

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2018-049 号

山煤国际能源集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 6 月 12 日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于 2018 年 6 月 13 日在太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、评估报告(修订稿)的议案》

公司拟购买控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）、山西中汇大地矿业有限公司（以下简称“中汇大地”）分别持有的山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司 31%、20%的股权，合计 51%股权（以下简称“本次交易”）。

现资产评估报告已经山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“国投公司”）和山煤集团备案。采矿权评估报告已经山煤集团核准。按照国投公司和山煤集团专家评审意见，本次交易所涉及资产评估报告和采矿权评估报告进行了部分修订，公司董事会对本次交易涉及的审计报告、盈利预测审核报告及修订后的资产评估报告、采矿权评估报告进行了审议。

会议同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZK20532 号《山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司审计报告及财务报表》（2017 年度）和信会师报字[2018]第 ZK20542 号《山西煤炭进出口集团河曲

旧县露天煤业有限公司盈利预测审核报告》（2018 年度、2019 年度）。

会议同意中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2018]第 040022 号《山煤国际能源集团股份有限公司拟收购山西煤炭进出口集团有限公司和山西中汇大地矿业有限公司合计持有的山西煤炭进出口集团河曲露天煤业有限公司 51%股权项目资产评估报告》（修订稿）。该资产评估报告已经山西省国有资本投资运营有限公司备案。

会议同意山西儒林资产评估事务所有限公司出具的儒林矿评字[2018]第 049 号《山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司（煤矿）采矿权评估报告》（修订稿）。该采矿权评估报告已经山西煤炭进出口集团有限公司核准。

最终经备案的河曲露天煤业截至 2017 年 12 月 31 日 51%股权评估值为 237,166.575 万元。本次交易最终交易价格为 237,166.575 万元，购买山煤集团、中汇大地所持标的资产的价格分别为 144,160.075 万元、93,006.5 万元。

上述评估报告（修订稿）全文见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案涉及关联交易，关联董事王为民、苏新强、兰海奎、陈凯、王霄凌、张雪琴、马凌云回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 6 月 29 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

本次股东大会通知的具体内容见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（临 2018-051 号）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 13 日