

亿利洁能股份有限公司
2016 年第六次临时股东大会
会议资料



ELION
亿利洁能

二〇一六年八月

目 录

第一部分 会议议程安排

第二部分 会议议案

第三部分 会议投票表决书

亿利洁能股份有限公司

2016 年第六次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间：2016年8月11日（星期四）下午14:30；
- 二、会议地点：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会议室；
- 三、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对出席股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；
- 四、会议内容：
 - （一）主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入议题的审议阶段；
 - （二）宣读、讨论、审议以下议案：

序号	审议事项
1	《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2	《关于增补独立董事的议案》
3	《亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

- 五、董事及高管人员解答股东提问；
- 六、股东及股东代表对上述议案进行表决并填写投票表决书；
- 七、选举一名股东代表和现场见证律师统计表决结果；
- 八、主持人宣布会议各项议案审议及表决结果；
- 九、现场见证律师宣读股东大会见证法律意见；
- 十、主持人致结束语并宣布大会结束。

各位股东及股东代表：

公司于2016年7月26日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《关于增补独立董事的议案》。《第六届董事会第三十七次会议决议公告》（编号：2016-084）、《关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告》（编号：2016-085）等公告，载登于2016年7月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司于2016年7月27日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《亿利资源集团有限公司向公司 2016 年第六次临时股东大会提交临时提案的议案》。《第六届董事会第三十八次会议决议公告》（编号：2016-087）、《亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（编号：2016-088）等公告，载登于2016年7月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

现将上述议案的有关内容，向各位股东及股东代表汇报如下：

议案一：关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015 年度募集资金存放与使用情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]316 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式发行普通股（A 股）股票 55,630 万股，发行价为每股人民币 5.35 元。截至 2013 年 8 月 19 日，本公司共募集资金 2,976,205,000 元，扣除发行费用 39,240,090 元后，募集资金净额为 2,936,964,910 元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 [2013] 第 110ZC0119 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司上述募集资金累计投入募投项目 293,696.49 万元，已全部使用完毕；募集资金存储专户累计利息收入（扣除手续费）4,728.05 万元，其中，用于偿还银行借款 4,708.91 万元，剩余 19.14 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2015 年度，本公司已将募集资金专户剩余的利息收入（扣除手续费）19.14 万元转出，并注销了相关募集资金存储专户。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《内蒙古亿利能源股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称 管理办

法)。该管理办法于 2010 年 7 月 30 日经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2013 年 8 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司上述募集资金已使用完毕，募集资金存储专户（中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 60090536 账户、渤海银行股份有限公司天津渤海新区分行 2000062605000786 账户）均已经注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：2015 年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014 年 9 月 12 日，经本公司第八次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目。

变更募集资金投资项目情况详见附件 2：2015 年度变更募集资金投资项目情况表。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目没有对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2016 年 4 月 21 日，华林证券有限责任公司针对本公司 2015 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于亿利洁能股份有限公司 2015 年度募集资金存放与

使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，本公司 2015 年度募集资金使用情况与非公开发行股票申请文件披露一致，以闲置募集资金进行现金管理，投资银行安全性高、流动性好的保本理财产品的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，不存在以闲置募集资金补充流动资金情形、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金存放与使用合法合规。

募集资金使用情况对照表和变更募集资金投资项目情况表如下：

附表 1:

2015 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				293,696.49		本年度投入募集资金总额				-		
变更用途的募集资金总额				100,000.00		已累计投入募集资金总额				293,696.49		
变更用途的募集资金总额比例				34.05%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额 ^{注1}	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 ^{注2}	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购东博煤炭 100% 股权	否	165,920.99	165,920.99	165,920.99	-	165,920.99	-	100%	不适用	239.84	否	否
乌拉山煤炭集配物流项目	是	100,000.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	27,775.50	27,775.50	27,775.50	-	27,775.50	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	是		100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	293,696.49	293,696.49	293,696.49	-	293,696.49	-	-	-	239.84	-	-
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					乌拉山煤炭集配物流项目可行性发生重大变化的主要原因如下: (1) 2013 年以来, 宏观经济下滑, 电力、钢材、建材等行业增速放缓, 煤炭市场需求大幅减少, 同时, 国际煤炭价格维持低位, 煤炭进口量大幅增加, 导致国内煤炭销售价格大幅下降, 煤炭行业利润水平受到较大影响; (2) 随着国家节能减排措施的不断深入, 能源产业变革对煤炭行业的冲击难以避免; (3) 目前, 乌拉山地区已建成三条铁路, 解决了大部分物流需求, 削弱了该项目的地理优势, 获利空间进一步受到压缩。 综上, 继续实施该项目, 已难以实现预期的经济效益, 也不利于实现公司转型清洁能源产业的战略目标。董事会及管理层认为该项目已不适应当前市场环境, 应及时变更募集资金用途; 同时, 由于在短期内难以寻找合适的新募投项目, 本着审慎和效益最大化的原则, 变更募集资金用途为偿还银行贷款, 可以优化资金配置, 提高盈利能力, 为公司未来发展奠定基础。 经本公司 2014 年第八次临时股东大会决议, 终止乌拉山煤炭集配物流项目, 相关募集资金 100,000 万元全部变更用于偿还银行贷款。							
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							

用闲置募集资金投资产品情况	经 2013 年 11 月 18 日第五届董事会第四十三次会议审议批准，本公司使用暂时闲置募集资金 100,000 万元先后投资渤海银行 [S13253]号、[S14039]号结构性存款理财产品，投资期限自 2013 年 11 月 21 日至 2014 年 9 月 12 日，取得相关收益 4,043.29 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：本公司募集资金净额为 293,696.49 万元，因此可承诺投入募投项目的募集资金总额需与实际净额保持一致，不存在调整募投项目投资总额的情况。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

2015 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
偿还银行贷款	乌拉山煤炭集配物流项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			项目变更原因、决策程序见附表 1。 本公司已于 2014 年 9 月 13 日公告了募投项目变更的股东大会决议及相关备查资料。							
未达到计划进度的情况和原因			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

上述议案，请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决议书。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇一六年八月

议案二：关于增补独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会近日收到公司独立董事王立杰先生提交的书面辞职报告。由于个人身体原因，王立杰先生申请辞去公司独立董事职务。王立杰先生辞职后，将不在公司担任任何职务。由于王立杰先生的辞职，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运转，公司董事会拟增补章良忠先生为公司第六届董事会的独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

章良忠先生的简历如下：

章良忠：男，1969 年 7 月出生，汉族，中国国籍。上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师。历任浙江(天健)会计师事务所部门经理、事务所技术委员会成员，东方通信股份有限公司(600776)财务部总经理，普天东方通信集团有限公司内部审计部总经理、监事会办公室主任，信雅达系统工程股份有限公司(600571)财务总监。2009 年 4 月至 2010 年 2 月任杭州中威电子技术有限公司财务部负责人，2010 年 3 月至 2013 年 3 月任杭州中威电子股份有限公司(300270)副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监。2013 年 4 月至 2015 年 4 月任杭州中威电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2015 年 4 月至 12 月在杭州中威电子股份有限公司担任其他职务。2016 年 1 月至今任杭州中威投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。曾任浙江省内部审计协会常务理事、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会常委，发表财务、会计、审计专业论文 10 余篇。2012 年 9 月至今担任浙江双环传动股份有限公司(002472)独立董事，2013 年 6 月至今担任浙江永强集团股份有限公司(002489)独立董事，2015 年 11 月至今担任杭州天目山药业股份有限公司(600671)独立董事。

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

上述议案请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决书。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇一六年八月

议案三：亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况报告

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将公司前次募集资金使用情况汇报如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

亿利洁能股份有限公司（原名内蒙古亿利能源股份有限公司，以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]316 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司采用非公开发行方式发行普通股（A 股）股票 55,630 万股，发行价为每股人民币 5.35 元。

截至 2013 年 8 月 19 日，主承销商中信建投证券股份有限公司将募集资金总额扣除保荐承销费 36,214,460 元后的余额 2,939,990,540 元分别汇入本公司在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部开立的 60090536 账户及在渤海银行股份有限公司天津渤海新区分行开立的 2000062605000786 账户内。扣除其他发行费用 3,025,630 元后，募集资金净额为 2,936,964,910 元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2013）第 110ZC0119 号《验资报告》。

截至 2015 年 12 月 31 日，上述募集资金已使用完毕，募集资金存储专户（中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 60090536 账户、渤海银行股份有限公司天津渤海新区分行 2000062605000786 账户）均已经注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况

本公司前次募集资金净额 293,696.49 万元，截至 2015 年 12 月 31 日已使用完毕，前次募集资金使用情况对照表见附件 1。

2、前次募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异的说明

截至 2015 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目实际投资金额 298,424.54 万元，较承诺投资金额多出 4,728.05 万元，系募集资金专户存储扣除手续费后净利息收入。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

(1) 项目变更及相关决策程序、信息披露情况

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的比例%
项目名称	投资金额(万元)	项目名称	投资金额(万元)	
乌拉山煤炭集配物流项目	100,000.00	偿还银行贷款	100,000.00	34.05%

经 2014 年第八次临时股东大会决议, 本公司终止乌拉山煤炭集配物流项目, 相关募集资金 100,000 万元全部变更用于偿还银行贷款。

本公司已于 2014 年 9 月 13 日公告了募投项目变更的股东大会决议及相关备查资料。

(2) 项目变更主要原因

本公司原计划在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗的乌拉山地区包兰铁路西南侧建设具备 2,000 万吨/年的煤炭数字化存集配能力 1,000 万吨/年的选煤能力的煤炭集配物流项目, 但由于:

① 2013 年以来, 宏观经济下滑, 电力、钢材、建材等行业增速放缓, 煤炭市场需求大幅减少, 同时, 国际煤炭价格维持低位, 煤炭进口量大幅增加, 导致国内煤炭销售价格大幅下降, 煤炭行业利润水平受到较大影响;

② 随着国家节能减排措施的不断深入, 能源产业变革对煤炭行业的冲击难以避免;

③ 目前, 乌拉山地区已建成三条铁路, 解决了大部分物流需求, 削弱了该项目的地理优势, 获利空间进一步受到压缩。

因此, 董事会及管理层认为该项目已不适应当前市场环境, 应及时变更募集资金用途; 同时, 由于在短期内难以寻找合适的新募投项目, 本着审慎和效益最大化的原则, 变更募集资金用途为偿还银行贷款。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、临时闲置募集资金情况

经 2013 年 11 月 18 日第五届董事会第四十三次会议审议批准, 本公司使用暂时闲置募集资金 100,000 万元先后投资渤海银行[S13253]号、[S14039]号结构性存款理财产品, 投资期限自 2013 年 11 月 21 日至 2014 年 9 月 12 日, 取得相关收益 4,584.11 万元。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已使用完毕，不存在尚未使用募集资金的情况。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件 2。

2、前次募集资金投资项目未达到承诺效益的原因

2013 年度、2014 年度、2015 年度，“收购东博煤炭 100%股权”项目实际效益未达到承诺效益，具体见附件 2。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司已披露 2013 年度、2014 年度、2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，本报告与其对照，相关内容不存在不一致情形。

募集资金使用情况对照表和变更募集资金投资项目情况表如下：

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金净额:			293,696.49			已累计使用募集资金总额:			298,424.54	
						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额:			100,000.00			2013 年:			193,696.49	
						2014 年:			104,708.91	
变更用途的募集资金总额比例:			34.05%			2015 年:			19.14	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	收购东博煤炭 100% 股权	收购东博煤炭 100% 股权	165,920.99	165,920.99	165,920.99	165,920.99	165,920.99	165,920.99	-	2012 年 8 月完成收购
2	乌拉山煤炭集配物流项目	乌拉山煤炭集配物流项目	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	已变更
3	补充流动资金	补充流动资金	27,775.50	27,775.50	27,775.50	27,775.50	27,775.50	27,775.50	-	已完成
4	偿还银行贷款	偿还银行贷款	-	100,000.00	104,728.05	-	100,000.00	104,728.05	4,728.05	已完成
合计			293,696.49	293,696.49	298,424.54	293,696.49	293,696.49	298,424.54	4,728.05	

注: 实际投资金额较募集资金净额多出 4,728.05 万元, 系募集资金专户存储扣除银行手续费后的净利息收入, 经 2014 年第八次临时股东大会审议通过, 用于偿还银行贷款。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益				实际效益 ^{注1}				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2012年8-12月	2013年度	2014年度	2015年度	2012年8-12月	2013年度	2014年度	2015年度		
1	收购东博煤炭100%股权	不适用	6,028.10	14,467.42	14,467.42	14,473.07	23,109.93	13,836.09	7,639.19	239.84	44,825.05	否 ^{注2}
2	乌拉山煤炭集配物流项目	不适用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不适用
3	补充流动资金	不适用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不适用
4	偿还银行贷款	不适用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不适用

注 1: 前次募集资金投资项目实际效益的计算口径、计算方法, 与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2: 2013 年以来, 受宏观经济下滑、煤炭市场需求减少等客观因素影响, 煤炭销售价格大幅下降影响, 东博煤炭的各期净利润未达到承诺效益。

上述议案请各位股东及股东代表认真审议, 并填写投票表决书。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇一六年八月

亿利洁能股份有限公司

2016年第六次临时股东大会投票表决书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
3	《亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况报告》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于增补独立董事的议案	
2.01	独立董事候选人：章良忠	

股东名称：_____

代表股份总数（股）：_____ 投票人签字：_____

说明：

本次股东大会采取记名投票的方式进行表决，每一位有表决权的股东或股东代表必须认真填写。在每项议案对应栏后的投票表决结果中所对应的同意、反对、弃权项下用“√”标明您的意见。

感谢您对本公司的支持和关心。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇一六年八月