

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料



阳泉煤业（集团）股份有限公司

2017 年 1 月

目 录

2017 年第一次临时股东大会规定	II
2017 年第一次临时股东大会表决办法	III
2017 年第一次临时股东大会议程	IV
议案一：关于向下属子公司提供委托贷款的议案.....	1
议案二：关于同意天泰公司向公司借款为其下属公司办理委托贷款 的议案	3
议案三：关于同意天泰公司向公司借款为其下属控股子公司办理委 托贷款的议案	5
议案四：关于 2016 年度日常关联交易情况的议案.....	6
议案五：关于放弃对阳泉煤业集团财务有限责任公司同比例增资权 的议案	11
议案六：关于选举第六届董事会董事的议案.....	13
议案七：关于选举第六届董事会独立董事的议案.....	16
议案八：关于变更监事的议案.....	18

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会规定

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2017 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。

股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会表决办法

为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2017 年第一次临时股东大会依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定本次股东大会表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。

二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、大会第六项、第七项和第八项议案的表决采取累积投票制。

具体方法为：大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

五、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点，并由见证律师当场公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。

六、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2017年2月7日上午9:00

网络投票的时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：阳泉煤业（集团）股份有限公司会议中心。

会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系统。

主持人：董事长白英。

一、会议议案

- （一）关于向下属子公司提供委托贷款的议案；
- （二）关于同意天泰公司向公司借款为其下属公司办理委托贷款的议案；
- （三）关于同意天泰公司向公司借款为其下属控股子公司办理委托贷款的议案；
- （四）关于2016年度日常关联交易情况的议案；
- （五）关于放弃对阳泉煤业集团财务有限责任公司同比例增资权的议案；
- （六）关于选举第六届董事会董事的议案；
- （七）关于选举第六届董事会独立董事的议案；
- （八）关于变更监事的议案。

二、讨论、审议以上议案。

三、表决以上议案。

四、宣读2017年第一次临时股东大会决议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于向下属子公司提供委托贷款的议案

各位股东及股东代表：

由于公司下属部分子公司资金周转紧张，为保证下属子公司的正常生产经营，公司拟通过控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）控股子公司——阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“阳煤财务公司”）向下属子公司提供总金额为 305,662 万元的委托贷款，具体金额见下表：

公司通过阳煤财务公司向下属部分子公司提供委托贷款明细表

单位名称	金额 (万元)	利率	期限	备注
山西平舒煤业有限公司 (以下简称“平舒公司”)	33,353	基准利率 上浮 20%	1 年	倒贷
阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司 (以下简称“天泰公司”)	79,809	基准利率 上浮 20%	1 年	新增 19,809 万元， 倒贷 6,000 万元
山西新景矿煤业有限责任公司 (以下简称“新景公司”)	130,000	基准利率 上浮 20%	1 年	倒贷
阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司 (以下简称“长沟洗选煤公司”)	2,500	基准利率 上浮 20%	1 年	倒贷
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司 (以下简称“景福公司”)	60,000	基准利率 上浮 20%	1 年	新增 4,400 万元， 倒贷 55,600 万元
小 计	305,662			

就上述委托贷款事项，公司要求下属子公司以所拥有的资产或第三方担保等方式向公司提供贷款担保，具体如下：

1. 公司向平舒公司提供的委托贷款，由公司控股股东阳煤集团下属全资子公司阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司（以下简称“阳煤再担保公司”）向公司提供贷款担保，平舒公司以其价值不少于 4.7647 亿元的资产为阳煤再担保公司提供反担保，并向阳煤再担保公司支付担保费 400.236 万元（按担保金额的 1.2% 计算），具体内容以公司与阳煤再担保公司签署的《保证合同》为准。

根据相关规定，上述反担保事项构成关联担保；平舒公司向阳煤再担保公

司支付担保费构成关联交易，交易金额属于董事会权限范围之内。

2. 公司向天泰公司、新景公司、长沟洗选煤公司和景福公司提供的委托贷款，由天泰公司、新景公司、长沟洗选煤公司和景福公司分别以各自所拥有的价值不少于贷款金额 1.2 倍的资产向公司提供贷款担保。根据相关规定，上述担保事项不构成关联担保。

公司本次通过阳煤财务公司向下属子公司提供委托贷款，需要向阳煤财务公司支付委托贷款手续费共计 152.531 万元（按委托贷款金额的 0.5% 计算），由下属子公司按委托贷款比例自行承担。根据相关规定，公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，交易金额属于董事会权限范围之内。

公司授权财务总监代表公司办理上述贷款相关事宜，并签署有关合同等文件。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。

此议案已经 2017 年 1 月 17 日召开的公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2017 年 1 月 24 日

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于同意天泰公司向公司借款为其下属公司办理委托贷款的议案

各位股东及股东代表：

公司下属二级子公司阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司、阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司和阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司为公司的下属一级子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司（以下简称“天泰公司”，公司持股 100%）的全资子公司，山西宁武榆树坡煤业有限公司为天泰公司的控股子公司（天泰公司持股 51%）。2016 年，天泰公司为保证上述四家子公司的正常生产运营，向公司借款 92,668 万元并通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“阳煤财务公司”）向上述四家公司提供委托贷款 92,668 万元，具体明细见下表：

天泰公司向下属子公司提供委托贷款明细表

单位名称	起始	到期	金额	期限
阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司	2016/6/22	2017/6/21	1,416	一年
阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司	2016/10/14	2017/10/13	1,500	一年
阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司	2016/11/18	2017/11/17	5,894	一年
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司	2016/5/6	2017/5/5	4,155	一年
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司	2016/6/22	2017/6/23	1,230	一年
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司	2016/7/13	2017/7/12	2,800	一年
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司	2016/9/20	2017/9/19	1,230	一年
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司	2016/11/19	2017/11/18	15,162	一年
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司	2016/12/23	2017/12/22	1,230	一年
阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司	2016/1/20	2017/1/19	4,440	一年
阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司	2016/5/26	2017/5/25	2,911	一年
阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司	2016/6/22	2017/6/21	2,370	一年
阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司	2016/9/6	2017/9/5	2,500	一年
阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司	2016/10/14	2017/10/13	1,200	一年
阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司	2016/11/19	2017/11/18	8,000	一年
山西宁武榆树坡煤业有限公司	2016/2/1	2017/1/31	3,000	一年
山西宁武榆树坡煤业有限公司	2016/6/17	2017/6/16	2,200	一年
山西宁武榆树坡煤业有限公司	2016/6/22	2017/6/21	5,300	一年

山西宁武榆树坡煤业有限公司	2016/6/24	2017/6/23	4,530	一年
山西宁武榆树坡煤业有限公司	2016/7/22	2017/7/21	2,000	一年
山西宁武榆树坡煤业有限公司	2016/11/21	2017/11/20	14,400	一年
山西宁武榆树坡煤业有限公司	2016/12/21	2017/12/20	5,200	一年
合计			92,668	

因上述委托贷款将在 2017 年逐步到期，为了确保上述四家公司的平稳运行，公司同意在上述借款到期后，继续向天泰公司提供借款，天泰公司再将取得的上述借款通过阳煤财务公司以委托贷款的方式提供给下属四家子公司使用。经测算，2017 年度公司将不超过 92,668 万元的资金以借款方式交由天泰公司使用，借款利息为银行同期贷款利率上浮 20%。天泰公司通过阳煤财务公司向上述四家公司提供委托贷款 92,688 万元，同时需要向阳煤财务公司支付委托贷款手续费共计 46.334 万元，由下属子公司按委托贷款比例自行承担。

根据《山西省省属企业担保管理暂行办法》等国资监管的相关规定以及关联方阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司（以下简称“阳煤再担保公司”）的要求，接受天泰公司提供委托贷款的四家公司应以价值不低于借款额 120% 的实物资产（以 2016 年 12 月 31 日账面值为准测算）或阳煤再担保公司提供关联担保或其他公司认可的担保方式向天泰公司提供借款担保。如果天泰下属子公司委托再担保公司向天泰公司提供担保，则应向再担保公司提供反担保并支付担保费用，此事项构成关联担保和关联交易。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。

此议案已经 2017 年 1 月 17 日召开的公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2017 年 1 月 24 日

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于同意天泰公司向公司借款为其下属控股子公司 办理委托贷款的议案

各位股东及股东代表：

公司下属二级子公司山西宁武榆树坡煤业有限公司（以下简称“榆树坡公司”，公司全资子公司天泰公司持有榆树坡公司 51%的股权）目前处于联合试运转阶段，其当前资金尚不能满足联合试运转期间的运营及后续综合验收工作。为确保榆树坡公司的联合试运转及后续验收工作的顺利开展，公司拟同意向天泰公司提供借款 4,530 万元，由天泰公司通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“阳煤财务公司”）向榆树坡公司提供委托贷款 4,530 万元，借款期限为 1 年，利率为 5.22%。

针对上述委托贷款事项，榆树坡公司拟向阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司（以下简称“阳煤再担保公司”）申请贷款担保业务，由阳煤再担保公司向天泰公司提供 4,530 万元的担保，榆树坡公司以价值约 6,471 万元的固定资产向阳煤再担保公司进行反担保。同时，榆树坡公司向阳煤再担保公司支付担保费用 54.36 万元。

公司授权财务总监代表公司办理上述贷款相关事宜，并签署有关合同等文件。

就本次委托贷款事项，榆树坡公司需向阳煤财务公司支付委托贷款手续费共计 2.265 万元。由于阳煤财务公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）下属的控股子公司，阳煤再担保公司为阳煤集团下属的全资子公司，均为公司和榆树坡公司的关联方，上述费用构成关联交易，交易金额在公司董事会审议权限之内；榆树坡公司向阳煤再担保公司提供反担保构成关联担保，因此根据相关规定，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。

此议案已经 2017 年 1 月 17 日召开的公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2017 年 1 月 24 日

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于 2016 年度日常关联交易情况的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2016 年度日常关联交易的预计情况及实际执行情况，就相关变化作出如下说明。

公司于 2016 年 5 月 6 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》。由于公司 2016 年度实际发生的日常关联交易情况与预计情况存在一定差异，根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，公司就该等日常关联交易实际超出预计的金额须重新上会审议，现将具体情况说明如下：

公司 2016 年关联交易中部分项目实际发生金额与 2016 年预计金额存在差异，其中：采购商品/接受劳务关联交易实际发生金额为 853,674.19 万元，预计金额为 571,638.46 万元，实际发生金额比预计金额增加了 282,035.73 万元；出售商品/提供劳务关联交易实际发生金额为 109,647.82 万元，预计金额为 11,870.20 万元，实际发生金额比预计金额增加了 97,777.62 万元。具体情况和主要发生原因如下：

一、采购商品/接受劳务关联交易

（一）变化情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易类别	关联交易定价方式及决策程序	2016 年实际金额	2016 年预计金额
阳煤集团	煤	市场价	285,261.96	225,640.00
寺家庄煤业	煤	市场价	55,204.55	17,500.00
堡子煤业	煤	市场价	7,816.89	7,000.00
孙家沟煤业	煤	市场价	38,450.83	6,000.00
新元煤业	煤	市场价	166,908.21	151,896.74
新大地煤业	煤	市场价	23,916.57	10,589.85
坪上煤业	煤	市场价	22,316.35	14,000.00
兴峪煤业	煤	市场价	54,472.58	15,612.00
山凹煤业	煤	市场价	4,975.43	1,600.00
五鑫煤业	煤	市场价	22,829.92	18,000.00
碾沟煤业	煤	市场价	13,948.55	683.76

关联方	关联交易类别	关联交易定价方式及决策程序	2016 年实际金额	2016 年预计金额
登茂通煤业	煤	市场价	58,573.64	50,000.00
中小企业一公司	煤	市场价	16,652.97	10,000.00
中小企业二公司	煤	市场价	12,315.52	10,893.00
煤小计			783,643.97	539,415.35
宏丰建安	工程	市场价	1,514.64	378.50
工程小计			1,514.64	378.5
华鑫电气	材料	市场价	811.97	5.00
奥伦贸易	材料	市场价	3,592.65	1,700.00
丰源矿山	材料	市场价	1,598.29	1,102.00
鸿亿达工贸	材料	市场价	1,333.33	500.00
景安机电	材料	市场价	1,025.64	800.00
升通液压	材料	市场价	384.62	150.00
圣亚物资	材料	市场价	410.26	250.00
盛德矿业	材料	市场价	2,393.16	2,005.00
通达机械	材料	市场价	265.00	
欣溪金属	材料	市场价	128.21	
新博机械	材料	市场价	17.09	
兆宏工贸	材料	市场价	112.34	2.71
亿通达化工	材料	市场价	6,412.40	4,230.00
志亿商贸	材料	市场价	470.09	320.34
材料小计			18,955.05	11,065.05
华越公司	设备	市场价	222.86	81.00
华鑫电气	设备	市场价	414.14	56.59
新博机械	设备	市场价	14.70	
国贸公司	设备	市场价	4,451.00	
华鑫采矿	设备	市场价	14.97	
设备小计			5,117.67	137.59
华越公司	配件	市场价	277.56	500.00
华鑫电气	配件	市场价	978.42	256.41
技校配件厂	配件	市场价	465.78	138.21
丰裕矿山	配件	市场价	136.22	12.82
通达机械	配件	市场价	119.85	253.85
信达通矿山	配件	市场价	399.88	270.94
配件小计			2,377.71	1,432.23
阳煤集团	其他服务	市场价	17,433.47	7,964.13
宏厦一公司	其他服务	市场价	45.28	
嘉盛招标	其他服务	市场价	176.80	
科汇瓦斯	其他服务	市场价	64.10	
西口洋洋食品	其他服务	市场价	118.20	
中大科技	其他服务	市场价	92.87	
盛德矿业	其他服务	市场价	201.99	
新泉物流	其他服务	市场价	862.16	483.49
技校实习工厂	其他服务	市场价	234.00	
国辰建设	其他服务	市场价	758.04	293.17
岩土公司	其他服务	市场价	226.28	46.73
嘉盛咨询	其他服务	市场价	253.04	

关联方	关联交易类别	关联交易定价方式及决策程序	2016 年实际金额	2016 年预计金额
诚正监理	其他服务	市场价	969.55	705.09
华鑫电气	其他服务	市场价	51.28	
其他服务小计			21,487.06	9,492.61
东吴液压	修理费	市场价	168.38	38.26
广瑞达机械	修理费	市场价	915.06	726.50
恒通机械	修理费	市场价	175.70	98.29
华杰机电	修理费	市场价	107.88	48.55
华越创力	修理费	市场价	440.13	238.91
华越公司	修理费	市场价	9,581.91	7,025.43
吉利机械	修理费	市场价	1,306.25	679.52
技校实习工厂	修理费	市场价	196.74	121.13
景安机电	修理费	市场价	419.91	11.44
联安矿用	修理费	市场价	331.43	205.59
明达工贸	修理费	市场价	211.68	
方华机械	修理费	市场价	652.04	
升通液压	修理费	市场价	105.68	10.00
新元机械	修理费	市场价	259.09	
新瑞昌机械	修理费	市场价	63.04	
丰裕矿山	修理费	市场价	59.76	
华鑫电气	修理费	市场价	192.08	
恒烁工贸	修理费	市场价	22.09	156.21
修理费小计			15,208.85	9,359.83
阳煤集团	单体柱租赁费	市场价	1,018.24	357.30
阳煤集团	采矿权租赁费	市场价	4,351.00	
租赁费小计			5,369.24	357.3
合计			853,674.19	571,638.46

（二）主要原因

2016 年公司因与关联方发生的采购商品和接受劳务关联交易实际发生金额为 853,674.19 万元，预计金额为 571,638.46 万元，实际发生金额比预计金额增加了 282,035.73 万元，主要原因如下：

1. 采购煤：由于公司控股股东阳煤集团及其下属翼城、昔阳、和顺、保德、平鲁等地区煤矿（包括：阳煤集团、寺家庄煤业、堡子煤业、新元煤业、新大地煤业、坪上煤业、山凹煤业、五鑫煤业、碾沟煤业、登茂通煤业、兴峪煤业、孙家沟煤业）售价比预计售价增加，导致公司向上述公司收购煤炭金额增加；基于以上原因，该项关联交易 2016 年实际发生金额为 783,643.97 万元，预计金额为 539,415.35 万元，实际发生金额比预计金额增加了 244,228.62 万元。

2. 接收工程劳务、材料、设备、配件：因部分工程年初尚未招投标，未确定项目施工单位，2016 年增补了部分工程、设备计划，导致公司向关联方

采购与工程、生产相关的设备、材料、配件等增加。2016 年该项关联交易实际发生金额为 27,965.07 万元，预计金额为 13,013.37 万元，实际发生金额比预计金额增加了 14,951.70 万元。

3. 修理费：因公司 2016 年对安全生产的要求提高，设备修理费用增加，导致 2016 年该项交易实际发生金额 15,208.85 万元比预计金额 9,359.83 万元增加 5,849.02 万元。

二、出售商品/提供劳务业务关联交易

（一）变化情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易类别	关联交易定价方式及决策程序	2016 年实际金额	2016 年预计金额
丰喜肥业	煤	市场价	4,227.27	600.00
华瑞煤化工	煤	市场价	278.90	6.00
齐鲁一化	煤	市场价	824.74	
恒通化工	煤	市场价	615.02	
深州化肥	煤	市场价	1131.50	160.00
中冀正元	煤	市场价	5,697.18	3,000.00
亚美公司	煤	市场价	2,109.78	1,300.00
阳煤国新	煤	市场价	48,056.90	
平原化工	煤	市场价	10,360.91	
丰喜国贸	煤	市场价	2,653.27	
太化新材料	煤	市场价	4,699.97	600.00
昔阳化工	煤	市场价	251.59	
寿阳化工	煤	市场价	1,818.76	60.00
平定化工	煤	市场价	1,427.83	
煤小计			84,153.62	5,726.00
阳煤集团	暖气费	政府定价	12.69	
鹏飞建安	暖气费	政府定价	7.79	
中小企业总公司	暖气费	政府定价	20.72	
二矿建安	暖气费	政府定价	9.78	
恒星云支护	暖气费	政府定价	2.65	
暖气费小计			53.63	
阳煤集团	配件	市场价	1,759.90	854.70
浩诚机械	配件	市场价	186.25	42.74
广瑞达机械	配件	市场价	82.77	0.85
登茂通煤业	配件	市场价	38.84	
山凹煤业	配件	市场价	15.24	
配件小计			2,083.00	898.29
新元煤业	运费	市场价	2,844.66	2,300.00
运裕煤业	运费	市场价	18.82	
华越创力	运费	市场价	9.51	
运费小计			2,872.99	2,300.00
兆丰铝业	煤气费	政府定价	14,788.89	

关联方	关联交易类别	关联交易定价方式及决策程序	2016 年实际金额	2016 年预计金额
京宇磁材	煤气费	政府定价	667.10	
煤气费小计			15,455.99	
兴峪煤业	托管费	市场价	1,696.00	
中小企业一公司	材料	市场价	126.42	
阳煤集团	热	政府定价	3,200.24	2,945.91
恒日实业	水	政府定价	5.93	
合计			109,647.82	11,870.20

（二）主要原因

2016 年公司因与关联方发生的出售商品和提供劳务关联交易实际发生金额为 109,647.82 万元，预计金额为 11,870.20 万元，实际发生金额比预计金额增加了 97,777.62 万元，主要原因如下：

1. 销售煤：因公司 2016 年向关联方实际销售煤炭的数量及价格有所增加，导致该项关联交易 2016 年实际发生金额 84,153.62 万元比预计金额 5,726 万元增加 78,427.62 万元。

2. 煤气费：因年初合同尚未签订，无法确定供气量，导致向关联方提供的煤气费增加。导致 2016 年该项关联交易实际发生金额为 15,455.99 万元，预计金额为 0 万元，实际发生金额比预计金额增加了 15,455.99 万元。

此议案已经 2017 年 1 月 17 日召开的公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2017 年 1 月 24 日

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于放弃对阳泉煤业集团财务有限责任公司同比例 增资权的议案

各位股东及股东代表：

阳泉煤业集团财务有限责任公司（以下简称“阳煤财务公司”）为公司的参股子公司，注册资本为122,735.665508万元。其中，公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）持股50%；公司持股40%；山西三维华邦集团有限公司（以下简称“山西三维”）持股10%。近期，因阳煤财务公司业务发展的需要，阳煤集团拟对其进行增资100,000万元。考虑到公司当前资金紧张、资金成本压力大的客观情况，公司拟放弃对阳煤财务公司同比例增资的权利。同时，山西三维也放弃了本次对阳煤财务公司同比例增资的权利。

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《阳泉煤业集团有限责任公司拟对阳泉煤业集团财务有限责任公司增资扩股项目资产评估报告》（中天华资评报字[2016]第1697号），截至2016年11月30日，阳煤财务公司的净资产账面值为182,868.56万元，采用收益法评估后的股东全部权益资本价值（净资产价值）为222,299.11万元，评估增值39,430.55万元，增值率21.56%。阳煤集团拟以此评估值为定价基础向阳煤财务公司增资100,000万元，其中55,211.946421万元计入阳煤财务公司新增注册资本，44,788.053579万元计入资本公积。本次增资完成后，阳煤财务公司股权比例为：阳煤集团持股65.51%；公司持股27.59%；山西三维持股6.90%。

鉴于阳煤集团为公司控股股东，本次公司放弃对阳煤财务公司进行同比例增资的权利事项属于关联交易，放弃增资金额为80,000万元。根据公司《章程》等相关规定，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会进行审议批准。

此议案已经 2017 年 1 月 17 日召开的公司第五届董事会第三十七次会议

审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2017年1月24日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于选举第六届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会已任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，经公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提名，王强、陆新、刘文昌、李文记、王平浩和李一飞为公司第六届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会对上述相关人员基本情况经过审慎研究后同意提交公司董事会进行审议。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，此议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。

此议案已经 2017 年 1 月 17 日召开的公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2017年1月24日

附件：

阳泉煤业（集团）股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历

王 强，男，汉族，1974年3月出生，山西孟县人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部资金结算中心主任助理，主任，山西晋润煤电公司财务总监，阳煤丰喜肥业集团总会计师、党委委员，化工产业管理局副局长、阳煤化工投资公司副总经理、总会计师，阳煤化工股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部部长，公司监事会主席。

陆 新，男，壮族，1969年6月出生，广西南宁人，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部投资者关系管理科科长，证券部部长助理，董事会秘书助理，董事会秘书。现任公司党委副书记、董事、总经理。

刘文昌，男，汉族，1964年8月出生，山西平定，中共党员，本科学历，选煤工程师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿选煤厂副厂长，氧化铝筹建处工艺技术部部长，兆丰铝业公司氧化铝分公司总工程师、安监处处长，兆丰铝业公司党委委员，氧化铝分公司党总支书记、副总经理，兆丰铝业公司总工程师、技术经济研究室主任，阳泉煤业（集团）有限责任公司选煤部常务副部长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总工程师。

李文记，男，汉族，1963年12月出生，山西晋城人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任原阳泉矿务局财务处机关财务管理科副科长，阳泉煤业（集团）股份有限公司财务部部长助理，山西兆丰铝冶有限责任公司总会计师，山西兆丰铝业有限责任公司财务部部长。现任公司党委委员、董事、财务总监、财务部部长。

王平浩，女，汉族，1972年10月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券事务代表、证券部部长。现任公司

党委委员、董事、纪委书记、工会主席、证券事务代表。

李一飞，男，汉族，1979年11月出生，山西屯留人，中共党员，研究生学历。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司化工产业管理局产权处投融资科科长，阳煤化工投资公司证券部副部长，证券部部长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部副部长，资本运营部副部长。

阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会已任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，经公司董事会提名，张继武、赵雪媛和孙国瑞为公司第六届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对上述相关人员基本情况经过审慎研究后同意提交公司董事会进行审议。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，此议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。

此议案已经 2017 年 1 月 17 日召开的公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：公司第六届董事会独立董事候选人简历

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2017年1月24日

附件：

阳泉煤业（集团）股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人简历

张继武，男，1945年9月出生，中共党员，高级经济师，大学学历。历任煤炭工业部政策研究室处长，国家能源部政策法规司处长，煤炭工业部政策法规司副司长，国家煤炭工业局企业改革司副司长，行业管理司副司长，国家经贸委企业改革司副司长，国务院国资委企业改组局副局长，神华集团公司顾问。现任公司独立董事。

赵雪媛，女，1970年4月出生，博士研究生学历。历任中央财政金融学院助教，日本太田昭和监查法人(现新世纪监查法人)审计助理，中央财经大学会计学院副教授。现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师、国金证券股份有限公司独立董事、安通控股股份有限公司独立董事和公司独立董事。

孙国瑞，男，汉族，1963年6月出生，河北石家庄人，中共党员，法学博士。历任解放军沈阳军区参谋，北京市人民检察院助理检察官，开滦精煤股份有限公司独立董事。现任中国知识产权研究会理事，中国版权协会理事，中国知识产权法学研究会常务理事，中国高校知识产权研究会常务理事、副秘书长，中国高校科技法学研究会副理事长，北京国际法学会常务理事，北京知识产权研究会会长，武汉仲裁委员会仲裁员，北京航空航天大学法学院教授，四川川煤华荣能源股份有限公司独立董事和公司独立董事。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于变更监事的议案

各位股东及股东代表：

由于公司监事会主席王强和监事王万军职务变动，监事刘瑜华已届退休年龄，不再担任原职务。根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，经公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提名，刘有兔、张宝元和武惠春为公司监事会监事候选人。

由于公司职工监事张文才职务变动，职工监事安先武已届退休年龄，无法继续担任公司职工监事一职，经公司2016年第二次临时职工代表大会选举李怀明和张朝晖担任公司职工监事。

根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，监事会监事候选人经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。

此议案已经 2017 年 1 月 17 日召开的公司第六届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：一、阳泉煤业（集团）股份有限公司监事候选人简历
二、阳泉煤业（集团）股份有限公司职工监事简历

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2017年1月24日

附件一：

阳泉煤业（集团）股份有限公司 监事候选人简历

刘有兔，男，汉族，1966年1月出生，山西昔阳人，研究生学历。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司法律事务部副主任、副部长、部长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司总法律顾问、法律审计部部长、监事会工作办公室主任。

张宝元，男，汉族，1963年8月出生，山西平遥人，研究生学历。历任华越公司董事会秘书、企业管理部部长、董事长助理，阳泉煤业（集团）有限责任公司办公室副主任，安全监察局副局长，石港公司党总支书记，寺家庄公司党委书记、副董事长，新景公司党委书记、副董事长，二矿党委委员、副矿长、工会主席、纪委书记。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司纪委常务副书记，监委常务副主任，监察部部长。

武惠春，男，汉族，1964年4月出生，山西孝义人，大专学历。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司审计部二科科长助理，科长，部副部长、监事会工作办公室副主任。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司法律审计部副部长。

附件二：

阳泉煤业（集团）股份有限公司 职工监事简历

李怀明，男，汉族，1962年7月出生，山西昔阳人，硕士研究生学历，高级政工师、经济师。历任山西兆丰公司综合行政部经理助理、综合行政部经理，山西兆丰铝冶公司总经理助理，山西兆丰铝业公司综合部部长，平朔泰安公司党总支委员、党总支书记，阳煤集团三矿党委委员、党委书记。现任公司二矿党委书记。

张朝晖，男，汉族，1968年11月出生，山西阳泉人，本科学历，高级工程师。历任公司发供电分公司企业管理办公室主任，发供电分公司办公室主任，第二热电厂党支部书记、厂长，第三热电厂党支部书记、厂长，发供电分公司党委副书记、纪委书记、副总经理，兆丰铝业公司自备电厂党总支委员、厂长，兆丰铝业公司纪委书记、工会主席、副总经理、安监处长。现任兆丰铝业公司党委委员，兆丰铝电公司党委委员、副总经理，自备电厂党总支书记、厂长，华润电力（宁武）公司董事长，发供电分公司党委书记、总经理。