

2013年4月23日 星期二

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介

股票简称	美锦能源	股票代码	000723
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董 事 会 秘 书		证 券 事 务 代 表
姓名	朱庆华		
电话	(0351)4236095		
传真	(0351)4236092		
电子信箱	mcejinenergy@126.com		

2、主要财务数据和股东变化
1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,193,162,570.77	1,531,151,815.50	-22.07%	1,367,852,059.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,225,608.01	18,972,313.74	-259.31%	8,517,388.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-29,604,335.26	18,975,124.17	-256.02%	7,562,615.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	-64,951,701.61	34,655,840.84	-287.42%	46,982,740.83
基本每股收益(元/股)	-0.22	0.14	-257.14%	0.06
稀释每股收益(元/股)	-0.22	0.14	-257.14%	0.06
加权平均净资产收益率(%)	-6.62%	4.14%	-10.76%	1.89%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	783,552,614.31	929,596,725.51	-15.71%	923,844,742.04
归属于上市公司股东的净资产(元)	442,483,388.77	471,393,192.84	-6.13%	449,252,032.33

2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	22,330	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	21,794
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
美锦能源集团有限公司	境内非国有法人	29.73%	41,500,000
山西明坤科工贸集团有限公司	境内非国有法人	12.07%	16,854,590
卫锋	境内自然人	0.6%	835,634
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号	境内非国有法人	0.55%	768,084
周金振	境内自然人	0.51%	711,200
金荣庆	境内自然人	0.46%	646,590
薛磊达	境内自然人	0.39%	544,000
郭佳威	境内自然人	0.36%	501,100
叶文杰	境内自然人	0.36%	500,450
中国华融资产管理股份有限公司	境内非国有法人	0.35%	486,671

上述股东关联关系或一致行动的说明

9)以方框图形披露公司实际控制人的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析
报告期内,国家继续执行宏观调控,公司面临焦炭市场低迷、焦炭价格下降的严峻形势。公司积极采取应对措施,坚持科学发展观为指导,外拓市场,内抓管理,保持产销均衡协调,公司全体员工齐心协力攻坚克难,全年共实现营业收入1,193,162,570.77元,比上年降低22.07%;实现营业利润-42,422,246.46元,比上年降低246.67%;实现归属于母公司所有者的净利润-30,225,608.01元,比上年降低259.31%。

1、坚持以销定产,保证产品质量。
公司加强焦炭市场调研跟踪,把握市场走向,密切与重点客户和供应商的战略合作关系,加大资金回笼,根据市场变化及时调整生产 and 供应数量,保证产销均衡协调进行。同时加强质量管理和控制,保证满足客户对产品品质提出的要求。

2、强化安全生产环保,建立长效机制。
坚持“安全第一”的思想,加强和规范安全管理,杜绝安全隐患,实施事故为零,公司被评为市县安全生产先进单位。加大环保工作力度,进一步完善环保环境基础设施,落实环保制度,部门联动共同治理跑、冒、滴、漏,保证排放达标。建立安全生产工作制度化、常态化 and 长效机制。

公司拟实施焦炭资产重组工作,拟注入本公司的焦化公司及炼钢使用的工艺和设备符合国家产业政策 and 环保政策,相关公司没有因环境违法违规被环保部门调查和处罚,也没有受到刑事处罚、重大行政处罚,没有因环境保护原因导致重大诉讼和资产权利限制等重大事项。

3、实施预算管理,合理利用资金。
制定实施《公司全面预算管理办法》和《公司生产经营预算实施实施细则》,要求各部门量入为出,精打细算,节能降耗,保证资金使用合理,降低资金使用费用。

4、实施内控建设,提高管理水平。
根据《企业内部控制基本规范》,公司制定了《内部控制实施工作方案》,成立了内控规范工作领导小组和工作组。在内控咨询机构的帮助下,在广泛深入调查研究基础上,制定了公司《内部控制手册》,对公司内部管理是一个很大的促进。

5、启动资产重组,建立煤焦平台。
公司及控股股东高度重视资产重组工作,一直致力于解决同业竞争的问题,组织相关人员做了大量卓有成效的工作,公司已于2012年12月18日停牌启动了资产重组工作。此次重组,拟将控股股东拥有的焦化资产及符合注入条件的煤炭资产整体注入本公司,形成煤焦一体化的产业链,可以有效对行业波动,提升核心竞争力。

6、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
不适用

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2013-019

山西美锦能源股份有限公司 六届十二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司六届十二次董事会会议于2013年4月20日上午9:00在山西省太原市迎泽区汾松北街31号哈伯中心12层以现场会议的形式召开。公司证券投资部已于2013年4月19日以邮件的方式通知了全体董事,本次会议应参加董事9人,包括3名独立董事,实际参加会议董事8人,独立董事姚晓先生委托独立董事李王敏先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长姚晓先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议,一致通过如下议案:

二、会议审议事项情况
1、审议并通过《2012年年度报告及摘要》:
的议案案须经2012年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2、审议并通过《2012年度总经理工作报告》:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3、审议并通过《2012年度董事会工作报告》:
的议案案须经2012年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

4、听取并通过《独立董事述职报告》:
的议案案须经2012年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

5、审议并通过《2012年度财务决算报告》:
的议案案须经2012年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

6、审议并通过《2012年利润分配预案》:
的议案案须经2012年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

7、审议并通过《聘任公司2013年度审计机构的议案》:
的议案案须经2012年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

8、审议并通过《聘任会计师事务所为2012年度财务决算审计机构,并向其支付年度审计费用50万元》。根据公司董事会审计委员会的提议,拟继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务审计机构,为本公司提供年度审计服务,并由股东大会授权董事会根据实际业务情况决定其报酬事宜。

9、审议并通过《2012年度内部控制自我评价报告》:
的议案案须经2012年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

10、审议并通过《内部控制手册的议案》:
的议案案须经2012年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

11、审议并通过《托管协议的议案》:
的议案案须经2012年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司两名关联董事姚晓、姚俊杰回避表决,出席董事会的七名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见。 本议案详见公告2013-021)

议案案须经2012年年度股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 和股东大会审议事项)

12、审议并通过《综合服务协议的议案》:
的议案案须经2012年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司两名关联董事姚晓、姚俊杰回避表决,出席董事会的七名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见。 本议案详见公告2013-021)

议案案须经2012年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

13、审议并通过《股东回报规划》:
的议案案须经2012年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 和股东大会审议事项)

三、备查文件
1、2012年度董事会工作报告;
2、2012年度监事会工作报告;
3、听取《独立董事述职报告》;
4、2012年年度报告及摘要;
5、2012年度财务决算报告;
6、2012年利润分配及公积金转增股本预案;
7、《聘请公司2013年度审计机构的议案》;
8、《关于2012年度日常关联交易执行的情况及2013年度日常关联交易情况预计的议案》;
9、《综合服务协议的议案》;
10、《托管协议的议案》;
11、《股东回报规划的议案》

备注:1、每个项目只能在赞成、反对、弃权栏中选一项,并打√,否则为废票。
2、上述第8项议案,关联股东需回避表决。
3、自然人股东签名,法人代表股东加盖法人公章。

本人(本公司)作为山西美锦能源股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人

出席2013年5月15日召开的2012年年度股东大会,并行使表决权。

委托人姓名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐号:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托权限:
委托日期: 年 月 日 委托期限:至本次股东大会结束

序号 会议审议事项 赞成 反对 弃权

1 《2012年度董事会工作报告》

2 《2012年度监事会工作报告》

3 听取《独立董事述职报告》

4 《2012年年度报告及摘要》

5 《2012年度财务决算报告》

6 《2012年利润分配及公积金转增股本预案》

7 《聘请公司2013年度审计机构的议案》

8 《关于2012年度日常关联交易执行的情况及2013年度日常关联交易情况预计的议案》

9 《综合服务协议的议案》

10 《托管协议的议案》

11 《股东回报规划的议案》

备注:1、每个项目只能在赞成、反对、弃权栏中选一项,并打√,否则为废票。
2、上述第8项议案,关联股东需回避表决。
3、自然人股东签名,法人代表股东加盖法人公章。

本人(本公司)作为山西美锦能源股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人

出席2013年5月15日召开的2012年年度股东大会,并行使表决权。

委托人姓名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐号:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托权限:
委托日期: 年 月 日 委托期限:至本次股东大会结束

序号 会议审议事项 赞成 反对 弃权

1 《2012年度董事会工作报告》

2 《2012年度监事会工作报告》

3 听取《独立董事述职报告》

4 《2012年年度报告及摘要》

5 《2012年度财务决算报告》

6 《2012年利润分配及公积金转增股本预案》

7 《聘请公司2013年度审计机构的议案》

8 《关于2012年度日常关联交易执行的情况及2013年度日常关联交易情况预计的议案》

9 《综合服务协议的议案》

10 《托管协议的议案》

11 《股东回报规划的议案》

备注:1、每个项目只能在赞成、反对、弃权栏中选一项,并打√,否则为废票。
2、上述第8项议案,关联股东需回避表决。
3、自然人股东签名,法人代表股东加盖法人公章。

本人(本公司)作为山西美锦能源股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人

出席2013年5月15日召开的2012年年度股东大会,并行使表决权。

委托人姓名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐号:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托权限:
委托日期: 年 月 日 委托期限:至本次股东大会结束

序号 会议审议事项 赞成 反对 弃权

1 《2012年度董事会工作报告》

2 《2012年度监事会工作报告》

3 听取《独立董事述职报告》

4 《2012年年度报告及摘要》

5 《2012年度财务决算报告》

6 《2012年利润分配及公积金转增股本预案》

7 《聘请公司2013年度审计机构的议案》

8 《关于2012年度日常关联交易执行的情况及2013年度日常关联交易情况预计的议案》

9 《综合服务协议的议案》

10 《托管协议的议案》

11 《股东回报规划的议案》

备注:1、每个项目只能在赞成、反对、弃权栏中选一项,并打√,否则为废票。
2、上述第8项议案,关联股东需回避表决。
3、自然人股东签名,法人代表股东加盖法人公章。

本人(本公司)作为山西美锦能源股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人

出席2013年5月15日召开的2012年年度股东大会,并行使表决权。

委托人姓名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐号:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托权限:
委托日期: 年 月 日 委托期限:至本次股东大会结束

序号 会议审议事项 赞成 反对 弃权

1 《2012年度董事会工作报告》

2 《2012年度监事会工作报告》

3 听取《独立董事述职报告》

4 《2012年年度报告及摘要》

5 《2012年度财务决算报告》

6 《2012年利润分配及公积金转增股本预案》

7 《聘请公司2013年度审计机构的议案》

8 《关于2012年度日常关联交易执行的情况及2013年度日常关联交易情况预计的议案》

9 《综合服务协议的议案》

10 《托管协议的议案》

11 《股东回报规划的议案》

备注:1、每个项目只能在赞成、反对、弃权栏中选一项,并打√,否则为废票。
2、上述第8项议案,关联股东需回避表决。
3、自然人股东签名,法人代表股东加盖法人公章。

本人(本公司)作为山西美锦能源股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人

出席2013年5月15日召开的2012年年度股东大会,并行使表决权。

委托人姓名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐号:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托权限:
委托日期: 年 月 日 委托期限:至本次股东大会结束

序号 会议审议事项 赞成 反对 弃权

1 《2012年度董事会工作报告》

2 《2012年度监事会工作报告》

3 听取《独立董事述职报告》

4 《2012年年度报告及摘要》

5 《2012年度财务决算报告》

6 《2012年利润分配及公积金转增股本预案》

7 《聘请公司2013年度审计机构的议案》

8 《关于2012年度日常关联交易执行的情况及2013年度日常关联交易情况预计的议案》

9 《综合服务协议的议案》

10 《托管协议的议案》

11 《股东回报规划的议案》

备注:1、每个项目只能在赞成、反对、弃权栏中选一项,并打√,否则为废票。
2、上述第8项议案,关联股东需回避表决。
3、自然人股东签名,法人代表股东加盖法人公章。

本人(本公司)作为山西美锦能源股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人

出席2013年5月15日召开的2012年年度股东大会,并行使表决权。

委托人姓名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐号:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托权限:
委托日期: 年 月 日 委托期限:至本次股东大会结束

序号 会议审议事项 赞成 反对 弃权

1 《2012年度董事会工作报告》

2 《2012年度监事会工作报告》

3 听取《独立董事述职报告》

4 《2012年年度报告及摘要》

5 《2012年度财务决算报告》

6 《2012年利润分配及公积金转增股本预案》

7 《聘请公司2013年度审计机构的议案》

8 《关于2012年度日常关联交易执行的情况及2013年度日常关联交易情况预计的议案》

9 《综合服务协议的议案》

10 《托管协议的议案》

11 《股东回报规划的议案》

备注:1、每个项目只能在赞成、反对、弃权栏中选一项,并打√,否则为废票。
2、上述第8项议案,关联股东需回避表决。
3、自然人股东签名,法人代表股东加盖法人公章。

本人(本公司)作为山西美锦能源股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人

出席2013年5月15日召开的2012年年度股东大会,并行使表决权。

委托人姓名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐号:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托权限:
委托日期: 年 月 日 委托期限:至本次股东大会结束

序号 会议审议事项 赞成 反对 弃权

1 《2012年度董事会工作报告》

2 《2012年度监事会工作报告》

3 听取《独立董事述职报告》

4 《2012年年度报告及摘要》

5 《2012年度财务决算报告》

6 《2012年利润分配及公积金转增股本预案》

7 《聘请公司2013年度审计机构的议案》

8 《关于2012年度日常关联交易执行的情况及2013年度日常关联交易情况预计的议案》

9 《综合服务协议的议案》

10 《托管协议的议案》

11 《股东回报规划的议案》

备注:1、每个项目只能在赞成、反对、弃权栏中选一项,并打√,否则为废票。
2、上述第8项议案,关联股东需回避表决。
3、自然人股东签名,法人代表股东加盖法人公章。

本人(本公司)作为山西美锦能源股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人

出席2013年5月15日召开的2012年年度股东大会,并行使表决权。

委托人姓名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐号:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托权限:
委托日期: 年 月 日 委托期限:至本次股东大会结束

序号 会议审议事项 赞成 反对 弃权

1 《2012年度董事会工作报告》

2 《2012年度监事会工作报告》

3 听取《独立董事述职报告》

4 《2012年年度报告及摘要》

5 《2012年度财务决算报告》

6 《2012年利润分配及公积金转增股本预案》

7 《聘请公司2013年度审计机构的议案》

8 《关于2012年度日常关联交易执行的情况及2013年度日常关联交易情况预计的议案》

9 《综合服务协议的议案》

10 《托管协议的议案》

11 《股东回报规划的议案》

备注:1、每个项目只能在赞成、反对、弃权栏中选一项,并打√,否则为废票。
2、上述第8项议案,关联股东需回避表决。
3、自然人股东签名,法人代表股东加盖法人公章。

本人(本公司)作为山西美锦能源股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人

出席2013年5月15日召开的2012年年度股东大会,并行使表决权。

委托人姓名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐号:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托权限:
委托日期: 年 月 日 委托期限:至本次股东大会结束

序号 会议审议事项 赞成 反对 弃权

1 《2012年度董事会工作报告》

2 《2012年度监事会工作报告》

3 听取《独立董事述职报告》