

山煤国际能源集团股份有限公司
2017 年年度股东大会

会议资料

2018 年 6 月

山煤国际能源集团股份有限公司

2017 年年度股东大会议程

（2018 年 6 月 15 日）

一、会议时间：2018 年 6 月 15 日（星期五）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：董事长王为民先生

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 2018 年 6 月 8 日（星期五）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本公司股东均有权参加会议。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〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、审议《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》
- 4、审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》
- 5、审议《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》
- 6、审议《关于〈2017 年度独立董事述职报告〉的议案》
- 7、审议《关于追加确认 2017 年度日常关联交易超额部分的议案》
- 8、审议《关于 2017 年日常关联交易执行情况和 2018 年度日常关联交易预计的议案》

- 9、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 2017年年度股东大会会议题

- 1、《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》
- 4、《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》
- 5、《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》
- 6、《关于〈2017 年度独立董事述职报告〉的议案》
- 7、《关于追加确认 2017 年度日常关联交易超额部分的议案》
- 8、《关于 2017 年日常关联交易执行情况和 2018 年度日常关联交易预计的议案》
- 9、《关于公司计提资产减值准备的议案》

议题一：

《关于<2017 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2017年的工作进行了总结。现将《2017年度董事会工作报告》提交审议，全文见附件。

该议案已经2018年4月26日公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一八年六月十五日

附件：

山煤国际能源集团股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、2017 年度公司总体经营情况

2017 年，公司面对依然严峻复杂的经济形势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引导，在省委省政府、省国资委的坚强领导和大力支持下，坚持“稳中求进”工作总基调，以“改革推进年”和“管理执行年”为切入点，众志成城，砥砺奋进，全年公司经济运行态势良好，为公司下一步提升效益、转型发展奠定了坚实的基础。

2017 年，公司实现营业收入 409.37 亿元，同比下降 16.73%；实现归属于母公司所有者的净利润 3.81 亿元，同比增长 23.92%；总资产达 458.98 亿元，同比增长 2.31%；归属于公司股东的净资产达 49.23 亿元，同比增长 22.48%。

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：

1. 强化安全管控，安全生产态势平稳

报告期内，公司牢固树立“安全第一，业务第二”的管理理念，将安全工作纳入“联点包片”督导范围，建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化领导安全生产挂牌责任制，扎实开展煤矿安全自查、安全专项整治等活动，加大“四不两直”动态检查频次，严格执行安全目标责任考核。同时，公司重点强化煤炭选洗加工、站台发运、船务运输等实体作业场所的标准化、规范化管理，突出雨季、冬季“三防”等特定阶段的专项督导，全年有效堵塞各种隐患漏洞，安全生产的“专业化”水平进一步提高。

2、优化生产组织，科学释放先进产能

公司坚持“安全为天，效益为本”的原则，细化各煤种市场需求和生产成本结构，持续推进成本领先战略，“一矿一策”优化生产组织，先进产能有效释放，存量资源持续优化。报告期内，公司完成煤炭产量 2302 万吨，同比增长 7.27%。吨煤

成本控制在 149.83 元，处于行业优秀水平。同时，公司认真贯彻落实党的十九大精神，通过跨省调剂等模式顺利开展了产能置换工作，旗下长春兴矿通过购买湖南省煤炭产能指标，生产能力增加了 210 万吨/年，充分保障了后续产能的稳步释放。

3、扎实开展销售，加大力度拓展市场

报告期内，公司全面启动煤炭统一销售，进一步优化调整营销策略，加强与浙电、本钢、攀钢等重点客户的战略合作，市场品牌逐步建立。同时，公司积极推动自有煤从地销转向下水销售，通过储运场地配煤工作，最大化地提升产品附加值，扩大市场占有率。2017 年煤炭销售量达到 9623.34 万吨，同比增长 3.90%。

4、全面强化管理，促进产销业务提质增效

报告期内，公司一方面进一步加强成本管控工作，严格执行预算管理与成本考核，努力降低生产经营成本。另一方面全力完善优化贸易风险预控体系建设，通过业务、财务、法律审核前置，全流程监管以及客户信用体系建设，将“事前预防、事中控制、事后处置”的风控理念贯穿到经营全过程，确保每一笔业务的安全和质量。报告期内，公司贸易业务运行正常，呈逐步向好态势。

5、积极改革创新，推动企业砥砺前行

报告期内，公司按照山西省委省政府国企改革总要求，积极推进内部改革，其中贸易业务推行区域管控改革和贸易抵押经营试点，针对性地解决了贸易业务风险意识不强、贸易公司点多面广管理难度较大的问题，在严控业务风险、整合盘活存量资源，解决无序竞争问题方面起到了积极作用。内部管理上全面推行绩效考核、薪酬分配、干部人事等三项制度改革，建立了以利润为中心的绩效考核机制和能者上庸者下的用人机制，企业内生动力澎湃。

6、着力抓好党建，引领企业健康发展

报告期内，公司根据中央加强党对国有企业领导和加强现代企业制度的要求，把党的领导内嵌到公司治理中，推动基层党组织建设与安全生产经营有效融合完善，各级党组织把方向、管大局，党的领导作用显著增强，公司干事创业氛围浓厚，精

神面貌焕然一新，有力保障了生产经营水平的逐步提高。

二、对公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2018 年，全球经济复苏的势头强劲，中国特色社会主义进入新时代，经济增长重点从速度转向质量，转变发展方式、优化经济结构、转换增长动能将成为发展新常态。在这种背景下，6.5%左右的 GDP 增速所产生的带动和放大效应将远高于前几年的 GDP 增速所产生的效应。就山西省而言，全省经济和发展由疲转兴，省委将 2018 年地区生产总值增长定位在 6.5%，体现了山西省经济稳步向好的积极趋势。同时，2018 年还是山西省的改革攻坚年，随着国企国资改革持续发力，制约企业发展的体制机制问题和各种桎梏将逐步破解，企业的内生动力和活力将进一步释放。

2018 年，公司发展将步入新阶段。过去的一年里，公司成功实现产能核增、集中销售、瘦身健体、三项改革等一系列重大目标，管理基础得以夯实，运营质量有所提高，为振兴崛起奠定了基础。因此，公司将 2018 年定位为转型发展的攻坚期、聚焦战略的关键期、深化改革的机遇期。公司将全面强化成本领先优势，积极创新商业模式，持续优化资产质量，力争走出一条独具特色的发展之路。

（二）公司发展战略

2018 年，公司将牢固树立机遇意识、底线思维和奋斗精神，聚焦两新使命（走进新时代、建设新山煤），以振兴崛起为目标，以“三个体系”和“三基建设”为抓手，以差异发展为路径，全面加强党建，全面强化管理，全面深化改革，全面推进转型，全面改进作风，推动企业高质量发展，努力打造精益化、高端化、差异化、竞争力突出的现代企业集团。

三、2018 年工作部署

（一）工作目标

煤炭产量力争达到 2400 万吨；

营业收入力争实现 450 亿元。

（二）工作重点及措施

1. 树立大安全理念，强化安全责任落实，全力筑牢安全生产防线。

一要强化安全责任，完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全责任体系，层层分解落实安全目标；二要抓好风险防范，建立健全风险分级管控和动态隐患排查治理两大体系，推动从“管结果”向“管过程”转变，实现关口前移、源头治理、科学预防；三要强化安全管控重点，突出重大灾害治理，突出基建矿井安全管理，加强海（水）上运输、煤炭发运站点以及重要时段安全管理，切实筑牢公司安全生产防线。

2. 增强全员成本意识，优化全方位全过程成本管控，进一步突出成本领先优势。

一要提高先进产能运营质量，向先进产能倾斜资源和要素，千方百计扩大先进产能，确保先进产能优先发展。同时要抓住山西省减量置换的政策时机，紧盯全国全省煤炭企业去产能工作进展情况，充分利用相关政策争取产能扩增，通过先进产能释放持续增产增收增效，进一步夯实企业发展的根基。二要做好技术开发、引进和综合利用，大力推进矿井数字化、智能化、信息化、自动化建设，推广井下无人值守、远程遥控、“机械化换人、自动化减人”等新技术，以技术进步推动降本增效。三要全面实施成本倒算管理法，将成本目标分解到生产经营的每一个环节中，将成本控制量化到每个岗位每个员工，拿出有效的降本增效措施，真正把成本控制到极致，切实做到成本领先。

3. 全面深化改革，推动企业体制机制创新，激发公司内生动力和内在活力。

一要深化“绩效考核、薪酬分配、干部选拔改革试点”三项制度改革，构建全新的激励约束竞争机制。二要推行内部市场化改革，在各煤矿全面推行契约化管理，引入价格机制、竞争机制，模拟内部市场化运营，通过建立内部市场分级和价格结算体系，在矿井生产过程中形成上下工序间的契约关系，实现“预算在现场，考核在班组，结算在岗位”，提高资源配置效率和发展质量。三要探索推进贸易公司混合所有制改革，以“产业互补、技术引进、管理融合、人才交流”为核心，侧重于经营和管理机制的优化，激发企业创新活力和内在动力。

4. 积极推进创新转型，通过商业模式创新变革，打造核心竞争能力和差异优势。

一是要坚持高端化原则，顺应消费升级趋势去打造新的商业模式，跳出原传统贸易模式，加快“煤矿+物流+电商+金融”一体化发展步伐，着力突出“服务”二字，以优质的服务拓展市场、赢得用户，加快由贸易供应商向综合服务商的转变。二要深入实施贸易单位“一企一策”战略，做好企业定位和培育独特优势，统筹利用各发运站、物流园区、海运船队、港口中转等资源，增强煤炭全产业链的服务能力。三是以技术促创新为核心，推动产品创新，发挥集中销售优势，加快煤炭产品定制化生产和菜单式供应，满足市场多元化需求，进一步开辟新的市场和利润增长点。

5. 着力强化作风建设，提升公司管理水平，为各项举措全面落实提供坚强保障。

一要以铁的手腕抓好作风改进，做到环比一环严，一扣比一扣紧，用过实、过细、过硬的作风做到工作实、效率高、效果好。二要大力倡导和弘扬严谨细致、勤勉高效、务实担当的好作风，为各项工作的顺利推进提供坚强保障。

各位股东、股东代表，2018 年是公司“管理强化年”、“改革深化年”和“作风改进年”，我们将以坚定不移的发展信念、敢于担当的无畏勇气和求真务实的工作作风，锐意进取，不懈奋斗，努力开创公司改革创新、转型发展的新局面，推动企业走上高质量发展轨道，用良好的业绩回报全体股东和社会。

以上报告，请予审议。

议题二：

《关于<2017 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，公司监事会对公司2017年的工作进行了总结。现将《2017年度监事会工作报告》提交审议，全文见附件。

该议案已经2018年4月26日公司第六届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一八年六月十五日

附件：

山煤国际能源集团股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

2017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，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，现将本年度监事会工作情况汇报如下：

（一）2017 年度监事会的工作情况

2017年度，公司以现场会议方式共召开9次监事会会议。

1、2017年3月13日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过《关于公司将山煤国际能源集团华南有限公司和山煤国际能源集团忻州有限公司两家全资子公司分别承包给控股股东下属两家全资子公司经营的关联交易的议案》、《关于山煤国际能源集团华南有限公司和山煤国际能源集团忻州有限公司两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》、《关于公司全资子公司进出口公司下属的霍尔辛赫煤业和铺龙湾煤业股权划转的议案》；

2、2017年3月29日，公司召开第六届监事会第八次会议，审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于<2016年度内部控制评价报告>的议案》、《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》、《关于公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》、《关于公司计提资产减值准备的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《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》；

3、2017年4月26日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过《关于2017年第一季度报告》的议案；

4、2017 年 4 月 27 日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议通过《关于增补公司监事的议案》。

5、2017 年 5 月 16 日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

6、2017 年 5 月 23 日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司将全资子公司山煤国际能源集团华南有限公司协议转让给山煤有色金属有限公司暨关联交易的议案》、《关于公司将全资子公司山煤国际能源集团忻州有限公司协议转让给山煤农业开发有限公司暨关联交易的议案》。

7、2017 年 8 月 25 日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》。

8、2017 年 10 月 26 日，公司召开第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于<2017 年第三季度报告>的议案》。

9、2017 年 11 月 3 日，公司召开第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司向阳泉市国有资本运营投资有限责任公司转让所持有的山煤国际能源集团销售有限公司等五家全资子公司 100%股权的议案》、《关于山煤国际能源集团股份有限公司所属子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》。

（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：2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、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。

以上报告，请予审议。

议题三：

《关于<2017 年年度报告及摘要>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>》（2017 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《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告工作的通知》等有关规定，公司编制完成了《2017 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《2017 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>）。

本议案已经 2018 年 4 月 26 日公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一八年六月十五日

议题四：

《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》

各位股东及股东代表：

公司 2017 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《2017 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>）。

本议案已经 2018 年 4 月 26 日公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一八年六月十五日

议题五：

《关于<2017 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2017年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润381,268,597.65元，其中2017年度母公司实现净利润-1,919,379,082.61元，加上年初未分配利润-52,507,496.67元，2017年末公司累计可分配的利润为-1,971,886,579.28元。

根据《公司章程》的规定，由于报告期末母公司未分配利润为负，因此公司2017年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

本议案已经 2018 年 4 月 26 日公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一八年六月十五日

议题六：

《关于<2017 年度独立董事述职报告>的议案》

各位股东及股东代表：

本公司独立董事按照《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 2017 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《2017 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>）。

本议案已经 2018 年 4 月 26 日公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一八年六月十五日

议题七：

《关于追加确认 2017 年度日常关联交易超额部分的议案》

各位股东及股东代表：

（一）追加确认公司及下属子公司与省国投公司旗下其他企业的关联交易

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“省国投公司”），因此，公司将与省国投公司旗下其他企业之间的交易纳入关联交易。公司及下属子公司与省国投公司旗下其他企业 2017 年度发生 49.07 亿元的煤炭购销业务及其他业务，均是公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，符合公司实际情况。因此，公司董事会就上述日常关联交易超额部分进行追加确认。

（二）追加确认公司及下属子公司与山煤集团下属其他子公司的关联交易

2017 年，因业务需要，公司下属煤矿与山西煤炭进出口集团科技发展有限公司发生了 56.62 万元矿用产品采购业务，与山煤集团煤业管理有限公司发生了 92.21 万元接受劳务业务。以上业务超出公司 2017 年度日常关联交易预计范围，上述业务是为保证公司正常业务需求发生的交易，为生产经营所必需。因此，公司董事会就上述日常关联交易超额部分进行追加确认。具体情况详见 2018 年 4 月 28 日公司于上海证券交易所网站发布的《山煤国际关于追加确认 2017 年度日常关联交易超额部分的公告》（公告编号：临 2018-026 号）。

本议案已经 2018 年 4 月 26 日公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，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

二〇一八年六月十五日

议题八：**《关于 2017 年日常关联交易执行情况和 2018 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 年年度股东大会审议通过的《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》和第六届董事会第三十次会议审议通过的《关于调整公司 2017 年度预计日常关联交易事项的议案》的执行情况进行了总结，同时对 2018 年度可能发生的日常关联交易事项进行了预计。具体情况详见 2018 年 4 月 28 日公司于上海证券交易所网站发布的《山煤国际关于 2017 年日常关联交易执行情况和 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2018-027 号）。

本议案已经 2018 年 4 月 26 日公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，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

二〇一八年六月十五日

议题九:

《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195,993.01万元。具体情况详见2018年4月28日公司于上海证券交易所网站发布的《山煤国际关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2018-028号)。

本议案已经 2018 年 4 月 26 日公司第六届董事会第三十四次会议审议通过,现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一八年六月十五日