

# 阳泉煤业（集团）股份有限公司

## 关于2015年度利润分配说明会召开情况公告

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、本次投资者说明会情况

（一）召开时间：2016年4月22日15：30-16：30

（二）召开方式：网络互动形式

（三）参会人员：公司董事、财务总监李文记和董事会秘书成晓宇

### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

（一）请问公司在保障煤炭销售方面有哪些措施？

答：公司面对煤炭市场下行严重的困难局面，坚持抓外运、拓市场、保回款、促效益，扎实工作，确保销售任务顺利完成。将铁路外运工作作为重中之重，通过加大协调力度，保证传统区域和优势区域煤炭发运的稳量和增量；加大选煤厂调煤、配煤工作力度，逐步实现了根据生产情况进行装车的目标，同时采取公路调煤的措施，充分发挥装车能力；面对煤炭市场下行压力，传统市场无烟煤销售萎缩的情况，加大开发新型无烟煤市场的力度；在环保要求日益严格的压力下，全力实施配煤工程，通过配煤降低硫分，提高销售能力。

（二）公司在保证煤矿的安全问题上采取了哪些措施？

答：公司始终把安全工作放在首位，坚持“产、学、研、用”相结合，不断强化安全生产责任制的落实，探索以长距离钻孔预抽为核心的区域性瓦斯治理新技术，推动瓦斯抽采标准化建设，瓦斯灾害治理攻坚扎实推进；强化防治水机构、队伍、装备、制度建设，防治水工作步入正规化轨道；开展零打碎敲事故整顿，强化现场危险源辨识认定，落实治理措施和责任；推行安全短板管理，建立逐级上报、分类建档、落实整改、复查销号的管理流程，

提升了公司安全管理水平。

（三）请问公司是如何考虑利润分配方案的？

答：公司在制定年度利润分配方案时，主要考虑以下几方面的因素：一是公司本年度的经营业绩，二是公司的股本规模，三是确保公司的正常经营和可持续发展。

（四）公司留存未分配利润的用途及使用计划是什么？

答：鉴于目前严峻的煤炭市场形势，公司决定将未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金。

（五）请问公司成立至今历年的利润分配情况？

答：公司历年的股利分配如下：2003年度每10股派现1元；2004年度每10股派现3.2元；2005年度每10股派现5元；2006年度每10股派现6.55元；2007年度向全体股东每10股送5股转增5股派现4.7元；2008年度每10股派现4.5元；2009年每10股送15股派现3.8元；2010年度每10股派现1.00元；2011年度每10股派现2.00元；2012年度每10股派现2.86元；2013年度每10股派现1.17元；2014年度未进行利润分配；2015年度拟不进行利润分配。

（六）请问公司在2015年度为什么不进行现金分红，请说明原因？

答：鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2015年度公司拟不进行利润分配。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2016年4月23日