

# 山煤国际能源集团股份有限公司

## 2016 年年度股东大会

# 会议资料

2017 年 4 月

# 山煤国际能源集团股份有限公司

## 2016 年年度股东大会议程

（2017 年 4 月 26 日）

一、会议时间：2017 年 4 月 26 日（星期三）下午 15：00

二、会议地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长赵建泽先生

五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议出席人：

1. 截至 2017 年 4 月 19 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 本次会议工作人员。

七、会议内容：

（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大会须知。

（二）宣读议案，股东讨论

- 1、审议《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、审议《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、审议《关于〈2016 年度独立董事述职报告〉的议案》
- 4、审议《关于〈2016 年年度报告〉及其摘要的议案》
- 5、审议《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》
- 6、审议《关于 2016 年度利润分配预案的议案》
- 7、审议《关于〈2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度日常关联交易预计〉的议案》
- 8、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
- 9、审议《关于公司为全资子公司辰天公司向银行申请授信提供担保的议案》
- 10、审议《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》
- 11、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》

（三）审议议案及投票表决

（四）宣布表决结果

（五）宣读股东大会决议

（六）见证律师宣读法律意见书

（七）出席董事签字

（八）宣布会议结束

## 山煤国际能源集团股份有限公司

### 2016年年度股东大会会议题

- 1、《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于〈2016 年度独立董事述职报告〉的议案》
- 4、《关于〈2016 年年度报告〉及其摘要的议案》
- 5、《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》
- 6、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》
- 7、《关于〈2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度日常关联交易预计〉的议案》
- 8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
- 9、《关于公司为全资子公司辰天公司向银行申请授信提供担保的议案》
- 10、《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》
- 11、《关于公司计提资产减值准备的议案》

## 议案一：

### 《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代表：

按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，公司董事会对公司 2016 年的工作进行了总结。现将《2016 年度董事会工作报告》提交审议，全文见附件。

该议案已经 2017 年 3 月 29 日公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一七年四月二十六日

附件：

## 山煤国际能源集团股份有限公司

### 2016年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

下面是公司 2016 年度董事会工作报告，请予以审议。

#### 一、2016 年度公司总体经营情况

2016 年是公司发展历程中困难最多、压力最重、挑战最大的一年。面对制约企业生存和发展的种种压力和挑战，公司紧紧围绕年初确定的“解压力、求生存，抓储备、谋发展”四大战略任务，科学优化生产组织，创新调整商业模式，大力推行成本管理，全面强化风控管理，通过各项积极应对措施，全面完成了年度的经营计划和目标任务，实现了扭亏为盈，为公司下一步提升效益、转型发展奠定了坚实的基础。

2016 年，公司实现营业收入 491.6 亿元，同比上升 24.16%；实现归属于母公司所有者权益的净利润 3.08 亿元，比上年同期增加 26.88 亿元；总资产达 448.6 亿元，同比减少 11.15%；净资产达 74.38 亿元，同比增长 9.48%。

报告期内，公司围绕发展战略和经营计划重点开展了以下工作：

#### （一）践行“三零”理念，安全工作持续加强

2016 年，面对复杂的安全生产条件、严峻的市场形势、艰巨的改革发展使命，公司牢固树立“零违章、零伤害、零死亡”理念，强化红线意识和底线思维，以落实安全责任为主线，以提升管理为抓手，践行“三个防止”和“四铁要求”，持续巩固了安全生产的良好态势。

公司全面推行正规循环作业，扎实开展精品工程创建，全力推进安全动态达标，构建了规范有序、持续改进、螺旋提升的标准化建设长效机制。报告期内，公司所

属矿井均按规划目标达到一级标准化水平。

## （二）优化效益生产，煤炭生产提质增效

2016 年，公司全力强化生产组织与精益管理，一方面，按照“一矿一策、分类指导”原则，在保证采掘衔接的同时，狠抓基建转生产矿井标准落实，积极推进先进产能的释放。另一方面，不断强化生产组织，严格生产计划，全面对标管理，挖潜堵漏，在采、掘、机、运、通等各环节实施精益管理，深入推进成本领先战略。特别是四季度加强了矿贸协调力度，抓住了市场回暖的有利时机，全员、全过程、全方位提质增效，成效明显。

报告期内，公司煤炭原煤产量完成 2146 万吨，同比增加 193 万吨，同比增幅为 9.88%。煤炭开采业务实现营业收入 58.77 亿元，同比增加 54.86%。

## （三）全面强化风控管理体系，贸易经营平稳向好

公司贸易板块全面强化管理，推行业务、法律、财务审核前置，树立了业务红线和风险底线，全面建立客户信用评价体系，坚决杜绝亏损贸易，支持优势企业开展优质业务，部分贸易公司竞争优势逐步凸显，全年销售回款率达到 99%，贸易业务安全稳定运行，经营态势明显向好。2016 年，贸易业务完成营业收入 380.61 亿元，同比增长 41.35%。

## （四）多措并举推进，全力推动公司脱困

在公司连续两年亏损，面临暂停上市的不利情形下，公司在省委省政府、省国资委和控股股东山煤集团的领导和支持下，在全方位提质增效的基础上，对七户资不抵债的下属子公司进行了股权转让，积极推动了资产质量的优化，为 2016 年扭亏为盈奠定了基础。

## （五）积极推动管理创新，管控能力不断提升

报告期内，公司积极推动管理创新，着力推行精益管理和会计管理。一方面积极寻找管理短板，通过定制度、补短板，立规矩、堵漏洞，促使贸易板块的管理水

平明显提升。特别是针对煤炭贸易企业凸显的贸易风险问题，公司发挥审计、法律、纪检监察等专业部门的职能作用，开展资产资金、内控执行等专项检查，强化了合同集中监管，逐步建立起了有效的综合风险防控体系。另一方面重点在煤炭板块实施对标管理，推广先进管理成果，建立全面预算、全程分析、全员考核的成本控制体系，有效推动煤炭生产实现了降本、提质、增效，推动企业管理由精细化向精益化转变。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

从全球经济形式来看，世界经济深度调整、复苏乏力，国际贸易增长低迷，金融和大宗商品市场波动不定，地缘政治风险上升，外部环境的不稳定不确定因素增加，国际原油价格有望企稳回升，但伴随美国页岩油强势复苏，国际能源价格将再存变数。

对于我国而言，中央经济工作会议确定了“稳中求进”的工作总基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，GDP 增长预计保持在 6.5%左右，经济总体趋稳；同时，国家将继续深化供给侧结构性改革，化解钢铁、煤炭等行业过剩产能的措施将更实更严，加之国家对进口煤实施总量限制等措施，煤炭市场供需矛盾有望进一步改善，煤炭价格会在波动中回归理性区间。

对于山西省而言，经济开始触底回升，呈现逐季加快、逐步向好态势，特别是省十一届党代会、全省经济工作会和省国有资产监督管理委员会提出的新思路、新方略，进一步给全省经济发展注入了新的动力，从而对区域内煤炭企业带来积极影响。

总体而言，单靠供需基本面，并不支持煤炭价格大幅快速上涨，预计 2017 年全年煤炭价格将保持平稳回落态势。认真审视面临的形势，优势与劣势同在，机遇与挑战共存。公司将积极创新商业模式，持续强化成本领先优势，全力把控贸易经营风险，推动企业转型升级，走出一条特色发展之路。

## （二）公司发展战略

公司将全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和省委十一届二次全会精神，按照中央、全省经济工作会议和全省国有资产监督管理工作会议部署，深入贯彻“稳中求进”工作总基调，始终坚持党的领导为核心，以集团公司十三五战略方向为统领，全面实施“改革推进年”和“管理执行年”活动，抢抓机遇，深化改革，强化管理，加快转型，全力打造差异化竞争力突出的现代企业集团。

## 三、2017 年工作部署

### （一）工作目标

煤炭产量力争 2000 万吨；

营业收入力争 500 亿元。

### （二）工作重点及措施

#### 1、强化安全生产

公司将切实认清安全生产的严峻形势，时刻保持安全生产的危机意识，按照“四铁”的要求严格落实安全生产责任，严守安全生产红线和底线，全面开展隐患排查和反“三违”活动，以“钉钉子”的精神一抓到底，确保隐患可控、事故可防。同时要进一步完善各项安全管理制度，健全安全管理长效机制，落实好各项安全预防措施。

#### 2、着力提质增效

公司将以国家供给侧结构性改革为指引，以先进产能建设为抓手，以成本领先为目标，夯实煤炭主业的利润支撑。一要进一步优化各矿的生产组织与采掘衔接，加快高产高效矿井的产能释放，积极稳妥推进缓建矿井的复工复产；二要进一步实施成本领先战略，通过引进先进的管理经验，推广应用先进的设施设备，改进生产工艺，全员、全方位、全过程控制成本，提高煤矿运行质量和经济效益。三要实施

精煤发展战略，通过配选配洗提升产品附加值，加快煤炭与新技术、新工艺的嫁接，实现煤炭由燃料向原料的转变。

### 3、深化贸易改革

公司将深化煤炭贸易经营模式和机制的改革创新，实现增收增效。一方面积极开发地方煤炭资源贸易，主动开发优质新客户，在稳定原有客户源的基础上，打造品牌和战略竞争优势，另一方面大力拓展优质新业务，对接我省“中西部现代物流中心”建设战略，利用现有发运站、物流园区、海运船队、港口公司，稳步推进大物流园区布局和建设，运用供应链管理、信息技术和电子商务平台等先进手段，构建以煤炭交易为平台，集煤炭贸易、运输、储配、信息处理和供应链金融为一体的全产业链服务体系，逐步推动贸易企业由中间商向服务商转变，创新商业模式，实现企业转型。

### 4、提升管理水平

2017 年是公司的“管理执行年”，公司将进一步练内功、强基础、补短板，全面提升企业管理水平。一是强化管理创新，进一步引深精益管理，推动企业管理由精细化向精益化深入。二是强化管理执行力度，要在进一步健全和优化管理制度与责任体系的基础上，强化制度落地和执行力度，实现用制度管人，用流程管事。三是要进一步完善风控体系建设，增强风险管控能力，积极推行事先预警防范、事中控制纠偏、事后反馈问责的三位一体的风险管理模式，全方位、全过程加强风险控制。

## 四、可能面对的风险

### （一）安全生产风险

煤炭开采行业属于高风险行业，存在着水、火、瓦斯、顶板、煤尘等多种安全生产隐患，一旦发生重大安全事故，将对企业的正常运行造成重大不利影响，安全风险始终是煤炭开采中所面临的最大的风险。

对策：公司将认真落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确企业安全主体责任，进一步深化安全质量标准化建设，强化基层基础管理，全方位开展

隐患排查与治理，实施科技兴安，提高全员安全素质，着力构建企业安全文化，推进“两型三化”（本质安全型、安全高效型、基础管理精细化、技术装备现代化、人员培训制度化）矿井建设，全面扎实地做好安全工作。

## （二）市场变化风险

煤炭行业作为国民经济的基础性行业，其景气程度与宏观经济的运行趋势密切相关。当国民经济快速发展时，市场对煤炭的需求增加，煤价随之提高，刺激煤炭企业扩大产能，提高产量，整个行业呈上升趋势；当国民经济的运行速度放缓时，市场对煤炭的需求减少，导致煤炭行业出现产能过剩，煤价随之下跌，行业整体出现不景气。受经济增速放缓、替代能源快速发展、煤炭产能过剩、煤炭下游产业需求支撑度偏弱影响，公司煤炭销量和价格仍存在下行风险。

对策：公司将密切关注市场变化，根据变化及时调整煤炭产品结构，在继续拓展货源基地的基础上，进一步培育优质客户，创新营销模式，健全营销网络，增加营销渠道和手段，通过整体布局发挥协作优势，加快建设、打造有山煤特色的“煤炭全供应链体系”，努力培育独特的核心竞争力，最大限度地减少市场变化对公司经营造成的风险。

## （三）环保政策风险

由于在煤炭的采选过程中将产生矿井水、煤矸石、煤层气、噪声、煤尘、二氧化硫等污染物，会对周围区域环境产生一定的影响，同时煤矿井下采掘可能会造成地表沉陷。我国政府目前正趋于更为严格地执行有关环保的法律法规，并可能通过和实施更加严格的环境标准，进而增加公司在环保方面的支出，可能对公司的经营业绩和财务状况产生不利的影响。

对策：公司将在严格遵守各项环保法律法规的同时，加强对技术研发的投入，通过新技术的应用减少对环境的污染，增强公司的可持续经营能力。

## （四）生产成本上升风险

煤炭资源具有不可再生性，随着煤炭储量的逐渐减少和国家资源有偿使用政策的日益严格，煤炭资源的获取成本将日益增加。公司单位生产成本有逐步增长趋势。

对策：公司在严格遵守各项法律法规、及时缴纳各项税费的同时，将进一步完善市场竞争机制，努力降低原材料采购成本；将深入推进精细化管理，积极压缩各类成本性支出项目，深入挖潜，盘活存量。同时将加强对技术、研发的投入，通过新技术的应用来不断降低生产成本，抵御由于税负、成本增加等原因带来的不利影响，努力实现开源节流，降本增效。

### （五）不可抗力风险

随着全球气候变暖趋势的加剧,各类气象灾害逐渐增多,导致的灾害损失和影响不断加剧，公司的生产经营活动也会受到自然灾害或恶劣天气等因素的影响。不可预测的自然灾害和恶劣天气等因素可能会给公司的生产经营活动带来一定损失。

对策：公司将努力学习和借鉴的成熟、先进的自然灾害风险管理理念、运作模式和成功经验，进一步加强重大自然灾害的预警，制定完善的重大自然灾害应急响应预案，配置必要资源并抓好相关应急演练工作，确保将自然灾害的影响降到最低。

各位股东、股东代表，2017 年是公司创新营销模式的改革之年，也是提升内控水平的管理之年，公司将坚定信心、直面压力、振奋精神，以决战的勇气、超常的举措来“强管理、促改革、谋发展”，用良好的业绩回报全体股东和社会。

以上报告，请予审议。

## 议案二：

### 《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代表：

按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，公司监事会已对 2016 年的工作进行了总结。现将《2016 年度监事会工作报告》提交审议，全文见附件。

该议案已经 2017 年 3 月 29 日公司第六届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一七年四月二十六日

附件：

## 山煤国际能源集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

下面是公司 2016 年度监事会工作报告，请予以审议。

2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，依法履行职责，认真开展监督工作，现将有关情况报告如下：

### （一）2016 年度监事会的工作情况

2016年度，公司以通讯方式和现场会议方式共召开7次监事会会议。

1、2016年1月11日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

2、2016年1月27日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

3、2016年4月27日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》、《2016年第一季度报告》、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》、《关于2015年度利润分配预案的议案》、《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》、《关于<2015年度企业社会责任报告>的议案》、《关于确认公司2015年度日常关联交易事项及预计2016年度日常关联交易事项的议案》、《关于公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》、《关于监事津贴的议案》、《关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》。

4、2016年8月29日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过《关于<2016年半年度报告>及其摘要的议案》。

5、2016年9月8日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过《关于公司向华融晋商资产管理股份有限公司转让所持有的山煤国际能源集团大同有限公司等七家全资子公司100%股权的议案》、《关于山煤国际能源集团大同有限公司等七家下属全资子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于确认公司2015年度日常关联交易事项及预计2016年度日常关联交易事项的议案》。

6、2016年10月26日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过《关于<2016年第三季度报告>的议案》。

7、2016年11月30日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过《关于调整公司2016年度预计日常关联交易事项的议案》。

## （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法经营情况、公司决策程序、决策事项的执行情况和公司高级管理人员履职情况及公司管理制度等进行了检查监督。监事会认为：2016年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律、法规规范运作，严格执行股东大会各项决议；公司决策依据充分，决策程序科学、合法；公司董事、高级管理人员在履行职责时，忠于职守，勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有发现滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

## （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为，公司财务制度完善，管理规范，公司财务报告的编制、审议程序符合法律法规、《公司章程》和内部相关制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2016年的经营成果和财务状况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告进行审计并出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，

监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

#### **（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见**

监事会认为，报告期内公司所涉及的关联交易事项均严格履行相关决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联交易公平、交易价格合理，符合公司发展及生产经营的需要，符合市场规则。董事会在审议关联交易事项过程中，关联董事回避表决，未损害公司利益和其他股东利益，不影响公司独立性。

#### **（五）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况**

公司根据证监会、上交所等部门对上市公司内部控制的有关要求，以及《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关法律、规范性文件，结合自身实际特点和情况制订了相应的内控手册，并组织职能部门围绕内控手册中涉及的相关业务操作规范要求、风险管理要求进行了全面的自我检查和内控检查，形成了内部控制自我评价报告。公司监事会审阅了公司《2016 年度内部控制评价报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山煤国际能源集团股份有限公司内部控制审计报告》，认为公司能够根据中国证监会及上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，已构建完整的内控体系，运转正常。公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

### 议案三：

#### 《关于〈2016 年度独立董事述职报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

公司独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在 2016 年度的工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现将《2016 年度独立董事述职报告》提交审议，独立董事述职报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案已经 2017 年 3 月 29 日公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一七年四月二十六日

## 议案四：

### 《关于<2016 年年度报告>及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2016 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告一般规定》（2014 年修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报告工作的通知》等有关规定，公司编制完成了《2016 年年度报告》及其摘要，其中，财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，现将《2016 年年度报告》及其摘要提交审议。全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案已经 2017 年 3 月 29 日公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一七年四月二十六日

## 议案五：

### 《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》

各位股东及股东代表：

公司 2016 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。现将公司编制的《2016 年度财务决算报告》提交审议，财务决算报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案已经 2017 年 3 月 29 日公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一七年四月二十六日

## 议案六：

### 《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 307,680,268.34 元，其中 2016 年度母公司实现净利润 -388,214,919.78 元，加上山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司原作为分公司在母公司汇总，现转为子公司于报告期内转回的未分配利润 9,946,530.76 元，加上年初未分配利润 325,760,892.35 元，2016 年末公司累计可分配的利润为 -52,507,496.67 元。

公司 2016 年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

该议案已经 2017 年 3 月 29 日公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一七年四月二十六日

## 议案七：

### 《关于<2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度日常关联交易预计>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，公司对经2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于预计2016 年度日常关联交易事项的议案》和2016年第五次临时股东大会审议通过的《关于调整公司2016年度预计日常关联交易事项的议案》的实际执行情况进行了总结，同时对2017年度可能发生的日常关联交易事项进行了预计。现将《关于<2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计>的议案》提交审议，关于公司2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计的具体情况详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案已经 2017 年 3 月 29 日公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一七年四月二十六日

## 议案八：

### 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，为公司的日常财务管理工作进行指导，对公司年度财务报告进行审计，聘期一年。继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构，为公司的内控报告进行审计，聘期一年。

该议案已经 2017 年 3 月 29 日公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一七年四月二十六日

## 议案九:

### 《关于公司为全资子公司辰天公司向银行申请授信提供担保的议案》

各位股东及股东代表:

公司全资子公司山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司（以下简称“辰天公司”）拟向中国银行申请10亿元授信，授信期限一年，公司拟为该笔授信提供连带责任担保。本次担保是接续上年度公司为辰天公司提供的10亿元授信担保。

辰天公司最近一年又一期主要财务指标:

截止2016年9月30日，辰天公司资产总额216,180.64万元，负债总额205,744.59万元，资产负债率95.17%，净资产10436.05万元；2016年第三季度实现营业收入306,903.29万元，净利润224.50万元。（以上数据未经审计）

截止2016年12月31日，辰天公司资产总额206,475.77万元，负债总额200,319.52万元，资产负债率97.02%，净资产6156.25元；2016年度实现营业收入368,273.46万元，净利润-4,055.30万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

公司本次拟新增对外担保额为10亿元，占公司最近一期审计后（即2016年12月31日）归属母公司所有者权益40.20亿元的24.88%。本次担保后公司累计对外担保人民币65.40亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期审计后归属母公司所有者权益的162.69%。

辰天公司为公司全资子公司，向银行申请授信为满足其正常流动资金需要。公司对辰天公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

本次担保的具体情况详见公司于2017年3月31日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山煤国际能源集团股份

有限公司关于公司为全资子公司辰天公司向银行申请授信提供担保的公告》(公告编号：临2017-020号)。

该议案已经 2017 年 3 月 29 日公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一七年四月二十六日

## 议案十：

### 《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的要求，公司董事会综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、债权融资环境等因素，特制定了《山煤国际能源集团股份有限公司未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划》，股东回报规划全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案已经 2017 年 3 月 29 日公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一七年四月二十六日

## 议案十一：

### 《关于公司计提资产减值准备的议案》

各位股东及股东代表：

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对各类应收款项、存货、固定资产、无形资产及在建工程等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备 146,594.99 万元。关于公司计提资产减值准备的具体情况详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案已经 2017 年 3 月 29 日公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一七年四月二十六日