

郑州煤电股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料

（大会召开时间）
二〇一二年三月三十日

郑州煤电股份有限公司 2011 年度股东大会会议议程

- 一、审议 2011 年度董事会工作报告；
- 二、审议 2011 年度监事会工作报告；
- 三、审议公司 2011 年度财务决算报告；
- 四、审议公司 2011 年度利润分配预案；
- 五、审议关于预计 2012 年度日常关联交易的议案；
- 六、审议关于续聘会计师事务所的议案；
- 七、审议公司 2011 年度报告及摘要。

勤勉履职 务实创新 锐气进取 勇担重任

努力开创郑州煤电务实发展新纪元

——郑州煤电 2011 年董事会工作报告

董事长 孟中泽

各位股东：

现在，我代表公司董事会向会议报告2011年度工作情况，请予审议。

一、2011 年主要工作回顾

刚刚过去的 2011 年，是煤电发展历史上具有里程碑意义的一年。一年来，董事会在上级监管部门的关心指导下，在集团公司的大力支持下，认真贯彻落实党的十七大、十七届五中、六中全会和胡锦涛总书记“七一”重要讲话精神，深入贯彻落实科学发展观，严格贯彻落实各级监管机构关于提高上市公司质量和规范运作的规定和要求，以维护全体股东利益为重，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平；加强内部管理与风险防范，确保公司规范高效、科学运作；充分发挥资本运作平台，审慎决策启动资产重组；加强投资者关系管理工作，建立良好的互动交流平台。较好地完成了股东大会确定的目标任务，实现了“十二五”发展良好开局。

（一）勤勉履职，保障和助推公司健康发展

董事会作为上市公司的决策中心、公司治理核心和公司运营

承上启下的监督与督导中心，运行状况的好坏、决策水平的高低，直接关系到公司的健康可持续发展问题。一年来，董事会共组织召开会议6次（其中：股东大会1次；董事会5次；审议通过23项决议案），通过认真审议和审慎决策，充分发挥了董事会的决策、监督职能。对于经营层的工作做到了参与不干涉，指导不领导，放权不霸道，注重在抓大事、管全局上下功夫，确保了公司经营管理工作的稳步发展。

1. 推行民主决策，提高科学决策水平

通过持续不断的努力，公司较好形成了股东大会、董事会、监事会、管理层相互制衡、各负其责的现代公司治理架构，通过独立董事依法认真履行职责，专门委员会充分发挥作用，构建了有效性、科学性和合规性相结合的董事会决策和运行机制，在保证合规运营的前提下，决策效率和科学决策水平不断得以提升。主要有：

（1）注重发挥专业委员会作用，为科学决策提供支持和保障

重大议案在提请董事会表决之前，按程序都需事前经过董事会相关专门委员会审核。专门委员会听取相关业务部门汇报并充分讨论、深入分析，从不同角度提供专业意见，对董事会审议事项进行事前质量控制；会议中，鼓励董事讨论、交流和独立董事发表意见，重要事项的审议均得到充分讨论和深入分析，进而为董事会及专门委员会的顺畅运作、民主决策提供了保障，亦初步形成了良好的“和而不同”的董事会会议文化，为重大项目的科

学决策和风险控制提供了重要支持和保障。

（2）充分发挥独立董事作用，维护中小股东的合法权益

独立董事作为中小股东的特别代表和独立于管理层的决策者，是上市公司董事会不可或缺的重要组成部分。我们郑州煤电的独立董事团队，不但在董事会中的人数比例位列全国前茅，更重要是他们分别是来自煤炭、法律、财务、金融等领域的专家和社会知名人士，董事会充分尊重其独立性，独立董事更是恪尽职守，发挥监督职能，参与各项重大决策，积极为公司发展建言献策。2011年，独立董事共为公司重大投资决策、关联交易审议、高管人员选聘等事项发表独立意见7次，在维护广大投资者，特别是中小股东利益的同时，为公司持续健康快速发展起到了较好的保驾护航作用。

2. 依法及时、准确、完整进行信息披露，维护和提升公司形象

科学规范且具操作性的制度体系是做好信息披露工作的有效保证。根据上级监管部门的要求，公司董事会及时对原有的《内幕信息知情人备案制度》修订、补充和完善，进一步强化内幕交易和信息管理。2011年，共披露定期报告4次，临时公告21次，持续、不定期开展内幕信息知情人自查活动2次，做到了信息披露的及时、准确、完整。报告期内，公司没有发生内幕信息泄露事件，没有发生因股价异动或市场传闻被要求发布澄清公告、或因披露文稿表达形式不规范而发布补充或更正公告事项，得到监管部门和市场的高度认可。公司良好的诚信形象为本次重大资产

重组的重启、事前沟通与信息披露发挥了重要作用。

3. 强化董监高人员的培训，不断提高规范运作化水平

学习，尤其是一个企业的持续学习能力，从一定程度上影响并决定了企业的未来竞争力。面对错综复杂的经济环境和不断变化的证券市场环境，为进一步增强董事和高管层的法制意识，深化对证券市场的认识，强化对宏观经济的关注与研究，及时发现新情况、新问题，从决策上避免经济运行的风险，董事会积极组织董监高适时参加证监会等上级监管部门的业务培训。

2011年，共组织董监高培训4次。其中参加上交所组织独立董事后续培训1次，省证监局组织的董监高培训3次，收到良好效果。

4. 积极开展投资者关系管理，树立价值投资理念

作为已经上市的公众公司，良好的投资者关系管理在营造企业宽松外部经营环境方面正在发挥着越来越重要的作用。为此，董事会在充分保障投资者知情权的同时，结合不断变化的市场、经济环境，积极、主动、动态地推进投资者沟通，有效引导市场预期。通过规范透明的信息披露、及时充分的交流活动、快速便捷的电子反馈、功能全面的网络交流等多种方式与平台开展广泛的沟通交流。2011年，公司接听投资者电话2500多个，回复股东来信600余封，接待投资者来访15余次；参加了2011年6月20日举办的“河南辖区上市公司2010年度业绩网上集体说明会”活动。通过与投资者在线交流，使公司广大投资者更进一步了解公司的

治理结构及现状、业文化建设、发展战略规划、安全生产、经营管理、人才队伍建设、投融资等方面的问题，拉近了公司与投资者之间的距离。

良好的投资者关系管理，赢得了广大投资者和监管部门的肯定，继 2010 年获得“上市公司十佳优秀独立董事”之后，2011 年度，在《上海证券报》组织举办的“金治理·上市公司优秀董秘”评选活动中，公司再度荣登光荣榜，这是市场对公司治理和规范运作的高度评价和认可。

（二）务实创新，努力开创公司务实发展新纪元

1. 果断启动资产重组，努力提升公司持续发展能力

发展是上市公司实现股东利益和公司利益最大化的最有效保证。为摆脱煤炭成本持续走高，环保压力不断加大，煤炭资源衰竭等影响和制约公司发展的瓶颈，实现公司快速、长远可持续发展，2011 年 10 月，公司董事会审时度势、果断决策，在所有在上海证券交易所上市的公司当中，首家创新性提出“重组+配套融资”的重大资产重组预案，并于 2012 年 1 月 12 日召开了首次董事会，审议通过了《重大资产重组暨关联交易预案》。这既是贯彻落实省委省政府和上级监管部门要求的具体行为，更是公司可持续发展的内在要求，对郑州煤电和郑煤集团而言，无论是在企业战略或是发展史上都将是具有里程碑意义的大事。目前，正在积极推进资产重组第二阶段的相关工作，只要大家齐心协力，脚踏实地做好每项基础工作，相信本次启动的重大资产重组一定能够成功实施。

2. 着力内控体系建设，提高风险防范能力和经济运行质量

结合执行力建设文化和安全文化建设活动，近年来，公司董事会在上市公司中率先着力开展了内控体系建设，以防范风险、规范管理为目标，从建立健全企业内控制度体系入手，结合公司现状，不断完善公司各项管理制度，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成公司健全有效的内部控制规范体系，在企业内部形成严谨的管理机制和良好的管理氛围，确保内控体系的有效执行；通过不断强化对内部控制制度建设情况的检查、落实与考核，建立了一套行之有效的激励与约束机制。完善的公司治理，保证了公司的规范运作，保证了公司的安全生产和经济运行质量的提升，有力助推了公司科学发展。

总之，回顾过去的一年，通过各位董事、监事和经营管理层的共同努力，董事会较好地把握了公司的发展方向，公司质量持续提升，合规意识明显增强。但是我们也清楚地看到，公司正面临着更加严峻的挑战，新的一年需要我们进一步解放思想，转变工作作风，发挥自身的品牌、资源、队伍和区位优势，为实现公司务实和跨越式发展做出应有的贡献。

二、公司面临形势和任务

刚刚过去的 2011 年，世界经济风起云涌，金融危机深层次影响持续显现，世界经济增长放缓；国家宏观调控面临稳增长、调结构和控物价三者兼顾的艰难选择，生产要素保障持续绷紧，社会管理难题不断增多。

从宏观上来看，2012 年世界经济仍将呈现低速增长态势，新兴经济体和发展中国家经济增长不断加快，包括 20 国集团在内的多种对话机制的形成将为我国广泛参与全球经济金融事务提供了更多的国际舞台；世界经济格局变化还将推动国际经济秩序朝着更加公正合理的方向转变。新兴经济体增速将保持较快增长的经济全球化趋势更加明显；国内的经济增长处于短期回调状态，支撑经济中长期增长的各类组合仍比较好，我国经济发展的基本面良好。尤其是中原经济区上升为国家战略为我省发展带来了重大历史机遇，公司处于中原经济区的核心增长极，位于郑洛三工业走廊之中，区位优势带给公司前所未有的发展机遇。

从自身条件来看，我们有诸多有利的条件：一是公司治理更加规范，发展质量不断提高。二是公司发展速度不断加快，发展能力不断提升，发展链条不断延伸。三是控股股东郑煤集团公司的快速发展，将进一步提振公司加快发展的信心和决心。四是随着重大资产重组的实施，必将给公司持续发展、提升效益带来新的能源支撑。

在看到有利条件的同时，也要清醒的认识到，经济社会发展中存在经济结构性矛盾还比较突出，通货膨胀与通货紧缩交融并存及经济增长下行压力和物价上涨压力并存的社会经济现象，导致部分企业生产经营困难，节能减排形势严峻等。今年中央经济工作会议提出 2012 年我国继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加上发改委发布《关于做好 2012 年煤炭产运衔接工作的通知》及《国家发改委关于加强发电煤用煤价格调控的通知》

中，明确提出“落实价格调控政策，稳定发电用煤价格”，从宏观政策上制约了煤炭价格的上升空间。无论是新增加的生产成本还是从价征收的资源税成本都可能无法完全转嫁给下游用户，从而有可能导致公司的毛利水平下降。

就公司内部而言，除了我多次提及的安全压力、资源不足的压力和经营压力外，还存在着广大投资者对上市公司透明度和回报投资意识不断加强的压力和伴随着内控规范的全面实施，对上市公司经营管理和风险管理提出的更严峻的挑战。所有这些都是公司持续发展中必须迫切解决和高度重视的问题。

三、2012 年的工作意见

2012 年工作指导思想是：全面贯彻党的十七大以来历次全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真落实中央、省委经济工作会议和省证券期货监管会议和五届二次职代会精神，深入贯彻落实科学发展观，践行“六个注重”，转变增长方式，稳中求进，科学运作，推动公司持续健康、科学发展。

2012 年董事会将继续坚持稳健经营的原则，同时加快资产重组进程，确保成功；完善内控制度建设体系，提高公司治理水平；确保公司健康、持续、科学发展。关于 2012 年的工作在煤电公司的年度工作会议上已经做了具体部署，下面我再讲三点意见：

（一）牢固树立安全生产理念，提升安全生产保障能力

关于安全生产的问题，我们在不同场合和历次的会议上都在反复强调，今天是我们上市公司的年度董事会，我就不再重复多

讲了，但是，“从零开始，向零奋斗”、“干煤矿可以不死人”、“不要带血的煤”的安全理念不能变；“理直气壮抓安全，硬起手腕抓安全，铁了心抓好安全”的决心不动摇；“警钟长鸣、常抓不懈，生命至上、安全第一”的要求不能变，同时，加大安全生产责任的追究，从根本上提高安全生产保障能力。

（二）强化管理改进与创新，提高经营运行的质量和效益

财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委去年已联合下文，从2012年1月1日起要在上市公司全面施行《企业内部控制基本规范》（以下简称基本规范）。因此，要结合公司实际，努力更快、更好地领悟“基本规范”及其18个配套应用指引的全部内容及内涵，准确把握操作要点，尽快对上市公司现行的内控制度进行再梳理、再优化，尽快建立健全适合本公司实际的内控体系。要努力通过“基本规范”的有序、顺利进行和实施，有效构筑公司经营风险的“防火墙”，增强公司的“免疫”能力，提升经营管理水平、盈利能力和持续发展能力。在此基础上，还要总结经验，继而在集团公司范围内推广应用，这是新年度管理创新面临的新课题，上市公司要继续发挥集团改革排头兵的积极作用，主动“挑大梁，走前头”，努力为提升集团公司的管理水平再做新贡献。

（三）坚持科学规范操作，稳步推进资产重组工作

关于本次的重大资产重组，这是根据公司发展战略和公司发展实际做出的重大战略抉择，决策之前主要面临的是决策风险。

目前，重组预案已经董事会审议通过并披露，五届二次职代会也形成了相关决议，接下来主要是如何贯彻实施的问题了，既是一种追求，更是一份责任。因此，一定要坚持科学规范操作，按照“六个注重”、“九个坚持不懈”和“九个坚定不移”的要求，克坚攻难，认真做好资产重组的各项工作，并以此为契机提升公司运行效率，不断提升公司治理水平，为公司进一步做大煤炭主业提供有力支持。

各位董事，同志们，新的一年，面对复杂多变的经济环境和不断增大的生产经营压力，面对郑煤发展并腾飞的重大历史机遇期，让我们携手同心，勤勉履职、务实创新、锐气进取、勇担重任，努力为员工创造幸福、为企业创造财富、为股东创造价值，开创郑州煤电务实发展新纪元，以优异的成绩迎接党的“十八大”召开。

谢谢大家。

依法履职促规范 勤勉尽责谋发展

——郑州煤电 2011 年度监事会工作报告

监事会主席 王铁庄

各位股东：

现在，我代表郑州煤电股份有限公司监事会，向股东大会作监事会工作报告，请各位股东代表和其他列席人员提出意见。

第一部分： 2011 年工作回顾

2011 年，是国家实施“十二五”规划的开局之年、起步之年，也是公司五届监事会成立运作以来承前启后、继往开来的一年，更是在新起点上谋求大跨越的关键一年。一年来，监事会在上级监管部门的监督指导和公司董事会、经理层的大力支持和配合下，根据《公司法》、《证券法》以及公司章程的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东特别是中小股东的合法权益出发，严格依法履行工作职责，加大监督检查力度，较好地完成了股东大会赋予的各项使命，有力促进了公司的规范运作和健康发展。

一、严格按照程序，召开监事会会议

召开会议是监事会履行职责的重要方式，是审议公司重大事项、行使监督权力的有效途径。2011 年，监事会根据《公司法》和公司章程规定，按照程序和要求，召开会议 4 次。无论例会还

是临时会议，监事会都依据会议要求时限，将会议时间、地点、方式、议题等以书面或通讯方式及时通知给各位监事，保证他们提前安排自己的工作，按时参加会议。会议情况及主要内容有：

1、3 月 10 日，五届五次监事会会议。审议通过了公司 2010 年度监事会工作报告、年度报告全文及摘要、利润分配预案、财务决算及 2011 年度财务预算报告、内部控制制度自我评估报告、2011 年度日常关联交易的议案。

2、4 月 21 日，五届六次监事会会议。审议通过了公司 2011 年第一季度报告。

3、8 月 22 日，五届七次监事会会议。审议通过了公司 2011 年半年度报告及摘要、中期利润分配预案。

4、10 月 17 日，五届八次监事会会议。审议通过了公司 2011 年第三季度报告、王怀珍辞去公司监事职务的议案。

二、依法履行职责，强化监督职能

2011 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、公司章程和监事会议事规则的规定，认真行使监督检查职能，不断强化对公司各方面的监督，取得了较好成效。

1、加强财务监督

对公司财务进行监督检查是监事会的重要职责。今年以来，在董事会、经理层积极配合下，监事会依法审核了公司 2010 年度、2011 年一季度、2011 半年度财务工作报告。为做到财务报

告审议工作的超前性，让每位监事能够随时了解公司财务状况，能够更好的有针对性提出意见及建议，我们在公司每次财务报表完成以后，都会及时分送给每位监事提前进行审阅，然后在监事会议上进行集体审议，使监事有充裕的时间对公司资产、负债和所有者权益等财务数据的真实性进行确认，并出具独立意见，充分确保了公司财务报告的审议质量和效果。在每次公司财务报告送交会计师事务所审计时，我们都会积极了解审计进度与结果，帮助解答疑问，妥善处理疑难，依法共同履行监督检查职责。在公司财务报告经股东大会审议通过之后，我们会及时会同董事会将财务报告提交上交所，并在《中国证券报》、《上海证券报》进行公告。通过对我们检查审议公司财务报告及配合会计师事务所出具审计报告，公司财务报告数据的真实、准确性得到了广大股东高度信任，充分坚定了投资者投资信心。

2、加强决策监督

2011 年，五届监事会出席股东大会会议 1 次、列席董事会会议 4 次。出席股东大会期间，我们认真履行监事会工作职责，监督会议召开过程，虚心听取股东代表意见建议并积极改正，坚决贯彻执行股东大会决议决策并落实到底。列席监事会会议期间，监督听取了董事会审议重大事项、执行股东大会决议决策等过程，依法审查了董事会决策程序是否合法合规、决策事项是否科学合理。在公司股东大会、董事会会议决议决策下达后，我们

积极跟踪落实情况，并与经理层沟通、配合设计实施方案等，掌握执行事实结果。通过我们依法对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会及经理层执行股东大会决议情况的监督审议，有力确保了股东大会、董事会、经理层三方决议决策及执行的科学性，切实促进了公司健康、稳定和可持续发展。

3、加强职位监督

为加强监督董事履职情况，我们经常列席公司董事会会议，认真听取并监督董事们的讨论审议会议重要事项的全过程，关注他们决议决策的执行情况与结果；为加强监督高管人员履职情况，我们同公司经理层建立了定期不定期联系制度，经常参加他们经营工作会议，听取其对公司经营运作情况的工作汇报；为进一步加强监督董事、高管人员履职实际情况，我们要求监事采取深入井下、车间和职工座谈等多种方式掌握他们工作情况第一手资料。通过我们运用多种形式方法监督董事、高管人员履职情况，不仅增强了他们岗位责任意识，而且提高了其工作积极性。

4、加强重点问题监督

对于影响公司规范运作及质量提升的关联交易问题，监事会从未放弃监督检查力度，并为之付诸了大量心血。严格审议关于预计公司 2011 年度日常关联交易的议案，确保议案的真实可信性，并及时提交股东大会审议并披露，自觉接受广大股东和社会公众监督。认真监督执行公司《关联交易管理办法》，在维护实

现公司和股东最大利益的前提下，使之有效贯彻落实。密切关注公司与控股股东郑煤集团之间在劳务、物资供应、电力销售等方面存在的关联交易行为，发现问题及时协调解决并按程序上报上级有关监管部门。通过我们对公司与控股股东郑煤集团之间关联交易的严格监督管理，有效保障了双方交易价格的合理公允，维护了公司及股东利益。

三、定期培训监事，增强监督水平

为确保监事会成员进一步掌握监督知识，提高监督水平，我们定期收集整理党中央、国务院及各级监管部门最新出台的有关资本市场运作方面的法律法规和政策措施，及时印发给他们并督促学习，切实保证了学习质量的提高。另外，按照上级监管部门的要求，我们组织监事会成员参加省证监局、省上市公司协会举办的上市公司董监高培训活动 3 次，系统学习了上市公司 2011 年监管工作重点及上市公司董事、监事及高管的权利、义务和责任、证券市场案例分析与警示等内容，明确了监事会工作方向，巩固了监督基础。

第二部分：存在的机遇与挑战

2012 年，随着国家对企业监督管理工作的更加重视，监事会监督作用正在进一步得到体现，监督职能所涉及的领域也日益广泛。同时我们也要清醒的认识到，公司目前监事会工作还存在监督方法单一、积极性不高等不足，监督检查工作仍需进一步改

进加强。今年公司要运作整体上市，时间紧、任务重，压力大、责任大，我们监事会各项工作任重道远。

我们既要看到监事会工作发展的积极因素，进一步增强信心，抓住时机，统一思想，乘势而上，努力把监事会各项工作不断推向前进，也要客观面对差距，充分考虑各种问题的复杂性与不确定性，认真制定方案，切实加以解决。

第三部分：2012 年工作意见

为实现公司规范运作和健康发展，2012 年，监事会要以十七届六中全会、2011 年中央经济工作会议精神为指导，以维护公司及广大股东利益为中心，以公司规范运作为主线，以《公司法》和公司章程为准则，严格按照上级监管部门的规定和要求，持续发扬勤勉尽责、恪尽职守的工作作风，依法对公司进行监督。工作意见如下：

一、增强主动意识，有效确保监事会工作开展

主动深入基层，多做调查研究，广泛收集意见，结合公司实际，提出可行性建议，作为改进工作的依据和参考，切实把监事会工作深入做实做细。注重发挥监事和监事会办公人员的工作主动性，围绕公司大局，强化事前监督水平。按时出席股东大会，严格贯彻股东大会决议决策。按时列席董事会会议，积极关注会议决策事项、召开程序、决议表决是否科学合法，监督促进董事会工作。

二、完善监督职能，进一步提高监事会工作质量

依法不断完善监事会工作职能，研究创新新的工作机制，改进监督检查形式及监督体系。加强与审计、纪委等部门的联系，建立有效的沟通渠道和方式，使监事会工作开展有法可依。积极参加经理层会议，充分了解公司生产经营状况，点面结合的履行监督职责。严格遵守监事会会议制度，按期召开监事会会议。进一步改进监事会工作，研究监事会的工作方向，不断提高监督效果。

三、提升监事综合技能，巩固监事会监督水平

加强监事会自身建设，注重监事们在会计、审计、金融等方面业务知识的提高。除上级监管部门要求培训外，根据监事会工作实际，经常邀请专家、教授举办专题讲座，现场教学，提高监事们监督水平。利用工作之余，集中组织监事学习国家最新出台的有关监事会工作的法律法规、政策措施，增强业务素质。

四、检查财务工作，防范公司财务风险

对公司财务财务报告进行认真审议，严格确认资产、负债和所有者权益等财务数据。对会计师事务所出具的审计报告发表独立意见，确保财务信息的真实性。坚持审阅公司财务报表，及时了解公司财务状况，认真分析有关财务数据，督促公司不断完善内部控制制度。

五、加强沟通交流，营造公司良好发展环境

自觉接受上级监管部门的监督，积极配合上级监管部门对公司的巡检、审计和督查，按照要求提供相关资料，确保材料的真实性。紧密配合董事会、经理层及相关业务部门，认真研究上市公司规范运作新情况，提出意见和建议，为公司规范发展服务。定期向股东大会报告工作，及时通过证监会指定报刊和公司网站披露监事会工作开展情况，认真听取意见，自觉接受广大股东及社会公众的监督。充分发挥职工代表监事的作用，经常同公司员工进行沟通与交流，关注员工利益，充分调动工作积极性。

总之，2011 年，五届监事会本着对广大股东认真负责的态度，依法尽心尽力地履行了工作职责，最大限度维护了公司和股东的合法权益，为公司的规范运作及健康、稳定和可持续发展做出了一定贡献。这些成绩的取得固然是与广大股东的充分信任分不开的，但也是在座各位监事勤勉尽责的共同结果。在此，我谨代表公司五届监事会向各位表示衷心的感谢！希望各位在今后的工作当中继续关心和支持煤电公司，携手奋进，共同为煤电公司的发展做出新的贡献！

谢谢！

郑州煤电股份有限公司

2011 年度财务决算报告

各位股东：

根据《企业会计准则》等法规和《公司章程》有关规定，现向大会报告 2011 年财务决算情况，请审议。

一、2011 年财务决算

2011 年，在证券监管部门的监督指导和集团公司及煤电公司董事会的正确领导下，我们根据年初经营工作安排，深入贯彻落实科学发展观，加强内部控制和风险管理；不断提升成本控制力，多渠道降低采购成本；严格控制非生产性开支，建设节约型企业，实现了国有资产的保值增值。

（一）资产状况

截止 2011 年 12 月 31 日公司资产总额 685,723 万元，负债总额 489,977 万元。

（二）主要经济指标完成情况

1. 产量：全年生产原煤 486 万吨，比上年减少 3 万吨；发电量 4.06 亿千瓦时，比上年减少 0.14 亿千瓦时。

2. 售价：煤炭平均销售价格（不含税）473.45 元/吨，比上年升高 54.03 元/吨；电力销售价格 0.4564 元/度，比上年提高 0.02 元/度。

3. 营业收入：全年实现营业收入 1,558,688 万元，其中：

煤炭收入 223,353 万元，比上年增加 19,648 万元；

电力收入 16,386 万元，比上年增加 102 万元；

材料收入 1,237,812 万元，比上年增加 564,002 万元；

商品房收入 62,323 万元，比上年减少 5,102 万元；

铁路运输收入 4,019 万元, 比上年度增加 273 万元。

4. 成本及相关费用: 全年成本费用等共计支出 1,531,109 万元, 其中:

营业成本 1,463,963 万元;

营业税金及附加 11,398 万元;

销售费用 11,317 万元;

管理费用 41,681 万元;

财务费用 3,160 万元。

5. 利润: 全年实现利润总额 26,220 万元, 比上年度增加 8,429 万元; 归属于母公司所有者的净利润 11,594 万元, 比上年度减少 1,351 万元。

(三) 主要财务评价指标

1. 净资产收益率 6.29%, 同比减少 1.21 个百分点;
2. 每股收益 0.18 元, 同比减少 0.03 元;
3. 资本保值增值率 106.09%;
4. 资产负债率 71.45%, 同比升高 3.54%;
5. 流动比率 86.38%, 同比降低 9 %;

二、2012 年财务预算

(一) 预算指标

根据公司 2012 年生产经营计划安排, 结合 2011 年度实际生产经营情况, 制定公司 2012 年财务预算指标如下:

1. 原煤产量 480 万吨, 发电量 3.75 亿千瓦时;
2. 原煤销量 480 万吨, 供电量 3.3 亿千瓦时;
3. 实现总收入 150 亿元, 其中: 煤炭产品收入 25 亿元, 电力产品收入 1.6 亿元, 物资购销收入 119 亿元, 房地产收入 3 亿元。

4. 成本及相关费用 148.7 亿元；
5. 利润总额 1.3 亿元。

（二）完成 2012 年预算的主要措施

1. 提高运营管理水平。一是加强安全生产管理，夯实安全生产基础，落实安全生产责任，更新安全管理理念，确保安全生产。二是加强煤质管理，提高煤炭外运比率；根据市场变化，不断优化产品结构，提高产品质量，搞好优质服务。三是加快信息化建设步伐，逐步实现管理现代化。

2. 加大营销工作力度。一是继续加强市场战略研究，完善市场信息网络，提高市场信息管理水平。二是继续加大新用户的开发力度，为公司长远发展提供市场保证。

3. 提升成本管理水平。一是加强可控费用管理，强化企业生产经营的成本控制和分析，确保成本预控、可控、在控。二是实行成本预算和目标管理责任制，对成本结构进行细化分解，狠抓环节，落实责任。

4. 加强资金管理，优化资金结构。一是加强工程进度与资金需求的动态管理，适时、适度安排资金。二是盘活存量资产，优化资金结构，防范债务风险。加强资金监督，提高资金使用效率。

此议案已经公司五届十三次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

请审议。

郑州煤电股份有限公司 2011 年度利润分配预案

各位股东：

经北京兴华会计师事务所审计，公司 2011 年度实现净利润 86,844,756.71 元。根据公司章程规定，按 10% 提取法定公积金 8,684,475.67 元之后，本年度剩余未分配利润为 78,160,281.04 元，加上年初结转未分配利润 837,503,132.66 元，累计可供股东分配的利润总额为 915,663,413.70 元。

2011 年度利润分配预案为：以 2011 年年末总股本 62914 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。

此议案已经公司五届十三次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

请审议。

关于预计公司 2012 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《股票上市规则》”）第 10.2.12 条等有关规定，上市公司应按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交股东大会或者董事会审议并披露。现结合公司的实际经营情况，预计 2012 年度日常关联交易如下：

一、预计全年日常关联交易的基本情况 & 交易额

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	预计总金额	占同类交易的比例	去年的总金额
销售产品或商品	电力	郑煤集团公司	15,674	100%	15,822
销售产品或商品	材料及设备	郑煤集团公司及其关联方	91,006	65%	92,612
提供劳务	通讯服务	郑煤集团公司及其关联方	2,610	59%	2,615
出租资产	设备	郑煤集团公司及其关联方	158	100%	181
出租房屋	房屋租赁	郑煤集团公司	2,100	75%	2,437
提供服务	餐饮住宿服务	郑煤集团公司	1,500	50%	1,378
购买商品	原煤	郑煤集团公司	8,420	50%	11,715
接受关联人提供的劳务	安全生产管理	郑煤集团公司	2,800	100%	2,914
总计			124,268		129,674

二、关联方介绍和关联关系

1. 关联方基本情况

企业名称	郑州煤炭工业（集团）有限责任公司
注册地址	郑州市中原西路 188 号
主营业务	煤炭生产销售；铁路货运（本企业自营铁路货运）；发电及输变电（限自用）；设备租赁；通讯器材（不含无线），化工原料及产品（不含易燃易爆危险品），普通机械，水泥及耐火材料销售；技术服务，咨询服务；住宿、餐饮、烟酒百货、酒店管理、房屋租赁、机械制造（限分支机构经营）。
与本公司关系	控股股东
法定代表人	孟中泽
注册日期	1996 年 1 月 8 日
注册资本	3,329,444,600.00 元人民币

2. 履约能力分析：该公司经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，对本公司形成坏账的可能性较小。

三、定价政策和定价依据

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按国家政府制定的价格执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1. 本次关联交易的目的是按照公平、公正、等价有偿和就近互利的原则销售给郑煤集团公司，并利用其安全生产管理经验，接受劳务，满足公司生产所需。

2. 通过该项关联交易，有助于本公司的产品及材料销售。

交易公允合理，没有损害公司利益，不影响公司运营的独立性。

五、关联交易协议签署情况

1. 2002 年 5 月，经公司 2001 年度股东大会批准，公司与郑煤集团公司签订了《综合服务协议》，对双方日常交易的范围、定价方式等作了具体规定，在双方均无修订意向的前提下，每年自动顺延。

2. 2004 年 11 月，根据公司生产经营需要和煤炭安全生产的实际情况，与郑煤集团公司签订了《综合服务补充协议》，对安全管理等有关交易事项进行了约定，并经公司 2004 年度股东大会批准。

3. 2008 年 10 月，为了保持公司生产经营的连续性和稳定性，实现股东利益最大化，在原协议的基础上，根据双方生产经营实际，对原《综合服务协议》进行了修订，并于 2009 年 4 月 20 日年度股东大会审议通过。双方在煤炭安全生产管理、电力产品的销售等事项上达成了互惠互利的服务约定，协议符合公司实际，价格公允，不损害公司及其他股东利益。

六、审议程序

1. 公司独立董事和关联交易委员会对此类关联交易事项进行了事前审核，发表了独立意见，同意提交董事会讨论。公司独立董事认为：上述关联交易的交易程序合法合规、交易价格公允，不影响公司的独立性，没有损害股东、公司和相关利益者的合法权益。

2. 本议案已经公司五届十三次董事会审议通过，与该项交易有利害关系的关联董事回避了对该议案的表决。

七、备查文件

- (1) 综合服务协议;
- (2) 独立董事事前认可函;
- (3) 独立董事意见书。

请审议。

关于续聘北京兴华会计师事务所为 公司财务审计中介机构的议案

各位股东：

北京兴华会计师事务所有限责任公司已连续多年为公司提供审计服务，对公司生产经营和财务基础性工作等信息了解的比较全面，双方已建立了诚信友好的合作关系，公司董事会审计委员会也对其资质和服务期间的工作进行了认证和评价。鉴于此，特建议继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度的财务审计中介机构，年度报酬总额不变，即 65 万元/年。（其中：中报审计费 15 万元，年报审计费 50 万元）。

本议案已经公司五届十三次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

请审议。

关于审议 2011 年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据公司五届十三次董事会次会议决议，现将《公司 2011 年年度报告及年度报告摘要》提交本次股东大会审议。

鉴于公司 2011 年年度报告及年度报告摘要于 2012 年 2 月 2 日刊登在上海证券交易所网站上，年度报告摘要于 2012 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》上予以披露，因此本次股东大会不再全文宣读。

请审议。