

证券代码：002128

证券简称：露天煤业

公告编号：2016044

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2016年第七次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 28 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2016 年第七次临时董事会会议的通知，会议于 2016 年 7 月 4 日以通讯表决的方式召开。公司现有董事 12 名，12 名董事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于签订公司 2016-2017 年外委生产剥离及 2016 年煤炭装运合同的议案》；

（1）为了满足公司生产经营的需要，公司（北露天矿、南矿）及扎哈淖尔煤业有限责任公司（以下简称“扎矿”）拟签订以下外委生产剥离和煤炭装运合同。具体详见下表。

（2）该合同均不涉及关联交易，服务单位与本公司及本公司控股子公司无关联关系。

	交易主体		交易类型	2016 年 预计交 易金额 万元（含 税）	合同付款、结算方式等主要条款
1	公司	霍林郭勒市东实土石方工程有限公司	接受劳务（北露天矿一标段 2016 生产剥离土岩采运工程）	3,355	1. 2016 年结算单价以综合单价为基础，按照合同约定原则计算。 2. 2017 年综合单价及计划采运量根据当年年度采矿设计由双方重新确定，届时公司董事会或股东大会审议通过后另行签订协议执行。 3. 合同工期：2016 年 6 月 1 日至 10 月 31 日，2017 年 4 月 1 日至 10 月 31 日。 4. 工程进度款支付方式 (1) 每月对剥离位置进行验收，依照《生产剥离业务月
	公司	霍林郭勒谿录	接受劳务（承担北露天矿二标	3,016	

2	公司	工程机械有限责任公司	段 2016 生产剥离土岩采运工程)		度考核细则》进行考核。 (2) 结算方式为每月按照实际验收工程量挂账结算, 每 3 个月支付挂帐款的 90%。 (3) 每月依据《生产剥离运距测量管理办法》对运距、提升高度进行核实, 并计算单价结算; 若遇油价政策性调整, 按月油价算术平均值进行调整。 当年工程验收合格并办理结算手续后, 年末前付款总额为当年工程结算价款的 95%, 剩余 5%工程款在下一年度 5 月 1 日前支付(如因工程审计等未完成, 则结算时间顺延推迟)。 (4) 如在剥离施工过程中发现薄杂煤层需要采出的, 承包方需向公司进行报告, 不得随意丢弃, 必须按公司的要求施工, 进行选采施工的煤量工程款按公司确定的当期煤炭短途采运价格计价结算。 (5) 支付方式: 银行承兑汇票或货币, 结算时承包方开具合规有效的采装和运输增值税专用发票。
		霍林郭勒市星火运输有限责任公司	接受劳务(承担北露天矿三标段 2016 生产剥离土岩采运工程)	3, 164	
	公司控股子公司(扎鲁特旗扎淖尔煤业有限公司)	扎鲁特旗久兴岩土工程有限责任公司	接受劳务(2016 年扎矿二标段生产剥离土岩采运工程)	6, 240	1. 2016 年结算单价以综合单价为基础, 按照合同约定原则计算。 2. 2017 年综合单价及计划采运量根据当年年度采矿设计由双方重新确定, 届时经公司董事会或股东大会审议通过后另行签订协议执行。 3. 合同工期: 2016 年 6 月 1 日至 10 月 31 日, 2017 年 4 月 1 日至 10 月 31 日。 4. 工程进度款支付方式 (1) 每月对剥离位置进行验收, 依照《生产剥离业务月度考核细则》进行考核。 (2) 结算方式为每月按照实际验收工程量挂账结算, 每 3 个月支付挂帐款的 90%。 (3) 每月依据《生产剥离运距测量管理办法》对运距、提升高度进行核实, 并计算单价结算, 若遇油价政策性调整, 按月油价算术平均值进行调整。 当年工程验收合格并办理结算手续后, 年末前付款总额为当年工程结算价款的 95%, 剩余 5%工程款在下一年度 5 月 1 日前支付(如因工程审计等未完成, 则结算时间顺延推迟)。 (4) 如在剥离施工过程中发现薄杂煤层需要采出的, 承包方需向公司进行报告, 不得随意丢弃, 必须按公司的要求施工, 进行选采施工的煤量工程款按公司确定的当期煤炭短途采运价格计价结算。 (5) 支付方式: 银行承兑汇票或货币, 结算时承包方开具合规有效的采装和运输增值税专用发票。
		内蒙古扎鲁特旗富华矿山工程有限公司	接受劳务(2016 年扎矿三标段生产剥离土岩采运工程)	5, 705	
		霍林郭勒市满都拉煤矿有限责任公司	接受劳务(2016 年扎矿四标段生产剥离土岩采运工程)	6, 175	
		扎鲁特旗利宏土石方工程有限责任公司	接受劳务(2016 年扎矿五标段生产剥离土岩采运工程)	3, 838	
		霍林郭勒天元矿建有限责任公司扎	接受劳务(2016 年扎矿六标段生产剥离土岩采运工程)	4, 831	

		鲁特旗分公司			
		扎鲁特旗星火运输有限责任公司	接受劳务(2016年扎矿七标段生产剥离土岩采运工程)	5,530	
3	公司	霍林郭勒市星火运输有限责任公司	接受劳务(承担2016年南露天矿煤炭短途装运工程)	4,874	(1)每月对承包方安全管理、生产管理、文明施工等进行月度考核。 (2)每月按加工公司结算量、考核结果、运距测量确认结果,结算月度工程款,次月支付,支付额度不超过上月实际挂账款项的90%。当全部工程竣工验收合格并办理结算手续后,年末付款总额不超过当年工程结算总价款的95%,剩余5%工程款,下一年度5月1日前付清(如因工程审计等未完成,则结算时间顺延推迟)。 (3)结算的工程量以实际发生为准,结合当月加权柴油价格确定当月单价,据实结算。 (4)支付方式:银行承兑汇票或货币,结算时承包方分别开具采装和运输增值税专用发票。
		霍林郭勒市星火运输有限责任公司	接受劳务(承担2016年北露天矿原煤采装运输工程)	10,427	
4	公司控股子公司(扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司)	扎鲁特旗星火运输有限责任公司	接受劳务(承担2016年扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司部分煤炭短途装运工程)	14,573	(1)每月对承包方安全管理、生产管理、文明施工等进行月度考核。 (2)每月按加工公司结算量、考核结果、运距测量确认结果,结算月度工程款,次月支付,支付额度不超过上月实际挂账款项的90%。当全部工程竣工验收合格并办理结算手续后,年末付款总额不超过当年工程结算总价款的95%,剩余5%工程款,下一年度5月1日前付清(如因工程审计等未完成,则结算时间顺延推迟)。 (3)结算的工程量以实际发生为准,结合当月加权柴油价格确定当月单价,据实结算。 (4)支付方式:银行承兑汇票或货币,结算时承包方分别开具采装和运输增值税专用发票。

以上合同尚未签订,预计合同金额均不构成重大合同。上述合同在履行过程中,根据实际发生量据实结算。

(3) 以上合同对公司及控股子公司的影响及决策程序。

上述合同均为满足公司及控股子公司露天矿日常生产经营需要而签订,对公司及控股子公司的财务状况、经营成果无重大影响,均系按照公司《总经理工作

细则》“标的额超过 5000 万元以上的非关联交易合同”需要提交董事会决策的程序执行。

董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（二）审议《关于与中电投远达环保工程有限公司分别签订<1 号机组脱硫系统超低排放改造 EPC 总承包工程合同>和<1 号机组脱硝尿素催化水解系统 EPC 工程合同>的议案》。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的公告编号为 2016046 号的《关于与中电投远达环保工程有限公司分别签订<1 号机组脱硫系统超低排放改造 EPC 总承包工程合同>和<1 号机组脱硝尿素催化水解系统 EPC 工程合同>的关联交易公告》。

该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、刘晓辉先生、姚敏先生、何宏伟先生为关联董事，五位关联董事对关联交易事项表决进行了回避。

有表决权董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对该关联交易事项发表了独立意见。

三、备查文件

1. 公司 2016 年第七次临时董事会决议。
2. 独立意见。
3. 《关于与中电投远达环保工程有限公司分别签订<1 号机组脱硫系统超低排放改造 EPC 总承包工程合同>和<1 号机组脱硝尿素催化水解系统 EPC 工程合同>的关联交易公告》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

二〇一六年七月四日