

证券代码：600792
债券代码：122258

证券简称：云煤能源
债券简称：13云煤业

公告编号：2016-069

云南煤业能源股份有限公司 第七届董事会第四次临时会议决议公告

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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议的会议通知于2016年11月1日前以电子邮件方式通知全体董事，会议于2016年11月7日在昆明市西山区环城南路777号昆钢科技大厦7楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，（其中独立董事杨先明先生因出差，委托独立董事李小军先生代为出席会议，并行使表决权；董事张昆华先生以通讯表决方式出席会议）公司监事、部分高级管理人员和相关人员列席本次会议。本次会议由公司董事长张鸿鸣先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司制定发展装备制造业规划的预案》，同意公司制定发展装备制造规划。

公司目前的主营业务是以煤炭为原材料生产焦炭，并利用生产焦炭产生的焦炉煤气制造煤气或甲醇，并对生产焦炭的副产品煤焦油和粗苯进行深加工生产化工产品。由于钢铁和焦化行业持续疲软、产能严重过剩，公司2015年已大幅亏损，净利润为-69,684.77万元。若维持现有主营业务，2016年将继续亏损，公司股票将被实施退市风险警示，预计之后公司继续亏损的可能性非常大，公司股票存在暂停上市及终止上市的风险。

基于煤化工业务的前景，公司未来几年实现煤化工业务扭亏为盈的可能性较小，因此，从上市公司持续盈利及保护中小股东利益出发，公司将逐步退出煤化

工业务并进行业务转型。考虑到因天然气置换城市煤气，全资子公司昆明焦化制气有限公司（以下简称“昆焦制气”）作为昆明市唯一的城市煤气供应商受此影响可能将面临资产大幅减值及巨额经营亏损，因此公司退出煤化工业务的第一步是先将昆焦制气置出上市公司，并计划在2017年启动公司其他煤化工资产和业务的剥离工作，逐步退出煤化工业务。

公司退出煤化工业务的同时将转型进入符合国家产业政策并具有良好的发展前景的产业。其中，业务转型的第一步系在置出昆焦制气的同时置入控股股东昆钢控股旗下的从事装备制造业的云南昆钢重型装备制造集团有限公司（以下简称“昆钢重装”）的资产和业务，利用上市公司融资平台优势优化、升级传统重型装备产业，培育、发展高端装备制造业。上市公司通过昆钢重装发展装备制造业的具体规划如下：

（一）公司置换昆钢重装并发展装备制造业的原因

1、装备制造业符合国家产业政策

制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。我国进入工业化中后期，各产业部门新的装备需求、人民群众新的消费需求、社会治理服务新的能力需求、国际竞争和国防建设新的安全需求，在生产装备技术水平、消费品品质提升、公共设施设备供给、重大技术装备自主可控等各方面，都对制造业提出了新的要求。未来十年我国制造业发展面临的挑战巨大，机遇也前所未有，但机遇大于挑战。

因此，党中央和国务院提出必须牢牢把握新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇的战略机遇期，审慎应对、前瞻部署，坚定不移推进结构调整和转型升级，努力形成新的经济增长点，塑造国际竞争新优势，抢占制造业的未来发展先机。

2、装备制造业是云南省重点支持发展的八大产业之一

就云南的装备制造业现状概况而言，目前已经具备一定的基础，存在较大的发展潜力。经过多年的发展，云南省装备制造业在汽车及新能源汽车、数控机床、农林机械等领域对多数南亚东南亚国家形成了比较优势，大型铁路养护机械、自动化物流装备、大型数控高档数控机床、远程医疗设备等少数高端装备和电子产品在国内处于领先或先进地位，但仍存在产业规模小、创新能力不强、产业外向

度不高、人才队伍建设不足等问题。随着国家新一轮西部大开发、“一带一路”、中国—东盟自贸区等多种战略的推进和实施，云南承接国际国内加工贸易订单和加工贸易企业转移力度将进一步加强，装备制造业将迎来广阔的发展空间。下一步，云南省装备制造产业将重点发展汽车及新能源汽车、电力装备、电子信息制造业等增长潜力较大的产业；加快发展大型铁路养护机械及轨道交通装备、自动化物流装备及民用机场装备等我省已具备一定发展基础的高端智能装备产业；还要积极发展机器人、增材制造、通用航空、北斗卫星应用终端等新兴产业。

《中共云南省委云南省人民政府关于着力推进重点产业发展的若干意见》中将装备制造业列为云南省重点支持发展的八大产业之一，并提出以信息化、智能化、自动化为重点，抢抓分享经济崛起的机遇，加快新能源汽车和乘用车发展，配套发展汽车零部件，打造销售收入过千亿元的汽车产业链。加快发展数控机床、自动化物流成套设备、轨道交通设备、铁路养护设备、电力和新能源装备、重化矿冶设备、工程机械、农业机械装备、节能环保装备、通用航空装备等先进装备，培育发展机器人、3D打印等智能装备。

根据云南省工信委制定的《云南省装备制造业“十三五”发展规划》（以下简称《规划》），云南省装备制造业主营业务收入将达到1700亿元，年均增长23.58%。《规划》提出，云南省将主动承接中东部产业转移，积极参与国际产能合作，重点发展汽车及新能源汽车、电力装备、自动化物流装备及民用机场装备等高端智能装备，同时巩固和发展高档数控机床、北斗卫星应用终端、金融电子等新兴产业。

3、昆钢重装在装备制造行业有较好的积累，在国家和云南省的大力支持下将迎来良好的发展机遇

受钢铁、化工和煤炭等行业不景气的影响，昆钢重装最近几年的营业收入增速下滑，盈利能力下降，且资金不足影响了公司新技术的开发和市场拓展。但通过多年经营，昆钢重装集团不断加大技术投入，取得了丰硕的成果，在装备制造行业的技术、人才和市场方面已有较好的积累，目前正着手对起重运输机械，冶金、建材和电力等生产装备进行升级和改造，并通过培育和投资等方式进入隧道掘进装备、新能源汽车、农业机械和电力装备，发展高端装备制造业。

藉着国家对高端制造业的重视和发展规划的东风，同时为了服务云南省加快

产业转型升级的需求，昆钢重装战略定位为填补云南省重型装备制造产业空白，成为云南省装备制造行业的龙头骨干企业和西南地区具有大型成套设备研究、开发、设计、制造能力的大型企业。在云南省政府的大力支持及借助于进入上市公司后的融资优势，昆钢重装若顺利完成升级转型，将可大幅提升收入规模及盈利水平，增强上市公司的盈利能力。

（二）发展装备制造业的具体规划

1、优化、升级传统重型装备产业

优化、升级传统重型装备业务，将着力以下几方面：

其一，以电气数字自动控制技术为突破口，优化完善通用桥（门）式起重机的控制系统，研发起重机三维定位技术，发展多功能起重机产品，满足自动化仓储和物流的需求。发展起重量在400吨以下冶金、电站专用桥式起重机。消化吸收轻量化起重机技术，研发起重量100吨以下系列低轮压桥式起重机。

其二，优化完善胶带运输机托滚生产技术，组织制造和建设胶带运输线，满足云南及周边地区和国家胶带运输机及备件市场需求。

其三，围绕冶金、矿山、建材、电力行业，以功能性承包为主体经营模式，备件加工制造为平台，逐步形成完善的备件保产服务体系。适时培育专项产品（如固液两相隔膜泵、三耐阀门、塔磨机等），以加工装备为基础，形成5~10个专项系列产品，配合重型非标设备制造及备品备件供给。

其四，在重型基础件制造和轧辊产业方面，逐渐形成规模优势，在铸锻领域形成区域性垄断，成为国内和东南亚地区重要的轧辊制造服务商。

2、培育、拓展高端装备制造业

2.1、隧道掘进装备

以昆钢重装现有大型制造装备为基础，抓住云南城市地下管网、轨道交通、引水工程等建设项目机遇，引入国内大型骨干企业，形成战略、资本合作，打造先进高端制造产业。

2.2、新能源汽车

以延伸产品产业链为主导，利用昆钢板材、型钢供给便利，通过战略、资本合作，组建电动物流汽车车架制造、整车组装生产线（合资公司）。

2.3、风、水电力装备

利用现有技术装备，积极引入战略合作和生产制造协作，以风电机座、主轴、塔筒、大型压力钢管、岔管等协作制造为主，充分盘活现有制造资源。

2.4、现代农业机械

以延伸产品产业链为主导，利用昆钢板材、型钢供给便利，通过战略、资本合作，抓住国家鼓励发展食糖全程机械化机遇，以山、坡地作业机械为主发展农业机械制造产业。

2.5、电动机修理维护服务网络

在昆钢重装电修厂的基础上，逐步整合省内电动机修理业务，打造电动机维护修理服务网络体系平台，为冶金、矿山、建材行业提供电动机优质维护检修服务。

2.6、耐磨材料

以云南及周边地区大型矿山为市场主体，以资本为纽带，通过产品、技术合作，重点突破西藏、东南亚地区市场。

2.7. 化矿冶工程机械升级改造项目

积极参与全省供给侧改革中重化矿冶工程机械专用设备的升级改造发展和布局，利用原料和技术优势，打造重点产品，立足省内市场，着眼全国竞争，力争实现销售收入1亿元。

2.8. 军民深度融合发展项目

积极抓住国家深度推进军民融合战略与开放“民参军”的军工体制改革契机，抓住云南省中央军工和地方军工改革发展与转型升级带来的重装设备及制造设施的投资机会，积极参与军工产品生产线的改造工程项目，扩大市场机会。

3、国际产能合作

借助“一带一路”政策，积极进行供给侧改革，发挥对南亚东南亚的比较优势，与南亚东南亚国家重点开展新能源汽车，电力装备、重化矿冶矿山专用设备、农林设备，及公司原有起重运输机械等优势业务的合作，开拓国际市场，实现多方共赢。

公司置换昆钢重装后，利用资本市场的融资优势和经营管理能力，通过3-5年的努力，完成传统装备制造业务的转型升级，并进入高端先进装备制造领域，将昆钢重装发展成为具有规模优势、产业链完整、技术领先、产品技术附加值高

的具有较强竞争能力及良好盈利能力的装备制造行业龙头骨干企业。

预案已经公司第七届董事会战略委员会2016年第一次临时会议审议通过。

二、以4票赞成，5票回避表决，0票反对，0票弃权审议通过《关于资产置换暨关联交易的预案》，同意此次资产置换暨关联交易的方案。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于资产置换暨关联交易的进展公告》。

公司独立董事就此预案发表了独立意见，具体内容详见公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于公司资产置换暨关联交易相关事项的事前认可意见》及《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于公司资产置换暨关联交易相关事项的独立意见》。

三、4票赞成，5票回避表决，0票反对，0票弃权审议通过《关于签订资产置换相关协议的预案》，同意与昆明钢铁控股股份有限公司签订资产置换相关协议。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于资产置换暨关联交易的进展公告》。

公司独立董事就此预案发表了独立意见，具体内容详见公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于公司资产置换暨关联交易相关事项的事前认可意见》及《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于公司资产置换暨关联交易相关事项的独立意见》。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的预案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律法规的规定，公司符合现行法律法规规定的面向合格投资者非公开发行公司

债券的发行条件。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的预案》，同意公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的预案。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于关于非公开发行公司债券预案的公告》。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的预案》

为合法、高效、有序地完成本次债券发行的相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人全权办理与本次债券发行的相关事宜。具体内容包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、信用评级安排、还本付息的期限和方式、偿债保障措施、募集资金具体使用和债券流动转让安排等与发行方案有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，签署有关协议及其他法律文件；

3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、办理本次非公开发行公司债券的备案、发行及转让等事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行、备案、转让的材料、签署相关文件及其他法律文件。根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露

露；

5、如非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次非公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项；

7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止；

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。

七、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，同意公司拟开展融资租赁业务方案。

为优化负债结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司拟用其自有生产机器设备与融资租赁公司开展售后回租业务，具体内容如下：

1、同意公司及下属控股子公司与具有资质的一家或多家融资租赁公司签署融资租赁合同，融资租赁本金金额合计不超过2.75亿元，用于公司归还到期银行借款本息及补充流动资金，融资租赁期限为自起租之日起不超过5年，融资租赁利率按金融机构同期限档次人民币贷款基准利率上浮不超过10%计算。

上述融资租赁业务的交易对方、租赁物明细、融资金额、利率、期限等具体事项由董事会授权公司经营管理层在根据相关规定和公司资金需求情况，从维护公司利益最大化的原则出发在上述范围内全权确定，并授权公司经营管理层办理相关手续及签署相关合同及其他法律文件。

2、同意公司及公司全资子公司就上述融资租赁事项在董事会审批权限范围内提供连带责任担保，如担保事项超出董事会审批权限范围，该担保事项仍需按照规定履行程序并提交股东大会审议。

八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定于2016年11月23日以网络投票和现场投票相结合方式召开2016年第四次临时股东大会，具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

上述一、二、三、四、五、六项预案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2016年11月8日