

冀中能源股份有限公司

2017 年度日常关联交易公告

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, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

1、2016 年度, 经公司 2015 年年度股东大会及第五届董事会第四十三次会议批准的日常关联交易总额为 798,732.11 万元, 实际发生额合计为 484,271.13 万元, 未超过预计额。

2、根据公司在 2009 年、2011 年、2012 年和 2014 年与各关联方签订的《国有土地租赁协议》、《房屋租赁合同》、《国有土地使用权租赁协议之补充协议》、《综合服务关联交易框架协议》、《委托经营协议》等协议和与相关关联方签订的《与日常经营相关的关联交易协议》的约定, 公司对 2017 年将要发生的与日常经营相关的关联交易进行了合理预计。

3、2017年4月17日, 公司召开第五届董事会第四十六次会议审议了《关于2017年度日常关联交易的议案》, 公司9名董事中关联董事张成文、陈亚杰、李建忠、李笑文、班士杰回避了表决, 其余4名非关联董事一致审议通过上述关联交易。公司独立董事对此次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

4、预计2017年度日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定, 此项议案尚需经公司股东大会批准, 关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司和冀中能源张家口矿业集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

(二) 预计关联交易类别和金额

公司预计 2017 年与关联方发生的关联交易总额预计为 816,610.29 万元, 其中: 关联采购 593,517.69 万元; 关联销售 223,092.60 万元。具体内容如下表所示:

单位: (人民币) 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2017 年预计金额	2016 年发生金额
	邯矿集团	煤炭	35,150.00	22,997.80

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2017 年预计 金额	2016 年发生金 额
关联销售 或提供服务	峰峰集团		84,029.60	46,800.64
	井矿集团		700.00	292.94
	张矿集团		1,567.00	1,295.11
	金牛贸易		2,000.00	1,826.85
	冀中集团		400.00	1,860.29
	山西统配		800.00	486.24
	邯矿集团	电力与蒸汽	12,150.00	10,805.68
	邢矿集团		2,270.00	2,130.00
	冀中集团		4,500.00	2,505.06
	金隅咏宁		2,500.00	2,289.95
	邢矿集团	原材料	1,060.00	462.85
	机械装备集团		2,700.00	1,248.54
	峰峰集团		20.00	30.97
	冀中集团		2,000.00	4,503.28
	华药股份		692.00	
	张矿集团			0.82
	峰峰集团	综合服务	4,405.00	2,045.90
	邯矿集团		400.00	405.77
	冀中集团		33,922.00	1,852.40
	张矿集团		400.00	
	邯矿集团	房屋及设备租 赁	4,660.00	5,600.74
	峰峰集团		18,000.00	15,772.86
	冀中集团		8,242.00	484.97
	邢矿集团		365.00	291.50
	华药集团		40.00	30.30
	山西冀中		120.00	
		合计		223,092.60
关联采购 或接受劳务	峰峰集团	原材料	3,225.00	1,408.59
	机械装备集团		4,185.50	3,130.54
	金牛贸易		520.00	472.40
	邢矿集团		4,616.10	3,106.79
	井矿集团		620.00	258.82
	华药股份		1,500.00	
	华药集团		1,000.00	
	邯矿集团		3,420.00	
	冀中集团		50.00	547.53
	国际物流		1,100.00	712.33
	张矿集团		560.00	835.12
	金隅咏宁		1,500.00	924.95

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2017 年预计 金额	2016 年发生金 额
	峰峰集团	电力	26,250.00	21,957.68
	邯矿集团		15,400.00	11,214.79
	邢矿集团	工程施工	10,827.65	7,033.51
	峰峰集团		9,100.00	1,046.50
	邯矿集团		1,080.00	613.53
	邢矿集团	劳务	2,800.00	2,129.89
	峰峰集团		1,887.00	8,563.05
	邯矿集团		1,600.00	150.94
	张矿集团			86.46
	冀中集团			546.37
	峰峰集团	煤炭	410,784.30	229,854.09
	邯矿集团		500.00	
	张矿集团		953.00	638.33
	冀中集团		8,500.00	
	机械装备集团	设备	13,660.00	5,395.34
	冀中集团		180.00	
	峰峰集团		13,702.64	12,698.18
	邢矿集团		420.00	142.63
	井矿集团			36.78
	邢矿集团	修理服务	1,093.00	90.70
	机械装备集团		791.00	399.08
	峰峰集团		8,910.00	5,126.04
	邯矿集团		410.00	1,013.93
	冀中集团		80	
	张矿集团			365.06
	张矿集团	综合服务	546.00	59.91
	邢矿集团		10,558.00	5,954.13
	邯矿集团		2,142.00	2,166.42
	峰峰集团		28,736.50	29,361.51
	华药集团		150.00	
	华药股份		40.00	
	机械装备集团		120.00	
	金牛贸易			207.75
	合计		593,517.69	358,249.67
总计			816,610.29	484,271.13

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	张家口第一煤矿机械有限公司	材料	33.62	1,700.00	0.00	-98.02	2016年4月22日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网上的《2016年度日常关联交易公告》
	石家庄瑞丰煤业有限公司	材料	182.69	400.00	0.08	-54.33	
	石家庄煤矿机械有限责任公司	材料	282.65	2,800.00	0.13	-89.91	
	石家庄工业泵厂有限公司	材料	126.67	300.00	0.06	-57.78	
	冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	材料	300.52	485.00	0.13	-38.04	
	冀中能源张家口矿业集团有限公司	材料	500.98	1,525.50	0.22	-67.16	
	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	材料	1,105.54	1,600.00	0.49	-30.90	
	冀中能源集团金牛贸易有限公司	材料	472.40	3,000.00	0.21	-84.25	
	冀中能源机械装备有限公司	材料	1,725.70	5,539.52	0.76	-68.85	
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	材料	-	1,400.00	-	-100.00	
	冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司	材料	-	1,500.00	-	-100.00	
	冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司	材料	555.09	4,000.00	0.25	-86.12	
	河北新晶橡胶有限公司	材料	-	50.00	-	-100.00	
	河北天择重型机械有限公司	材料	-	600.00	-	-100.00	
	河北省化学工业研究院	材料	670.48	1,559.12	0.30	-57.00	
	河北煤炭科学研究院	材料	2,001.25	4,100.00	0.89	-51.19	
	邯郸市峰煤建材有限责任公司	材料	183.02	623.84	0.08	-70.66	
	邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	材料	995.52	14,000.00	0.44	-92.89	
	河北充填采矿技术有限公司	材料	547.53	3,000.00	0.24	-81.75	
	河北金宝钢丝绳有限公司	材料	197.78	2,000.00	0.09	-90.11	
	冀中能源集团国际物流有限公司	材料	514.55	1,000.00	0.23	-48.55	
	邢台金隅咏宁水泥有限公司	材料	924.95	3,000.00	0.41	-69.17	
	冀中能源井陉矿业集团	材料	76.13		-		

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
	小计		11,397.07	54,182.98	-	-78.97	
向关联人采购燃料和动力	冀中能源峰峰集团有限公司	煤炭	229,854.09	290,071.48	90.60	-20.76	
	冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	煤炭	426.86	4,500.00	0.17	-90.51	
	冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	煤炭	211.47	1,250.00	0.08	-83.08	
	冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	煤炭	-	1,540.00	-	-100.00	
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	电力	11,214.79	15,500.00	16.73	-27.65	
	冀中能源峰峰集团有限公司	电力	21,957.68	28,000.00	32.76	-21.58	
	石家庄瑞丰煤业有限公司	设备	-	130.00	-	-100.00	
	石家庄煤矿机械有限责任公司	设备	1,204.55	7,020.00	2.22	-82.84	
	石家庄工业泵厂有限公司	设备	28.36	360.00	0.05	-92.12	
	冀中能源机械装备有限公司	设备	3,674.60	5,000.00	6.79	-26.51	
	河北智谷电子科技有限公司	设备	565.19	1,310.00	1.04	-56.86	
	河北天择重型机械有限公司	设备	12,132.99	38,242.25	22.40	-68.27	
	河北煤炭科学研究院	设备	142.63	740.00	0.26	-80.73	
	邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	设备	487.83	7,580.00	0.90	-93.56	
	河北中煤四处矿山工程有限公司	设备	-	50.00	-	-100.00	
	冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	设备	-	300.00	-	-100.00	
	冀中能源井陉矿业集团	设备	36.78		0.07		
	小计		281,937.82	401,593.73	-	-29.80	
接受关联人提供的劳务	河北中煤四处矿山工程有限公司	工程施工	5,599.89	8,000.00	7.80	-30.00	
	冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司	工程施工	1,433.62	15,000.00	2.00	-90.44	
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	工程施工	613.53	1,411.00	0.85	-56.52	
	河北纵横工程有限公司	工程施工	1,046.50	8,853.83	1.46	-88.18	
	河北中煤四处矿山工程有限公司	修理服务	90.70	100.00	0.37	-9.30	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
	张家口第一煤矿机械有限公司	修理服务	56.56	460.00	0.23	-87.70	
	冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	修理服务	308.50	296.46	1.27	4.06	
	冀中能源机械装备有限公司	修理服务	72.00	1,000.00	0.30	-92.80	
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	修理服务	1,013.93	50.00	4.19	1,927.86	
	河北天择重型机械有限公司	修理服务	2,045.31	7,060.00	8.45	-71.03	
	邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	修理服务	327.08	410.00	1.35	-20.22	
	河北纵横工程有限公司	修理服务	3,080.73	5,708.72	12.72	-46.03	
	冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司	劳务	1,740.18	2,500.00	10.79	-30.39	
	冀中能源峰峰集团有限公司	劳务	2,604.05	1,010.00	16.14	157.83	
	河北煤炭科学研究院	劳务	389.71	520.00	2.42	-25.06	
	河北冀南矿业安全检测检验有限公司	劳务	220.16	660.00	1.36	-66.64	
	邯郸精益矿业安全检测检验有限公司	劳务	150.94	260.00	0.94	-41.95	
	河北邯峰职业危害检测有限公司	劳务	234.34	360.00	1.45	-34.91	
	冀中能源张矿集团检测检验有限公司	劳务	86.46	100.00	0.54	-13.54	
	冀中能源股份有限公司显德汪矿	劳务	546.37	1,500.00	3.39	-63.58	
	河北纵横工程有限公司	劳务	5,504.50	1,000.00	34.12	450.45	
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	劳务	-	769.29	-	-100.00	
	冀中能源张家口矿业集团有限公司	综合服务	59.91	1,000.00	0.16	-94.01	
	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	综合服务	5,954.13	14,120.00	15.42	-57.83	
	冀中能源邢台矿业集团金牛食品有限公司	综合服务	-	500.00	-	-100.00	
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	综合服务	2,166.42	4,563.00	5.61	-52.52	
	冀中能源峰峰集团有限公司	综合服务	23,634.21	25,968.00	61.20	-8.99	
	冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口贸易有限公司	综合服务	98.37	180.00	0.25	-45.35	
	华北制药康欣有限公司	综合服务	-	220.00	-	-100.00	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
	华北制药股份有限公司	综合服务	-	595.00	-	-100.00	
	唐山市汇金煤炭有限公司	综合服务	207.75	300.00	0.54	-30.75	
	河北智谷电子科技有限公司	综合服务	-	86.13	-	-100.00	
	河北煤炭科学研究院	综合服务	-	141.32	-	-100.00	
	冀中能源峰峰集团有限公司	设备租赁	5,628.93	12,000.00	17.40	-53.09	
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	设备租赁		176.87	-	-100.00	
	冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司	设备租赁		287.08	-	-100.00	
	山西兴县金地煤业有限公司	设备租赁		1,311.95	-	-100.00	
	山西金地煤焦有限公司	设备租赁		323.15	-	-100.00	
	小计		64,914.78	118,801.80	-	-45.36	
向关联人销售产品、商品	邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	材料	-	-	-		
	河北煤炭科学研究院	材料	462.85	461.93	3.87	0.20	
	河北天择重型机械有限公司	材料	30.97	400.00	0.26	-92.26	
	河北中煤四处矿山工程有限公司	材料	-	500.00	-	-100.00	
	冀中能源峰峰集团有限公司	材料	-	-	-		
	冀中能源股份有限公司显德汪矿	材料	1,673.93	4,000.00	14.01	-58.15	
	冀中能源股份有限公司章村矿	材料	2,829.35	6,000.00	23.68	-52.84	
	冀中能源机械装备有限公司	材料	1,248.54	4,450.00	10.45	-71.94	
	冀中能源集团金牛贸易有限公司	材料	-	2,000.00	-	-100.00	
	冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	材料	0.82	240.00	0.01	-99.66	
	冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	材料	-	200.00	-	-100.00	
	冀中能源张矿集团下花园煤炭销售有限公司	材料	-	60.00	-	-100.00	
	冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司	材料	-	70.00	-	-100.00	
	石家庄煤矿机械有限责任公司	材料	-	1,000.00	-	-100.00	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
	张家口第一煤矿机械有限公司	材料	-	290.00	-	-100.00	
	张家口宣东瓦斯热电有限公司	材料	-	1,600.00	-	-100.00	
	冀中能源股份有限公司显德汪矿	电力与蒸汽	411.00	1,345.16	1.11	-69.45	
	冀中能源股份有限公司章村矿	电力与蒸汽	2,094.06	2,706.10	5.66	-22.62	
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	电力与蒸汽	10,805.68	12,550.00	29.19	-13.90	
	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	电力与蒸汽	2,130.00	2,319.94	5.75	-8.19	
	邢台金隅咏宁水泥有限公司	电力与蒸汽	2,289.95	2,500.00	6.19	-8.40	
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	房屋租赁费	623.62	625.00	40.02	-0.22	
	冀中能源集团有限责任公司	房屋租赁费	484.97	500.00	31.12	-3.01	
	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	房屋租赁费	63.26	650.00	4.06	-90.27	
	邯郸金华焦化有限公司	煤炭	952.39	3,350.00	0.08	-71.57	
	邯郸市峰滨经贸有限公司	煤炭	774.30	5,000.00	0.07	-84.51	
	河北峰煤焦化有限公司	煤炭	34,315.63	37,500.00	3.06	-8.49	
	河北天择重型机械有限公司	煤炭	-	1,500.00	-	-100.00	
	河北新晶焦化有限责任公司	煤炭	-	700.00	-	-100.00	
	冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口贸易有限公司	煤炭	-	-	-		
	冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司	煤炭	-	1,500.00	-	-100.00	
	冀中能源峰峰集团汕头市宏硕贸易有限公司	煤炭	1,317.21	5,000.00	0.12	-73.66	
	冀中能源峰峰集团有限公司	煤炭	10,393.50	14,800.00	0.93	-29.77	
	冀中能源股份有限公司陶一煤矿	煤炭	1,167.86	3,000.00	0.10	-61.07	
	冀中能源股份有限公司显德汪矿	煤炭	426.49	1,500.00	0.04	-71.57	
	冀中能源股份有限公司章村矿	煤炭	265.94	465.94	0.02	-42.92	
	冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司	煤炭	142.01	500.00	0.01	-71.60	
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	煤炭	12,520.18	1,000.00	1.12	1,152.02	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
	冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司	煤炭	9,383.22	8,770.00	0.84	6.99	
	冀中能源井陉矿业集团有限公司	煤炭	292.94	500.00	0.03	-41.41	
	冀中能源张家口矿业集团有限公司	煤炭	83.22	2,000.00	0.01	-95.84	
	冀中能源张矿集团怀来煤炭销售有限公司	煤炭	50.04	800.00	-	-93.75	
	冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	煤炭	467.74	4,320.00	0.04	-89.17	
	冀中能源张矿集团下花园煤炭销售有限公司	煤炭	694.11	3,240.00	0.06	-78.58	
	冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司	煤炭	-	1,150.00	-	-100.00	
	山西段王统配煤炭经销有限公司	煤炭	486.24	-	0.04		
	唐山市汇金煤炭有限公司	煤炭	1,826.85	3,500.00	0.16	-47.80	
	张家口第一煤矿机械有限公司	煤炭	-	400.00	-	-100.00	
	山西金地煤焦有限公司	设备	22.54	-	0.19		
	小计		100,731.41	144,964.07	-	-30.51	
向关联人提供劳务	邯郸市大力矿业有限公司	设备租赁	282.28	1,000.00	1.28	-71.77	
	邯郸市牛儿庄采矿有限公司	设备租赁	883.51	2,000.00	4.01	-55.82	
	邯郸市孙庄采矿有限公司	设备租赁	443.74	1,000.00	2.01	-55.63	
	邯郸通顺矿业有限公司	设备租赁	26.83	200.00	0.12	-86.59	
	华北制药集团有限公司	设备租赁	30.30	35.49	0.14	-14.62	
	冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有限公司	设备租赁	4,499.35	10,000.00	20.40	-55.01	
	冀中能源峰峰集团有限公司	设备租赁	9,637.15	20,000.00	43.69	-51.81	
	冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司	设备租赁	1,816.97	290.00	8.24	526.54	
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	设备租赁	214.37		0.97		
	冀中能源集团有限责任公司	设备租赁	-	355.80	-	-100.00	
	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	设备租赁	228.24	228.24	1.03	-	
	山西金地煤焦有限公司	设备租赁	323.15	325.00	1.46	-0.57	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
	山西兴县金地煤业有限公司	设备租赁	2,600.09	1,320.00	11.79	96.98	
	邯郸市牛儿庄采矿有限公司	综合服务	239.31	300.00	5.32	-20.23	
	邯郸通顺矿业有限公司	综合服务	104.26	220.00	2.32	-52.61	
	河北峰煤焦化有限公司	综合服务	787.00	1,200.00	17.49	-34.42	
	冀中能源峰峰集团有限公司	综合服务	915.33	38,000.00	20.34	-97.59	
	冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司	综合服务	111.17	300.00	2.47	-62.94	
	冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司	综合服务	151.85	150.00	3.37	1.23	
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	综合服务	142.75	400.00	3.17	-64.31	
	冀中能源集团有限责任公司	综合服务	1,852.40	1,500.00	41.16	23.49	
	冀中能源张家口矿业集团有限公司	综合服务	-	285.00	-	-100.00	
	冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	综合服务	-	45.00	-	-100.00	
	冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	综合服务	-	35.00	-	-100.00	
	小计		25,290.05	79,189.53			
	合计		484,271.13	798,732.11			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			本公司上年度日常关联交易预计数据是经公司 2015 年年度股东大会和第五届董事会第四十三次董事会批准的。由于 2016 年的原材料、辅助材料和产品的价格和数据较预计关联交易时的情况均发生了变化，因此与实际发生额存在一定的差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司上年度日常关联交易预计数据是经公司 2015 年年度股东大会和第五届董事会第四十三次董事会批准的，且实际发生额未超出预计数。部分关联交易项目实际发生额较预计数额差异较大，是由于实际运营过程中商品的价格和交易量的变动影响，因此存在差异属于合理情况，不影响亦不损害非关联股东和公司的利益。				

二、关联方介绍和关联关系

(一) 冀中能源集团有限责任公司

1、基本情况

冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”），统一社会信用代码：91130500784050822M；注册地址：邢台市桥西区中兴西大街 191 号；法定代表人：杨国占；注册资本和实收资本均为：681,672.28 万元；公司类型：有限责任公司（国有独资）；经营范围：能源行业投资，批发、零售业（涉及行政许可的，须取得许可证后方可从事经营）、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业务（国家限定和禁止经营的商品除外），以下范围仅限分支机构经营：煤炭开采、洗选和销售、制造业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化工产品（不含危险化学品）生产与销售、服务业、住宿、餐饮，国有资产经营；成立时间：2005 年 12 月 16 日。

2、与上市公司的关联关系

冀中能源集团为公司控股股东，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条之第（一）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至 2016 年 9 月 30 日，冀中能源集团的总资产 20,126,907.12 万元、净资产 3,665,086.07 万元，实现营业收入 15,769,046.12 万元、净利润 6,061.08 万元（未经审计）。

冀中能源集团经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

(二) 冀中能源峰峰集团有限公司

1、基本情况

冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”），统一社会信用代码：91130400105670924W；注册地址：峰峰矿区太中路 2 号；法定代表人：陈亚杰；注册资本和实收资本均为：305,127.81 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：煤炭批发经营；进出口业务（按资格证书核定的范围经营）；以下限分支机构经营：煤炭开采、洗选、；焦炭及焦化产品、煤化工产品（不含危险化学品）、建材、机械、电器设备制造、销售；电力、煤气生产、销售；建筑施工；铁路专用线及自备车辆设备运营；物资销售；仓储、物业服务；广告；印刷；住宿；餐饮；中西医医疗；电影放映；房屋、设备及场地租赁；通信、计算机信息、有线电视业务代理；职业技能培训、图书馆、文化娱乐、艺术表演场馆、文艺创作与表演；房屋修缮、房地产中介、供水、电、热、气服务、管道维修、公路运输、机械、机电设备及零配件加工、修理；木器加工、环卫及家政服务、园林绿化、食品、花卉、烟酒、饮料、日用百货、日用化学品（不含危险品）零售；洗浴、学前教育、三类机动车维修（发动机修理）；汽车租赁；酒店及餐饮管理服务；危险化学品（以许可证核定为准）；商务服务；软件和信息技术服务；专业化设计；成立时间：2003 年 7 月 18 日。

2、与上市公司的关联关系

峰峰集团系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》

第 10.1.3 条之第（二）项和（四）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至 2016 年 9 月 30 日，峰峰集团的总资产 3,218,946.77 万元，净资产 950,198.32 万元，实现营业收入 1,683,324.49 万元、净利润 1,781.05 万元（未经审计）。

峰峰集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（三）华北制药集团有限责任公司

1、基本情况

华北制药集团有限责任公司（以下简称“华药集团”），营业执照注册号：9113000010436196XB,；注册地址：河北省石家庄市和平东路 388 号；法定代表人：张振恩；注册资本和实收资本均为：134,564.65 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：对制药行业的投资与管理；制药技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通讯器材（不含无线及移动电话、地面卫星接收设备）、电子产品、金属材料、建材、工艺礼品、化妆品、橡塑制品、机械设备、焦炭、铁矿石、铁精粉、化工产品（不含危险化学品）、饲料、其他农副产品、办公用品、劳保用品、纸及纸制品（国家规定禁止的和需经前置审批的除外）、纺织品、五金、机械配件的销售；工业用淀粉、淀粉糖、玉米油、玉米浆、蛋白粉、豆粉、油饼、饼粕（以上限工业原料用）的销售；化肥批发；制药技术的信息咨询服务；货物仓储（法律、法规规定需要审批的除外），物业服务（赁资质证经营）；货物和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自有房屋出租；集团内部职工技能培训服务；以下范围限分支机构经营：日用百货、烟、酒的零售；批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）；计生用品（以上涉及许可的凭许可证在有效期内经营）；粮食收购。成立时间：1995 年 12 月 29 日。

2、与上市公司的关联关系

华药集团为公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至 2016 年 9 月 30 日，华药集团的总资产 1,871,959.83 万元、净资产 624,730.67 万元，实现营业收入 811,935.45 万元，净利润 7,665.93 万元（未经审计）。

华药集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（四）冀中能源邯郸矿业集团有限公司

1、基本情况

冀中能源邯郸矿业集团有限公司（以下简称“邯矿集团”），统一社会信用代码：91130400748493300B；注册地址：邯郸市东柳北大街 268 号；法定代表人：班士杰；注册资本和实收资本均为：141,188.48 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：煤炭批发；焦炭、铁精粉、铁矿石、化肥销售、进出口业务（按资质

证书核定的范围经营)；房屋、设备及场地租赁；以下限分支机构经营：煤炭开采、洗选、销售；设备安装；中碱玻璃纤维、陶瓷、金属箔新材料制造、销售；煤机、机械铸件制造及修理；煤矿设备及器材销售；服装加工；服装销售；干洗；钢材、建材、生铁、化工产品销售；劳保用品；百货；手机销售；摄影、彩扩；画册、名片制作；刻录光盘；激光冲印；摄影器材销售及修理；数码产品；婚庆庆典；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋、设备及场地租赁；仓储服务；发电、供热、粉煤灰综合利用；水泥、锅炉制造；生铁冶炼；住宿服务；中餐、饮料、烟酒、糖茶、食品、水产品、调料、服装零售；五金、小家电零售；美容保健服务；煤矿、矿山、建筑、机械电器设备租赁及配件销售；矿产地地质勘探；煤矿专用设备仪表电器设备、监测试验、化验及维修加工；计算机软件开发、办公自动化设备及耗材、计算机、网络设备通信器材销售及维修；其他印刷品；房屋建筑工程施工、矿山工程施工；复印打字；搬运、装卸；(法律、法规规定需审批的审批后经营)；成立时间：2002年12月30日。

2、与上市公司的关联关系

邯矿集团系控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条之第(二)项和第(四)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2016年9月30日，邯矿集团的总资产1,876,019.27万元、净资产428,756.59万元，实现营业收入547,996.62万元、净利润2,555.42万元(未经审计)。

邯矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

(五) 冀中能源张家口矿业集团有限公司

1、基本情况

冀中能源张家口矿业集团有限公司(以下简称“张矿集团”)，统一社会信用代码：911307006012270753；注册地址：张家口下花园区；法定代表人：谢德瑜；注册资本和实收资本均为：33,259.27万元；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：煤炭生产，加工，销售；中餐服务、住宿、洗浴、卡拉OK歌舞(以上各项仅限分支机构经营)；金属材料、建筑材料、橡胶制品、煤专产品、化工产品、机械配件、汽车配件、五金销售；煤炭洗选加工、经销，煤质化验，煤矿生产安全技术咨询；机械设计与制造，矿用产品的生产、销售，机电设备的安装维修，零部件、标准件的加工；成立时间：2001年1月16日。

2、与上市公司的关联关系

张矿集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条之第(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2016年9月30日，张矿集团的总资产1,121,124.41万元、净资产290,515.91万元，实现营业收入353,370.12万元、净利润14,471.23万元(未经审计)。

张矿集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

(六) 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司

1、基本情况

冀中能源邢台矿业集团有限责任公司(以下简称“邢矿集团”),统一社会信用代码:91130500105767240D;注册地址:邢台市桥西区中兴西大街191号;注册资本和实收资本均为:168,476万元;法定代表人:祁泽民;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:批发、零售:电子产品、电气机械及器材、文化体育用品及器材、建材、机械设备、五金交电、纺织用品、服装、日用杂品、焦炭、一类医疗器械、家俱、仪器仪表、自营和代销各类商品的进出口业务(法律、行政法规禁止经营和限制经营的商品除外);物业服务、设备租赁、房屋租赁;以下仅限分支机构经营:煤炭生产与销售、电力生产与销售、蒸汽生产与供应、本企业生产科研所需的原辅材料、自动化控制工程、承包境外煤炭行业工程和境内国际招标工程、生产、销售;化工产品、化工原料,塑钢、铝合金门窗制造、销售、PVC塑料门窗型材、板材、管材、配件及中空玻璃的制造、销售;PB、PVC热收缩膜及塑料包装材料制造、销售,供水、点、暖设备安装维修,房屋维修,商务服务、加工业、住宿和餐饮业,普通货运及危险货物运输,批发、零售食品、饮料、烟(法律、行政法规、国务院禁止经营的除外,限制经营的待取得许可证后方可经营);成立时间:1990年10月12日。

2、与上市公司的关联关系

邢矿集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条之第(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2016年9月30日,邢矿集团总资产779,566.94万元、净资产330,437.71万元,实现营业收入164,469.12万元、净利润2,110.36万元(未经审计)。

邢矿集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

(七) 冀中能源井陉矿业集团有限公司

1、基本情况

冀中能源井陉矿业集团有限公司(以下简称“井矿集团”),统一社会信用代码:91130107104590527U;注册地址:石家庄市矿区井阳路;法定代表人:孙伟立;注册资本和实收资本均为:15,755万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:煤炭的洗选、批发、零售;焦炭、钢材、建材批发零售;矿用机械制造;机电设备设计、安装、铁艺加工;供暖、供水系统的设计、安装及机电暖配件、五金交电批发零售;土木修缮、设施租赁、房屋租赁;社区物业管理服务、市场管理服务;报刊专项印刷;中西医疗、门诊治疗;电视摄像服务;家用电器维修;有线电视设备器材、家用原器件零售;文具、体育用品、工艺美术品、日用百货批发零售;卷烟、雪茄烟的零售;洗浴;餐饮;住宿。成立时间:1990年7月3日。

2、与上市公司的关联关系

井矿集团系控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2016年9月30日，井矿集团的总资产754,133.42万元、净资产266,456.59万元，实现营业收入216,858.27万元、净利润0.50万元（未经审计）。

井矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（八）冀中能源机械装备集团有限公司

1、基本情况

冀中能源机械装备集团有限公司（以下简称“装备集团”），统一社会信用代码：9113000066109549X1；注册地址：石家庄市槐岭路19号；法定代表人：魏景生；注册资本和实收资本均为：38,033.964万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：煤炭矿山、冶金、建筑、地质勘探设备；配套电器及部件的研发；通用机械、洗煤设备、制冷设备、金属材料、橡塑制品、支护材料、焊接材料、工业泵的销售及技术服务；商品和技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外）；各类专用机械设备及配件、五金电料、金属管道、计量器件、化工产品（不含化学危险品）的销售；保洁服务；（以下限分支机构经营）上述机械设备及配件、橡塑制品的生产、维修及售后服务；房屋租赁；机械设备租赁；成立日期：2007年5月8日。

2、与上市公司的关联关系

装备公司系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2016年9月30日，冀中装备公司的总资产319,150.98万元、净资产87,919.46万元，实现营业收入112,794.63万元、净利润1,145.04万元（未经审计）。

冀中装备公司及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（九）冀中能源集团金牛贸易有限公司

1、基本情况

冀中能源集团金牛贸易有限公司（以下简称“金牛贸易”），营业执照注册号：130500000000386；注册地址：邢台市桥西区中华西大街280号，注册资本和实收资本均为：8,000万元，法定代表人：许登旺；公司类型：有限责任公司；经营范围：批发、零售：生铁、钢材、建材（不含木材）、铁矿石、铁精粉、铁合金，电气机械及器材，其他化工产品（不含危险化学品），有色金属材料，机械及配件，金属制品，焦炭，油脂，轴承，阀门，电缆；煤炭批发；设备租赁；物资进出口贸易（国家限制和禁止的商品及技术除外）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2017年5月10日）；生产性废旧物资回收（法律、行政法规、国务院禁止经营的除外，限制经营的待取得许可证后方可经营）。成立时间：2007年7月11日。

2、与上市公司的关联关系

金牛贸易系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司,符合《股票上市规则》第 10.1.3 条之第(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至 2016 年 9 月 30 日,金牛贸易的总资产 119,008.95 万元、净资产 11,140.93 万元,实现营业收入 164,282.74 万元、净利润 0.29 万元(未经审计)。

金牛贸易经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

(十) 冀中能源国际物流集团有限公司

1、基本情况

冀中能源国际物流集团有限公司(以下简称“国际物流”),营业执照注册号:911304055673951387;注册地址:邯郸开发区联纺东路 588 号总部基地 5 号楼 16 层,注册资本和实收资本均为:180,000 万元,法定代表人:李建忠;公司类型:有限责任公司(国有独资);经营范围:再生物资回收;批发兼零售预包装食品、植物油(毛油)(以上项目仅限分支机构经营);出租本企业飞机;货物仓储(经消防验收合格后经营)、燃料油 M100(闪点 $>61^{\circ}\text{C}$)、燃料油 180#(闪点 $>61^{\circ}\text{C}$)、燃料油 380#(闪点 $>61^{\circ}\text{C}$)、金属材料(不含稀有贵金属)、建筑材料(不含木材)、化工产品、橡胶制品、工矿产品及配件、机械电子设备、五金交电、焦炭、铁矿石、铁精粉、汽车及摩托车配件、金属制品、劳保用品、日杂用品、办公用品、润滑油、煤炭、化肥、纺织原料及纺织品、皮棉(不含仓储)的销售;设备租赁;货物进出口;自有房屋租赁;供应链管理;服务外包;技术咨询;技术服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;代理各类商品和技术的进出口,但国家限定或禁止的除外;木材、食品、饲料及饲料原料、农副产品的销售。(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)。成立时间:2011 年 01 月 13 日。

2、与上市公司的关联关系

国际物流系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司,符合《股票上市规则》第 10.1.3 条之第(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至 2016 年 9 月 30 日,国际物流的总资产 4,221,892.24 万元、净资产 781,425.94 万元,实现营业收入 10,971,684.67 万元,净利润 76,573.59 万元(未经审计)。

国际物流经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

(十一) 华北制药股份有限公司

1、基本情况

华北制药股份有限公司(以下简称“华药股份”),营业执照注册号:91130100104397700P;注册地址:石家庄市和平东路 388 号,注册资本和实收资本均为:163,080.4729 万元,法定代表人:郭周克;公司类型:其他股份有限公司(上市);经营范围:粉针剂、片剂、颗粒剂、原料药、无菌原料药、硬胶囊剂、软胶囊剂、滴眼剂、口服溶液剂、小容量注射剂、精神药品、凝胶剂、冻干粉针

剂、大容量注射剂的生产，中药饮片的生产及销售（具体品种以许可证为准）；医药中间体、植物提取物、食品添加剂（番茄红素、 β -胡萝卜素）的生产、销售；货物仓储（法律、法规、国务院决定禁止或者需审批的除外）；普通货运；商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；医药化工技术转让、技术开发、技术咨询服务；机器设备清洗、机电仪安装、检定检修；粮食、包装材料、化妆品、办公用品、劳保用品、日常百货、服装、建筑材料、通讯器材、电子产品、塑橡制品、汽车配件、办公家具、润滑油、五金、仪器仪表、药用玻璃制品、化学试剂、机械设备、电器机械及零配件的批发、零售（以上事项需前置审批的除外）；卫生用品的销售；以下限项目分支机构经营（涉及许可的凭许可证在有效期内经营）：药用辅料(重组人血白蛋白)、栓剂、酞剂、散剂、空心胶囊、合剂、滴丸剂、口服液、溶液剂的生产；重组人血白蛋白（非血液制品、非药品）的生产、销售；兽药销售；中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂的批发；计生用品（药品、需审批的医疗器械除外）、保健品、药用中间体、植物提取物零售；药用玻璃瓶、日用玻璃制品、工业氧气的生产；预包装食品、化工产品、钢材及其制品、铝材及其制品、纸张、有色金属、焦炭的批发、零售；中药类产品、中西药、生物技术产品、农兽药及综合技术的研发。（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）。成立时间：1992年12月20日。

2、与上市公司的关联关系

华药股份系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2016年12月31日，华药股份的总资产1,647,625.40万元、净资产529,127.92万元，实现营业收入808,246.28万元、净利润5.163.13万元。

华药股份经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

三、关联交易主要内容

（一）有关采购原材料、购买设备、销售商品的关联交易按市场价确定交易价格。

（二）有关接受劳务的关联交易由双方根据公允的原则友好协商确定。

四、关联交易协议签署情况

（一）《与日常经营相关的关联交易协议》

2015年4月，公司与冀中能源集团等关联方签署了《与日常经营相关的关联交易协议》，协议主要内容如下：

1、交易标的及总量确定方式

经本协议各方协商确定，每年拟发生的交易类别、品种和数量以公司股东大会审批通过的年度日常关联交易预计项目及数额为依据，并以交付时实际供应量为准。

2、交易的定价原则

协议各方一致同意按照下列顺序确定交易价格标准，以保证该等交易价格的

公允性。

(1) 有国家有权部门定价依据的，应当依据相关文件执行；如国家强制性定价依据发生变化的，执行新的定价依据。

(2) 无国家有权部门定价依据的，应当详细描述市场价格的实际状况及确定适用标准的合理依据。

(3) 既无国家有权部门定价依据，又无市场价格的，应当严格把握“由交易各方按有关关联交易的成本加计合理的利润率（不超过 10%）”的方法确定。

(4) 没有上述三项标准时，可依上个会计年度交易价格标准为基准，由各方协商确定。但是，交易价格以后每年的增长率不应超过同期物价指数的增长率。

3、交易的结算办法

协议各方一致同意本着保证公司财务独立性的原则，分别确定本协议各项交易的财务结算办法。

(1) 有国家有权部门确定的财务结算办法的，按规定执行。

(2) 无国家有权部门确定的财务结算办法的，按市场惯例执行。

协议中约定的交易按月结算的，在每月 10 日前结清上月的交易款项；按年结算的，在次年 2 月 1 日前结清上一年的交易款项。

4、特别约定

协议对各关联方单位的附属企业具有同样的效力。

(二)《综合服务关联交易框架协议》

本公司于 2012 年 4 月分别与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团和邢矿集团签订了《综合服务关联交易框架协议》，该协议于 2016 年 4 月经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，继续履行。该协议依据公允原则约定定价依据及结算方式，并分别明确综合服务项目如下：

序号	服务事项	费用计算标准	结算方式
1	铁路专用线的使用	每运送 1 吨煤 5 元，修理费由承租方承担	按月结算
2	煤矿医疗急救系统服务	矿医院和井口急救站外科全部人员的工资 + 外科所用医疗设施设备折旧	按月结算
3	办公楼租赁	240 元/平方米/年	按月结算
4	仓库租赁	仓库帐面原值 ÷ 20 年有效使用期 × (1 + 租赁 收益 8%) × (1 + 房产税税金 12% + 营业税 税金 5.55%)	按月结算

5	供水、供电、 供热	国家定价	按计量器核 算,按月缴纳
---	--------------	------	-----------------

(三)《国有土地租赁协议》

2009 年,在重大资产重组过程中,公司分别与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团签订了《国有土地租赁协议》,协议约定公司租赁峰峰集团 21 宗土地,总面积为 2,174,958.264 平方米;租赁邯矿集团 21 宗土地,总面积为 1,819,315.91 平方米;租赁张矿集团 3 宗土地,总面积为 192,961.3 平方米。上述土地的租赁单价为 12.5 元/平方米,租赁期限 50 年,每年 1 月 31 日前支付当年年度租金。

2011 年,公司与邢矿集团签订了《国有土地使用权租赁协议》,根据生产经营需要,公司租赁邢矿集团的土地使用权面积合计 373.92 万平方米,参照邢台市土地租赁价格,协商确定租赁单价为 12.5 元/平方米·年,租赁期限 20 年。2012 年 4 月,公司与邢矿集团签订了《国有土地使用权租赁协议之补充协议》,根据公司需要,将土地租赁面积调整为 267.57 万平方米,租赁单价及租赁期限不变。

(四)《房屋租赁协议》

2011 年,公司与冀中能源集团和邢矿集团分别签订《房屋租赁合同》,向其租赁公司闲置的办公楼;租赁面积分别为 1.38 万平方米和 0.18 万平方米;租赁期限为 20 年;公司参考邢台市写字楼市场价格确定租金为 30 元/平方米·月,租金按月支付。

(五)《委托经营管理协议》

2014 年 4 月 18 日,为解决公司控股股东冀中能源集团及其下属企业峰峰集团、邯矿集团、张矿集团、井矿集团与公司之间就有关煤炭业务存在的同业竞争问题,上述各方分别出具《承诺函》,承诺:根据有关煤矿的建设、生产、销售情况,对暂由冀中能源集团及其下属企业继续经营管理的与煤炭生产相关的资产,在三十六个月内,以作价转让、持续委托管理纳入冀中能源,或本着对冀中能源有利的其他方式解决。

为切实履行上述承诺内容,2014 年 4 月 18 日,公司分别与承诺方签署了《委托经营管理协议》,约定该等各方将其所生产的煤炭产品均委托公司进行统一销售,公司按照每销售 1 吨煤 2 元的价格向上述各方收取委托经营管理费。鉴于承诺方出具上述承诺已届 36 个月,提请董事会确认上述承诺内容已切实得到履行,并确认上述《委托经营管理协议》继续履行。公司对 2017 年度将要收取的委托经营管理费按照关联交易进行预计。

五、交易的目的和交易对公司的影响

(一)本次关联交易的目的是本着就近互利的原则,将公司生产的煤炭、电力、蒸汽、材料销售给关联方,将房屋资产租赁给关联方,同时从关联方购入材料、设备,接受劳务,满足公司生产经营所需,从关联方租赁土地以保证正常的生产经营。通过该项关联交易,有助于公司及时采购到所需的材料、设备,同时保证公司设备修理、运输服务及时有效,保证公司正常运营。

(二)交易公允合理,没有损害公司的利益,不影响公司运营的独立性。

六、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，并发表了事前认可：

该关联交易对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益；公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，而且交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可。基于以上情况，我们同意将《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第四十六次会议审议；由于该事项属于关联交易，董事会关联董事应回避表决。

独立董事意见：

公司预计与关联方之间发生的采购材料、销售商品等交易均为公司日常经营活动所需，关联交易价格依据市场交易价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形，同意上述关联交易。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四十六次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日