

安源煤业集团股份有限公司 2013 年半年度报告补充提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2013 年半年度报告》。该报告开编重要提示中未披露公司监事会对半年报的审议情况，特予补充。

重要提示第一点补充前为：“一、公司第五届董事会第十五次会议于 2013 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际以通讯表决方式出席的董事 9 人。本次会议审议并通过了《关于公司 2013 年半年度报告全文及摘要的议案》，其中 7 票赞成，2 票反对，0 票弃权。董事郜卓、张抵霜先生对本议案投反对票，认为公司应收账款、预付账款余额偏高，财务风险较大，之前已提请管理层压缩煤炭贸易规模、严格控制风险。但半年报应收账款、预付账款期末余额比年初增加了近 5 亿元。公司大量资金用于基本没有效益可言而风险又极大的贸易，给公司带来极大财务风险。提醒公司管理层关注财务风险并将煤炭贸易业务规模控制在合理水平。本议案经三分之二以上董事表决同意。根据公司《董事会议事规则》，同意公司编制的 2013 年半年度报告全文及摘要。”

补充后为：

一、公司第五届董事会第十五次会议于 2013 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际以通讯表决方式出席的董事 9 人。本次会议审议并通过了《关于公司 2013 年半年度报告全文及摘要的议案》，其中 7 票赞成，2 票反对，0 票弃权。董事郜卓、张抵霜先生对本议案投反对票，认为公司应收账款、预付账款余额偏高，财务风险较大，之前已提请管理层压缩煤炭贸易规模、严格控制风险。但半年报应收账款、预付账款期末余额比年初增加了近 5 亿元。公司大量资金用于基本没有效益可言而风险又极大的贸易，给公司带来极大财务风险。提醒公司管理层关注财务风险并将煤炭贸易业务规模控制在合理水平。本议案经三分之二以上董事表决同意。根据公司《董事会议事规则》，同意公司编制的 2013 年半年度报告全文及摘要。

公司第五届监事会第十三次会议于 2013 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议应出席

监事 5 人,实际以通讯表决方式出席的监事 5 人。本次会议审议并通过了《关于公司 2013 年半年度报告全文及摘要的议案》,其中 4 票赞成,1 票反对,0 票弃权。监事龙丽飞女士对本议案投反对票,认为公司应收账款、预付账款余额持续增加,与现有的营业规模相比明显偏高,财务风险极大,提醒公司管理层控制煤炭贸易规模,严格控制风险。监事会同意公司编制的 2013 年半年度报告全文及摘要。

公司《2013 年半年度报告》中的重要提示按上述内容进行补充。除上述内容外,公司《2013 年半年度报告》其他内容不变。补充后的公司《2013 年半年度报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告

安源煤业集团股份有限公司董事会

2012 年 8 月 28 日