

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料



阳泉煤业（集团）股份有限公司

2017 年 5 月

目 录

2016 年年度股东大会规定.....	2
2016 年年度股东大会表决办法.....	3
2016 年年度股东大会议程.....	4
议案一：关于《2016 年度董事会工作报告》的议案.....	5
议案二：关于《2016 年度监事会工作报告》的议案.....	24
议案三：关于《2016 年度财务决算报告》的议案.....	27
议案四：关于《2016 年年度报告和摘要》的议案.....	32
议案五：关于《2016 年度利润分配预案》的议案.....	33
议案六：关于 2016 年度日常关联交易情况的议案	34
议案七：关于预计 2017 年度日常关联交易的议案	32
议案八：关于《2016 年度独立董事述职报告》的议案.....	53
议案九：关于《2016 年度董事会审计委员会履职报告》的议案.....	59
议案十：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	63
议案十一：关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳煤化工股份有限 公司签订《煤炭买卖合同》的议案	65
议案十二：关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款和融资事项的 议案	67
议案十三：关于同意阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司拟使用阳泉煤 业（集团）有限责任公司授信额度贷款的议案	69
议案十四：关于向下属子公司提供委托贷款的议案	70
议案十五：关于《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案.....	72
议案十六：关于《2016 年度内部控制审计报告》的议案.....	76
议案十七：关于续聘 2017 年度审计机构的议案	79

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会规定

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2016 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。

股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会表决办法

为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2016 年年度股东大会依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定本本次股东大会表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表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；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。

二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。

五、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点，并由见证律师当场公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会议程

现场会议召开时间：2017年5月5日上午9:30

网络投票的时间：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：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心。

会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系统。

主持人：董事长王强。

一、会议议案

- （一）关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
- （二）关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
- （三）关于《2016年度财务决算报告》的议案；
- （四）关于《2016年年度报告和摘要》的议案；
- （五）关于《2016年度利润分配预案》的议案；
- （六）关于2016年度日常关联交易情况的议案；
- （七）关于预计2017年度日常关联交易的议案；
- （八）关于《2016年度独立董事述职报告》的议案；
- （九）关于《2016年度董事会审计委员会履职报告》的议案；
- （十）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；
- （十一）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签订《煤炭买卖合同》的议案；
- （十二）关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款和融资事项的议案；
- （十三）关于同意阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司拟使用阳泉煤业（集团）有限责任公司授信额度贷款的议案；
- （十四）关于向下属子公司提供委托贷款的议案
- （十五）关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案；

（十六）关于《2016年度内部控制审计报告》的议案；

（十七）关于续聘2017年度审计机构的议案。

二、讨论、审议以上议案。

三、表决以上议案。

四、宣读2016年年度股东大会决议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于《2016 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

下面，我代表公司董事会作 2016 年度董事会工作报告，请讨论。

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

2016 年是我国“十三五”的开局之年，面对世界经济深度调整、国际金融市场波动加剧以及国内市场结构性问题突出、经济下行压力加大的多重困难，政府坚持稳中求进，持续完善宏观经济政策，创新宏观调控方式，在适度扩大总需求的同时，大力推进供给侧结构性改革，全年经济运行缓中趋稳、稳中向好。

从煤炭行业来看，在国家积极推进供给侧结构性改革、化解过剩产能，煤矿执行 276 工作日的的影响下，煤炭供给得到有效控制，价格逐步企稳回暖，特别是进入下半年，受全社会用电量增长、公路治超、铁路运输紧张和迎峰度冬使用户补库意愿提高等多重因素叠加影响，煤炭价格快速上涨。但总体而言，受房地产市场低迷、工业领域不景气、环保和节能减排约束的影响，煤炭行业产能严重过剩的局面没有发生根本性改变，煤炭市场或将长期处于供应总量收紧、结构性过剩的状态。

2016 年，面对严峻复杂的经济形势、走势多变的市场环境，及保安全、稳运行、调结构的巨大压力，公司董事会在确保“安全第一”的前提下，转变管理观念，坚持效益至上的原则，把提高效益效率作为公司发展的核心任务来抓，准确把握国家政策及市场变化，以市场需求为导向，抓外运、提价格、促回款，开拓创新，扎实工作，取得了良好的经营业绩。

安全方面，公司紧紧围绕构建“166”安全管理新体系的目标要求，轮番开展煤矿“百日安全生产活动”，开展煤矿全覆盖安全生产大检查。将瓦斯治理能力、治理水平、治理标准作为第一能力、第一水平、第一标准，以“抽采为主、预抽达标、抽掘采平衡”为方针，树立“一个钻孔就是一项工程”的理念，建立“抽瓦斯、挣工资”的瓦斯工资机制，以水力压裂、气相压裂、

冲孔造穴为核心的煤层瓦斯增透技术试验取得明显成效，初步探索出一条符合阳泉矿区实际的瓦斯治理新途径。积极推进短板管理和变化管理，全面推进安全教育培训，安全基础管理工作得到进一步强化，安全形势总体稳定。2016 年，公司未发生重大安全事故。

生产方面，2016 年，国家及省委省政府进行了宏观调控，密集出台了多项去产能政策，执行煤矿 276 个工作日的规定。公司积极应对市场变化，协调落实，促进矿井安全高效生产，公司煤炭生产系统重新核定调整生产指标，调动各矿生产积极性，抓工时利用和矿井衔接，充分发挥产能，强化协调考核和资金管控，想方设法确保安全高效生产；同时，公司不断创新技术管理，优化煤矿生产系统设计，积极试验和推广新技术、新工艺、新装备、新材料，结合现代化矿井建设，全力推进煤矿先进产能建设工作，增强公司煤炭产业竞争力，大力推进示范矿井建设工作，各示范矿根据本单位实际不同程度进行了建设推进，强化了现场管控，完善了工作机制和流程，增强了公司煤炭产业竞争力。

销售方面，报告期内，煤炭市场价格跌宕起伏，公司紧跟市场变化，通过铁路公路高效运转，坚持集中统一销售战略，增加长协用户发运量，加大配煤销售工作力度，提高外购煤量，与公司相关部门紧密配合，准确把握煤场、市场，督促各装车点科学组织运输，坚持外围矿井低库存战略；逐步理顺价格体系，在去年下半年开始，逐步完成从“一户一价”体系向区域定价体系的转变，价格体系更加科学和规范；在准确把握国家政策和市场变化的基础上对价格进行及时上调，大幅增加优势区域发运量，减少下水煤和南方市场低价区的发运量，增加品种煤的发运量，促进公司煤炭销售收入增长。

筹融资方面，公司不断拓宽融资渠道，办理完毕融资信托业务 20 亿元，办理资产售后回租业务，融资 3.95 亿元，发行完成公司第二期总额为 15 亿元的中期票据，倒贷及新增银行贷款 29.75 亿元，有效解决了公司及下属子公司资金周转问题，保证了年度各项资金的需求。

资产整合方面，公司为加快资产整合步伐，积极推进做大做强煤电主业，收购了阳煤集团全资子公司西上庄低热值热电有限公司 100% 股权，本次股权收购能更好地实现公司上下游产业链有机衔接，推进煤电一体化发展战略。

环境保护方面，公司认真执行环境保护法律、法规及各种规章制度，并根据国家新出台的一系列环保政策法规，重新修订了环保管理办法和考核办法，建立健全公司内部环保管理体系，将环境保护工作纳入日常考核体系，对全公司各类污染源和各单位环保管理工作情况进行监督、检查。2016 年，

公司缴纳排污费 920.59 万元。

2016 年，公司原煤产量完成 3,250 万吨，与同期相比降低 2.11%；采购集团及其子公司煤炭 3,589 万吨，与同期相比增长 2.72%；其中收购集团原料煤 1,340 万吨。销售煤炭 6,583 万吨，与同期相比增长 4.79%。其中块煤 443 万吨，与同期相比降低 8.66%；喷粉煤 309 万吨，与同期相比降低 38.45%；选末煤 5,612 万吨，与同期相比增长 9.82%；煤泥销量 218 万吨，与同期相比增长 17.84%；发电量完成 102,128.42 万千瓦时，供热完成 412.91 万百万千焦。

煤炭综合售价 259.17 元/吨，与同期相比增长 6.95%。

营业收入 1,870,142 万元，与同期相比增长 10.90%，其中煤炭产品销售收入 1,706,046 万元，与同期相比增长 12.06%。

营业成本 1,423,126 万元，与同期相比增长 3.78%，其中煤炭产品销售成本 1,323,019 万元，与同期相比增长 3.69%。

利润总额 88,471 万元，与同期相比增加 70,566 万元，增长 394.11%。

归属于母公司所有者的净利润 42,905 万元，与同期相比增加 34,823 万元，增长 430.87%。

掘进总进尺 146,209 米，与同期相比减少 8,880 米，降低 5.73%。

（二）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	18,701,417,547.78	16,863,908,099.20	10.90
营业成本	14,231,258,031.60	13,713,009,318.29	3.78
销售费用	278,925,023.19	355,678,947.38	-21.58
管理费用	1,381,395,248.00	1,256,121,370.94	9.97
财务费用	601,031,311.54	406,308,216.35	47.92
经营活动产生的现金流量净额	3,418,085,115.49	977,223,008.33	249.78
投资活动产生的现金流量净额	-3,143,245,545.25	-2,872,701,159.95	-9.42
筹资活动产生的现金流量净额	2,518,734,731.41	2,024,264,480.42	24.43
研发支出	160,941,141.62	162,344,119.81	-0.86

2. 收入和成本分析

（1）驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务收入比上年同期增加 187,219 万元，其中：煤炭销售收入增加 183,643 万元，供电增加 2,485 万元，供热增加 1,091 万元，煤炭销量比上年同期增加 301 万吨，使销售收入增加 72,791 万元，煤炭售价比上年同期增加 16.84 元/吨，使销售收入同比增加 110,852 万元。

(2) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭	17,060,455,395.36	13,230,186,459.29	22.45	12.06	3.69	增加 6.26 个百分点
电力	134,006,278.95	70,765,833.29	47.19	22.77	12.08	增加 5.04 个百分点
供热	39,877,044.11	14,567,570.69	63.47	37.64	48.18	减少 2.60 个百分点
小计	17,234,338,718.42	13,315,519,863.27	22.74	12.19	3.77	增加 6.27 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
洗块煤	1,906,796,604.54	1,405,512,550.74	26.29	-24.60	-2.39	减少 16.77 个百分点
洗粉煤	1,473,783,987.90	1,106,232,183.52	24.94	-33.52	-35.93	增加 2.82 个百分点
洗末煤	13,454,817,948.29	10,718,441,725.03	20.34	30.95	11.74	增加 13.70 个百分点
煤泥	225,056,854.63		100.00	10.60	0.00	增加 0.00 个百分点
供电	134,006,278.95	70,765,833.29	47.19	22.77	12.08	增加 5.04 个百分点
供热	39,877,044.11	14,567,570.69	63.47	37.64	48.18	减少 2.60 个百分点
小计	17,234,338,718.42	13,315,519,863.27	22.74	12.19	3.77	增加 6.27 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	17,234,338,718.42	13,315,519,863.27	22.74	12.19	3.77	增加 6.27 个百分点
小计	17,234,338,718.42	13,315,519,863.27	22.74	12.19	3.77	增加 6.27 个百分点

(3) 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
煤炭 (万吨)	3,250.00	6,583.00	181.00	-2.11	4.79	-50.27
供电 (万千瓦时)	120,837.64	102,128.42	0.00	4.43	-0.25	
供热 (百万千焦)	412.91	412.91	0.00	1.66	1.66	

(4) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
煤炭		13,230,186,459.29	99.36	12,758,773,943.63	99.43	3.69	
电力		70,765,833.29	0.53	63,139,994.79	0.49	12.08	
供热		14,567,570.69	0.11	9,831,321.94	0.08	48.18	
小计		13,315,519,863.27	100.00	12,831,745,260.36	100.00	3.77	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
洗块煤		1,405,512,550.74	10.56	1,439,875,788.00	11.22	-2.39	
洗粉煤		1,106,232,183.52	8.31	1,726,480,579.89	13.45	-35.93	
洗末煤		10,718,441,725.03	80.50	9,592,417,575.74	74.76	11.74	
煤泥		0.00	0.00		0.00	0.00	
供电		70,765,833.29	0.53	63,139,994.79	0.49	12.08	
供热		14,567,570.69	0.11	9,831,321.94	0.08	48.18	
小计		13,315,519,863.27	100.00	12,831,745,260.36	100.00	3.77	

成本分析其他情况说明

2016 年煤炭销售成本 132.30 亿元，2015 年煤炭销售成本 127.59 亿元，同比增加了 4.71 亿元；2016 年单位销售成本 200.99 元，2015 年单位销售成本 203.09 元，同比减少 2.10 元

2016 年煤炭生产成本 78.61 亿元，2015 年煤炭生产成本 80.11 亿元，同比减少了 1.50 亿元；2016 年煤炭单位生产成本 171.25 元，2015 年单位生产成本 177.31 元，同比减少 6.06 元。

(5) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 502,381.22 万元，占年度销售总额 26.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 107,862.17 万元，占年度销售总额 5.77%。

前五名供应商采购额 602,733 万元，占年度采购总额 42.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 602,733 万元，占年度采购总额 42.35%。

3. 费用

管理费用 138,140 万元较上年 125,612 万元增加 12,527 万元，增长 9.97%，系修理费等增加所致。

销售费用 27,893 万元较上年 35,568 万元减少 7,675 万元，降低 21.58%，

系港杂费及销售服务费减少所致。

财务费用 60,103 万元较上年 40,631 万元增加 19,472 万元,增长 47.92%,系报告期内公司银行贷款及信托融资款增加和发行中期票据,使得贷款利息支出和中期票据利息支出增加所致。

资产减值损失 52,260 万元较上年 44,370 万元增加 7,890 万元,增长 17.78%,主要原因是期末对天泰公司联营企业投资性借款根据各联营企业预计未来现金流量现值(按投资比例计算后)与其账面价值比较的结果,低于其账面价值的,按其差额计提坏账准备,并计入当期损益。

所得税费用 43,025 万元较上年 20,219 万元增加 22,806 万元,增长 112.80%,系煤价回升,煤炭收入增加,利润增加所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	160,941,141.62
本期资本化研发投入	
研发投入合计	160,941,141.62
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.86
公司研发人员的数量	1,008
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.97
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明:

报告期内,公司研发支出为 160,941,141.62 元,比 2015 年研发支出 162,344,119.81 元减少 0.86%。

5. 现金流

单位:万元

项目	2016 年	2015 年	比上年增减	比上年增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	341,808.51	97,722.30	244,086.21	249.78
投资活动产生的现金流量净额	-314,324.55	-287,270.12	-27,054.43	-9.42
筹资活动产生的现金流量净额	251,873.47	202,426.45	49,447.02	24.43

变动原因:

(1) 经营活动产生的现金流量净额 341,809 万元比上年同期 97,722 万元增加 244,086 万元,主要原因是煤炭行业出现回暖,煤价持续回升,煤炭收入增加,回款增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-314,325 万元比上年同期-287,270 万元减少 27,054 万元,主要原因是报告期购建固定资产支付的现金同比增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额 251,873 万元比上年同期 202,426 万元增加 49,447 万元，主要原因是取得借款及发行中期票据收到的现金同比增加所致。

(三) 资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
资产总计	41,793,026,941.47	100.00	33,822,022,573.98	100.00	23.57	
流动资产合计	15,048,115,631.04	36.01	10,772,226,352.08	31.85	39.69	
货币资金	6,192,704,542.53	14.82	3,216,595,140.20	9.51	92.52	
应收票据	3,891,022,925.22	9.31	2,820,699,278.61	8.34	37.95	
应收账款	3,663,178,843.92	8.77	3,691,546,250.69	10.91	-0.77	
预付款项	231,949,850.63	0.55	313,313,466.42	0.93	-25.97	
其他应收款	85,008,371.27	0.20	108,217,638.53	0.32	-21.45	
存货	711,724,134.60	1.70	555,241,702.64	1.64	28.18	
其他流动资产	272,526,962.87	0.65	66,612,874.99	0.20	309.12	
非流动资产合计	26,744,911,310.43	63.99	23,049,796,221.90	68.15	16.03	
长期应收款	138,423,414.16	0.33	497,593,095.67	1.47	-72.18	
长期股权投资	764,255,271.57	1.83	737,519,882.81	2.18	3.63	
固定资产	14,301,775,669.00	34.22	9,872,072,305.29	29.19	44.87	
在建工程	5,202,845,829.48	12.45	5,373,940,844.34	15.89	-3.18	
工程物资	157,910,029.66	0.38	129,426,979.15	0.38	22.01	
无形资产	5,072,940,994.12	12.14	5,360,292,161.08	15.85	-5.36	
商誉	0.00	0.00	54,467,137.07	0.16	-100.00	
长期待摊费用	299,273.00	0.00	289,282.50	0.00	3.45	
递延所得税资产	1,018,700,758.68	2.44	930,951,565.79	2.75	9.43	
其他非流动资产	81,731,047.55	0.20	86,257,944.99	0.26	-5.25	
负债合计	27,763,190,006.63	66.43	20,474,668,053.50	60.54	35.60	
流动负债合计	22,483,785,559.76	53.80	15,460,844,389.73	45.71	45.42	
短期借款	6,227,500,000.00	14.90	3,732,900,000.00	11.04	66.83	
应付票据	1,274,000,000.00	3.05	1,294,858,000.00	3.83	-1.61	
应付账款	7,967,892,515.35	19.07	5,949,682,105.33	17.59	33.92	
预收款项	1,481,220,943.79	3.54	655,648,702.42	1.94	125.92	
应付职工薪酬	1,347,373,557.62	3.22	709,621,315.30	2.10	89.87	
应交税费	832,237,570.74	1.99	306,161,620.41	0.91	171.83	
应付利息	101,361,519.17	0.24	25,034,738.09	0.07	304.88	
应付股利	72,210,000.00	0.17	82,745,000.00	0.24	-12.73	
其他应付款	1,968,124,049.09	4.71	2,030,192,908.18	6.00	-3.06	
一年内到期的非流动负债	1,211,865,404.00	2.90	674,000,000.00	1.99	79.80	
非流动负债合计	5,279,404,446.87	12.63	5,013,823,663.77	14.82	5.30	
长期借款	1,316,470,285.00	3.15	2,464,160,285.00	7.29	-46.58	
应付债券	2,995,643,435.40	7.17	1,495,615,712.50	4.42	100.29	
长期应付款	742,944,493.34	1.78	881,108,802.34	2.61	-15.68	
递延收益	224,346,233.13	0.54	172,938,863.93	0.51	29.73	
所有者权益合计	14,029,836,934.84	33.57	13,347,354,520.48	39.46	5.11	

归属于母公司所有者权益合计	13,512,282,791.10	32.33	12,851,958,006.57	38.00	5.14	
专项储备	2,238,208,067.44	5.36	2,006,943,136.82	5.93	11.52	

其他说明：

货币资金增加的主要原因是报告期内收入增加，经营现金流入增加；以及借款增加所致。

应收票据增加的主要原因是报告期内本年度销售收入增加，票据结算量增加。

其他流动资产增加的主要原因是泰昌公司属于省厅拟定的煤炭过剩产能退出方案的参考标准中的资源枯竭矿井，本期按评估值对其账面值进行了调整，将调整后的固定资产和无形资产重分类到其他流动资产。

长期应收款减少的主要原因系期末对天泰公司联营企业投资性借款根据各联营企业预计未来现金流量现值（按投资比例计算后）与其账面价值比较的结果，低于其账面价值的，按其差额计提坏账准备，并计入当期损益。

固定资产增加的主要原因是设备购置增加及在建工程转固所致。

商誉减少的主要原因是期末本公司对景福公司、榆树坡公司及鲁西公司不含商誉的资产组组合进行了减值测试，经计算预计可收回金额小于包含本公司及归属于上述公司少数股东商誉价值的资产组组合的账面价值，故全额计提减值准备。

短期借款增加的主要原因是报告期内借款增加。

应付账款增加的主要原因是报告期内应付的材料款和工程设备款增加。

预收账款增加的主要原因是报告期内预收煤款增加所致。

应付职工薪酬增加的主要原因是年末提取未发放的工资增加。

应交税费增加的主要原因是年末应交增值税、企业所得税、资源税增加。

应付利息增加的主要原因是报告期内应付中期票据利息及借款利息增加所致。

一年内到期的非流动负债增加的主要原因是报告期内一年内到期的长期借款增加所致。

长期借款减少的主要原因是报告期内借款减少及一年内到期长期借款转入一年内到期的非流动负债。

应付债券增加的主要原因是报告期内公司发行中期票据所致。

（四）行业经营性信息分析

进入 2016 年，在国家供给侧改革，特别是煤矿执行 276 工作日的的影响下，煤炭需求短期内出现供不应求局面，价格“报复性”上涨，煤炭企业利润也

有所上升。2016 年上半年煤炭公司基本为亏损状态，但是进入下半年，随着煤炭价格的上升，使得煤炭行业呈现出扭亏为盈的局面。但总体而言，煤炭行业产能严重过剩的局面没有发生根本性改变，煤炭市场或将长期处于供应总量收紧、结构性过剩的状态。另外，近几年来煤炭行业持续不景气，导致煤炭企业现金流困难，煤炭行业经营状况仍较为严峻。

报告期内，公司严格贯彻落实国务院《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）、国家发改委等四部委《关于进一步规范和改善煤炭生产经营秩序的通知》（发改运行[2016]593号）和山西省人民政府办公厅《关于加强全省煤矿依法合规安全生产的紧急通知》（省政办发电[2016]8号）、《关于分解下达钢铁煤炭行业化解过剩产能目标任务的通知》（省政办发电[2016]100号），以及山西省煤炭工业厅《关于全省煤矿依法合规严格按照新确定生产能力组生产的通知》（晋煤行发[2016]267号）等文件的要求，公司责成专人专题研究党中央、国务院以及省政府关于进一步化解煤炭行业过剩产能的决策部署，严格按照以 276 个工作日规定重新确定生产能力组织生产，综合考虑矿井的资源赋存情况，对资源枯竭、生产经营困难的矿井进行关闭，确保公司整体的正常生产运营。

1. 煤炭行业经营性信息分析

（1）煤炭主要经营情况

单位：亿元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
块煤	4,435,588.00	4,434,856.00	19.07	14.06	5.01
粉煤	3,114,033.00	3,093,695.00	14.74	11.06	3.68
末煤	54,320,969.00	56,117,562.00	134.55	107.18	27.37
煤泥	2,181,695.00	2,180,300.00	2.25	0.00	2.25
合计	64,052,285.00	65,826,413.00	170.60	132.30	38.31

（2）煤炭储量情况

主要矿区	资源储量（吨）	可采储量（吨）
一矿	794,368,000	452,009,000
二矿	676,031,000	333,715,000
新景矿	902,803,000	542,937,000
平舒矿	123,369,000	81,760,000
开元矿	331,505,000	141,776,000
合计	2,828,076,000	1,552,197,000

计算标准：储量计算基础以最近的、并且由相关部门评审、认可的《储量核实报告》为依据，用储量基础数据依次递减每年的矿井采区动用储量得到现有数据。计算依据为《生产矿井储量管理规程》煤生字（1983）1275号文件。

(3) 其他说明
公司主要矿井生产情况

矿区名称	位置	煤种	生产状况	开采工艺	地质条件	
					地质构造	水文地质
一矿	山西省阳泉市	无烟煤	生产	综采	中等	中等
二矿	山西省阳泉市	无烟煤	生产	综采	中等	中等
新景矿	山西省阳泉市	无烟煤	生产	综采	中等	中等-复杂
平舒矿	山西省寿阳县	无烟煤	生产	综采	简单	中等
开元矿	山西省寿阳县	无烟煤	生产	综采	简单	中等

公司 2016 年度下属各主要矿井的经营指标情况

矿井名称	商品煤产量 (万吨)	商品煤销量 (万吨)	掘进尺度 (米)	销售收入 (亿元)	煤炭售价 (元/吨)	实现利润 (亿元)
一矿	640	686	31,345	18.36	267.76	4.90
二矿	771	841	30,300	23.49	279.34	5.92
新景矿	606	606	27,760	13.90	199.51	1.60
平舒矿	265	261	15,588	6.86	262.75	0.39
开元矿	350	345	15,088	8.05	233.66	1.20

公司 2016 年度各主要矿井煤炭业务销售成本和上缴税费情况

矿井名称	销售成本总额 (亿元)	销售成本 (元/吨)	上缴税费 (亿元)
一矿	11.88	172.32	5.75
二矿	15.83	188.22	7.09
新景矿	8.16	117.18	3.48
平舒矿	4.38	167.77	1.36
开元矿	5.37	155.90	1.95

2. 公司主要市场和矿区周边交通运输情况

公司主要煤炭产品包括 3#无烟喷吹煤、无烟洗末煤、贫瘦喷吹煤、无烟洗中块、洗小块、无烟末煤、贫瘦末煤等多个品种。目前公司市场用户定位于大型的电力、冶金和化工企业集团以及民用煤市场；市场区域主要为河北、山东、东北、华中、华东等地区。

公司喷吹煤产品在北方大型国有钢厂中占据主导地位，对北方长协钢厂用户销量占（铁路）总销量的 90%以上，主要用户为鞍钢、本钢、首钢、河北钢；公司化工块煤产品主要供给山东、河北地区化工企业，其中约 80%（铁路）供应阳煤集团参、控股化工用户；公司末煤主要供给河北、山东地区的五大集团电厂，电煤长协用户占比在 70%以上（铁路）。

公司矿点位于北京路局西侧起点位置，地理位置优越，铁路发运条件便利，是北京路局最大的用户，铁路发运量逐年增长。随着“晋东无烟煤物流中心”的逐步推进，将在区域内形成煤炭企业上站销售、产融结合的联合销

售方式，并引导过境陕煤、蒙煤落地创建营销新模式，进而打造成千万吨级的煤炭物流集散基地，提高公司区域煤炭市场竞争优势。

（五）公司关于未来发展的讨论与分析

1. 行业竞争格局和发展趋势

展望 2017 年，国内外经济仍面临诸多不确定因素，从国际来看，世界经济延续低增长态势，主要经济体政策走向及外溢效应变数较大，贸易保护主义抬头，全球经济、金融和贸易格局面临深层次调整；从国内来看，国内经济发展处在转型的关键阶段，经济结构中存在的矛盾和问题仍然突出，消费和投资增速放缓，经济运行压力较大。

从煤炭行业来看，国家仍将继续坚定不移的推进煤炭去产能工作，通过减量化生产、先进产能置换等手段，将供需关系控制在基本平衡的范围内；通过推动煤电双方建立中长期战略合作关系，煤炭价格将保持在相对稳定的合理区间内。但随着我国经济结构转变和改革深入，房地产市场持续低迷，工业领域通缩继续恶化，第三产业对 GDP 的贡献度日益上升，导致高耗能产业受到严重冲击，加之，受国家环保和节能减排政策的约束，严重制约了煤炭消费的增长，未来煤炭消费增速不容乐观。

公司方面来看，公司仍将坚持做强做大煤炭主业，同时，生产外运不均衡现状仍然存在，煤质调控尚不到位，环保压力仍然困扰高硫、低挥发煤炭销售，煤炭统一集中销售在环节上还存在障碍，应收账款余额仍处于高位，清欠任务还十分严峻。具体来看，电煤市场随着供暖季结束，季节性煤炭需求将有所回落，短期内电煤市场或将面临煤价下行的风险；喷吹煤市场由于下游企业限产力度增加，河北地区环保力度加大，邯郸、唐山地区钢厂用煤量趋减，钢厂普遍采购低迷，后期随煤矿产量逐步提升，喷吹煤挺价难度加大；块炭市场因上游煤企整体产量增幅有限，前期因煤矿放假，短期内供应量持续偏紧状态，加之下游采购积极性有所好转，供不应求促使部分主产区煤矿块煤价格有所上升。

2. 公司发展战略

公司将致力于发挥资本市场融资平台作用，收购兼并煤炭资产，整合煤炭资源，做强煤炭主业，同时推进选煤、电力、供热以及煤层气开发和利用等其他产业的发展。

3. 经营计划

（1）2016 年经营计划进展说明

2016 年，受供给侧改革等有利政策因素影响，公司实现煤炭产量 3,250 万吨，销售煤炭 6,583 万吨，公司 2016 年营业收入 187 亿元，比年初预计有所增加。主要原因为煤炭行业出现回暖，煤价持续回升，煤炭收入增加，煤炭吨煤售价比同期增加 16.84 元。

（2）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

资金需求项目主要包括：一是矿井建设项目，包括景福矿技改项目等；二是矿井环节（安全）改造项目，包括通风系统、瓦斯抽放系统、“一通三防”、运输提升系统、选煤系统、机电系统、电网优化、地质勘探及测量系统等项目投入；三是采掘设备购置，包括购置采煤设备、掘进及运输设备、电气设备等。公司将科学合理安排资金使用计划，拟通过自有资金、直接融资、银行融资、争取政府财政支持等多种方式解决资金需求问题。

（3）2017 年的主要工作目标

预计煤炭产量为 3,352 万吨，预计煤炭销量为 6,469 万吨，预计全年实现营业收入 256 亿元，预计单位销售成本 288 元/吨。

为实现 2017 年的经营计划，公司将重点做好以下的工作：

安全管理方面，公司将坚持“管理、装备、培训并重”原则，坚守“发展绝不能以牺牲安全为代价”这条红线，树立总体安全观，坚持标本兼治、综合治理、系统建设，巩固、深化和提升以一个理念、六个抓手、六个提升为主体的“166”安全管理新体系为主线，开创安全生产新局面。另外，公司还将注重安监队伍建设，注重协调业务部门发挥系统主导作用，创新工作方式方法，把预防煤矿瓦斯、水害事故作为安全监察工作的重中之重，持续抓好安全短板管理，严肃查处违章、隐患和事故，提升规章制度的执行力，确保公司安全目标的顺利实现。

生产经营方面，将继续围绕安全和效益两大主线，以煤矿先进产能为引领，以提升单产单进水平和降本提能增效为目标，以创新技术研究、推广应用新工艺、新装备、优化设计、运输专项整治为手段，进一步优化生产布局和夯实煤炭生产技术基础管理，强化品种煤生产组织，严格煤质管理考核。继续坚持各项成本管理措施，固化非生产性费用支出，强化采购管理，严控采购成本，允许物资采购现金交易，探索采购融资租赁模式，力争在原材料价格普遍上涨的形势下，公司物资采购成本低于行业平均水平。坚持以现金流管理、资金高度集中为核心的经营管理模式，执行月度资金预算和预警提示制度，杜绝无计划、无预算支出。

市场销售方面，公司继续坚持煤炭集中统一销售战略，抓好外运工作，充分发挥铁路和公路的优势作用，以市场需求为导向，形成同品种价格协商机制和区域价格联动机制，密切跟踪市场变化，综合考虑矿井产销存情况、产地价格、市场供需状况、运费及环节成本测算，合理灵活制定销售价格政策，对煤炭销售价格进行分析和把控，保持煤炭价格科学合理；在发挥大客户战略优势的同时，将进一步研究配煤销售，维护好新开发的规模大、实力强的市场用户，此外适时发挥港口的市场调剂作用，确保销售、生产的顺利衔接；主动接受价格监督、监管，实现煤炭价格管理的公开化、透明化；加大应收账款清欠力度，消除新增欠款。

筹融资方面，公司将结合市场情况，充分利用多种渠道筹措资金，充分保证公司经营与发展现金流：一方面，公司将继续利用银行这个间接融资的渠道，申请银行贷款用以补充生产经营性流动资金；另一方面，公司将结合市场和自身情况，择机开展股权融资工作，制定合理的再融资方案，筹集公司长期发展所需资金，不断优化公司资金结构。

公司将建立健全各级环保管理体系，完善修订各项环保管理办法、考核办法、问责办法、环境监察办法、环保工程管理办法等，完成部分重点企业的现状环评环保备案手续，积极推进各项重点环保工程，保证污染物排放总量指标完成环保部门下达的指标，各项污染物排放浓度满足国家的环保要求。

4. 可能面对的风险

第一、安全风险及对策。

公司所处煤炭开采行业属于高危行业，井下煤炭开采工作受地质因素影响较大，面临水、火、煤尘和顶板等灾害，且公司所属矿井大多属于高瓦斯涌出矿，安全风险较大。

公司各下属煤矿开采历史长，积累了丰富的煤炭生产安全管理及技术经验。一方面，公司制定了包括《煤矿安全规程》、《通风瓦斯管理实施细则》和《操作规程》在内的较为完善的安全制度，并通过加强现场管理以及定期对员工进行煤炭生产安全培训等措施，提高全体员工的安全防范意识；另一方面，公司防治瓦斯的技术和经验较为成熟，可以对瓦斯风险进行一定程度的控制。报告期内，公司加大对生产设备和安全监控设备的投入，做到实时观测、事先预防，从而降低安全事故隐患。

第二、市场风险及对策。

随着经济结构转变和改革深入，房地产市场低迷，工业领域通缩现象恶化，特别是高耗能的重工业受到严重冲击，严重抑制煤炭消费增长；同时，

在结构性减煤、环保限煤等因素影响下，煤炭供大于求、结构性过剩态势短期内难以改观。

煤炭是国民经济发展的基础能源产业，国民经济周期性的波动可能会导致煤炭市场供需状况发生变化，从而影响公司的经营业绩。公司将加强对宏观经济形势和煤炭市场变化的预测，及时调整产品结构，优化市场布局，降低市场风险。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届二十五次	2016年3月15日	详见公司临2016-005号公告	《上海证券报》	2016年3月16日
五届二十六次	2016年4月7日	详见公司临2016-010号公告	《上海证券报》	2016年4月9日
五届二十七次	2016年4月27日	2016年第一季度报告和摘要	《上海证券报》	2016年4月29日
五届二十八次	2016年5月6日	详见公司临2016-025号公告	《上海证券报》	2016年5月7日
五届二十九次	2016年6月6日	详见公司临2016-029号公告	《上海证券报》	2016年6月7日
五届三十次	2016年6月23日	详见公司临2016-036号公告	《上海证券报》	2016年6月24日
五届三十一次	2016年7月29日	详见公司临2016-045号公告	《上海证券报》	2016年7月30日
五届三十二次	2016年8月23日	详见公司临2016-051号公告	《上海证券报》	2016年8月25日
五届三十三次	2016年9月2日	详见公司临2016-057号公告	《上海证券报》	2016年9月3日
五届三十四次	2016年10月25日	详见公司临2016-065号公告	《上海证券报》	2016年10月27日
五届三十五次	2016年11月7日	详见公司临2016-070号公告	《上海证券报》	2016年11月8日

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开八次股东大会，董事会对股东大会作出的各项决议均贯彻执行。

（三）董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告

董事会审计委员会在2015年度财务报告编制及审计过程中按照有关要求认真履行了监督、核查职能。在审阅公司2015年年度报告过程中，审计委员会严格按照《关于做好上市公司2015年年度报告及相关工作的通知》和公司《董事会审计委员会年度报告工作规程》的要求，在年审会计师进场前，初步审阅了公司出具的2015年年度财务报表，询问公司财务人员和报表所列数据进行分析。根据审计委员会审阅，没有发现公司财务报表未按企业会计准则的规定编制、未能在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量的情况，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会再一次审阅了公司2015年度财务报表，听取会计师对公司2015年度审计工作的汇报，查阅会计师工作底稿，了解审计程序，与会计师就新会计准则执行情况的具体问题进行了

交流和沟通，对年度审计工作起到有效的核查和监督作用。

审计委员会认为：（1）经审计的财务报表如实地反映了公司的财务状况。

（2）经审计，公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映公司的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏。同意以经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）初步审定的2015年年度财务报表为基础制作公司2015年年度报告，并提交董事会审议。（3）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2015年年度财务报表审计过程中，认真尽责，保持了应有的独立性，以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了年度审计工作。

（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照薪酬与考核委员会议事规则履行职责，对公司薪酬制度执行情况进行监督。

薪酬与考核委员认为：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标，对其所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准及公司实际情况，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

三、现金分红政策的制定、执行或调整情况

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

1. 根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等相关规定，公司及时修改了《章程》相关条款，并经第四届董事会第二十四次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过。修订后的公司《章程》明确了对利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整、决策程序和机制，以及充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施等，修订完善了公司利润分配政策的基本原则、公司利润分配具体政策、公司利润分配方案的审议程序等条款。公司利润分配政策的详细情况请参阅公司《章程》第一百七十条的规定。

2. 报告期内，公司综合考虑了行业发展阶段、自身盈利水平及未来发展资金需求等因素，经董事会提议、股东大会批准，2015年度公司不进行利润分配。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。公司利

利润分配方案符合审议程序的规定，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分保护。

（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
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，2016 年度公司拟不进行利润分配。	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。

（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年		0.00			429,048,254.31	0.00
2015 年		0.00			83,392,235.68	0.00
2014 年		0.00			989,248,947.19	0.00

四、利润分配或资本公积金转增预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现净利润 938,736,654.85 元，加上 2015 年末累计未分配利润 8,066,720,584.23 元，公司 2016 年度可供分配的利润为 9,005,457,239.08 元。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2016 年度利润分配预案为：

（一）按净利润的 10%提取法定盈余公积金，计 93,873,665.49 元。

（二）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，2016 年度公司拟不进行利润分配。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。

（三）2016 年无资本公积金转增股本预案。

扣除上述各项，2016 年末累计可供股东分配的利润为 8,911,583,573.59 元。

（四）经本次利润分配后，母公司 2016 年末累计未分配利润余额为 8,911,583,573.59 元，结转下一年度。

五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

公司按照国家相关法律规定，在安全生产、产品质量、生产节能环保及员工和谐方面制定了相关制度，规范社会责任相适应的管理行为，提高公司及子公司的社会责任意识。并通过积极参与社会公益事业，在创造就业、节能减排、保护环境、矸山恢复治理等方面有效的履行了社会责任，提升了企业的社会形象。

（二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司制定了《环境保护工作管理办法》、《环保工作考核办法》、《环境监察管理办法》、《危险废物管理办法》、《矸石排放、处置管理办法》、《突发环境事件应急预案》、《辐射事故应急预案》等环保规章制度。

公司及下属各单位认真执行环境保护法律、法规及各种规章制度，强化环境管理，严格执行公司内部环境保护管理办法，将环境保护工作纳入本单位的日常考核体系，主要对全公司各类污染源和各单位环保管理工作情况等定期进行监督、检查，特别是对重点行业、重点单位、重点工程加强管理，对发现的问题及时进行解决，确保了各项环保指标的顺利完成，并通过 ISO14001 环境管理体系认证。2016 年公司无重大环境问题，未发生环境污染事故。

2016 年，公司积极筹措资金实施了发供电分公司二电厂 1#、2#锅炉脱硝设施建设和脱硫除尘设施升级改造、各矿热风炉脱硫除尘设施改造工程、新景矿佛洼和保安风井瓦斯电站余热利用工程、一矿吴家掌风井回风余热利用改造工程、新景矿生活污水处理站提标改造工程、矸石山生态恢复治理工程等。

目前，公司产生的废水主要包括煤矿矿井水、电厂冲灰水和生活污水，全部废水经各个污水处理站处理后，绝大部分回用，少量达标外排；公司产生的废气主要包括电厂烟气、煤矿热风炉烟气和其他无组织颗粒物，电厂和各矿热风炉均配备烟气净化装置，烟气污染物达标排放，其他无组织颗粒物产生环节均配备防风抑尘网及洒水降尘等措施；公司产生的固废主要包括煤矸石和电厂灰渣，所有煤矸石运至排矸场进行合理化处置，电厂炉渣除部分用于水泥生产外，其余运至附近排矸场进行合理化处置。公司各类污染物均

实现达标排放。

发供电分公司属于环保重点监管企业，安装有烟气在线监控装置，并与环保部门联网。

此议案已经 2017 年 4 月 6 日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2017年4月21日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于《2016 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

现在，我代表公司监事会做 2016 年度监事会工作报告，请审议。

2016 年，公司监事会按照《公司法》、公司《章程》的有关规定和股东大会的授权依法履行职责，认真开展监督工作，现将有关情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

（一）公司于 2016 年 4 月 7 日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了公司关于审议 2015 年度监事会工作报告的议案、公司关于审议 2015 年度财务决算报告的议案、公司关于审议 2015 年年度报告和摘要的议案、公司关于审议 2015 年度利润分配预案的议案、公司关于 2015 年度日常关联交易情况的议案、公司关于预计 2016 年度日常关联交易的议案、公司关于向下属子公司提供委托贷款的议案、公司关于向商业银行申请综合授信额度及新增银行贷款及融资事项的议案、公司关于计提减值准备的议案、公司关于审议 2015 年度内部控制自我评价报告的议案、公司关于审议 2015 年度内部控制审计报告的议案、公司关于续聘 2016 年度审计机构的议案、公司关于召开 2015 年年度股东大会的议案。

（二）公司于 2016 年 4 月 27 日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了公司关于审议 2016 年第一季度报告和摘要的议案。

（三）公司于 2016 年 5 月 25 日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了公司关于监事会换届选举的议案、公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案。

（四）公司于 2016 年 6 月 13 日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了公司关于选举公司第六届监事会主席的议案。

（五）公司于2016年7月29日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了公司关于受让阳泉煤业（集团）有限责任公司部分采掘设备的议案、公司关于召开2016年第五次临时股东大会的议案。

（六）公司于2016年8月23日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了公司关于审议2016年半年度报告和摘要的议案、公司关于同意阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司授信额度贷款的议案、公司关于召开2016年第六次临时股东大会的议案。

（七）公司于2016年10月25日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了公司关于审议2016年第三季度报告和摘要的议案、公司关于确定2016年第四季度原料煤收购价格的议案、公司关于向恒丰银行申请综合授信并由阳煤集团为综合授信项下贷款提供担保的议案、公司关于召开2016年第七次临时股东大会的议案。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会按照公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，出席了公司董事会和股东大会会议，并对董事会和股东大会会议召开程序、决议事项、董事会对股东大会执行情况，以及公司高级管理人员履职情况进行了认真的监督和检查。

监事会认为：报告期内，公司董事会和经理层能够严格按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》及其他法律、法规的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，履行诚信勤勉义务，工作认真负责，重大决策依据充分，决策程序科学、合法。报告期内，能够依据公司发展和监管要求不断加强制度建设，公司董事和高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、公司《章程》及各项规章制度的行为，也未发现有损害公司利益和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会按照公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，结合工作实际，对公司财务情况进行现场检查一次，并对2015年度财务报告、2015年度利润分配预案以及2016年第一季度、半年度、第三季度财务报告进行审阅。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务运行状况良

好，会计核算能够严格按照企业会计制度和会计准则以及其它相关财务规定的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，公司财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于 2014 年 7 月 23 日召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟发行中期票据的议案》，同意公司公开发行中期票据 30 亿元，第二期 15 亿元中期票据的发行工作已于 2016 年 4 月 25 日完成。第二期中期票据所募集的 15 亿元资金主要用于支付阳煤集团原料煤款、偿还公司本部的银行贷款、归还财务公司借款、支付铁路运费及开支等业务款项。我们认为本次募集资金符合公司生产经营的实际情况，有利于进一步优化公司财务结构，促进公司未来发展，并且不会损害股东利益。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易价格公允，关联交易表决程序合法，未发现存在损害股东利益以及损害公司利益，造成公司资产流失的情况。

六、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，监事会未发现所聘会计师事务所出具有强调事项、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告。

此议案已经 2017 年 4 月 6 日召开的公司第六届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2017年4月21日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于《2016 年度决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

现在，我向大会做阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年度财务决算报告》，请审议。

一、生产经营指标完成情况

2016年度，公司较好地完成了各项生产经营指标，总体情况如下：

2016年度公司各项指标完成情况表

项目	单位	2016 年度	2015 年度	实际与同期比较增减(%)
原煤产量	万吨	3,250	3,320	-2.11
原煤收购量	万吨	1,340	1,198	11.85
商品煤外购量	万吨	2,249	2,296	-2.05
商品煤销量	万吨	6,583	6,282	4.79
原煤制造成本	元/吨	171.25	177.31	-3.42
营业收入	万元	1,870,142	1,686,391	10.90
其中：主营业务收入	万元	1,706,046	1,522,403	12.06
利润总额	万元	88,471	17,905	394.11
综合售价	元/吨	259.17	242.33	6.95

2016年度公司主要财务指标表

财务指标	2016 年度	2015 年度	2014 年度
加权平均净资产收益率 (%)	3.14	0.58	5.55
每股收益 (元/股)	0.18	0.03	0.41
煤炭产品毛利率 (%)	22.45	16.19	14.96
流动比率	0.67	0.70	0.80
速动比率	0.64	0.67	0.73
应收账款周转率 (次)	5.09	4.94	9.38
存货周转率 (次)	22.47	19.60	31.50
资产负债率 (%)	66.43	60.36	55.33
每股净资产 (元/股)	5.62	5.34	5.74
每股经营活动的现金净流量 (元/股)	1.42	0.41	0.53

二、利润实现及分配

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现净利润938,736,654.85元，加上2015年末累计未分配利润8,066,720,584.23元，公司2016年度可供分配的利润为9,005,457,239.08元。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2016年度利润分配预案为：

一、按净利润的10%提取法定盈余公积金，计93,873,665.49元。

二、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，2016年度公司拟不进行利润分配。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。

三、2016年无资本公积金转增股本预案。

扣除上述各项，2016年末累计可供股东分配的利润为8,911,583,573.59元。

四、经本次利润分配后，母公司2016年末累计未分配利润余额为8,911,583,573.59元，结转下一年度。

三、资金周转

2016年度公司实行资金收支两条线的管理办法，按预算严格控制货币资金收支。公司全年货币资金流入2,475,282万元，流出2,195,925万元。期末货币资金结余563,017万元，比年初增加了279,357万元。

1. 2016年度公司货币资金流入的主要项目是：销售商品、提供劳务收到的现金1,457,493万元；取得借款及发行中期票据收到的现金996,542万元。

2. 2016年度公司货币资金流出的主要项目是：购买商品、接受劳务支付的现金719,421万元；支付给职工以及为职工支付的现金181,736万元；支付各种税费171,410万元；购建固定资产及在建工程支出318,326万元；偿还债务支付现金687,607万元；分配股利、偿付利息支出50,677万元。

3. 2016年末银行承兑汇票结余389,102万元，比年初增加107,032万元。

四、会计报表主要项目变动

公司资产、负债、股东权益增减变动情况见下表

公司资产、负债、股东权益增减变动情况表

单位：万元

项目	年末数	年初数	年末比年初增减
总资产	4,179,303	3,382,202	797,101
流动资产	1,504,812	1,077,223	427,589
非流动资产	2,674,491	2,304,979	369,512
总负债	2,776,319	2,047,467	728,852
流动负债	2,248,379	1,546,085	702,294
非流动负债	527,940	501,382	26,558
股东权益	1,402,984	1,334,735	68,249
属母公司权益	1,351,228	1,285,196	66,032
少数股东权益	51,756	49,539	2,217
盈余公积	121,677	112,289	9,388
未分配利润	765,229	731,712	33,517

（一）流动资产

2016年末较年初增加427,589万元，主要是货币资金增加297,611万元；应收票据增加107,032万元；其他流动资产增加20,591万元等。

（二）非流动资产

2016年末较年初增加369,512万元，主要是固定资产增加442,970万元；长期应收款减少35,917万元；无形资产减少28,735万元等。

（三）流动负债

2016年末比年初增加702,294万元，主要是短期借款增加249,460万元；应付的材料款和工程设备款增加201,821万元；预收账款增加82,557万元；应交税费增加52,608万元等。

（四）非流动负债

2016年末比年初增加26,558万元，主要是应付债券增加150,003万元；长期借款减少114,769万元；长期应付款减少13,816万元等。

（五）归属于母公司权益

2016年末比年初增加66,032万元，主要是报告期归属母公司净利润42,905万元；提取使用专项储备致使结余增加23,127万元等。

（六）未分配利润

2016年末比年初增加33,517万元，主要原因是报告期归属于上市公司股东的净利润实现42,905万元等。

五、关联交易

公司2016年度发生的关联交易事项及金额（或余额）如下：

项目	2016年度金额（或余额）（万元）	2015年度金额（或余额）（万元）
采购或接受劳务：	1,292,934.27	1,202,853.46
1. 原料煤	269,795.14	420,679.03
2. 商品煤	535,828.19	431,166.25
3. 电	7,261.73	8,587.39
4. 材料	46,401.92	62,627.70
5. 配件	15,927.30	10,792.21
6. 设备	188,787.17	50,757.50
7. 工程	117,193.17	108,168.42
8. 暖	1,204.90	8,116.70
9. 煤气费	5,190.26	5,193.27
10. 水	3,675.49	3,425.12
11. 其他服务	36,995.73	31,258.05
12. 修理费	33,126.61	25,134.19
13. 研发费	51.96	267.07
14. 资产租赁费	537.14	13,323.81
15. 土地租赁费	2,416.26	3,051.26
16. 房屋租赁费	1,579.39	968.21
17. 单体柱租赁费	470.48	88.89
18. 综采设备租赁费	8,767.67	3,005.33
19. 铁路专线租赁费	2,893.02	286.54
20. 采矿业权租赁	0.00	735.60
21. 贷款利息	9,132.20	9,501.12
22. 融资担保服务费	5,484.39	5,600.00
23. 委托贷款手续费	214.15	119.80
销售或提供劳务：	321,369.39	343,318.47
1. 煤	262,433.26	290,912.00
2. 材料	2,019.80	5,154.89
3. 车证	336.93	690.35
4. 电	28,902.05	28,763.78
5. 水	41.22	7.33
6. 配件	2,460.96	4,067.42
7. 热	4,010.25	3,351.02
8. 运费	5,461.09	4,192.12
9. 资产托管	2,055.36	600.00
10. 设备租赁	719.25	403.30
11. 试验费	6.70	37.50
12. 存款利息	737.51	1,716.13
13. 煤质检验费		152.31
14. 煤气费	12,185.01	3,270.32
总计	1,614,303.66	1,546,171.93

六、公司投资情况：

非募集资金项目情况

报告期内公司完成洗煤厂技术改造等项目投入 81,131 万元，安全生产技术改造和采煤方法改革等方面投入 184,193 万元，技术开发及研发方面投入 16,094 万元，采掘设备投入 74,412 万元。共计投入 355,830 万元。以上资金投入主要用于矿井安全生产和洗煤厂的技术改造，为公司安全生产和储、装、运系统的完善打下坚实的基础。

此议案已经2017年4月6日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2017年4月21日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于《2016 年年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制完成了《阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年年度报告》和《阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年年度报告摘要》。

此议案已经2017年4月6日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年年度报告》

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2017年4月21日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于《2016 年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现净利润938,736,654.85元，加上2015年末累计未分配利润8,066,720,584.23元，公司2016年度可供分配的利润为9,005,457,239.08元。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2016年度利润分配预案为：

一、按净利润的10%提取法定盈余公积金，计93,873,665.49元。

二、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，2016年度公司拟不进行利润分配。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。

三、2016年无资本公积金转增股本预案。

扣除上述各项，2016年末累计可供股东分配的利润为8,911,583,573.59元。

四、经本次利润分配后，母公司2016年末累计未分配利润余额为8,911,583,573.59元，结转下一年度。

此议案已经2017年4月6日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2017年4月21日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于 2016 年度日常关联交易情况的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2016 年度日常关联交易的预计情况及实际执行情况，就相关变化作出如下说明。

2016 年 5 月 7 日，公司召开 2015 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》；2017 年 2 月 8 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易情况的议案》。由于公司 2016 年度实际发生的日常关联交易情况与预计情况仍存在一定差异，根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》和《关联交易决策制度》的相关规定，公司就 2016 年实际发生的日常关联交易较预计和已披露的日常关联交易差异情况提交公司董事会和股东大会审议，具体如下：

公司 2016 年关联交易中部分项目实际发生金额超出了 2016 年预计金额，其中：采购商品/接受劳务关联交易实际发生金额为 429,265.48 万元，预计金额为 298,231.98 万元，实际发生金额比预计金额增加了 131,033.50 万元；出售商品/提供劳务关联交易实际发生金额为 103,308.23 万元，预计金额为 79,837.32 万元，实际发生金额比预计金额增加了 23,470.91 万元。具体情况和主要发生原因如下：

一、采购商品/接受劳务业务关联交易

（一）变化情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易类别	关联交易定价方式及决策程序	2016 年实际金额	2016 年预计金额
山凹煤业	煤	市场价	6,723.08	4,975.43
华泓煤业	煤	市场价	20,547.53	20,000.00
堡子煤业	煤	市场价	8,574.48	7,816.89
寺家庄煤业	煤	市场价	56,446.98	55,204.55
新大地煤业	煤	市场价	29,497.23	23,916.57
阳煤国贸	煤	市场价	3,285.35	
阳煤国新	煤	市场价	4,933.94	
	煤小计		130,008.59	111,913.44

关联方	关联交易类别	关联交易定价方式 及决策程序	2016 年实际金额	2016 年预计金额
阳煤集团	材料	市场价	5,756.24	3,907.74
奥伦贸易	材料	市场价	4,054.18	3,592.65
方华机械	材料	市场价	306.98	200.00
华鑫电气	材料	市场价	1,209.30	811.97
景安塑钢	材料	市场价	16.40	
联安矿用	材料	市场价	105.09	
鑫源电线	材料	市场价	1,253.59	735.00
亚美公司	材料	市场价	356.06	300.00
八方电气	材料	市场价	76.16	
恒通机械	材料	市场价	279.62	
恒星云支护	材料	市场价	600.98	550.00
华盛矿用	材料	市场价	18.10	
华越公司	材料	市场价	459.57	379.36
鹏飞建安	材料	市场价	9.47	
润德工贸	材料	市场价	186.90	50.00
升通液压	材料	市场价	555.91	384.62
宏鑫达经贸	材料	市场价	806.67	500.00
圣亚物资	材料	市场价	549.42	410.26
亿通达化工	材料	市场价	6,700.78	6,412.40
志亿商贸	材料	市场价	594.95	470.09
中小企业八公司	材料	市场价	219.50	
中小企业二公司	材料	市场价	298.41	
鑫鹏工贸	材料	市场价	238.25	
职校配件厂	材料	市场价	570.56	500.00
中小企业一公司	材料	市场价	22.04	800.00
宏厦三公司	材料	市场价	173.18	
矿山化工	材料	市场价	502.42	
通达机械	材料	市场价	307.48	
	材料小计		26,228.21	20,004.09
光远工贸	设备	市场价	69.28	
物资经销公司	设备	市场价	58,954.50	33,691.18
阳煤国贸	设备	市场价	4,451.18	
	设备小计		63,474.96	33,691.18
盛德矿业	配件	市场价	2,864.88	2,393.16
新华茂截齿	配件	市场价	911.08	640.00
华越创力	配件	市场价	2,151.12	500.00
从鑫橡塑	配件	市场价	1,984.43	1,111.11
华鑫电气	配件	市场价	1,548.59	256.41
广瑞达机械	配件	市场价	1,538.37	894.70
新博机械	配件	市场价	535.81	421.88
信达通矿山	配件	市场价	515.05	399.88
华杰机电	配件	市场价	423.03	219.68
恒汇液压	配件	市场价	313.99	153.85
忻州通用	配件	市场价	278.64	102.56
恒通机械	配件	市场价	249.19	162.21
润德工贸	配件	市场价	214.55	185.47
东昊液压	配件	市场价	181.11	27.35
华盛矿用	配件	市场价	160.49	71.28
升通液压	配件	市场价	106.88	35.90
恒宇工贸	配件	市场价	51.20	
新元煤业	配件	市场价	35.28	
宏联工贸	配件	市场价	23.11	
中小企业一公司	配件	市场价	22.04	
新禾机电	配件	市场价	17.08	

关联方	关联交易类别	关联交易定价方式及决策程序	2016 年实际金额	2016 年预计金额
阳煤技校	配件	市场价	4.36	
	配件小计		14,130.28	7,575.44
新元煤业	煤气费	政府定价	151.40	
寺家庄煤业	煤气费	政府定价	533.94	
新大地煤业	煤气费	政府定价	150.53	
石港煤业	煤气费	政府定价	53.68	
	煤气费小计		889.55	0.00
新大地煤业	电	政府定价	47.76	
	电小计		47.76	
阳煤集团	水	政府定价	3,460.33	2,422.74
兆丰铝业	水	政府定价	164.06	113.22
	水小计		3,624.39	2,535.96
新宇岩土	工程款	市场价	7,164.11	3,656.23
科林公司	工程款	市场价	228.21	
宏厦一公司	工程款	市场价	81,422.32	67,313.93
宏厦三公司	工程款	市场价	5,921.55	4,256.08
北方锅炉	工程款	市场价	52.90	
程锦建筑	工程款	市场价	581.09	420.62
光远工贸	工程款	市场价	302.44	147.74
矿山机电	工程款	市场价	521.96	
宏丰建安	工程款	市场价	1,470.03	378.50
二矿建安	工程款	市场价	3,093.37	2,850.00
五矿华旺	工程款	市场价	3,292.96	2,274.08
九洲园林	工程款	市场价	286.75	
宏跃建筑	工程款	市场价	435.39	287.54
中小企业五公司	工程款	市场价	2,147.14	2,623.21
阳煤集团	工程款	市场价	160.93	420.00
阳煤华创	工程款	市场价	666.75	
新博机械	工程款	市场价	75.99	
东昊液压	工程款	市场价	14.36	
光电电子	工程款	市场价	10.00	
丰喜肥业	工程款	市场价	1.41	
	工程款小计		107,849.66	84,627.93
华鑫电气	修理费	市场价	5,391.78	192.08
开元兴鑫	修理费	市场价	196.35	20.00
广瑞达煤机	修理费	市场价	1,263.62	915.06
联安矿用	修理费	市场价	487.98	331.43
华越中浩	修理费	市场价	1,256.20	982.91
新博机械	修理费	市场价	125.21	63.07
鑫盛旺通	修理费	市场价	343.68	203.42
东昊液压	修理费	市场价	273.56	168.38
华杰机电	修理费	市场价	258.82	107.88
光达机运	修理费	市场价	94.81	25.64
华越公司	修理费	市场价	10,608.97	9,581.91
方华机械	修理费	市场价	4,461.09	652.04
华丰恒大	修理费	市场价	240.30	72.39
鹏飞建安	修理费	市场价	4.58	
阳煤技校	修理费	市场价	478.64	196.74
景安机电	修理费	市场价	540.66	419.91
吉利矿山	修理费	市场价	1,829.08	679.52
浩诚机械	修理费	市场价	2,826.46	1,880.34
忻州通用	修理费	市场价	25.70	
新元机械	修理费	市场价	323.91	259.09
宏厦一公司	修理费	市场价	125.19	

关联方	关联交易类别	关联交易定价方式及决策程序	2016 年实际金额	2016 年预计金额
二矿建安	修理费	市场价	2.32	
中小企业七公司	修理费	市场价	3.34	
鑫盛托辊	修理费	市场价	65.54	
宏厦三公司	修理费	市场价	90.38	
五矿华旺	修理费	市场价	177.95	
兴峪煤业	修理费	市场价	32.94	
信达通矿山	修理费	市场价	23.62	
	修理费小计		31,552.68	16,751.81
科汇瓦斯	研发费	市场价	31.11	
京宇天成	研发费	市场价	20.85	
	技术开发费小计		51.96	
新元煤业	铁路专用线租赁费	协议价	2,286.42	90.16
寺家庄煤业	铁路专用线租赁费	协议价	606.60	330.00
	铁路专用线租赁费小计		2,893.02	420.16
西口洋洋	其他服务	市场价	121.06	
中大科技	其他服务	市场价	119.82	
粮油经销	其他服务	市场价	446.55	
物资经销公司	其他服务	市场价	136.37	
红烨服装	其他服务	市场价	14.59	
嘉盛咨询	其他服务	市场价	514.57	253.04
嘉盛招标	其他服务	市场价	545.24	176.80
诚正监理	其他服务	市场价	1,360.73	969.55
汇正建设	其他服务	市场价	90.52	
日月恒	其他服务	市场价	245.70	
盛德矿业	其他服务	市场价	76.48	
广信工贸	其他服务	市场价	11.36	
鑫阳机械	其他服务	市场价	21.59	
国辰建设	其他服务	市场价	1,904.95	293.17
宇众设计	其他服务	市场价	18.38	
通越运输	其他服务	市场价	500.84	
景安机电	其他服务	市场价	280.33	
宏厦一公司	其他服务	市场价	48.00	
科林矿山	其他服务	市场价	482.24	
吉成建设	其他服务	市场价	47.86	
科汇瓦斯	其他服务	市场价	123.45	64.10
新泉物流	其他服务	市场价	7,545.22	862.16
光达机运	其他服务	市场价	207.92	
中小企业二公司	其他服务	市场价	792.68	
国泰运输	其他服务	市场价	592.35	
宏鑫运输	其他服务	市场价	53.03	
中小企业三公司	其他服务	市场价	821.80	
大中广告	其他服务	市场价	3.85	
中小企业五公司	其他服务	协议价	1,397.62	
阳煤集团	其他服务	协议价	16,521.95	7,964.13
矿山服务部	其他服务	协议价	97.38	
鹏飞建安	其他服务	市场价	177.23	
吉利矿山	其他服务	协议价	544.06	
天安能源	其他服务	市场价	17.49	
	其他服务费小计		35,883.21	10,582.95
阳煤集团	房屋租赁费	协议价	1,579.39	1,000.00
阳煤集团	土地租赁费	协议价	2,416.26	1,473.58
阳煤集团	设备租赁费	协议价	8,635.56	7,655.44
	合计		429,265.48	298,231.98

（二）主要原因

2016 年公司因与关联方发生的采购商品和接受劳务业务关联交易实际金额为 429,265.48 万元，预计金额为 298,231.98 万元，实际发生金额比预计金额增加了 131,033.50 万元，主要原因如下：

1. 采购煤：由于公司控股股东阳煤集团及其下属翼城、昔阳、和顺等地区煤矿实际煤炭售价比预计价格上涨，导致公司向上述公司收购煤炭的金额增加，该项关联交易 2016 年实际发生金额为 130,008.59 万元，预计金额为 111,913.44 万元，实际发生金额比预计金额增加了 18,095.15 万元。

2. 接收工程劳务、材料、设备、配件：因 2016 年底增补了部分工程、设备计划，导致公司与关联方采购的工程、生产相关设备、材料、配件等增加。2016 年该项关联交易实际发生金额为 211,683.11 万元，预计金额为 145,898.64 万元，实际发生金额比预计金额增加了 65,784.47 万元。

3. 修理费：因公司 2016 年实际修理支出增加，导致 2016 年该项交易实际发生金额 31,552.68 万元比预计金额 16,751.81 万元增加 14,800.87 万元。

二、出售商品/提供劳务业务关联交易

（一）变化情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易类别	关联交易定价方式及决策程序	2016 年实际金额	2016 年预计金额
丰喜化肥	煤	市场价	6,951.45	4,227.27
丰喜华瑞	煤	市场价	446.83	278.90
齐鲁一化	煤	市场价	6,009.55	824.74
中冀正元	煤	市场价	7,280.12	5,697.18
阳煤集团	煤	市场价	530.56	150.00
阳煤国新	煤	市场价	48,704.13	48,056.90
平原化工	煤	市场价	12,007.62	10,360.91
丰喜国贸	煤	市场价	2,966.02	2,653.27
寿阳化工	煤	市场价	2,775.99	1,818.76
深州化工	煤	市场价	1,072.77	160.00
寿阳博奇	煤	市场价	5.20	
阳煤千军	煤	市场价	3.35	
昔阳化工	煤	市场价	1,066.70	251.59
职校配件厂	煤	市场价	0.46	
川河型煤	煤	市场价	758.55	
平定化工	煤	市场价	2,073.72	1,427.83
东昊液压	煤	市场价	65.41	
华宇德工贸	煤	市场价	52.09	
立博线缆	煤	市场价	3.43	
天誉矿业	煤	市场价	9.15	
	煤小计		92,783.10	75,907.35

关联方	关联交易类别	关联交易定价方式及决策程序	2016 年实际金额	2016 年预计金额
物资经销公司	材料	市场价	329.64	147.61
中小企业一公司	材料	市场价	109.71	
光达机运	材料	市场价	1.82	
盛德矿业	材料	市场价	0.53	
新大地煤业	材料	市场价	77.39	
华越中浩	材料	市场价	5.70	
中小企业七公司	材料	市场价	0.57	
吉利矿山	材料	市场价	13.67	
明达工贸	材料	市场价	0.81	
	材料小计		539.84	147.61
泰安煤业	配件	市场价	64.20	
孙家沟煤业	配件	市场价	50.72	
碾沟煤业	配件	市场价	18.73	
登茂通煤业	配件	市场价	34.16	
华泓煤业	配件	市场价	1.67	
堡子煤业	配件	市场价	4.92	
石港煤业	配件	市场价	25.00	
寺家庄煤业	配件	市场价	175.34	
广瑞达机械	配件	市场价	82.77	
忻州通用	配件	市场价	434.54	
坪上煤业	配件	市场价	67.91	
从鑫橡塑	配件	市场价	58.16	
恒汇液压	配件	市场价	4.35	
浩诚机修	配件	市场价	249.96	
润德工贸	配件	市场价	1.33	
方华机械	配件	市场价	89.17	
华杰机电	配件	市场价	5.79	
新元煤业	配件	市场价	315.32	
华越创力	配件	市场价	10.57	
南庄煤业	配件	市场价	8.67	
山凹煤业	配件	市场价	15.24	
	配件小计		1,718.52	0.00
兆丰铝业	车证款	市场价	169.58	21.00
汇正建设	车证款	市场价	0.34	
诚辰建设	车证款	市场价	0.40	
中小投资公司	车证款	市场价	9.32	
	车证款小计		179.64	21.00
盛德矿业	电	政府定价	0.73	
矿山机电	电	政府定价	0.16	
宏厦一公司	电	政府定价	2,003.72	1,172.36
中小企业一公司	电	政府定价	112.55	
太行建设	电	政府定价	5.09	
宏跃建筑	电	政府定价	0.04	
中小企业六公司	电	政府定价	1.44	
光远工贸	电	政府定价	0.08	
晋源工贸	电	政府定价	0.99	
金法支护	电	政府定价	0.86	
光达机运	电	政府定价	0.67	
红保建材	电	政府定价	3.06	
开元兴鑫	电	政府定价	5.80	
	电小计		2,135.19	1,172.36
阳煤集团	水	政府定价	3.18	
中小企业二公司	水	政府定价	0.03	
	水小计		3.21	

关联方	关联交易类别	关联交易定价方式及决策程序	2016 年实际金额	2016 年预计金额
中小企业一公司	热	政府定价	12.05	
矿山化工	热	政府定价	1.40	
海泰支护	热	政府定价	0.96	
诚金商贸	热	政府定价	1.51	
	热小计		15.92	
平定化工	运费	市场价	163.15	76.00
寿阳化工	运费	市场价	151.55	53.00
石丘煤业	运费	市场价	2.11	
兴峪煤业	运费	市场价	610.91	
登茂通煤业	运费	市场价	6.44	
博奇发电	运费	市场价	9.34	
	运费小计		943.50	129.00
阳煤集团	煤气费	政府定价	3,327.09	1,800.00
中小企业一公司	煤气费	政府定价	0.27	
欣溪金属	煤气费	政府定价	7.08	
寺家庄煤业	煤气费	政府定价	773.51	660.00
五矿华旺	煤气费	政府定价	2.61	
新大地煤业	煤气费	政府定价	401.41	
石港煤业	煤气费	政府定价	143.15	
	煤气费小计		4,655.12	2,460.00
南岭煤业	租赁	市场价	22.23	
孙家沟煤业	租赁	市场价	4.71	
五鑫煤业	租赁	市场价	12.59	
碾沟煤业	租赁	市场价	4.29	
登茂通煤业	租赁	市场价	3.21	
华泓煤业	租赁	市场价	4.27	
山凹煤业	租赁	市场价	16.49	
石丘煤业	租赁	市场价	5.25	
堡子煤业	租赁	市场价	4.28	
兴峪煤业	租赁	市场价	31.66	
宏厦一公司	租赁	市场价	70.82	
石港煤业	租赁	市场价	19.42	
寺家庄煤业	租赁	市场价	22.08	
运峪煤业	租赁	市场价	7.75	
坪上煤业	租赁	市场价	27.11	
新元煤业	租赁	市场价	51.40	
中小企业一公司	租赁	市场价	3.47	
新宇岩土	租赁	市场价	9.13	
中小企业三公司	租赁	市场价	6.59	
中小企业二公司	租赁	市场价	0.93	
南庄煤业	租赁	市场价	6.51	
	租赁小计		334.19	0.00
	合计		103,308.23	79,837.32

（二）主要原因

2016 年公司因与关联方发生的出售商品和提供劳务业务关联交易实际金额为 103,308.23 万元，2016 年预计金额为 79,837.32 万元，实际金额比预计金额增加 23,470.91 万元，主要原因如下：

销售煤：因公司 2016 年向关联方实际销售煤炭的数量有所增加，煤价上

涨，导致该项关联交易 2016 年实际发生金额 92,783.10 万元比预计金额 75,907.35 万元增加 16,875.75 万元。

此议案已经2017年4月6日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2017年4月21日

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于预计 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

受地理环境、历史渊源关系等客观因素影响，公司与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。该等交易满足了公司生产经营的正常需要，发挥了公司与关联方的协同互利效应，促进了公司生产经营的稳步发展。公司在遵守上海证券交易所股票《股票上市规则》、公司《章程》及《关联交易决策制度》等有关规定的基础上，对公司 2017 年度与各关联方之间的关联交易做如下安排：

一、预计 2017 年度日常关联交易的基本情况

（一）采购商品/接受劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易类别	2017 年预计金额	占同类交易比例 (%)	2016 年实际金额	占同类交易比例 (%)
阳煤集团	煤	380,000.00	38.16	269,795.14	33.49
新元煤业	煤	150,973.80	15.16	165,206.76	20.51
寺家庄煤业	煤	80,920.27	8.13	56,446.98	7.01
兴峪煤业	煤	69,843.15	7.01	52,329.93	6.50
孙家沟煤业	煤	62,051.28	6.23	38,337.74	4.76
新大地煤业	煤	50,741.30	5.10	29,497.23	3.66
五鑫煤业	煤	31,239.32	3.14	21,323.24	2.65
长沟煤业	煤	46,340.00	4.65	18,892.26	2.35
坪上煤业	煤	26,495.73	2.66	17,764.24	2.21
中小企业一公司	煤	1,400.00	0.14	13,556.28	1.68
中小企业二公司	煤	10,477.60	1.05	12,315.19	1.53
碾沟煤业	煤	16,452.99	1.65	6,266.09	0.78
石港煤业	煤	0.00	0.00	6,119.16	0.76
南岭煤业	煤	10,256.41	1.03	5,655.75	0.70
阳煤国新	煤	1,638.00	0.16	4,933.94	0.61
阳煤国贸	煤	0.00	0.00	3,285.35	0.41
运裕煤业	煤	0.00	0.00	2,252.81	0.28
平朔泰安	煤	0.00	0.00	499.12	0.06
南庄煤业	煤		0.00	201.20	0.02
登茂通煤业	煤	18,000.00	1.81	45,099.84	5.60
华泓煤业	煤	15,000.00	1.51	20,547.53	2.55
堡子煤业	煤	9,000.00	0.90	8,574.48	1.06
山凹煤业	煤	15,000.00	1.51	6,723.08	0.83

关联方	关联交易类别	2017年预计金额	占同类交易比例(%)	2016年实际金额	占同类交易比例(%)
煤小计		995,829.85		805,623.34	
新元煤业	电	5,982.91	5.19	5,798.35	5.03
阳煤集团	电	828.86	0.72	1,187.17	1.03
长沟煤业	电	190.00	0.16	185.66	0.16
亚美公司	电	88.65	0.08	90.55	0.08
电小计		7,090.42		7,261.73	
阳煤集团	供暖	1,120.00	13.66	1,126.16	13.73
兆丰铝业	供暖	79.00	0.96	78.74	0.96
供暖小计		1,199.00		1,204.90	
阳煤集团	煤气费	4,300.00	78.84	4,300.71	79.80
新元煤业	煤气费	150.00	2.75	151.40	2.81
石港煤业	煤气费	53.00	0.97	53.68	1.00
新大地煤业	煤气费	150.00	2.75	150.53	2.79
寺家庄煤业	煤气费	535.00	9.81	533.94	9.91
煤气费小计		5,188.00		5,190.26	
阳煤集团	水	3,460.00	82.50	3,460.33	82.48
兆丰铝电	水	164.00	3.91	164.06	3.91
亚美公司	水	51.00	1.22	51.10	1.22
水小计		3,675.00		3,675.49	
阳煤集团	其他服务	9,238.67	7.87	16,521.95	14.07
新泉物流	其他服务	0.00	0.00	7,545.22	6.43
国辰建设	其他服务	327.56	0.28	1,904.95	1.62
诚正监理	其他服务	591.01	0.50	1,360.73	1.16
中小企业三公司	其他服务	780.00	0.66	821.80	0.70
中小企业二公司	其他服务	602.00	0.51	792.68	0.68
国泰运输	其他服务	44.62	0.04	592.35	0.50
中小企业五公司	其他服务	2,030.72	1.73	1,397.62	1.19
嘉盛招标	其他服务	368.92	0.31	545.24	0.46
吉利矿山	其他服务	540.00	0.46	544.06	0.46
嘉盛咨询	其他服务	223.24	0.19	514.57	0.44
通越运输	其他服务	575.50	0.49	500.84	0.43
科林公司	其他服务	370.77	0.32	482.24	0.41
粮油经销	其他服务	188.13	0.16	446.55	0.38
景安机电	其他服务	132.11	0.11	280.33	0.24
新宇岩土	其他服务	1,406.94	1.20	250.31	0.21
日月恒加工	其他服务	257.97	0.22	245.70	0.21
光达机运	其他服务	66.04	0.06	207.92	0.18
华杰机电	其他服务	190.00	0.16	194.20	0.17
鹏飞建安	其他服务	180.00	0.15	177.23	0.15
物资经销公司	其他服务		0.00	136.37	0.12
科汇瓦斯	其他服务	157.25	0.13	123.45	0.11
西口洋洋	其他服务	0.00	0.00	121.06	0.10
中大科技	其他服务	24.00	0.02	119.82	0.10
川河型煤	其他服务	106.08	0.09	106.08	0.09
矿山服务部	其他服务	10.97	0.01	97.38	0.08
汇正建设	其他服务		0.00	90.52	0.08
盛德矿业	其他服务	60.00	0.05	76.48	0.07
晋源工贸	其他服务	74.04	0.06	67.53	0.06
阳泉美业	其他服务	40.70	0.03	56.43	0.05
宏鑫运输	其他服务		0.00	53.03	0.05
宏厦一公司	其他服务	48.00	0.04	48.00	0.04
吉成建设	其他服务	46.32	0.04	47.86	0.04
宇众设计	其他服务	18.87	0.02	18.38	0.02
广信工贸	其他服务	0.00	0.00	11.36	0.01

关联方	关联交易类别	2017 年预计金额	占同类交易比例 (%)	2016 年实际金额	占同类交易比例 (%)
华越公司	其他服务	146.10	0.12	4.92	0.00
晋北公司	其他服务		0.00	490.57	0.42
技工实习工厂	其他服务	146.10	0.12	0.00	0.00
其他服务小计		18,992.64		36,995.73	
阳煤集团	材料	5,193.14	4.09	5,756.24	9.81
亿通达化工	材料	2,238.98	1.76	6,700.78	6.70
华鑫电气	材料	403.10	0.32	1,209.30	1.21
物资经销公司	材料	54,270.21	42.74	3,025.03	3.03
华越创力	材料		0.00	2,151.12	2.15
从鑫橡塑	材料	58.41	0.05	161.66	0.16
广凯机械	材料	758.98	0.60	2,169.37	2.17
丰源矿山	材料	637.26	0.50	1,911.77	1.91
广瑞达机械	材料		0.00	1,538.37	1.54
鸿亿达工贸	材料	506.48	0.40	1,519.44	1.52
鑫源电线	材料	477.56	0.38	1,253.59	1.25
景安机电	材料	364.83	0.29	1,094.48	1.09
六通丝网	材料	331.17	0.26	993.51	0.99
华越公司	材料	159.44	0.13	459.57	0.46
立博线缆	材料	340.12	0.27	926.69	0.93
职校配件厂	材料	190.19	0.15	570.56	0.57
新泉恒耀	材料	287.41	0.23	862.22	0.86
富兴磁铁	材料	277.43	0.22	832.29	0.83
宏鑫达经贸	材料	262.89	0.21	806.67	0.81
明达工贸	材料	126.78	0.10	380.35	0.38
升通液压	材料	185.30	0.15	555.91	0.56
信达通矿山	材料	39.79	0.03	119.38	0.12
恒轩机械	材料	209.01	0.16	627.02	0.63
鑫阳机械	材料	397.17	0.31	885.69	0.89
志亿商贸	材料	198.32	0.16	594.95	0.60
通达机械	材料	143.56	0.11	307.48	0.31
圣亚物资	材料	183.14	0.14	549.42	0.55
广信工贸	材料	252.83	0.20	515.96	0.52
矿山化工	材料	167.47	0.13	502.42	0.50
恒星云支护	材料	362.42	0.29	600.98	0.60
金法支护	材料	154.34	0.12	463.03	0.46
华杰机电	材料		0.00	423.03	0.42
润德工贸	材料	62.30	0.05	186.90	0.19
方华机械	材料	102.33	0.08	306.98	0.31
亚美公司	材料	118.69	0.09	356.06	0.36
中小企业五公司	材料	108.20	0.09	324.60	0.32
恒汇液压	材料		0.00	313.99	0.31
中小企业二公司	材料	94.23	0.07	298.41	0.30
恒通机械	材料	10.14	0.01	279.62	0.28
忻州通用	材料		0.00	278.64	0.28
海泰支护	材料	89.82	0.07	269.45	0.27
晋源工贸	材料	122.33	0.10	267.15	0.27
鑫鹏工贸	材料	109.58	0.09	238.25	0.24
宏联工贸	材料	78.04	0.06	234.12	0.23
惠通机械	材料	84.96	0.07	254.89	0.25
中小企业八公司	材料	74.28	0.06	219.50	0.22
新元机械	材料	72.78	0.06	218.35	0.22
东昊液压	材料	11.60	0.01	34.81	0.03
科林公司	材料	265.78	0.21	197.33	0.20
华盛矿用	材料	6.03	0.00	18.10	0.02

关联方	关联交易类别	2017 年预计金额	占同类交易比例 (%)	2016 年实际金额	占同类交易比例 (%)
开元兴鑫	材料	0.00	0.00	167.38	0.17
宏厦三公司	材料	57.73	0.05	173.18	0.17
联安矿用	材料	35.03	0.03	105.09	0.11
欣溪金属	材料	49.21	0.04	147.64	0.15
兆宏工贸	材料	48.13	0.04	124.46	0.12
吉利矿山	材料		0.00	99.60	0.10
佳星矿用	材料	31.09	0.02	93.28	0.09
华宇德工贸	材料	29.60	0.02	88.81	0.09
恒宇工贸	材料	11.26	0.01	33.77	0.03
八方电气	材料	25.39	0.02	76.16	0.08
红烨服装	材料	18.26	0.01	65.96	0.07
鸿瑞达工贸	材料	20.66	0.02	61.98	0.06
晋冠电子	材料	18.88	0.01	58.62	0.06
中小企业七公司	材料		0.00	56.49	0.06
华玉包装	材料	17.06	0.01	51.19	0.05
鑫盛托辊	材料	16.17	0.01	48.50	0.05
和顺化工	材料	50.00	0.04	47.97	0.05
鑫源机电	材料	15.86	0.01	47.58	0.05
吉安橡塑	材料	15.03	0.01	45.08	0.05
中小企业一公司	材料	426.70	0.34	22.04	0.02
矿山服务部	材料	3,441.00	2.71	21.71	0.02
材料小计		74,915.88		46,401.92	
物资经销公司	设备	115,305.25	35.00	58,954.50	17.90
阳煤国贸	设备	0.00	0.00	4,451.18	1.35
华鑫电气	设备	322.95	0.10	395.81	0.12
华越公司	设备	200.00	0.06	312.60	0.09
科林公司	设备	0.00	0.00	125.15	0.04
阳煤集团	设备	2,133.26	0.65	124,547.93	37.81
设备小计		117,961.46		188,787.17	
阳煤集团	配件	1,051.03	1.31	0.00	0.00
华越创力	配件	2,136.75	2.67	2,151.12	2.69
从鑫橡塑	配件	1,880.34	2.35	1,984.43	2.48
华鑫电气	配件	1,538.46	1.92	1,548.59	1.94
广瑞达机械	配件	1,495.73	1.87	1,538.37	1.92
新博机械	配件	470.09	0.59	535.81	0.67
华越公司	配件	504.84	0.63	516.64	0.65
信达通矿山	配件	494.09	0.62	515.05	0.64
华杰机电	配件	384.62	0.48	423.03	0.53
明达工贸	配件	384.62	0.48	395.47	0.49
恒汇液压	配件	299.15	0.37	313.99	0.39
职校配件厂	配件	273.50	0.34	299.09	0.37
忻州通用	配件	273.50	0.34	278.64	0.35
通达机械	配件	213.68	0.27	250.97	0.31
恒通机械	配件	239.32	0.30	249.19	0.31
润德工贸	配件	188.03	0.24	214.55	0.27
东昊液压	配件	170.94	0.21	181.11	0.23
华盛矿用	配件	128.21	0.16	160.49	0.20
升通液压	配件	102.56	0.13	106.88	0.13
吉利矿山	配件	102.56	0.13	99.60	0.12
方华机械	配件	72.65	0.09	73.16	0.09
中小企业七公司	配件	42.74	0.05	56.49	0.07
恒宇工贸	配件	51.28	0.06	51.20	0.06
联安矿用	配件	47.01	0.06	50.87	0.06
华丰恒大	配件	38.46	0.05	38.43	0.05

关联方	关联交易类别	2017 年预计金额	占同类交易比例 (%)	2016 年实际金额	占同类交易比例 (%)
新元煤业	配件	34.19	0.04	35.28	0.04
宏联工贸	配件	22.22	0.03	23.11	0.03
中小企业一公司	配件	22.22	0.03	22.04	0.03
新禾机电	配件	17.09	0.02	17.08	0.02
鑫盛旺通	配件	9.40	0.01	9.34	0.01
开元兴鑫	配件	6.84	0.01	6.96	0.01
盛德矿业	配件	954.96	0.75	2,864.88	2.87
新华茂截齿	配件	298.23	0.23	911.08	0.91
阳煤技校	配件	4.27	0.01	4.36	0.01
配件小计		13,953.58		15,927.30	
宏厦一公司	工程	115,059.97	43.07	81,422.32	39.91
新宇岩土	工程	8,075.81	3.02	7,164.11	3.51
鹏飞建安	工程	8,036.79	3.01	6,233.65	3.06
宏厦三公司	工程	9,707.01	3.63	5,921.55	2.90
五矿华旺	工程	2,495.36	0.93	3,292.96	1.61
二矿建安	工程	2,514.47	0.94	3,093.37	1.52
宏丰建安	工程	162.14	0.06	1,470.03	0.72
信达通矿山	工程	60.86	0.02	1,060.52	0.52
宏厦建筑	工程	824.93	0.31	1,000.05	0.49
阳煤华创	工程	720.72	0.27	666.75	0.33
程锦建筑	工程	697.59	0.26	581.09	0.28
矿山机电	工程		0.00	521.96	0.26
太行建设	工程	1,234.83	0.46	506.91	0.25
宏跃建筑	工程	357.31	0.13	435.39	0.21
新瑞昌机械	工程	206.07	0.08	380.92	0.19
光远工贸	工程	296.41	0.11	302.44	0.15
九洲园林	工程	196.68	0.07	286.75	0.14
华鑫电气	工程		0.00	240.13	0.12
科林公司	工程	53.95	0.02	228.21	0.11
阳煤集团	工程	1,835.74	0.69	160.93	0.08
新博机械	工程	108.85	0.04	75.99	0.04
中小企业五公司	工程	0.00	0.00	2,147.14	1.05
诚正监理	工程	496.20	0.19	0.00	0.00
国辰建设	工程	1,540.97	0.58	0.00	0.00
宏厦一建建安	工程	665.73	0.25	0.00	0.00
工程小计		155,348.39		117,193.17	
华越公司	修理费	10,259.33	12.83	10,608.97	13.27
华鑫电气	修理费	5,260.18	6.58	5,391.78	6.74
方华机械	修理费	4,317.98	5.40	4,461.09	5.58
浩诚机械	修理费	2,735.04	3.42	2,826.46	3.54
吉利矿山	修理费	1,807.78	2.26	1,829.08	2.29
广瑞达机械	修理费	1,180.07	1.48	1,263.62	1.58
华越中浩	修理费	1,325.64	1.66	1,256.20	1.57
景安机电	修理费	524.56	0.66	540.66	0.68
联安矿用	修理费	476.53	0.60	487.98	0.61
华越创力	修理费	1,105.50	1.38	474.86	0.59
鑫盛旺通	修理费	343.82	0.43	343.68	0.43
阳煤技校	修理费	121.38	0.15	478.64	0.60
新元机械	修理费	335.47	0.42	323.91	0.41
东昊液压	修理费	281.98	0.35	273.56	0.34
华杰机电	修理费	258.27	0.32	258.82	0.32
华丰恒大	修理费	214.72	0.27	240.30	0.30
明达工贸	修理费	224.62	0.28	236.16	0.30

关联方	关联交易类别	2017 年预计金额	占同类交易比例 (%)	2016 年实际金额	占同类交易比例 (%)
开元兴鑫	修理费	170.94	0.21	196.35	0.25
恒通机械	修理费	167.23	0.21	188.04	0.24
五矿华旺	修理费		0.00	177.95	0.22
升通液压	修理费	132.97	0.17	135.03	0.17
新博机械	修理费	67.23	0.08	125.21	0.16
宏厦一公司	修理费	214.00	0.27	125.19	0.16
光达机运	修理费	35.90	0.04	94.81	0.12
新瑞昌机械	修理费	25.64	0.03	94.00	0.12
程锦建筑	修理费	72.23	0.09	93.94	0.12
宏厦三公司	修理费	17.00	0.02	90.38	0.11
佳星矿用	修理费	57.91	0.07	83.52	0.10
德源晟	修理费	61.55	0.08	76.28	0.10
鑫盛托辊	修理费		0.00	65.54	0.08
兆宏工贸	修理费	53.28	0.07	53.28	0.07
晨鑫鑫盛	修理费	7.55	0.01	44.73	0.06
华盛矿用	修理费	36.37	0.05	36.81	0.05
兴峪煤业	修理费		0.00	32.94	0.04
宏跃建筑	修理费	32.70	0.04	32.70	0.04
忻州通用	修理费	25.64	0.03	25.70	0.03
信达通矿山	修理费		0.00	23.62	0.03
宏丰建安	修理费	82.34	0.10	22.34	0.03
恒烁工贸	修理费	17.28	0.02	12.48	0.02
修理费小计		32,050.63		33,126.61	
科汇瓦斯	研发费			31.11	0.13
京宇天成	研发费			20.85	0.08
研发费合计				51.96	
阳煤集团	房屋租赁费	1,570.00	0.00	1,579.39	100.00
阳煤集团	土地租赁费	975.31	100.00	2,416.26	100.00
阳煤集团	设备租赁费	6,819.49	100.00	8,635.56	100.00
景安机电	设备租赁费		100.00	132.11	100.00
阳煤集团	单体柱租赁费	624.67	100.00	470.48	100.00
阳煤集团	资产租赁费	4,972.58	100.00	537.14	100.00
寺家庄煤业	铁路专线	825.00	100.00	606.60	100.00
新元煤业	铁路专线	2,142.86	100.00	2,286.42	100.00
阳煤集团	采矿权租赁费	3,600.00	100.00		100.00
租赁费小计		21,529.91		16,663.96	
财务公司	利息支出	8,223.00	100.00	8,222.89	100.00
阳煤集团	利息支出	910.00	100.00	909.31	100.00
阳煤集团	融资担保服务费	600.00	100.00	5,484.39	100.00
财务公司	委托贷款手续费	215.00	100.00	214.15	100.00
财务费用支出小计		9,948.00		14,830.74	
合计		1,457,682.76		1,292,934.28	

(二) 出售商品/提供劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易类别	2017 年预计金额	占同类交易比例 (%)	2016 年实际金额	占同类交易比例 (%)
化工商务	煤	148,172.40	6.97	107,862.17	5.24
阳煤国新	煤	35,660.10	1.68	48,704.13	2.37
平原化工	煤	0.00	0.00	12,007.62	0.58
中冀正元	煤	3,976.38	0.09	7,280.12	0.35
正元化肥	煤	0.00	0.00	7,141.65	0.35
丰喜化肥	煤	2,000.00	0.09	6,951.45	0.34
太化新材料	煤	10,457.25	0.23	6,351.47	0.31
齐鲁一化	煤	479.83	0.02	6,009.55	0.29
柏坡正元	煤	0.00	0.00	5,760.32	0.28
兆丰铝业	煤	30,500.00	1.13	23,599.43	1.15
丰喜国贸	煤	3,000.00	0.14	2,966.02	0.14
寿阳化工	煤	7,431.60	0.14	2,775.99	0.13
和顺化工	煤	2,099.14	0.10	2,475.73	0.12
平定化工	煤	3,600.00	0.10	2,073.72	0.10
亚美公司	煤	1,945.00	0.09	1,941.02	0.09
深州化工	煤	426.32	0.02	1,072.77	0.05
昔阳化工	煤	1,161.54	0.05	1,066.70	0.05
新元煤业	煤	600.00	0.03	793.65	0.04
川河泉型煤	煤	0.00	0.00	758.55	0.04
阳煤集团	煤	125.22	0.01	530.56	0.03
丰喜华瑞	煤	0.00	0.00	446.83	0.02
恒通化工	煤	302.40	0.01	379.47	0.02
深州化肥	煤	0.00	0.00	302.22	0.01
东昊液压	煤	0.00	0.00	65.41	0.00
华宇德工贸	煤	0.00	0.00	52.09	0.00
七元煤业	煤	35.04	0.00	34.11	0.00
宏厦一公司	煤	28.09	0.00	28.09	0.00
寿阳博奇	煤	5.34	0.00	5.20	0.00
中小投资公司	煤	13,000.00	0.61	12,997.22	0.63
华瑞煤化工	煤	200.00	0.01	0.00	0.00
煤小计		278,205.65		262,433.26	
兆丰铝电	煤气费	15,000.00	5.94	7,492.08	3.76
阳煤集团	煤气费	400.00	0.16	3,327.09	1.67
寺家庄煤业	煤气费		0.00	773.51	0.39
新大地煤业	煤气费		0.00	401.41	0.20
石港煤业	煤气费		0.00	143.15	0.07
鑫源电线	煤气费		0.00	23.48	0.01
华越公司	煤气费		0.00	14.23	0.01
宏厦三公司	煤气费		0.00	10.06	0.01
民爆器材公司	煤气费	30.00	0.01	0.00	0.00
煤气费小计		15,430.00		12,185.01	
新元煤业	配件	299.15	3.95	315.32	5.30
长沟煤业	配件	153.03	2.02	153.03	2.57
寺家庄煤业	配件	170.94	2.26	175.34	2.94
兴裕煤业	配件	119.66	1.58	0.00	0.00
方华机械	配件	85.47	1.13	89.17	1.50
泰安煤业	配件	64.10	0.85	64.20	1.08
石港煤业	配件	21.37	0.28	25.00	0.42
孙家沟煤业	配件	47.01	0.62	50.72	0.85
碾沟煤业	配件	17.09	0.23	18.73	0.31
登茂通煤业	配件	29.91	0.40	34.16	0.57

关联方	关联交易类别	2017 年预计金额	占同类交易比例 (%)	2016 年实际金额	占同类交易比例 (%)
浩诚机械	配件	213.68	2.82	249.96	4.20
华泓煤业	配件	1.71	0.02	1.67	0.03
恒汇液压	配件	4.27	0.06	4.35	0.07
堡子煤业	配件	5.13	0.07	4.92	0.08
华越创力	配件	4.27	0.06	10.57	0.08
华越公司	配件	1,410.26	18.64	529.27	8.89
广瑞达机械	配件	81.20	1.07	82.77	1.39
忻州通用	配件	427.35	5.65	434.54	7.30
华鑫电气	配件	205.13	2.71	0.00	0.00
坪上煤业	配件	64.10	0.85	67.91	0.00
新大地煤业	配件	68.38	0.90	75.93	0.00
吉利矿山	配件	13.67	0.18	0.00	0.00
物资经销公司	配件	170.94	2.26	0.00	0.00
丛鑫橡塑	配件	58.12	0.77	58.16	0.98
山凹煤业	配件	15.38	0.20	15.24	0.26
配件小计		3,751.32		2,460.96	
兆丰铝电	车证款	18.43	1.80	169.58	24.94
宏厦一公司	车证款	72.68	7.08	61.14	8.99
亚美公司	车证款	31.46	3.06	33.13	4.87
宏厦三公司	车证款	9.14	0.89	16.56	2.44
阳煤集团	车证款	400.00	38.97	15.58	2.29
华越公司	车证款	17.10	1.67	15.24	2.24
中小投资公司	车证款	1.19	0.12	9.32	1.37
威虎化工	车证款	4.94	0.48	6.38	0.94
诚正监理	车证款		0.00	4.76	0.70
方华机械	车证款		0.00	3.86	0.57
新宇岩土	车证款	2.99	0.29	1.38	0.20
车证款小计		557.93		336.93	
中小企业二公司	电	290.00	0.44	291.85	0.44
中小企业一公司	电	120.00	0.18	112.55	0.17
宏厦一公司	电	1,707.78	2.61	2,003.72	3.03
华越公司	电	470.70	0.72	130.20	0.20
阳煤集团	电	26,275.43	40.11	26,243.00	39.66
华鑫电气	电	41.13	0.06	41.16	0.06
惠通机械	电	27.00	0.04	28.00	0.04
恒轩机械	电	26.00	0.04	26.08	0.04
二矿建安	电	14.55	0.02	14.12	0.02
鹏飞建安	电	8.67	0.01	11.37	0.02
京宇天成	电	401.22	0.61	0.00	0.00
新宇岩土	电	12.95	0.02	0.00	0.00
电小计		29,395.43		28,902.05	
宏厦三公司	水		0.00	17.36	1.36
宏厦一公司	水	17.35	1.87	17.36	1.36
鹏飞建安	水	0.00	0.00	3.32	0.26
阳煤集团	水		0.00	3.18	0.25
水小计		17.35		41.22	
阳煤集团	热	32.96	0.82	3,948.41	39.53
中小投资公司	热	20.35	0.50	23.35	0.23
中小企业一公司	热	12.00	0.30	12.05	0.12
二矿建安	热	9.78	0.24	9.78	0.10
鹏飞建安	热	3.90	0.10	7.79	0.08
恒星云支护	热	2.65	0.07	2.65	0.03
晋源工贸	热	2.11	0.05	2.11	0.02
诚金商贸	热	1.51	0.04	1.51	0.02

关联方	关联交易类别	2017年预计金额	占同类交易比例(%)	2016年实际金额	占同类交易比例(%)
新宇机械	热	1.32	0.03	1.32	0.01
盛德矿业	热	1.28	0.03	1.28	0.01
热小计		87.86		4,010.25	
华越公司	材料		0.00	924.90	4.68
物资经销公司	材料	84.71	1.13	329.64	1.67
华鑫电气	材料		0.00	210.95	1.07
兴峪煤业	材料	15.00	0.20	173.46	0.88
中小企业一公司	材料	0.00	0.00	109.71	0.55
中小企业二公司	材料	70.00	0.93	77.52	0.39
新大地煤业	材料	1.00	0.01	77.39	0.39
坪上煤业	材料		0.00	67.91	0.34
鹏飞建安	材料	18.00	0.24	16.46	0.08
吉利矿山	材料		0.00	13.67	0.07
运裕煤业	材料	1.00	0.01	10.53	0.05
阳煤集团	材料	2.00	0.03	7.66	0.04
材料小计		191.71		2,019.8	
阳煤集团	试验费	5.50	7.50	5.55	7.41
威虎化工	试验费	1.50	2.05	1.15	1.53
试验费小计		7.00		6.70	
新元煤业	运费	2,919.25	22.26	2,919.25	27.31
寺家庄煤业	运费	641.32	4.89	641.32	6.00
兴峪煤业	运费		0.00	610.91	5.71
长沟煤业	运费	423.88	3.23	423.88	3.96
平定化工	运费		0.00	163.15	1.53
新大地煤业	运费	159.99	1.22	159.99	1.50
寿阳化工	运费		0.00	151.55	1.42
碾沟煤业	运费	78.27	0.60	78.27	0.73
电石化工	运费	65.66	0.50	65.66	0.61
孙家沟煤业	运费		0.00	57.09	0.53
七元煤业	运费	36.52	0.28	36.52	0.34
石港煤业	运费		0.00	22.26	0.21
运裕煤业	运费	18.82	0.14	18.82	0.18
南庄煤业	运费		0.00	16.49	0.15
堡子煤业	运费	15.19	0.12	15.74	0.15
华泓煤业	运费	13.92	0.11	14.03	0.13
和顺化工	运费	9.51	0.07	9.51	0.09
华越创力	运费	0.00	0.00	9.51	0.09
博奇发电	运费	13.98	0.11	9.34	0.09
山凹煤业	运费	8.86	0.07	8.93	0.08
登茂通煤业	运费		0.00	6.44	0.06
汇嵘煤业	运费	6.33	0.05	6.38	0.06
森杰煤业	运费	5.06	0.04	5.10	0.05
华越中浩	运费	19.21	0.15	3.67	0.03
上河煤业	运费	2.53	0.02	2.62	0.02
下交煤业	运费	2.53	0.02	2.55	0.02
石丘煤业	运费	2.53	0.02	2.11	0.02
阳煤集团	运费	85.78	0.65	0.00	0.00
兆丰铝业	运费	31.72	0.24	0.00	0.00
恒通化工	运费	260.00	1.98	0.00	0.00
齐鲁一化	运费	280.00	2.14	0.00	0.00
化工商务	运费	2,000.00	15.25	0.00	0.00
孙家沟煤业	运费	66.60	0.51	0.00	0.00
太原化工	运费	24.27	0.19	0.00	0.00
运费小计		7,191.73		5,461.09	

关联方	关联交易类别	2017 年预计金额	占同类交易比例 (%)	2016 年实际金额	占同类交易比例 (%)
宏厦一公司	综采设备	201.42	100.00	70.82	100.00
新元煤业	综采设备	149.58	100.00	51.40	100.00
兴峪煤业	综采设备	78.42	100.00	31.66	100.00
坪上煤业	综采设备	42.63	100.00	27.11	100.00
南岭煤业	综采设备	33.16	100.00	22.23	100.00
寺家庄煤业	综采设备	38.67	100.00	22.08	100.00
石港煤业	综采设备	0.00	100.00	19.42	100.00
平朔泰安	综采设备	0.00	100.00	17.06	100.00
山凹煤业	综采设备	52.41	100.00	16.49	100.00
五鑫煤业	综采设备	32.64	100.00	12.59	100.00
新宇岩土	综采设备	12.11	100.00	9.13	100.00
新大地煤业	综采设备	37.84	100.00	8.48	100.00
运裕煤业	综采设备	0.00	100.00	7.75	100.00
中小企业三公司	综采设备	27.21	100.00	6.59	100.00
南庄煤业	综采设备	53.01	100.00	6.51	100.00
石丘煤业	综采设备	18.50	100.00	5.25	100.00
孙家沟煤业	综采设备	15.36	100.00	4.71	100.00
碾沟煤业	综采设备	21.28	100.00	4.29	100.00
堡子煤业	综采设备	28.88	100.00	4.28	100.00
华泓煤业	综采设备	27.79	100.00	4.27	100.00
中小企业一公司	综采设备	0.00	100.00	3.47	100.00
登茂通煤业	综采设备	69.38	100.00	3.21	100.00
中小企业二公司	综采设备	1.71	100.00	0.93	100.00
阳煤集团	综采设备	800	100.00	359.52	100.00
租赁费小计		1742.00		719.25	
兴峪煤业	托管费	1,900.00	100.00	1,478.00	100.00
阳煤集团	托管费		100.00	577.36	100.00
托管费小计		1,900.00		2,055.36	
财务公司	存款利息	800.00	100.00	737.51	100.00
财务费用收入小计		800.00		737.51	
合计		339,277.98	0.00	321,369.39	

二、履约能力分析

公司相关关联方均依法持续经营，经营状况良好。同时，相关关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均能有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用的情况，也不存在互相恶意拖欠的情况。

三、定价政策和定价依据

公司日常发生的关联交易基本定价原则：有国家定价或执行国家定价的，

依国家定价或执行国家规定；如无国家定价，则适用市场价格；如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

该等关联交易遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，公司与财务公司签订了在财务公司存款的风险预防处置预案，成立了风险预防处置及应急处理领导组，公司的关联交易符合公司的整体利益和长远利益，确保了除控股股东之外其他股东的利益，特别是社会公众股东的利益。

此议案已经2017年4月6日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2017年4月21日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于《2016 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、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》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关规定，我们作为阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真履行独立董事职责，出席（委托出席）了 2016 年度公司召开的历次董事会和股东大会，为公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议，有效地维护了公司的整体利益和全体股东特别是社会公众股东的合法权益。现将 2016 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1. 张继武，中共党员，高级经济师，大学学历。历任煤炭工业部政策研究室处长，国家能源部政策法规司处长，煤炭工业部政策法规司副司长，国家煤炭工业局企业改革司副司长，行业管理司副司长，国家经贸委企业改革司副司长，国务院国资委企业改组局副局长，神华集团公司顾问。现任公司独立董事。

2. 赵雪媛，博士研究生学历。历任中央财政金融学院助教，日本太田昭和监查法人（现新世纪监查法人）审计助理，中央财经大学会计学院副教授，北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事，北京合纵科技股份有限公司独立董事。现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师、安通控股股份有限公司独立董事、国金证券股份有限公司独立董事和公司独立董事。

3. 孙国瑞，中共党员，法学博士。历任解放军沈阳军区参谋，北京市人民检察院助理检察官，开滦精煤股份有限公司独立董事。现任中国知识产权研究会理事，中国版权协会理事，中国知识产权法学研究会常务理事，中国高校知识产权研究会常务理事、副秘书长，中国高校科技法学研究会副理事长，北京国际法学会常务理事，北京知识产权研究会会长，武汉仲裁委员会

仲裁员，北京航空航天大学法学院教授，四川川煤华荣能源股份有限公司独立董事和公司独立董事。

4. 张建华（已卸任），高级律师、法学硕士。历任山西省首届劳动仲裁委员会仲裁员，山西晋工律师事务所律师、北京民星律师事务所律师，合伙人。现任北京席珂律师事务所律师、山西同德化工股份有限公司独立董事，山西三维集团股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

我们具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会的情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会，出席会议情况如下：

会议名称	出席会议 独立董事姓名	缺席会议 独立董事姓名	缺席原因
第五届董事会第二十五次会议	张继武、张建华、赵雪媛	—	—
第五届董事会第二十六次会议	张继武、张建华、赵雪媛	—	—
第五届董事会第二十七次会议	张继武、张建华、赵雪媛	—	—
第五届董事会第二十八次会议	张继武、赵雪媛、孙国瑞	—	—
第五届董事会第二十九次会议	张继武、赵雪媛、孙国瑞	—	—
第五届董事会第三十次会议	张继武、赵雪媛、孙国瑞	—	—
第五届董事会第三十一次会议	张继武、赵雪媛、孙国瑞	—	—
第五届董事会第三十二次会议	张继武、赵雪媛、孙国瑞	—	—
第五届董事会第三十三次会议	张继武、赵雪媛、孙国瑞	—	—
第五届董事会第三十四次会议	张继武、赵雪媛、孙国瑞	—	—
第五届董事会第三十五次会议	张继武、赵雪媛、孙国瑞	—	—

（二）出席股东大会的情况

报告期内，公司共召开 8 次股东大会，出席会议情况如下：

会议名称	出席会议 独立董事姓名	缺席会议 独立董事姓名	缺席原因
2015 年年度股东大会	张继武、张建华、赵雪媛	—	—
2016 年第一次临时股东大会	张继武、张建华、赵雪媛	—	—
2016 年第二次临时股东大会	张继武、张建华、赵雪媛	—	—
2016 年第三次临时股东大会	张继武、赵雪媛、孙国瑞	—	—
2016 年第四次临时股东大会	张继武、赵雪媛、孙国瑞	—	—
2016 年第五次临时股东大会	张继武、赵雪媛、孙国瑞	—	—
2016 年第六次临时股东大会	张继武、赵雪媛、孙国瑞		
2016 年第七次临时股东大会	张继武、赵雪媛、孙国瑞		

（三）会议审议情况

报告期内，我们本着勤勉、尽责的态度，充分发挥各自专业知识，重点围绕公司定期报告、关联交易和对外担保等事项进行审议。在出席董事会会议前，我们主动与公司沟通，详尽了解议案的有关情况，获取作出决策所需的各项资料。在审议相关议案时，我们与公司董事和高管人员进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出了意见和建议，并按相关规定发表书面意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，我们对公司董事会审议的关联交易事项均进行了事前审核，并发表了书面事前认可意见和独立意见。我们认为董事会所审议的关联交易事项均遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司严格遵守相关法律法规中关于对外担保的各项规定，对发生的对外担保事项均履行了相应的审议程序，并及时进行了信息披露。公司发生的对外担保均系对下属子公司提供的担保，未向控股股东、实际控制人及其他关联方提供任何担保。

经核查，公司在报告期内不存在控股股东及关联方资金占用的情况。

（三）募集资金的使用情况

公司于 2014 年 7 月 23 日召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟发行中期票据的议案》，同意公司公开发行中期票据 30 亿元，第二期 15 亿元中期票据的发行工作已于 2016 年 4 月 25 日完成。第二期中期票据所募集的 15 亿元资金主要用于支付阳煤集团原料煤款、偿还公司本部的银行贷款、归还财务公司借款、支付铁路运费及开支等业务款项。我们认为本次募集资金事项符合公司生产经营的实际情况，有利于进一步优化公司财务结构，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2016 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更独立董事的议案》，我们就此事项发表独立意见，认为相关人员的任职资格合法，程序合规。

报告期内，公司高级管理人员 2016 年度履职情况及业绩指标完成情况的考核程序符合有关法律、法规及公司的相关规定。经核查，2016 年度公司高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符，未发现与公司薪酬管理制度不一致的情况。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司业绩预告及业绩快报均按上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定进行披露，没有出现实际与披露不符合的情况。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构。我们认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求。公司在审议相关事项时程序合法有效，符合《公司法》、公司《章程》和相关法律法规的规定。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，鉴于国内宏观经济环境和煤炭市场形势，公司为有效增强市场风险应对能力，确保现金流充裕，保障可持续发展，实现年度经营目标和发展规划，经董事会提议、股东大会批准，公司 2015 年度不进行利润分配，

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。我们认为，该方案综合考虑了国内煤炭行业形势、公司自身盈利水平以及未来发展资金需求等因素，符合公司实际经营情况，有利于公司健康、持续、稳定的发展。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们未发现公司及公司股东有违反承诺的行为。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》以及公司《信息披露制度》的要求，遵循信息披露公开、公平、公正的原则，认真履行信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，我们对公司内控制度进行了认真核查。我们认为，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，有效地防范了各种风险。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会。报告期内，董事会下设各专业委员会均正常运作。我们按照各专业委员会《议事规则》的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了各自职责，发挥了应有作用。

四、总体评价和建议

2016 年，我们全体独立董事本着对公司及全体股东负责的态度，本着诚信与勤勉尽责的精神，严格按照法律法规、公司《章程》等规定和要求，充分利用参加董事会现场会议的机会，向公司董事、管理层了解公司生产经营、运营管理等方面的情况；及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，切实维护了全体股东特别是社会公众股东的合法权益。

2017 年，我们将继续本着诚信和严谨的态度，严格按照相关法律、法规和公司《章程》等规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥我们应有

的作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

此议案已经2017年4月6日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2017年4月21日

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于《2016 年度董事会审计委员会履职报告》的议案

各位股东及股东代表：

2016 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》和公司《章程》、《董事会审计委员会会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，现将 2016 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2017 年 2 月 7 日召开 2017 年第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会董事，之后召开第六届董事会第一次会议，选举产生第六届审计委员会委员。公司董事会审计委员会由独立董事赵雪媛、张继武、孙国瑞和董事王平浩、李一飞 5 名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事赵雪媛担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会通过现场召开和电话沟通等方式共举行了 5 次会议。经过与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）沟通，确定了公司审计工作安排，并对公司财务报告审计工作履行职责发表专业意见。

（一）2016 年 1 月 22 日召开了审计委员会 2016 年第一次会议，会议主要内容为：

1. 信永中和与审计委员会委员沟通公司 2015 年年报审计工作安排；
2. 信永中和与审计委员会委员沟通审计重点工作等。

（二）2016 年 4 月 6 日召开了审计委员会 2016 年第二次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 关于审议 2015 年度财务决算报告的议案；
2. 关于审议 2015 年年度报告和摘要的议案；
3. 关于审议 2015 年度利润分配预案的议案；
4. 关于审议 2015 年度审计委员会履职报告的议案；
5. 关于审议 2015 年度日常关联交易情况的议案；
6. 关于审议预计 2016 年度日常关联交易的议案；
7. 关于向下属子公司提供委托贷款的议案；
8. 关于同意天泰公司向公司借款为其下属公司办理委托贷款的议案；
9. 关于计提减值准备的议案；
10. 关于审议 2015 年度内部控制自我评价报告的议案；
11. 关于审议 2015 年度内部控制审计报告的议案；
12. 关于续聘 2016 年度审计机构的议案。

（三）2016 年 4 月 26 日召开了审计委员会 2016 年第三次会议，会议主要内容为：审议公司 2016 年第一季度报告全文及摘要并提出审阅意见。

（四）2016 年 8 月 22 日召开了审计委员会 2016 年第四次会议，会议主要内容为：审议公司 2016 年半年度报告全文及摘要并提出审阅意见。

（五）2016 年 10 月 24 日召开了审计委员会 2016 年第五次会议，会议主要内容为：审议公司 2016 年第三季度报告全文及摘要并提出审阅意见。

三、履行职责的情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1. 评估外部审计机构的独立性和专业性

信永中和作为公司 2016 年度聘用的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任本公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。

2. 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，我们与信永中和就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，未发现在审计中存在其他的重大事项。

3. 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

我们认为信永中和对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求高效地完成相关审计工作。

四、审计委员会 2017 年工作计划

为了切实将审计工作落到实处，进一步发挥审计委员会的作用，2017 年我们将做好以下几个方面的工作：

1. 继续加强对外财务信息审核及披露，谨防对外财务信息披露出现重大错漏和误导性陈述；

2. 继续深入开展内部控制审计工作，对公司内部控制制度建立的合理性、完整性及实施有效性进行全面的评估；

3. 继续加强对公司的财务指导，提升公司的财务管理水平，同时加强对公司的审计监督，维护全体股东合法权益。

此议案已经2017年4月6日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2017年4月21日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 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

各位股东及股东代表：

自公司成立以来，通过与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）相互提供综合服务，已经在人员、技术、生产和物资供应等方面建立了良好的长期合作关系。双方就相互间提供的综合服务签订了《综合服务合同》，并按照相关规定履行了内部审议程序和信息披露义务。

2014 年 4 月 22 日，公司与阳煤集团根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的要求重新签订了《综合服务合同》，并经公司第五届董事会第八次会议和 2013 年年度股东大会审议通过。

根据《股票上市规则》的要求，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年根据相关规定重新履行相关审议程序和披露义务。鉴于此，为使阳煤集团及其下属企业和公司及下属企业相互间提供的综合服务能顺利进行，不影响双方及下属企业生产经营的正常运行，公司和阳煤集团同意续签《综合服务合同》，并根据所规定的条款及条件相互提供综合服务。

截止目前，阳煤集团及其下属企业向公司及其下属企业相互间提供的综合服务包括：供气、供水、厂区服务、职工通勤、加工修理、供电维护、设备、材料、铁路专用线、通讯信息服务等；公司及下属企业向阳煤集团及其下属企业提供的综合服务包括：煤炭产品。

2017 年度上述综合服务发生的累计预计金额以公司 2017 年日常关联交易预计中披露的数字为准，实际发生金额以公司 2017 年年报中披露的数字为准。根据《综合服务合同》的约定，协议相关方应于每月月底前或者协议约定的其他时间向协议对方支付服务费，服务费的支付采用银行转账方式。具体的服务费按下列价格核算：设备、材料、配件及煤炭产品按照市场价格计算；中修、大修和加工价格采用协议价格，按照国家颁布的有关定额计算实际修理、加工设备所需的工、料，双方协商定价；标化服务、厂区卫生服务、生产澡堂采用

协议价，依据前三年实际发生费用测算，费用包括人员工资、工资定比率、材料费及其他费用；食堂就餐按照市场价格计算；供水价格采用政府定价方式，按照山西省和阳泉市物价局等有关主管部门的规定确定价格。服务费计收标准在执行过程中如有以下情形则做出相应调整：1. 国家取消了对某一服务项目的价格管制，则应自国家定价取消之日起适用市场价格或经双方协商的定价；2. 国家定价调整的，则应自国家定价调整实施之日起，执行调整后的国家定价；3. 原无国家定价，后国家制定了某一服务项目的国家定价，则应自国家定价颁布实行之日起执行国家定价。

阳煤集团及其下属企业与公司及下属企业发生任何额外服务的，双方都应协商并签订书面合同，对于新发生的关联交易，应根据具体发生金额按照公司《章程》及相关规定提交公司董事会和/或股东大会审议确定。阳煤集团与公司签订的《综合服务合同》有效期为三年，自公司股东大会批准之日起至公司与阳煤集团续签的《综合服务合同》生效之日止。

此议案已经2017年4月6日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

备查文件：《阳泉煤业(集团)股份有限公司与阳泉煤业（集团）有限责任公司综合服务合同》。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2017年4月21日

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

各位股东及股东代表：

2008年底，阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第十七次会议和2009年第一次临时股东大会审议批准，与阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）下属控股煤化工公司签订了《煤炭买卖合同》，并自此建立了长期的煤炭供销关系。

2014年4月22日，公司与阳煤集团及阳煤化工股份有限公司（以下简称“阳煤化工”）下属控股煤化工公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的要求重新签订了《煤炭买卖合同》，并经公司第五届董事会第八次会议和2013年年度股东大会审议通过。

根据《股票上市规则》的要求，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年根据相关规定重新履行相关审议程序和披露义务。鉴于此，公司与阳煤集团和阳煤化工拟签订《煤炭买卖合同》，约定由公司按照市场价格向阳煤集团和阳煤化工下属公司提供煤炭产品，在执行过程中如遇国家有关政策变化或市场发生重大变化而对该等煤炭买卖价格有较大影响时，双方协商调整。2017年，阳煤集团和阳煤化工向公司计划采购煤炭的数量以《煤炭买卖合同》附件中的内容为准，2018年和2019年阳煤集团和阳煤化工向公司计划采购煤炭的数量以公司当年披露的“关联交易预计”为准。公司与阳煤集团和阳煤化工签订的《煤炭买卖合同》有效期为三年。

根据相关规定，公司与阳煤集团和阳煤化工签订《煤炭买卖合同》事项构成关联交易，本议案经董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会进行审议。

此议案已经2017年4月6日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

备查文件：《阳泉煤业(集团)股份有限公司与阳泉煤业（集团）有限责任公司及阳煤化工股份有限公司煤炭买卖合同》。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2017年4月21日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款和融资 事项的议案

各位股东及股东代表：

为保证生产经营资金需求，公司拟向商业银行申请总金额为147亿元的综合授信额度、16亿元银行贷款以及15亿元敞口融资，具体情况如下：

公司拟向中国银行股份有限公司阳泉矿区支行申请综合授信额度人民币6亿元整；拟向中国工商银行股份有限公司阳泉矿区支行申请综合授信额度人民币12亿元整；拟向中国农业银行股份有限公司阳泉矿区支行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向华夏银行股份有限公司滨西支行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向华夏银行股份有限公司南开支行申请综合授信额度人民币40亿元整；拟向光大银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币4亿元整；拟向民生银行股份有限公司集团客户部申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币10亿元整，以上申请综合授信额度的期限均为一年。拟向中国邮政储蓄银行阳泉市分行申请综合授信额度人民币45亿元整，综合授信额度的期限为三年。

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币147亿元整，最终获得的授信额度以各家银行实际审批的金额为准，具体贷款金额和贷款期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素一次或分次向银行申请银行信用贷款，贷款利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方依法协商确定。以上授信额度内发生的贷款业务，不再提交公司董事会审议。

公司拟向中国建设银行阳泉西城支行申请信用贷款人民币10亿元整（其中跨境融资性风险参与业务3亿元），期限为一年；拟向交通银行阳泉分行申请信用贷款人民币6亿元整，期限为一年。上述贷款利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方依法协商确定。

拟向兴业银行太原分行申请融资，数额为人民币15亿元（敞口），融资期限为一年。在兴业银行太原分行的融资的具体种类、金额、利率及期限以

银企双方协商最终确定为准。

公司授权财务总监李文记代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。

此议案已经2017年4月6日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2017年4月21日

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于同意阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司拟使用 阳泉煤业（集团）有限责任公司授信额度贷款的议案

各位股东及股东代表：

公司下属全资子公司阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司（以下简称“开元公司”）由于资金周转紧张，为确保生产经营活动正常进行，开元公司提请使用阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）在光大银行的授信额度贷款32,000万元，贷款期为1年，利率不超过同期银行贷款基准利率上浮20%。

根据上海证券交易所《股票上市规则》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会进行审议。

此议案已经2017年4月6日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2017年4月21日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于向下属子公司提供委托贷款的议案

各位股东及股东代表：

为保证下属子公司的正常生产经营，公司拟通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向下属子公司办理委托贷款 20,000 万元，具体明细见下表：

公司通过财务公司向下属部分子公司提供委托贷款明细表

单位名称	金额（万元）	利率	期限	备注
山西平舒煤业有限公司（平舒公司）	13,000	基准利率上浮 20%	1 年	新增
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司（景福公司）	7,000	基准利率上浮 20%	1 年	新增
小 计	20,000			

就上述委托贷款事项，公司要求下属子公司以所拥有的资产或第三方担保等方式向公司提供贷款担保，具体如下：

1. 公司向平舒公司提供的委托贷款由其委托关联方阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司（以下简称“再担保公司”）向公司提供贷款担保，平舒公司以其价值不少于 18,571 万元的资产为再担保公司提供反担保，并向再担保公司支付担保费 156 万元（按担保金额的 1.2% 计算），具体内容以公司与再担保公司签署的《保证合同》为准。

2. 公司向景福公司提供委托贷款，由景福公司以所拥有的价值不少于 8,400 万元的资产向公司提供贷款担保。

公司本次向下属子公司提供委托贷款，需要向财务公司支付委托贷款手续费共计 10 万元（按委托贷款金额的 0.5% 计算），由申请委托贷款的下属子公司承担。

鉴于财务公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）的控股公司，因此，公司向财务公司支付委托贷款费事项构成关联交易，交易金额属于董事会权限范围之内。鉴于再担保公司为公司控股股东阳煤集团全资子公司，因此，公司与再担保公司以及平舒公司与再担保公司

的担保事项构成关联担保。根据上海证券交易所《股票上市规则》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会进行审议。

公司授权财务总监代表公司办理上述贷款相关事宜，并签署有关合同等文件。

此议案已经2017年4月6日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2017年4月21日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案

各位股东及股东代表：

为加强公司内部控制，进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，公司董事会建立健全并有效实施了内部控制制度，形成了有效的评价办法，及时开展内部控制评价工作，编制了《阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。

此议案已经2017年4月6日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2017年4月21日

附件：

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告

阳泉煤业（集团）股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价工作的总体情况

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告

基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 89.08%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 67.67%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：煤炭生产、电力等；重点关注的高风险领域主要包括煤炭生产及销售。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部相关规章制度组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

（1）定量标准：

重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。具体量化标准为缺陷或缺陷组合累积影响资产总额 0.5%或影响利润总额 10%的缺陷为重大缺陷，达不到的定为重要缺陷或一般缺陷。

重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标，具体量化标准为缺陷或缺陷组合累积影响资产总额超过 0.25%小于 5%或影响利润总额超过 5%小于 10%的缺陷为重要缺陷。

一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

（2）定性标准：

重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标，公司内控失效。

重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标，或对公司内部控制产生重大影响。

一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

（1）定量标准：

重大缺陷，是指一个或多个非财务事项控制缺陷的组合，可能导致公司控制环境恶化，严重偏离控制目标。

重要缺陷，是指一个或多个非财务事项控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。

一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

（2）定性标准：

重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。

重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。

一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

（三）内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

董事长（已经董事会授权）：王强

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于《2016 年度内部控制审计报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，公司董事会建立健全并有效实施了内部控制制度。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在实施审计工作的基础上，对公司财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并出具了《阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》。

此议案已经2017年4月6日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年度内部控制审计报告》

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2017年4月21日

附件：

内部控制审计报告

XYZH/2017TYA10030

阳泉煤业（集团）股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称阳泉煤业公司）2016 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是阳泉煤业公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，阳泉煤业公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一七年四月六日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于续聘 2017 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》关于聘请会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务的规定，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2016 年度聘请的审计机构，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好地完成了公司 2016 年度各项审计工作；且该公司审计经验丰富，具备证券期货相关业务审计执业资格。经公司董事会审计委员会审议同意，公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2017 年度财务审计机构和内控审计机构，具体审计费用由董事会按照 2017 年度实际工作情况给予支付。

此议案已经 2017 年 4 月 6 日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2017 年 4 月 21 日