山煤国际能源集团股份有限公司

2011 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人杜建华、主管会计工作负责人王瑞增及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞增声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	山煤国际
股票代码	600546
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李荣强	韩鹏
联系地址	山西省太原市长风街115号	山西省太原市长风街115号
电话	0351-4645546	0351-4645546
传真	0351-4645846	0351-4645846
电子信箱	smzqb@shanxicoal.cn	smzqb@shanxicoal.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011年度	2010年度	本年比上年增减(%)	2009年度
营业总收入	69,760,574,946.06	38,837,692,824.98	79.62%	21,006,278,701.08
营业利润	2,457,020,884.57	2,000,073,888.92	22.85%	1,350,326,205.35
利润总额	2,387,179,758.48	1,962,537,815.01	21.64%	1,350,326,205.35
归属于上市公司股东的净利润	1,116,241,681.27	753,640,605.96	48.11%	614,874,479.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,128,305,555.84	713,972,965.60	58.03%	627,535,417.21
经营活动产生的现金流量净额	593,162,428.94	1,950,515,140.69	-69.59%	-372,608,240.37
主要会计数据	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	34,602,098,370.27	23,518,448,546.54	47.13%	14,732,415,357.85
负债总额	23,595,302,711.83	18,322,345,901.93	28.78%	11,164,394,650.28
归属于上市公司股东的所有者权益	9,312,806,698.36	3,703,250,694.73	151.48%	2,528,522,775.29
总股本	991,228,070.00	750,000,000.00	32.16%	750,000,000.00

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.45	1.00	45.00%	1.00
稀释每股收益(元/股)	1.45	1.00	45.00%	1.00
用最新股本计算的每股收益(元/股)	1.13	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.47	0.95	54.74%	1.02
加权平均净资产收益率(%)	18.27	26.18	减少7.91个百分点	27.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.46	26.58	减少8.12个百分点	28.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.60	2.60	-76.92%	-0.61
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.40	4.94	90.28%	3.37
资产负债率(%)	68.19%	77.91%	减少9.72个百分点	75.78%

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	2011年度	2010年度	2009年度
1.非流动资产处置损益	-3,490,379.82	-10,439,582.01	291,210.21
2.越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
3.计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,605,504.44	6,011,772.42	8,371,009.30
4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,855,924.06	15,892,519.45	-
5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
6.非货币性资产交换损益	-	-	-
7.委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
9.债务重组损益	-	-	-79,334.75
10.企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	11,355,712.04	5,335,172.05	-
13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
14.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-
15.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
16.对外委托贷款取得的损益	-	-	-
17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
18.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
19.受托经营取得的托管费收入	-	-	-
20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,702,570.71	-33,477,948.95	-38,846,416.71
21.其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
22.少数股东权益影响额(税后)	25,634,869.85	40,191,912.20	14,448,291.56
23.所得税影响额	12,677,065.57	16,153,795.20	3,154,302.20
合计	-12,063,874.57	39,667,640.36	-12,660,938.19

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数		30,970户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	27,524户
前十名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山西煤炭进出口集团有限公司	国有法人	57.43	569,266,215	0	569,266,215	质押9800万股
国泰基金公司-工行-山西信托有限责任公司	其他	4.92	48,739,976	48,739,976	48,240,000	未知
中国东方资产管理公司	其他	2.42	24,000,000	24,000,000	24,000,000	未知
宁波青春投资有限公司	其他	2.39	23,700,000	23,700,000	23,700,000	未知
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	2.32	23,000,000	10,476,921	23,000,000	未知
全国社保基金一零二组合	其他	1.76	17,400,000	16,900,099	17,400,000	未知
全国社保基金五零二组合	其他	1.41	14,000,000	14,000,000	14,000,000	未知
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	其他	1.12	12,968,944	12,968,944	0	未知
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.21	12,000,000	12,000,000	11,069,148	未知
天津六禾碧云股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.03	10,228,070	10,228,070	10,228,070	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称				持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪				12,968,944	人民币普通股	
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红				5,351,341	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪				4,111,155	人民币普通股	
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金				3,800,000	人民币普通股	
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金				3,494,929	人民币普通股	
吉林高新区华林实业有限责任公司				3,300,000	人民币普通股	
中国银行-易方达积极成长证券投资基金				3,260,000	人民币普通股	
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金				3,131,500	人民币普通股	
中国银行股份有限公司-易方达中小盘股票型证券投资基金				2,700,000	人民币普通股	
中国银行-招商先锋证券投资基金				2,652,875	人民币普通股	
全国社保基金一一零组合				2,520,598	人民币普通股	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年是"十二五"的开局之年，面对国际国内经济环境复杂多变的严峻形势，公司以科学发展观为指导，坚持以"规划、建设、改革、提升"为工作方针，科学分析判断形势，大力调整营销策略、抢抓机遇谋划布局，全面推进煤炭全供应链体系建设、稳步提高企业经营和内部管理水平，报告期内，公司进一步推进资本运作，公司治理持续优化，各项经济指标再创历史新高。"十二五"高点起步，精彩开局。

2011年，公司实现营业收入697.61亿元，同比增长79.62%；实现营业利润24.57亿元，同比增长22.85%；实现归属于母公司所有者的净利润11.16亿元，同比增长48.11%。

报告期内，公司各项工作运行良好，具体情况如下：

① 强化煤炭实体产业，加强管理，提升产能

2011年，公司各生产矿井进一步加强对质量标准化建设的监督管理，严格执行干部带班下井制度，强化班组验收、部门监督、企业评比三级安全质量标准化考核，通过标杆引领，以点带面，使标准化工作深入化、常规化。牢固树立"以人为本、安全第一"理念，坚持"管理、装备、培训"三并重原则，抓重点、抓关键、抓细节，全系统实现了"安全为零"的奋斗目标。报告期内，公司5座生产矿井全部通过企业环境行为等级评价，其中经坑煤业、大平煤业被评为"行业特级安全高效矿井"，达到国家级标准化安全高效现代化新型矿井。

报告期内，公司各煤矿通过科技的率先突破，努力开创发展的新局面。年内，公司进一步推进煤矿科技创新成果的转化，"煤矿废热循环利用技术研发及示范"项目解决了经坊煤业生产、生活供热和240万吨扩能环保审批，"采空区掘进巷道围岩稳定性控制技术研究"项目分别通过中国煤炭工业协会鉴定及山西省科技厅鉴定，技术成果达到国际先进水平，解决了宏远矿采空区内巷道掘进难题，为资源整合矿井穿越采空区空巷起到了典型示范作用。

报告期内，公司将霍尔辛赫煤业、辅龙湾煤业两座矿井竣工验收事项列为攻坚目标，严格按规定高标准自检，利用和调动优势资源，明确分工，积极配合，确保两座矿井按预定目标由基建顺利转入生产，霍尔辛赫煤业年内还被确定为全国仅有的两个"感知矿山"示范矿之一。

2011年，公司煤矿开采业务圆满完成了年初制定的生产计划和利润指标，煤矿的原煤产量再创新高，报告期内，实现原煤生产741.54万吨，同比增加134.06万吨，同比增幅为22.07%。煤矿开采业务实现营业收入538,141.59万元，同比增长45.02%。

② 发挥传统资易优势，规模发展，优势凸显。

面对煤炭市场需求萎缩、煤源紧缺、运力紧张等不利因素，公司加强生产、集运和营销的互动协调。优化全省发运站点布局，发挥大型集运站的发运效能；在华东、华南和省内北部地区建立五个战略储备煤基地，多元化组织资源；开通秦皇岛港专用场地和两条准班轮，稳固重点用户，拓宽销售渠道，全力推进"统一营销"。

Ⅰ、货源组织

公司坚持"多个省份组织货源"的战略方针，建立了稳定的煤源供应渠道。按照"货源来中、交通便捷、存储安全"的原则，在山西北部地区确定三个战略储煤点，且要求北部地区各公司保有不低于月发运量的动态储煤。储煤力度的增强，对货源组织发挥了积极的效用，市场抗风险能力显著增强。目前，山煤国际货源组织结构在以传统的山西地方煤炭作为基本支撑外，公司还在陕西、内蒙等多个省份及依靠国际市场进口组织配置资源，通过国内销售、出口两个市场扩大销售规模，增加煤炭销售渠道，内修外拓并举，实现了公司货源组织和市场销售的双向延伸，进一步增强了企业的可持续发展能力。

Ⅱ、运力协调

报告期内，公司加大铁路计划的提报效力，根据每个业务单位实际库存、运力缺口和市场运价走势等情况，对资源、运力进行调度，逐步优化了全省发运站点布局。同时，加大协调与各铁路局的工作，向其展示和解读公司的发展规划。2011年，我们在克服货源和市场不稳定等多种不利因素影响下，山煤国际完成煤炭铁路发运量3,557.79万吨，同比增加1,225万吨，同比增长53.2%；创造了山煤国际铁路发运历史新高。

Ⅲ、市场销售

2011年4月，山煤国际正式开通了秦皇岛港专用场地和粤电、珠电准班轮，按照"定时到达、定向发运、固定煤种"的模式，专用场地和准班轮运行良好，对提高山煤国际资金周转率、增加销售量、提高服务水平、树立山煤国际品牌形象起到了重要的作用。全年秦皇岛公司、唐山等港口公司疏港顺畅，无压港、滞港现象出现。在市场经营方面，公司依然对五大电力、广东粤电、广州珠电等重点用户实行优先保障，巩固双方合作，确保主导销售。同时，公司根据内外贸业务的有机结合，依托海外公司平台，踏入最具发展潜力的亚太煤炭市场交易中心，更有效率地开展煤炭进口、转口贸易，减轻了进口煤在国内销售的压力，增加了效益。

2011年，公司煤炭贸易业务圆满完成了年初制定的生产计划和利润指标。报告期内，公司完成煤炭贸易量1.09亿吨，同比增加4,447.22万吨，增幅为68.45%；煤炭贸易业务实现营业收入6,156,700.18万元，同比增长171.19%。

③ 推进金融资本运作，股权融资，逆势突破

2011年，面对银根紧缩、利率上调、资金成本增加等不利形势，公司圆满完成了非公开发行股票。发行股票2.41亿股，募集资金55亿元。募集资金用途为收购公司控股股东山煤集团拥有的鹿台山等七家等建煤矿资产的全部或部分权益，收购太行海运100%股权并对其增资。山煤国际本次非公开发行股票，是山煤国际利用资本市场实现"十二五"战略目标的重要一步，非公开发行股票的完成，进一步完善了山煤国际的煤炭全供应链，极大的优化了山煤国际的资产结构、提高了偿债能力，也为山煤国际做大做强目标的实现提供了强大的资金保障。

④ 健全管理体系建设，规范管理，推动创新

报告期内，公司治理工作持续改进，以公司章程为核心的制度体系得到进一步健全，进一步规范了关联交易、对外投资等行为得到进一步规范，内幕信息披露制度，同时公司努力加强自身建设，继续发挥独立董事及各专门委员会的作用，进一步提高董事履行职责的水平能力。切实提高了公司规范运作水平。

2011年，公司大力加强企业内部管理工作，全力推进财务、绩效考评、6S管理体系建设。公司以全员为基础，以全过程为标准，以全方位为要求，将人、才、物全部纳入预算管理体系，统一协调配置内部资源。继续创新会计电算化、信息网络化和资金银行化模式，有效的降低了资金集中管理成本；绩效考评工作更加注重管理模式的创新实现，强化了对各子公司经营层的业绩考核，加大了对子公司主要负责人业绩贡献的奖励力度，组织绩效考核的激励约束机制初步建立并初见成效；我们以"6S"管理活动为切入点，通过开展基层监督规范管理、建设规范等方面建设工作，梳理存在的薄弱环节，结合工作实际，细化活动方案，集中攻关，公司治理得到进一步优化。2011年，公司荣获了中国证监会山西监管局评选的"山西资本市场优秀上市公司"，山西省发改委、山西证监局共同评选的"山西省资本市场发展先进单位"等荣誉。公司治理得到普遍认可。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(百分点)
分行业						
煤炭生产	5,381,415,948.31	2,195,399,026.63	59.20%	45.02%	104.05%	-11.80
煤炭贸易	61,567,001,849.02	60,085,743,392.15	2.41%	80.95%	80.16%	0.43
其他	2,438,232,583.29	2,288,984,827.61	6.12%	171.19%	185.08%	-4.57
合计	69,386,650,380.62	64,570,127,246.39	6.94%	79.60%	83.28%	-1.87
分产品						
煤炭类	66,948,417,797.33	62,281,142,418.78	6.97%	77.42%	80.91%	-1.80
非煤炭类	2,438,232,583.29	2,288,984,827.61	6.12%	171.19%	185.08%	-4.57
合 计	69,386,650,380.62	64,570,127,246.39	6.94%	79.60%	83.28%	-1.87

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

①太行海运有限公司

2011年12月1日，本公司完成非公开发行241,228,070股，扣除与非公开发行相关费用后募集资金净额5,390,478,767.93元。通过此次非公开发行，公司拟实现7,732.03万元收购太行海运有限公司（以下简称"太行海运"）100%股权（以下简称"标的股权"），并以人民币现金向太行海运增资5.5亿元用于建造4艘47,500吨级灵便型散货船。根据公司2011年第二次临时股东大会决议及其授权、公司与控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（简称"山煤集团"）于2011年5月23日签署的《收购资产协议》，经公司与山煤集团协商一致，确定标的股权的交割日为2011年12月26日，以2011年11月30日为交割基准日，以经审计的净资产为基础，本公司、山煤集团于2011年12月26日即交割日办理了标的股权交割手续，同日签署了《关于太行海运有限公司100%股权交割的确认书》（以下简称"交割确认书"）。根据交割确认书，自交割日起，本公司全权行使标的股权对应的太行海运股东权利、承担相应的经营风险和损益；自评估基准日至交割日，太行海运因实现盈利而增加的净资产部分归公司所有；公司于交割日起10个工作日内将收购标的股权的对价7,732.03万元汇付山煤集团。根据企业会计准则的规定，上述购买构成同一控制下的企业合并，因此本年度及上年度将太行海运有限公司纳入本公司合并范围。

②山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司

2011年12月1日，本公司完成非公开发行241,228,070股，扣除与非公开发行相关费用后募集资金净额5,390,478,767.93元。通过此次非公开发行，公司拟实现69,706.63万元收购公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称"山煤集团"）兼并整合山西沁水鹿台山煤业有限公司取得并筹建山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司所形成资产的100%权益（包括但不限于实物资产、采矿权、筹建形成的资产及债务，具体以中联评报字［2011］第162号评估报告的范围为准。根据本公司2011年12月21日经理办公会议审议通过，决定设立山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司。本公司已于2011年12月30日在山西省工商行政管理局注册成立全资子公司山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司，取得《企业法人营业执照》。根据本公司2011年第二次临时股东大会决议及其授权、本公司与山煤集团于2011年5月23日签署的《收购资产协议》，经本公司与山煤集团协商一致，签于鹿台山煤业已注册成立并由本公司持有100%股权，山煤集团应将标的资产直接移交和交割给已获发《企业法人营业执照》的鹿台山煤业，标的资产的交割日为2011年12月30日，以2011年11月30日为交割审计基准日，以交割审计结果为基础，本公司、山煤集团、鹿台山煤业三方于2011年12月30日即交割日办理了标的资产交割手续，同日签署了《关于山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司的资产交割确认书》（以下简称"交割确认书"）。根据交割确认书，鹿台山煤业直接承接和享有标的资产的权利和义务，本公司全权行使鹿台山煤业100%股权对应的股东权利、承担相应的经营风险和损益；本公司于交割日起10个工作日内将收购标的资产的对价69,706.63万元汇付山煤集团。本公司认为该资产及负债构成一项业务，将上述资产收购界定为新设公司并同一控制下吸收合并，根据企业会计准则规定，将该吸收合并作为同一控制下的企业合并处理，因此本年度及上年度将鹿台山煤业纳入本集团合并范围。

③山煤国际能源集团晋中有限公司

经本公司2011年第十六次总经理办公会议审议通过，决定设立子公司山煤国际能源集团晋中有限公司。本公司以货币出资5,000万元在晋中设立晋中公司，出资额占山煤国际能源集团晋中有限公司实收资本总额的100%，本年度将该公司纳入本公司合并范围。

④福建山福国际能源有限责任公司

本公司经理办公会2011年第三次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司"福建山福国际能源有限责任公司"的议案》，投资公司的注册资本为5,000万元，其中：本公司以货币出资人民币2,550万元，占公司实收资本总额的51%；福建省福能电力燃料有限公司以货币出资人民币2,450万元，占公司实收资本总额的49%。本年度将该公司纳入本公司合并范围。

⑤晋煤媒炭进出口高平康瀛有限责任公司

晋城媒炭进出口高平康瀛有限责任公司（简称"高平康瀛"）原为公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（简称"山煤集团"）持有55%股权的下属子公司，其主要从事煤炭铁路发运及加工业务，与本公司从事的煤炭开采和贸易业务之间存在同业竞争。在2009年公司重大资产重组时，因高平康瀛在土地、资产权属方面存在瑕疵，不具备注入上市公司的条件。因此，为避免同业竞争，控股股东山煤集团将其拥有的暂不符合注入条件的高平康瀛等5家从事煤炭贸易及服务业务的下属企业的股权托管给本公司下属的晋城公司等4家公司，并签署了相关托管协议。现高平康瀛公司注入上市公司的条件已经成熟，为了避免同业竞争，保障公司及其股东的合法权益，同时确保高平康瀛日常生产经营的正常顺利进行，山煤集团与晋城公司协商一致，决定晋城公司受让高平康瀛55%的股权。经本公司2011年第十八次总经理办公会审议通过，全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司受让公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司持有的晋城媒炭进出口高平康瀛有限责任公司55%的股权，标的股权的交易价格参考北京国友大正资产评估有限公司出具的评估报告（已经山西省国资委晋国资产权函［2011］502号核准评估结果）最终确定为630.14万元。收购股权后公司股权结构：山煤国际能源集团晋城有限公司出资额550万，占总股本的55%；高平市沛源信息咨询中心出资额350万元，占总股本的35%；高平市经贸资产经营有限责任公司出资额100万元，占总股本的10%。上述购买构成同一控制下的企业合并，因此本年度及上年度晋城公司将晋城媒炭进出口高平康瀛有限责任公司纳入合并范围，并纳入本公司合并范围。

⑥长子县凌志达新兴煤业有限公司

经本公司2011年第十六次总经理办公会审议通过，山西凌志达煤业有限公司设立控股子公司长子县凌志达新兴煤业有限公司。注册资本：人民币5000万元；经营范围为：主要经营150万吨煤炭加工及销售。山西凌志达煤业有限公司以现金方式出资2550万元人民币，占总股本的51%。长治市鑫聚源物资有限公司以现金方式出资2450万元人民币，占总股本的49%。本年度凌志达煤业将该公司纳入合并范围，并纳入本公司的合并范围。

⑦郑州郑雷物流有限公司

本公司下属子公司进出口公司的子公司霍尔辛赫煤业本年度出资6,000,000.00元新设立的子公司，该公司注册资本为10,000,000.00元，霍尔辛赫煤业公司出资额占该公司实收资本的60%，本年度霍尔辛赫煤业将该公司纳入合并范围，并纳入本公司的合并范围。

⑧山煤常州能源有限公司

山煤常州能源有限公司成立于2010年5月12日，该公司的注册资本为10,000,000.00元，本公司下属子公司华东公司出资6,500,000.00元设立，占该公司65%的股权。上年度因该公司无任何经营活动，并无财务核算，因此上年度未纳入华东公司的合并范围。本年度该公司开始正常的经营活动，华东公司将该公司纳入合并范围，并纳入本公司的合并范围。

⑨广东山煤能源有限公司

根据广东山煤能源有限公司于2011年5月10日召开的股东会决议，该公司的原股东本公司的下属子公司进出口公司于2011年5月27日将其持有的广东山煤能源有限公司51%股权以10,200,000.00元的价格出售给自然人朱颖清，该受让方与本公司不存在关联关系，股权转让于2011年5月27日执行完毕。股权转让后，进出口公司对该公司不再控制，因此自2011年5月27日开始不再纳入该公司的合并范围，也不再纳入本公司的合并范围。

证券代码：600546　证券简称：山煤国际　公告编号：临2012—012号

山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议（以下简称"本次会议"）通知于2012年4月13日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2012年4月18日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杜建华先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<2011年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于<2011年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于<2011年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于<2012年第一季度报告>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于<2011年度财务决算报告>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2011年度利润分配预案的议案》

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度母公司净利润62,981,428.74元，减去按《公司章程》计提的10%法定盈余公积金6,298,142.88元，加上年末分配利润488,465,156.81元，减去2011年度分配股利225,000,000元，可供股东利润分配的余额320,148,442.67元。

公司2011年度利润分配预案：以2011年12月31日公司总股本991,228,070股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税）进行分配，共计分配利润297,368,421.00元，剩余未分配利润转入2012年度。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于<董事会关于公司内部控制的自我评估报告>的议案》

公司董事会根据证监会《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》及《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定的要求，本着客观、公正、公平的原则，对报告期内公司内部控制设计和执行的有效性进行了自我评估，编制了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。

独立董事张继武先生、张宏久先生、李玉敏先生、李志强先生对此发表了独立意见，认为公司已经建立了比较完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制制度合法、合理、有效，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司内部控制制度的有关规定执行，经营活动各环节可能存在的内外部风险均得到了有效控制，实现了公司预定的风险控制目标。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。董事会关于公司内部控制的自我评估报告真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于<2011年度日常关联交易执行情况和2012年度日常关联交易预计>的议案》

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，公司对经2010年年度股东大会审议通过的《关于2011年度日常关联交易预计的议案》的实际执行情况进行了总结，同时对2012年度可能发生的日常关联交易事项进行了预计。

独立董事张继武先生、张宏久先生、李玉敏先生、李志强先生对此发表了独立意见，认为公司与关联方2011年度关联交易以及公司预计的与关联方2012年度关联交易是公司常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。经审查，上述事项均符合公司实际情况，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。并同意将该事项提交公司股东大会审议。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事杜建华先生、郭海先生、赵戌林先生、王雁琳女士、宫来喜先生、杨培雄先生、康真如女士回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司依据上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，编制了《2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，公司年审会计师中瑞岳华会计师事务所根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）的规定，对公司编制的2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具了专项说明。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事杜建华先生、郭海先生、赵戌林先生、王雁琳女士、宫来喜先生、杨培雄先生、康真如女士回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于<公司非公开发行募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据《公司法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《募集资金管理制度》等规范性文件，公司对募集资金的管理及使用情况进行了总结，编制了《山煤国际能源集团股份有限公司关于非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于支付中瑞岳华会计师事务所2011年度审计费用的议案》

公司经与中瑞岳华会计师事务所协商，同意支付2011年度审计费200万元。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于山西省长治经坊煤业有限公司建设80万吨/年无极灯具项目的议案》

为落实公司"十二五"时期发展的战略目标，山西省长治经坊煤业有限公司立足自身"以煤为基，多元发展"的路子，本着引进"科技、节能、环保和潜力"项目的宗旨，经过多次考察、实物调研、专家咨询、实物比对、综合分析后，决定建设80万吨/年无极灯具项目，并成立无极灯具项目公司——新视界照明电器有限公司（最终以工商核定名称为准），注册资本为8,000万元，山西省长治经坊煤业有限公司持股比例为51%，北京爱德邦科技发展有限公司持股比例为49%。

为提高工作效率，董事会授权董事长或董事长授权的人全权办理本次无极灯具项目的相关事宜。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于山西省长治经坊煤业有限公司新建大酒店工程项目的议案》

为了实现山西省长治经坊煤业有限公司煤炭产业结构转型，顺应长治市委、市政府转型发展规划和长治县"以煤为基，多元发展"的指导方针，山西省长治经坊煤业有限公司决定新建大酒店工程项目，集办公、酒店、会议、餐饮、休闲娱乐、后勤辅助等多功能为一体，总建筑面积50,000平方米，投资约4.19亿元，本项目所有建设资金均为山西省长治经坊煤业有限公司自筹。

为提高工作效率，董事会授权董事长或董事长授权的人全权办理本次酒店工程项目的相关事宜。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于成立长治煤炭洗选物流园区项目公司的议案》

为了进一步完善公司煤炭全供应链体系建设，顺利推进长治煤炭洗选物流园区项目，公司决定成立长治物流园区项目公司——山煤国际能源集团长子能源有限公司（最终以工商核定名称为准），注册资本为25,000万元，公司持股比例为51%，长治市鑫聚源物资有限公司持股比例为49%。

为提高工作效率，董事会授权董事长或董事长授权的人全权办理本次物流园区项目公司成立的相关事宜。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于对公司全资子公司晋楚公司增资并由天津公司吸收合并晋楚公司的议案》

为了集中优势力量，实现资源的有效利用，公司决定将投资到全资子公司天津晋楚煤焦储运有限责任公司（以下简称"晋楚公司"）的1,460万元工程款转增资本金，并由天津公司吸收合并晋楚公司。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

随着公司业务发展的需要，公司涉足的领域不断延伸，为了公司进一步做大做强，实现转型跨越发展，公司决定对经营范围进行如下变更：

公司原经营范围为：	经营范围变更为：
许可经营项目：煤炭销售。 一般经营项目：新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的储运出口；物流信息咨询服务。	许可经营项目：煤炭及焦炭的批发经营。 一般经营项目：新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的储运出口；物流信息咨询服务。 金属及非金属矿产品、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品(不含危险品)、塑料橡胶制品。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司经营范围已经发生变化，公司决定对《公司章程》进行如下修订：

原章程为	修订为
第十二条 公司的经营范围是： 煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤炭及其副产品的储运出口。	第十二条 公司的经营范围是： 煤炭及焦炭的批发经营；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤炭及其副产品的储运出口；物流信息咨询服务。 金属及非金属矿产品、