

山东新能泰山发电股份有限公司 关于控股子公司西周矿业矿井关闭退出的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号）的文件精神，为积极做好化解煤炭产能、有序退出工作，根据控股子公司山东新能泰山西周矿业有限公司（以下简称“西周矿业”）煤矿资源和生产经营现状，本着安全、有序、稳定，同时兼顾成本效益原则，公司拟于2017年底前择机关闭西周矿业公司矿井，退出煤炭生产。

2、审批程序：公司于2017年9月4日召开了第八届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司西周矿业矿井关闭退出的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本事项不构成关联交易，不需要提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

3、风险提示：公司董事会将积极关注西周矿业矿井关闭的进展情况，及时履行信息披露义务。本次西周矿业于2017年内退出煤炭生产后，公司将退出煤炭生产，公司煤炭产能为0万吨，敬请投资者注意投资风险。

一、西周矿业简介

本公司持有西周矿业98%股权。该公司业务性质：工业企业；注册资本10,000万元，主要经营煤炭开采、洗选，煤炭批发经营。西

周矿业拥有的矿井自 2008 年 7 月正式生产，矿井设计（核定）生产能力为 30 万吨/年。2016 年 5 月，国家煤矿安监局、国家发展改革委、国家能源局对矿井按每年 276 个工作日重新确定了生产能力为 25 万吨/年。西周矿业近三年一期主要经济指标如下：

单位：万元

年 份	总资产	净资产	销售收入	净利润
2014年	29,209.93	-3,623.06	36,815.64	-3,423.28
2015年	25,424.58	-7,238.55	61,101.36	-3,724.87
2016年	24,110.04	-12,147.44	10,633.56	-5,029.02
2017年半年度	21,613.51	-15,906.37	1,052.54	-3,772.19

二、关闭退出的原因

1、积极执行国家去产能政策。根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》国发〔2016〕7号）文件精神，本公司通过政府给予的政策支持等综合措施，引导西周矿业有序退出煤炭生产。

2、西周矿业连续多年亏损，现已资不抵债。矿井现有煤层赋存条件极其复杂，开采的难度越来越大，且开采工艺落后，人工成本较高，同时产量偏低，亏损严重。如不及时关闭退出，公司亏损仍将加剧。

三、矿井关闭退出时间

按国家去产能政策及公司关闭计划，西周矿业的矿井计划于 2017 年底前择机关闭。最终完成时间尚取决于公司内部决策程序和政府有关部门对西周矿业矿井关闭的现场认证。

四、西周矿业矿井关闭对公司的影响

1、对公司煤炭产能的影响。

本次西周矿业于 2017 年内退出煤炭生产后，公司将退出煤炭生产，公司煤炭产能为 0 万吨。

2、对收入的影响

2016 年，西周矿业收入为 10,633.56 万元，预计 2017 年可实现销售收入 0.11 亿元。

3、西周矿业矿井的关闭退出，经公司财务部门初步测算，预计

需计提资产减值准备约 16,919.64 万元（具体数据将以中介机构出具的专项审核报告为准）。

五、西周矿业矿井关闭采取的措施

1、人员安置

根据人力资源社会保障部国家发展改革委等七部门《关于在化解钢铁煤炭行业过剩产能实现脱困发展过程中做好职工安置工作的意见》（人社部发[2016]32 号）文件精神，拟采用内部退养、协议解除劳动合同关系、病退、退职、工伤员工退出工作岗位、分流、转岗等方式进行安置。

2、资产处置

由于西周矿业部分固定资产属于煤矿专用设备，公司将根据退出时间对不可用设备、物资等进行处置，减少资产损失。

3、积极申请政策性奖补资金

根据财政部印发的《工业企业结构调整专项奖补资金管理办法》，中央财政设立了工业企业结构调整专项奖补资金，对地方和中央企业化解钢铁、煤炭行业过剩产能工作给予奖补。公司将积极向中央财政专项申请去产能奖补资金，统筹用于符合要求的职工分流安置工作。

关于西周矿业矿井关闭退出的后续进展情况，公司将按照相关规定履行必要的审批程序和信息披露义务。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二〇一七年九月四日