

平顶山天安煤业股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议资料



2017 年 8 月

平煤股份 2017 年第三次临时股东大会会议资料目录

关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案	3
关于审议增补董事候选人的议案	6
关于审议增补监事候选人的议案	7
关于修订综合服务协议的议案	8

关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案

根据公司目前经营范围的实际情况，为保证公司经营范围的合规性，按照《公司法》等有关规定，公司拟变更经营范围，同时一并修改《公司章程》中对应的条款，具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

变更前：

煤炭开采（限矿井凭证），煤炭洗选及深加工（凭证），煤炭销售；公路运输；机械设备制造、修理；金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶制品的销售；零售：车用乙醇汽油、柴油、润滑油（限分支机构凭证经营）；工程测量、地籍测绘；固体矿产勘查：乙级；地质钻探：乙级；太阳能电池的生产和销售；设备租赁，工矿配件零售。（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）

变更后：

煤炭开采，煤炭洗选及深加工，煤炭销售；公路运输；机械设备制造、修理；电器机械修理；金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶制品的销售；自来水生产、自来水管道的安装、维修；零售：车用乙醇汽油、柴油、润滑油（限分支机构凭证经营）；工程测量、地籍测绘；固体矿产勘查：乙级；地质钻探：乙级；设备租赁，工矿配件零售；电子产品、通讯器材（不含无线）的销售；供电、售电；电能的输送与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源技术服务；节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务；电力工程项目设计、维护、管理

和经营；电力设备、机电设备、通信设备、五金工具、电料批发销售。

（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）

变更内容为：增加电器机械修理；自来水生产、自来水管安装、维修；电子产品、通讯器材（不含无线）的销售；供电、售电；电能的输送与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源技术服务；节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务；电力工程项目设计、维护、管理和经营；电力设备、机电设备、通信设备、五金工具、电料批发销售。删去：太阳能电池的生产和销售。

二、《公司章程》修改情况

根据经营范围变更情况，拟对《公司章程》第 13 条做出相应修改，内容如下：

修改前：

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：煤炭开采（限矿井凭证），煤炭洗选及深加工（凭证），煤炭销售；公路运输；机械设备制造、修理；金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶制品的销售；零售：车用乙醇汽油、柴油、润滑油（限分支机构凭证经营）；工程测量、地籍测绘；固体矿产勘查：乙级；地质钻探：乙级；太阳能电池的生产和销售；设备租赁，工矿配件零售。（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）

修改后：

第十三条经依法登记，公司经营范围是：煤炭开采，煤炭洗选及深加工，煤炭销售；公路运输；机械设备制造、修理；电器机械修理；

金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶制品的销售；自来水生产、自来水管安装、维修；零售：车用乙醇汽油、柴油、润滑油（限分支机构凭证经营）；工程测量、地籍测绘；固体矿产勘查：乙级；地质钻探：乙级；设备租赁，工矿配件零售；电子产品、通讯器材（不含无线）的销售；供电、售电；电能的输送与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源技术服务；节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务；电力工程项目设计、维护、管理和经营；电力设备、机电设备、通信设备、五金工具、电料批发销售。（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）

经营范围变更及《公司章程》修改最终以工商变更登记为准。该议案尚需提交公司临时股东大会进行审议，待审议通过并办理工商变更登记后生效。

关于审议增补董事候选人的议案

平煤股份公司章程第一百零六条规定，董事会由 15 名董事组成。现空缺 2 名。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查通过，并征得本人同意后，推荐王良先生、王新义先生为公司董事候选人。董事任期自公司 2017 年第三次临时股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

王良先生：大学学历，学士学位，教授级高级工程师。曾任原中国神马集团公司副总经理，神马实业股份有限公司董事长。现任中国平煤神马集团副总经理。

王新义先生：研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。曾任中国平煤神马集团副总工程师，河南省许平煤业有限公司董事长、党委书记。现任中国平煤神马集团总经理助理、安监局常务副局长。

关于审议增补监事候选人的议案

平煤股份公司章程第一百四十三条规定，监事会由 9 名监事组成。现空缺 1 名。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东推荐，并征得本人同意后，推荐梁建民先生为公司监事候选人。监事任期自公司 2017 年第三次临时股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

梁建民先生：大学学历，高级工程师。曾任平煤长安能源开发有限公司董事长（副总师级）、总支书记。现任中国平煤神马集团副总工程师、规划发展部部长。

关于修订综合服务协议的议案

在倡导“绿色出行”，实现节能环保的要求下，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”）拟从中国平煤神马能源化工集团有限责任公司下属单位中国平煤神马集团物流有限公司（以下简称“物流公司”）和关联企业平顶山畅的科技有限公司（以下简称“畅的科技”）租赁电动汽车为平煤股份提供职工通勤和公务用车服务。由于本次租赁服务为公司和平煤股份控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）之间发生的日常关联交易，因此公司拟修订和中国平煤神马集团签订的日常关联交易协议之综合服务协议，增加综合服务项目为电动汽车租赁服务。

一、关联关系介绍

物流公司是中国平煤神马集团所属的全资子公司。

畅的科技是平煤神马机械装备集团有限公司与北京合康新能科技股份有限公司及部分自然人股东(核心员工持股)共同出资设立平顶山畅的科技有限公司。其中平煤神马机械装备集团占股 25%，对畅的科技具有重大影响。平煤神马机械装备集团有限公司是中国平煤神马集团全资子公司。

中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司 128,147.85 万股股份，占本公司已发行股数的 54.27%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

（一）中国平煤神马集团物流有限公司

企业性质：有限责任公司；

注册地址：武汉市青山区红钢一街 12 号；

法定代表人：黄辉；

注册资本：壹亿陆仟肆佰贰拾贰万伍仟柒佰元整；

经营范围：煤炭贸易；通勤服务；汽车保养服务；汽车零配件批零兼营；机械设备租赁等。

截至 2017 年 6 月 30 日，物流公司总资产为 37,799 万元，净资产为 17,044 万元。营业收入 8,987 万元，净利润-12 万元。

（二）平顶山畅的科技有限公司

企业性质： 其他有限责任公司；

注册地址：平顶山市卫东区北环路与东环路交叉口往西 100 米路北（北环路 1369 号）；

法定代表人： 朱亦新；

注册资本：叁仟万圆整；

经营范围：新能源汽车及零部件的研发、生产、销售及售后服务；单位后勤管理服务；出租车客运、公共电汽车客运；旅游客运；普通货物道路运输；汽车租赁及维修；充电站服务；为电动汽车提供充电服务；软件开发、销售；互联网技术、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内广告发布、制作、设计；电气自动化工程设计、安装服务；电气设备销售、租赁；承办展览展示活动；专业承包；批发零售：日用百货、办公用品、预包装食品；旅游咨询；票务代理；国内旅游经营服务、入境旅游经营服务。

截至 2017 年 6 月 30 日，畅的科技总资产为 5169.23 万元，净资产为 2696.48 万元。营业收入 338.03 万元，净利润 46.41 万元。

三、交易的定价政策和定价依据

（一）定价原则

本次电动汽车租赁服务定价根据公允、公平、公正原则，依次采用政府指导价、市场价格或按成本加成的原则协商确定。在任何情况下，所支付的费用不应高于中国平煤神马集团向其附属公司或任何第三方收取的费用标准。

（二）关联交易金额和类别

关联交易数额以满足平煤股份及其下属单位需要为原则，按实际服务所需要的电动汽车数量进行合理计量。在履行过程中，双方可根据实际需求，对年度日常关联交易计划进行预计。交易类别增加为综合服务费之电动汽车租赁服务。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

1、符合环保政策要求、节能减排效益明显。平煤股份作为上市公司，每年节能减排任务艰巨。新能源纯电动汽车与传统燃油汽车相比，运行噪声更小，运行更平稳，零污染零排放，节能减排效益明显。

2、通过租赁电动汽车能够为职工提供更加节能、环保、安全、高效的通勤和公务用车服务，并且能够为平煤股份节省车辆的购置成本。

3、能够积极创造就业岗位，优先安置平煤股份关停矿井富余人员。