

安源煤业集团股份有限公司

ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.

2019年第一次临时股东大会会议资料

二零一九年一月

安源煤业集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2019 年 1 月 15 日（星期二）14:00；

网络投票时间：2019 年 1 月 15 日

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；

现场会议地点：江西省南昌市丁公路 117 号 17 楼会议室；

会议主持人：董事长 林绍华 先生。

会议议程：

- | | |
|---|------------------------|
| 一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； | 会议主持人 |
| 二、宣读安源煤业 2019 年第一次临时股东大会会议须知； | 会议主持人 |
| 三、宣读、审议各项议案： | 会议主持人 |
| 1. 审议《关于核销去产能关闭煤矿已计提减值准备部分资产的议案》； | 会议主持人 |
| 2. 审议《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》。 | 会议主持人 |
| 四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； | 股东、高管 |
| 五、推举股东代表、监事代表，确定监票、计票人； | 股东、监事、律师、
工作人员 |
| 六、股东对上述议案进行投票表决； | 记名投票表决 |
| 七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）； | 股东代表、监事代表、
律师、工作人员 |
| 八、宣布全部表决结果； | 会议主持人 |
| 九、宣读关于本次股东大会的法律意见书； | 见证律师 |
| 十、宣读公司本次股东大会决议； | 会议主持人 |
| 十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会议记录、决议上签名； | 与会董事、监事、召
集人、主持人、董秘 |
| 十二、宣布大会结束。 | 会议主持人 |

安源煤业集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，特制定本须知。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东和股东代理人（以下简称股东）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。

六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。

七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。

八、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟。

九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

十、表决方式

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。提交本次大会审议的议案共 2 个，本次第 1 和第 2 项议案均进行普通决议，即由参加表决的股东所持表决权股份

总数的二分之一以上同意获得通过。

（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“○”表示，多选或不选均视为废票。

（二）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，可登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。网络投票操作见互联网投票平台网站说明。

根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会秘书处将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。

十一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

十二、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。

十三、公司董事会聘请江西化成律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

议案一：

关于核销去产能关闭煤矿 已计提减值准备部分资产的议案

各位股东及股东代理人：

为落实煤炭行业化解过剩产能政策，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）和《财政部关于印发〈规范“三去一降一补”有关业务的会计处理规定〉的通知》（财会〔2016〕17号）等文件精神，以及《企业会计准则》相关规定，公司 2016-2017 年度财务决算对已关闭退出煤矿及相关单位的井巷建筑物、与煤矿生产相关的地面建筑物和井下部分不能回撤的设备等固定资产、与井巷工程有关的在建工程、关闭退出煤矿的采矿权和相关的材料物资计提了资产减值准备，现拟核销上述已计提减值准备的部分资产，其中：

一、已计提资产减值准备及拟核销资产情况

1. 2016 年共计提资产减值准备共计 1,311,849,820.32 元，2017 年决算已核销 874,060,839.60 元，详见公司 2017 年 12 月 29 日公告。现拟核销 2016 年已计提减值准备的部分资产计 47,745,895.78 元。

2. 2017 年共计提资产减值准备共计 492,871,670.40 元，其中计提固定资产减值准备 466,611,224.18 元，计提在建工程减值准备 6,127,577.70 元，计提无形资产减值准备 9,750,569.10 元和存货跌价准备 10,382,299.42 元，详见公司 2018 年 4 月 18 日公告。现拟核销上述已计提减值准备的部分资产计 377,501,244.48 元。

本次拟核销已计提减值准备的部分资产共计 425,247,140.26 元。

二、拟核销资产范围

拟对上述已全额计提资产减值准备的不动产及采矿权进行核销，具体为：

- 1、固定资产中的井巷资产、已拆除的生产用房屋及建筑物；
- 2、在建工程中未完工的井巷工程；
- 3、无形资产中的采矿权。

三、拟核销部分资产构成情况表

三、拟核销部分资产构成情况表

序号	名 称	固定资产	在建工程	无形资产	合计
	去产能关闭矿井合计	390,555,794.41	24,940,776.75	9,750,569.10	425,247,140.26
1	青山煤矿	353,867,212.63	6,127,577.70	9,750,569.10	369,745,359.43
2	东村煤矿	15,439,039.31	18,813,199.05		34,252,238.36
3	桥二煤矿	21,249,542.47			21,249,542.47

四、核销部分资产对公司财务状况影响

因上述拟核销部分资产已全额计提资产减值准备，对公司本期财务状况无影响，经主管税务机关备案确认后，上述资产损失可在企业所得税税前扣除，具体可扣除的金额以主管税务机关备案数为准。

本议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。

请审议。

附件：

- 1、2016 年关闭退出煤矿已提减值准备及已核销和拟核销资产对照表
- 2、2017 年关闭退出煤矿已提减值准备及拟核销资产对照表

安源煤业集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 9 日

附件 1:

2016 年关闭退出煤矿已提减值准备及已核销和拟核销资产对照表

金额单位：元

序号	名 称	固定资产			在建工程			无形资产			存货			合计		
		已提减值准备	2017 年已核销	本次拟核销	已提减值准备	2017 年已核销	本次拟核销	已提减值准备	2017 年已核销	本次拟核销	已提跌价准备	2017 年已核销	本次拟核销	已提减值准备	2017 年已核销	本次拟核销
	合计	1,163,891,104.30	781,866,221.07		62,713,695.41	35,840,184.15		56,354,434.38	56,354,434.38		28,890,586.23			1,311,849,820.32	874,060,839.60	47,745,895.78
一	去产能关闭矿井小计	1,159,407,015.56	781,174,330.72		62,713,695.41	35,840,184.15		56,354,434.38	56,354,434.38		28,890,586.23			1,307,365,731.58	873,368,949.25	
1	高坑煤矿	301,432,690.89	260,011,292.39		5,125,020.22	5,125,020.22		5,002,666.35	5,002,666.35		4,946,168.97			316,506,546.43	270,138,978.96	
2	杨桥煤矿	104,793,796.23	82,049,533.26		8,481,307.10	8,481,307.10		2,931,483.00	2,931,483.00		3,262,252.43			119,468,838.76	93,462,323.36	
3	黄冲煤矿	63,596,783.95	55,655,969.40					3,463,676.10	3,463,676.10		898,504.75			67,958,964.80	59,119,645.50	
4	坪湖煤矿	144,015,962.34	78,993,933.83					26,735,191.65	26,735,191.65		4,070,273.49			174,821,427.48	105,729,125.48	

5	建新煤矿	146,142,685.45	62,452,288.76							3,357,722.04			149,500,407.49	62,452,288.76	
6	伍家煤矿	31,882,357.44	22,646,799.00					741,096.96	741,096.96	2,050,366.56			34,673,820.96	23,387,895.96	
7	巨源煤业	208,900,849.36	172,730,514.08		1,846,036.00	1,846,036.00		17,480,320.32	17,480,320.32	936,243.73			229,163,449.41	192,056,870.40	
8	天河煤矿	80,351,530.32	46,634,000.00		20,387,820.83	20,387,820.83				2,497,513.47			103,236,864.62	67,021,820.83	
9	白源煤矿	20,661,725.07			8,060,312.21					847,782.81			29,569,820.09		
10	英岗岭煤矿（含桥二、东村）	57,628,634.51		28,932,696.73	18,813,199.05		18,813,199.05								47,745,895.78
二	与去产能关闭矿井相关单位小计	4,484,088.74	691,890.35										4,484,088.74	691,890.35	
12	景能发电	4,484,088.74	691,890.35										4,484,088.74	691,890.35	

附件 2:

2017 年关闭退出煤矿已提减值准备及拟核销资产对照表

金额单位：元

序号	名 称	固定资产		在建工程		无形资产		存货		合计	
		已提减值准备	本次拟核销	已提减值准备	本次拟核销	已提减值准备	本次拟核销	已提跌价准备	本次拟核销	已提减值准备	本次拟核销
	合计	466,611,224.18	361,623,097.68	6,127,577.70	6,127,577.70	9,750,569.10	9,750,569.10	10,382,299.42		492,871,670.40	377,501,244.48
1	青山煤矿	433,347,676.42	353,867,212.63	6,127,577.70	6,127,577.70	9,750,569.10	9,750,569.10	6,272,592.05		455,498,415.27	369,745,359.43
2	白源煤矿	25,479,583.49						5,952.96		25,485,536.45	
3	英岗岭煤矿(含桥二、东村)	7,755,885.05	7,755,885.05					4,103,754.41		11,859,639.46	7,755,885.05
4	涌山发电站	28,079.22								28,079.22	

议案二：

关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

经考核，公司 2017 年度的各项工作完成年初既定目标，按照《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意公司高级管理人员 2017 年度的薪酬分配方案：

姓名	职务	月数	金额（元）	姓名	职务	月数	金额（元）
林国尧	副总经理	12	320256	曹鸿霞	副总经理	1	26688
易光藕	副总经理	1	26688	谭亚明	总经理助理	12	288231
兰祖良	董事、财务总监	9	240192	皮志坚	总经理助理	12	288231

本议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。

请审议。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 9 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

安源煤业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 1 月 15 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	审议《关于核销去产能关闭煤矿已计提减值准备部分资产的议案》；			
2	审议《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》。			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。