

沈阳金山能源股份有限公司
2016 年年度股东大会材料汇编

二〇一七年六月八日

会议议题

(会议由董事长于学东先生主持)

- | | |
|----------------------------|-------|
| 一、董事会报告 | (于学东) |
| 二、监事会报告 | (罗 伟) |
| 三、2016 年财务决算报告 | (周可为) |
| 四、2016 年年度报告及摘要 | (周可为) |
| 五、关于 2016 年年度利润分配预案的议案 | (周可为) |
| 六、关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案 | (周可为) |
| 七、关于公司及控股子公司日常关联交易的议案 | (周可为) |
| 八、关于公司及控股子公司非经常性关联交易的议案 | (周可为) |
| 九、独立董事 2016 年度述职报告 | (林 刚) |
| 十、关于公司为子公司 2017 年提供贷款担保的议案 | (周可为) |
| 十一、关于计提资产减值准备的议案 | (周可为) |
| 十二、关于铁岭及丹东公司吸收合并所属全资子公司的议案 | (周可为) |
| 十三、关于确定董事长薪酬的议案 | (王世权) |

董事会工作报告

报告期内，公司面临着利用小时下滑、标杆电价下调和竞价上网及直供电比例增加等不利局面，特别是 2016 年下半年，受供给侧改革的影响，煤价持续上涨使得公司火电机组面临的形势更为严峻。在深刻认识了不利形势和自身实际情况后，公司董事会在认真落实股东大会通过的多项决议的同时，以完善制度、规范运作为手段，夯实基础管理模式，优化经营指标，开拓新市场和新项目，扎实有序的开展各项工作，稳步推进公司长期可持续发展。

一、2016 年经营情况

2016 年完成发电量 222.25 亿千瓦时，同比减少 3.66%；完成上网电量 201.91 亿千瓦时，同比减少 3.97%；供热量完成 1394.71 万吉焦，同比增长 3.38%。实现营业收入 656,744.92 万元，同比下降 8.20%，实现营业利润 14,553.70 万元，同比下降 77.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,144.25 万元，同比减少 91.71%。

二、2016 年主要工作情况

（一）紧紧抓住成本管控和市场营销两条主线，为实现公司年度经营目标提供保障

1、以提质增效为重心，对内狠抓成本管控。

通过开展提质增效工作，细化工作步骤，从梳理公司成本，创新融资方式和结构，充分利用“营改增”的政策及对项目费用等多种管理方式入

手，降低财务费用，合理管控，为公司年度经营目标的完成提供了保障。

2、以营销工作为抓手，对外积极争取抢发电量

随着电力改革市场化程度的加深，在深入研究交易机制等政策后，公司持续强化市场营销工作，适应电改的新局面，积极争取基数电量，抢占市场电量，优化内部电量，在市场竞争中占据领先优势。

一是通过打造“系统营销”团队加强营销管理。按照层次与相关部门建立了较为顺畅的沟通渠道，通过“系统营销”平台，公司内部、外部信息沟通较为顺畅，集中力量处理重要问题的能力得到提高。二是按照专业化管理要求，加强日常营销管理，盯紧日调电计划、月度交易计划，使月度发电计划准确性得以提升。三是加强制度建设，建立营销考核机制，完善了营销考核制度，使营销指标考核更具有激励作用。

根据电力体制改革推进情况，提前开展省内大用户摸底排查工作，将全省十四个市划分责任区，指导各基层单位走访、调研、签订意向性协议。

（二）提升存量资产质量，加大新能源发展力度，创造可持续发展环境

1、开拓供暖市场，供热板块发展显著

报告期内，公司重点突出供热市场开发与管理，树立金山供热品牌，通过优化运行方式及积极争取政府相关部门支持等多种方式，2016 年新增供热面积 376.07 万平方米，直供实供面积达 2637.97 万平方米，带动公司供热经济指标的大幅提升。

积极推进丹东公司网源一体供热示范企业的建设，建立了包括供热市场开发，供热新技术应用，供热经济运行检修维护，供热稽查，客服，供热品牌建设等管理体系，建设“一站一优化曲线”智能调节换热站，结合

用户室温在线监测平台提升供热质量，利用微信公众号和综合客服服务等互联网手段加强宣传和舆论的引导，实行电子商务结算提高管理效率等，现已初步搭建了互联网平台，完善了收费系统和客服中心一体化平台，初步实现了处理查询、报修接待、派发安排、反馈统计等闭环流转功能，彻底解决了客户服务规范性管理难题，让百姓足不出户就可以进行报修、交费、咨询、投诉等事项，有效地提高了服务管理水平和客户满意度。

2、加快发展风电、光伏等新能源项目，为公司发展提供持续动力

为顺应能源发展形势，公司重点致力于蒙东、辽宁区域新能源项目发展。公司在蒙东地区通过缴纳锡盟特高压外送新能源民生建设资金方式取得了 400MW 风电和 50MWp 光伏项目资源配置权；在辽宁区域，彰武后新秋一期光伏项目填补了公司光伏发电的空白；风电项目阜新娘及营子及大林台风电项目的配套工程也取得了一定进展。这些良好势头加速了公司新能源的发展，为国家将来对发电企业可再生能源发电比重要求创造了条件。

3、高度重视节能减排、超低排放改造，积极履行环保责任

根据辽宁省、内蒙古自治区煤电节能减排升级与改造行动计划，公司 2016 年共安排了 7 台机组进行超低排放改造，其中 5 台计划年内完成、2 台跨年完成。年内改造完成的环保设施现运行正常，指标均满足超净排放要求。至 2017 年底，公司全部机组将都达到超低排放要求，针对每台机组，公司都制定了严密的技术方案，通过实施升级改造机组、增加环保设施投入，切实达到降低排放、节能减排的目标。

（三）继续规范运作，推进完善公司治理

1、依法运作，保证各项职责全面履行

2016 年度，共筹备召开了 2015 年年度股东大会、2016 年第一次临时

股东大会、2016 年第二次临时股东大会及五届二十六次、六届一次至九次董事会及五届第十七次、六届一次至四次监事会。严格按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等相关规定，完成会议材料组织及会议筹备等各项工作，从而确保上述会议的顺利召开。通过其中四次董事会、三次股东大会完成了公司第六届董事会换届选举及董事增补工作。同时，公司完成了高管的聘任工作，重新改选了四个专业委员会，使其继续发扬科学决策、严格监督的优良传统，确保公司规范、高效运作。

报告期内，新一届董事会认真了解公司发展状况，经营层对生产经营、财务报告、利润分配、对外担保等事项进行了审议；听取了董事会决议执行情况的汇报，对各项经营管理工作进行了详尽的了解，确保各项决议得到了有效落实。

董事会下设的新一届专业委员会充分发挥了政策把关和专业判断的作用，对重大事项反复论证。公司独立董事勤勉尽责，在对外担保、关联交易等事项发表意见，并从专业的角度提出了很多指导性的建议，确保公司规范、高效运作。

2、做好信息披露和投资者关系管理工作

按照中国证监会、上海证券交易所及辽宁证监局的要求和相关规定，公司较好地完成了 2016 年年度信息披露的工作任务，其中定期报告 4 次，临时公告 35 次，做到了全面、准确、及时地为广大投资者提供相关信息。

公司董事会充分重视投资者关系管理工作，通过专线电话、专用邮箱、现场接待来访、上证 e 互动平台交流等多种方式，积极维护投资者关系，既做到真实准确，又保证公平公正，以实际工作为提升公司形象提供了有力的保障。

3、落实执行内控制度，进一步完善内控体系

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》，以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，及时修订了《公司章程》等规章制度，不断完善公司法人治理结构，针对内控工作中出现的问题和缺陷，认真查找和分析原因并加以整改，组织开展了内控制度执行自查、自评工作，继续完善公司多个岗位内控流程体系，进一步规范内部治理。

二、2017 年主要工作计划

（一）总体思路和目标

公司将在董事会的带领下，认真贯彻落实党的十八届六中全会和中央经济工作会议精神，坚决贯彻改革创新、价值创造的思维理念，夯实安全生产基础，降本增效提升公司盈利能力，强化考核促进公司管理水平，树立利润中心、基层成本中心的管理理念，积极主动应对电力市场、煤炭市场的严峻考验，全面提高公司抗风险能力，努力在管理上有创新、营销上有突破、结构调整上有进展，进一步提高公司管理水平、推进企业文化建设，确保公司可持续健康发展。

（二）主要工作措施

1. 保安全、降成本、控煤价，进一步落实生产经济运行

进一步明确各级人员的责任范围和考核标准，安全生产的领导责任、保证责任、监督责任、管理责任、现场责任层层落实到位，并强化安全考核力度，将安全生产控制指标纳入生产经营考核评价体系；组织安全生产系统科学谋划、勇于担当，做实成本费用，以环保改造、本质安全为前提，加强投资管控，压缩投资规模；以保证主机、重要辅机健康水平为前提，压缩检修项目，降低检修成本，既能最大限度地压降公司系统的生产成本；充分利用燃料阳光采购平台，发挥燃料集中采购优势，达到各企业燃煤价

格低于同地区燃煤平均价格水平的目标。

2. 拓展电力市场，突破供热市场，继续保持市场领先优势

电力市场方面，坚定不移地做好年度电量计划争取工作，提高大用户直供电交易电量价格，优先安排享受超净排放电价的机组多发电；供热市场方面，继续加大新市场的开发力度，继续推动供热板块化建设，提升供热煤耗、供热单耗、水耗等运行指标，全面提高供热企业的经济性。

3. 调整产业结构，储备项目资源，持续推进公司事业发展

根据国家电力发展“十三五”规划提出的“清洁低碳、优化布局、创新发展、保障民生”的要求，以保证发展质量为前提，进一步拓展清洁能源项目，坚定不移地贯彻价值思维理念，及时开展对已建成项目的经济效益后评价工作，不断提升公司的发展质量。

4. 强化公司治理，落实改革举措，适应上市公司实际要求

强化上市公司规范运作，进一步规范关联交易和公司治理，为推动上市公司发展壮大奠定基础。

5. 规范工程管理，提升管控能力，确保工程建设如期推进

在各项工程建设项目实施过程中，加强工程变更管理，提升对建设工程工期、质量的管控能力，把工程管理方面人员培训作为主要任务，切实提高工程管理业务能力水平。

2017 年，面对不利形势和整个行业困难的局面，我们任重而道远，董事会将以科学发展观为指导，认真学习国家的政策法规，认真研究能源行业发展趋势，科学决策。实现公司的持续发展，为创建和谐社会贡献力量。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一七年六月八日

监事会报告

2016 年度，沈阳金山能源股份有限公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》所赋予的职权，本着对公司和全体股东认真负责的精神履行了各项职责，着重对公司依法运作、董事、总经理及其他管理人员履行职责以及公司财务状况等方面进行了检查和监督，发挥了监督职能，为公司的规范运作和健康发展提供了相应的保障。

一、2016 年度监事会工作情况总结

本年度，监事会召开会议五次，共审议议案八项，其中定期报告四个，其他议案四个。

二、本年度监事会意见

监事会认为，报告期内公司规范运作水平进一步提高，法人治理结构更加完善，内控制度进一步健全。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规的要求规范运作，认真执行股东大会的各项决议，决策程序合法。公司董事、高级管理人员遵纪守法、诚信勤勉，履行职务时未发生违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为，切实地维护了公司和股东的合法权益。

报告期内，公司在对外担保、关联交易、资产收购等重大事项符合有关规定，体现了公平、公开、公正的原则，不存在内幕交易和损害股东利益的行为。财务决算报告的编制符合《企业会计制度》等规定，瑞华会计师事务所有限公司对公司 2016 年财务报告出具的标准无保留意见的审计

报告，审计意见客观公正。

三、2017 年度监事会工作计划

2017 年度，监事会将继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时，进一步加强监事会内部建设、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，深化监督内容，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实，对重大风险事项及时跟踪检查，建立监事会监督的长效机制。

2017 年监事会将按照中国证监会的要求，更好的履行对公司财务、风险控制 and 董事、高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制和内部建设，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一七年六月八日

二〇一六年年度财务决算报告

一、财务指标完成情况

（一）营业收入

合并口径营业收入完成 656,744.92 万元，比上年同期 715,390.98 万元减少 58,646.06 万元，减幅 8.20%，主要原因是上网电价下调及发电量下降；比年度预算 666,335.00 万元减少 9,590.08 万元，减幅 1.44%，主要原因是发电量下降。

其他业务收入完成 3,546.78 万元，比上年同期 4,694.15 万元减少 1,147.37 万元，减幅 24.44%，主要原因是铁岭检修公司业务减少导致收入下降；年度预算 7,029.22 万元相比，减少 3,482.44 万元，降幅 49.54%，主要原因是年度预算未抵销铁岭公司对合并范围内单位的检修收入。

1、金山热电分公司

营业收入实现 76,769.34 万元，比上年同期 81,926.33 万元减少 5,156.99 万元，减幅 6.29%，主要原因是发电量下降及上网电价下调；比年度预算 78,893.90 万元减少 2,124.56 万元，减幅 2.69%，主要原因一是发电量下降影响收入减少 2,757 万元；二是根据税收优惠政策对居民供暖收入免征销项税影响收入增加 948 万元，预算时因政策未确定故未予考虑。

2、阜新公司

营业收入实现 83,675.48 万元，比上年同期 86,463.13 万元减少 2,787.65 万元，减幅 3.22%，主要原因是上网电价下调；比年度预算 79,765.11 万元增加 3,910.37 万元，增幅 4.90%，主要原因一是预算电价考虑了转移电量及辅助服务费扣罚等因素，但实际情况是未发生转移电量，辅助服务费未

扣返增，导致实际综合电价高于预算电价；二是发电量增加。

3、康平金山风电公司

营业收入实现 1,411.55 万元，比上年同期 1,281.87 万元增加 129.68 万元，增幅 10.12%，主要原因是发电量增加；比年度预算 1,543.02 万元减少 131.47 万元，减幅 8.52%，主要原因是发电量减少。

4、彰武金山风电公司

营业收入实现 1,434.45 万元，比上年同期 1,313.12 万元增加 121.33 万元，增幅 9.24%，主要原因是发电量增加；比年度预算 1,522.34 万元减少 87.89 万元，减幅 5.77%，主要原因是存在送华北电量，因预算未考虑送华北电量，导致实际综合电价低于预算电价。

5、康平华电风电公司

营业收入实现 2,080.74 万元，比上年同期 1,648.81 万元增加 431.93 万元，增幅 26.20%，主要原因一是发电量增加；二是收到 2014 年及 2015 年的线路补贴；比年度预算 1,960.32 万元增加 120.42 万元，增幅 6.14%，主要原因是收到 2014 年及 2015 年的线路补贴。

6、彰武华电风电公司

营业收入实现 2,068.35 万元，比上年同期 1,838.31 万元增加 230.04 万元，增幅 12.51%，主要原因一是发电量增加；二是收到 2014 年及 2015 年的线路补贴；比年度预算 1,971.63 万元增加 96.72 万元，增幅 4.91%，主要原因一是发电量增加；二是收到 2014 年及 2015 年的线路补贴。

7、丹东公司

营业收入完成 101,884.17 万元，比上年同期 110,590.98 万元减少 8,706.81 万元，减幅 7.87%，主要原因一是发电量及上网电量下降影响收入减少 12042 万元，二是供热面积增加影响收入增加；比年度预算 104,934.93 万元减少 3,050.76 万元，减幅 2.91%，主要原因一是发电量下降影响收入

减少 4,992 万元；二是根据税收优惠政策对居民供暖收入免征销项税影响收入增加 2,541 万元，预算时因政策未确定故未予考虑。

8、白音华公司

营业收入完成 112,640.58 万元，比上年同期 116,982.36 万元减少 4,341.78 万元，减幅 3.71%，主要原因是发电量下降及上网电价下调；比年度预算 107,888.00 万元增加 4,752.58 万元，增幅 4.41%，主要原因是电量结构较预算有所变化，其中送辽宁电量比重较预算占比高，导致综合电价高于预算电价。

9、铁岭公司

营业收入完成 278,235.71 万元，比上年同期 316,578.58 万元减少 38,342.87 万元，减幅 12.11%，主要原因：一是上网电价下调及发电量下降，二是热价下调及热量下降，三是检修公司业务减少；比年度预算 287,855.75 万元减少 9,620.04 万元，减幅 3.34%，主要原因：一是发电量下降，二是热量下降。

（二）营业成本

合并口径营业成本完成 531,378.14 万元，比上年同期 540,338.54 万元减少 8,960.40 万元，减幅 1.66%，主要原因是因发电量下降导致燃料成本较同期降低；比年度预算 521,835.81 万元增加 9,542.33 万元，增幅 1.83%，主要原因一是煤价上涨影响燃料成本升高 21,673 万元，二是发电量下降影响燃料成本降低 10,285 万元。

其他业务成本完成 4,544.32 万元，比上年同期 5,010.27 万元减少 465.95 万元，减幅 9.30%，主要原因：一是铁岭检修公司业务减少导致成本减少 1052 万元，二是污水处理厂于去年 8 月并购，成本较同期增加 845 万元，三是铁岭新元公司副产品产量下降影响成本较同期减少 205 万元；与年度预算 4,535.68 万元相比，减少 38.66 万元，差异不大。

1、金山热电分公司

营业成本完成 69,410.79 万元，比上年同期 68,733.25 万元增加 677.54 万元，增幅 0.99%，主要原因是机组大修增加修理费 798 万元；比年度预算 68,624.99 万元增加 785.8 万元，增幅 1.15%，主要原因：一是除灰特别专项费用较预算减少 410 万元，二是根据税收优惠政策对居民供暖进项不予以抵扣影响成本增加 745 万元，预算时因政策未确定故未予考虑，三是预算未考虑污水处理厂人工成本，实际发生 318 万元。

2、阜新公司

营业成本完成 71,032.98 万元，与上年同期 67,725.03 万元增加了 3,307.95 万元，增幅 4.88%；比年度预算 63,893.14 万元增加 7,139.84 万元，增幅 11.17%，主要原因是煤价对比上年大幅升高。

3、康平金山风电公司

营业成本完成 1,321.69 万元，比上年同期 1,241.36 万元增加 80.33 万元，增幅 6.47%，主要原因是风机小修费同比增加；比年度预算 1,305.00 万元增加 16.69 万元，增幅 1.28%，原因同上。

4、彰武金山风电公司

营业成本完成 1,311.28 万元，比上年同期 1,265.31 万元增加 45.97 万元，增幅 3.63%，主要原因是修理费同比增加；比年度预算 1,328.70 万元减少 17.42 万元，减幅 1.31%，原因：费用支出较预算减少。

5、康平华电风电公司

营业成本完成 1,084.68 万元，比上年同期 1,060.92 万元增加 23.76 万元，增幅 2.24%，主要原因是技术监督服务费用较同期增加 35 万元；比年度预算 1,087.50 万元减少 2.82 万元，无较大差异。

6、彰武华电风电公司

营业成本完成 999.01 万元，比上年同期 1,021.35 万元减少 22.34 万元，

减幅 2.19%，主要原因是职工薪酬同比减少；比年度预算 1,074.00 万元减少 74.99 万元，减幅 6.98%。原因：职工费用支出较预算减少。

7、丹东公司

营业成本完成 84,597.05 万元，比上年同期 84,360.42 万元增加 236.63 万元，增幅 0.28%，主要原因是该公司燃料成本因发电量下降较同期减少 3,343 万元以及职工薪酬、材料费等较同期减少 1,662 万元，但减少额小于部分费用较同期增加额，包括：（1）购电费、折旧费及委托运行费等费用较同期增加 3,726 万元，（2）因煤价上涨，根据税收优惠政策对居民供暖进项不予以抵扣的金额较同期增加 575 万元；（3）因场外输煤系统、铁路投入使用，修理费较同期增加 644 万元；比年度预算 79,422.64 万元增加 5,174.41 万元，增幅 6.52%，主要原因：一是燃料成本增加 3,214 万元，其中煤价上涨增加成本 5,195 万元，发电量下降减少成本 1,981 万元，二是根据税收优惠政策对居民供暖进项不予以抵扣影响成本增加 2,056 万元，预算时因政策未确定故未予考虑。

8、白音华公司

营业成本完成 68,464.72 万元，比上年同期 69,273.24 万元减少 808.52 万元，减幅 1.17%，主要原因：一是燃料成本较同期降低 3,023 万元，其中煤价下降减少成本 2,186 万元，发电量下降减少成本 837 万元，二是机组大修增加修理费用 2,131 万元；比年度预算 69,932.30 万元减少 1,467.58 万元，减幅 2.10%，主要原因是煤价较预算下降。

9、铁岭公司

营业成本完成 236,801.45 万元，比上年同期 250,583.57 万元减少 13,782.12 万元，减幅 5.50%，主要原因是燃料成本较同期降低 12,757 万元，其中煤价下降减少成本 4,003 万元，发电量下降减少成本 8,754 万元；比年度预算 236,889.71 万元减少 88.26 万元，无较大差异。

（三）税金及附加

合并口径税金及附加支出 9,114.31 万元，比上年同期 5,553.08 万元增加 3,561.23 万元，增幅 64.13%，主要原因是会计政策变更，房产税、土地使用税等从管理费用调整到税金及附加列示；比年度预算 5,854.99 万增加 3,259.32 万元，增幅 55.67%，主要原因同上。

（四）各项费用

1、合并口径管理费用支出 22,063.97 万元，比上年同期 26,866.00 万元减少 4,802.03 万元，减幅 17.87%。主要是职会计政策变更，房产税、土地使用税等从管理费用调整到税金及附加列示；比年度预算 28,062.41 万元减少 5,998.44 万元，减幅 21.38%，主要原因同上。

2、合并口径财务费用支出 62,565.09 万元，比上年同期 78,397.61 万元减少 15,832.52 万元，减幅 20.20%，主要原因是公司通过优化长短期贷款结构，抓住央行多次降息的有利时机，采用合同变更、先还后贷、借新还旧、办理集团公司委托贷款等方式积极置换高利率贷款，贷款利率较同期下降 1.09 个百分点；比年度预算 68,602.17 万元减少 6,037.08 万元，减幅 8.80%，主要原因同上。

（五）资产减值损失

合并口径资产减值损失本年度为 14,643.99 万元，较上年同期 1,909.51 万元增加 12,734.48，万元，增幅 666.90%，主要原因：对因超净排放改造报废的固定资产及拟报废固定资产实施减值确认与计量；比年度预算 2,623.96 万元相差较大，原因是预算时未能考虑技改项目拆除资产损失。

（六）投资收益

合并口径投资收益本年实现-2,359.85 万元，比上年同期 3,763.07 万元减少 6,122.92 万元，减幅 162.71%。主要原因是内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司净利润大幅下降；与年度预算-3,208.23 万元相比增加 848.38 万元，增幅 26.44%，主要原因是联营企业盈利情况好于预期。

（七）营业利润

合并口径营业利润实现 14,553.70 万元，比上年同期 65,996.40 万元减少 51,469.14 万元，减幅 77.99%；比年度预算 36,141.43 万元减少 21,587.73 万元，减幅 59.73%。

（八）营业外收支净额

合并口径营业外收支净额实现 618.86 万元，比上年同期 2,481.72 万元减少 1,862.86 万元，主要原因是：政府补助较同期减少 817 万元，固定资产处置损失较同期增加 774 万元；比年度预算-203.09 万元增加较多，主要原因是：固定资产处置损失较预算减少 736 万元。

（九）利润总额

合并口径利润总额实现 15,172.55 万元，比上年同期 68,478.12 万元减少 53,305.57 万元，减幅 77.84%；比年度预算 35,938.34 万元减少 20,765.79 万元，减幅 57.78%。

（十）所得税费用

合并口径所得税费用实现 5,090.45 万元，比上年同期 19,041.25 万元变化较大，原因是利润同比大幅下降；比年度预算 12,772.71 万元减少 7,682.26 万元，减幅 60.15%，原因是利润较预算下降。

（十一）净利润

合并口径净利润实现 10,082.10 万元，比上年同期 49,436.87 万元减少 39,354.77 万元，减幅 79.61%；比年度预算 23,165.63 万元减少 13,083.53 万元，减幅 56.48%。

（十二）归属于母公司所有者的净利润 2,144.25 万元，比上年同期 25,862.27 万元减少 23,718.02 万元，减幅 91.71%；比年度预算 16,252.78 万元减少 14,108.53 万元，减幅 86.81%。

（十三）少数股东损益实现 7,937.85 万元，比上年同期 23,574.60 万元

减少 15,636.75 万元，减幅 66.33%；比年度预算 6,912.85 万元增加 1,025.00 万元，增幅 14.83%。

（十四）每股收益为 0.0146 元。

（十五）归属于公司普通股股东的净资产收益率为 0.59%，合并口径资产负债率为 78.52%，母公司的资产负债率为 49.28%。

二、对外投资情况

1、对丹东公司的项目建设本年投入资本金 3,000.00 万元，截至本报告期末已累计投入 71,226.80 万元。

2、对彰武华电新能源发电有限公司投入资本金 1,600.00 万元，截至本报告期末累计投入 2,100.00 万元。

此议案，请予审议

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一七年六月八日

关于 2016 年利润分配预案的议案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现净利润 73,005,034.23 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 7,300,503.42 元，则 2016 年可供分配利润为 65,704,530.81 元，以前年度结转的未分配利润 415,917,990.23 元，期末未分配利润 481,622,521.04 元。

董事会建议本次利润分配预案如下：

利润分配预案：以当前总股本 1,472,706,817.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税）。剩余 474,258,986.96 元结转至以后年度。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一七年六月八日

关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案

由于公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行会计报表审计、内部控制自我评价审计期限已满一年，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司 2017 年拟续聘具有“从事证券相关业务资格”的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计和公司内部控制自我评价审计，聘期一年。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

董事会审计委员会

二〇一七年六月八日

关于公司及控股子公司日常关联交易的议案

2017 年沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司之间的经常性关联交易如下：

一、关于与中国华电集团财务有限公司的关联交易

中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务公司”）是中国华电集团公司的控股子公司，与公司及下属子公司属于受同一最终控制方控制的关联关系。

根据公司与华电财务公司签订《金融服务协议》的规定，华电财务为公司及子公司提供包括存款业务、结算业务、借款业务及其他金融服务业

务。公司于 2017 年度仍将通过华电财务办理存款、结算、借款及其他金融服务业

务。存款利率不低于同期商业银行的存款利率，贷款利率不高于同期商业银行同类贷款基准利率，结算业务收费将遵守中国人民银行颁布的相关指引及规定，且不高于其他金融机构就同类服务所收取的费用。

2017 年公司及子公司在华电财务公司每日存款余额的上限为最近一期经审计财务报告合并总资产的 5%，且不高于华电财务给予公司的每日贷款余额。

中国华电集团通过华电财务公司向我公司下属子公司委托贷款合计 8 亿元，委托贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮 10%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该业务已构成关联交易。

二、关于燃料采购的关联交易

公司所属白音华公司、铁岭公司、丹东公司通过阜新矿业集团煤炭销售有限公司（非关联方）采购公司所属参股单位内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司（以下简称“海州露天煤矿”）生产的原煤，预计 2017 年度，将从海州露天煤矿采购原煤 550 万吨，采购单价为市场价格，全年交易金额预计不超过人民币 14.1 亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该交易构成关联交易。

三、关于购买疏干水的关联交易

海州露天煤矿通过疏水管网及附属设施向白音华公司提供生产用水，按照锡林郭勒盟物价局批准的价格 4 元/吨收取，预计 2017 年约提供 84 万吨，全年交易金额预计不超过人民币 336 万元。

海州露天煤矿为公司参股子公司，白音华金山为公司控股子公司，该笔交易为关联交易。

四、关于技术服务的关联交易

预计 2017 年华电电力科学研究院将为公司全资及控股子公司提供技术监督服务等技术服务，预计金额约为 3300 万元。

依据相关法律法规规定，上述合同涉及关联交易。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一七年六月八日

关于公司及控股子公司非经常性关联交易的议案

2017 年沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司之间的非经常性关联交易如下：

1、中国华电科工集团有限公司将为白音华公司提供 2 号机组烟气超低排放脱硝改造工程承包（EPC）合同和脱硫改造工程总承包（EPC）合同等施工服务，预计金额为 5230 万元；与铁岭公司执行 1、2 号和 5、6 号机组超低排放系统改造总包工程项目，预计金额为 13,229.52 万元；为丹东公司提供脱硫超低排放改造 2376.51 万元。上述三项合计为 20,836.03 万元。

2、国电南京自动化股份有限公司为公司全资及控股子公司提供技术服务、设备回路改造及电气设备集成采购等不超过 4500 万元。

3、北京龙电宏泰环保科技有限公司将与丹东公司提供除尘超低排放改造 783.715 万元；为铁岭公司 5、6 号机组除尘改造总承包（EPC）工程和 4 号锅炉低温省煤器大修共 5246.88 万元。

4、丹东公司向华电环球（北京）贸易发展有限公司采购煤炭，预计 2740.85 万元。

中国华电集团公司为公司的实际控制人，中国华电科工有限公司为中国华电集团公司全资子公司；国电南京自动化股份有限公司是中国华电集团公司控股的上市公司；北京龙电宏泰环保科技有限公司是华电能源股份有限公司控股的节能环保专业化公司；华电环球（北京）贸易发展有限公司为中国华电集团公司下属公司的全资子公司。依据相关法律法规规定，上述合同涉及关联交易。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一七年六月八日

沈阳金山能源股份有限公司

2016 年独立董事述职报告

作为沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事,我们在 2016 年度能够严格按照相关法律法规及公司《章程》的规定和要求,诚信、勤勉、独立、尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案,科学发表公司相关事项的独立意见,切实维护公司和股东特别是中小股东的切身利益,为公司 2016 年度经营计划及各项工作的顺利实施做出了应有的贡献。具体汇报如下:

一、参加会议情况

1、2016 年度,公司共召开了 10 次董事会。对提交公司董事会审议的事项,会前认真审阅公司提供的相关资料,详细了解公司生产经营情况,重点了解公司财务状况,经营计划完成情况和内部控制建设情况。在会议上,认真听取审议每一个议题,积极参与讨论并提出合理的建议,对本年度董事会的各项议案均按独立判断投票,为公司董事会作出科学决策起到了应有的作用。每位独立董事均能够认真参与各项议案的审议并独立、审慎、客观地行使表决权,为董事会决策发挥了积极的作用。

2016 年公司独立董事出席董事会和股东大会会议情况如下:

姓名	应参加会议次数		亲自出席会议次数		委托出席次数		缺席次数	
	董事会	股东大会	董事会	股东大会	董事会	股东大会	董事会	股东大会
林 刚	9	2	9	2	0	0	0	0
程国彬	9	2	9	2	0	0	0	0
王世权	9	2	9	2	0	0	0	0
高倚云	5	1	5	1	0	0	0	0

特别需要指出的是，由于公司在 2015 年实行重大资产重组，为了保证重组的顺利进行推迟了换届并于 2016 年 3 月召开换届董事会和股东大会，林刚、程国彬和王世权当选为公司独立董事；董事会换届之后因公司董事人数调整，于 2016 年 5 月 18 日高倚云当选为公司独立董事。因此独立董事出席董事会和股东大会的情况不完全与跟公司实际召开董事会和股东大会的次数相同。

二、从事专门委员会工作的履职情况报告

由于第六届董事会换届发生在 2015 年年度报告审计期间，需要说明的是董事会审计委员会对 2015 年年度报告的审阅情况为第五届董事会独立董事来完成，而对 2015 年年度董事会中的部分事项的讨论则由第六届董事会薪酬委员会和战略委员会来完成。

（一）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

根据中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露内容与准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》等有关文件要求，审计委员会积极组织公司 2015 年年度报告的编制、审议等工作，现汇报如下：

2016 年 3 月 11 日，董事会审计委员会在公司会议室召开会议。审计委员会在年审会计师出具审计初步意见后，全体委员审阅了公司财务会计报表及相关资料，并与年审会计师进行沟通，提出审阅意见如下：

1、全体独立董事与负责公司审计的注册会计师进行了充分的沟通，负责公司年审的注册会计师将审计过程中发现的问题及应进行调整的事项向独立董事作了详细的说明，需要调整事项公司已按年审注册会计师的审计调整意见作了调整。

2、根据独立董事向年审会计师了解的审计情况及公司管理层向独立董事汇报的本年度生产经营情况，全体独立董事认为：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审定的 2015 年年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意将瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司 2015 年年度财务报表及审计报告提交公司董事会审议。

3、全体独立董事认为公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015 年为公司提供的审计服务工作中，较好的完成了公司委托的各项审计工作，同意将年审会计师提交的公司本年度审计报告提交董事会审阅。

4、审计委员会在公司 2015 年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

（二）董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2015 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：在公司 2015 年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

（三）董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告

战略决策委员会作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构,报告期内，为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，指导公司研究制定了 2016 年发展规划，健全了投资决策程序，加强了决策科学性，提高了重大投资决策的效益和决策的质量。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2016 年度，我们对以下关联交易事项发表了独立意见：

1、华电财务根据签订的《金融服务协议》为公司及子公司提供包括存款业务、结算业务、借款业务及其他金融服务的业务，该关联交易事项可进一步拓宽公司融资渠道，公司及附属公司可通过华电财务公司获得更加便捷高效、多品种的金融服务，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

2、公司所属沈阳金山能源股份有限公司煤业分公司和白音华金山发电有限公司（以下简称“白音华金山”）购买参股公司内蒙白音华海州露天煤矿有限公司（以下简称“海州露天煤矿”）生产的原煤进行发电，可以借助集中大宗采购的优势，进一步稳定供应渠道和优化采购结构，保证生产用煤的供应，控制煤价，从而有效控制生产成本，符合公司和全体股东的利益。

3、公司参股子公司海州露天煤矿通过疏水管网及附属设施向子公司白音华金山提供生产用水，系因为公司生产经营所需，为子公司正常的业务往来，协议定价依据锡林郭勒盟物价局批准的价格，协议价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益。

4、华电电力科学研究院为公司全资及控股子公司提供性能试验及技术服务、中国华电集团电力建设技术经济咨询中心根据工作安排为公司全资及控股子公司可行性研究报告及初步设计评审、铁岭公司根据 2016 年生产工作安排将与中国华电集团物质有限公司执行翻车车系统设备买卖合同、与华电重工股份有限公司执行圆形煤仓及地道栈桥 EPC 总承包工程、输煤栈桥转运站 PC 总承包工程及悬臂堆料机移位改造工程合同及与与中国华电科工集团有限公司签订#5、#6 机组脱硝工程增项补充工程合同等关联交

易，系公司全资及控股子公司为有效控制保证项目质量，提高投资效益，保证工程顺利实施，是必要的。关联交易公平、合理，严格按照国家的相关法律、法规及有关政策执行，平等地保护了各方的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

5、中国华电集团公司为公司全资及控股子公司提供委托贷款的关联交易，委托贷款体现了公司股东对公司经营活动的支持，没有损害公司及其他股东的利益；本次委托贷款符合公司正常经营活动需要。

6、出资成立辽宁华电金山物资有限公司，符合公司的发展战略需要。对外投资使用公司自有资金，未发现使用募集资金用于风险投资事宜，且本次对外投资事项经公司第六届董事会第六次会议审议通过，根据《公司章程》规定无须提交公司股东大会审议，其决策程序合法有效。

7、丹东公司与中国华电科工集团有限公司执行 1、2 号机组烟气超低排放脱硝改造和脱硫改造、为丹东公司提供设计和科研服务；华电电科院为丹东公司供热扩容项目（热源侧）包括新建热网循环水泵房、2 号机热泵和厂内蓄热罐可研、热网循环水泵改小汽机驱动科研及设计和供热系统厂网扩容增效改造二期项目（热网侧）设计等提供技术服务；丹东公司根据工程计划安排，与国华电集团物资有限公司签订了翻车机设备合同；丹东公司供热系统改造招标，黑龙江电力设备有限公司中标；丹东公司与北京龙电宏泰环保科技有限公司执行 1、2 号机组烟气超低排放除尘改造工程；中国华电科工集团有限公司为白音华金山发电有限公司提供 1 号机组烟气超低排放除尘、脱硫一体化协同控制改造工和 1 号机组烟气超低排放脱销改造等非经常性关联交易系公司全资及控股子公司为有效控制保证项目质量，提高投资效益，保证工程顺利实施，是必要的。关联交易公平、

合理，严格按照国家的相关法律、法规及有关政策执行，平等地保护了各方的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

8、上述关联交易事项符合公司的实际情况，是合规合理的。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉及的关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

9、上述关联交易是公司根据生产运营及实施在建项目的实际需要，通过公平、合理的方式而进行的，保护了交易各方和公司的利益，交易有利于公司项目尽快建成，有利于公司的长远发展，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的独立性，保护了公司中小股东的利益。

10、上述关联交易事项符合公司的实际情况，是合规合理的。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉及的关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

（二）对外担保及资金占用情况

我们对 2015 对外担保情况发表了专项意见。

1、公司对控股、合营及参股公司的担保是基于公司发展的合理需要。担保决策经董事会和股东大会批准，担保决策程序合理、合法、公允，且公司及时履行相关信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

2、2014 度及累计至 2015 年度，公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在控股股东及其它关联方强制公司提供担保的情况。

（三）现金分红及其他投资者回报情况

公司在 2016 年 3 月 29 日召开的公司第六届董事会第二次会议上，我

们作为沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司董事会提出的 2015 年度利润分配预案发表了独立意见，公司提出的 2015 度利润分配预案符合《公司章程》既定的现金分红政策，符合公司实际情况，既给投资者以合理的投资回报，又为公司经营需要保留了流动资金。

（四）高级管理人员提名及薪酬情况

董事会薪酬与考核委员会根据公司执行董事与高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2016 年度执行董事与高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：在公司 2016 年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

（五）信息披露执行情况

综合全年的信息披露情况考虑，公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员按照法律、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。

（六）内部控制执行情况

2016 度，公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求，已建立了公司内部控制体系，公司内部控制涵盖发展战略、人力资源、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、预算管理、合同管理和信息系统等事项。但由于内控体系建立时间较短，尚不够完善，年内公司已对相关内部控制制度进行了梳理，制定及修订了若干制度。公司内部控制评价小组按照公司内部控制缺陷认定标准针对上述事项在报告期内的运行情况进行了评

价，公司各部门、子公司均对评价发现的缺陷进行了整改，并进行了制度完善。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

（七）董事会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、审计、薪酬与考核等四个专门委员会，报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。

（八）公司定期报告工作情况

在公司对 2016 年年报编制及相关资料的信息披露过程中，我们认真听取了公司经营管理层对公司经营状况等方面的详细汇报，并及时与公司财务负责人、年报主审会计师进行了充分沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况。对公司财务报告的真实性、全面性、客观性、完整性、公正性进行了审核、评定，保证审计报告全面、准确地反映公司情况，切实维护公司和投资者的合法权益。

四、总体评价和建议

2016 年度，公司规范运作，经营活动稳步推进，内控制度体系完善，财务运行稳健、健康，关联交易公平公开，信息披露真实、准确、完整、及时。作为公司独立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面起到了应有的作用。

沈阳金山能源股份有限公司

独立董事：林刚、程国彬、王世权、高倚云

二〇一七年六月八日

关于公司为子公司2017年提供贷款担保的议案

截至 2016 年 12 月 31 日沈阳金山能源股份有限公司实际对外提供的担保余额 31,023.00 万元,在上述担保中只有对内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司的担保是对参股公司的担保,在其全部的项目贷款额度中,金山股份按 20%的持股比例提供了担保,其余的对外担保都是对全资子公司及控股子公司所提供的担保。担保的明细列表如下:

被担保单位	经办银行	担保额度	合同金额	担保金额	提供担保的银行贷款情况		
					借款日期	归还日期	利率%
阜新金山煤矸石热电有限公司	国家开发银行辽宁省分行	23,783.00	100,000.00	23,783.00	2005.11.11	2023.11.10	4.9
	小 计	23,783.00	100,000.00	23,783.00			
内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司	建行锡林郭勒分行	20,940.00	104,700.00	5,740.00	2007.3.27	2019.3.26	
	小 计	20,940.00	104,700.00	5,740.00			
丹东金山热电有限公司	工银金融租赁有限公司	30,000.00	10,000.00	1,500.00	2012.9.13	2017.9.12	4.51
	小 计	30,000.00	10,000.00	1,500.00			
合 计		74723.00	214,700.00	31,023.00			

根据上述提供担保的贷款到期情况,2017年公司为各公司提供担保如下:

- 1、公司将继续为阜新金山煤矸石热电有限公司担保23,783万元。
- 2、公司将继续为内蒙古白音华海州露天煤款有限公司提供担保5,740万元。
- 3、公司为丹东金山热电有限公司提供 30,000 万元担保额度,2017 年

丹东公司将偿还融资租赁 1,500 万元，年底余额为 0。

4、公司将为辽宁康平金山风力发电有限责任公司提供 7,500 万元融资租赁担保，期限为 6 年。

5、公司将为辽宁彰武金山风力发电有限责任公司提供 7,500 万元融资租赁担保，期限为 6 年。

以上担保均符合《沈阳金山能源股份有限公司对外担保管理办法》。

此议案有效期限为 2017 年 3 月 31 日至 2018 年 3 月 31 日。

本议案尚须经股东大会审议。如获通过，公司在本年担保额度内具体办理每项担保业务时，将不再逐项提请审议。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一七年六月八日

关于计提资产减值准备的议案

本公司对部分不能正常使用，存在较大资产减值迹象的资产计提减值准备，减少利润总额 149,587,299.66 元。具体项目如下：

序号	单 位	金额（元）	项目
1	辽宁华电铁岭发电有限公司	81,730,607.47	固定资产减值准备
2	白音华金山发电有限公司	53,142,510.21	固定资产减值准备
3	丹东金山热电有限公司	14,036,672.31	固定资产减值准备
4	阜新金山煤矸石热电有限公司	677,509.67	固定资产减值准备
	合计	149,587,299.66	

一、辽宁华电铁岭发电有限公司资产减值

此次计提减值准备的固定资产主要是发电及供热设备，共计 268 项，固定资产原值 238,279,064.20 元，净值 105,511,642.57 元，预计可收回金额 23,781,035.10 元，2016 年度拟计提固定资产减值准备并确认相应的资产减值损失 81,730,607.47 元。

二、白音华金山发电有限公司资产减值

此次计提减值准备的固定资产主要是发电及供热设备，共计 30 项，固定资产原值 84,825,459.70 元，净值 72,967,693.73 元，预计可收回金额 19,825,183.52 元，2016 年度拟计提固定资产减值准备并确认相应的资产减值损失 53,142,510.21 元。

三、丹东金山热电有限公司资产减值

此次计提减值准备的固定资产主要是发电及供热设备，共计 23 项，固定资产原值 20,190,407.10 元，净值 16,514,337 元，预计可收回金额 2,477,664.69 元，2016 年度拟计提固定资产减值准备并确认相应的资产减值损失 14,036,672.31 元。

四、阜新金山煤矸石热电有限公司资产减值

此次计提减值准备的固定资产主要是配电线路及设备，共计 6 项，固定资产原值 1,168,504.71 元，净值 735,934.90 元，预计可收回金额 58,425.23 元，2016 年度拟计提固定资产减值准备并确认相应的资产减值损失 677,509.67 元。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一七年六月八日

关于铁岭及丹东公司吸收合并所属 全资子公司的议案

为优化组织结构，压缩管理层级，提高管理效率，降低管理成本，公司拟开展铁岭及丹东公司吸收合并所属全资子公司工作，主要内容是：丹东金山热电有限公司（以下简称“丹东热电公司”）吸收合并所属全资子公司丹东金山供热有限公司（以下简称“丹东供热公司”）；辽宁华电铁岭发电有限公司（以下简称“铁岭公司”）吸收合并所属全资子公司铁岭新元建材有限责任公司（以下简称“新元公司”）。现将具体情况说明如下：

一、丹东热电公司吸收合并丹东供热公司

1、两公司的基本情况

丹东热电公司是金山股份公司的全资子公司，成立于 2007 年 12 月，主要从事火力发电、供热业务；丹东供热公司是丹东热电公司的全资子公司，成立于 2006 年 9 月，主要从事供热业务，丹东热电公司于 2008 年 12 月收购丹东供热公司 100%股权。

2、吸收合并方案

由丹东热电公司吸收合并丹东供热公司，吸收合并完成后，丹东热电公司存续，并整体承接丹东供热公司的资产、负债、人员和业务，丹东供热公司注销。根据《财政部国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》（财税〔2009〕59 号）规定，该吸收合并符合特殊性税务处理条件，丹东热电公司不涉及清算企业所得税。

二、铁岭公司吸收合并新元公司

1、两公司的基本情况

铁岭公司是金山股份公司的全资子公司，成立于 2005 年 6 月，其前身铁岭发电厂成立于 1990 年 9 月，主要从事火力发电、供热业务；新元公司是铁岭公司的全资子公司，成立于 1999 年 12 月，主要从事铁岭公司的粉煤灰综合利用管理与开发工作，主要产品包括粉煤灰、小型空心砌块、漂珠及热水等。

3、吸收合并方案

由铁岭公司吸收合并新元公司，吸收合并完成后，铁岭公司存续，并整体承接新元公司的资产、负债、人员和业务，新元公司注销。根据《财政部国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》（财税〔2009〕59 号）规定，该吸收合并符合特殊性税务处理条件，铁岭公司不涉及清算企业所得税。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一七年六月八日

关于确定董事长薪酬的议案

根据中国证监会《上市公司治理准则》的精神，依照公司《高级管理人员薪酬暂行规定》（以下简称“规定”）的相关规定，公司董事会薪酬委员会对公司董事长的工作和绩效进行了考核，考核意见如下：

2016 年，面对全社会用电量增速迟缓的市场形势、份额激增价格下滑且竞争激烈的大用户直供电市场、下半年以来突然飞速攀升的煤炭价格，以及技改基建任务繁重等多重困难和挑战，公司董事长带领公司经营层及全体干部员工攻坚克难，扎实有序地开展各项工作，在营销领域继续保持了领先势头，成本管控方面收效明显，环保改造项目年内任务基本完成，新能源领域前期工作取得实质性进展。基本上完成了年度工作目标。

公司董事会薪酬委员会根据 2016 年利润目标完成情况、2017 年经营目标及所面临的外部市场环境等因素，就董事长的薪酬事宜提出如下建议：

1、为了充分发挥年薪的激励与约束作用，建议 2016 年兑现绩效年薪 19.36 万元，基本年薪 43 万元，不兑现奖励年薪。

2、为了更好地体现高级管理人员的业绩与市场导向作用，保持与员工工资增减同向联动的原则，建议 2017 年基本年薪为 41 万元。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一七年六月八日

注：公司《2016 年年度报告及报告摘要》请查阅上海证券交易所网站