

**陕西煤业股份有限公司**  
**2017 年年度股东大会会议资料**

**二〇一八年六月**

## 目 录

会 议 须 知.....	2
现场会议议程 .....	3
议案一 关于《陕西煤业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》的议案.....	4
议案二 关于《陕西煤业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》的议案.....	13
议案三 关于《陕西煤业股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的议案 .....	18
议案四 关于陕西煤业股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案 .....	21
议案五 关于修改公司《章程》的议案 .....	22
议案六 关于修订《金融服务协议》的议案 .....	25
议案七 关于公司 2017 年度日常关联交易实际发生情况及 2018 年度日常关联交易情 况预计的议案.....	27
议案八 关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案.....	31

## 会 议 须 知

为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开 2017 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，请各位股东和股东代表遵守以下会议须知：

一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 6 月 25 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 2018 年 6 月 25 日的 9:15-15:00。

二、请现场出席公司股东大会的股东及股东代表注意：

1、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。

2、请现场出席会议人员将手机调至振动或关机状态，听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。若发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。

3、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

4、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东和股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

5、请现场出席公司股东大会的股东和股东代表在表决完成后，将表决票及时交给工作人员，以便统计表决结果。

三、本次大会召开后，应做出决议。

## 现场会议议程

### 一、宣布会议现场出席情况

### 二、说明议案，股东审议议案，针对议案提问

议案一《关于〈陕西煤业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》

议案二《关于〈陕西煤业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》

议案三《关于〈陕西煤业股份有限公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

议案四《关于陕西煤业股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》

议案五《关于修改公司〈章程〉的议案》

议案六《关于修改〈金融服务协议〉有关条款的议案》

议案七《关于公司 2017 年度日常关联交易实际发生情况及 2018 年度日常关联交易情况预计的议案》

议案八《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

### 三、推选现场会议的计票人、监票人

### 四、股东和股东代表投票

### 五、宣布现场表决情况

### 六、律师宣读现场会议见证意见

### 七、宣布会议休会

**议案一**  
**关于《陕西煤业股份有限公司**  
**2017年度董事会工作报告》的议案**

各位股东及股东代表：

根据陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）现行《章程》的相关规定，公司组织编制了《陕西煤业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

有关公司 2017 年度董事会工作报告的具体内容参见本议案附件一。

请各位股东及股东代表审议。

附件一：《陕西煤业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

附件一：

## 陕西煤业股份有限公司 2017 年董事会工作报告

2017 年，对于陕西煤业股份有限公司（以下简称“陕西煤业”或者“公司”）是充满收获的一年，供给侧改革给整个煤炭行业带来了巨大的转变，经历了市场寒冬和产业剧烈调整，陕西煤业焕发出新的活力，公司销售收入、盈利能力均得到大幅度增长，资产负债处于合理水平，正向着有规模、有业绩、有影响力、受投资者尊重的上市公司努力。这一年的工作主要着力于以下几方面：

### 第一部分 2017 年经济运行和董事会工作运行情况

2017 年，随着外部市场煤炭供需关系改善、煤炭价格保持高位，加之公司内部连续三年的优化结构、提质增效，公司全年经营业绩较上年有大幅增长，完成原煤产量 10097 万吨，煤炭销量 12338 万吨，实现营业收入 509.27 亿元，同比增长 177.95 亿元，全年煤炭平均售价 369.50 元/吨，同比上升了 136.31 元/吨，完全成本 181.71 元/吨，同比上升 15.07 元/吨，公司全年实现净利润 104.49 亿元，同比增长 76.94 亿元，每股收益 1.04 元/股。

#### 一、绘制产业地图，积极开展对外股权投资

2017 年，我们以陕煤清洁能源互联网为研究课题，以煤炭为基础又跳出煤炭行业，用系统化思维去思考清洁能源、轻资产，绘出了

一份细致的产业生态地图，确定了能源产业链中的新能源、新材料、新经济为主要投资方向。通过两次董事会的召开，明确了依据产业地图，采取聘请专业投资顾问，对外合作开展股权投资的方式以及投资总额度。

截至 2017 年底，公司对外股权投资累计投入资金 26.39 亿元，其中“隆基股份”投资项目，公司已于 2018 年 1 月 16 日在二级市场举牌，成为其持股 5%以上大股东。

## 二、发行公司债券，发挥资本平台作用

为进一步拓展公司融资渠道，发挥资本市场平台作用，2017 年，公司面向合格机构投资者公开发行 40 亿元公司债券获中国证监会批准。通过对债券市场流动性的研究和预判，结合公司自身资金需求，于 8 月 10 日顺利完成了第一期 10 亿元公司债发行工作。本次债券发行拓展了公司融资渠道，降低了公司融资成本，彰显了陕西煤业在资本市场的良好形象。

## 三、维护投资者关系，提升公司市值

2017 年，公司限售股全面解禁，我们充分理解和尊重各位股东根据自身情况减持股份，向股东详细解释减持规则，建议股东们合理安排减持计划，错峰减持，避免股东减持股份数量触及监管红线，缓解集中减持对公司股价的压力，稳定市值。

面对市场，公司积极“走出去”与分析师和投资机构交流，解读行业发展趋势、分享公司经营成果，展示公司竞争优势和行业地位。

通过与市场的有效互动，为公司发现和培养新的战略合作伙伴。公司积极主动的投资者关系管理风格也在资本市场上树立了陕西煤业诚信、开放的企业形象。2017 年，公司股票价格涨幅超过 90%，市值水平居行业第二，现金分红比例 40%，创公司历年最高，实现了顺应监管政策、提升公司市值和回馈股东的“多赢”局面。

#### 四、注重交流沟通，搭建和谐共赢平台

2017 年，陕西煤业作为陕西上市公司协会会长单位组织了“走进黄陵”活动，邀请省内上市公司代表赴黄陵矿业实地考察。增进企业的相互了解，促进各公司之间经验交流沟通。通过参观井下无人开采，学习精细化管理和体会丰富的企业文化等活动，陕西煤业以科技为引领的现代化绿色矿山彻底改变了大家对煤炭传统企业的固有认识。

陕西煤业一贯秉持诚信、透明、开放、和谐共赢发展的理念。董事会的规范运作，高效运行得到了市场的高度认可，荣膺第八届“天马奖”的“中国上市公司最佳董事会”称号。

#### 五、坚持创新驱动，提升发展质量

2017 年，公司认真贯彻落实党的十九大精神，以坚持效益为先、提升供给质量、注重绿色发展为主线，优化存量资源、扩大优质资源供给。通过科学核减、跨省调剂等方式，加快产能置换步伐，先后取得小保当一号矿、二号矿共计 1600 万吨核准手续，保障公司后续优质产能稳步释放。坚持科技创新作为安全生产、绿色开采、降本增效的重要支撑。黄陵矿业智能化无人开采技术实现薄、中、厚煤层全覆



盖，树立全国煤炭智能化开采的标杆。柠条塔矿厚煤层无煤柱 110-N00 工法技术研究，获得 2017 年中国煤炭工业协会科学技术奖一等奖、陕西省科技进步奖，项目成果达到国际领先水平。

年内，公司持续开展全面预算管理，明晰了层级预算管理内容。推出“资金定额管理”新模型，提出了赊销限额、结余提存、以耗定支的资金模式，实现了“扁平化开户+定额绑定”的结算模式，提高了资金的使用效率。

## 六、强化扶贫力度、履行社会责任

2017 年，公司积极响应国家和陕西省脱贫攻坚产业帮扶号召，设立产业扶贫基金，成立由领导干部带队、专人驻点的扶贫工作组，加深对贫困村的调查研究，按照精准扶贫脱贫总方向，坚持把扶贫精神宣传到位、把扶贫措施实施到位、把扶贫服务执行到位、把扶贫效果落实到位，展示出陕西煤业作为国有大型上市企业的责任与担当。

## 第二部分 2017 年董事会日常工作情况

报告期内，董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《专业委员会会议事规则》等制度规范运作，及时提请召开年度股东大会和临时股东会，确保公司科学决策。2017 年，公司共组织召开六次董事会，审议并通过议案 17 项。会议召开和议案审议具体情况如下：

4 月 26 日，公司以现场方式组织召开二届二十六次董事会，审议并通过 11 项议案，分别为：1、2016 年度总经理工作报告，2、2016

年度董事会工作报告，3、2016 年度报告，4、2016 年度财务决算报告，5、2016 年度利润分配预案，6、2016 年度日常关联交易实际发生情况及 2017 年度日常关联交易情况预计，7、聘请公司 2017 年度审计机构，8、公司内部控制自我评价报告，9、公司 2016 年度社会责任报告，10、2017 年一季度报告，11、提请召开 2016 年度股东大会。

6 月 21 日，公司以通讯方式组织召开二届二十七次董事会，审议并通过公司对外合作开展投资业务的议案。

8 月 4 日，公司以通讯方式组织召开二届二十八次董事会，审议并通过向陕西煤业化工集团财务有限公司增资暨关联交易的议案。

8 月 25 日，公司以通讯方式召开二届二十九次董事会，审议并通过公司 2017 年半年度报告和会计政策变更的议案。

10 月 26 日，公司以通讯方式组织召开二届三十次董事会，审议并通过公司 2017 年三季度报告的议案。

12 月 13 日，公司以现场方式组织召开二届三十一次董事会，审议并通过公司对外合作开展投资业务增加投资额度的议案。

### 第三部分 2017 年董事会专门委员会履职情况

第二届董事会审计委员会 2017 年 4 月 17 日召开 2017 年第一次会议，审核了 6 项议案，分别为：1、2016 年度财务决算报告，2、2017 年度财务预算报告，3、2016 年度利润分配预案，4、2016 年日常关联交易情况及 2017 年度关联交易情况预计，5、聘请 2017 年

度审计机构，6、公司 2017 年度审计工作安排，并向第二届董事会第二十六次会议提交了书面审核意见。7 月 31 日召开第二次会议，审议了向陕西煤业集团财务有限公司增资的议案，并向第二届董事会第二十八次会议提交了书面审核意见。8 月 18 日召开第三次会议，审议了公司 2017 年半年度报告和会计政策变更的议案，并向第二届董事会第二十九次会议提交了书面审核意见。

公司第二届董事会安全、健康与环保委员会 2017 年召开一次会议，审核了公司 2016 年安全基础管理总结和 2017 年工作计划。

#### 第四部分 2017 年董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年，公司召开了年度股东大会。其中，审议议案 6 项。股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。董事会对股东大会的各项决议认真贯彻落实，关联交易规范运行，股利发放及时，法人治理结构健全。

#### 第五部分 2018 年董事会工作展望

陕西煤业已经迎来了一个新的发展阶段，优势产能集中释放，外部机遇逐步展现，面对新阶段、新环境，我们要跟上时代的步伐，在公司传统主业和战略新布局上同时发力，努力把陕西煤业的综合实力和市场影响力提升到一个新高度。2018 年董事会重点工作主要在以下几方面：

##### 一、坚持煤炭绿色开采，提升主业运行质量

加强矿井生产接续管理，优化采掘部署，简化生产系统；加强煤

质管理，调整煤炭产品结构；加强技术管理和创新应用，持续推广自动化集中控制技术，推进机械化减人、自动化换人工作。改善安全生产环境，优化要素配置，提升矿井安全保障能力和全要素增长率，保障矿井安全高效持续发展。

## 二、发挥资本平台作用，加快战略布局脚步

合理利用公司盈利大幅提升、现金流充裕、融资成本低等良好的对外投资基础，发挥好上市公司的资本运作平台价值。依据公司产业地图规划，进一步细化投资方向和具体实施的方略。一是，做好财务类投资，将资金投于新能源、新材料、新经济等行业的优势企业，分享新时代、新经济的红利。二是，做好产业类投资，紧紧抓住国家能源调整的机遇，充分加快向新能源领域的拓展延伸，分享国企改革带来的制度红利。

## 三、加强财务管控，提高资产效率

发挥全面预算经营调度管理工具作用，优化劳动组织与技术革新，促进降本增效。推进司库管理模式，利用结算额度优化公司内部结算；利用结构化额度，降低公司资产负债率；利用提存额度，储备公司项目建设基金。

## 四、优化债务结构，继续推进公司债

结合公司投资及建设项目的进度，确定合理的资金需求；密切关注宏观经济走向和货币政策变化，关注债券发行市场利率走势，比较公司的贷款利率水平，选择成本较低的债券发行窗口，适时启动后续

公司债的发行工作。

## 五、维护投资者关系，强化信息披露

伴随公司股票进入全流通时期，老股东减持股票较为集中，为优化股东结构，公司积极引进战略投资人和长期机构投资者，做好新老股东接续工作。继续加强对中小投资者的保护工作，严格按照证监会规则要求，将公司的经营成果、财务状况、法人治理情况、重大投资等有效信息以定期报告或临时公告的形式对外披露，确保投资者及时了解公司动态，树立良好的资本市场形象。

## 六、细化扶贫工作，展现国企担当

2018 年，公司继续开展驻村扶贫工作，对精准识别的贫困户做到“真扶贫、扶真贫、帮脱贫”，帮助贫困户把“不以贫为耻，反以贫为荣”的贫困思想彻底转变过来。重点帮助贫困户掌握劳动技能，积极主动帮助其联系工作，让贫困户通过自己的劳动技能提高家庭收入。

## **议案二**

### **关于《陕西煤业股份有限公司 2017年度监事会工作报告》的议案**

各位股东及股东代表：

根据陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）现行《章程》的相关规定，公司组织编制了《陕西煤业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。

有关上述监事会工作报告的具体内容详见附件二。

请各位股东及股东代表审议。

附件二：《陕西煤业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

附件二：

**陕西煤业股份有限公司  
2017 年监事会工作报告**

2017 年度，陕西煤业股份有限公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《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，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效开展工作，对公司依法经营情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。2017 年度具体工作如下：

一、监事会工作情况

（一）报告期内，公司监事会共召开了三次会议：

1、2017 年 4 月 26 日，公司以现场会议方式召开了二届监事会第十七次会议，审议并一致通过了《关于<陕西煤业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<陕西煤业股份有限公司 2016 年度财务决算报告>的议案》、《关于<陕西煤业股份有限公司 2016 年度报告>及摘要的议案》、《关于<陕西煤业股份有限公司 2016 年度利润分配预案>的议案》、《关于<公司 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度关联交易情况预计>的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于<陕西煤业股份有限公司 2016 年度社会责任报告>的议案》、《关于陕西煤业股份有限公司 2017 年一季度报告的议案》，并对上述议案发表了肯定意见。

2、2017 年 8 月 24 日，公司以通讯方式召开了二届监事会第十八次会议，审议并一致通过了《关于<陕西煤业股份有限公司 2017 年半年度工作报告>及摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》，

并对上述议案发表了肯定意见。

3、2017 年 10 月 26 日，公司以通讯方式召开了二届监事会第十九次会议，审议并一致通过了《关于陕西煤业股份有限公司 2017 年三季度报告的议案》，并对上述议案发表了肯定意见。

（二）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的共同努力下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会的议案和程序。

（三）报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司及所属各单位采取实地检查、召开座谈会、个别约谈等方式，对企业财务、经营成果、考核目标完成情况以及各项监管政策规定的执行情况等事项进行检查，保证了公司经营管理行为的规范。

（四）报告期内，公司根据监管部门对上市公司内控规范的要求进一步完善内部控制制度，进一步提高了公司的经营管理水平及风险防范能力，保护了股东权益，促进了公司的可持续发展。

## 二、监事会的独立意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会会议和股东大会，对公司的决策程序及董事、高级管理人员履职情况等进行了全过程监督与检查。

监事会认为，公司严格依法经营，决策程序符合相关法规及公司制度的规定。公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，股东大会、董事会决议能够得到有效落实，内部控制制度健全完善。公司董事、经理及其他高级管理人员在工作中，勤勉尽责、忠于职守，严格遵守国家有关法律、法规及公司各项规章制度，未发现董事、经理和高级



管理人员在履职过程中有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

监事会认真检查了公司财务报表、会计账簿和原始资料，分析公司月度财务快报，听取财务部工作汇报。特别对黄陵矿业、陕北矿业、铜川矿业、神南矿业等重点分子公司的财务账簿、预算执行等情况进行实地检查，听取了管理层汇报，对公司的财务状况和经营成果进行了有效的监督和审核。

监事会认为，公司本部及所属单位财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，设有独立的财务机构，进行独立的财务核算，财务报告编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，与财务报告和信息披露相关的内部控制制度较健全。

2017 年度公司财务报告已经希格玛会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留审计意见的审计报告。监事会在公司年度财务报告审计工作过程中与审计机构进行了沟通。监事会认为，公司 2017 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况及经营成果。

## （三）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督。

监事会认为，公司 2017 年度发生的关联交易决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，关联交易定价公允，交易公开、公平、公正，有利于提升公司业绩，未发现损害公司和股东利益的事项。

## （四）监事会对内部控制自我评价报告的意见

监事会依据《企业内部控制基本规范》的要求，对公司编制的内部控制自我评价报告、内部控制制度的建设及执行情况进行了审核。

监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够

得到有效的执行，内外部风险得到了有效控制，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行监督情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

2018 年，公司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，恪尽职守做好监督工作，完善法人治理结构，增强自律意识、诚信意识，督促内部控制体系的完善和有效运行，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及股东的权益。

### 议案三

## 关于《陕西煤业股份有限公司 2017年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《股票上市规则》要求，陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家颁布的企业会计准则编制了 2017 年度财务决算报告，并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，出具了标准无保留意见审计报告。

2017 年，在煤炭供给侧结构性改革持续推进的背景下，公司以“提质增效、转型升级、追赶超越”为主线，按照既定的管理目标“深化、细化、具体化，推进、进步、有提高”，扎实推进各项管理，经济运行质量与效益创历史新高。总结如下：一是公司围绕可持续发展，加大安全生产投入，突出灾害超前治理，建设本质安全型矿井；二是科学布局矿井接续，各煤矿“三量”储备（开拓煤量、准备煤量、回采煤量）明显提高，矿井持续生产能力得到保障；三是陕煤集团统筹各方资源，筹集产能置换指标，促进小保当矿井 2017 年予以核准，并促进项目加快建设；四是推进煤质管理，启动洗煤运营标准化建设，产品质量及品牌影响力进一步提升；五是持续推进全面预算管理，从“作业量-成本费用-资金定额”三大预算入手，夯实矿井经营管理基础；六是推进司库管控模式，提升企业资产流动性水平，财务费用同比降低 1.85 亿元；七是公司设立投资基金，投资隆基股份，向新能源进军，产业转型升级稳步推进，实现了新的突破和布局。总之，陕西煤业以“资源禀赋+前瞻性管理”优势，成长为净资产收益率行业位列第一的能源企业。

## 一、经营成果

2017 年度各项经营成果为：原煤产量 10,097 万吨，同比增加 892 万吨，增长 9.69%；商品煤销量 12,338 万吨，同比减少 103 万吨，降低 0.83%；营业收入 509.27 亿元，同比增加 177.95 亿元，增长 53.71%；利润总额 182.16 亿元，同比增加 130.91 亿元，增长 255.43%；净利润 157.26 亿元，同比增加 113.46 亿元，增长 259.04%；归属于上市公司股东的净利润 104.49 亿元，同比增加 76.94 亿元，增长 279.27%；基本每股收益 1.04 元，同比增加 0.76 元，增长 277.50%。

## 二、资产、负债及权益状况

### （一）资产项目

2017 年末总资产 1,054.07 亿元，比年初增加 117.18 亿元，增长 12.51%，其中流动资产 268.10 亿元，占总资产的 25.43%，比年初增加 33.83 亿元，增长 14.44%；非流动资产 785.98 亿元，占总资产的 74.57%，同比增加 83.35 亿元，增长 11.86%。

### （二）负债项目

2017 年末总负债 468.37 亿元，比年初减少 22.83 亿元，降低 4.65%，其中流动负债 287.62 亿元，占总负债的 61.41%，比年初减少 50.12 亿元，降低 14.84%；非流动负债 180.75 亿元，占总负债的 38.59%，比年初增加 27.28 亿元，增长 17.78%。

### （三）股东权益

2017 年末公司所有者权益总额 585.70 亿元,较年初增加 140.01 亿元,增长 31.42%。其中归属于母公司所有者权益 442.24 亿元,较年初增加 98.57 亿元,增长 28.68%,少数股东权益 143.46 亿元,较年初增加 41.44 亿元,增长 40.62%。

### 三、现金流量状况

2017 年末,公司现金及现金等价物为 88.20 亿元,比年初减少 10.42 亿元。其中经营活动产生的现金流量净额 169.31 亿元,同比增加 86.64 亿元;投资活动产生的现金流量净额-85.14 亿元,同比减少 82.46 亿元;筹资活动产生的现金流量净额-94.59 亿元,同比减少 66.60 亿元。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案四

### 关于陕西煤业股份有限公司 2017年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据国家相关法律、法规及陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的规定，公司董事会拟定了 2017 年度利润分配预案，现报告如下：

根据国家相关法律、法规及《陕西煤业股份有限公司章程》的规定，公司“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%”。2017 年度合并会计报表实现的归属于公司股东净利润 104.49 亿元，为积极回报广大投资者，保持利润分配政策的稳定性，在收缴所属公司投资收益后，拟向公司股东按当年实现的可供分配利润的 40%分派现金股利 41.8 亿元，以全部股本 100 亿股为基准，每十股分派现金股利 4.18 元（含税）。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案五

### 关于修改公司《章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，建议对公司现行章程相关条款进行修改，具体如下：

1.在第一章“总则”中增加：

第九条 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织在公司中发挥领导核心和政治核心作用。

2.公司现行的《章程》第八十一条原条款：股东（包括股东代理人）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。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

现修改为：股东（包括股东代理人）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。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独

计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

3.公司现行的《章程》的第一百一十二条原条款：公司董事会由 9 人组成，包括 3 名独立董事，6 名非独立董事，均由公司股东大会选举产生。

现修改为：公司董事会由 7-9 人组成，均由公司股东大会选举产生。其中独立董事人数不少于董事会总人数的三分之一。

4.在第五章“董事会”中增加：

第一百二十四条 董事会决定公司改革发展方向、主要目标任务及重点工作安排等重大问题时，应事先听取党组织的意见。董事会聘任公司管理人员时，党组织对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选。

5.公司现行的《章程》第一百六十九条第（一）款“利润分配的形式”原条款：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、



法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金方式分配。在有条件的情况下，公司可以选择进行中期利润分配。

现修改为：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金方式分配。在有条件的情况下，公司可以选择进行中期利润分配。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事及中小股东的意见。

6.修订后的《章程》条数由原来的二百一十二条增加为二百一十四条，有关条款的序号作相应调整。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案六

### 关于修订《金融服务协议》的议案

各位股东及股东代表：

为加强公司资金管理，提高资金运营效率，拓宽融资渠道，公司 2015 年与陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务协议》，提供相关金融服务，包括存贷款、开设结算账户、提供担保、办理融资租赁等。鉴于 2017 年公司对财务公司进行增资，其注册资本金由 10 亿元增至 30 亿元，陕西煤业出资比例由 20%增至 30%，增资后财务公司业务拓展能力增强，可提供的服务范围有所扩展。基于双方业务合作关系，随着公司资金运营的不断提升，原《金融服务协议》的服务内容不足以满足现有业务需要。

为规范该等关联交易行为，保证公司资金的安全，建议修改《金融服务协议》部分条款：

一、将原协议中“甲方成员单位”的表述统一修改为“甲方与其全资、控股子公司”。

二、将原协议中第一条第 2 项第（11）条“为甲方提供融资租赁服务”修改为“为甲方提供产品的买方信贷、融资租赁服务”。

三、取消原协议中第一条第 3 项第（5）条“甲方存放于乙方的货

币资金每日最高余额不高于甲方最近一个会计年度经审计总资产的 5%且不高于甲方最近一期经审计净资产的 50%。”内容。

#### 四、部分文字修订。

在《金融服务协议》确定的原则和基础上，公司与财务公司将就具体业务行为签订具体协议。

本议案涉及公司与控股股东陕煤集团之间的关联交易事项，陕煤集团需回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案七

### 关于公司2017年度日常关联交易实际发生情况及 2018年度日常关联交易情况预计的议案

各位股东及股东代表：

针对陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）目前与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）及下属企业之间正在执行的日常关联交易协议项下相关交易的 2017 年度实际发生情况及 2018 年度预计发生情况，现汇报如下：

#### 一、2017 年度日常关联交易的实际发生情况

公司与陕煤集团及下属企业之间相关日常关联交易协议项下交易的 2017 年度实际发生情况如下：

##### 1、煤炭销售协议项下交易

2017 年公司与陕煤集团关联企业累计发生销售煤炭 2,094.92 万吨，取得销售额 879,104.63 万元。

##### 2、产品与服务互供协议项下交易

2017 年公司与陕煤集团关联企业累计发生采购材料和设备

89,845.71 万元，销售材料和设备 15,424.55 万元；采购煤炭 582,937.99 万元；接受工程劳务 159,479.75 万元，提供工程劳务 14,783.61 万元；接受综合服务 73,783.81 万元，提供综合服务 33,384.30 万元；接受租赁房屋和土地 917.85 万元，提供租赁房屋和土地 502.48 万元。

### 3、煤炭委托代理销售

陕煤集团关联单位生产的煤炭（尚未进入股份公司单位）由公司统一销售，公司按照 10-20 元/吨收取代理销售服务费，代理销售省内电煤按 1-2 元/吨收取代理销售服务费。2017 年度累计收取煤炭委托代理销售服务费 2,774.51 万元。

### 4、金融服务协议项下交易

2017 年公司在集团财务公司存放存款（含应计利息）日最高余额 432,404.94 万元；公司向集团财务公司办理贷款（含应计利息）日最高余额 20,000 万元；公司在集团财务公司票据池入池的应收票据日最高余额为 314,030 万元，开出的应付票据日最高余额为 447,902 万元；公司接受集团财务公司提供其他金融服务向其支付服务费用 284.08 万元。

## 二、2018 年日常关联交易的预计发生情况

2018 年度公司预计与陕煤集团关联企业发生的日常关联交易情况如下：

1、煤炭销售协议项下交易

2018 年度公司预计与陕煤集团关联企业之间销售煤炭 2,581.50 万吨，取得销售额 1,123,200 万元。

2、产品与服务互供协议项下交易

2018 年度公司预计与陕煤集团关联企业之间采购材料和设备 136,907 万元，销售材料和设备 30,150 万元；采购煤炭及指标 1,166,800 万元；接受工程劳务 208,800 万元,提供工程劳务 27,300 万元；接受综合服务 111,635 万元，提供综合服务 49,900 万元；接受租赁房屋和土地 1,200 万元，提供租赁房屋和土地 830 万元。

3、煤炭委托代理销售

2018 年度收取煤炭委托代理销售服务费控制数 5,600 万元，控制数以陕煤集团存续单位生产计划和关联交易定价标准确定。

4、金融服务协议项下交易

存款服务：公司在集团财务公司存放存款的日余额（含应计利息）

上限为人民币 500,000 万元；

贷款服务：公司向集团财务公司办理贷款的日余额（含应计利息）  
上限为人民币 500,000 万元；

票据池服务：公司在集团财务公司票据池入池的应收票据日余额上限为人民币 500,000 万元，开出的应付票据日余额上限为人民币 500,000 万元；

其他金融服务：公司接受集团财务公司提供其他金融服务向其支付服务费用的上限为人民币 8,000 万元。

## 5、托管协议项下交易

张家峁水煤浆厂托管资产金额为 26,000 万元。

本议案涉及公司与控股股东陕煤集团之间的关联交易事项，陕煤集团需回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案八

### 关于聘请公司2018年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在股份公司设立及成立后的审计工作中，较好地完成了有关财务报表、验资和内控等审计工作。

为保持股份公司审计工作的连续性，董事会建议聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构，聘期从 2017 年度股东大会批准之日起至 2018 年度股东大会结束之日止，审计费用由股东大会授权董事会根据国家收费标准和工作量酌情确定。

请各位股东及股东代表审议。