

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2016 年年度股东大会

会议资料

(更新)



股票简称：郑煤机

股票代码：601717. SH

0564. HK

二〇一七年六月

目 录

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议须知	2
郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年年度股东大会议程	4
议案一：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案	6
议案二：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案	28
议案三：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2016 年年度报告及其摘要》的 议案	35
议案四：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》的议 案	42
议案五：关于聘任 2017 年度外部审计机构的议案	47
议案六：关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案	48
议案七：关于使用自有闲置资金和 H 股闲置募集资金投资金融机构理财产品的议案	49
议案八：关于 2016 年度利润分配的议案	51
议案九：关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 H 股募集资金变更用途的议案 ...	52
议案十：关于修改《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案	55

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议须知

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，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场与网络相结合的方式投票。

四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，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。

六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写“发言登记表”，经大会主持人许可后，始得发言。

七、每位股东发言时间一般不超过五分钟。

八、股东大会表决采用投票方式。股东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。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

股东大会投票注意事项详见2017年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）、刊登的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

本次会议议案均不存在需要回避表决的关联股东。

九、公司不向参加本次会议的股东发放任何礼品。

十、公司聘请北京市中伦律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年年度股东大会 议 程

时 间：2017 年 6 月 16 日（星期五）上午 9:00

地 点：河南省郑州市经济技术开发区第九大街 167 号郑州煤矿机械集团股份有
限公司会议中心

主 持 人：焦承尧董事长

议 程：

一、主持人宣布本次股东大会开幕

二、主持人宣布代表资格审查结果

三、推选监票人和计票人

四、2016 年年度股东大会审议以下议案：

1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2016 年年度报告及其摘要》的
议案；

4、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》的议
案；

5、关于聘任 2017 年度外部审计机构的议案；

6、关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案；

7、关于使用自有闲置资金和 H 股闲置募集资金投资金融机构理财产品的议案；

8、关于 2016 年度利润分配的议案；

9、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 H 股募集资金变更用途的议案；

10、关于修改《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案。

以上议案中，第 10 项议案为特别决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

五、股东发言与提问

六、议案表决

七、宣布表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、董事在会议记录及决议上签字

十、宣布会议结束

议案一：

关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司
2016 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

董事会编制了《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。本报告已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，并于 2017 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站公告。

请各位股东审议。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

董事长 焦承尧

二〇一七年六月十六日

附件 1：《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

附件 1:

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况讨论与分析

2016 年，在宏观经济增速持续放缓、煤炭行业持续去产能、煤机市场持续萎缩的复杂形势下，郑煤机紧紧围绕“回资金稳市场、提效率求生存、调结构促转型、深改革谋创新”的年度方针目标，迈出了转型升级的关键一步，重点推进深化改革和产业转型，对外推广多元化营销模式，对内深挖潜力降成本，总体生产经营较为平稳。在主要经营指标持续下滑、全行业整体亏损的情况下，归属于母公司净利润同比增加 46.92%。2016 年，公司再一次经受住了严峻考验，为抵御行业寒冬积蓄了力量。

(1) 产业转型取得实质进展，双轮驱动格局初步构建

2016 年，公司以发行股份及支付现金的方式收购亚新科集团旗下 6 家汽车零部件公司，交易对价为 22 亿元人民币。本次收购于 2016 年 12 月 28 日取得中国证监会的核准批文，截至本报告披露日，已完成标的公司交割过户与股份发行登记手续。本次收购完成后，公司正式跨入万亿级别的汽车零部件市场，形成煤矿机械和汽车零部件两大主业。

(2) 多元回款方式成效显著，创新销售模式逆势突破

国内市场方面，加大应收账款回款力度，加强对长期欠款催收与考核，实现老款逐步回笼，通过风险管控，杜绝新增风险欠款。通过开发员主动回款、领导参与回款、抹账回款、法务回款、清零回款等多种回款方式，拓宽资金回笼渠道，2016 年回款金额同比增长 4.24%。通过加强信息收集管理，充分发挥公司品牌优势和战略合作用户的市场优势，推广融资租赁、全生命周期服务等新的销售模式，促进客户定向采购，巩固市场占有率，优化客户结构，2016 年参加招议标项目中标率同比增长 8.82%，保持了较高的市场占有率。

国际市场方面，2016 年订货同比增长 121.52%。美国支架发运到矿，并开始试

采，实现中国制造在美国高端煤机市场零的突破；澳大利亚批量立柱顺利交付，成功进入澳洲高端市场；俄罗斯汉语乐园开班，创新国际市场营销新模式；以 100%的达产率成为越南市场唯一实现达产的综采设备供应商；印度穆尼迪项目按规划产量成功产出，消除了印度煤炭行业长期以来对长壁综采技术无法在印度成功运行的顾虑。

(3) 生产组织方式持续优化，产品品质稳步提升

大力推行集中生产组织模式，以满足客户需求为前提，齐套性、准时化供总装，2016 年每百架制造周期较 2015 年同比下降 8.81%，产品按期交付率 100%。生产结构和布局持续调整。以精益思想为指导，建立生产系统评价指标体系。

通过进一步加强质量控制、工艺纪律、异常问题处置及售后服务流程标准化等措施，产品品质得到了进一步提升，2016 年内部质量损失同比下降 54.26%，售后质量损失同比下降 17.88%。

(4) 产品技术与制造工艺技术稳步提升，重大攻关项目持续突破

以出口澳大利亚立柱、美国支架为契机，建立了超高端支架的设计研发和制造工艺体系，达到世界领先水平。美国支架通过美国试验标准 6.6 万次压架试验，澳大利亚立柱项目通过 36000 次循环试验，远远超过欧洲试验标准。完成神华 8 米支架批量生产和下井，将创造单一工作面年产原煤产量世界纪录；完成 8.8 米支架样机设计生产，再次刷新液压支架工作阻力、支护高度的世界纪录，在三家样机生产厂家专家评议中，以绝对优势获得第一名。

调整设计研究院组织架构，下设研究分院和设计分院，加强前沿技术的研发和储备，促进价值工程在设计中应用。与中国矿大联合开发的 N00 工法在陕煤集团柠条塔矿成功应用，开启了新矿业技术变革的探索。获得第二届中国煤炭工业专利奖两项；获得授权专利 14 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 7 项。

(5) 经营管理全面细化，降本提效深入推进

以利润考核为抓手，促进业务全价值链继续深挖潜能，有效管控成本，提升效益。精益管理深入推进，2016 年各单位累计共完成改善提案 9103 项，改善参与率 64.5%，开展了“品质改善专题月”和“安全改善专题月”活动，举办了第三届“改善大赛”，开展跨部门联合品质课题改善活动。全面启动阿米巴经营，在生产分厂试运行，划小核算单元至各工区，促进员工人人成为经营者，引导各单位从“生产任务型”向“生产经营型”逐步转变。全面尝试推进移动互联应用，扩展审批职能

实现手机即时推送。

2016年，工艺降成本3085万元，原材料采购降成本2572万元。积压物资库存基本盘活并有效控制增量，煤、钢、机联动抹账运行有序，建立完善采购物资的联合验收制度。

(6) 深化改革全面启动

借助河南省深化国有工业企业改革的东风，制定公司深化改革方案，确定了公司深化改革的方向和目标，谋划了公司未来产业布局和发展路径。混合所有制改革与产业转型同步推进，取得新的突破，在收购6家汽车零部件企业过程中引入了战略投资者和员工持股，进一步优化了股东结构。

煤机板块加快推进“瘦身健体”，部分子公司的股权处置取得实质性进展，对部分子公司深化改革进行了调研；综机公司等部分子公司在减亏提效方面也取得了良好成效。

二、报告期内主要经营情况

2016年，受宏观经济增速持续放缓、煤炭行业持续去产能、煤机市场持续萎缩的影响，公司营业收入等经济指标同比大幅下降，但是归属于母公司的净利润仍有所增长。2016年公司全年实现营业收入3,628,529,680.71元，较2015年下降19.56%；实现归属于母公司的净利润61,997,356.40元，较2015年增加46.92%。

(一) 主营业务分析

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	3,628,529,680.71	4,510,857,762.07	-19.56
营业成本	2,891,600,522.73	3,621,734,505.03	-20.16
销售费用	187,963,822.14	214,899,539.15	-12.53
管理费用	384,119,603.23	398,853,916.78	-3.69
财务费用	-101,322,461.57	-80,997,100.66	不适用
经营活动产生的现金流量净额	528,351,079.95	306,220,989.34	72.54
投资活动产生的现金流量净额	28,817,465.80	-517,785,238.83	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	65,638,847.76	-172,511,943.31	不适用
研发支出	128,187,137.79	185,761,660.89	-30.99

1. 收入和成本分析

(1). 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 (%)
工业(机械制造)	2,740,895,039.68	1,969,008,388.65	28.16	-22.89	-26.99	增加 4.04 个百分点
贸易	731,046,924.60	711,578,702.16	2.66	-12.48	-12.92	增加 0.48 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 (%)
液压支架	2,132,776,192.74	1,606,979,951.09	24.65	-24.26	-24.09	减少 0.17 个百分点
配件	422,821,730.96	233,219,156.66	44.84	-29.75	-49.85	增加 22.10 个百分点
煤机设备	142,414,039.46	114,089,725.19	19.89	17.90	2.92	增加 11.66 个百分点
材料	731,046,924.60	711,578,702.16	2.66	-12.48	-12.92	增加 0.48 个百分点
其他	42,883,076.52	14,719,555.71	65.68	170.04	236.93	减少 6.81 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 (%)
境内	3,294,030,072.01	2,566,451,236.43	22.09	-23.67	-26.34	增加 2.82 个百分点
境外	177,911,892.27	114,135,854.38	35.85	140.32	276.94	减少 23.25 个百分点

(2). 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
机械制造	直接材料	1,618,318,084.07	60.37	2,246,622,745.81	63.93	-27.97	
	直接人工	172,470,067.10	6.43	224,734,676.07	6.39	-23.26	
	折旧	75,655,234.68	2.82	96,979,757.95	2.76	-21.99	

	制造费用	102,565,002.80	3.83	128,805,815.31	3.67	-20.37	
	小计	1,969,008,388.65	73.45	2,697,142,995.14	76.75	-27.00	
贸易	材料	711,578,702.16	26.55	817,111,427.57	23.25	-12.92	
	小计	711,578,702.16	26.55	817,111,427.57	23.25	-12.92	
	合计	2,680,587,090.81	100	3,514,254,422.71	100	-23.72	
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
支架产品	直接材料	1,330,705,147.62	49.64	1,787,006,103.58	50.85	-25.53	
	直接人工	139,452,567.26	5.20	169,748,092.90	4.83	-17.85	
	折旧	53,585,712.24	2.00	56,719,096.73	1.61	-5.52	
	制造费用	83,236,523.97	3.11	103,440,219.42	2.95	-19.53	
	小计	1,606,979,951.09	59.95	2,116,913,512.63	60.24	-24.09	
煤机设备	直接材料	93,769,770.89	3.50	92,285,409.20	2.63	1.61	
	直接人工	8,544,818.56	0.32	6,102,607.22	0.17	40.02	
	折旧	7,093,957.32	0.26	8,322,252.70	0.24	-14.76	
	制造费用	4,681,178.42	0.17	4,140,702.80	0.12	13.05	
	小计	114,089,725.19	4.26	110,850,971.92	3.16	2.92	
配件	直接材料	181,653,038.51	6.78	364,174,837.84	10.36	-50.12	
	直接人工	23,361,849.69	0.87	48,512,198.47	1.38	-51.84	
	折旧	14,443,348.19	0.54	31,570,999.75	0.9	-54.25	
	制造费用	13,760,920.27	0.51	20,751,761.47	0.59	-33.69	
	小计	233,219,156.66	8.70	465,009,797.53	13.23	-49.85	
其他	直接材料	12,190,127.05	0.45	3,156,395.19	0.09	286.2	
	直接人工	1,110,831.59	0.04	371,777.48	0.01	198.79	
	折旧	532,216.93	0.02	367,408.77	0.01	44.86	
	制造费用	886,380.14	0.03	473,131.62	0.01	87.34	
	小计	14,719,555.71	0.55	4,368,713.06	0.12	236.93	
材料	材料	711,578,702.16	26.55	817,111,427.57	23.25	-12.92	
	小计	711,578,702.16	26.55	817,111,427.57	23.25	-12.92	
	合计	2,680,587,090.81	100.00	3,514,254,422.71	100	-23.72	

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 86,587.30 万元，占年度销售总额 23.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 65,449.87 万元，占年度采购总额 24.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动说明
销售费用	187,963,822.14	214,899,539.15	-12.53	主要是中标服务费减少所致
管理费用	384,119,603.23	398,853,916.78	-3.69	主要是税费重分类所致
财务费用	-101,322,461.57	-80,997,100.66	不适用	主要是汇兑收益增加所致

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	128,187,137.79
研发投入合计	128,187,137.79
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.53
公司研发人员的数量	399
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.33

4. 现金流

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动说明
支付的各项税费	251,639,685.97	340,034,744.88	-26	收入、利润减少，导致税费减少
收回投资收到的现金	3,895,755,682.76	2,140,000,000.00	82.04	赎回理财产品增加所致
取得投资收益收到的现金	39,345,551.07	66,587,580.00	-40.91	银行理财产品收益减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,727,613.46	30,093,009.58	-77.64	购置固定资产减少所致
投资支付的现金	3,914,000,000.00	2,618,000,000.00	49.5	购买理财产品增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,968,976.00	64,901,282.41	-80.02	利润减少所致

(二)资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

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
应收账款	2,206,772,637.01	18.78	3,135,307,118.54	26.01	-29.62	货款回收增加所致

预付款项	227,856,228.85	1.94	52,329,466.19	0.43	335.43	预付材料款增加所致
其他应收款	98,385,256.49	0.84	17,121,863.00	0.14	474.62	应收保证金及往来增加所致
存货	827,794,042.28	7.05	1,175,828,734.95	9.75	-29.6	库存商品结算所致
长期应收款	356,092,249.63	3.03	148,208,414.89	1.23	140.26	融资租赁货款增加所致
在建工程	32,088,100.93	0.27	157,249,591.43	1.3	-79.59	舜立新区不再合并及锻造项目转固所致
应付票据	367,269,230.09	3.13	698,335,951.37	5.79	-47.41	收入下降、采购量减少所致
预收款项	253,518,954.36	2.16	198,887,640.55	1.65	27.47	预收产品款增加所致
其他应付款	81,951,751.85	0.70	197,552,679.19	1.64	-58.52	应付往来款项减少所致
递延收益	14,278,333.35	0.12	24,312,666.68	0.2	-41.27	递延补助减少所致

(三)行业经营性信息分析

1、煤炭行业形势

(1) 长期来看，煤炭需求增速持续放缓，消费比重持续下降

世界经济在深度调整中复苏曲折、增长乏力，中国正在从工业型经济向服务型经济转变，能源消费增长放缓。受日趋严格的环保要求、应对气候变化、可再生能源替代等因素影响，煤炭消费增速将持续放缓。根据中国《能源发展“十三五”规划》，“十三五”时期国内非化石能源消费比重提高到15%以上，煤炭消费比重降低到58%以下。到2020年，预计煤炭消费量为41亿吨，煤炭产量为39亿吨，年均增长持续放缓。国家《煤炭工业“十三五”规划》指出，到2020年化解淘汰落后过剩产能8亿吨，减量重组5亿吨。去产能仍是未来3到5年煤炭行业供给侧改革的重点。

(2) 短期内，煤炭行业触底反弹

据国家统计局数据，2016年全国规模以上原煤产量33.64亿吨，同比下降9.4%；煤炭采选业固定资产投资仅3038亿元，同比下降24.2%。煤炭去产能和276天工作日实施后，供应量出现萎缩，社会煤炭库存下降，煤炭价格合理回归，2016年第四季度煤炭行业短暂回暖，但煤炭市场供大于求的基本面并未发生根本改变。

2、煤机行业面临挑战和机遇

(1) 煤机企业未来面临生存发展危机

受下游煤炭行业影响，国际煤机行业格局正在发生重大变化，据公开信息，国际煤机巨头久益国际（JOY）将被日本小松收购，久益国际下属中国鸡西、佳木斯等工厂关闭，久益国际陷入亏损；卡特彼勒煤机板块（原DBT）基本退出了中国煤机市场。

受近几年煤炭行业下滑影响，国内煤机市场需求持续萎缩，行业竞争加剧，行业基本全面亏损，部分企业已经关停退出。据中国煤机协会数据，2016年前11个月，协会统计的38家企业工业总产值为245.57亿元，同比下降29.08%，利润总额-8.86亿元，同比大幅下降。

长期来看，与下游煤炭行业一样，受中国“富煤贫油少气”的资源禀赋决定，煤机行业虽然会长期存在，但国内市场已经到顶且在未来将逐步萎缩，“天花板效应”日趋明显。

(2) 煤炭行业回暖带来短期机遇

2016年第四季度，煤炭价格回升改善了煤炭企业盈利状况和现金流等，基于效率、安全、更新需求等，推动煤机需求提升，煤炭行业回暖传导到煤机行业。2017年，煤机企业或将迎来短暂的需求增长。

3、公司经营情况

2016年，在宏观经济增速持续放缓、煤炭行业持续去产能、煤机市场持续萎缩的形势下，公司营业收入等主要经济指标同比下降。

公司对外推广多元化营销模式，对内深挖潜力降成本，总体生产经营较为平稳。2016年营业收入同比降低19.56%，利润总额同比增加23.11%，归属于母公司的净利润同比增加46.92%。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

核算科目	期末投资成本	期初投资成本	变动数	变动比例（%）
长期股权投资	41,048.56	38,917.57	2,130.99	5.48
可供出售金融资产	833.5	833.5	0.00	0
合计	41,882.06	39,751.07	2,130.99	5.36

被投资单位名称	业务性质	投资成本	注册资本	本企业持股比例(%)

郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	服务	400	5400	31.48
郑州煤机（江西）综机设备有限公司	制造	380	1000	38
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	制造	1550	5000	31
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	制造	1418.3	2000	35
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	制造	3800	8000	47.5
郑州煤机特种锻压制造有限公司	制造	569.27	1293.8	49
华轩(上海)股权投资基金有限公司	投资咨询	30000	61000	49.18
淮南郑煤机舜立机械有限公司	制造	2930.99	7860	22.6
鄂尔多斯天地华润煤矿装备有限公司	制造	750	10000	7.5
郑煤机集团公司职工医院	医院	16	76.1	21.02
郑煤机集团公司幼儿园	幼儿园	42	235	17.87
郑州煤机物业管理有限公司	服务	25.5	333.7	7.64
合计		41882.06	106198.6	

(1) 重大的股权投资

经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议、2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会审议通过，公司以非公开发行 A 股股票的方式向亚新科（中国）投资有限公司（以下简称“亚新科中国投”）购买亚新科国际铸造（山西）有限公司 100% 股权；以非公开发行 A 股股票的方式向亚新科中国投购买亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司（以下简称“亚新科 NVH”）8.07% 股权、以支付现金的方式向亚新科中国投、向 ASIMCO Technologies Hong Kong Limited（以下简称“亚新科技术（香港）”）分别购买亚新科 NVH 14.93%、亚新科 NVH 77% 的股权，即合计购买亚新科 NVH 100% 股权；以支付现金的方式向 Axle ATL Cayman Limited（以下简称“Axle ATL”）购买仪征亚新科双环活塞环有限公司（以下简称“亚新科双环”）63% 股权、仪征亚新科铸造有限公司（以下简称“亚新科仪征铸造”）70% 股权、亚新科凸轮轴（仪征）有限公司（以下简称“亚新科凸轮轴”）63% 股权；以支付现金方式向 ASIMCO Technologies Limited（以下简称“亚新科技术（开曼）”）购买 CACG LTD. I（以下简称“CACG I”）100% 股权。其中非公开发行股份收购股权协议作价 5.50 亿元，支付现金购买股权协议作价 16.50 亿元。同时向包括郑煤机员工持股计划在内的不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过 15,736 万元。

该重大资产重组事项于 2016 年 12 月 28 日获中国证监会《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司向亚新科（中国）投资有限公司发行股份购买资产并募集配套

资金的批复》（证监许可[2016]3190号）核准。（详见公司于2016年12月29日在上交所网站发布的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（临2016-068）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》等相关文件）

截至2017年3月2日，交易对方持有的六家标的公司股权已完成股东变更工商变更登记手续，过户至公司持有。（详见公司于2017年3月4日发布的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》（临2017-001）及相关公告文件）

2017年3月9日，公司向交易对方亚新科中国投发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。（详见公司于2017年3月16日在上交所网站发布的《郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告》（临2017-002）及相关公告文件）

2017年3月22日，公司向包括郑煤机员工持股计划在内的5名投资者非公开发行的18,129,032股A股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。（详见公司于2017年3月25日在上交所网站发布的《郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份募集配套资金发行结果暨股份变动公告》（临2017-003）及相关公告文件）

(五)主要控股参股公司分析

子公司全称	子公司类型	是否合并报表	注册地	业务性质	注册资本(万元)	本公司持股比例(%)	资产总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)	本年度取得和处置子公司的情况
郑州煤机液压电控有限公司	全资	是	郑州	制造	1500	100	21,476.42	11,785.13	23,088.71	7,197.04	6,136.30	无
郑州煤矿机械集团物资供销有限责任公司	全资	是	郑州	贸易	1000	100	15,622.04	12,512.49	73,104.69	1,419.12	1,065.08	无
郑煤机国际贸易(香港)有限公司	全资	是	香港	贸易	750 万美元	100	6,502.39	-1,726.75	0	-599.03	-599.03	无
郑州煤机综机设备有限公司	控股	是	郑州	制造	10000	68.89	42,161.09	16,106.03	23,091.14	-2,528.83	-2,036.36	无
郑州煤机铸锻有限公司	控股	是	郑州	制造	3000	55.27	20,003.42	5,359.41	9,625.46	-1,164.37	-1,251.52	无
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	控股	是	新疆	制造	5000	54	9,495.47	-1,823.33	1,148.98	-2,312.52	-2,308.39	无
郑州煤机长壁机械有限公司	控股	是	郑州	制造	5000	53.21	16,458.25	3,531.88	7,666.28	-446.53	-397.51	无
淮南郑煤机舜立机械有限公司	参股	否	淮南	制造	7860	22.6	27,378.10	2,395.79	11,328.02	-449.26	-48.49	部分转让
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	参股	否	郑州	服务	5400	31.48	36,123.76	21,417.14	28,733.87	4,032.76	3,022.36	无
华轩(上海)股权投资基金有限公司	参股	否	上海	投资咨询	61000	49.18	83,032.19	67,032.44	0	-272.65	-267.57	无

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、品牌优势突显

经过近 60 年的锤炼，特别是 2000 年以来的快速发展，郑煤机已经成为中国煤机行业的龙头。在全行业困难时期，煤矿客户对设备需求发生结构性变化，对品牌、技术、品质要求更高，郑煤机的品牌优势将进一步突显，更有机会和实力开创竞争对手难以复制或效仿的商业模式。

2、并购重组良机涌现

随着全球经济结构调整及产业内部结构调整，中国经济转型升级步伐加快，未来一段时期，包括煤机在内诸多行业将涌现诸多并购重组机会。借助境内外投融资平台，公司可面向全球整合煤机行业优质资源，积极寻求其他产业的潜在机遇，通过并购重组探索第二主业，开辟新的收入、利润增长源。

3、机遇风险共存

从宏观经济发展趋势看，煤炭作为中国主体能源的地位长期不变；根据国家推动煤炭供给侧结构性改革相关政策，鼓励和支持煤炭企业实施机械化和自动化改造，推广绿色智慧矿山关键技术，提升大型煤炭开采先进装备制造水平；同时，黄金十年投资的煤机装备也可能在未来几年逐渐迎来更新换代的高峰。这些将给高端智能综采设备需求、综采技术升级带来新一轮的机遇。

(二)公司发展战略

第一，战略定位国际化：经济全球化已成为不可逆转的潮流。对于初步具备国际竞争能力的优势企业来讲，以国际化的标准苦练内功，实施“走出去”战略，积极参与国际竞争与合作，不断拓展自身的生存与发展空间，既是顺应当今世界经济发展趋势的战略选择，又是成为国际化企业的必由之路。

第二，公司治理市场化：好的机制是保障企业各项工作良性循环的灵魂。近年来，郑煤机在体制机制方面做了大胆的探索和实践，公司治理水平有了明显的改善，但与完全市场竞争主体地位的企业相比，郑煤机市场化程度仍然不够。企业在完全市场竞争的环境下，要继续做大做强，需要朝着市场化方向进一步深化体制机制改革：以“发展混合所有制经济”为契机，进一步优化股权结构，提升公司治理水平；建立市场化运作的董事会，让董事会成为公司的治理平台、资本意志表达和决策的

平台；推行企业高级管理人员的任期制契约化管理，推广职业经理人制度，探索干部、员工市场化的薪酬、激励、考核、约束机制。

第三，产业布局多元化：首先，立足煤机行业，打造成套煤机装备及服务的世界一流品牌。破冰国际高端市场，与世界煤机巨头争分国际市场份额，打造世界一流的成套煤机装备供应商，世界顶级煤机装备服务商；其次，通过并购重组探索第二主业，开辟新的收入、利润增长源。

第四，人力资源全球化：人才，是企业改革、创新的终极源泉，是公司发展的最大资源。坚持“创新、开放、包容”的思维推行人才兴企战略，用市场化的思维持续优化当前的人力资源结构，打造科学的人才培育开发体系、清晰的人才晋级通道、合理的薪酬体系，以及运用全球化视野、市场化机制，以培育和选聘相结合的人力资源机制吸纳各类优秀人才为我所用，是百年郑煤机的关键基石。

(三)经营计划

2017 年是国家推进结构性改革深化的攻坚之年，也是公司全面深化改革、产业转型升级的开局之年。在企业发展战略的指引下，结合当前内外部形势，公司制定了 2017 年度方针目标：深化改革谋格局，先行先试促创新，夯实基础抓质量，稳健经营保增长。围绕 2017 年度方针目标，打造高收益企业体质，重点做好以下几方面的工作：

1、深化改革谋格局

根据集团公司深化改革方向，郑煤机未来形成煤机、汽车零部件双主业发展，并探索搭建其他产业板块。

第一，煤机业务，做强做精

要抓住煤炭行业发生变革的机会，推动煤机业务由制造型向制造+服务型转型，从产品制造商向系统集成商转型；抓住煤炭行业变革及设备更新的周期性机会，强化竞争优势，扩大市场占有率，强化前沿技术的研发和应用；抓住智能化集成的机会，对煤机生产流程进行智能化改造，提高运营效率，巩固提升产品的性能及质量优势；扩张现有国际市场竞争优势，加速全球化布局。

第二，汽车零部件业务，整合做大

截至本报告披露日，重大资产重组已完成资产过户。2017 年，要对汽车零部件业务进行整合，有序交接过渡，保持现有管理团队和组织机构的稳定和延续；梳理

6家企业的发展战略，强化其自身的盈利能力，追求持续的健康良性发展；推进煤机板块与汽车零部件板块互相学习借鉴，争取在战略、文化、技术、财务和管理等方面实现较好的协同效应，增强公司整体战斗力。

2、先行先试促创新

第一，市场开发，先行先试

2017年，要充分发挥市场开发位居最前线的特征，“以客户为中心”，以市场营销为拉动，积极探索新形势下新的管理机制、营销模式和回款方式；继续推进融资租赁、总包达产、全寿命周期服务等多元化营销模式，打造一站式设备供应和服务平台，从销售支架向为客户提供一体化专业服务转型。

在国际市场开发中，加快高端市场的开发与服务体系建设，巩固并扩大高端市场；重点开发美国、澳洲、俄罗斯、土耳其、越南、印度等市场。完善已有国际市场服务网络，提升项目运营及服务能力，创建国际高端煤机品牌体系。

第二，技术研发，引领创新

完善研究分院组织架构和人才体系，推动成套化综采技术、智能控制、无人工作面、数字矿山等前沿技术研究，为客户解决面向未来的问题；继续打造“制造+技术服务”新型营销模式，形成专业化技术开发队伍，到市场一线倾听客户需求。

第三，生产经营，持续优化

以精益管理和阿米巴为抓手，以信息化、数字化和智能化为目标，大胆启用新的技术工艺和制造设备，提高生产效率和人均劳动生产率。要抓住市场回暖的机会，促进产能垂直提升，满足客户交付需求。不断健全阿米巴体系，将营销、研发、工艺、管理等纳入其中，实现阿米巴业务的全覆盖，实现内部全面市场化。通过资本和业务纽带，在生产分厂、子公司层面构建多个具有灵活机制体制的子公司或事业部，强化自主经营、人人成为经营者。探索建立完善人才培养与流动体系，大规模地教育培养80后、90后年轻优秀人才。

3、夯实基础抓质量

第一，提升工作质量，强化制度保障

要弘扬“工匠精神”，持续提高工作质量，加强中层和基层管理骨干的执行力建设；加强规章制度的规范化、流程化、互联化，面向市场精简管理流程，并与ERP、OA结合使之固化，打造科学的管理体系。

第二，提升产品质量，强化体系建设

要树立“以客户为中心，全心全意对产品负责”的意识。从设计源头抓产品质量，严格执行质量纪律红黄线制度，完善并共享质量问题库，结合精益推进，健全完善质量考核机制；针对典型质量问题，通过新技术、新工艺的研发和应用以及各种专项研究，提高产品质量；加强工艺纪律检查，严格保证质量硬措施的落地实施。

4、稳健经营保增长

第一，加强风险管控、化解已有风险

坚持完善招标前项目风险评估、合同风险防控体系建设，加强事前风险管控，从源头控制应收账款风险。优化内部财务管理，以财务分析为抓手，建设管理型财务，防范和化解财务风险。对效益不佳的子公司实施战略收缩，加强经营风险管控。

第二，加强成本管控

持续降低单位时间成本，持续提升单位时间的产值产量和人均效率。严格物资采购和验收管理，完善与抵抹账相结合的多元化采购模式，降低采购成本。持续提升材料利用率、场地利用率、设备开机率，持续降低能源消耗、非生产性开支、三大费用，建立全流程的成本管控体系。

(四)可能面对的风险

行业风险：煤炭行业继续下行的风险，煤炭行业若继续下行，煤机市场势必继续萎缩，企业面临的形势将更加严峻。

政策风险：国家煤炭产业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整，会导致公司的市场环境和发展空间受到影响。

汇兑风险：随着公司国际业务的不断拓展，公司国际业务中存在汇兑风险。

(五)其他

(一)报告期内董事会的会议情况和决议内容

报告期内公司董事会共召开 11 次会议，情况如下：

1、2016 年 2 月 18 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司重大资产重组 A 股股票继续停牌的议案》。

2、2016 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年度经审计的境内外财务报告〉的议案》、《关

于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2015 年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 H 股 2015 年年度业绩公告及授权公司董事长签署并公告公司 H 股 2015 年年度报告〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用的专项审核报告〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年度社会责任报告〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》、《关于聘任 2016 年度外部审计机构及支付 2015 年度审计费用的议案》、《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》、《关于使用自有闲置资金和 H 股闲置募集资金投资金融机构理财产品的议案》、《关于向子公司提供资金支持的议案》、《关于 2015 年度利润分配的议案》、《关于召开郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年度股东大会的议案》等 18 项议案。

3、2016 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次募集配套资金使用可行性的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》、《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于公司与交易对象签订附条件生效的〈股权转让及以现金、发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》、《关于本次重大资产重组履

行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》、《关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司与华泰证券（上海）资产管理有限公司签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于暂缓召开公司股东大会的议案》等 17 项议案。

4、2016 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年第一季度报告〉的议案》。

5、2016 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司与交易对象签订附条件生效的〈股权转让及以现金、发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计、审阅和评估报告的议案》、《关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》、《关于全体董事、高级管理人员出具对关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案》、《关于制定公司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案》、《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》、《关于召开公司 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会的议案》等 12 项议案。

6、2016 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案》、《关于本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》、《关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》等 3 项议案。

7、2016年7月20日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于出资设立亚新科工业技术（北京）有限公司的议案》、《关于转让参股公司大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司31%股权的议案》、《关于清算注销参股公司黑龙江郑龙煤矿机械有限公司的议案》、《关于本次重组调整发行股份购买资产的发行价格的议案》、《关于本次重组调整募集配套资金涉及股份的发行价格的议案》、《关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东大会、2016年第二次H股类别股东大会的议案》等7项议案。

8、2016年8月26日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2016年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司H股2016年中期业绩公告>及授权公司董事长签署并公告<公司H股2016年中期报告>的议案》、《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2016年半年度未经审计的财务报表>的议案》、《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》、《关于对董事履职情况及其任何重大承担之变动情况自查的议案》、《关于评价本公司董事会的架构、人数、组成（包括技能、知识及经验）及董事会多元化的议案》、《关于评价公司董事及经理人员的履行职责情况及年度绩效考评的议案》、《关于2016年度与郑州速达煤炭机械服务股份有限公司日常关联交易的议案》等8项议案。

9、2016年10月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2016年第三季度报告及其摘要>的议案》。

10、2016年11月3日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修订<郑州煤矿机械集团股份有限公司员工持股计划（认购本次配套发行）（修订稿）>及其摘要的议案》。

11、2016年11月24日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案》、《关于本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》、《关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》等3项议案。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，会议情况如下：

1、2016 年 6 月 13 日，公司召开 2015 年年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会。

其中 2015 年度股东大会审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2015 年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告〉的议案》、《关于聘任 2016 年度外部审计机构的议案》、《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》、《关于使用自有闲置资金和 H 股闲置募集资金投资金融机构理财产品的议案》、《关于 2015 年度利润分配的议案》、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次募集配套资金使用可行性的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》、《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于公司与交易对象签订附条件生效的〈股权转让及以现金、发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司与华泰证券（上海）资产管理有限公司签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司与交易对象签订附条件生效的〈股权转让及以现金、发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评

估定价的公允性的议案》、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计、审阅和评估报告的议案》、《关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》、《关于全体董事、高级管理人员出具对关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案》、《关于制定公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划的议案》、《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》等 29 项议案；

2016 年第一次 A 股类别股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司与交易对象签订附条件生效的〈股权转让及以现金、发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于公司与交易对象签订附条件生效的〈股权转让及以现金、发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》等 4 项议案；

2016 年第一次 H 股类别股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司与交易对象签订附条件生效的〈股权转让及以现金、发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于公司与交易对象签订附条件生效的〈股权转让及以现金、发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》等 4 项议案。

2、2016 年 9 月 5 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第二次 A 股类别股东大会、2016 年第二次 H 股类别股东大会。

其中，2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于本次重组调整募集配套资金涉及股份的发行价格的议案》、《关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》等 2 项议案；

2016 年第二次 A 股类别股东大会审议通过《关于本次重组调整募集配套资金涉及股份的发行价格的议案》；

2016 年第二次 H 股类别股东大会审议通过《关于本次重组调整募集配套资金涉及股份的发行价格的议案》。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及相关公司制度的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项

决议，确保公司稳健运行。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2017年3月27日

议案二：

关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

监事会编制了《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。本报告已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，并于 2017 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站公告。

请各位股东审议。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

董事长 焦承尧

二〇一七年六月十六日

附件 2：《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

附件 2:

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

2016 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

一、对 2016 年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价

通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

二、监事会工作情况

报告期内公司共召开了六次监事会会议，详细情况如下：

1、2016 年 3 月 4 日，监事会召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年度经审计的境内外财务报告〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2015 年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 H 股 2015 年年度业绩公告及授权公司董事长签署并公告公司 H 股 2015 年年度报告〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用的专项审核报告〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于〈郑

州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》的议案》、《关于 2015 年度利润分配的议案》等 8 项议案；

2、2016 年 3 月 24 日，监事会召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》等 2 项议案。

因关联监事回避表决，导致表决人数低于 3 人，故《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次募集配套资金使用可行性的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》、《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于公司与交易对象签订附条件生效的〈股权转让及以现金、发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司与华泰证券（上海）资产管理有限公司签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等 12 项议案直接提交公司股东大会审议。

3、2016 年 4 月 22 日，监事会召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年第一季度报告及其摘要〉的议案》等 1 项议案。

4、2016 年 4 月 28 日，监事会召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的

说明的议案》、《关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》、《关于全体董事、高级管理人员出具对关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案》、《关于制定公司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案》、《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》等 5 项议案。

因关联监事回避表决，导致表决人数低于 3 人，故《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司与交易对象签订附条件生效的〈股权转让及以现金、发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》等 4 项议案直接提交公司股东大会审议。

5、2016 年 8 月 26 日，监事会召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2016 年半年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 H 股 2016 年中期业绩公告〉及授权公司董事长签署并公告〈公司 H 股 2016 年中期报告〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于 2016 年度与郑州速达煤炭机械服务股份有限公司日常关联交易的议案》等 4 项议案。

6、2016 年 10 月 28 日，监事会召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2016 年第三季度报告及其摘要〉的议案》等 1 项议案。

监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议，对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

三、监事会对 2016 年度公司运作的独立意见

1、公司依法运作情况

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2016 年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、检查募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

4、公司收购、出售资产情况

2016 年度公司收购、出售资产行为，严格按照《公司章程》及上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的有关规定，依法履行相关决策程序，交易公允，运作规范，没有发现内幕交易，没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况

公司 2016 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照相关关联交易协议进行，交易公平合理；重大关联交易公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

6、内部控制自我评价报告

对董事会关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、监事会对公司 2016 年年度报告的审核意见

公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、监事会工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）按照法律法规，认真履行职责

2017 年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。二是按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。三是为落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议。

（二）加强监督检查，防范经营风险

监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。

第二，为了防范企业风险和防止公司资产流失，进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正。

第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会（审）计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

(三) 加强自身学习，提高业务水平

要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，监事会成员将在新的一年中，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2017年3月27日

议案三：

关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2016 年年度报告及其摘要》的议案

各位股东：

根据中国证监会、上海证券交易所关于年报披露的有关规定，董事会编制了《郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2016 年年度报告》。本报告及其摘要已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，并于 2017 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报公告。

请各位股东审议。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

董事长 **焦承尧**

二〇一七年六月十六日

附件 3：郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要

附件 3:

公司代码: 601717

公司简称: 郑煤机

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2016 年度分红派息方案为: 以公司 2016 年度利润分配股权登记日的总股本为基准, 向全体登记股东每 10 股派发现金红利 0.11 元人民币(含税), 预计分配现金股利为 19,057,185.07 元人民币, 占本年度归属上市公司股东的净利润的 30.74%。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	郑煤机	601717	郑煤机
H股	香港联合交易所有限公司	郑煤机	0564	郑煤机

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海斌	习志朋
办公地址	河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号	河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号
电话	0371-67891015	0371-67891017
电子信箱	Zhanghb1021@163.com	zmj601717@163.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内公司所从事的主要业务是生产销售以液压支架、刮板机为主的煤矿综采设备。

经营模式：订单式生产，根据煤矿客户的需求设计生产液压支架产品并提供全套的专业化售后服务。

行业情况说明：经过煤炭“黄金十年”时期的投资井喷和快速发展，国内煤机行业产能严重过剩，市场需求持续快速萎缩，竞争深度加剧，行业陷入降价恶性循环，行业基本全面亏损，应收账款和库存居高不下。与煤炭企业一样，大量煤机企业已进入寒冬。近年来，煤机行业也面临去产能的迫切问题。在煤机行业形势严峻的情况下，我公司主要经济指标仍然位于行业前列，在行业大幅亏损的情况下，仍保持一定盈利。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	11,747,899,208.39	12,054,653,613.62	-2.54	12,192,215,154.98
营业收入	3,628,529,680.71	4,510,857,762.07	-19.56	6,124,456,871.53
归属于上市公司股东的净利润	61,997,356.40	42,198,585.09	46.92	205,193,086.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,219,357.86	-16,344,364.87	131.93	160,760,857.74
归属于上市公司股东的净资产	9,674,172,643.58	9,502,573,209.61	1.81	9,432,317,484.22
经营活动产生的现金流量净额	528,351,079.95	306,220,989.34	72.54	186,933,475.32
基本每股收益（元/股）	0.038	0.03	26.67	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.038	0.03	26.67	0.13
加权平均净资产收益率（%）	0.64	0.45	增加0.19个百分点	2.16

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	981,009,195.18	787,009,164.26	986,317,890.90	874,193,430.37
归属于上市公司股东的净利润	19,527,209.25	22,690,525.44	85,929,666.11	-66,150,044.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,915,553.16	-7,162,473.97	76,985,994.41	-75,519,715.73
经营活动产生的现金流量净额	218,580,075.69	106,980,265.18	74,093,520.67	128,697,218.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

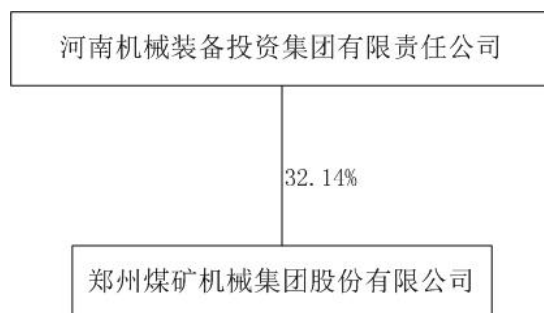
截止报告期末普通股股东总数（户）		58,134					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		52,918					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
河南机械装备投资集团有限责任公司		521,087,800	32.14		质押	75,416,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED		220,489,190	13.60		未知		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司		28,608,500	1.76		无		其他
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金		28,458,729	1.76		无		其他
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金		28,000,000	1.73		无		其他
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED		22,399,200	1.38		无		境外法人
陈武峰		18,547,390	1.14		无		境内自

							然人
中国建设银行股份 有限公司一汇添富 环保行业股票型证 券投资基金		15,000,052	0.93		无		其他
交通银行股份有限 公司一易方达科汇 灵活配置混合型证 券投资基金		13,590,600	0.84		无		其他
全国社保基金四一 二组合		11,372,568	0.70		无		其他

注：截止报告期末普通股股东总数 58,134 户，其中 A 股 58,034 户，H 股 100 户。
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 52,918 户，其中 A 股 52,820 户，H 股 98 户。

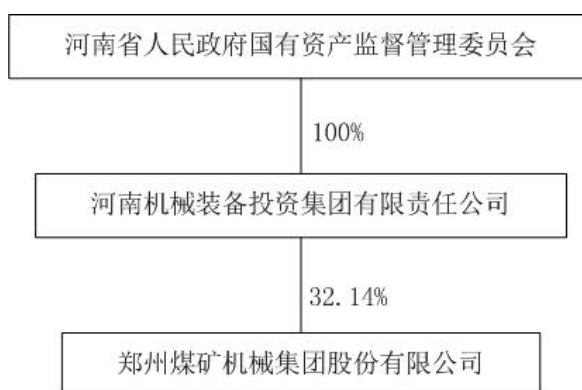
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司债券情况

不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年，受宏观经济增速持续放缓、煤炭行业持续去产能、煤机市场持续萎缩的影响，公司营业收入等经济指标同比大幅下降，但是归属于母公司的净利润仍有所增长。2016年公司全年实现营业收入3,628,529,680.71元，较2015年下降19.56%；实现归属于母公司的净利润61,997,356.40元，较2015年增加46.92%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

重要会计政策变更：

(1) 执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)，适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额17,593,995.28元，调减管理费用本年金额17,593,995.28元。
(3) 按照增值税制度确认增值税纳税义务发生时点早于按照国家统一的会计制度确认收入或利得的时点的，应将应纳增值税额，借记“应收账款”科目，贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”或“应交税费——简易计税”科目，按照国家统一的会计制度确认收入或利得时，应按扣除增值税销项税额后的金额确认收入。	调增应收账款本年金额24,475,133.90元，调增应交税费——应交增值税(销项税额)24,475,133.90元。
(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额3,373,632.17元，调增应交税费期末余额3,373,632.17元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
郑州煤机液压电控有限公司
郑州煤机综机设备有限公司
郑州煤矿机械集团物资供销有限公司
郑州煤机长壁机械有限公司
郑煤机西伯利亚有限责任公司
郑州煤机铸锻有限公司
郑煤机国际贸易(香港)有限公司
郑煤机（德国）有限公司
郑州煤机格林材料科技有限公司
郑煤机美洲公司
郑煤机澳大利亚有限公司
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司
亚新科工业技术（北京）有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

议案四:

关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司
2016 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东:

根据上海证券交易所的有关规定, 现将独立董事 2016 年度述职报告提交股东大会审议, 本报告已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过, 并于 2017 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站公告。

请各位股东审议。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

董事长 焦承尧

二〇一七年六月十六日

附件 4: 《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》

附件 4:

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

作为郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人 2016 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2016 年度，公司召开了 11 次董事会和 2 次股东大会，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：

报告期内出席董事会情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘尧	独立董事	11	8	3	0	否
李旭冬	独立董事	11	11	0	0	否
江华	独立董事	11	11	0	0	否
吴光明	独立董事	11	11	0	0	否

报告期内出席股东大会情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘尧	独立董事	2	2	0	0	否
李旭冬	独立董事	2	2	0	0	否
江华	独立董事	2	2	0	0	否
吴光明	独立董事	2	2	0	0	否

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情

况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2016年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，对相关事项是否合法合规作出独立的判断，具体如下：

（一）关联交易情况

我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》等制度的要求，对日常生产经营过程中所发生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。报告期间，我们对公司关联交易决议事项发表了独立意见，一致认为这些事项严格遵守了相关法律的有关规定，履行程序合法有效，没有损害公司和全体股东利益。

（二）对外担保及资金占用情况

我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等制度、规章，对公司对外担保事项及资金占用情况进行判断、审核，我们认为公司担保事项严格遵守了相关法律的有关规定，履行程序合法有效，没有损害公司和全体股东利益。公司控股股东不存在占用公司资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

我们对公司募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

公司能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关考核激励规定执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律及公司章程、规章制度等的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2016年1月30日，公司发布《郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年年度业绩预

减公告》，对2015年年度业绩进行预减公告。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

本年度公司未更换会计师事务所，我们认为公司聘请的境内会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）与境外会计师事务所德勤·关黄陈方会计师行在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责能较好地完成各项审计任务。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司2015年度利润分配方案经2016年6月13日召开的2015年度股东大会审议通过，以公司2015年12月31日总股本1,621,122,000股为基准，向全体登记股东每10股派发现金红利0.08元人民币（含税），实际分配现金利润为12,968,976元人民币，占2015年度归属上市公司股东的净利润的30.73%，A股现金红利已于2016年6月29日发放完毕，H股现金红利已于2016年8月1日发放完毕。

（八）公司及股东承诺履行情况

在本报告期内公司及相关股东没有发生违反承诺履行的情况。

（九）信息披露的执行情况

2016年度，公司共发布临时公告69份，定期报告4份，公司信息披露所披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司相关信息披露人员能按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时履行信息披露义务。

（十）内部控制的执行情况

报告期内公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。

三、保护投资者权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

(二) 作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

(三) 本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

四、其他工作

(一) 2016 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；

(二) 未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；

(三) 未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

特此报告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

独立董事：刘尧 李旭冬 江华 吴光明

2017 年 3 月 27 日

议案五：

关于聘任 2017 年度外部审计机构的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》之规定，提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（境内报告）和德勤·关黄陈方会计师行（境外报告）为公司 2017 年度财务审计机构。

2017 年度暂定审计费用分别为 680,000 元人民币、2,300,000 元人民币。授权公司管理层根据集团范围及审计工作量变化与财务审计机构商定相关费用。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

请各位股东审议。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

董事长 焦承尧

二〇一七年六月十六日

议案六：

关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案

各位股东：

为促进销售，加快货款回收，公司拟为采取融资租赁方式采购公司产品的特定非关联方客户向融资租赁公司提供回购余值担保。

1、担保额度

决议有效期内任一时点，尚在保证期间的融资租赁担保额不超过人民币 20 亿元。

如具体担保构成公司章程规定的须经股东大会审议通过的担保，则在担保提供前另行提交股东大会审议。

2、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

3、实施方式

经董事会、股东大会审议通过后，董事会授权总经理签署有关担保合同，财务部门负责具体组织实施。

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

请各位股东审议。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

董事长 焦承尧

二〇一七年六月十六日

议案七:

关于使用自有闲置资金和 H 股闲置募集资金 投资金融理财产品的议案

各位股东:

为了进一步盘活账面自有资金,增强货币资本保值增值的能力,公司拟使用自有闲置资金和 H 股闲置募集资金投资金融机构理财产品,现将有关情况向各位股东报告如下:

一、理财产品的投资计划

为提高资金使用效率,实现股东利益最大化,公司拟循环使用不超过人民币 20 亿元的自有闲置资金和 H 股募集资金适时购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品。

如具体购买某项理财产品构成《上市规则》或其他法律法规或公司章程规定的须经董事会、股东大会审议通过的,则在购买前先行提交董事会、股东大会审议。

1、投资范围及期限

安全性高、流动性好的金融机构理财产品。

2、决议有效期

自公司第三届董事会第二十次会议审议通过之日起一年内有效。

3、投资额度

决议有效期内的任一时点,公司持有的理财产品不超过人民币 20 亿元。

4、实施方式

根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、香港联交所上市规则及公司制度,对在管理层决策权限内的理财产品投资,董事会授权财务总监行使该项投资决策权并签署有关合同,财务部门负责具体组织实施;对在董事会、股东大会

决策权限内的理财产品投资，经董事会、股东大会审议通过后，授权财务总监签署有关合同，财务部门负责具体组织实施。

二、风险控制措施

本公司本着维护股东和公司利益的原则，把风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。本公司将在理财产品的存续期间，与金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、对本公司的影响

本公司利用暂时闲置的自有资金和 H 股募集资金，购买金融机构低风险理财产品，能够充分控制风险，不影响公司正常的经营，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

如本公司任何理财产品投资构成《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、联交所上市规则项下需要履行披露程序的交易，本公司将按照规定履行相关程序。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

请各位股东审议。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

董事长 焦承尧

二〇一七年六月十六日

议案八：

关于 2016 年度利润分配的议案

各位股东：

为维护广大股东的权益，根据经审计的 2016 年度财务报告，公司拟对公司 A 股和 H 股股东进行利润分配，具体分配方案如下：

1、公司 2016 年度分红派息方案为：以公司 2016 年度利润分配股权登记日的总股本为基准，向全体登记股东每 10 股派发现金红利 0.11 元人民币（含税），预计分配现金股利为 19,057,185.07 元人民币，占本年度归属上市公司股东的净利润的 30.74%。

2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币派发金额按照股东周年大会日期前五个营业日中国人民银行公布的人民币兑港币平均基准汇率计算。公司 2016 年度利润分配议案经股东大会审议通过，将于该次股东大会召开之日起二个月内进行现金股利分配。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事第十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

董事长 焦承尧

二〇一七年六月十六日

议案九:

关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 H 股募集资金变更用途的议案

各位股东:

郑州煤矿机械集团股份有限公司之 H 股于 2012 年 12 月在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）主板开始交易，而公司自 H 股首次公开发售募集资金总额 2,295,246,360.00 港元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计已使用 H 股募集资金 740,237,150.85 元（投资海外子公司 12,632,590.00 元，补充流动资金 239,418,247.70 元，支付发行费用 118,827,708.53 元，支付购买新鸿基债券 368,825,523.00 元，支付手续费 533,081.62 元），取得募集资金存放及汇兑收益 133,054,162.78 元，未使用余额约 1,254,789,716.55 元人民币。H 股募集资金的使用符合本公司日期为 2012 年 11 月 22 日的招股说明书内“未来计划及所得款项用途”章节所披露的 H 股首次公开发售募集资金拟定用途，具体情况如下：

招股说明书披露之用途	招股说明书所载已分配款项	截至 2016 年 12 月 31 日已动用款项
俄罗斯及印度建生产基地项目	H 股募集资金约 471.06 百万港元或 20%	0
海外售后服务网络及零部件中心项目	H 股募集资金约 282.64 百万港元或 12%	0
国际销售及营销网络项目	H 股募集资金约 282.64 百万港元或 12%	0
海外采煤运输设备制造设施项目	H 股募集资金约 235.53 百万港元或 10%	0
德国及美国建立研发平台项目	H 股募集资金约 235.53 百万港元或 10%	投资德国子公司 100 万欧元，澳洲子公司 20 万美元，美洲子公司 50 万美元。折合人民币 12,632,590.00 元。
洗选设备制造基地项目	H 股募集资金约 376.85 百万港元或 16%	0
采购高端进口专用零部件	H 股募集资金约 235.53 百万港元或 10%	补充流动资金人民币 239,418,247.70 元，用于生产采购等运营使用
营运资金及其他一般企业用途	H 股募集资金余额 10%	

2014 年 3 月 26 日，公司公告，披露使用 H 股公开发售所得款项认购由 Sun Hung

Kai & Co. (BVI) Limited(「Sun Hung Kai BVI」)(新鸿基有限公司(「新鸿基」)的全资附属公司)发行本金额为 60 百万美元年票息 3 厘的票据的认购事项。

一、本次拟变更募集资金用途的情况和具体原因

公司 2012 年 12 月上市距今已四年，上市安排的部分募投项目所面临的市场和环境发生变化。

近年来，随着温室气体排放带来的气候变化问题成为全球议题，新兴经济体的工业化进程开启和加速，全球的资源供给和环境承载压力日益突出，在能源需求总体增长的同时，能源结构正在发生变化，世界开始向低碳未来转型，高效清洁能源的增速超过了煤炭增速。

2013 年以来，全球煤炭价格持续下滑，全球对煤炭需求持续下降，迫使全球一些大型的采煤公司破产或处于破产边缘，艰难生存，国际财团及巨头剥离煤炭业务或资产。美国已有数十家煤炭公司申请破产。国际煤矿设备市场发生了较大变化，煤机企业面临生存发展困境，传统国际煤机巨头比塞洛斯（Bucyrus）被卡特彼勒收购；久益环球（Joy Global）亏损，被日本小松收购。

2013 年以来，作为全球最大的煤炭产地和消费国，中国经济增速放缓，国内煤炭需求逐步下降，国内煤炭产能过剩，尤其是中国政府加大对空气质量、环境污染监管力度，以及强力推进煤炭、钢铁去产能，中国煤炭产量从 2012 年 39.45 亿吨下降到 2016 年 33.80 亿吨，煤炭固定资产投资从 2012 年 5370.24 亿元下降到 2016 年 3038 亿元，对中国煤机设备市场产生了巨大冲击。

本公司是全球最大的煤矿综采设备研发制造企业，研发能力、产量已位居世界第一，正在逐步打开发达国家煤机市场，开拓新兴经济体的煤炭综采设备市场。当前形势下，公司需采取战略收缩，利用煤机业务自身产生的收益滚动发展，短期内不宜再继续投入资金在国外建厂扩大产能。为改善目前资金结构，提高资金使用效率，本公司董事会认为应尽快盘活 H 股募集资金，可将剩余 H 股募集资金约 1,254,789,716.55 元人民币以及暂作债券投资的 H 股募集资金 368,825,523.00 元人民币变更用途。

二、本次拟变更 H 股募集资金用途的变更方案

面临严峻的煤炭、煤机行业形势，考虑到公司产品以液压支架、刮板输送机为主，产品结构比较单一，受制于煤炭行业的周期性波动，同时也考虑到企业、行业

在下行趋势下，员工思想不稳定、干部奋斗精神丧失、核心人才流失等问题会接踵而至，迫切需要产业转型升级。

2016年，公司以发行股份及支付现金购买资产的方式收购了亚新科集团6家汽车零部件企业，将汽车零部件行业作为公司的第二主业。汽车零部件行业容量大，有一定的增长前景，汽车产业链全球化发展以及汽车电动化、智能化、互联化趋势给新进入者提供了机会。公司拟围绕已经收购的6家汽车零部件企业，收购海外优质标的资源，完善现有产品体系、研发体系和营销体系，延伸产业链条，形成煤矿机械、汽车零部件双主业运营的产业格局，为公司和股东创造更多收益。

综上所述，公司拟将截至2016年12月31日尚未使用的H股闲置募集资金（余额约1,254,789,716.55元人民币）以及暂作债券投资的H股募集资金（约368,825,523.00元人民币）的用途全部变更为收购汽车零部件行业优质标的资产，做强做大汽车零部件业务。

同时，董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权的董事在有关法律规范范围内全权决定、办理变更H股首次公开发售募集资金用途所涉事宜，即募集资金用于收购汽车零部件行业优质资产有关的全部事宜，包括但不限于决定募集资金所具体用于的收购项目、使用方式、使用金额。

变更H股首次公开发售募集资金的用途，符合本公司及其股东的整体利益，让本公司得以升级产业结构，改善资金结构，提高资金使用效率。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

请各位股东审议。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

董事长 焦承尧

二〇一七年六月十六日

议案十：

关于修改《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案

各位股东：

经中国证监会证监许可[2016]3190号文核准，公司向亚新科（中国）投资有限公司发行A股股份购买资产，同时向包括郑煤机员工持股计划在内的5名投资者非公开发行A股股份募集配套资金，导致公司总股本发生变动。根据实际情况，公司对《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》作了相应的修订，具体内容如下：

第六条原为“公司注册资本为人民币1,621,122,000元。”，**修改为：**

“公司注册资本为人民币1,732,471,370元。”

第二十四条原为“在H股发行完成后（未行使超额配售权），公司的股本结构为：已发行普通股总数为162,112.2万股，其中内资股137,788.78万股，外资股24,323.42万股。”，**修改为：**

“在H股发行完成后（未行使超额配售权），公司的股本结构为：已发行普通股总数为162,112.2万股，其中内资股137,788.78万股，外资股24,323.42万股。”

经中国证监会证监许可[2016]3190号文核准，公司发行股份购买资产并募集配套资金，非公开发行了111,349,370股A股股份。发行完成后，公司股本结构变化为：已发行普通股总数为173,247.137万股，其中内资股148,923.717万股，外资股24,323.42万股。”

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。修改后的公司章程自股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东审议。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

董事长 焦承尧

二〇一七年六月十六日