

证券代码：600348
债券代码：143960
债券代码：143979
债券代码：143921
债券代码：155989
债券代码：155229
债券代码：155666
债券代码：163962

股票简称：阳泉煤业
债券简称：18 阳煤 Y1
债券简称：18 阳煤 Y2
债券简称：18 阳煤 Y3
债券简称：18 阳煤 Y4
债券简称：19 阳煤 01
债券简称：19 阳股 02
债券简称：19 阳煤 Y1

编号：2020-025

阳泉煤业（集团）股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和资料于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2020 年 4 月 23 日（星期四）上午 9:00 在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开。

（四）受新型冠状病毒疫情影响，为加强疫情防控工作，公司采用现场会议和视频会议相结合的方式，本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数为 9 人。公司独立董事张继武和孙国瑞以视频方式参加会议。

（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）2019 年度总经理工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（二）2019 年度董事会工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（三）2019 年度决算报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（四）2019 年度利润分配预案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润 1,244,955,214.62 元，加上 2018 年末累计未分配利润 9,605,948,775.65 元，减去提取的法定盈余公积 124,495,521.46 元，减去本年度实施分配 2018 年度现金股利 673,400,000.00 元，减去计提的可续期公司债股利 338,650,000.00 元，公司 2019 年度可供分配的利润为 9,714,358,468.81 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2019 年度利润分配预案为：

1. 公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），共计 673,400,000.00 元。

2. 2019 年无资本公积金转增股本预案。

3. 经本次利润分配后，母公司 2019 年末累计未分配利润尚余 9,040,958,468.81 元，结转下一年度。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（五）2019 年年度报告及摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

公司 2019 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（六）关于 2019 年度日常关联交易情况的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东阳煤集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见公司临 2020-027 号公告。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（七）关于预计 2020 年度日常关联交易的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，

公司控股股东阳煤集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见公司临2020-027号公告。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（八）2019 年度独立董事述职报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（九）2019 年度董事会审计委员会履职报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（十）2019 年度内部控制评价报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（十一）2019 年度内部控制审计报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（十二）关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳煤化工股份有限公司续签《煤炭买卖合同》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东阳煤集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见公司临2020-028号公告。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（十三）关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司续签《综合服务合同》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，

公司控股股东阳煤集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见公司临2020-029号公告。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（十四）关于接受控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司的担保并向其提供反担保的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东阳煤集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见公司临2020-030号公告。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（十五）关于为阳煤集团香港国际贸易有限公司提供 1200 万美元信用额度担保的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司临2020-031号公告。

（十六）关于为西上庄热电公司申请建设银行贷款提供担保的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司临2020-032号公告。

（十七）关于续聘 2020 年度审计机构的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司临2020-033号公告。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（十八）关于召开 2019 年年度股东大会的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司临2020-034号公告。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 25 日