

股票代码：601101 股票简称：昊华能源 公告编号：2013004

北京昊华能源股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2013 年 3 月 28 日以书面方式发出，会议于 2013 年 4 月 8 日下午 14:00 时在海博大酒店七层海景阁会议室召开。会议应到董事 15 人，实到 15 人（含授权董事），出席会议的董事人数符合法定人数。董事汪文刚因公出差未能亲自出席会议，以书面的形式委托公司董事关杰，代为出席并对会议审议所有事项行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长耿养谋召集并主持，公司监事及中介机构代表列席会议。会议以投票表决的方式审议通过了如下决议：

一、2012 年度董事会工作报告。

经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，并决定提交 2012 年度股东大会审议。

二、2012 年度总经理工作报告。

经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

三、2012 年度独立董事述职报告。

经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，并决定提交 2012 年度股东大会审议。

四、关于公司 2012 年度财务决算的议案。

经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，并决定提交 2012 年度股东大会审议。

五、关于公司 2012 年度报告及摘要的议案。

经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，并决定提交 2012 年度股东大会审议。

《北京昊华能源股份有限公司 2012 年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

六、关于公司 2012 年度利润分配的预案。

经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，并决定提交 2012 年度股东大会审议。

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现净利润 957,089,738.54 元，加上 2011 年末分配利润 738,603,447.52 元，公司 2012 年度可供分配的利润为 1,695,693,186.06 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司按当年实现的净利润提取 10%法定盈余公积金计 95,708,973.85 元，当年可供股东分配的利润为 1,599,984,212.21 元。

公司拟定以 2012 年 12 月 31 日总股本 1,199,998,272 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），共计 263,999,619.84 元，期末留存可供分配的利润 1,335,984,592.37 元结转下一年度。2012 年无资本公积金转增股本预案。此利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准后执行。

七、关于聘请国富浩华会计师事务所为公司 2012 年度和 2013 年度审计机构和内部控制审计机构的议案。

经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，并决定提交 2012 年度股东大会审议。同意公司将聘请的 2012 年度审计机构和内部控制审计机构由利安达会计师事务所有限责任公司变更为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期两年。

公司独立董事会前就该事项进行了审查并发表同意的独立意见。

八、关于公司与关联方 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年日常关联交易预计的议案。

1、公司与北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年日常关联交易预计

经表决，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，关联董事付合年、阚兴、耿养谋回避表决，通过此项，并决定提交 2012 年度股东大会审议。

公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可函和独立意见。

2、公司与首钢总公司及其控制企业 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年日常关联交易预计

经表决，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事李永进回避表决，通过此项，并决定提交 2012 年度股东大会审议。

公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可函和独立意见。

3、公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股子公司 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年日常关联交易预计

经表决，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事张仲民回避表决，通过此项，并决定提交 2012 年度股东大会审议。

公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可函和独立意见。

4、公司与五矿发展股份有限公司子公司 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年日常关联交易预计

经表决，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事汪文刚回避表决，通过此项，并决定提交 2011 年度股东大会审议。

公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可函和独立意见。

九、关于公司 2012 年度《内部控制自我评价报告》的议案。

经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十、关于公司 2012 年度《内部控制审计报告》的议案。

经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

十一、公司 2012 年度《社会责任报告》。

经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

十二、关于公司会计估计变更的议案

经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。同意公司采矿权摊销方法由直线法变更为产量法，变更基准日为 2013 年 4 月 1 日。

公司独立董事会前就该事项进行了审查并发表同意的独立意见。

十三、关于向昊华能源国际（香港）有限公司增资的议案。

经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。同意公司将昊华能源国际（香港）有限公司注册资金增加至 4,800 万美元，需追加投资 2,000 万美元。

十四、关于公司 2013 年度银行借款额度的议案。

经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。同意公司 2013 年度向商业银行申请借款额度，借款总规模为人民币 30 亿元。

公司授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。

十五、关于为全资子公司北京昊华诚和国际贸易有限公司贷款提供担保的议案。

经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。同意公司为北京昊华诚和国际贸易有限公司 20,000 万元人民币的贷款提供担保。

十六、关于召开 2012 年度股东大会的议案。

公司定于近期召开 2012 年度股东大会。

经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

二〇一三年四月十日