证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:临2014-022

阳泉煤业（集团）股份有限公司关于《第五届董事会第八次会议决议公告》的补充公告

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。

阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”）于2014年4月25日发布了《关于第五届董事会第八次会议决议公告》（详见公司临2014-006号公告）。为完善信息披露工作，根据监管要求，补充如下：

会议审议通过以下议案：

一、关于审议2013年度总经理工作报告的议案

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于审议2013年度董事会工作报告的议案

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于审议2013年度财务决算报告的议案

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于审议2013年年度报告和摘要的议案

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事和高级管理人员对公司2012年年度报告内容的真实、准确、完整签署了书面确认意见。

公司2013年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、关于审议2013年度利润分配预案的议案

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年度实现净利润2,751,598,579.92元，加上2012年未分配利润 4,593,520,485.22元，公司2013年度可供分配的利润为7,345,119,065.14元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按当年实现的净利润提取10% 法定盈余公积金，计275,159,857.99 元。当年可供股东分配的利润为7,069,959,207.15 元。董事会拟以2013年度净利润提取相应法定盈余公积金后，以2013年12月31日总股本240,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税），共计281,385,000.00元，期末母公司留存可供分配的利润6,788,574,207.15元待以后年度分配。2013年无资本公积金转增股本预案。此利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准后执行。

六、关于审议2013年度独立董事述职报告的议案

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、关于审议2013年度审计委员会履职报告的议案

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、关于2013年度日常关联交易情况暨预计2014年度日常关联交易的议案

公司董事会在审议此议案时，关联董事回避表决。公司非关联董事、审议委员会和独立董事均同意公司对2013年日常关联交易超出预计部分的确认，也同意公司对2014年度日常关联交易的预计。审计委员会对上述关联交易发表了审核意见，独立董事对上述关联交易事前认可并发表独立意见。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-008号公告。

九、关于修改《公司章程》部分条款的议案

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-009号公告。

十、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-010号公告。

十一、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司下属控股公司签订《煤炭买卖合同》的关联交易议案

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-011号公告。

十三、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《综合服务合同》的关联交易议案

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-012号公告。

十四、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《委托经营合同》的关联交易议案

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-013号公告。

十五、关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议》关联交易的议案

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-014号公告。

十六、关于收购阳泉煤业晋东物流有限公司100%股权并以该股权对阳泉天成煤炭铁路集运有限公司进行增资的议案

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

为了便利公司在阳泉地区铁路运输日常生产经营业务的组织和管理，同意公司收购下属全资子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司所持有的阳泉煤业晋东物流有限公司100%的股权，并以该股权对阳泉天成煤炭铁路集运有限公司进行增资。

同意公司以2013年12月31日为基准日对晋东物流公司和天成公司进行审计、评估，以评估价为基础，在双方协商确定的基础上由公司收购晋东物流公司100%股权，再以该股权对天成公司进行增资。截至目前，晋东物流公司尚处于基建期，注册资本2亿元，预计评估值不超过2.5亿元，约占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的1.95%。

十七、关于同意阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的议案

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-015号公告。

十八、关于同意阳煤集团寿阳景福煤业有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-016号公告。

十九、关于向山西新景矿煤业有限责任公司提供委托贷款的议案

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-017号公告。

二十、关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

根据阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司阳泉分行矿区支行申请综合授信额度人民币10亿元整；向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币5亿元整；向民生银行股份有限公司大营盘支行申请授信额度人民币35亿元；向华夏银行股份有限公司滨西支行申请授信额度人民币10亿元；向华夏银行股份有限公司南开支行申请授信额度人民币10亿元；向招商银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币10亿元整；向交通银行阳泉支行申请综合授信额度人民币15亿元整，以上综合授信期限均为一年。向招商银行股份有限公司十里河支行申请综合授信额度人民币10亿元整，期限为三年。

公司向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币105亿元整，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际需求来决定。

同时，公司拟向中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行申请贷款人民币2亿元整，期限为一年；拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请贷款人民币2亿元整，期限为三年；拟向招商银行股份有限公司十里河支行申请贷款人民币5亿元整，期限为三年；拟向华夏银行股份有限公司滨西支行申请贷款人民币2亿元整，期限为三年。该等贷款均为信用贷款。

公司授权财务总监李文记先生代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。根据公司《章程》的有关规定，本议案经公司本次董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。

二十一、关于会计政策变更的议案

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-018号公告。

二十二、关于会计估计变更的议案

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-018号公告。

二十三、关于计提减值准备的议案

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-019号公告。

二十四、关于审议2013年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十五、关于审议2013年度内部控制审计报告的议案

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、关于2014年度续聘会计师事务所的议案

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任2014年度审计机构，具体审计费用由董事会按照2014年度实际工作情况给予支付。

二十七、关于审议2014年第一季度报告和摘要的议案

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事和高级管理人员对公司2013年第一季度报告内容的真实、准确、完整签署了书面确认意见。

公司2013年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十八、关于召开2013年年度股东大会的议案

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-020号公告。

特此补充公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2014年4月25日

证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:临2014-023

阳泉煤业（集团）股份有限公司关于《关于2013年度日常关联交易情况及预计2014年度日常关联交易的公告》的补充公告

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。

阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”）于2014年4月25日发布了《关于2013年度日常关联交易情况及预计2014年度日常关联交易的公告》（详见公司临2014-008号公告），为完善信息披露工作，根据监管要求，补充如下：

一、关于2013年度日常关联交易情况部分的补充

公司2013年关联交易中部分项目实际发生金额超出了2013年预计金额，其中：采购商品/接受劳务关联交易实际发生金额为1,271,601.50万元，预计金额为845,152.62万元，实际发生金额比预计金额增加了426,448.88万元；出售商品/提供劳务关联交易实际发生金额为623,717.38万元，预计金额为76,751.45万元，实际发生金额比预计金额增加了546,965.93万元。具体情况和主要发生原因如下：

（一）采购商品/接受劳务业务关联交易

1.变化情况如下：

单位:万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013年实际金额		2013年预计金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
阳煤集团	煤	市场价	471,346.03	40.8	459,138.76	36.4
运裕公司	煤	市场价	46,834.13	4.05	38,180.00	3.03
兴裕公司	煤	市场价	42,440.79	3.67	39,680.00	3.15
南岭煤矿	煤	市场价	22,360.29	1.94	19,986.15	1.58
华弘煤矿	煤	市场价	2,642.90	0.23		
堡子煤业	煤	市场价	1,494.62	0.13		
河寨煤业	煤	市场价	1,123.08	0.1		
下交煤业	煤	市场价	990.28	0.09		
	煤小计		589,232.12		556,984.91	
宏厦一公司	工程	市场价	77,314.79	36.73	65,119.03	35.64
宏厦三公司	工程	市场价	20,588.47	11.96	15,028.75	9.94
二矿建安	工程	市场价	12,862.95	6.11		
宏厦总公司	工程	市场价	7,409.71	4.71	5,403.89	2.81
太行地产	工程	市场价	5,291.43	2.51	1,080.00	0.89
宏丰建安	工程	市场价	2,451.56	1.16		
五矿华旺	工程	市场价	1,498.09	0.71		
程锦建筑	工程	市场价	1,454.19	0.69		
信达通矿山	工程	市场价	961.29	0.46		
宏跃建筑	工程	市场价	877.06	0.42		
阳煤集团	工程	市场价	746.87	0.35	346.64	0.29
宏厦建安	工程	市场价	739.14	0.35		
光远工贸	工程	市场价	517.01	0.25		
	工程小计		132,712.56		86,978.31	
物资经销公司	材料	市场价	95,317.28	45.17	74,448.28	33.92
奥伦贸易	材料	市场价	1,038.70	0.49		
亿通达化工	材料	市场价	930.99	0.31		
新泉恒耀	材料	市场价	626.73	0.3		
景安机电	材料	市场价	399.96	0.19		
鑫源电线	材料	市场价	394.27	0.19		
	材料小计		98,707.93		74,448.28	
新元公司	电	政府定价	6,419.95	33.37	6,100.00	21.03
建兰化工	贸易	市场价	104,760.43	1.97		
丰喜国贸	贸易	市场价	58,623.42	1.1		
兆丰运输	贸易	市场价	46,673.95	0.88		
恒通化工	贸易	市场价	44,468.75	15.44	33,273	6.68
正元化肥	贸易	市场价	40,389.14	0.76	37,011.95	7.32
物资经销公司	贸易	市场价	19,718.04	0.37		
华越公司	贸易	市场价	15,042.34	0.28		
太化股份	贸易	市场价	2,564.10	0.05		
阳煤集团	贸易	市场价	1,972.81	0.04		
奥伦贸易	贸易	市场价	1,541.68	0.03		
建工商贸	贸易	市场价	1,311.26	0.02		
	贸易小计		337,065.92		70,284.95	
从鑫橡塑	配件	市场价	1,076.41	2.25		
华越公司	配件	市场价	655.01	1.37		
兴辉机械	配件	市场价	340.52	0.71		
	配件小计		2,071.94			
物资经销公司	设备	市场价	67,987.47	7.26	42,077.68	69.29
光远工贸	设备	市场价	436.75	0.05		
阳煤集团	设备	市场价	5.55	0		
	设备小计		68,429.77		42,077.68	
华越公司	修理费	市场价	7,653.84	18.18	2,710.90	26.77
万华机械	修理费	市场价	6,511.09	15.47		
广瑞达机械	修理费	市场价	1,296.32	3.08		
阳煤集团	修理费	市场价	608.49	1.45		
景安机电	修理费	市场价	712.76	1.69		
鑫盛旺通	修理费	市场价	536.9	1.28		
兴鑫物资	修理费	市场价	531.37	1.26		
丰裕矿山	修理费	市场价	357.64	0.85		
二矿建安	修理费	市场价	101.64	0.24		
	修理费小计		18,310.05		2,710.90	
阳煤集团	房屋租赁费	协议价	1,396.56	100	111.36	100
阳煤集团	土地租赁费	协议价	2,296.53	100	1,141.33	100
阳煤集团	综采设备租赁费	协议价	3,474.95	100	1,012.00	100
阳煤集团	单体柱租赁费	协议价	136.83	100	90.22	100
	租赁费小计		7,304.87		2,354.91	
阳煤集团	煤气费	政府定价	1,110.47	100	1,067.72	100
新瑞昌机械	研发费	市场价	748.04	3.52		
岩土公司	研发费	市场价	667.28	3.14		
华鑫电气	研发费	市场价	432.62	2.04		
阳煤集团	研发费	市场价	111.6	0.53		
国际建设	其他服务	市场价	3,080.39	10.51	1,051.19	20
寿阳管理中心	其他服务	市场价	1,974.65	6.74		
诚正监理	其他服务	市场价	1,941.33	6.62	1,093.77	100
民诚建设	其他服务	市场价	464.45	1.58		
日月恒加工	其他服务	市场价	492.93	1.68		
川河堡煤	其他服务	市场价	322.7	1.1		
	煤气、研发、其他服务小计		11,346.46		3,212.68	
	合 计		1271601.5		845152.62	

2.主要原因

2013年公司因与关联方发生的采购商品和接受劳务业务关联交易实际金额为1,271,601.50万元，2013年预计金额为845,152.62万元，实际金额比预计金额增加426,448.88万元，主要原因如下：

①采购煤：由于公司控股股东阳煤集团及其下属翼城、盂县和昔阳等地区煤矿（包括：阳煤集团、运裕公司、兴裕公司、南岭煤矿、华弘煤矿、堡子煤业、河寨煤业、下交煤业）实际产量比预计产量增加，导致公司向上述公司收购煤炭的数量增加，该项关联交易2013年实际发生金额为589,232.12万元，预计金额为556,984.91万元，实际发生金额比预计金额增加了32,247.21万元。

②接收工程劳务、材料、设备：因部分工程年初尚未招投标，未确定项目施工单位，2013年增补了部分工程、设备计划，导致公司向关联方采购与工程、生产相关的设备、材料等增加。2013年该项关联交易实际发生金额为299,850.26万元，预计金额为203,504.27万元，实际发生金额比预计金额增加了96,345.99万元。

③采购商品发生的贸易：由于公司全资子公司国贸公司贸易计划调增和部分变更贸易对象，导致国贸公司2013年实际发生金额337,065.92万元比预计金额70,284.95万元增加266,780.97万元。

④修理费：因公司2013年实际修理支出增加，导致2013年该项交易实际发生金额18,310.05万元比预计金额2,710.90万元增加15,599.15万元。

（二）出售商品/提供劳务业务关联交易

1.变化情况如下：

单位:万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013年实际金额		2013年预计金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
齐鲁一化	煤	市场价	14,452.83	0.59		
和顺化工	煤	市场价	12,369.28	0.51	11,614.96	0.37
正元化肥	煤	市场价	10,480.50	0.43	5,641.03	0.18
深州化肥	煤	市场价	9,680.90	0.4	1,880.34	0.06
烟台巨力	煤	市场价	6,557.38	0.27		
柏坡正元	煤	市场价	4,557.83	0.19	4,170.11	0.13
丰喜国贸	煤	市场价	3,774.11	0.15		
盂县化工	煤	市场价	3,176.87	0.13		
三维股份	煤	市场价	1,474.84	0.06		
丰荷公司	煤	市场价	1,448.13	0.06		
奥伦贸易	煤	市场价	290.82	0.01		
	煤小计		68,263.49		23,306.44	
阳煤集团	电	政府定价	28,493.97	78.86	26,939.77	35.25
华越公司	电	政府定价	631.16	1.75	574.69	0.75
阳煤集团	热	政府定价	3,241.36	28.47	2,311.13	35
	电、热小计		32,366.49		29,825.59	
阳煤集团	设备	市场价	3,494.54	100		
中小企业一公司	材料	市场价	70.54	0.1		
奥伦贸易	材料	市场价	16.38	0.02		
	设备、材料小计		3,581.46			
兆丰信远	贸易	市场价	234,623.00	4.36	5,707.60	0.18
润兰商贸	贸易	市场价	104,816.48	1.95		
华越公司	贸易	市场价	73,088.78	1.36		
郑城商贸	贸易	市场价	44,535.46	0.83	14,329.52	0.04
恒通化工	贸易	市场价	23,024.04	0.43		
中小企业一公司	贸易	市场价	22,697.75	0.42		
阳煤集团	贸易	市场价	3,890.23	0.07		
太化股份	贸易	市场价	2,576.92	0.05		
房地产开发公司	贸易	市场价	2,678.69	0.05		
	贸易小计		511,931.35		20,037.12	
宏厦一建商贸	配件	市场价	501.49	5.98		
阳煤集团	试验费	市场价	48.75	90.09	32.3	1.49
新元公司	检验费	市场价	501.18	58.83		
奥伦贸易	检验费	市场价	0.31	0.04		
新元公司	运费	市场价	3,674.84	4.69	3,550.00	42.02
通越运输	运费	市场价	1,020.65	1.3		
国泰运输	运费	市场价	604.91	0.77		
恒日实业	运费	市场价	465.69	0.59		
光达机运	运费	市场价	432.29	0.49		
景安机电	运费	市场价	324.48	0.41		
	配件、检验费、运费小计		7574.59		3582.3	
	合 计		623717.38		76751.45	

2.主要原因

2013年公司因与关联方发生的出售商品和提供劳务业务关联交易实际金额为623,717.38万元，2013年预计金额为76,751.45万元，实际金额比预计金额增加546,965.93万元，主要原因如下：

①出售商品发生的贸易：由于国贸公司贸易计划调增和部分变更贸易对象，导致该项关联交易2013年实际发生金额511,931.35万元比预计金额20,037.12万元增加了491,894.23万元。

②销售煤：因公司2013年向关联方实际销售煤炭的数量有所增加，导致该项关联交易2013年实际发生金额68,263.49万元比预计金额23,306.44万元增加44,957.05万元。

二、关于“审议程序”部分的补充：

“五、审议程序

（一）公司于2014年4月23日召开的第五届董事会第八次会议对该事项进行了审议表决。董事会在对上述议案进行表决时，关联董事回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）独立董事事前认可和发表的独立意见情况

公司独立董事同意公司对2013年日常关联交易超出预计部分的确认，也同意公司对2014年度日常关联交易的预计。独立董事对上述关联交易事前认可并发表独立意见。

（三）审计委员会发表的审核意见

公司审计委员会同意公司对2013年日常关联交易超出预计部分的确认，也同意公司对2014年度日常关联交易的预计。审计委员会发表了审核意见。”

特此补充公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2014年4月25日

证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:临2014-024

阳泉煤业（集团）股份有限公司关于《关于同意阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的公告》的补充公告

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。

公司于2014年4月25日在上海证券交易所网站发布了《关于同意阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的公告》（详见公司临2014-015号公告），为完善信息披露工作，根据监管要求，补充如下：

原公告：

“三、担保协议的主要内容

公司将在本次担保事项获得公司股东大会批准后签署具体的反担保协议。”

补充为：

“三、担保协议的主要内容

公司同意榆树坡公司以其拥有全部在建工程约6亿元向天泰公司进行反担保。公司将在本次担保事项获得公司股东大会批准后签署具体的反担保协议。”

特此补充公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2014年4月25日

证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:临2014-025

阳泉煤业（集团）股份有限公司关于《关于为阳煤集团寿阳景福煤业有限公司提供贷款担保的公告》的补充公告

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。

公司于2014年4月25日在上海证券交易所网站发布了《关于为阳煤集团寿阳景福煤业有限公司提供贷款担保的公告》（详见公司临2014-016号公告），为完善信息披露工作，根据监管要求，补充如下：

原公告：

“三、担保协议的主要内容

公司将在本次担保事项获得公司股东大会批准后签署具体的反担保协议。”

补充为：

“三、担保协议的主要内容

公司同意景福公司以其拥有的经评估后的价值约1.78亿元（抵押资产的最终价值以评估机构出具的《资产评估报告》为准）的在建工程向公司进行反担保。公司将在本次担保事项获得公司股东大会批准后签署具体的反担保协议。”

特此补充公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2014年4月25日

证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:临2014-026

阳泉煤业（集团）股份有限公司关于《关于召开2013年年度股东大会的公告》的补充公告

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。

公司于2014年4月25日在上海证券交易所网站发布了《关于召开2013年年度股东大会的公告》（详见公司临2014-020号公告），为完善信息披露工作，根据监管要求，补充如下：

重要内容提示：

股东大会召开日期:2014年5月15日上午9点

股权登记日:2014年5月12日

是否提供网络投票:否

阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据第五届董事会第八次会议决议，定于2014年5月15日上午9点在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开公司2013年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会的届次

公司2013年年度股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

2014年5月15日上午9点

（四）会议的表决方式

公司2013年年度股东大会将采取现场投票的表决方式。

（五）会议地点

阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心

二、会议审议事项

（一）关于审议2013年度董事会工作报告的议案。

（二）关于审议2013年度监事会工作报告的议案。

（三）关于审议2013年度财务决算报告的议案。

（四）关于审议2013年年度报告和摘要的议案。

（五）关于审议2013年度利润分配预案的议案。

（六）关于审议2013年度独立董事述职报告的议案。

（七）关于审议2013年度审计委员会履职报告的议案。

（八）关于2013年度日常关联交易情况的议案。

（九）关于预计2014年度日常关联交易的议案。

（十）关于修改《公司章程》部分条款的议案。

（十一）关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案。

（十二）关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司下属控股公司签订《煤炭买卖合同》的关联交易议案。

（十三）关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《综合服务合同》的关联交易议案。

（十四）关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《委托经营合同》的关联交易议案。

（十五）关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议》的关联交易议案。

（十六）关于同意阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的议案。

（十七）关于同意阳煤集团寿阳景福煤业有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案。

（十八）关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案。

（十九）关于2014年度续聘会计师事务所的议案。

（二十）关于变更监事的议案。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2014年5月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。前述全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记办法

（一）登记方式:异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件一）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。

（二）登记时间:2014年5月13日上午9:00-11:00，下午15:00-17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

（三）登记地址:山西省阳泉市北大街5号公司证券部。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件二）办理登记手续。

（五）会议联系人:陆新、王平浩

联系电话:0353-7071015、0353-7080590、0353-7078618

联系传真:0353-7080589

五、其他事项

会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此补充公告。

附件:

一、阳泉煤业（集团）股份有限公司2013年年度股东大会出席会议回执

二、阳泉煤业（集团）股份有限公司2013年年度股东大会授权委托书

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2014年4月25日

附件一:

回 执

截至2014年5月12日，本单位（本人）持有阳泉煤业（集团）股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年年度股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名（签字盖章）:

出席人姓名:

身份证号码:

联系电话:

年 月 日

附件二:

授 权 委 托 书

兹全权委托 代表本人（本公司）出席阳泉煤业（集团）股份有限公司2013年年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决: □可以 □不可以

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	关于审议2013年度董事会工作报告的议案			
2	关于审议2013年度监事会工作报告的议案			
3	关于审议2013年度财务决算报告的议案			
4	关于审议2013年年度报告和摘要的议案			
5	关于审议2013年度利润分配预案的议案			
6	关于审议2013年度独立董事述职报告的议案			
7	关于审议2013年度审计委员会履职报告的议案			
8	关于2013年度日常关联交易情况的议案			
9	关于预计2014年度日常关联交易的议案			
10	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
11	关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案			
12	关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司下属控股公司签订《煤炭买卖合同》的关联交易议案			
13	关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《综合服务合同》的关联交易议案			
14	关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《委托经营合同》的关联交易议案			
15	关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议》的关联交易议案			
16	关于同意阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的议案			
17	关于同意阳煤集团寿阳景福煤业有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案			
18	关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案			
19	关于2014年度续聘会计师事务所的议案			
20	关于变更监事的议案			

委托人姓名或名称（签章）: 委托人持股数:

委托人身份证号码:

或营业执照号码: 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

附注:

1. 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权;
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2014-048

恒康医疗集团股份有限公司关于股东股权质押的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

本公司于2014年4月25日接到公司第一大股东阙文彬先生关于其持有的本公司部分股份解除质押的通知：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《解除证券质押登记通知》，阙文彬先生于2014年4月9日质押给中铁信托有限责任公司无限售流通股共计39,200,000股已于2014年4月23日解除质押，2014年4月15日质押给国投信托有限公司无限售流通股共计27,200,000股于2014年4月24日解除质押。本次解除质押的股份占公司总股本的10.76%.

另阙文彬先生将其持有的本公司无限售流通股27,000,000,股（占本公司总股本4.37% ）质押给中泰信托有限责任公司，此质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限为2014年4月23日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻时止。截至本公告披露日，阙文彬先生持有本公司股份数额为 317,604,000股（均为无限售条件流通股，占公司总股本的52.93%），其累计质押本公司无限售条件流通股数额为229,248,000股（占公司总股本的37.17%），仍为公司第一大股东和实际控制人。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十五

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2014-20

五矿发展股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

五矿发展股份有限公司于2014年1月3日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《五矿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等重大资产重组相关议案，并于2013年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了相关公告。

一、重大资产重组工作进展情况

目前，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构相关工作正在按本次重大资产重组计划稳步进行，并未发现可能导致本次重组事项被终止的问题，也未出现与预案披露方案不一致的情况。

与本次重组相关的资产评估报告已向国务院国资委正式报送，正在落实专家评审会相关意见。标的资产涉及的符山铁矿矿权已完成储量核实报告于国土资源部储量司的评审备案程序。本次重组标的资产涉及的少量股权资产出售工作正在稳步推进，交易双方已签署交易协议，正在履行工商变更登记手续。

二、特别提示

（一）根据公司与交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、终止本次发行股份购买资产方案或对本次发行股份购买资产方案做出实质性变更的相关事项。

（二）公司于2014年1月4日公告的《发行股份购买资产预案》之“重大风险提示”中，对本次发行股份购买资产的有关风险因素做出了特别说明，敬请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容，注意投资风险。

（三）本次交易尚需国务院国资委批准及中国证监会核准，能否取得主管部门批准或核准以及取得时间存在不确定性，敬请