共党员，法学博士。历任解放军沈阳军区参谋，北京市人民检察院助理检察官，开滦精煤股份有限公司独立董事。现任中国知识产权研究会理事，中国版权协会理事，中国知识产权法学研究会常务理事，中国高校知识产权研究会常务理事、副秘书长，中国高校科技法学研究会副理事长，北京国际法学会常务理事，北京知识产权研究会会长，武汉仲裁委员会仲裁员，北京航空航天大学法学院教授，四川川煤华荣能源股份有限公司独立董事和公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

我们具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，我们没有从公司及公司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。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会的情况

报告期内，公司共召开 15 次董事会，出席会议情况如下：

| 会议名称 | 出席会议 独立董事姓名 | 缺席会议 独立董事姓名 | 缺席原因 |
|---------------|----------------|----------------|------|
| 第五届董事会第三十六次会议 | 张继武、赵雪媛、孙国瑞 | — | — |
| 第五届董事会第三十七次会议 | 张继武、赵雪媛、孙国瑞 | — | — |
| 第六届董事会第一次会议 | 张继武、赵雪媛、孙国瑞 | — | — |
| 第六届董事会第二次会议 | 张继武、赵雪媛、孙国瑞 | — | — |
| 第六届董事会第三次会议 | 张继武、赵雪媛、孙国瑞 | — | — |
| 第六届董事会第四次会议 | 张继武、赵雪媛、孙国瑞 | — | — |
| 第六届董事会第五次会议 | 张继武、赵雪媛、孙国瑞 | — | — |
| 第六届董事会第六次会议 | 张继武、赵雪媛、孙国瑞 | — | — |
| 第六届董事会第七次会议 | 张继武、赵雪媛、孙国瑞 | — | — |
| 第六届董事会第八次会议 | 张继武、赵雪媛、孙国瑞 | — | — |
| 第六届董事会第九次会议 | 张继武、赵雪媛、孙国瑞 | — | — |
| 第六届董事会第十次会议 | 张继武、赵雪媛、孙国瑞 | — | — |
| 第六届董事会第十一次会议 | 张继武、赵雪媛、孙国瑞 | — | — |
| 第六届董事会第十二次会议 | 张继武、赵雪媛、孙国瑞 | — | — |
| 第六届董事会第十三次会议 | 张继武、赵雪媛、孙国瑞 | — | — |

（二）出席董事会专门委员会的情况

公司第六届董事会下设战略、审计、提名以及薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，我们依据相关规定和董事会各专门委员会《议事规则》，出席各次会议并积极履行职责，对公司的规范经营提出建议和意见。

（三）出席股东大会的情况

报告期内，公司共召开 6 次股东大会，出席会议情况如下：

| 会议名称 | 出席会议 独立董事姓名 | 缺席会议 独立董事姓名 | 缺席原因 |
|-----------------|----------------|----------------|------|
| 2016 年年度股东大会 | 张继武、赵雪媛、孙国瑞 | — | — |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 张继武、赵雪媛、孙国瑞 | — | — |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 张继武、赵雪媛、孙国瑞 | — | — |
| 2017 年第三次临时股东大会 | 张继武、赵雪媛、孙国瑞 | — | — |
| 2017 年第四次临时股东大会 | 张继武、赵雪媛、孙国瑞 | — | — |
| 2017 年第五次临时股东大会 | 张继武、赵雪媛、孙国瑞 | — | — |

（四）会议审议情况

报告期内，我们本着勤勉、尽责的态度，充分发挥各自专业知识，重点围绕公司定期报告、关联交易和对外担保等事项进行审议。在出席董事会会议前，我们主动与公司沟通，详尽了解议案的有关情况，获取作出决策所需的各项资料。在审议相关议案时，我们与公司董事和高管人员进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出了意见和建议，并按相关规定发表书面意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，我们对公司董事会审议的关联交易事项均进行了事前审核，并发表了书面事前认可意见和独立意见。我们认为董事会所审议的关联交易事项均遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司严格遵守相关法律法规中关于对外担保的各项规定，对发生的对外担保事项均履行了相应的审议程序，并及时进行了信息披露。公司发生的对外担保均系对下属子公司提供的担保，未向控股股东、实际控制人及其他关联方提供任何担保。

经核查，公司在报告期内不存在控股股东及关联方资金占用的情况。

（三）募集资金的使用情况

公司于 2014 年 7 月 23 日召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟发行中期票据的议案》，同意公司公开发行中期票据 30 亿元，首期 15 亿元中期票据的发行工作于 2015 年 11 月 12 日完成，第二期 15 亿元中期票据的发行工作于 2016 年 4 月 25 日完成。上述募集资金已于报告期前用于补充流动资金及偿还银行贷款。报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2017 年 2 月 7 日，公司召开第六届董事会第一次会议，我们就关于聘任高级管理人员的相关议案发表了独立意见，认为相关人员的任职资格合法，程序合规。

报告期内，公司高级管理人员 2017 年度履职情况及业绩指标完成情况的考核程序符合有关法律、法规及公司的相关规定。经核查，2017 年度公司高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符，未发现与公司薪酬管理制度不一致的情况。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司业绩预告及业绩快报均按上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定进行披露，没有出现实际与披露不符合的情况。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。我们认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求。公司在审议相关事项时程序合法有效，符合《公司法》、公司《章程》和相关法律法规的规定。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，经董事会提议、股东大会批准，公司 2016 年度不进行利润分配，未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金。我们认为，该方案综合考虑了国内煤炭行业形势、公司自身盈利水平以及未来发展资金需求等因素，符合公司实际经营情况，有利于公司健康、持续、稳定的发展。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们未发现公司及公司股东有违反承诺的行为。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》以及公司《信息披露制度》的要求，遵循信息披露公开、公平、公正的原则，认真履行信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，我们对公司内控制度进行了认真核查。我们认为，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，有效地防范了各种风险。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会。报告期内，董事会下设各专业委员会均正常运作。我们按照各专业委员会《议事规则》的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了各自职责，发挥了应有作用。

四、总体评价和建议

2017 年，我们全体独立董事本着对公司及全体股东负责的态度，本着诚信与勤勉尽责的精神，严格按照法律法规、公司《章程》等规定和要求，充分利用参加董事会现场会议的机会，向公司董事、管理层了解公司生产经营、运营管理等方面的情况；及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，切实维护了全体股东特别是社会公众股东的合法权益。

2018 年，我们将继续本着诚信和严谨的态度，严格按照相关法律、法规和公司《章程》等规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥我们应有的作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

此报告已经2018年4月27日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2018年5月5日

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2017 年度董事会审计委员会履职报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》和公司《章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，现将 2017 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会任期届满。2017 年 2 月 7 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举第六届董事会专业委员会委员的议案》，选举独立董事赵雪媛、张继武、孙国瑞和董事王平浩、李一飞为公司董事会审计委员会委员，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事赵雪媛担任。

二、会议召开情况

报告期内，审计委员会通过现场召开和电话沟通等方式共举行了 5 次会议。经过与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）沟通，确定了公司审计工作安排，并对公司财务报告审计工作发表专业意见。

（一）2017 年 1 月 26 日召开了审计委员会 2017 年第一次会议，会议主要内容为：

1. 信永中和与审计委员会委员沟通公司 2016 年年报审计工作安排；
2. 信永中和与审计委员会委员沟通审计重点工作等。

（二）2017 年 4 月 5 日召开了审计委员会 2017 年第二次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 关于《2016 年度董事会审计委员会履职报告》的议案；
2. 关于《2016 年度决算报告》的议案；
3. 关于《2016 年度利润分配预案》的议案；
4. 关于《2016 年年度报告及摘要》的议案；

5. 关于 2016 年度日常关联交易情况的议案；
6. 关于预计 2017 年度日常关联交易的议案；
7. 关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司续签《综合服务合同》的议案；
8. 关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳煤化工股份有限公司签订《煤炭买卖合同》的议案；
9. 关于同意阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司授信额度贷款的议案；
10. 关于向下属子公司提供委托贷款的议案；
11. 关于《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案；
12. 关于《2016 年度内部控制审计报告》的议案；
13. 关于续聘 2017 年度审计机构的议案。

（三）2017 年 4 月 25 日召开了审计委员会 2017 年第三次会议，会议主要内容为：审议公司 2017 年第一季度报告全文及摘要并提出审阅意见。

（四）2017 年 8 月 24 日召开了审计委员会 2017 年第四次会议，会议主要内容为：审议公司 2017 年半年度报告全文及摘要并提出审阅意见。

（五）2017 年 10 月 24 日召开了审计委员会 2017 年第五次会议，会议主要内容为：审议公司 2017 年第三季度报告全文及摘要并提出审阅意见。

三、履行职责的情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1. 评估外部审计机构的独立性和专业性

信永中和作为公司 2017 年度聘用的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任本公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了职责和义务。

2. 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，我们与信永中和就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，未发现在审计中存在其他的重大事项。

3. 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

我们认为信永中和对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现

的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求高效地完成相关审计工作。

四、2018 年工作计划

为了切实将审计工作落到实处，进一步发挥审计委员会的作用，2018 年我们将做好以下几个方面的工作：

1. 继续加强对外财务信息审核及披露，谨防对外财务信息披露出现重大错漏和误导性陈述；
2. 继续深入开展内部控制审计工作，对公司内部控制制度建立的合理性、完整性及实施有效性进行全面的评估；
3. 继续加强对公司的财务指导，提升公司的财务管理水平，同时加强对公司的审计监督，维护全体股东合法权益。

此报告已经2018年4月27日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2018年5月5日

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于向下属子公司提供委托贷款的议案

各位股东及股东代表：

为解决公司下属子公司资金周转紧张的经营情况，公司拟通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“阳煤财务公司”）向下属子公司办理委托贷款 464,488 万元，具体明细见下表：

公司通过财务公司向下属部分子公司提供委托贷款明细

| 单位名称 | 金额（万元） | 利率 | 期限 | 备注 |
|--------------------------------------|----------------|----|-----|--|
| 山西平舒煤业有限公司 （以下简称“平舒公司”） | 44,353 | 6% | 1 年 | 倒贷 |
| 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司 （以下简称“开元公司”） | 30,000 | 6% | 1 年 | 倒贷 |
| 山西新景矿煤业有限责任公司 （以下简称“新景公司”） | 130,000 | 6% | 1 年 | 倒贷 |
| 阳煤集团寿阳景福煤业有限公司 （以下简称“景福公司”） | 88,421 | 6% | 1 年 | 新增 5,600 万元，倒贷 70,800 万元， 借款转委托贷款 12,021 万元 |
| 山西宁武榆树坡煤业有限公司 （以下简称“榆树坡公司”） | 84,160 | 6% | 1 年 | 新增 20,000 万元，倒贷 64,160 万 元 |
| 阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业 有限公司（以下简称“兴裕公司”） | 48,236 | 6% | 1 年 | 新增 11,575 万元，倒贷 36,661 万 元 |
| 阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限 公司（以下简称“裕泰公司”） | 39,318 | 6% | 1 年 | 新增 9,247 万元，倒贷 30,071 万元 |
| 小计 | 464,488 | | | |

就上述委托贷款事项，公司要求下属子公司以所拥有的价值不少于贷款金额 1.2 倍的资产向公司提供贷款担保。

公司本次向下属子公司提供委托贷款，需要向阳煤财务公司支付委托贷款手续费共计 232.244 万元（按委托贷款金额的 0.5% 计算）。鉴于阳煤财务公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司，根据相关规定，公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，交易金额属于董事会权限范围之内。

公司授权财务总监李文记代表公司办理上述贷款相关事宜，并签署有关合同等文件。

此议案已经2018年4月27日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2018年5月5日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签署《关于对 阳泉煤业（集团）有限责任公司下属煤炭类资产实施 管理的协议》的议案

各位股东及股东代表：

为避免且解决同业竞争问题，公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）于 2000 年 12 月 16 日签署了《避免同业竞争的承诺书》，承诺：“为避免且解决同业竞争问题，各发起人将其自身及其它控股子公司与股份公司之生产经营相同或类似的经营性资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、或由股份公司兼并以及资产置换或其他方式逐步投入股份公司”。

经与阳煤集团协商，为继续有效履行避免同业竞争的承诺，公司拟与阳煤集团签署《关于对阳泉煤业（集团）有限责任公司下属煤炭类资产实施管理的协议》，期限为三年。在委托期限内，阳煤集团同意将所拥有的下属煤炭类资产/股权及对应的经营管理权以及除处置权、收益权之外的其他权利交由公司行使并管理，并支付公司管理费用 600 万元/年，如公司受托管理的企业或资产发生永久停产、解散、注销或与公司不再构成同业竞争等，公司与阳煤集团将根据具体情况调整受托管理企业或资产的范围。

此议案已经 2018 年 4 月 27 日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2018 年 5 月 5 日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款 事项的议案

各位股东及股东代表：

为保证生产经营资金需求，公司拟向商业银行申请总金额为244亿元的综合授信额度、24亿元银行贷款、银行承兑汇票4亿元以及跨境融票通业务3亿元，具体情况如下：

公司拟向中国银行股份有限公司阳泉矿区支行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行申请综合授信额度人民币40亿元整；拟向中国农业银行股份有限公司阳泉矿区支行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向华夏银行股份有限公司滨西支行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向华夏银行股份有限公司南开支行申请综合授信额度人民币35亿元整；拟向光大银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币4亿元整；拟向民生银行股份有限公司集团客户部申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向民生银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币25亿元整（其中发债类业务20亿元，授信10亿元）；拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币20亿元整，拟向兴业银行太原分行申请综合授信额度人民币15亿元，以上申请综合授信额度的期限均为一年。拟向中国邮政储蓄银行阳泉市分行申请综合授信额度人民币45亿元整，综合授信额度的期限为三年。拟向平安银行申请综合授信额度人民币20亿元整，其中敞口额度10亿元人民币，期限为两年。

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币244亿元整，最终获得的授信额度以各家银行实际审批的金额为准，具体融资金额和融资期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素一次或分次向银行申请融资，融资利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方依法协商确定。根据公司《章程》等规定，公司在上述授信额度内发生的最近一期经审计净资产5%以内的单笔融资业务需经公司董事长批准，公司在上述授信额度内发生

的最近一期经审计净资产10%以内的单笔融资业务需提交公司董事会审议批准，超过董事会审批权限的融资业务需提交公司股东大会审议批准。

公司拟向中国建设银行阳泉西城支行申请信用贷款人民币 14 亿元，申请银行承兑汇票 4 亿元，申请跨境融票通业务 3 亿元，期限均为一年；拟向交通银行阳泉分行申请信用贷款人民币 10 亿元整，期限为一年。上述贷款利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方依法协商确定。

公司授权财务总监李文记代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。

此议案已经2018年4月27日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2018年5月5日

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2018—2020年股东回报规划

各位股东及股东代表：

为进一步增强公司利润分配政策的透明度和可操作性，保护投资者的合法权益，按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔2008〕57号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和山西证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（晋证监函〔2012〕127号）等相关文件的要求，结合公司实际情况，公司董事会制订了《阳泉煤业（集团）股份有限公司2018-2020年股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

一、制定原则

1. 本规划的制定着眼于公司平稳、健康和可持续发展。在综合分析公司所处经营环境、发展规划、盈利能力、财务状况、股东要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

2. 本规划应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，公司制定时应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，同时充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。

二、具体规划

（一）利润分配的形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式进行利润分配，并优先采用现金方式分配股利。在满足现金分配股利时，公司可以结合公司股本规模和公司股价情况，采取与现金分红同时或者单独实施股票股利分配方案。原则上每年度公司进行一次现金分红，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司进行利润分配的依据是以母公司的可供分配的利润。同时，为了避免出现超分配的情况，公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的分配比例。

（二）利润分配的条件和比例

1. 在满足正常生产经营的资金需求的前提下，公司可以优先采取现金分红方式进行利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施。

2. 如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

3. 在满足现金分红条件下，公司董事会应当综合考虑公司所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等相关因素，区分下列情形，按照本章程规定的原则及程序，采取现金与股票股利相结合的利润分配方式：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。

4. 公司实施现金分红应当至少同时满足以下条件：

（1）公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）、累计可分配利润均为正值，且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生（公司首次公开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外）；重大投资计划或重大现金支出计划是指公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。

在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式分配利润。

三、决策和调整

1. 公司利润分配的具体方案由董事会制订。董事会每年结合公司的盈利

情况、资金需求和股东回报规划等提出分红建议和拟订利润分配方案，拟订现金分红具体方案时应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等，独立董事应对此发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订和变更的利润分配政策进行审议，并经半数以上监事表决通过。该利润分配预案经董事会审议通过、监事会审核后，提交股东大会审议批准。利润分配方案提交股东大会审议时，应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2. 股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成利润分配。监事会应对董事会执行公司分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。

3. 公司应当严格执行《公司章程》确定的利润分配政策及股东大会审议批准的利润分配方案，公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化确需变更利润分配政策时，独立董事应对利润分配政策的变更发表独立意见，董事会还应在相关预案中进行详细论证和说明，在董事会作出决议后提交股东大会以特别决议方式进行表决。

4. 发生如下任一情况时，公司可以视情况调整分红政策：

- (1) 公司发生亏损或者已发布亏损提示性公告的；
- (2) 公司除募集资金、政府专项财政资金等专项专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利的；
- (3) 按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；
- (4) 董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。

5. 公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项：

- (1) 结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；
- (2) 留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；
- (3) 董事会会议的审议和表决情况；
- (4) 独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独

立意见。

四、本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。

此议案已经2018年4月27日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2018年5月5日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于修改公司《章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》以及山西证监局《关于做好公司章程及相关制度修改工作的通知》（晋证监函〔2017〕624号）等相关规定，公司结合实际情况拟对《章程》部分条款进行修改，具体内容如下：

一、原《章程》第八十四条“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

董事、监事提名的方式和程序为：

（一）在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提出选任董事的建议名单，经董事会决议通过后，然后由董事会向股东大会提出董事候选人提交股东大会选举；由监事会提出拟由股东代表出任的监事的建议名单，经监事会决议通过后，然后由监事会向股东大会提出由股东代表出任的监事候选人提交股东大会选举。

（二）持有或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人。

（三）公司董事会、监事会、持有或者合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。

股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。”

现修改为：“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

董事、监事提名的方式和程序为：

（一）在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提出选任董事的建议名单，经董事会决议通过后，然后由董事会向股东大会提出董事候选人提交股东大会选举；由监事会提出拟由股东代表出任的监事的建议名单，经监事会决议通过后，然后由监事会向股东大会提出由股东代表出任的监事候选人提交股东大会选举。

（二）持有或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人。

（三）公司董事会、监事会、持有或者合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。

股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。”

二、原《章程》第八十五条“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。”

现修改为：“股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制；股东大会只选举一名董事、监事时不适用累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

采用累积投票时，每一股东持有的表决票数等于所持股份数额乘以应选董事、监事人数。股东可以将其总票数集中投给一个或者分别投给几个董事候选人、监事候选人。独立董事应当与董事会其他成员分开进行选举。每一

董事候选人、监事候选人应单独计票。

实行累积投票选举公司董事、监事的具体程序与要求如下：

（一）股东大会选举董事、监事时，投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有董事、监事，并在其选举的每名董事、监事后标注其使用的表决票数；

（二）如果选票上该股东使用的表决票总数超过了其所合法拥有的表决票数，则该选票无效；反之为有效选票；

（三）表决完毕后，由监票人清点票数，并公布每个董事候选人、监事候选人所得票数；

（四）董事候选人、监事候选人以其得票多少的顺序确定其是否当选，但当选董事、监事所得的票数必须达到出席该次股东大会股东所持表决权（以未累积的股份数为准）的二分之一以上。

当两名或两名以上候选人得票相同，且该得票数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人数超过应选人数的，则应就该等得票相同的董事、监事候选人在下次股东大会时进行选举。

若当选的董事、监事不足应选人数的，则应就所缺名额在股东大会时另行选举。

由此导致董事会、监事会成员不足本章程规定人数的三分之二时，则下次股东大会应当在该次股东大会结束后的二个月以内召开。”

除以上修改，公司《章程》的其他内容不变。

此议案已经2018年4月27日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2018年5月5日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告

各位股东及股东代表：

为加强公司内部控制，进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，公司董事会建立健全并有效实施了内部控制制度，形成了有效的评价办法，及时开展内部控制评价工作，编制了《阳泉煤业（集团）股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

此报告已经2018年4月27日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2018年5月5日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告

各位股东及股东代表：

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，公司董事会建立健全并有效实施了内部控制制度。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在实施审计工作的基础上，对公司财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并出具了《阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》。

此报告已经2018年4月27日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2018年5月5日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于聘请 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和公司《章程》关于聘请会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务的规定，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告的审计机构，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2018 年度内部控制的审计机构。

经公司第六届董事会审计委员会审议，上述两家会计师事务所均具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作的需要，同意将此议案提交公司董事会进行审议。

上述两家会计师事务所的具体审计费用由公司董事会根据 2018 年度实际工作情况给予支付。

此议案已经 2018 年 4 月 27 日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2018 年 5 月 5 日