



郑州煤电股份有限公司 2015 年度股东大会会议材料

召开时间：2015 年 5 月 12 日

郑州煤电股份有限公司 2015 年度股东大会会议议程

- 一、审议 2015 年度董事会工作报告；
- 二、审议 2015 年度监事会工作报告；
- 三、审议公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告；
- 四、审议公司 2015 年度利润分配预案；
- 五、审议关于预计 2016 年度日常关联交易的议案；
- 六、审议 2015 年度报告全文及摘要；
- 七、审议关于聘用公司 2016 年度审计机构的议案；
- 八、审议关于选举公司第七届董事会董事的议案；
- 九、审议关于选举公司第七届监事会监事的议案。

议案一

凝心聚力 克难攻坚
为全面打赢生存发展保卫战而共同奋斗
——郑州煤电 2015 年董事会工作报告
(二〇一六年五月十二日)

各位股东：

现在，我代表公司董事会向会议报告2015年度工作情况，请予审议，并请各位与会代表提出意见。

一、2015 年工作回顾

2015 年，受国家能源结构调整及产能过剩等多重因素影响，煤炭全行业遭遇“寒冬”，煤炭价格的持续下滑使得公司生存发展面临巨大压力。面对复杂的宏观经济环境和严峻的行业形势，公司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，紧紧围绕年度经营发展目标，克难攻坚，采取了强化内控管理、创新生产工艺、科学组织生产、挖潜降本增效等一揽子有利当前、惠及长远的措施，全力以赴保安全、保生存、保稳定、促发展，保持了企业生产经营稳定。

(一) 2015 年主要经济指标完成情况

报告期内，经亚太（集团）会计师事务所审计确认，2015 年公司实现原煤产量 1042 万吨，发电量 3.37 亿千瓦时，营业收入 120 亿元，利润总额-4.89 亿元，资产负债率 59.97%，综合盈利能力较上年度出现大幅度下滑。

（二）2015 年公司主营产品销售情况

公司所处行业为煤炭采掘业，地处国家重点煤炭工业基地之一的郑州矿区。公司主要产品为无烟煤、贫煤和贫瘦煤，具有中高发热量、低灰、低硫等特性，是优质的工业动力用煤。

受国家产业结构调整及下游行业需求减少等因素影响，煤炭销售困难，价格下滑。我们通过加大走访力度、加强煤质管理、努力稳定煤价、全力开拓市场、深化长远合作等措施，努力确保产销基本平衡。2015 年，公司共销售商品煤 1013.67 万吨，主要用户分布在河南、湖北、湖南、江西、安徽、江苏等省区；河南市场销量约占 86%左右，省外市场销量约占 14%左右。

（三）董事会履职情况

2015 年，公司董事会在严格执行股东大会决定、提升董事会议事效率和决策水平的同时，主动接受上级监管部门、监事会、独立董事和广大社会投资者的监督和检查，积极履行承诺，严格公司内控管理，强化资本和资金运作，有效降低了公司运营成本，确保了公司稳定有序发展。

一年来，董事会积极履行职责，确保公司规范运作。积极贯彻落实中国证监会、上海证券交易所对上市公司信息披露、规范运作的各项要求，在做好“三会”工作的基础上，紧跟监管重点，在股价维稳、大股东承诺事项及重大投资决策等方面，及时研究决策并公告，以维护投资人利益。2015 年，根据公司发展，董事会共召集会议 8 次，审议通过议案 41 项，发布定期报告 4 次，临时公告 39 次，内容涉及公司财务报告、风险控制和投融资等，信息披露真实、准确、完整，切实维护了投资者的知情权。

一年来，董事会把握行业动态，适时开展资本运营。年初，针对煤炭价格跌跌不休，公司经营活动现金流受到一定影响的状况，董事会果断决策发行了 3 年期私募债；通过适时出售方正证券股份取得了 2.78 亿元的税前收益；此外加强银企合作，取得了 107 亿元的银行授信，为公司安全生产提供了充足的资金保障。

一年来，董事会适时调整经营策略，确保主业产销平衡。在科学组织生产、优化劳动布局、确保安全生产的前提下，公司要求生产和销售部门协同作战，提高市场敏锐度，实行以销定产，根据市场需求，充分利用选煤设施，及时调整产品结构，生产出市场需要的产品。销售上加强市场信息跟踪分析研判，采取及时营销策略，确保优质优价。货款回收实行终身负责制，用分配手段调动销售人员积极性和创造性。2015 年，公司煤炭主业基本实现产销平衡，煤款回收率达到了 92%以上。

一年来，董事会深入推进成本管理，降本初见成效。一推人力降本，开展劳动组织优化，加快“两瘦身一精减”，构建大生产、大经营、大政工、大后勤管理格局，7 对主力生产矿井净减在岗人员 2113 人，并暂停执行机关安全风险抵押金。二推管理降本，落实 26 个方面改革和加强管理举措，仅加强设备调剂一项，盘活设备资产 8203 万元。三推技术降本，直管矿井全面推广应用煤巷锚网支护技术，仅支护成本一项就节约 1.12 亿元。2015 年，吨煤成本较上年同期下降约 11.3%。

一年来，董事会积极推进结构调整，增强发展后劲。针对公司产品单一、产业链条不完整这一短板，公司董事会要求在确保重点项目建设的同时，积极拓展和拉长产业链条。2015 年，白坪

煤业西翼开发项目矿建工程完成进尺 1363 米，总回风巷瓦斯抽放基本结束，具备揭煤条件；告成煤矿产业升级项目矿建工程完成 2641 米，-410 水平大巷实现贯通，南翼副井防水闸门硐室一次试压成功；超化煤矿技改项目完成矿建工程，土建工程、地面生产系统及主斜井、副斜井、提升机安装基本完成；新郑煤电编制完成西翼深部立井工程初步设计和安全专篇。拉长产业链条方面，白坪煤业、告成煤矿风选原煤 88.61 万吨；芦沟煤矿开展原煤筛选分级，开发多元化产品；白坪煤业、告成煤矿瓦斯发电项目完成可行性论证；超化煤矿尝试开发利用地下水资源，指导分流人员成立饮品公司。

一年来，董事会持续推进内控体系建设，防范企业风险。2015 年，公司在巩固内控已有建设成果的基础上，重点对所属子（分）公司的资金管理制度进行了修订完善，进一步强化了资金内控管理，防范了资金风险、维护了资金安全、提高了资金效益。并将提高员工内控规范工作的意识和工作能力为切入点，推进所属单位内控自我评价工作，进一步推进了内控体系建设。全年所属子（分）公司共修订完善制度 569 项，大大提高了公司的风险防范能力，堵塞了管理漏洞。

一年来，董事会注重投资者关系管理，树立公司诚信形象。2015 年，受行业形势低迷影响，投资者尤其是中小投资者对公司生产经营状况以及未来发展希望能了解的比以往更多些，与公司沟通交流的意愿也比较强烈。公司对此非常重视，在日常工作中充分利用专线电话、电子信箱、上证 E 互动平台及接待投资者来访等方式与投资者保持密切的联系，同时，积极组织公司高管参

加公司业绩和重大事项说明会以及辖区阳光行活动，通过面对面零距离对话，与广大投资者展开高效的互动交流，增进彼此的了解和认同，从而建立公司稳定优质的投资者关系，获得长期的市场支持。通过交流，不仅使投资者明晰了公司及行业发展现状，看到了一个真实守信的上市公司，而且公司也从投资者那里真正认识了市场，了解了中小股东的心声，从而改进和完善我们的一些思路和方法，真正达到了公司与投资者目标协调一致的双赢效果，实现股东价值的最大化。

此外，董事会还十分注重公司董监高的业务培训。2015 年共组织董监高参加各类监管部门培训 6 次，培训人员 26 人次。并充分发挥公司党组织“定海神针”作用，努力解决职工实际困难，基本兑现“三不让”承诺（即不让一名职工家庭生活在贫困线以下、不让一名职工子女上不起学、不让一名职工看不起病）。

二、我们面对的形势

（一）认清宏观经济大势

今年及“十三五”期间，宏观经济在相当长时期内仍面临着严峻局面。国内，从三期叠加到经济新常态，再到供给侧结构性改革，说明经济大势在今后 5 到 10 年可能经历一个“L”型增长阶段，“V”型增长、“U”型增长都不现实。中央经济工作会议指出，做好今后的经济工作，战略上要坚持稳中求进，坚持“五大政策支柱”，坚持“十个更加注重”；战术上要抓住关键点，抓好“三去一降一补”，即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。目前，制约公司发展的短板主要是“两个单一”，即产业结构单一、产品结构单一。这是我们的短

板，要把短板变成我们的优势。我们要积极认识经济新常态，适应经济新常态，立志在新常态下有新作为。

（二）认清供给侧结构性改革大势

为打赢经济下行阻击战，中央开出的药方是深化供给侧结构性改革，从提高供给质量出发，矫正要素配置扭曲，提高全要素生产率。“供给侧结构性改革”是我国经济思想、经济政策的重大转变，包含的信息十分丰富。从“三个一批”到出清“僵尸企业”，再到将“去产能”作为今年结构性改革任务之首，我们可以认为 2016 年是国企结构改革之年，也是清退产能之年，是推动市场化兼并重组之年，也是企业生产效率的提升之年。

河南省委省政府对这项工作高度重视，3 月 7 日，省政府印发了《关于促进煤炭行业解困的意见》（豫政〔2016〕10 号），从完善煤电协作机制，促进煤电产业协同发展；加大资金政策支持力度，减轻企业负担；推进结构调整，加快转型升级等八个方面 27 条意见对帮助煤炭企业排忧解难，营造良好发展环境明确了方向，提供了保障。对此，我们要有清醒认识，把握机会。

（三）认清煤炭行业大势

2013 年 5 月份以来，煤炭价格断崖式下跌，煤炭经济下行势头愈演愈烈，供给、需求、价格等方面都出现了严重问题，2015 年全行业亏损。突出表现在四个方面。一是市场供大于求矛盾加剧。在主要用煤行业耗煤减少的情况下，煤炭产能建设大幅超前。全国煤矿总规模 57 亿吨，其中正常生产及改造的煤矿 39 亿吨，停产煤矿 3.08 亿吨，新建成、改扩建煤矿 14.96 亿吨，新增产能正在集中释放。二是行业发展的基础薄弱。9

万吨及以下的矿井占 50%，近 620 万从业人员，人均产量只有 600 吨/年左右，而公司人均产量仅 400 吨/年，形势更加严峻，只能通过优化劳动组织减少用工，靠“三减三提”提高工效；多数企业非煤产业产品以中低端为主，存在高能耗、低效率的问题。**三是企业负担沉重。**实际税负比全国工业企业平均水平高出 3 倍多，衰老报废煤矿退出机制不健全，淘汰落后产能缺少政策支持。**四是市场无序竞争。**一方面，部分企业超能力生产，造成市场供大于求的压力加大；另一方面，煤炭企业采取“以量补价”的营销方式，加剧了市场竞争。多数煤炭企业已经出现成本倒挂。综合以上分析，2016 年煤炭行业面临的市场环境将更加严峻。

今年初，李克强总理在太原召开钢铁、煤炭行业化解产能实现脱困发展座谈会和 2016 年政府工作报告中都多次强调，中央财政将出资 1000 亿元，用于煤炭行业去产能过程中人员安置，同时严控行业产能、严控总量、压缩存量，完善债务处置、核销不良资产，鼓励企业重组和产业链整合。这是中央层面第一次对煤炭行业脱困提出了方向性指导意见，一是明确提出十三类小煤矿今年全部依法关闭；二是明确提出化解产能过剩工作坚持“市场倒逼、企业主体、地方组织、中央支持、综合施策”，其中市场倒逼是首次提出，更加契合市场经济；三是成立专项资金用于人员安置，支持力度与去产能规模挂钩，对人员安置这一国有企业产能退出的最大阻力给出了明确的态度和资金来源。总理的讲话是供给侧结构性改革的具体化，煤炭行业脱困迎来了重大利好。对这些政策，我们要认真研究，主动争

取，用政策助推脱困与转型。

（四）认清公司发展大势

目前，公司生存发展的制约瓶颈方方面面，归纳起来主要表现在两个方面，主要是安全压力重和结构调整难。

安全压力方面，要持续落实“八抓四到位五个无”安全管理思路，坚持行之有效的安全管理措施，完善“三评价一评定”和风险预控体系，健全安全生产长效机制。加强重点防治，煤与瓦斯突出矿井和水害威胁严重矿井，不能确保安全生产的一律停产；矿井井田及周边区域水害隐蔽致灾因素排查不清的，严禁一切采掘活动；全面推广应用电法物探，进一步提高物探精度。加强质量标准化工作实施安全结构工资，生产矿井达标率 100%。

结构调整方面，只有单一的电煤，产业链条没有向煤炭产业的下游扩张或延伸。2016 年，我们应确立以推进煤炭产品清洁利用和发展煤炭+优势产业的结构调整思路，但如何寻求项目支撑，如何形成以资产为纽带的运行机制，如何真正实现企业的转型升级，保证我们上万名员工有活干、有饭吃，还需要我们扑下身子，制定切实可行的措施，竭尽全力把蓝图变成现实。

危局未破，难关必度。综合考量一年来的工作和生存发展前景，公司要按照“创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展”的要求，集中力量解决好四个方面的问题。一是坚定路子。公司发展的思路已经清晰，今后贯彻落实决策部署的力度要加大，速度要加快，成效要提升；二是抓住机遇。机遇难能可贵，稍纵即逝，我们要用足用好政策，占得先机、

赢得主动；三是深化改革。去年以来，我们在战略谋划、路径选择、降本增效、劳动组织优化等诸多方面下了很大功夫，但如果体制机制不优化，管理流程中梗阻，这些思路举措就会大打折扣，更有可能成为摆设；四是提升能力。各级管理人员要在解放思想、开阔眼界、提升能力，成为引领转型脱困的动力和表率。下一步，要积极引导职工加快思想观念转变，主动适应新形势要求。

三、2016 年工作

煤炭行业供给侧改革将是 2016 年贯穿全年的主题，也是郑州煤电解危脱困的关键一年，生存发展的任务更重、难度更大。公司既面临结构调整、转型升级的难得机遇，也面临着矛盾叠加、风险累积的严峻挑战，必须争取在优化结构、化解矛盾，补齐短板、增强动力上取得突破性进展。

今后三年总体思路：坚持一个总目标（保安全、保生存、保稳定，促发展），实施一个总路径（丰富和完善 26 个方面改革和加强管理举措），以煤为基，多元经营，探索新常态下再创业的新路子、谋求新机遇下的新发展。

2016 年主要预期目标：煤炭产量计划 1005 万吨，发电 3 亿千瓦时，实现营业收入 89 亿元，安全百万吨死亡率奋斗目标为零。在规范运作的基础上，重点抓好以下工作：

（一）延伸链条，促进产业升级转型。贯彻落实供给侧结构性改革精神，对所属子（分）公司逐一分析，统筹考虑，利用政策，有序盘清存量。加大清洁利用，推进低热值煤和劣质煤就地转化利用，发展型煤、水煤浆等项目，统筹煤泥、瓦斯、

矿井水开发利用，推进告成、白坪瓦斯发电综合利用项目，促进资源循环利用。按照公司“以煤为基，多元发展”的战略思路，通过延伸产业链条，积极培育新的利润增长点。如适度投资参股电厂及技术成熟的新能源行业，与电力企业建立产品供应长协机制，形成“煤电一体化”的战略格局；贯彻落实国家混合所有制改革，积极寻找与我们目标认知一致的战略投资者和合作伙伴，为公司培育第二主业和转型发展谋求新路径。

（二）变革机制，优化企业管理流程。从实施简政放权、健全管控机制、推进内部市场化、变革用人机制和完善分配机制等方面入手，鼓励所属公司面向市场独立开展竞争，在巩固去年劳动组织优化成果的基础上，通过设立内部人力资源市场，推进大众创业、万众创新，鼓励有能力人员带领员工走出去自主创业，从而最大限调动各个层级积极性，实现各司其职、各负其责、放开搞活的新局面。

（三）产销协同，确保煤炭主业减亏。一是在严守安全底线的同时，优化生产布局，按照“淘汰亏损无效产能，把产量产能集中到有效益矿井”的原则，分三类精准管控（即有利润、亏损但边际贡献为正、亏损且边际贡献为负），对矿井逐一甄别，从源头上消灭亏损。二是实行以销定产，根据市场需要，及时调整产品结构，生产出市场需要的产品；抓牢“五大”市场，力争新培育 3-5 家战略用户，确保战略用户市场销量保持在 70% 以上；巩固省内市场，用足用够煤电互保政策，按合同 100% 兑现考核；开发省外市场，力争省外销量占总销量 20% 以上；扩大清洁煤市场份额，力争形成 1-2 个优势煤品；借助“互联网+”，

努力构建电子销售平台。提高市场敏锐度，加强市场信息跟踪分析研判，采取及时营销策略，确保优质优价。加强货款回收，实行终身负责制，确保煤款回收率达 95%以上。强化绩效导向，用分配手段调动销售人员积极性和创造性。

各位股东、同志们，“合抱之木，生于毫末，九层之台，起于累土”，新的一年，面对复杂多变的经济环境和异常严峻的经营压力，我们任重而道远。让我们借助两会的春风，紧紧抓住国家供给侧改革这一重要战略机遇，激发新状态，实现新作为，提振精气神，推动新发展，努力为员工创造幸福、为企业创造财富、为股东创造价值。我们坚信，只要沿着公司既定的目标扎扎实实、持之以恒地干下去，郑州煤电一定会走出一条属于自己的解危脱困和转型发展之路！

请审议。

议案二

**依法履行监督职责
进一步推动监事会工作规范化、科学化
——郑州煤电 2015 年监事会工作报告
(二〇一六年五月十二日)**

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，我谨代表公司第六届监事会作一年来的工作报告，请予审议。

第一部分 2015 年监事会会议情况

2015 年，监事会共召开会议 5 次。为确保监事会决议合法有效，每次会议我们都严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的程序进行；为确保会议的顺利召开，无论例会还是临时会议，我们都按照会议制度的要求，将会议时间、地点、方式、议题等以书面和通讯方式及时通知各位监事，保证他们提前安排自己的工作，按时参加会议。一年来，通过召开监事会会议，我们讨论和审议通过了公司重要议案 20 余项，涉及经营管理、规范运作、资本运作等各个方面，有力保障了公司各项工作稳定有序开展，较好地完成了会议预定的工作任务。会议情况及主要内容有：

一、4 月 17 日，监事会召开六届十二次会议。审议通过了公司监事会工作报告、年度报告、财务决算及预算报告、利润分

配预案、日常关联交易、会计政策变更、内控评价报告、募集资金存放及实际使用情况的专项报告等议案。

二、4 月 29 日，监事会召开六届十三次会议。审议通过了公司 2015 年第一季度报告。

三、8 月 28 日，监事会召开六届十四次会议。审议通过了公司 2015 年半年度报告等议案。

四、10 月 29 日，监事会召开六届十五次会议。审议通过了调整公司监事会安全生产监督管理委员会成员、公司 2015 年第三季度报告等议案。

五、12 月 25 日，监事会召开六届十六次会议。审议通过了控股子公司郑新铁路申请银行授信提供担保、更换会计师事务所等议案。

第二部分 2015 年工作回顾

2015 年，公司第六届监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，按照年初确立的工作思路与目标，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，规范公司运作，不断加强队伍素质建设，改进工作方式、方法，通过日常监督与专项检查的形式，紧密结合公司实际工作，依托财务及其它报表信息进行对比分析，及时发现问题，注重协调落实，注重以服务代监督，正确行使监事会相关职能，切实维护了公司和投资者利益。主要工作有：

一、依法监督财务工作，创新工作机制

监事会在坚持以财务监督为中心同时，不断改进财务报表审核方法和分析水平，每次报告着重点各有不同，逐步提高报告实用性和及时性。报告期内，依法审议了公司 2014 年度财务决算和财务预算报告，审查了北京兴华会计师事务所对公司 2014 年度财务报告所出具的标准无保留意见审计报告。为使监事会成员能够随时了解公司财务状况，做到财务报告审议工作的超前性，更好的提出意见及建议，我们在公司董事会、经理层配合下，在公司每次财务报表制作完成以后，都会及时送交给监事们进行审阅，使他们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，并出具客观、真实的独立意见，有效保证了公司财务报告的审议质量和效果。在每次会计师事务所审计公司财务报告期间，我们认真配合工作，积极关注审计进度与结果，协助审计工作开展，帮助解答疑问，妥善处理疑难，依法共同履行监督检查职责。经反复确认公司财务报告信息真实准确性后，我们根据《公司法》及公司章程规定，依法按程序提交股东大会审议通过，及时将财务报告在《中国证券报》、《上海证券报》等媒体进行公告，认真负责的向广大股东和社会公众提供真实、准确的财务信息，得到了股民高度信任，充分坚定了投资者投资信心。通过履行财务监督职责，六届监事会一致认为：公司财务报表及年度报告真实客观的反映了公司财务状况和经营成果，没有损害公司和股东利益行为。

二、依法监督决策执行，密切关注股东大会、董事会决议事项的落实

报告期内，监事会共出席股东大会会议 2 次，全程参与股东大会决议过程。股东大会期间，我们严格履行监事会工作职责，监督会议召开情况，虚心听取监事意见建议，坚决贯彻执行股东大会决议决策并落实到底。列席董事会会议 5 次，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合法与否、决策事项是否科学合理。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，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。一年来，通过依法对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况进行监督审议，六届监事会一致认为：公司股东大会、董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、公司章程及有关法律法规规定进行决策，形成的各项决议均合法有效，没有损害公司及股东利益的行为。

三、依法监督经营工作，促进公司规范运作和健康发展

报告期内，监事会依法对公司经营计划、生产经营活动进行监督。为确保公司经营工作的决策落实，我们经常列席公司经理层会议，对任期内公司的生产经营活动进行了监督；为加强监事之间及与公司部门之间沟通协调，我们紧密联系监事会成员，定期沟通交流公司经营工作有关情况，组织相关会议并与监事会办公室人员布置交流监事会有关工作，结合董事会决议，落实了解相关事宜进展情况；为改进经营工作监督方法，我们结合公司实际经营工作，同经理层就监事会的工作方向与着眼点，以及公司

合同管理、经营风险等议题进行了深入研究交流；为确保经营工作落实到位，我们积极与经理层沟通、配合设计实施方案等，掌握执行事实结果。通过听取汇报和调查了解等形式，六届监事会一致认为：公司经营管理工作切实促进了公司健康、稳定和可持续发展。

四、依法监督董事、高管人员履职，认真组织监督检查

为加强监事会工作，切实有效地贯彻实事求是的工作作风，我们对董事、高管职务工作的每个环节的监督都以科学严谨的态度认真对待。不论公司安排和监事会的工作要求，还是对于监督检查事项，我们一律遵守公开透明原则，实事求是认真调查。一是列席参加公司董事会会议，掌握了解公司重大经营决策过程，对重大事项提出合理化工作建议，力求重大决策事项的科学合法，符合实际，规避国有资产流失的风险。二是参加总经理办公会和职能部门工作会，对生产经营情况进行了解，根据生产经营实际，有重点地对经营过程进行检查监督。三是组织监事对运输、销售、供应、财务和生产部门的绩效进行调研，掌握部门工作情况。同时，为加强监督董事、经理层人员履职实际情况，我们还要求监事每月至少下基层 4 次，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。一年来，通过认真听取和审议董事会和经理层的工作报告及下基层调研等多种监督方式，六届监事会一致认为：公司董事、高管人员在履行上市公司职务时能够勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

五、依法监督重点问题，强化协调落实

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 2015 年度日常关联交易的议案，确保议案的真实可信性，并及时提交公司股东大会审议并披露，自觉接受广大股东和社会公众监督；严格监督执行公司《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；严格关注公司与控股股东郑煤集团之间每年在劳务、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。通过对公司日常关联交易行为的管理关注及《关联交易办法》执行情况监督审查，六届监事会一致认为：公司目前与控股股东郑煤集团之间的关联交易属于正常的生产经营往来，根据市场定价，交易价格合理公允，不会损害公司及股东利益。

六、加强培训工作，巩固监督基础

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 2015 年监管工作重点、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。通过不间断的学习和培训，六届监事会的监督意识不断增强，依法履行职责的能力不断提高，监督质量得到了有效

保证。

七、加强组织建设，健全组织机构

2015 年，第六届监事会经公司股东大会审议通过做出了成员调整。目前第六届监事会监事成员共 9 人，其中 6 名股东代表监事，3 名职工代表监事。调整成立了新的安全监督管理委员会，对各位监事根据其专业特长明确了监督重点，构建了民主集中监督体制。通过组织结构不断健全和完善，六届监事会构建了完整的监事会工作基本框架，为实施监督工作提供了有效组织保障。

第三部分 2016 年监事会工作要点

2016 年，公司面临的困难和问题依然存在，改革和管理的任务很重，需要我们齐心协力，奋发有为地开展工作。为此，监事会确立的 2016 年总体工作思路是：以落实加强和改进国有企业监事会工作的若干意见和三个配套实施办法为依托，紧紧围绕公司 2016 年的生产经营目标和工作任务，紧密结合国营企业特点和公司管理实际，创新监事会工作方式方法；坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和有效性，注重协调落实，提升监事会报告处理的效率和水平；加强对重大经营管理活动和重点部门的审计监督，关注公司重点工作开展情况，探索监事会对企业风险防范和预警机制；切实履行法律和《公司章程》赋予的监督职责，维护股东、职工和企业利益，保障资产保值增值。主要措施包括以下几点：

一、依法完善监事会的各项监督职能，规范公司生产经营各方面运作模式

紧密结合国家政策形势和有关文件精神，进一步学习贯彻《关于加强和改进国有企业监事会工作的若干意见》和三个配套实施办法，加强宣传教育，依据相关规定完善监事会工作职能，研究学习监事会新的工作机制，改进公司监事会日常监督和集中检查形式，改进监事会财务报告监督体系，加强与审计部门或纪委的工作联系，加强与董事会和经营班子的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式，使监事会工作有法可依，转变干部职工思想，将被动监督变为主动要求监督。积极参加董事会与公司的有关会议，充分了解公司的生产经营状况，继续加强对公司财务状况的监督，点面结合重点检查，做好数据信息收集上报工作，做好数据转换工作，规范监事会会议制度，按期召开定期的监事会会议，听取工作汇报，研究监事会的工作方向，保证监事会的各项工作顺利开展。

二、增强主动服务意识，落实专项调查处理结果，监督董事会决议落实情况

监事会作为监督机构，要维护双方股东利益，以维护公司整体利益为出发点，主动深入部门和职工中去，多联系多沟通，带着问题搞调研，广泛收集意见，确保监事会日常工作务实科学细致深入。针对职能部门及领导履责不到位，或职工反映强烈的问题，监事会要组织专门力量进行调查，实事求是客观公正，查清事实形成报告，交付公司监督处理。发挥各位监事和监事会办公室人员的工作主动性，广泛调研集思广益，围绕企业中心工作，

有的放矢地提出合理化建议。积极监督公司 2016 年年度预算执行，监督经济责任制考核落实情况，督促公司考核体系扎实有效运作，强化公司执行力。发挥职能作用，紧密配合董事会工作，落实董事会相关决议，保障相关决策顺利执行。

三、强化对重要部门的监督力度，提高监事会工作人员综合技能，提升监督水平

坚持每年两次对公司财务及重要部门的监督检查工作，了解掌握公司的生产经营和经济运行状况，探索对公司董事、经理及高级管理人员履职情况检查方式。加强监事会自身建设，注重自身业务素质的提高，要加强会计、审计、金融、法律等业务知识的培训学习，积极开展工作交流，增强自身的业务技能，创新工作思路方法，提高监督水平，切实维护所有者权益。

四、定期召开监事会会议，完善会议议事环节，规范公司运作

按照《公司法》和公司章程的规定，监事会每年至少要召开两次会议，审议公司依法运作情况，决策情况，董事、经理履行职务情况，关联交易情况，收购、出售资产情况等，对公司重大事项发表独立意见。在坚持定期召开会议的同时，根据需要或经监事会成员提议，随时召开临时会议。无论是定期会议还是临时会议都要按照监事会议事规则的规定程序进行，会议重大事项由监事集体研究决定，一旦形成决议，严格按照决议执行。为确保公司决策程序合法，公司监事会不仅要出席股东大会，还要通过列席董事会会议，对会议决策程序进行监督，重点关注会议通知情况，出席会议人数，委托表决情况，会议的表决程序等，同时，

对决策内容特别是公司规范运作方面的有关事项，予以积极关注，从政策性、合法性、合规性等方面进行监督

五、检查公司财务工作，强化监督力度，防范化解财务风险

检查公司财务是《公司法》和公司章程赋予监事会的重要职权。依法对公司财务进行检查，有利于促进公司生产经营活动的开展，对于规范财务管理，完善内部控制制度，防范和化解财务风险具有重要意义。因此，监事会要坚持审阅公司季度财务报表，及时了解公司财务状况；对公司半年度报告、年度报告以及会计师事务所出具的审计报告进行认真审议，对公司资产、负债和所有者权益等财务数据进行确认；积极关注公司内部控制制度建设情况，必要时对公司财务进行专项检查。

六、加强沟通交流，自觉接受各方面监督，树立良好外部形象

监事会工作虽然具有一定的独立性，但是工作的顺利开展，离不开上级监管部门的指导和公司董事会、经理层的支持和配合，因此，监事会在依法履行监督职责时，要做好各方面的沟通协调工作，提高工作的透明度，必要时可以邀请董事会、经理层成员列席监事会会议。对于监事会工作情况，及时与有关方面进行沟通，定期向广大股东报告，并通过中国证监会指定的报刊和公司网站按程序向社会公众进行公告，自觉接受上级证券监管部门、股东、员工以及社会各个方面的监督。

各位股东，公司 2016 年宏伟蓝图已经绘就，任务目标已经明确，监事会将一如既往地支持配合董事会和经营班子依法开展工作，在 2016 年工作中，我们将严格按照国家政策和公司章程办事，

按照国家加强和改进监事会工作若干意见去规范监事会的工作行为，建立有效的工作机制。我们相信：只要我们充分发挥好现有治理结构优势，牢固树立维护大局、维护股东利益的一致目标，诚信正直、勤勉工作，就一定会战胜未来道路上的各种困难，圆满完成公司的 2016 年任务目标。

请审议。

议案三

公司 2015 年财务决算及 2016 年财务预算报告

各位股东：

根据《企业会计准则》等法规和《公司章程》有关规定，现将 2015 年财务决算及 2016 年财务预算情况报告如下，请审议。

一、2015 年财务决算

2015 年，面对煤炭经济低位运行态势短期难以改变的严峻形势，在上级主管部门和公司董事会的正确领导下，公司根据年初经营工作安排，主动适应经济新常态，认真执行公司董事会、股东大会各项决策，紧紧围绕“三保一促”总目标，持续推进 26 个方面改革和加强管理举措，通过加强内部控制和风险管理，增强集中管控力度；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，建设节约型企业等有效措施，较好地实现了公司股东利益最大化。

（一）资产状况

截止 2015 年 12 月 31 日公司总资产 1,109,590.84 万元，总负债 665,432.96 万元，净资产 444,157.88 万元，资产负债率为 59.97%。

（二）全年主要经济指标完成情况

1. **产量：**生产原煤 1,042.32 万吨，比 2014 年度减少 52.41 万吨；发电量 33,675.58 万千瓦时，比 2014 年度减少 4,033.41 万千瓦时。

2. **售价：**煤炭平均销售价格 257.42 元/吨（不含税），比 2014 年度下降 107.17 元/吨；电力销售价格 0.502 元/度，与 2014 年度持平。

3. **营业收入：**实现 1,199,551.67 万元，比 2014 年度减少

749,903.64 万元,其中:

煤炭收入 250,311.63 万元,比上年减少 122,131.63 万元;

电力收入 14,202.49 万元,比上年减少 2,237.47 万元;

材料收入 915,915.06 万元,比上年减少 623,925.07 万元;

铁路运输收入 3,000.49 万元,比上年减少 176.20 万元。

4. 投资收益: 处置方正证券股票取得收益 29,607.17 万元。

5. 成本及相关费用: 全年成本费用共计 1,277,080.87 万元,其中:

营业成本 1,174,574.84 万元;

营业税金及附加 11,550.28 万元;

销售费用 9,630.91 万元;

管理费用 50,797.86 万元;

财务费用 22,682.12 万元。

6. 利润: 全年实现利润总额-48,878.01 万元,比 2014 年度减少 78,181.08 万元; 归属于母公司所有者的净利润-54,425.08 万元,比 2014 年度减少 60,654.44 万元。

(三) 主要财务评价指标

1. 全年净资产收益率-14.22%,与 2014 年度相比降低了 15.76 个百分点;

2. 全年实现每股收益-0.536 元,与 2014 年度相比减少了 0.596 元;

3. 至 2015 年末公司资产负债率为 59.97 %,与 2014 年末相比增加了 6.35 个百分点。

二、2016 年财务预算

(一) 预算指标

根据公司 2016 年生产经营计划安排，结合 2015 年度实际生产经营情况，制定公司 2016 年财务预算指标如下：

1. 原煤产量 1,005 万吨，发电量 3 亿千瓦时；
2. 原煤销量 1,005 万吨，供电量 2.52 亿千瓦时；
3. 实现总收入 89 亿元，其中：煤炭产品收入 24 亿元、电力产品收入 1.6 亿元、物资购销收入 63 亿元、铁路运输收入 0.3 亿；
4. 成本及相关费用 92.86 亿元；
5. 利润总额-3.86 亿元。

（二）主要措施

1. 强化安全管理，坚守安全红线。全面加强安全管理，坚持“八抓四到位五个无”安全管理理念，始终把安全放在一切工作首位。认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，严格管理，狠抓落实。时刻绷紧安全生产这根弦，坚持标本兼治，积极探索安全生产长效机制。深化风险预控体系建设，充分发挥风险预控体系在安全生产中的作用，实现安全隐患提前发现、提前控制、提前消灭，保障安全生产形势持续稳定；严格落实安全技术措施，加大安全隐患排查力度，对查出问题及时整改，消灭各种安全隐患，全面提升安全管理水平。

2. 注重“三化”建设，坚决走高产高效之路。抓好矿井机械化、自动化、信息化“三化”建设，打造高产高效矿井。高产高效是企业发展的根本道路。积极推广应用先进适用设备、先进适用技术、先进采掘工艺，优化生产布局，抓系统、抓环节，多上装备少上人，充分发挥机械化开采优势，提高装备水平和全员效率，实现集约化生产；重技术、重管理，加强技术管理，积极开展技术攻关、科技创新活动，解决影响生产的技术难题；注重地

质分析，摸清工作面赋存情况，提高设计方案准确率；加强队伍管理，提高劳动组织水平，提高劳动效率；加强考核管理，采取激励措施，提高单产单进水平。

3. 优化劳动组织，提高劳动效率。按照“控制总量、调整结构、减员增效”的原则要求，通过进一步深化改革，突出抓好盘活人力资源工作，更加坚定地执行“减员增效”战略，加大劳动生产率考核力度，严控人员使用规模。继续做好“双定”工作，结合公司所属矿井生产布局及机电设备变更情况，按照“一线满员精干、井下辅助定岗定员、机关科室定岗定编、地面模拟市场运行”的原则，合理调整劳动组织，优化矿井人力资源配置，建立内部劳动力市场，安置精减分流人员，逐步形成干部能上能下，工人能进能出的用人机制。

4. 狠抓煤质管理，提高产品竞争力。强化组织领导，明确质量责任；提高全员煤质意识，扭转“重产轻质”思想，牢固树立“要像管理安全一样管理煤质”和“质量就是效益，质量就是企业生命线”的煤质管理理念，把煤质管理推到一定高度；强化现场监督检查，严把生产源头和环节关口，从工程设计和现场管理上要煤质。合理设置分装分运系统，结合工作面临时渣仓、井下临时储渣场所、工作面迁巷等措施，提升原煤质量。加大原煤运输环节捡矸力度，采区筛选、风选措施，从筛选环节上提高煤质。确保筛选率不低于 70%。提高产品竞争力，商品煤发热量必须控制在 5200 大卡/千克以上，实现以质促销。

5. 注重经营管理，实现降本增效。始终把开源节流作为经营工作的重点来抓，不断提升管理水平，分析经营管理工作，查找经营管理漏洞，对成本构成逐项剖析、逐项研究、逐项对标，杜

绝不合理支出，规范成本费用开支标准，堵塞漏洞，严格控制开支范围，减少浪费。加大废旧物资回收复用、扩大自制产品加工范围，减少新材料的投入，严格考核、堵漏挖潜；积极开展“修、节、创”活动，降低材料成本；严格按照作业规程、材料消耗定额控制材料消耗，根据工作面条件，采取差异化支护，降低支护成本，缓解成本上升的压力。加强经营管理，提高执行力度，提升管理水平。坚持“全员参与、全过程贯穿、全方位涉及”的原则，精打细算，量入为出，合理消化增支因素，逐级分解指标，层层落实责任，搞好成本管控，提高经济效益。

6. 强化计划管理，提高执行力。完善创新管理体制机制，提升管理效率和质量，构建起“计划严谨、运转高效、权责明确、考核严密”的管理模式。在计划的制定和执行过程中，做到“细、实、严”，进一步提高计划的科学性、准确性、先进性，强调计划的严肃性、权威性。实施计划“事前、事中、事后”全程负责制，确保计划执行到位，借鉴国家和先进企业的各项标准，结合企业实际，建立自己的标准体系。创新经营考核，建立科学、先进、灵活的指标考核体系，健全激励约束机制，实施重奖重罚。

请审议。

议案四

公司 2015 年度利润分配预案

各位股东：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润-599,636,903.28 元，归属母公司净利润-544,250,806.33 元，基本每股收益-0.536 元。母公司 2015 年度实现净利润-310,880,857.60 元，加上年初结转未分配利润 455,963,475.59 元，累计可供股东分配的利润总额为 145,082,617.99 元。

依据《公司章程》第 156 条第 6 款规定，公司出现以下情况之一时，当年可不进行现金分红（募集资金投资项目除外）：

1. 未来 12 个月内计划实施重大投资或存在重大现金支出；公司未来 12 个月内拟对外投资（含股权投资、收购资产及固定资产投资）累计支出达到公司最近一期经审计资产的 30%。
2. 公司产生的经营活动现金净流量为负数。
3. 当年年末经审计的公司报表的资产负债率超过 70%时。
4. 未分配利润低于每股 0.05 元时。
5. 如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化等其他情形。

鉴于 2015 年国家宏观政策调控和煤炭行业脱困压力对公司生产经营已造成实质性影响，以及 2016 年公司 3 对矿井技改项目的继续实施，公司实际经营中出现了上述第 1 项、第 2 项情形，拟建议：

2015 年不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转

增股本。公司未分配利润主要用于购建资产或补充公司流动资金等所需。

该预案已获六届二十次董事会审议通过。

请审议。

议案五

关于预计公司 2016 年度日常关联交易情况的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.12 条“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，根据预计结果提交董事会或者股东大会审议并披露”等相关规定，结合公司经营实际，预计 2016 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及交易额

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	去年总金额
销售产品或商品	电力	郑煤集团	15000	100%	13622.69
销售产品或商品	材料及设备	郑煤集团及其关联方	22000	3.2%	21714.98
提供劳务	通讯服务等	郑煤集团及其关联方	1200	60%	1159.57
出租资产	设备租赁	郑煤集团及其关联方	3500	23%	3461.32
出租房屋	房屋租赁	郑煤集团	700	58%	703.12
提供服务	餐饮住宿服务	郑煤集团及其关联方	160.00	26%	162.99
销售产品或商品	原煤	郑煤集团及其关联方	10000	3.7%	9059.19
接受劳务	修理、技术服务等劳务	郑煤集团及其关联方	7000	58%	6927.19
购买商品	电力	郑煤集团	17000	81%	14676.50
接受劳务	工程施工	郑煤集团及其关联方	20000	95%	17947.76
购买商品	材料及设备	郑煤集团及其关联方	7000	1.06%	6301.31
承租资产	设备租赁	郑煤集团	500	100%	445.44
承租资产	房屋租赁等	郑煤集团	700	100%	675.32
总计			104760		96857.38

注：关联方郑煤集团为郑州煤炭工业（集团）有限责任公司简称，下同。

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(限分支机构凭许可证经营)；煤炭销售（凭煤炭经营资格证经营，经营项目和有效期以资格证为准）；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、预包装食品零售、酒店管理、房屋租赁、机械制造、煤炭洗选加工（限分支机构经营）。
与本公司关系	控股股东
法定代表人	王连海
注册日期	1996 年 1 月 8 日
注册资本	406554.59 万元人民币

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。

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，根据公司与郑煤集团双方生产经营实际，对原《综合服务协议》进行了修订，并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。

4. 2012 年 5 月 11 日，鉴于公司与郑煤集团正在实施的重大资产重组项目将影响双方关联交易内容发生变化，双方签署了附条件生效的《综合服务协议》。2012 年 12 月 26 日，公司重组完成后，该协议正式生效。

5. 2015 年 4 月 17 日，公司就收取郑煤集团设备租赁管理费、购买电力等相关事项对双方原有《综合服务协议》进行了完善，该事项已经公司六届十三次董事会审议通过，并提请公司股东大会表决通过后生效。

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：公司预计的关联交易是公司生产活动所必需，发挥了各自的资源、产品和成本优势，保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的，不会影响公司的独立性，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，没有损害公司及股东的利益。

2. 该议案已获六届二十次董事会审议通过，关联股东回避了表决。

七、备查文件

1. 六届二十次董事会决议；
2. 独立董事事前认可函；
3. 独立董事意见书。

请审议。

议案六

关于审议 2015 年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）和《公司章程》规定，公司按照中国证监会《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（2015 年修订）》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2015 年年度报告工作的通知》要求，完成了《郑州煤电股份有限公司 2015 年度报告及其摘要》的编制工作，财务报告已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，2015 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。

请审议。

议案七

关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案

各位股东：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）是经公司六届十八次董事会和 2016 年第一次临时股东大会审议通过的聘任其为公司 2015 年度审计服务机构。

根据公司董事会审计委员会对亚太首次年报服务期间工作质量进行的认证与评价，建议继续聘请亚太为公司 2016 年度的财务审计机构，年度报酬总额为 50 万元/年；同时根据内控监管要求，聘请亚太对公司内部控制情况进行核实评价，审计费用为 20 万元/年。

该议案已经公司六届二十次董事会审议通过。

请审议。

议案八

关于选举第七届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第六届董事会于 2016 年 4 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司推荐和公司董事会提名委员会提名，董事会推举：

王连海、马正兰、郜振国、王铁庄、郭矿生和邹山旺六位先生为公司第七届董事会董事候选人；

吕随启、秦中峰先生和李伟真女士为公司第七届董事会独立董事候选人，候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

以上董事候选人个人简历详见 2016 年 4 月 19 日上海证券交易所网站。该议案已获六届二十次董事会审议通过。

请审议。

议案九

关于选举第七届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于公司第六届监事会于 2016 年 4 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司推荐，监事会推举：

杜春生、田富军、杨松君、李保方、王思鹏、任胜岳等六位先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

该议案已获六届十七次监事会审议通过，此次表决产生的股东代表监事将与职工代表大会选举产生的杨治国、雷丁轲、史文亮等三位职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

以上监事候选人个人简历详见 2016 年 4 月 19 日上海证券交易所网站。

请审议。