

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于拟将所持有的西上庄低热值煤热电有限公司 40%股权转让予山西漳泽电力股份有限公司的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的西上庄低热值煤热电有限公司（以下简称“西上庄公司”）40%股权转让予山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳泽电力”）。具体交易价格以经公司董事会、股东大会审议通过的并经山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）确认的西上庄公司40%股权的评估结果为基准进行确定。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易需获得山西省国资委的批准，并在相关事项确定后，再次提交公司董事会和/或股东大会审议批准。

一、交易概述

（一）在公司目前资金需求量较大的情况下以及为了提升西上庄公司项目建设质量，为项目建成后实现高效运营生产模式，公司拟将所持有的西上庄公司40%股权转让予漳泽电力。

（二）本公司于2016年11月7日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于拟向山西漳泽电力股份有限公司转让所持有的西上庄低热值煤热电有限公司40%股权的议案》。

（三）公司将就本次股权转让事项上报山西省国资委，并在山西省国资委批准本次股权转让经济行为后，聘请审计、评估机构对西上庄公司进行审

计评估，并在山西省国资委确认西上庄低热值煤热电有限公司40%股权的评估价值后，再次将本次股权转让事项提交公司董事会和/或股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

1、名称：山西漳泽电力股份有限公司；

2、企业类型：股份有限公司；

3、注册地：太原市高新区晋阳街南一条10号1幢-1-22层；

4、法定代表人：文生元；

5、注册资本：225,373.78万元；

6、经营范围：电力商品、热力商品生产和销售；燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电子信息咨询及技术服务。电力系统设备及相关工程的设计、调试、实验及相关技术开发、技术咨询、技术服务；环境监测（以上仅限分支机构使用）。

漳泽电力与公司不存在产权关系，漳泽电力与公司的实际控制人均为山西省国资委。

三、交易标的基本情况

截至本公告日，西上庄公司为公司全资子公司，其基本情况如下：

1、名称：阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司；

2、企业类型：有限责任公司；

3、注册地：山西省阳泉市郊区平坦乡中庄村；

4、法定代表人：牛新民；

5、注册资本：壹拾贰亿伍仟万元整；

6、经营范围：阳煤集团西上庄低热值煤发电项目筹建，销售粉煤灰、石膏。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2016年9月30日，西上庄公司的总资产为570,233,066.60、总负债为570,233,066.60、净资产为0。

四、其他安排

本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易与同业竞争。

五、目的和对公司的影响

本次股权转让事宜有利于实现下属子公司股权多元化，体现合作共赢、优势互补的原则，有利于推进西上庄公司低热值煤发电项目顺利实施，符合公司的战略发展方向和长远利益。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

2016年11月8日