

阳煤化工股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议文件

二〇一八年五月

目 录

会议须知	3
会议议程	4
议案一：《阳煤化工股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》	6
议案二：《阳煤化工股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》	13
议案三：《阳煤化工股份有限公司关于审议〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》	16
议案四：《阳煤化工股份有限公司 2017 年度财务决算报告》	17
议案五：《阳煤化工股份有限公司 2018 年度财务预算方案的议案》	21
议案六：《关于阳煤化工股份有限公司 2017 年度利润分配的议案》	23
议案七：《关于公司 2017 年度日常关联交易发生情况及预计 2018 年度日常关联交 易情况的议案》	24
议案八：《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案》	55
议案九：《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构的议案》	57
议案十：《阳煤化工股份有限公司关于追认公司 2017 年度日常关联交易超额部分 议案》	58
议案十一：《阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》	83
《阳煤化工股份有限公司 2017 年度独立董事履职报告》	86

阳煤化工股份有限公司 2017 年年度股东大会

会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2017 年年度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》，制定本须知。

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表、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表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、股东和股东代表参加股东大会，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、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东要求在股东大会上发言，应提前在签到处为股东发言登记簿上登记。会议进行中，只接受具有股东或股东代表身份的人员发言和提问；股东发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟；发言时应当先报告姓名(或所代表的股东单位)及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。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。在对每项议案开始投票表决时，股东不再发言。由于时间所限，股东应主要通过行使表决权表达自己对审议事项的意见。

六、公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持阳煤化工股份有限公司的经营发展。

会议议程

会议时间:

- 1、现场会时间：2018 年 5 月 30 日 14:30
- 2、网络投票时间：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。
- 3、现场会地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 15 层会议室。
- 4、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

会议主持：董事长冯志武

会议议程:

- 一、主持人宣布会议开始。
- 二、介绍参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数。
- 三、提请股东大会逐项审议如下议案，股东针对议案内容进行提问和发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
 - 议案一：《阳煤化工股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》
 - 议案二：《阳煤化工股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》
 - 议案三：《阳煤化工股份有限公司关于审议<2017 年度报告>及其摘要的议案》
 - 议案四：《阳煤化工股份有限公司 2017 年度财务决算报告》
 - 议案五：《阳煤化工股份有限公司 2018 年度财务预算方案》
 - 议案六：《阳煤化工股份有限公司 2017 年度利润分配的议案》
 - 议案七：《阳煤化工股份有限公司关于公司 2017 年度日常关联交易发生情况及预计 2018 年度日常关联交易情况的议案》；
 - 议案八：《阳煤化工股份有限公司关于会计准则变更的议案》
 - 议案九：《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构的议案》
 - 议案十：《阳煤化工股份有限公司关于追认公司 2017 年度日常关联交易超额部分议案》
 - 议案十一：《阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改<公司章程>的议

案》

四、听取阳煤化工股份有限公司 2017 年度独立董事履职报告

五、推举计票股东代表一名、监票股东代表一名及监事代表一名。

六、会议工作人员发放表决票。股东对提交审议议案进行投票表决，见证律师、股东代表与监事代表计票、监票。

七、休会，现场统计表决结果。

八、复会，宣布会议表决结果。

九、出席会议的股东、董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、主持人宣布会议结束。

议案一：《阳煤化工股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

阳煤化工股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2017 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益，现将 2017 年度董事会工作报告如下：

一、董事会日常工作履行情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，会议内容涉及定期报告、调整董事会成员、聘任高管、资产重组、修改章程及相关规章制度、对外担保、关联交易、资本运作等 51 项议案。具体审议事项如下：

序号	董事会届次	会议形式	召开时间	议案情况
1	九届十四次 董事会	通讯方式	20170405	关于增补白平彦先生为公司董事的议案
				关于聘任公司总工程师、副总经理、财务总监的议案
2	九届十五次 董事会	现场会议	20170411	阳煤化工股份有限公司 2016 年度董事会工作报告
				阳煤化工股份有限公司 2016 年度总经理工作报告
				阳煤化工股份有限公司 2016 年度独立董事履职报告
				阳煤化工股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会 2016 年度履职情况报告
				阳煤化工股份有限公司关于审议公司<2016 年年度报告>及其摘要的议案
				阳煤化工股份有限公司 2016 年度财务决算报告
				阳煤化工股份有限公司 2017 年度财务预算方案的议案
				阳煤化工股份有限公司 2016 年度利润分配的议案
				阳煤化工股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告的议案

				阳煤化工股份有限公司关于公司 2016 年度日常关联交易发生情况及预计 2017 年度日常关联交易情况的议案
				阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳泉煤业（集团）股份有限公司签订<煤炭买卖合同>的议案
				阳煤化工股份有限公司关于为控股子公司山东阳煤恒通化工股份有限公司发行公司债券向晋商信用增进投资股份有限公司提供反担保的议案
				关于审议<未来三年（2017 年 - 2019 年）股东回报规划>的议案
				阳煤化工股份有限公司关于聘请 2017 年度审计机构的议案
				关于召开本公司 2016 年度股东大会的议案
3	九届十六次董事会	通讯方式	20170427	关于审议<阳煤化工股份有限公司 2017 年第一季度报告>及其正文的议案
				关于审议<阳煤化工股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案（修订稿六）>的议案
4	九届十七次董事会	通讯方式	20170612	关于转让山西三维丰海化工有限公司股权及相关资产的关联交易议案
				关于收购山西阳煤化工机械（集团）有限公司 10%股权的议案
5	九届十八次董事会	通讯方式	20170721	阳煤化工股份有限公司关于拟进行资产重组的议案
6	九届十九次董事会	通讯方式	20170824	关于审议《阳煤化工股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要的议案
7	九届二十次董事会	通讯方式	20170913	关于转让深州化肥和中冀正元股权及相关资产的关联交易议案
				关于转让阳煤集团和顺化工有限公司股权及相关资产的议案
				关于审议<阳煤化工股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案（修订稿七）>的议案
				关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
				阳煤化工股份有限公司 2014 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的说明（修订稿）的议案
				关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案
				关于召开阳煤化工股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案
8	九届二十一次董事会	通讯方式	20171013	关于修订<公司章程>部分条款的议案
				关于修订<股东大会议事规则>的议案
				关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案
				关于修订<董事会秘书工作制度>部分条款的议案

				关于修订<关联交易管理制度>的议案
				关于修订<对外投资管理制度>部分条款的议案
				关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案
9	九届二十二次董事会	通讯方式	20171026	关于审议<阳煤化工股份有限公司 2017 年第三季度报告>及其正文的议案
				阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司综合授信额度的议案
				关于调整公司 2017 年度预计关联交易发生情况的议案
				关于召开本公司 2017 年第三次临时股东大会的议案
10	九届二十三次董事会	通讯方式	20171211	阳煤化工股份有限公司关于将<关于本公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司综合授信额度的议案>与<关于调整公司 2017 年度预计关联交易发生情况的议案>再次提请股东大会审议的议案
				阳煤化工股份有限公司关于公司 2018 年度预计担保额度的议案
				阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2018 年度融资业务的议案
				关于召开本公司 2017 年第四次临时股东大会的议案
11	九届二十四次董事会	通讯方式	20171228	阳煤化工股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案
				阳煤化工股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案
				阳煤化工股份有限公司关于调整公司董事会组成人员的议案
				阳煤化工股份有限公司关于聘任公司总经理的议案
				阳煤化工股份有限公司关于聘任副总经理的议案
				阳煤化工股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

公司目前已经形成了一套完整严密、合法合规、运行有序的董事会决策流程，保证了相关重大事项的会前充分论证、会中严格决策、会后快速执行。董事会作为决策机构的职能得以充分发挥与完整释放。

（二）股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了五次股东大会，分别是公司 2016 年度股东大会以及 2017 年第一至四次临时股东大会，分别审议了董事会成员调整、资产重组、修改章程、对外担保、关联交易、非公开发行方案调整等议案共 34 项。在筹备和执行过程中，公司董事会一方面详细梳理了有关议案，确保公司相关事项决策程序合规、决策链条完善；另一方面，公司董事会高度重视股东大会召开、召

集、表决、披露程序的合法合规，严格按照相关规章制度执行股东大会决议。

（三）优化专门委员会运行，完善公司决策流程

报告期内，公司董事会着力优化各专门委员会的运行及职能发挥。各专门委员会按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等规章制度的要求，恪尽职守的履行工作职责，全面深入的参与公司运营、科学审慎的进行事项分析，为推动公司合规运行、科学决策发挥了重大显著的作用。

报告期内，董事会战略和发展委员会召开了三次会议，就公司 2016 年年度报告、2017 年半年度报告、资产重组相关事项及非公开发行的相关议案进行了审议；审计与关联交易控制委员会召开了九次会议，就公司定期报告的编制、关联交易的发生、资本运作等事项进行了充分的讨论与认真的审议；提名委员会召开了两次会议，对公司董事、高管提名人选的任职资格从多个角度进行了认真审核。通过对董事会决策事项的事前审查，公司董事会各专门委员会已经走上了制度运行、有效履职的轨道，成为公司法人治理架构当中不可或缺的关键环节。

（四）独立董事履职情况

公司三位独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，履行义务、行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2017 年度独立董事述职报告。

（五）加强信息披露管理，确保信息披露的公平公开

2017 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。报告期内，公司在上海证券交易所共发布 4 份定期报告、76 份临时公告，严格执行信息披露逐级审核制度，所有公告均须由公司董事会秘书、公司董事长先行审核无误后才予以发布，确保了披露信息的准确、严肃性。

报告期内，董事会高度重视公司未披露信息的保密工作，按照《信息披露管

理制度》的要求，董事会对正在研究的有关事项以及未进行决策的重大事项，严格控制相关重大事项的内幕信息知情人范围且告知其保密义务，及时登记内幕信息知情人登记表等相关资料，保证未披露信息不被泄露。通过对内幕信息管理的高度重视及相关制度的严肃执行，报告期内未发现内幕信息知情人员出现违规情况，也不存在因涉嫌内幕交易被监管机构采取监管措施及行政处罚的情况。

（六）提升投资者关系管理，构建完善的信息沟通平台。

董事会非常注重投资者关系管理，通过进一步落实《投资者关系管理制度》，建立和完善公司网站、投资者电话、上证互动平台等多种信息沟通渠道平台，加强与广大投资者特别是中小投资者的交流与沟通，确保广大股东对于公司经营事项的知情权与参与权。报告期内，接听投资者电话 83 起，回答、解释涉及公司经营事项的问题 187 项；组织了 53 家投资机构共开展了 7 次专题调研活动，调研活动现场，董事会责成相关高管与广大投资者就公司的规范治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行了交流和沟通，取得良好的公众效应。

通过多形式、多渠道的沟通和交流，增进了投资者对公司的了解和认同，同时也进一步提升了公司的市场形象，对于提高股东价值，为公司创造良好的资本市场融资环境，将产生积极地作用。

二、2017 年资本运作事项回顾

（一）资产重组

为了提高公司的市场竞争力与盈利能力，回报投资者，公司制定了“逐步缩减传统煤化工产业、重点发展新型煤化工产业”的发展战略，在未来几年内通过淘汰落后产能、注入优质资产、新建项目、兼并重组等资本运作手段，以期达到改善公司资产结构，形成市场竞争优势，保证良好的经营业绩，实现公司的可持续发展。根据公司目前的经营实际，报告期内，公司将部分盈利能力弱、环保压力大、缺乏市场竞争力的子公司股权进行转让，同时收购阳煤集团投资的乙二醇项目。

截至 2017 年底，公司已将持有的阳煤集团深州化肥有限公司 51%股权、河北阳煤正元化工集团有限公司持有的石家庄中冀正元化工有限公司 51.5%股权转让给太原化学工业集团有限公司；阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司将其持有的山西三维丰海化工有限公司 100%股权转让于山西阳煤化工房地产开发有限责任公

司；将公司持有的阳煤集团和顺化工有限公司 86.2%股权（含化工投资公司持有的 34.51%股权）转让给和顺县国有资产投资经营有限公司。上述股权转让事宜已完成工商变更。

2018 年，公司将按照第九届董事会第十八次会议的决议内容，继续推进完成阳煤集团寿阳化工有限责任公司 100%股权的收购工作与阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 100%股权（含化工投资公司持有的 82.03%股权）的出售工作。

公司通过本次资产重组，有效的优化了产业结构，提高了资产质量，提升了公司的盈利能力，符合公司未来经营发展需要。

（二）非公开发行股份

公司于 2014 年 8 月 29 日启动本次非公开发行股份。2014 年至 2017 年间，公司根据融资环境的变化及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关政法的变更，结合公司实际情况，对非公开发行预案进行了六次修订，针对公司存在的安全、环保、土地、房产、社保等方面的问题进行了整改。

2018 年 3 月 12 日，公司非公开发行股份已通过中国证监会发审委的审核，待中国证监会下发核准通知书后，公司将全力推进该项目的进程，上报发行方案，对接认购资金，实施股权的登记变更，尽早实现 20 亿募集资金的落地到位。

本次非公开发行股份顺利完成，将有效降低公司的资产负债率，补充流动资金，促进公司资本运作的良性发展。

三、2018 年度董事会工作计划

1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议。

2、董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

3、进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

4、董事会将一方面以成本管控为抓手，强化公司现有竞争优势；另一方面以变革创新为抓手，提升产业层次、优化管理流程，奠定公司新的竞争优势。

5、董事会将继续推进相关资本运作事项，一方面完成资产的优化管理，另一方面推进非公开发行的相关事宜。

作为公司决策中心的董事会，在 2018 年将着力完善公司治理体系、致力提升科学决策水平、全力提高决策执行效率，以增强公司竞争能力、维护股东根本利益。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三十日

议案二：《阳煤化工股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

阳煤化工股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2017 年，阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员，本着对公司及全体股东负责的精神，严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监事职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2017 年履职情况报告如下：

一、 报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司共召开六次监事会会议，具体情况如下：

1、2017 年 4 月 5 日，公司召开第九届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于增补王卫军先生为公司监事的议案》；

2、2017 年 4 月 11 日，公司召开第九届监事会第九次会议，会议审议通过了以下事项：

- （1）《阳煤化工股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》
- （2）《阳煤化工股份有限公司关于审议〈2016 年年度报告〉及其摘要的议案》
- （3）《阳煤化工股份有限公司 2016 年度财务决算公告》
- （4）《阳煤化工股份有限公司 2017 年度财务预算方案的议案》
- （5）《阳煤化工股份有限公司 2016 年度利润分配的议案》
- （6）《关于审议阳煤化工股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》
- （7）《阳煤化工股份有限公司关于公司 2016 年度日常关联交易发生情况及预计 2017 年度日常关联交易情况的议案》
- （8）《阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳泉煤业（集团）股份有限公司签订〈煤炭买卖合同〉的议案》
- （9）《阳煤化工股份有限公司关于为控股子公司山东阳煤恒通化工股份有限公司发行公司债券向晋商信用增进投资股份有限公司提供反担保的议案》
- （10）《关于审议〈未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划〉的议案》
- （11）《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2017 年度审计机构的议案》

(12) 《关于增补李一飞先生为公司监事的议案》

3、2017年4月27日，公司召开第九届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于审议〈阳煤化工股份有限公司2017年第一季度报告〉及其正文的议案》；

4、2017年5月31日，公司召开第九届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于选举阳煤化工股份有限公司第九届监事会主席的议案》；

5、2017年8月24日，公司召开第九届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于审议〈阳煤化工股份有限公司2017年半年度报告〉及其摘要的议案》；

6、2017年10月26日，公司召开第九届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于审议〈阳煤化工股份有限公司2017年第三季度报告〉及其正文的议案》

二、 监事会对报告期内公司有关事项的审核意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了认真监督，认为公司能够按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定进行规范运作，经营决策科学合理。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，没有发现公司董事及高管人员在执行公务时有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律，公司章程及各项规章制度的行为。

2、公司财务运作情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照《企业会计制度》和《企业会计准则》及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3、关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》，严格按照制度规定

做好内幕信息保密和管理工作，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

5、公司内部控制情况

监事会对公司 2016 年度内部控制的自我评价报告进行了审核，认为公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

三、监事会 2018 年工作计划

2018 年公司监事会将按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关要求，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、加强学习，切实提高专业能力和监督水平。监事会将有针对性的参加法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面的学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。

2、加强沟通协作，提高监督力度。2018 年，监事会将加强与审计委员会的沟通与协作，加大审计监督力度，及财务状况检查力度，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

3、加强监督检查，防范经营风险。第一，监事会将进一步强化内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第二，经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第三，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

4、监督公司依法运作情况。2018 年，监事会将继续严格按照相关法律、法规的规定，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。

阳煤化工股份有限公司

监事会

二〇一八年五月三十日

议案三：《阳煤化工股份有限公司关于审议<2017 年年度报告>及其摘要的议案》

阳煤化工股份有限公司
关于审议《2017 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

公司《2017 年年度报告》及其摘要已经编写完成，现提请各位股东、股东代表予以审议。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三十日

《<阳煤化工股份有限公司 2017 年年度报告>及其摘要》请查阅公司于 2018 年 4 月 27 日刊载于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告内容。

议案四：《阳煤化工股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

阳煤化工股份有限公司 2017 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

现在，我代表阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）向大会做 2017 年度财务决算报告，请审议。

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

2017 年，受国家治理雾霾、环保监管压力进一步加大影响，部分企业被迫限产停产，部分高污染高能耗的化工产品开工受到限制，公司所处行业市场情况略有好转，大部分产品价格同比上涨，但受制于原材料价格上涨、运输成本提高、需求不足，全行业整体状况依旧未发生根本改变，产能仍然过剩，市场竞争激烈。具体会计数据和财务指标完成情况如下：

2017 年度公司主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2017 年	2016 年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	2,026,169.29	1,659,192.37	22.12%
归属于上市公司股东的净利润	11,613.83	-90,851.56	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-31,782.18	-101,656.19	不适用
经营活动产生的现金流量净额	235,395.40	8,444.90	2,687.43%
	2017 年末	2016 年末	本期末比上年同 期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	382,910.33	369,450.32	3.64%
总资产	4,189,945.49	4,094,449.33	2.33%

2017 年度公司主要财务指标表

主要财务指标	2017 年	2016 年	2015 年
基本每股收益（元 / 股）	0.066	-0.5170	0.0247
稀释每股收益（元 / 股）	0.066	-0.5170	0.0247
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.181	-0.5786	-0.0186
加权平均净资产收益率	3.09	-21.92	0.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-8.45	-24.53	-0.72

二、利润实现及分配

经信永中和会计师事务所审计，2017 年度母公司实现净利润为-278,872,232.97 元，加上年初未分配利润-200,146,218.51 元，2017 年年末可供分配的净利润为-479,018,451.48 元。鉴于公司 2017 年年末可供分配的利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2017 年度拟不进行利润分配。此利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准后执行。

三、会计报表主要项目变动

（一）公司利润及现金流量增减变动情况

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,026,169.29	1,659,192.37	22.12%
营业成本	1,765,177.27	1,551,131.01	13.80%
销售费用	31,487.61	24,388.07	29.11%
管理费用	94,877.74	81,537.78	16.36%
财务费用	125,018.95	99,843.98	25.21%
经营活动产生的现金流量净额	235,395.40	8,444.90	2,687.43%
投资活动产生的现金流量净额	-153,854.74	-11,442.07	不适应

筹资活动产生的现金流量净额	22,601.52	-74,578.70	不适应
研发支出	7,630.14	5,303.58	43.87%

1、营业收入和营业成本较上年变动的原因主要为：公司下属子公司深州化工及丰喜泉稷于 2016 年末及 2017 年初正式投产，同时公司主要产品价格售价及原材料采购价较同期产品售价有所上涨，导致公司营业收入、营业成本较同期有所上升。

2、管理费用、销售费用及财务费用较上年变动的主要原因为：公司下属子公司深州化工及丰喜泉稷于 2016 年末及 2017 年正式投产，导致期间费用较去年同期上升。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年变动的原因主要为：公司加速销售环节现金流管理，同时控制采购环节现金流出，导致本期经营活动现金流增加较多。

4、投资活动产生的现金流量净额较上年变动的原因主要为：公司本年购买固定资产 17.70 亿元，导致本期投资活动现金流增加较多。

5、筹资活动产生的现金流量净额较上年变动的原因主要为：公司优化融资结构、加大融资力度，导致本期筹资活动现金流流入较同期增加较多。

（二）公司资产、负债、股东权益增减变动情况

资产负债情况分析表

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）
资产总计	4,189,945.49	100	4,094,449.33	100	2.33
流动资产合计	1,646,546.45	39.30	1,276,122.77	31.17	29.01
非流动资产合计	2,543,399.04	60.70	2,818,326.57	68.83	-9.75
负债合计	3,621,756.84	86.44	3,575,359.87	87.32	1.30
流动负债合计	3,180,176.88	75.90	2,915,072.33	71.20	8.24
非流动负债合计	441,579.96	10.54	660,287.54	16.13	-33.12
股东权益合计	568,188.65	13.56	519,089.46	12.68	9.43
归属于母公司股东权益合计	382,910.33	9.14	369,450.32	9.02	3.60
未分配利润	-97,436.84		-109,050.67		

1、期末流动资产较上年末变动的主要原因为：受公司融资结构调整影响，货币资金较去年同期增加37.75亿元，应收票据较去年同期增加2.64亿元。

2、期末非流动负债较上年末变动的主要原因为：公司偿还在银行家交易市场发行的债券导致公司本期应付债券减少15.66亿元。

以上议案提请各位股东、股东代表审议。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三十日

议案五：《阳煤化工股份有限公司 2018 年度财务预算方案的议案》

阳煤化工股份有限公司 2018 年度财务预算方案的议案

各位股东、股东代表：

综合2018年宏观经济预期与公司的整体战略布局、企业产品需求预期、目前生产排产计划等因素，经过公司内部研究讨论，遵循谨慎性原则，编制了公司2018年度预算方案，现汇报如下：

一、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司所处行业形势及市场行情无重大变化，主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
- 4、公司主要产品、主要原材料的市场价格无重大变化；
- 5、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

二、收入、利润预算

营业收入计划完成 2086400 万元，其中主营业务收入 1956400 万元；利润总额计划完成 33000 万元。

三、产量预算

实物产量计划 777 万吨，其中：尿素 400 万吨、甲醇 60 万吨，乙二醇 20 万吨，设备制造 12 万吨，烯烃 30 万吨，PVC25 万吨、烧碱 40 万吨。

四、成本费用预算

主营业务成本预算 1797800 万元；

管理费用预算 79000 万元；

销售费用预算 33000 万元；

财务费用预算 125000 万元。

五、利润预算表

2018 年度预算情况表

(单位: 万元)

项目	2018 年预算数	2017 年实际数
营业收入	2,086,400	2,026,169
营业成本	1,797,800	1,765,177
销售费用	33,000	31,487
管理费用	79,000	94,877
财务费用	125,000	124,939
利润总额	33,000	16,552

以上议案提请各位股东、股东代表审议。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三十日

议案六：《关于阳煤化工股份有限公司 2017 年度利润分配的议案》

**关于阳煤化工股份有限公司
2017 年度利润分配的议案**

各位股东、股东代表：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度审计报告，母公司本年实现的净利润为-278,872,232.97元，加上年初未分配利润-200,146,218.51元，2017年年末可供分配的利润-479,018,451.48元。

鉴于公司 2017 年年末可供分配的利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

以上议案提请各位股东、股东代表审议。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三十日

议案七：《关于公司 2017 年度日常关联交易发生情况及预计 2018 年度日常关联交易情况的议案》

关于公司 2017 年度日常关联交易发生情况及 预计 2018 年度日常关联交易情况的议案

各位股东、股东代表：

现将阳煤化工股份有限公司（以下简称“本公司”）2017 年度日常关联交易实际发生及预计 2018 年度日常关联交易情况报告如下：

一、公司 2017 年度日常关联交易实际发生情况

本公司于 2017 年 5 月 15 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易发生情况及预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》，于 2017 年 12 月 27 日召开的 2017 年第四次临时股东大会通过了《关于调整公司 2017 年度预计关联交易发生情况的议案》，从本公司 2017 年度日常关联交易的实际发生情况来看，虽然本公司 2017 年度日常关联交易的实际整体发生金额未超过本公司预计 2017 年度关联交易发生金额，但部分类别的日常关联交易的实际发生金额超过了预计的发生金额。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，公司现将相关情况说明如下：

2017 年度日常关联交易实际发生情况表

1、销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2017 年实际金额	2017 年预计金额	差异较大的原因
			(万元)	(万元)	
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	销售商品	市场价格	362.86		
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	销售商品	市场价格	24,341.20	20,000.00	产品售价上涨，导致销售收入增加较多
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	158.49	1,000.00	
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	销售商品	市场价格	12,468.90	14,800.00	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	527.86	8,250.00	公司推迟试产时间，导致原材料采购减少

阳煤集团昔阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	44.53		
新疆国泰新华化工有限责任公司	销售商品	市场价格	448.22		
灵寿县正元供热有限责任公司	销售商品	市场价格	2,854.38	2,800.00	
山西阳煤电石化工有限责任公司	销售商品	市场价格	2,261.82	4,000.00	
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	销售商品	市场价格	296.58		
阳煤集团青岛恒源化工有限公司	销售商品	市场价格		3,000.00	公司试产期间装置不稳定，导致原材料采购减少
新疆国泰新华矿业股份有限公司	销售商品	市场价格	3,761.11		
其他关联方	销售商品	市场价格	926.20	1,200.00	
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	提供劳务	市场价格		1,400.00	公司生产环节稳定，工艺不断提升，没有聘请外部技术人员所致
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	167.88		公司生产环节稳定，工艺不断提升，没有聘请外部技术人员所致
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	4,830.70	650.00	公司为了能够尽早投产乙二醇，加大外部技术人员聘请规模和工资所致
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	市场价格	7,234.25	8,050.00	
新疆国泰新华化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	8,490.27	2,000.00	公司为了能够尽早投产，加大外部技术人员聘请规模和工资所致
阳煤集团青岛恒源化工有限公司	提供劳务	市场价格	1,145.15		为了能够顺利试产，加大外部技术人员聘请规模和工资所致
其他关联方	提供劳务	市场价格	60.43	800.00	
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	基准利率	153.88	602.00	
合计	—		70,534.71	68,552.00	

2、采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2017 年实际金额	2017 年预计金额	差异较大的原因
			(万元)	(万元)	
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	采购商品	市场价格	97,174.61	120,000.00	
阳泉煤业（集团）股份有限公司	采购商品	市场价格	9,874.10	8,000.00	

阳泉煤业集团国际贸易有限公司	采购商品	市场价格	166,992.65	190,000.00	
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	9,854.03	14,500.00	
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	采购商品	市场价格	401.19		
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	3,212.54	13,000.00	
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	1,458.39	3,200.00	
阳泉煤业集团多种经营总公司	采购商品	市场价格		53,500.00	煤炭采购方发生变化所致
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	3,341.98	1,500.00	
阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司	采购商品	市场价格	11,636.16	8,000.00	
其他关联方	采购商品	市场价格	865.68		
山西宏厦建筑工程有限公司	接受劳务	市场价格	9,092.34	1,800.00	
山西太行建设开发有限公司	接受劳务	市场价格		80.00	
山西宏厦建筑工程第三有限公司	接受劳务	市场价格	27.02		
阳涉铁路有限责任公司	接受劳务	市场价格	1,511.80		
山西诚正建设监理咨询有限公司	接受劳务	市场价格	141.04		
山西嘉盛工程造价咨询有限公司	接受劳务	市场价格	150.94		
其他关联方	接受劳务	市场价格	79.18	200.00	
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息支出	基准利率	13,250.94	17,000.00	
阳泉煤业（集团）有限责任公司	利息支出	基准利率	1,778.63	3,000.00	
山西阳煤化工房地产开发有限责任公司	利息支出	基准利率	770.16		
其他关联方	利息支出	基准利率	315.94		
合计	—		331,929.32	433,780.00	

3、关联方存贷款

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2017 年末实际金额		2017 年末预计金额	
			金额	占同类交	金额	占同类交

			(万元)	易金额的比例	(万元)	易金额的比例
阳泉煤业集团财务 有限责任公司	存款	基准利率	79,488.75	8.75%	20,000.00	5.90%
	贷款	基准利率	148,486.80	8.28%	210,000.00	11.72%

山西省国投公司于 2017 年 7 月 27 日成立，主要是为了实现省委、省政府的经济决策部署，以资本运作和金融工具创新为主要手段，运用市场化方式，推动产业集聚发展和转型升级，促进国有资本合理流动和优化配置。鉴于山西省国资委将省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“省国投”），国投公司成为公司控制人，国投公司及所控制的省属企业及其子企业自 2017 年 8 月成为公司新增关联方。

公司 2017 年初无法预计国投公司及其子公司发生的关联交易，2017 年度新增日常关联交易实际发生金额中包含与国投公司部分子公司发生的新增销售商品、提供劳务关联交易金额为 62029.29 万元，采购商品、接受劳务金额为 74652.80 万元。明细如下：

4、销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2017 年实际金额	备注
			(万元)	
山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	销售商品	市场价格	877.22	
安徽昊源化工集团有限公司	销售商品	市场价格	1,700.85	
山西省四建集团有限公司	销售商品	市场价格	548.19	
山西晋煤天源化工有限公司	销售商品	市场价格	109.32	
上海合弘贸易有限公司	销售商品	市场价格	2,568.29	
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	销售商品	市场价格	30,118.87	
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	销售商品	市场价格	19,247.22	
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	销售商品	市场价格	5,436.91	
界首昊源化工有限责任公司	销售商品	市场价格	294.45	

太原中条山有色金属有限公司	销售商品	市场价格	256.74	
安徽晋煤中能化工股份有限公司	销售商品	市场价格	175.01	
江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	销售商品	市场价格	237.31	
运城云海铝业有限公司	销售商品	市场价格	410.95	
山西省焦炭集团益达化工股份有限公司	提供劳务	市场价格	47.96	
合计	—		62,029.29	

5、采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2017 年实际金额	备注
			(万元)	
安徽昊源化工集团有限公司	采购商品	市场价格	963.40	
安徽晋煤中能化工股份有限公司	采购商品	市场价格	392.21	
北京晋煤太阳石化工有限公司	采购商品	市场价格	6,736.46	
河北金源化工股份有限公司	采购商品	市场价格	556.68	
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	采购商品	市场价格	847.80	
江苏恒盛农业生产资料有限公司	采购商品	市场价格	2,142.77	
南风集团山西日化销售有限公司	采购商品	市场价格	25.88	
青岛晋煤太阳石化工有限公司	采购商品	市场价格	7,380.63	
山东晋煤明水化工集团有限公司	采购商品	市场价格	4,484.40	
山东联盟化工股份有限公司	采购商品	市场价格	1,408.90	
山西国新科莱天然气有限公司	采购商品	市场价格	367.66	
山西华鑫电气有限公司	采购商品	市场价格	158.50	
山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司	采购商品	市场价格	327.18	
山西晋煤天源化工有限公司	采购商品	市场价格	5,811.60	
山西潞安矿业(集团)日照国贸有	采购商品	市场价格	14,633.14	

限公司				
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	采购商品	市场价格	412.57	
山西西山煤电贸易有限责任公司	采购商品	市场价格	8,712.65	
上海合弘贸易有限公司	采购商品	市场价格	930.59	
唐山邦力晋银化工有限公司	采购商品	市场价格	11,892.21	
运城云海铝业有限公司	采购商品	市场价格	6,167.70	
山西省工业设备安装有限公司	接受劳务	市场价格	104.42	
山西省化工设计院	接受劳务	市场价格	131.98	
太原重工轨道交通设备有限公司	接受劳务	市场价格	51.29	
山西省投资集团有限公司	利息支出	基准利率	12.18	
合计	—		74,652.80	

二、预计 2018 年度日常关联交易的基本情况

基于资源地域分布、降低交易风险、稳定销售渠道等因素考虑，本公司及其下属子公司与本公司控股股东---阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）及其下属子公司在原材料采购、提供劳务、化工产品销售、接受劳务等方面存在着若干的日常关联交易。鉴于山西省国资委将省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“省国投”），国投公司成为公司控制人，国投公司及所控制的省属企业及其子企业也成为公司的关联方。同时，鉴于该等交易在公正、客观、公允的基础上体现了互惠协同效应，促进了本公司的平稳运营。本公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等有关规定的基礎上，预计 2018 年度日常关联交易发生情况如下：

预计 2018 年度日常关联交易的基本情况表

1、销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2017 年实际金额		2018 年预计金额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
			（万元）		（万元）	
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	销售商品	市场价格	362.86	0.02%		

山西阳煤化工国际商务有限责任公司	销售商品	市场价格	24,341.20	1.25%	97,371.61	4.87%
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	158.49	0.01%	21.56	0.001%
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	销售商品	市场价格	12,468.90	0.64%	10,719.06	0.54%
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	527.86	0.03%	386.75	0.02%
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	44.53	0.00%	237.61	0.01%
新疆国泰新华化工有限责任公司	销售商品	市场价格	448.22	0.02%		
灵寿县正元供热有限责任公司	销售商品	市场价格	2,854.38	0.15%		
山西阳煤电石化工有限责任公司	销售商品	市场价格	2,261.82	0.12%	100.00	0.005%
阳泉煤业集团兴峪煤业有限公司	销售商品	市场价格	296.58	0.02%		
新疆国泰新华矿业股份有限公司	销售商品	市场价格	3,761.11	0.19%	4,137.22	0.19%
山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	销售商品	市场价格	877.22	0.05%	964.94	0.04%
安徽昊源化工集团有限公司	销售商品	市场价格	1,700.85	0.09%	1,870.94	0.08%
山西省四建集团有限公司	销售商品	市场价格	548.19	0.03 %	603.01	0.03%
山西晋煤天源化工有限公司	销售商品	市场价格	109.32	0.01%	120.25	0.01%
上海合弘贸易有限公司	销售商品	市场价格	2,568.29	0.13%	2,825.12	0.13%
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	销售商品	市场价格	30,118.87	1.55%	33,130.76	1.51%
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	销售商品	市场价格	19,247.22	0.99%	21,171.94	0.96%
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	销售商品	市场价格	5,436.91	0.28%	5,980.60	0.27%
界首昊源化工有限责任公司	销售商品	市场价格	294.45	0.02%	323.90	0.02%
太原中条山有色金属有限公司	销售商品	市场价格	256.74	0.01%	282.41	0.01%
安徽晋煤中能化工股份有限公司	销售商品	市场价格	175.01	0.01%	192.51	0.01%

江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	销售商品	市场价格	237.31	0.01%	261.04	0.01%
运城云海铝业有限公司	销售商品	市场价格	410.95	0.02%	452.05	0.02%
其他关联方	销售商品	市场价格	926.20	0.04%		
阳泉煤业股份有限公司	销售商品	市场价格			237.18	0.01%
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	167.88	0.20%		
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	4,830.70	5.76%		
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	市场价格	7,234.25	8.63%		
新疆国泰新华化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	8,490.27	10.13%	3,000.00	5.47%
阳煤集团青岛恒源化工有限公司	提供劳务	市场价格	1,145.15	1.37%		
山西省焦炭集团益达化工股份有限公司	提供劳务	市场价格	47.96	0.06%	52.76	0.06%
其他关联方	提供劳务	市场价格	60.43	0.07%		
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	基准利率	153.88	1.13%	582.00	4.13%
合计	—		132,564.00		185,025.22	

2、采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2017 年实际金额		2018 年预计金额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
			(万元)		(万元)	
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	采购商品	市场价格	97,174.61	5.70%	13,824.77	0.75%
阳泉煤业(集团)股份有限公司	采购商品	市场价格	9,874.10	0.58%	232,632.72	12.69%
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	采购商品	市场价格	166,992.65	9.79%	741.37	0.04%
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	9,854.03	0.58%		
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	采购商品	市场价格	401.19	0.02%		

阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	3,212.54	0.19%	1,058.29	0.06%
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	1,458.39	0.09%	26,793.60	1.46%
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	采购商品	市场价格			11,212.20	0.61%
新疆国泰新华化工有限责任公司	采购商品	市场价格			81,092.33	4.42%
阳煤集团太原化工新材料有限公司	采购商品	市场价格			419,700.00	22.89%
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	采购商品	市场价格			87,525.87	4.77%
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	3,341.98	0.20%		
阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司	采购商品	市场价格	11,636.16	0.68%		
安徽昊源化工集团有限公司	采购商品	市场价格	963.4	0.06%	1,059.74	0.05%
安徽晋煤中能化工股份有限公司	采购商品	市场价格	392.21	0.02%	431.43	0.02%
北京晋煤太阳石化工程有限公司	采购商品	市场价格	6,736.46	0.40%	7,410.11	0.38%
河北金源化工股份有限公司	采购商品	市场价格	556.68	0.03%	612.35	0.03%
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	采购商品	市场价格	847.8	0.05%	932.58	0.04%
江苏恒盛农业生产资料有限公司	采购商品	市场价格	2,142.77	0.13%	2,357.05	0.12%
南风集团山西日化销售有限公司	采购商品	市场价格	25.88	0.00%	28.47	0.00%
青岛晋煤太阳石化工程有限公司	采购商品	市场价格	7,380.63	0.43%	8,118.69	0.42%
山东晋煤明水化工集团有限公司	采购商品	市场价格	4,484.40	0.26%	4,932.84	0.25%
山东联盟化工股份有限公司	采购商品	市场价格	1,408.90	0.08%	1,549.79	0.08%
山西国新科莱天然气有限公司	采购商品	市场价格	367.66	0.02%	404.43	0.02%
山西华鑫电气有限公司	采购商品	市场价格	158.5	0.01%	174.35	0.01%
山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司	采购商品	市场价格	327.18	0.02%	359.90	0.01%

山西晋煤天源化工有限公司	采购商品	市场价格	5,811.60	0.34%	6,392.76	0.33%
山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司	采购商品	市场价格	14,633.14	0.86%	16,096.45	0.84%
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	采购商品	市场价格	412.57	0.02%	453.83	0.02%
山西西山煤电贸易有限责任公司	采购商品	市场价格	8,712.65	0.51%	9,583.92	0.50%
上海合弘贸易有限公司	采购商品	市场价格	930.59	0.05%	1,023.65	0.05%
唐山邦力晋银化工有限公司	采购商品	市场价格	11,892.21	0.70%	13,081.43	0.68%
运城云海铝业有限公司	采购商品	市场价格	6,167.70	0.36%	6,784.47	0.35%
其他关联方	采购商品	市场价格	865.68	0.05%		
山西宏厦建筑工程有限公司	接受劳务	市场价格	9,092.34	15.11%	1,287.07	1.99%
山西宏厦建筑工程第三有限公司	接受劳务	市场价格	27.02	0.04%		
阳涉铁路有限责任公司	接受劳务	市场价格	1,511.80	2.51%		
山西诚正建设监理咨询有限公司	接受劳务	市场价格	141.04	0.23%	155.14	0.23%
山西嘉盛工程造价咨询有限公司	接受劳务	市场价格	150.94	0.25%	166.03	0.24%
山西省工业设备安装有限公司	接受劳务	市场价格	104.42	0.17%	114.86	0.17%
山西省化工设计院	接受劳务	市场价格	131.98	0.22%	145.18	0.21%
太原重工轨道交通设备有限公司	接受劳务	市场价格	51.29	0.09%	56.42	0.08%
其他关联方	接受劳务	市场价格	79.18	0.13%	2.31	0.004%
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息支出	基准利率	13,250.94	9.99%	7,438.76	4.31%
阳泉煤业（集团）有限责任公司	利息支出	基准利率	1,778.63	1.34%		
山西阳煤化工房地产开发有限责任公司	利息支出	基准利率	770.16	0.58%		
山西省投资集团有限公司	利息支出	基准利率	12.18	0.01%	13.40	0.01%

其他关联方	利息支出	基准利率	315.94	0.24%		
合计	—		406,582.12		965,748.56	

3、关联方存贷款

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2017 年末实际金额		2018 年末预计金额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
			(万元)		(万元)	
阳泉煤业集团财务有限责任公司	存款	基准利率	79,488.75	8.75%	83,860.63	8.59%
	贷款	基准利率	148,486.80	8.28%	156,653.57	8.13%

三、关联方介绍和履约能力分析

(一) 关联方介绍

1、阳泉煤业（集团）有限责任公司

住所：阳泉市北大西街 5 号

法定代表人：翟红

注册资本：758,037.23 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：原煤开采（限分支机构）及加工，煤层气开发，建筑安装，勘察设计，物资供销，铁路公路运输，煤气、电力生产(仅限分支机构)，仓储服务，房地产经营，矿石开采、加工，饮食、住宿、文化娱乐服务(仅限分支机构)，机械修造，加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作，印刷，消防器材、医疗器械修理、销售，汽车修理(仅限分支机构)，种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物），园林营造，本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，房屋、场地及机械设备租赁，制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）。

2、山西宏厦建筑工程有限公司

住所：阳泉经济技术开发区泉中路 413 号名仕公馆 10 至 12 层

法定代表人：陈晓亮

注册资本：6,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：工业与民用建筑工程施工，矿山建筑安装工程，土石方工程施工，公路工程施工，装璜工程施工，房地产开发及经营，加工钢结构、金属拱型波纹屋盖、金属压型板、复合板、加工、安装门窗，房屋、场地租赁，利用自有媒体发布户外广告，销售建筑材料、室内装饰材料、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品、机械设备、电子产品（不含卫星地面接收设备）；电线、电缆、仪器仪表、钢结构构件、塑钢门窗、铝合金门窗、文具用品、体育用品、工艺品、办公家具、日用百货、服装鞋帽、照相器材，机械设备、周转材料租赁，（以下限分公司租赁）；制造、销售预拌混凝土。

3、山西宏厦建筑工程第三有限公司

住所：阳泉矿区桃北西路 17 号

法定代表人：焦仲德

注册资本：6,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：承揽本公司资质证书核定范围内的房屋建筑工程、机电安装工程、公路路基工程，预拌商品混凝土，桥梁工程，钢结构工程、地基与基础工程施工、市政、公用工程施工；道路普通货物运输。加工、销售预拌商品混凝土，制作、安装、销售建筑门窗，生产、销售隔热和隔音材料，制作、销售钢模板、钢架板、直螺纹套筒，U 型卡，加工、销售塑料板、管及型材，劳务派遣

4、阳泉煤业集团财务有限责任公司

住所：阳泉矿区北大西街 29 号

法定代表人：王玉明

注册资本：100,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资

(股票一、二级市场投资除外); 成员单位产品的融资租赁。

5、阳煤集团太原化工新材料有限公司

住所：山西清徐经济开发区油房堡段

法定代表人：张建勇

注册资本：407,247 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营项目：筹办化工产品生产项目相关事宜的有关服务（筹建期不得从事经营活动）（国家法律法规和国务院规定，需报经审批和禁止经营的项目在未经批准前不得经营）。

6、阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司

住所：晋中市寿阳县北大街东 63 号

法定代表人：耿新江

注册资本：2,000 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：许可经营项目：煤炭销售（凭有效的许可证经营）。机车取送、铁路货运、自备车出租、机车修理、铁路专用线维修；销售：建材、机械设备。（法律法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）。

7、阳泉煤业集团国际贸易有限公司

住所：山西省阳泉市矿区北大街 5 号

法定代表人：武万华

注册资本：110,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：道路普通货物运输；零售粗苯、电石、烧碱、硫酸、甲醇、丙烯、硫磺、乙烯、液氨、氨水、环氧氯丙烷、乌洛托品、二甲醚、四氢呋喃、甲醛、硝酸钠、环己酮、冰乙酸；自营或代理金属及金属矿产品、化肥、橡胶制品、钢材、铁矿石、化工、铝矾土、建材、机械设备、电子产品的进出口业务，废旧钢材的回收和批发，经销煤炭、钼、木材、五金交电、木浆、纸制品、铝合金、锰矿石、铬矿石、耐火材料、铁矿渣（水渣）、尿素、己二酸、硬脂酸、工业用棕榈油、稀土产品、磁性材料、木片、聚氧乙烯、燃料油、焦炭、保温材料、仪器仪

表及零配件、石膏、高岭土、装潢材料、金属材料、针纺织品，物流配送、商务信息咨询、矿山机械设备的维修、新型能源技术与开发，计算机软件的开发，从事商品及技术的进出口业务，以自有资金对国家允许的行业投资及其资产管理（国家限制公司或禁止公司经营的除外，法律法规规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。

8、阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司

住所：山西省晋中市昔阳县城郊西路 1 号

法定代表人：耿新江

注册资本：2,000 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：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售；建材、机械设备。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、阳泉煤业（集团）股份有限公司

住所：山西省阳泉市北大街 5 号

法定代表人：王强

注册资本：240,500 万元

公司类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：道路普通货物运输；电力生产、销售（今限分公司）；煤层气开发、管道燃气（今限分公司）。煤炭生产、洗选加工、销售（仅限分支机构），设备租赁；批发零售汽车（除小轿车）、施工机械配件及材料。

10、山西阳煤化工国际商务有限责任公司

住所：太原市高新技术开发区南中环街 461 号

法人：郭峰

注册资本：10,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

生产经营范围 自营和代理各类商品和技术的进出口业务；废旧物资回收利用；批发零售化肥、化工产品（除危险品）、农副产品、化工原辅材料、矿产品、煤炭、建材、钢材、有色金属、通用机械及其配件、电器、仪器仪表、装修材料；物流信息服务。（以上国家法律法规限定和禁止经营的除外）氯乙酸、三氯化磷、2-甲

基-1-丙醇、苯、环己酮、甲醇、焦油，如：四氢呋喃、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、正丁醛、萘、氨、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢、乙酸、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、碳化钙（以上无储存）。

11、阳煤集团寿阳化工有限责任公司

住所：山西省晋中市寿阳化工有限责任公司

法定代表人：姜晋才

注册资本：60,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：化工厂筹建（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

12、阳煤集团昔阳化工有限责任公司

住所：晋中市昔阳县赵壁乡黄岩村

法定代表人：齐有慧

注册资本：80,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：烧碱、PVC、CPE 生产及销售

13、山西阳煤丰喜化工有限责任公司

住所：临猗县丰喜工业园区(东)

法定代表人：廉尼尔

注册资本：30,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：生产、销售：DSD 酸、二硝基酸、邻磺酸、2—萘酚及副产品、介酸、环己酮；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

14、新疆国泰新华化工有限责任公司

住所：新疆昌吉州吉木萨尔县文明路 2 号（政府综合办公楼 2 楼）

法定代表人：封春芳

注册资本：360,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：对煤化工行业的投资，设备租赁，货物与技术的进出口业务，节能技

术及产品开发

15、阳泉煤业集团平定化工有限责任公司

住所：阳泉市平定县冠山镇王家庄村（龙川聚集区王家庄工业园区）

法定代表人：崔小迷

注册资本：110,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：乙二醇、碳酸二甲酯、粗乙醇、混合醇、硫磺、硫胺、液氯生产经营相关项目建设（未获许可不得生产经营）筹建服务（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）

16、阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司

住所：山西省晋中市和顺县新建街 40 号

法定代表人：耿新江

注册资本：2,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：自备车经营、出租。销售：建材、机械设备。（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）煤炭批发经营

17、灵寿县正元供热有限责任公司

住所：河北省石家庄市灵寿县正南北大街 15 号

法定代表人：魏献壮

注册资本：3,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：灵寿县城城区集中供热的建设、热力生产及供应。

18、山西阳煤电石化工有限责任公司

住所：山西省晋中市昔阳县界都乡北界都村

法定代表人：赵红阳

注册资本：30,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：电石生产及销售；筛下物及它化工附属品，电石生产咨询

19、阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司

住所：阳泉市南庄路 231 号

法定代表人：陈国华

注册资本：52,503.2 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：机加工原辅材料的购销；矿山机电设备的维修、租赁(特种设备除外)；煤炭附属产品的销售（限制品除外）；煤炭开采、洗选；煤炭批发经营；电力业务与电力供应；煤层气电力生产及销售与热力生产及销售。

20、阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司

住所：阳泉盂县牛村镇石崖只村

法定代表人：任俊卿

注册资本：20,000 万元

企业类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：“3652”尿素工程项目筹建。

21、阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司

住所：山西省临汾市翼城县红旗街民警公寓北楼 102 号

法定代表人：马立强

注册资本：4000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：经销煤炭、洗精煤、焦炭、炉料、铁矿粉、铁矿石、锰矿石、铝矾土、铝锭、钢材、生铁、建材、化肥（其他未列明批发服务）；铁路货物运输：敞车整车铁路货物运输、铁路集装箱运输；道路货物运输：普通货物道路运输、集装箱道路运输。

22、阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司

住所：盂县路家村镇石坡峪村

法定代表人：刘建峰

注册资本：900 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选加工；煤矿建材及设备购销。

23、阳煤集团青岛恒源化工有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区世纪大道

法定代表人：程勇

注册资本：70090 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：销售：化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品），太阳能发电，货物及技术进出口。

24、阳泉煤业集团多种经营总公司

住所：阳泉矿区桃北西街 5 号

法定代表人：闫月

注册资本：2000 万元

企业类型：集体所有制

经营范围：经销钢材、木材、建材、机电产品（不含小轿车及地面卫星接收设施）、化工产品 & 化工原辅材料（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、化肥，技术咨询（不含中介服务），道路普通货物运输，通过铁路销售煤炭。

25、阳涉铁路有限责任公司

住所：山西省晋中市昔阳县乐平镇坪上村

法定代表人：王长久

注册资本：152415.32 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：铁路客货运输；铁路设施维修，铁路物资采购与供销；站台租赁，场地租赁。

26、山西阳煤化工房地产开发有限责任公司

住所：太原市高新区南中环街 461 号中创国际

法定代表人：冯志武

注册资本：5000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：房地产开发、经营、销售；以自有资金对房地产投资；房地产信息咨询；自由房屋租赁；物业服务；批发零售建筑材料、装饰材料（木材除外）。

27、安徽昊源化工集团有限公司

住所：安徽省阜阳市颍东区阜康路 1 号

法定代表人：凡殿才

注册资本： 10634.77 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：化肥、化工产品；化工机械加工；塑料编织；物流信息咨询，仓储（除危险品）、装卸服务。主营业务的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

28、安徽晋煤中能化工股份有限公司

住所：安徽省阜阳市临泉县临化路 2 号

法定代表人：张兆振

注册资本： 6693.85 万

企业类型：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

经营范围：农用氮肥、复混肥料、甲醇加工、销售，化工产品（含危险化学品生产，危险化学品生产在许可证许可的范围内经营）生产、销售；发电；经营本企业自产产品及相关的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；煤炭销售。

29、北京晋煤太阳石化工有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 26 号楼 2 单元 201 室

法定代表人：贾彤宙

注册资本： 26600 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：销售化肥、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金交电、机电设备；仓储服务；技术开发、技术转让、技术服务、工艺设计、机械设备调试；货物进出口、技术进出口；市场调查；经济信息咨询。

30、河北金源化工股份有限公司

住所：石家庄市正定县北关

法定代表人：于雷

注册资本： 12472.862100 万

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：液氨、甲醇、硫磺、硫酸、二甲醚、二氧化碳（压缩的或液化的）

的生产（有效期至 2018 年 03 月 31 日）、销售；碳酸氢铵、长效碳酸氢铵、过磷酸钙、磷酸铵肥（磷酸一铵、磷酸二铵）、硫酸铵、硫酸钾、氯化铵、复混肥、复合肥料（高浓度）、掺混肥料、氨基乙酸的生产、销售；塑料编织袋的加工；化工机械加工、维修；货运信息服务。

31、河南晋开化工投资控股集团有限责任公司

住所：开封市祥符区新城路 1 号

法定代表人：刘海山

注册资本：36791 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：向国家允许的行业、项目投资；化工产品、化工副产品、化肥的生产与销售；铁路运输；化工电器设备加工制造；煤渣销售；仓储服务；房屋及土地的租赁；开展国家允许的进出口贸易业务。以下范围限分支机构经营：机械加工；化学试剂的生产、销售；道路运输；驰放气的回收与经营；车用燃气加气站；热力（含供冷）产品的生产与销售；餐饮服务和住宿；企业营销策划、企业形象策划设计、会议及展览服务；烟、预包装食品、日用百货销售；农作物种植，粮食销售，农产品加工，饲料销售，农业机械销售及租赁，农业种植技术信息咨询。

32、江苏恒盛农业生产资料有限公司

住所：新沂市新安路 113 号

法定代表人：黄殿富

注册资本：6000 万

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：化肥、化工原料及产品销售。

33、南风集团山西日化销售有限公司

住所：运城市盐湖区红旗东街 376 号

法定代表人：陈斌

注册资本：2000 万

企业类型：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：洗涤剂、工业清洗剂、空气清新剂、家用卫生杀虫剂、化妆品、洗护用品、纸制品、塑料制品、家用电器。

34、青岛晋煤太阳石化化工有限公司

住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 2 号楼 801 室

法定代表人：贾彤宙

注册资本：800 万

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：不带有储存设施的经营：甲醛溶液；二甲醚；三甲胺[无水]；氨氮[压缩的或液化的]；二氧化碳[压缩的或液化的]；硝酸铵[含可燃物 $\leq 0.2\%$]；硝酸钠；亚硝酸钠；六亚甲基四胺；甲醇；吗啉；N，N-二甲基甲酰胺；苯胺；硫酸；盐酸。（《危险化学品经营许可证》有效期以许可证为准），销售：饲料、燃料油（闪点大于 61 度）、润滑油、沥青、复混肥料、有机肥、微生物肥料、钢材、化肥、煤炭、化工产品（不含危险品）、农药（不含剧毒危险品）、五金交电、机电设备，货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规限制类项目许可后经营），化工产品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，机械设备的调试，企业营销策划，经济信息咨询（不含金融、证券、期货），房屋租赁，仓储服务（不含危险品及违禁品）。

35、山东晋煤明水化工集团有限公司

住所：山东省济南市章丘区刁镇化工工业园

法定代表人：殷传光

注册资本：22365.720000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：液氨、氢气、硫磺、液体二氧化碳、甲醇的生产、销售（以上项目在审批机关批准的经营期限内经营）；碳酸氢铵、尿素、三聚氰胺、氨水（含氨 $\leq 10\%$ ）、塑编制品、机械设备、仪器仪表及零配件的制造（不含铸锻）、销售；房屋设备租赁；货物装卸服务；货物进出口、技术进出口；安全阀校验；火力发电；蒸汽供热；纯净水、锅炉用耐火材料销售；自来水的生产、供应；污水处理、再生利用；环保设备的制造（不含铸锻）、安装、销售；以下经营项目只限分公司和子公司经营：铁路物资下站；仓储服务（不含危险化学品）；煤炭销售。

36、山东联盟化工股份有限公司

住所：寿光市侯镇项目区（丰东路东、丰南路南侧）

法定代表人：王法民

注册资本： 66000 万

企业类型：股份有限公司

经营范围：合成氨、甲醇、液体二氧化碳、硫磺（有效期以许可证为准）；许可范围内的危险化学品生产（限分支机构经营）。尿素、相关精细化工产品的生产（不含化学危险品）、销售；资格证书许可范围内的进出口业务。

37、山西国新科莱天然气有限公司

住所：太原经济技术开发区化章街 18 号

法定代表人：王立

注册资本： 10200 万

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：城市天然气输配系统及管网建设；管道天然气的储备、分送及销售；天然气用具、天然气设备的管理及销售；天然气管网的设计；房屋租赁；机械设备租赁；天然气加气站的投资建设；道路普通货物运输。

38、山西华鑫电气有限公司

住所：山西省阳泉市矿区煤山路二坑

法定代表人：李慧

注册资本： 11435.5828 万

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：制造、销售变压器、电子产品、移动变电站、铸锻件及通用零部件、高低压开关、变频器、电机、电机车、永磁开关及配件、皮带机、转载机、矿用运输机、风机、矿用钻机、阻车器、自动化监控设备、工业自动控制系统装置、气动道叉、互感器、电抗器、铜铝排、电磁线、电力金具；修理变压器、电机、液压设备、采掘设备、高低压开关、风机、电机车、矿用钻机、阻车器、自动化监控设备、工业自动控制系统装置、气动道叉；机械加工；经销钢材、铜材、铝材、建材、木材、橡胶制品、五金交电、化工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电线电缆、煤炭、一般劳保用品、文具用品、体育用品；技术开发、技术咨询、技术服务；本企业自产产品的出口业务；制造、销售、安装、维修自动化立体仓库、地面高低压配电设备；本公司《特种设备制造许可证》及《特种设备安装改造维修许可证》核定范围内的起重设备制造、安装、改造、维修、销售；制造、销售、安装、维修空气压缩机、矿用刮板输送机

驱动链轮。

39、山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司

住所：太原民营经济开发区五龙口街 678 号 1 幢 5-6 层

法定代表人：徐宝顺

注册资本： 10000 万

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：普通货物的仓储、物流、配送及信息服务；国内货物运输代理、货物搬运及装卸、包装及流通加工服务；以自有资金对外投资；商务中介服务；钢材、煤制品、普通机械配件及设备、金属材料（不含贵稀金属）、铁矿石、生铁、铁合金、铝合金、橡胶制品、通讯设备、水暖器材、化工产品（不含危险品）、建材、装潢材料、机电产品（不含小轿车）、计算机软硬件及配件、针纺织品、焦炭、化肥、办公用品、五金交电、电线电缆、劳保用品、汽车（不含小轿车）、日用百货的批发、零售；道路货物运输；煤炭批发经营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

40、山西晋煤天源化工有限公司

住所：山西省晋城市高平市南城办北陈村北侧

法定代表人：刘晓东

注册资本： 59000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：合成氨、尿素、甲醇、硫磺、掺混肥、硫铵、甲醛制造、销售；炉渣（粉煤灰）烧结保温砌砖制造、销售；编织袋生产、加工、销售；煤炭加工、销售；钢材、建材、五金交电、电子产品、仪器仪表、普通劳保用品、办公用品、化工材料、机电设备及配件销售；特种设备移动式压力容器充装。

41、山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司

住所：山东省日照市东港区海滨五路 12 号

法定代表人：冯瑞波

注册资本： 40000 万

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：甲苯、氢氧化钠、乙酸[含量>80%]、丙烯酸[抑制了的]、甲醛溶液、邻苯二甲酸酐、丙烯、1,3—丁二烯[抑制了的]、乙炔[溶于介质的]、乙烯[压缩

的]、正丁醇、正庚烷、正己烷、正戊烷、1,2—二甲苯、1,2—环氧丙烷[抑制了的]、石脑油、石油醚、1,4—二甲苯、2,2—二甲基丙酸甲酯、2—丙醇、2—甲基—1—丙醇、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、苯、苯乙烯[抑制了的]、丙烯酸正丁酯[抑制了的]、环己酮、甲醇、甲基叔丁基醚、苯酚、N—甲基苯胺、煤焦沥青（以上危险化学品按照危险化学品经营许可证许可范围经营，经营方式不带有储存设施经营）；煤炭、建材、钢材、矿石、铁精粉、金属制品、机电产品（不含小轿车）、电缆、焦炭、生铁、废旧钢材、合金制品、日用百货、电器机械、棕油、化工产品（以上不含监控化学品和危险化学品及国家专项许可产品）、润滑油、润滑脂销售；铁路货运代理；普通货物进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；汽车维修与保养。

42、山西太钢不锈钢精密带钢有限公司

住所：山西省太原市高新技术开发区中心北街 2 号

法定代表人：高建兵

注册资本：50000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：不锈钢、不锈钢制品、黑色金属的生产、销售；批发零售钢铁产品及原辅材料、冶金设备、备品备件、仪器仪表，技术开发、咨询、转让及咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

43、山西西山煤电贸易有限责任公司

住所：太原市万柏林区西矿街建筑西巷 12 号

法定代表人：陆飞

注册资本：30000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：煤炭、焦炭、机械设备及配件、煤制品及煤炭副产品、汽车配件及用品、建筑材料、五金交电、钢材、生铁、橡胶制品、化工产品（除危险品）、电子产品、农副产品、铁精粉、木材、纺织品、医疗器械设备、计算机及硬件设备、服装鞋帽、文化用品、体育用品、家用电器、日用品、酒类、食品的销售；矿用设备修理；对外贸易；仓储服务；废旧物资回收；石油焦、化肥、球团、镍铁、铬铁、锰铁、硅铁、金属材料（不含贵稀金属）的销售；新能源汽车充电设

施的建设管理；汽车租赁；苯、乙醇（无水）、煤焦油、粗苯、二甲苯异构体混合物、甲醇、煤焦沥青（以上不含储存）的批发；普通机械设备的租赁。

44、上海合弘贸易有限公司

住所：上海市静安区民德路 158 号 2104 室

法定代表人：李群力

注册资本：5000 万

企业类型：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、机械设备、汽车配件、建筑材料、五金交电、钢材、橡塑制品、化工产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品、食用农产品、木材、纺织品、冶金矿产品、金属材料、服装、手表、饰品、家居用品、化妆品、医疗器械、家用电器、办公用品及耗材、厨房用品、饲料的销售，化肥经营，商务信息咨询，市场营销策划，企业形象策划，食品销售，从事货物及技术的进出口业务，危险化学品（详见危险化学品许可证）批发。

45、唐山邦力晋银化工有限公司

住所：玉田县后湖工业聚集区

法定代表人：王立银

注册资本：20000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：合成氨、甲醇、尿素、硫磺、硫酸铵制造销售，普通货运；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

46、山西诚正建设监理咨询有限公司

住所：山西省阳泉市矿区北大西街 10 号

法定代表人：戴生良

注册资本：618 万

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：承揽本公司《工程监理资质证书》核定范围内的工程监理及咨询业务。

47、运城云海铝业有限公司

住所：运城永济市循环经济产业园区

法定代表人：梅小明

注册资本：4800 万

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：镁合金、铝合金、中间合金产品及相关材料的研发、生产、销售；以上相关产品的废料回收和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

48、山西嘉盛工程造价咨询有限公司

住所：山西省阳泉市矿区西河口馨安家园 1 号楼 5 层

法定代表人：李蔼春

注册资本：1000 万

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：工程咨询、工程造价咨询；项目管理服务、工程技术服务、工程建设项目招标代理、政府采购招标代理；贸易代理；建设工程：勘察、设计、监理业务；测绘服务；资产评估。

49、山西省工业设备安装集团有限公司

住所：太原经济技术开发区新化路 8 号

法定代表人：耿鹏鹏

注册资本：100000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：机电设备安装工程，建设工程：工业与民用建筑工程及冶炼、电力、市政、公用、钢结构、化工石油、房屋建筑、管道、炉窑砌筑、消防工程的施工；房地产开发；自动控制工程设计与施工；室内外装潢；消防设施工程设计与施工；矿山工程施工；水利水电、地基与基础；建材、工程设备制造与销售；境外工程和境内国际招标工程承包；小型工程、家电、机电设备维修，经销水暖管件；零售汽摩车配件、建筑五金及工具；代储钢材；检验检测：无损检测；物业服务；承揽焊接工程及技术咨询培训；自有房屋租赁；非标制作；特种设备：压力容器制造与安装；电梯的安装、维修；机械安装维修；电梯安装维修；压力管道安装，锅炉安装维修；起重机械安装维修；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；煤炭、焦炭及煤化工产品（危化品除外）的销售。

50、太原重工轨道交通设备有限公司

住所：太原经济技术开发区电子街 17 号

法定代表人：范卫民

注册资本：140000 万

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：轨道交通轮、轴、轮对、轮对总成、齿轮箱、转向架、制动盘及其配件、部件，工矿车辆及工业用行车轮、滑轮、齿轮坯、车轮组及其配件、部件，特殊工序工艺流程的制造、研发、销售、检测、技术服务；列车通讯系统、车站通讯系统、收费系统及月台门系统的研发、销售、技术服务；锻件及材料的制造、研发、销售；进出口贸易；本企业相关产品的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、工程施工；房屋租赁。

51、山西省投资集团有限公司

住所：山西省投资集团有限公司

法定代表人：赵书槐

注册资本：355020.08 万

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：对 1995 年以来发放的“山西省地方煤炭发展基金贷款”进行管理，国有资本运营。

52、大同煤矿集团外经贸有限责任公司

住所：大同市矿区新平旺（同煤大厦）

法定代表人：张勇

注册资本：20000

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：金属及金属矿批发，汽车及二手车、厨房用具、焦炭、木材、机械设备及原辅材料、仪器仪表及零配件、建筑材料、高岭土、活性炭、化工产品（不含危险品）、橡塑制品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、散装食品销售、酒类批发、煤炭批发经营；设备租赁、汽车租赁、代办汽车相关业务；进出口代理业务和商务信息咨询服务；承包境外工程和境内国际招标工程；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）、按国家规定在海外举办各类企业、承办中外合资经营、合作生产业务；仓储及仓储服务；

运输代理业务

53、霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司

住所：霍州市辛置镇

法定代表人：陈学敏

注册资本：20000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：批发、零售：煤炭、矿产品、钢材、金属材料、洗精煤、焦炭、铁矿石、生铁、建筑材料、化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、机械设备及配件、五金交电、机电产品、橡胶制品、电子产品、纺织、服装、日用品、办公用品、文化体育用品及器材、消防器材；工矿机电设备租赁；物流信息服务；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

54、山西太重煤机煤矿装备成套有限公司

住所：太原经济技术开发区电子街 25 号

法定代表人：李富奎

注册资本：1000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：煤矿矿井设计；矿用机电成套设备的设计、制造、安装、调试、维修及技术咨询服务；工程机械、环保设备、天然气开采设备的设计、销售、安装、调试、维修及技术咨询服务；煤炭、矿产品、煤矿机电成套设备及配件、钢材、建材、化工产品（不含危险品）、金属制品、五金交电的销售；进出口贸易；工矿建筑施工。

55、界首昊源化工有限责任公司

住所：界首市化工产业集中区

法定代表人：王国涛

注册资本：2000 万

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可经营项目：化肥、化工产品的生产（涉及行政许可的，取得有效行政许可后，方可开展生产经营活动）。一般经营项目：化肥、化工产品的销售；主营业务的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询

56、太原中条山有色金属有限公司

住所：太原经济技术开发区开元街 6 号梧桐大厦 216 房间

法定代表人：王智军

注册资本：3000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：有色金属、黑色金属、矿产品、建筑材料、机电设备（不含小轿车）、仪器仪表、针纺织品、普通机械设备、化工产品（不含危险品）、农副产品、劳保用品的销售；进出口贸易。

57、安徽晋煤中能化工股份有限公司

住所：安徽省阜阳市临泉县临化路 2 号

法定代表人：张兆振

注册资本：6693.85 万

企业类型：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

经营范围：农用氮肥、复混肥料、甲醇加工、销售，化工产品（含危险化学品生产，危险化学品生产在许可证许可的范围内经营）生产、销售；发电；经营本企业自产产品及相关的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；煤炭销售。

58、江苏晋煤恒盛化工股份有限公司

住所：新沂市新安镇新沂经济开发区上海路 39 号

法定代表人：薛东升

注册资本：15000 万

企业类型：股份有限公司(非上市)

经营范围：煤渣、石膏粉及石膏制造、销售、装卸；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机器设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。尿素、磷酸一铵、过磷酸钙、复合肥、复混肥、甲醇、氨[液化的，含氨#x3E50%]、盐酸、硫酸、一氧化碳、氢气混合物、正磷酸的制造、销售、装卸；工业用水、热力、电力供应；危险化学品生产（按安全生产许可证核定范围经营）。

59、山西晋丰煤化工有限责任公司

住所：山西省高平市坪曲路 86 号（原村乡）

法定代表人：刘晓东

注册资本：77700 万

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：尿素、甲醇、液氨、复混肥料、掺混肥料、硫磺生产及销售（按许可证核定范围和期限经营）；化工产品（不含危险品、剧毒品）、机电设备及配件销售；压力容器充装；道路货物运输；化工设备检修及相关技术咨询服务

60、山西省焦炭集团益达化工股份有限公司

住所：山西省介休市义安镇焦化工业园区

法定代表人：李垣青

注册资本：15000 万

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：甲醇生产技术的研究，煤制品的加工、仓储与销售；煤化工、工程技术与服务；煤化工设备的生产、开发、销售（特种设备除外）；机电产品（限制品除外）、五金建材（木材除外）、钢材的销售；甲醇、氮、氧、氩（液化的）的生产、仓储（安全生产许可证有效期：2017 年 4 月 28 日至 2020 年 4 月 27 日）。

61、山西晋煤华昱煤化工有限责任公司

住所：山西省泽州县周村镇周村村

法定代表人：牛宏宽

注册资本：240000 万

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：煤及煤化工制品筹建项目相关服务；煤及煤化工制品项目投资及资产管理；货物进出口；技术进出口。

（二）履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等，该等关联交易存在充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营，有益于公司股东权益的保护。

四、定价政策与定价依据

双方本着公平、公正、等价有偿的原则，签署了一系列关联交易协议，具体

定价依据如下：

- （一）有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；
- （二）如无国家定价，则适用市场价格；
- （三）如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

该等关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东，尤其是社会公众股东的利益。

以上议案提请各位股东、股东代表审议。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三十日

议案八：《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案》

阳煤化工股份有限公司 关于会计政策变更的议案

各位股东、股东代表：

一、会计政策变更概述

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起实施，2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

上述会计准则的修订和通知的颁布，本公司对原会计政策进行了相应变更。

二、本次会计政策变更的具体情况对公司的影响

针对于修订后《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》，公司采用未来适用法处理，对已经发布的财务报告不存在影响。

本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此次会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 8,555,578.26 元，调增 2016 年度营业外支出 1,296,376.87 元，调整资产处置收益 7,259,201.39 元，对资产总额和净利润无影响。

根据财政部发布的相关通知和规定，公司设置了新的财务科目和对账务进行上述调整，本次公司会计政策调整，不影响损益、总资产、净资产，不会对公司2017年度及之前年度利润水平产生影响。

以上议案提请各位股东、股东代表审议。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三十日

议案九：《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

阳煤化工股份有限公司
关于聘请 2018 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有证券业务资格，且具备较强经营规模、专业实力与丰富的上市公司审计经验。

信永中和在 2017 年为本公司提供审计服务期间，严格遵守审计职业道德规范、恪尽职守，按照约定的进度要求，高质量完成了审计工作。

因此，本公司拟续聘信永中和为本公司 2018 年度的财务及内控审计机构，审计费用合计为人民币 190 万元。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三十日

议案十：《阳煤化工股份有限公司关于追认公司 2017 年度日常关联交易超额部分议案》

阳煤化工股份有限公司关于 追认公司 2017 年度日常关联交易超额部分议案

各位股东、股东代表：

现将阳煤化工股份有限公司（以下简称“本公司”）2017 年度日常关联交易实际发生报告如下：

一、公司 2017 年度日常关联交易实际发生情况

本公司于 2017 年 5 月 15 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易发生情况及预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》，于 2017 年 12 月 27 日召开的 2017 年第四次临时股东大会通过了《关于调整公司 2017 年度预计关联交易发生情况的议案》，公司 2017 年度日常关联交易整体的实际发生金额未超过 2017 年度关联交易预计金额，但部分类别的日常关联交易的实际发生金额超过了预计的发生金额。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，公司现将相关情况说明如下：

2017 年度日常关联交易实际发生情况表

1、销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2017 年实际金额	2017 年预计金额	差异较大的原因
			（万元）	（万元）	
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	销售商品	市场价格	362.86		
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	销售商品	市场价格	24,341.20	20,000.00	产品售价上涨，导致销售收入增加较多
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	158.49	1,000.00	
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	销售商品	市场价格	12,468.90	14,800.00	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	527.86	8,250.00	公司推迟试产时间，导致原材料采购减少

阳煤集团昔阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	44.53		
新疆国泰新华化工有限责任公司	销售商品	市场价格	448.22		
灵寿县正元供热有限责任公司	销售商品	市场价格	2,854.38	2,800.00	
山西阳煤电石化工有限责任公司	销售商品	市场价格	2,261.82	4,000.00	
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	销售商品	市场价格	296.58		
阳煤集团青岛恒源化工有限公司	销售商品	市场价格		3,000.00	公司试产期间装置不稳定，导致原材料采购减少
新疆国泰新华矿业股份有限公司	销售商品	市场价格	3,761.11		
其他关联方	销售商品	市场价格	926.20	1,200.00	
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	提供劳务	市场价格		1,400.00	公司生产环节稳定，工艺不断提升，没有聘请外部技术人员所致
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	167.88		公司生产环节稳定，工艺不断提升，没有聘请外部技术人员所致
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	4,830.70	650.00	公司为了能够尽早投产乙二醇，加大外部技术人员聘请规模和工资所致
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	市场价格	7,234.25	8,050.00	
新疆国泰新华化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	8,490.27	2,000.00	公司为了能够尽早投产，加大外部技术人员聘请规模和工资所致
阳煤集团青岛恒源化工有限公司	提供劳务	市场价格	1,145.15		为了能够顺利试产，加大外部技术人员聘请规模和工资所致
其他关联方	提供劳务	市场价格	60.43	800.00	
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	基准利率	153.88	602.00	
合计	—		70,534.71	68,552.00	

2、采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2017 年实际金额	2017 年预计金额	差异较大的原因
			(万元)	(万元)	
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	采购商品	市场价格	97,174.61	120,000.00	
阳泉煤业（集团）股份有限公司	采购商品	市场价格	9,874.10	8,000.00	

阳泉煤业集团国际贸易有限公司	采购商品	市场价格	166,992.65	190,000.00	
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	9,854.03	14,500.00	
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	采购商品	市场价格	401.19		
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	3,212.54	13,000.00	
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	1,458.39	3,200.00	
阳泉煤业集团多种经营总公司	采购商品	市场价格		53,500.00	煤炭采购方发生变化所致
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	3,341.98	1,500.00	
阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司	采购商品	市场价格	11,636.16	8,000.00	
其他关联方	采购商品	市场价格	865.68		
山西宏厦建筑工程有限公司	接受劳务	市场价格	9,092.34	1,800.00	
山西太行建设开发有限公司	接受劳务	市场价格		80.00	
山西宏厦建筑工程第三有限公司	接受劳务	市场价格	27.02		
阳涉铁路有限责任公司	接受劳务	市场价格	1,511.80		
山西诚正建设监理咨询有限公司	接受劳务	市场价格	141.04		
山西嘉盛工程造价咨询有限公司	接受劳务	市场价格	150.94		
其他关联方	接受劳务	市场价格	79.18	200.00	
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息支出	基准利率	13,250.94	17,000.00	
阳泉煤业（集团）有限责任公司	利息支出	基准利率	1,778.63	3,000.00	
山西阳煤化工房地产开发有限责任公司	利息支出	基准利率	770.16		
其他关联方	利息支出	基准利率	315.94		
合计	—		331,929.32	433,780.00	

3、关联方存贷款

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2017 年末实际金额		2017 年末预计金额	
			金额	占同类交	金额	占同类交

			(万元)	易金额的比例	(万元)	易金额的比例
阳泉煤业集团财务 有限责任公司	存款	基准利率	79,488.75	8.75%	20,000.00	5.90%
	贷款	基准利率	148,486.80	8.28%	210,000.00	11.72%

山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“国投公司”）于 2017 年 7 月 27 日成立，主要是为了实现省委、省政府的经济决策部署，以资本运作和金融工具创新为主要手段，运用市场化方式，推动产业集聚发展和转型升级，促进国有资本合理流动和优化配置。鉴于山西省国资委将省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“省国投”），国投公司成为公司控制人，国投公司及所控制的省属企业及其子企业自 2017 年 8 月成为公司新增关联方。

公司 2017 年初无法预计国投公司及其子公司发生的关联交易，2017 年度新增日常关联交易实际发生金额中包含与国投公司部分子公司发生的新增销售商品、提供劳务关联交易金额为 62029.29 万元，采购商品、接受劳务金额为 74652.80 万元。明细如下：

4、销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2017 年实际金额	备注
			(万元)	
山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	销售商品	市场价格	877.22	
安徽昊源化工集团有限公司	销售商品	市场价格	1,700.85	
山西省四建集团有限公司	销售商品	市场价格	548.19	
山西晋煤天源化工有限公司	销售商品	市场价格	109.32	
上海合弘贸易有限公司	销售商品	市场价格	2,568.29	
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	销售商品	市场价格	30,118.87	
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	销售商品	市场价格	19,247.22	
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	销售商品	市场价格	5,436.91	
界首昊源化工有限责任公司	销售商品	市场价格	294.45	

太原中条山有色金属有限公司	销售商品	市场价格	256.74	
安徽晋煤中能化工股份有限公司	销售商品	市场价格	175.01	
江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	销售商品	市场价格	237.31	
运城云海铝业有限公司	销售商品	市场价格	410.95	
山西省焦炭集团益达化工股份有限公司	提供劳务	市场价格	47.96	
合计	—		62,029.29	

5、采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2017 年实际金额	备注
			(万元)	
安徽昊源化工集团有限公司	采购商品	市场价格	963.40	
安徽晋煤中能化工股份有限公司	采购商品	市场价格	392.21	
北京晋煤太阳石化工有限公司	采购商品	市场价格	6,736.46	
河北金源化工股份有限公司	采购商品	市场价格	556.68	
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	采购商品	市场价格	847.80	
江苏恒盛农业生产资料有限公司	采购商品	市场价格	2,142.77	
南风集团山西日化销售有限公司	采购商品	市场价格	25.88	
青岛晋煤太阳石化工有限公司	采购商品	市场价格	7,380.63	
山东晋煤明水化工集团有限公司	采购商品	市场价格	4,484.40	
山东联盟化工股份有限公司	采购商品	市场价格	1,408.90	
山西国新科莱天然气有限公司	采购商品	市场价格	367.66	
山西华鑫电气有限公司	采购商品	市场价格	158.50	
山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司	采购商品	市场价格	327.18	
山西晋煤天源化工有限公司	采购商品	市场价格	5,811.60	
山西潞安矿业(集团)日照国贸有	采购商品	市场价格	14,633.14	

限公司				
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	采购商品	市场价格	412.57	
山西西山煤电贸易有限责任公司	采购商品	市场价格	8,712.65	
上海合弘贸易有限公司	采购商品	市场价格	930.59	
唐山邦力晋银化工有限公司	采购商品	市场价格	11,892.21	
运城云海铝业有限公司	采购商品	市场价格	6,167.70	
山西省工业设备安装有限公司	接受劳务	市场价格	104.42	
山西省化工设计院	接受劳务	市场价格	131.98	
太原重工轨道交通设备有限公司	接受劳务	市场价格	51.29	
山西省投资集团有限公司	利息支出	基准利率	12.18	
合计	—		74,652.80	

基于上述采购价格上涨、采购数量变化、外聘人员薪酬提高及国投公司设立等原因，导致 2017 年实际发生金额超出年初的预计值，依据公司关联交易的相关规定，结合业务发展的实际情况，公司董事会需对超额部分进行追认。

三、关联方介绍和履约能力分析

（一）关联方介绍

1、阳泉煤业（集团）有限责任公司

住所：阳泉市北大西街 5 号

法定代表人：翟红

注册资本：758,037.23 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：原煤开采（限分支机构）及加工，煤层气开发，建筑安装，勘察设计，物资供销，铁路公路运输，煤气、电力生产(仅限分支机构)，仓储服务，房地产经营，矿石开采、加工，饮食、住宿、文化娱乐服务(仅限分支机构)，机械修造，加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作，印刷，消防器材、医疗器械修理、销售，汽车修理(仅限分支机构)，种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物），园林营造，本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，房屋、场地及机械设备租赁，制造、加工、销售煤矿机械配

件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）。

2、山西宏厦建筑工程有限公司

住所：阳泉经济技术开发区泉中路 413 号名仕公馆 10 至 12 层

法定代表人：陈晓亮

注册资本：6,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：工业与民用建筑工程施工，矿山建筑安装工程，土石方工程施工，公路工程施工，装璜工程施工，房地产开发及经营，加工钢结构、金属拱型波纹屋盖、金属压型板、复合板、加工、安装门窗，房屋、场地租赁，利用自有媒体发布户外广告，销售建筑材料、室内装饰材料、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品、机械设备、电子产品（不含卫星地面接收设备）；电线、电缆、仪器仪表、钢结构构件、塑钢门窗、铝合金门窗、文具用品、体育用品、工艺品、办公家具、日用百货、服装鞋帽、照相器材，机械设备、周转材料租赁，（以下限分公司租赁）；制造、销售预拌混凝土。

3、山西宏厦建筑工程第三有限公司

住所：阳泉矿区桃北西路 17 号

法定代表人：焦仲德

注册资本：6,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：承揽本公司资质证书核定范围内的房屋建筑工程、机电安装工程、公路路基工程，预拌商品混凝土，桥梁工程，钢结构工程、地基与基础工程施工、市政、公用工程施工；道路普通货物运输。加工、销售预拌商品混凝土，制作、安装、销售建筑门窗，生产、销售隔热和隔音材料，制作、销售钢模板、钢架板、直螺纹套筒，U 型卡，加工、销售塑料板、管及型材，劳务派遣

4、阳泉煤业集团财务有限责任公司

住所：阳泉矿区北大西街 29 号

法定代表人：王玉明

注册资本：100,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。

5、阳煤集团太原化工新材料有限公司

住所：山西清徐经济开发区油房堡段

法定代表人：张建勇

注册资本：407,247 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营项目：筹办化工产品生产项目相关事宜的有关服务（筹建期不得从事经营活动）（国家法律法规和国务院规定，需报经审批和禁止经营的项目在未经批准前不得经营）。

6、阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司

住所：晋中市寿阳县北大街东 63 号

法定代表人：耿新江

注册资本：2,000 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：许可经营项目：煤炭销售（凭有效的许可证经营）。机车取送、铁路货运、自备车出租、机车修理、铁路专用线维修；销售：建材、机械设备。（法律法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）。

7、阳泉煤业集团国际贸易有限公司

住所：山西省阳泉市矿区北大街 5 号

法定代表人：武万华

注册资本：110,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：道路普通货物运输；零售粗苯、电石、烧碱、硫酸、甲醇、丙烯、硫磺、乙烯、液氨、氨水、环氧氯丙烷、乌洛托品、二甲醚、四氢呋喃、甲醛、

硝酸钠、环己酮、冰乙酸；自营或代理金属及金属矿产品、化肥、橡胶制品、钢材、铁矿石、化工、铝矾土、建材、机械设备、电子产品的进出口业务，废旧钢材的回收和批发，经销煤炭、钼、木材、五金交电、木浆、纸制品、铝合金、锰矿石、铬矿石、耐火材料、铁矿渣（水渣）、尿素、己二酸、硬脂酸、工业用棕榈油、稀土产品、磁性材料、木片、聚氧乙烯、燃料油、焦炭、保温材料、仪器仪表及零配件、石膏、高岭土、装潢材料、金属材料、针纺织品，物流配送、商务信息咨询、矿山机械设备的维修、新型能源技术与开发，计算机软件的开发，从事商品及技术的进出口业务，以自有资金对国家允许的行业投资及其资产管理（国家限制公司或禁止公司经营的除外，法律法规规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。

8、阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司

住所：山西省晋中市昔阳县城郊西路 1 号

法定代表人：耿新江

注册资本：2,000 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：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售；建材、机械设备。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、阳泉煤业（集团）股份有限公司

住所：山西省阳泉市北大街 5 号

法定代表人：王强

注册资本：240,500 万元

公司类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：道路普通货物运输；电力生产、销售（今限分公司）；煤层气开发、管道燃气（今限分公司）。煤炭生产、洗选加工、销售（仅限分支机构），设备租赁；批发零售汽车（除小轿车）、施工机械配件及材料。

10、山西阳煤化工国际商务有限责任公司

住所：太原市高新技术开发区南中环街 461 号

法人：郭峰

注册资本：10,000 万元

企业类型： 其他有限责任公司

生产经营范围 自营和代理各类商品和技术的进出口业务；废旧物资回收利用；批发零售化肥、化工产品（除危险品）、农副产品、化工原辅材料、矿产品、煤炭、建材、钢材、有色金属、通用机械及其配件、电器、仪器仪表、装修材料；物流信息服务。（以上国家法律法规限定和禁止经营的除外）氯乙酸、三氯化磷、2-甲基-1-丙醇、苯、环己酮、甲醇、焦油，如：四氢呋喃、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、正丁醛、萘、氨、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢、乙酸、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、碳化钙（以上无储存）。

11、阳煤集团寿阳化工有限责任公司

住所：山西省晋中市寿阳化工有限责任公司

法定代表人：姜晋才

注册资本：60,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：化工厂筹建（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

12、阳煤集团昔阳化工有限责任公司

住所：晋中市昔阳县赵壁乡黄岩村

法定代表人：齐有慧

注册资本：80,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：烧碱、PVC、CPE 生产及销售

13、山西阳煤丰喜化工有限责任公司

住所：临猗县丰喜工业园区(东)

法定代表人：廉尼尔

注册资本：30,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：生产、销售：DSD 酸、二硝基酸、邻磺酸、2—萘酚及副产品、介酸、环己酮；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

14、新疆国泰新华化工有限责任公司

住所：新疆昌吉州吉木萨尔县文明路 2 号（政府综合办公楼 2 楼）

法定代表人：封春芳

注册资本：360,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：对煤化工行业的投资，设备租赁，货物与技术的进出口业务，节能技术及产品开发

15、阳泉煤业集团平定化工有限责任公司

住所：阳泉市平定县冠山镇王家庄村（龙川聚集区王家庄工业园区）

法定代表人：崔小迷

注册资本：110,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：乙二醇、碳酸二甲酯、粗乙醇、混合醇、硫磺、硫胺、液氯生产经营相关项目建设（未获许可不得生产经营）筹建服务（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）

16、阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司

住所：山西省晋中市和顺县新建街 40 号

法定代表人：耿新江

注册资本：2,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：自备车经营、出租。销售：建材、机械设备。（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）煤炭批发经营

17、灵寿县正元供热有限责任公司

住所：河北省石家庄市灵寿县正南北大街 15 号

法定代表人：魏献壮

注册资本：3,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：灵寿县城城区集中供热的建设、热力生产及供应。

18、山西阳煤电石化工有限责任公司

住所：山西省晋中市昔阳县界都乡北界都村

法定代表人：赵红阳

注册资本：30,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：电石生产及销售；筛下物及它化工附属品，电石生产咨询

19、阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司

住所：阳泉市南庄路 231 号

法定代表人：陈国华

注册资本：52,503.2 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：机加工原辅材料的购销；矿山机电设备的维修、租赁(特种设备除外)；煤炭附属产品的销售（限制品除外）；煤炭开采、洗选；煤炭批发经营；电力业务与电力供应；煤层气电力生产及销售与热力生产及销售。

20、阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司

住所：阳泉盂县牛村镇石崖只村

法定代表人：任俊卿

注册资本：20,000 万元

企业类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：“3652”尿素工程项目筹建。

21、阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司

住所：山西省临汾市翼城县红旗街民警公寓北楼 102 号

法定代表人：马立强

注册资本：4000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：经销煤炭、洗精煤、焦炭、炉料、铁矿粉、铁矿石、锰矿石、铝矾土、铝锭、钢材、生铁、建材、化肥（其他未列明批发服务）；铁路货物运输：敞车整车铁路货物运输、铁路集装箱运输；道路货物运输：普通货物道路运输、集装箱道路运输。

22、阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司

住所：盂县路家村镇石坡峪村

法定代表人：刘建峰

注册资本：900 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选加工；煤矿建材及设备购销。

23、阳煤集团青岛恒源化工有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区世纪大道

法定代表人：程勇

注册资本：70090 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：销售：化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品），太阳能发电，货物及技术进出口。

24、阳泉煤业集团多种经营总公司

住所：阳泉矿区桃北西街 5 号

法定代表人：闫月

注册资本：2000 万元

企业类型：集体所有制

经营范围：经销钢材、木材、建材、机电产品（不含小轿车及地面卫星接收设施）、化工产品 & 化工原辅材料（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、化肥，技术咨询（不含中介服务），道路普通货物运输，通过铁路销售煤炭。

25、阳涉铁路有限责任公司

住所：山西省晋中市昔阳县乐平镇坪上村

法定代表人：王长久

注册资本：152415.32 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：铁路客货运输；铁路设施维修，铁路物资采购与供销；站台租赁，场地租赁。

26、山西阳煤化工房地产开发有限责任公司

住所：太原市高新区南中环街 461 号中创国际

法定代表人：冯志武

注册资本：5000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：房地产开发、经营、销售；以自有资金对房地产投资；房地产信息咨询；自由房屋租赁；物业服务；批发零售建筑材料、装饰材料（木材除外）。

27、安徽昊源化工集团有限公司

住所：安徽省阜阳市颍东区阜康路 1 号

法定代表人：凡殿才

注册资本： 10634.77 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：化肥、化工产品；化工机械加工；塑料编织；物流信息咨询，仓储（除危险品）、装卸服务。主营业务的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

28、安徽晋煤中能化工股份有限公司

住所：安徽省阜阳市临泉县临化路 2 号

法定代表人：张兆振

注册资本： 6693.85 万

企业类型：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

经营范围：农用氮肥、复混肥料、甲醇加工、销售，化工产品（含危险化学品生产，危险化学品生产在许可证许可的范围内经营）生产、销售；发电；经营本企业自产产品及相关的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；煤炭销售。

29、北京晋煤太阳石化工有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 26 号楼 2 单元 201 室

法定代表人：贾彤宙

注册资本： 26600 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：销售化肥、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金交电、机电设备；仓储服务；技术开发、技术转让、技术服务、工艺设计、机械设备调试；货物进出口、技术进出口；市场调查；经济信息咨询。

30、河北金源化工股份有限公司

住所：石家庄市正定县北关

法定代表人：于雷

注册资本：12472.862100 万

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：液氨、甲醇、硫磺、硫酸、二甲醚、二氧化碳（压缩的或液化的）的生产（有效期至 2018 年 03 月 31 日）、销售；碳酸氢铵、长效碳酸氢铵、过磷酸钙、磷酸铵肥（磷酸一铵、磷酸二铵）、硫酸铵、硫酸钾、氯化铵、复混肥、复合肥料（高浓度）、掺混肥料、氨基乙酸的生产、销售；塑料编织袋的加工；化工机械加工、维修；货运信息服务。

31、河南晋开化工投资控股集团有限责任公司

住所：开封市祥符区新城路 1 号

法定代表人：刘海山

注册资本：36791 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：向国家允许的行业、项目投资；化工产品、化工副产品、化肥的生产与销售；铁路运输；化工电器设备加工制造；煤渣销售；仓储服务；房屋及土地的租赁；开展国家允许的进出口贸易业务。以下范围限分支机构经营：机械加工；化学试剂的生产、销售；道路运输；驰放气的回收与经营；车用燃气加气站；热力（含供冷）产品的生产与销售；餐饮服务和住宿；企业营销策划、企业形象策划设计、会议及展览服务；烟、预包装食品、日用百货销售；农作物种植，粮食销售，农产品加工，饲料销售，农业机械销售及租赁，农业种植技术信息咨询。

32、江苏恒盛农业生产资料有限公司

住所：新沂市新安路 113 号

法定代表人：黄殿富

注册资本：6000 万

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：化肥、化工原料及产品销售。

33、南风集团山西日化销售有限公司

住所：运城市盐湖区红旗东街 376 号

法定代表人：陈斌

注册资本：2000 万

企业类型：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：洗涤剂、工业清洗剂、空气清新剂、家用卫生杀虫剂、化妆品、洗护用品、纸制品、塑料制品、家用电器。

34、青岛晋煤太阳石化工有限公司

住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 2 号楼 801 室

法定代表人：贾彤宙

注册资本：800 万

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：不带有储存设施的经营：甲醛溶液；二甲醚；三甲胺[无水]；氨氮[压缩的或液化的]；二氧化碳[压缩的或液化的]；硝酸铵[含可燃物 $\leq 0.2\%$]；硝酸钠；亚硝酸钠；六亚甲基四胺；甲醇；吗啉；N，N-二甲基甲酰胺；苯胺；硫酸；盐酸。（《危险化学品经营许可证》有效期以许可证为准），销售：饲料、燃料油（闪点大于 61 度）、润滑油、沥青、复混肥料、有机肥、微生物肥料、钢材、化肥、煤炭、化工产品（不含危险品）、农药（不含剧毒危险品）、五金交电、机电设备，货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规限制类项目许可后经营），化工产品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，机械设备的调试，企业营销策划，经济信息咨询（不含金融、证券、期货），房屋租赁，仓储服务（不含危险品及违禁品）。

35、山东晋煤明水化工集团有限公司

住所：山东省济南市章丘区刁镇化工工业园

法定代表人：殷传光

注册资本：22365.720000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：液氨、氢气、硫磺、液体二氧化碳、甲醇的生产、销售（以上项目在审批机关批准的经营期限内经营）；碳酸氢铵、尿素、三聚氰胺、氨水（含氨 $\leq 10\%$ ）、塑编制品、机械设备、仪器仪表及零配件的制造（不含铸锻）、销售；房屋设备租赁；货物装卸服务；货物进出口、技术进出口；安全阀校验；火力发电；蒸汽供热；纯净水、锅炉用耐火材料销售；自来水的生产、供应；污水处理、再

生利用；环保设备的制造（不含铸锻）、安装、销售；以下经营项目只限分公司和子公司经营：铁路物资下站；仓储服务（不含危险化学品）；煤炭销售。

36、山东联盟化工股份有限公司

住所：寿光市侯镇项目区（丰东路东、丰南路南侧）

法定代表人：王法民

注册资本： 66000 万

企业类型：股份有限公司

经营范围：合成氨、甲醇、液体二氧化碳、硫磺（有效期以许可证为准）；许可范围内的危险化学品生产（限分支机构经营）。尿素、相关精细化工产品的生产（不含化学危险品）、销售；资格证书许可范围内的进出口业务。

37、山西国新科莱天然气有限公司

住所：太原经济技术开发区化章街 18 号

法定代表人：王立

注册资本： 10200 万

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：城市天然气输配系统及管网建设；管道天然气的储备、分送及销售；天然气用具、天然气设备的管理及销售；天然气管网的设计；房屋租赁；机械设备租赁；天然气加气站的投资建设；道路普通货物运输。

38、山西华鑫电气有限公司

住所：山西省阳泉市矿区煤山路二坑

法定代表人：李慧

注册资本： 11435.5828 万

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：制造、销售变压器、电子产品、移动变电站、铸锻件及通用零部件、高低压开关、变频器、电机、电机车、永磁开关及配件、皮带机、转载机、矿用运输机、风机、矿用钻机、阻车器、自动化监控设备、工业自动控制系统装置、气动道叉、互感器、电抗器、铜铝排、电磁线、电力金具；修理变压器、电机、液压设备、采掘设备、高低压开关、风机、电机车、矿用钻机、阻车器、自动化监控设备、工业自动控制系统装置、气动道叉；机械加工；经销钢材、铜材、铝材、建材、木材、橡胶制品、五金交电、化工产品（不含火工、危险化学品及

一类易制毒化学品)、机械设备、电线电缆、煤炭、一般劳保用品、文具用品、体育用品;技术开发、技术咨询、技术服务;本企业自产产品的出口业务;制造、销售、安装、维修自动化立体仓库、地面高低压配电设备;本公司《特种设备制造许可证》及《特种设备安装改造维修许可证》核定范围内的起重设备制造、安装、改造、维修、销售;制造、销售、安装、维修空气压缩机、矿用刮板输送机驱动链轮。

39、山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司

住所:太原民营经济开发区五龙口街 678 号 1 幢 5-6 层

法定代表人:徐宝顺

注册资本: 10000 万

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:普通货物的仓储、物流、配送及信息服务;国内货物运输代理、货物搬运及装卸、包装及流通加工服务;以自有资金对外投资;商务中介服务;钢材、煤制品、普通机械配件及设备、金属材料(不含贵稀金属)、铁矿石、生铁、铁合金、铝合金、橡胶制品、通讯设备、水暖器材、化工产品(不含危险品)、建材、装潢材料、机电产品(不含小轿车)、计算机软硬件及配件、针纺织品、焦炭、化肥、办公用品、五金交电、电线电缆、劳保用品、汽车(不含小轿车)、日用百货的批发、零售;道路货物运输;煤炭批发经营;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

40、山西晋煤天源化工有限公司

住所:山西省晋城市高平市南城办北陈村北侧

法定代表人:刘晓东

注册资本: 59000 万

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:合成氨、尿素、甲醇、硫磺、掺混肥、硫铵、甲醛制造、销售;炉渣(粉煤灰)烧结保温砌砖制造、销售;编织袋生产、加工、销售;煤炭加工、销售;钢材、建材、五金交电、电子产品、仪器仪表、普通劳保用品、办公用品、化工材料、机电设备及配件销售;特种设备移动式压力容器充装。

41、山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司

住所:山东省日照市东港区海滨五路 12 号

法定代表人：冯瑞波

注册资本：40000 万

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：甲苯、氢氧化钠、乙酸[含量>80%]、丙烯酸[抑制了的]、甲醛溶液、邻苯二甲酸酐、丙烯、1,3—丁二烯[抑制了的]、乙炔[溶于介质的]、乙烯[压缩的]、正丁醇、正庚烷、正己烷、正戊烷、1,2—二甲苯、1,2—环氧丙烷[抑制了的]、石脑油、石油醚、1,4—二甲苯、2,2—二甲基丙酸甲酯、2—丙醇、2—甲基—1—丙醇、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、苯、苯乙烯[抑制了的]、丙烯酸正丁酯[抑制了的]、环己酮、甲醇、甲基叔丁基醚、苯酚、N—甲基苯胺、煤焦沥青（以上危险化学品按照危险化学品经营许可证许可范围经营，经营方式不带有储存设施经营）；煤炭、建材、钢材、矿石、铁精粉、金属制品、机电产品（不含小轿车）、电缆、焦炭、生铁、废旧钢材、合金制品、日用百货、电器机械、棕油、化工产品（以上不含监控化学品和危险化学品及国家专项许可产品）、润滑油、润滑脂销售；铁路货运代理；普通货物进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；汽车维修与保养。

42、山西太钢不锈钢精密带钢有限公司

住所：山西省太原市高新技术开发区中心北街 2 号

法定代表人：高建兵

注册资本：50000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：不锈钢、不锈钢制品、黑色金属的生产、销售；批发零售钢铁产品及原辅材料、冶金设备、备品备件、仪器仪表，技术开发、咨询、转让及咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

43、山西西山煤电贸易有限责任公司

住所：太原市万柏林区西矿街建筑西巷 12 号

法定代表人：陆飞

注册资本：30000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：煤炭、焦炭、机械设备及配件、煤制品及煤炭副产品、汽车配件

及用品、建筑材料、五金交电、钢材、生铁、橡胶制品、化工产品（除危险品）、电子产品、农副产品、铁精粉、木材、纺织品、医疗器械设备、计算机及硬件设备、服装鞋帽、文化用品、体育用品、家用电器、日用品、酒类、食品的销售；矿用设备修理；对外贸易；仓储服务；废旧物资回收；石油焦、化肥、球团、镍铁、铬铁、锰铁、硅铁、金属材料（不含贵稀金属）的销售；新能源汽车充电设施的建设管理；汽车租赁；萘、乙醇（无水）、煤焦油、粗苯、二甲苯异构体混合物、甲醇、煤焦沥青（以上不含储存）的批发；普通机械设备的租赁。

44、上海合弘贸易有限公司

住所：上海市静安区民德路 158 号 2104 室

法定代表人：李群力

注册资本：5000 万

企业类型：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、机械设备、汽车配件、建筑材料、五金交电、钢材、橡塑制品、化工产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品、食用农产品、木材、纺织品、冶金矿产品、金属材料、服装、手表、饰品、家居用品、化妆品、医疗器械、家用电器、办公用品及耗材、厨房用品、饲料的销售，化肥经营，商务信息咨询，市场营销策划，企业形象策划，食品销售，从事货物及技术的进出口业务，危险化学品（详见危险化学品许可证）批发。

45、唐山邦力晋银化工有限公司

住所：玉田县后湖工业聚集区

法定代表人：王立银

注册资本：20000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：合成氨、甲醇、尿素、硫磺、硫酸铵制造销售，普通货运；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

46、山西诚正建设监理咨询有限公司

住所：山西省阳泉市矿区北大西街 10 号

法定代表人：戴生良

注册资本：618 万

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：承揽本公司《工程监理资质证书》核定范围内的工程监理及咨询业务。

47、运城云海铝业有限公司

住所：运城永济市循环经济产业园区

法定代表人：梅小明

注册资本：4800 万

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：镁合金、铝合金、中间合金产品及相关材料的研发、生产、销售；以上相关产品的废料回收和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

48、山西嘉盛工程造价咨询有限公司

住所：山西省阳泉市矿区西河口馨安家园 1 号楼 5 层

法定代表人：李蔼春

注册资本：1000 万

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：工程咨询、工程造价咨询；项目管理服务、工程技术服务、工程建设项目招标代理、政府采购招标代理；贸易代理；建设工程：勘察、设计、监理业务；测绘服务；资产评估。

49、太原重工轨道交通设备有限公司

住所：太原经济技术开发区电子街 17 号

法定代表人：范卫民

注册资本：140000 万

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：轨道交通轮、轴、轮对、轮对总成、齿轮箱、转向架、制动盘及其配件、部件，工矿车辆及工业用行车轮、滑轮、齿轮坯、车轮组及其配件、部件，特殊工序工艺流程的制造、研发、销售、检测、技术服务；列车通讯系统、车站通讯系统、收费系统及月台门系统的研发、销售、技术服务；锻件及材料的制造、研发、销售；进出口贸易；本企业相关产品的技术咨询、技术开发、技术

转让、技术服务、工程施工；房屋租赁。

50、山西省投资集团有限公司

住所：山西省投资集团有限公司

法定代表人：赵书槐

注册资本：355020.08 万

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：对1995年以来发放的“山西省地方煤炭发展基金贷款”进行管理，国有资本运营。

51、大同煤矿集团外经贸有限责任公司

住所：大同市矿区新平旺（同煤大厦）

法定代表人：张勇

注册资本：20000

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：金属及金属矿批发，汽车及二手车、厨房用具、焦炭、木材、机械设备及原辅材料、仪器仪表及零配件、建筑材料、高岭土、活性炭、化工产品（不含危险品）、橡塑制品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、散装食品销售、酒类批发、煤炭批发经营；设备租赁、汽车租赁、代办汽车相关业务；进出口业务和商务信息咨询服务；承包境外工程和境内国际招标工程；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）、按国家规定在海外举办各类企业、承办中外合资经营、合作生产业务；仓储及仓储服务；运输代理业务

52、霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司

住所：霍州市辛置镇

法定代表人：陈学敏

注册资本：20000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：批发、零售：煤炭、矿产品、钢材、金属材料、洗精煤、焦炭、铁矿石、生铁、建筑材料、化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、机械设备及配件、五金交电、机电产品、橡胶制品、电子产品、纺织、服装、日用品、办公用品、文化体育用品及器材、消防器材；工矿机电设备租赁；物流信息服务；仓储

服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

53、山西太重煤机煤矿装备成套有限公司

住所：太原经济技术开发区电子街 25 号

法定代表人：李富奎

注册资本：1000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：煤矿矿井设计；矿用机电成套设备的设计、制造、安装、调试、维修及技术咨询服务；工程机械、环保设备、天然气开采设备的设计、销售、安装、调试、维修及技术咨询服务；煤炭、矿产品、煤矿机电成套设备及配件、钢材、建材、化工产品（不含危险品）、金属制品、五金交电的销售；进出口贸易；工矿建筑施工。

54、界首昊源化工有限责任公司

住所：界首市化工产业集中区

法定代表人：王国涛

注册资本：2000 万

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可经营项目：化肥、化工产品的生产（涉及行政许可的，取得有效行政许可后，方可开展生产经营活动）。一般经营项目：化肥、化工产品的销售；主营业务的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询

55、太原中条山有色金属有限公司

住所：太原经济技术开发区开元街 6 号梧桐大厦 216 房间

法定代表人：王智军

注册资本：3000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：有色金属、黑色金属、矿产品、建筑材料、机电设备（不含小轿车）、仪器仪表、针纺织品、普通机械设备、化工产品（不含危险品）、农副产品、劳保用品的销售；进出口贸易。

56、安徽晋煤中能化工股份有限公司

住所：安徽省阜阳市临泉县临化路 2 号

法定代表人：张兆振

注册资本：6693.85 万

企业类型：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

经营范围：农用氮肥、复混肥料、甲醇加工、销售，化工产品（含危险化学品生产，危险化学品生产在许可证许可的范围内经营）生产、销售；发电；经营本企业自产产品及相关的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；煤炭销售。

57、江苏晋煤恒盛化工股份有限公司

住所：新沂市新安镇新沂经济开发区上海路 39 号

法定代表人：薛东升

注册资本：15000 万

企业类型：股份有限公司(非上市)

经营范围：煤渣、石膏粉及石膏制造、销售、装卸；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机器设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。尿素、磷酸一铵、过磷酸钙、复合肥、复混肥、甲醇、氨[液化的，含氨#x3E50%]、盐酸、硫酸、一氧化碳、氢气混合物、正磷酸的制造、销售、装卸；工业用水、热力、电力供应；危险化学品生产（按安全生产许可证核定范围经营）。

58、山西省焦炭集团益达化工股份有限公司

住所：山西省介休市义安镇焦化工业园区

法定代表人：李垣青

注册资本：15000 万

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：甲醇生产技术的研究，煤制品的加工、仓储与销售；煤化工、工程技术与服务；煤化工设备的生产、开发、销售（特种设备除外）；机电产品（限制品除外）、五金建材（木材除外）、钢材的销售；甲醇、氮、氧、氩（液化的）的生产、仓储（安全生产许可证有效期：2017 年 4 月 28 日至 2020 年 4 月 27 日）。

59、山西晋煤华昱煤化工有限责任公司

住所：山西省泽州县周村镇周村村

法定代表人：牛宏宽

注册资本：240000 万

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：煤及煤化工制品筹建项目相关服务；煤及煤化工制品项目投资及资产管理；货物进出口；技术进出口。

（二）履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等，该等关联交易存在充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营，有益于公司股东权益的保护。

四、定价政策与定价依据

双方本着公平、公正、等价有偿的原则，签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

（一）有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；

（二）如无国家定价，则适用市场价格；

（三）如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

该等关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东，尤其是社会公众股东的利益。

以上议案提请各位股东、股东代表审议。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三十日

议案十一：《阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

**阳煤化工股份有限公司关于
变更经营范围并修改《公司章程》的议案**

各位股东、股东代表：

阳煤化工股份有限公司供销分公司（以下简称“供销分公司”）为阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）的分公司，为避免同质产品同行业竞争，现拟增加供销分公司经营范围。按照山西省工商行政管理局要求，分公司变更经营范围需母公司变更经营范围后方可变更。为此，经公司研究决定，拟增加公司的经营范围，具体情况如下：

原经营范围为：以自有资金对煤化工及相关产业的投资、技术研发、技术咨询、技术服务；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询；兴办实业；国内贸易；化肥、化工产品（不含危险化学品）、农副产品、化工原辅材料、矿产品、建材、钢材、有色金属、通用机械、电器、仪器、仪表的经销；废旧物资回收利用；货物及技术进出口贸易（国家限制的除外，专项审批的除外）；氯乙酸、三氯化磷、2-甲基-1-丙醇、苯、环己酮、甲醇、煤焦油、苯胺、四氢呋喃、乙酸甲酯、异丁醛、氨、正丁醇、正丁醛、乙二醇、次氯酸钙、乙酸、过氧化氢、硝酸钠、亚硝酸钠、萘、环己胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、碳化钙（以上不含储存、运输）的生产与销售（仅限分支机构）；硫磺、粗粉、石脑油、柴油、柴油不容物、加氢蜡油、乙烯、丙烯、聚乙烯、聚丙烯的生产与销售（仅限分支机构经营）。（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）

现拟在原经营范围基础上，增加以下项目：2-甲基-1-丙醇、苯、二甲苯异构体混合物、环己酮、甲醇、四氢呋喃、乙醇、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、正丁醛、氨、丙烷、丙烯、乙烯、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢溶液、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氯乙酸、氢氧化钠、三氯化磷、硝酸、乙酸、硫磺、萘、碳化钙。

该增加经营范围事项已经取得危险化学品经营许可证，且符合公司的经营实际。

上述增加经营范围事项以山西省工商行政管理局核准登记为准。

同时修改《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十四条，具体修订内容如下：

修订前：

第十四条 公司的经营范围：以自有资金对煤化工及相关产业的投资、技术研发、技术咨询、技术服务；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询；兴办实业；国内贸易：批发、零售化肥、化工产品（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、农副产品（除国家专控品）、化工原辅材料（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性原料）、矿产品、建材、钢材、有色金属（除专控品）、通用机械、电器、仪器、仪表；危险废物经营；货物及技术进出口贸易。（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）

经营范围以公司登记机关核准登记的为准。

公司的经营范围可以通过修改公司章程及按照有关法律规定的程序进行调整。

修订后：

第十四条 公司的经营范围：以自有资金对煤化工及相关产业的投资、技术研发、技术咨询、技术服务；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询；兴办实业；国内贸易：化肥、化工产品（不含危险化学品）、农副产品、化工原辅材料、矿产品、建材、钢材、有色金属、通用机械、电器、仪器、仪表的经销；废旧物资回收利用；货物及技术进出口贸易（国家限制的除外，专项审批的除外）；氯乙酸、三氯化磷、2-甲基-1-丙醇、苯、环己酮、甲醇、煤焦油、苯胺、四氢呋喃、乙酸甲酯、异丁醛、氨、正丁醇、正丁醛、乙二醇、次氯酸钙、乙酸、过氧化氢、硝酸钠、亚硝酸钠、萘、环己胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、碳化钙（以上不含储存、运输）的生产与销售（仅限分支机构）；硫磺、粗粉、石脑油、柴油、柴油不容物、加氢蜡油、乙烯、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、2-甲基-1-丙醇、苯、二甲苯异构体混合物、环己酮、甲醇、四氢呋喃、乙醇、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、正丁醛、氨、丙烷、丙烯、乙烯、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢溶液、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氯乙酸、氢氧化钠、三氯化磷、硝酸、乙酸、硫磺、萘、碳化钙的生产与销售（仅限分支机构经营）。（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)

经营范围以公司登记机关核准登记的为准。

公司的经营范围可以通过修改公司章程及按照有关法律规定的程序进行调整。

以上议案提请各位股东、股东代表审议。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三十日

《阳煤化工股份有限公司 2017 年度独立董事履职报告》

阳煤化工股份有限公司 2017 年度独立董事履职情况报告

作为阳煤化工股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2017 年，我们依据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《阳煤化工股份有限公司章程》等相关规定，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。现将 2017 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

李海泉先生个人情况

李海泉，男，1950 年 2 月生，大学学历，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。工程技术应用研究员（教授级高工）、注册咨询工程师、注册电气工程师、一级注册建造师、国家高级工程项目经理、国际项目管理协会高级项目经理、国家人事部“西部大开发专家”、中国管理科学研究院特约研究员，山东省高级科技咨询师。历任山东省化工规划设计院副院长、院长、党委书记，中海油山东化工规划设计院院长、法人代表、党委副书记等职，现任全国化工合成氨技术中心站站长、全国化工合成氨技术委员会主任委员、中国石油和化工勘察设计协会合成氨设计专业委员会主任委员。本公司第八届、第九届董事会独立董事。

李端生先生个人情况

李端生，男，1957 年生，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任山西财经大学会计学院院长，现任山西财经大学会计学教授、博士生导师，兼任中国会计学会会计信息化委员会委员、中国会计准则委员会咨询专家、山西省会计学会副会长以及山西省注册会计师协会、山西省注册税务师协会和山西省审计学会常务理事。曾任漳泽电力、通宝能源独立董事，现任西山煤电、大同煤业独立董事，本公司第九届董事会独立董事。

孙水泉先生简历

孙水泉，男，1964年10月生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。现为山西省律师协会会员，山西省财政厅专家组成员，太原仲裁委员会仲裁员，山西恒一律师事务所合伙人，执行主任，高级律师。现担任大同煤业独立董事，本公司第九届董事会独立董事。

（二）关于是否存在影响独立性的情况说明

公司全体独立董事均具备《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》等法律法规所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

报告期内，公司共召开11次董事会，5次股东大会。独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况			参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	本年亲自出席董事会次数	委托出席次数	出席股东大会的次数
李海泉	11	11	0	4
李端生	11	11	0	3
孙水泉	11	11	0	2

我们作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规章制度的规定和要求，按时出席公司董事会、股东会，认真审议每一项议案、积极参与讨论并提出合理化建议、以严谨的态度充分行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了一定的作用。并对公司的一系列重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定对重大事项发表了独立意见。

公司在2017年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2017年度，我们根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求对公司以下事项予以重点关注和审核，经核查相关资料、深入调研分析后，对有关事项的决策、执行及披露情况的合法合规性做出了明确判断，并发表了独立意见，

具体情况如下：

（一）关联交易情况

报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司关联交易事项进行核查并发表意见，认为董事会及股东大会审议关联交易的程序符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，关联交易定价公允合理，尚未发现损害公司及股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，按照《公司法》、《公司章程》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司对外担保情况进行了核查。认为公司对外提供担保的审议程序合法、有效，完善，能够按照中国证监会、上海证券交易所的有关规章制度，严格控制对外担保风险，完善对外担保程序，不存在违规对外担保行为，未发现有非经营性资金占用等损害公司利益的行为。

（三）募集资金的使用情况

经核查，截至 2017 年 12 月 31 日，公司没有募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2017 年 4 月 5 日，我们对公司第九届董事会第十四次会议审议的《关于增补白平彦先生为公司董事的议案》、《关于聘任公司总工程师、副总经理、财务总监的议案》发表了独立意见，认为公司董事会本次提名的董事与总工程师、副总经理、财务总监的任职资格合法、审核程序合法有效。

2017 年 12 月 28 日，我们对公司第九届董事会第二十四次会议审议的《阳煤化工股份有限公司关于调整公司董事会组成人员的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于聘任副总经理的议案》发表了独立意见，认为其任职资格合法、程序合规。

我们对 2017 年公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬的情况进行了核查，未发现违反公司薪酬管理制度的情况。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

公司报告期末未分配利润仍然为负，不具备进行现金分红的条件。

（六）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信

息披露管理办法》、《信息披露管理办法》等有关规定规范信息披露行为，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护公司股东的合法权益。

（七）内部控制的执行情况

我们认真核查了公司内部控制制度的建立及执行情况，并审阅了公司《2016年度内部控制自我评价报告》，我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，理顺了公司整体运行流程，内部控制制度得到了较为切实有力的执行，有效的防范了各种风险。

（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会审计与关联交易控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会均按照各自工作细则的规定，勤勉诚信的履行了各自职责。

四、总体评价与建议

2017年度，公司独立董事能够认真履行相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，在决策过程中尤其关注中小股东的合法权益，能够做到以独立、客观的立场参与公司重大事项的决策。全体独立董事对需要董事会决策的事项做出了客观、公正的判断，并按照有关规定发表了独立意见，有效的发挥了独立董事的应有职能。

2018年，全体独立董事将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三十日