

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临2016-001

## 内蒙古远兴能源股份有限公司六届四十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月31日以书面、传真或电子邮件方式向公司各董事发出了关于通讯方式召开六届四十二次董事会会议的通知,会议于2016年1月8日召开。本次董事会应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决,通过以下决议:

- 1.审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》

全体9名董事与本次会议审议事项有关联关系或利害关系,均回避表决,同意将本议案直接提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。

- 2.审议通过《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

全体9名董事与本次会议审议事项有关联关系或利害关系,均回避表决,同意将本议案直接提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

- 3.审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

公司聘任付永礼先生任煤炭事业部总经理,聘任赵云先生任煤炭事业部副总经理。因上述工作调动,付永礼先生、赵云先生不再担任公司副总经理职务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

- 4.审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2016年1月26日(星期一)采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议;
- 2.深交所要求的其他文件。

委托投票帐户:持股数:股  
委托人姓名(单位名称):  
委托人身份证号码/法人股东营业执照号码:  
被委托人:被委托人身份证号码:  
委托人对于上述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》			
2	《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》			

如果委托人对于上述议案作出具体表决措施,被委托人可否认自己已决定表决;可以口下不同意。

签署日期:(法人股东加盖公章):  
委托日期: 年 月 日  
附件2:

内蒙古远兴能源股份有限公司  
股东大会网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、网络投票时间:2016年1月25日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所相关业务操作。

二、网络投票期间,交易系统将对每一投票证券,股东申报一笔买入委托回报对议案进行投票。该业务相关信息如下:

投票代码:300683  
投票简称:远兴投票  
证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

三、股东投票的具体流程

- 1)输入买入指令;
- 2)输入证券代码300683;
- 3)在委托价格项下填写股东大会议案序号,具体情况如下:

议案编号	议案名称	对应申报价格(元)
100	总议案	100.00
1	《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》	1.00
2	《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》	2.00

注:输入1.00元代表对总议案进行表决,即对所有议案表达相同意见;1.00元代表对议案1进行表决,以此类推。

在股东对总议案表决时,如果股东先对一项或多项议案的投票表决,然后对总议案投票表决,以股东已投票表决的各项议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对一项或多项议案的投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

对应申报股数	表决意见种类
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

5)确认投票委托完成

4.注意事项

- 1)同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单;
- 2)对申报上述要求的申报将作为有效申报,不纳入表决统计;
- 3)如查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看各网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络证券身份认证业务实施细则》的规定,登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行身份认证后进行网络投票。

1.办理身份认证手续

股东可以采用证券账户密码或数字证书的方式进行身份认证。

网络投票身份验证网址:http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区,填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料,设置6-8位的证券密码;如成功申请,系统将返回一个4位数字的激活验证码。股东可以通过深圳证券交易所交易系统输入证券的密码,凭借“激活验证码”激活证券密码或输入当日方可使用;如激活指令是上午11:30之前发出的,则当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。

买入证券	买入价格	买入股数
300683	100元	激活验证码

服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请。挂失要通过深圳证券交易所系统进行,方法与交易方式类似。

买入证券	买入价格	买入股数
300683	200元	任意大于1的整数

申请数字证书,可向深圳证券信息公司或其委托的任意发证机构申请。业务咨询电话:0755-25108808,0755-25109486,亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

2.股东根据获取的证券密码或数字证书可登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2016年1月24日下午15:00,网络投票结束时间为2016年1月25日下午15:00。

## 内蒙古远兴能源股份有限公司独立董事意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,作为内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第六届董事会第四十二次会议审议的《关于公司高级管理人员变动的议案》基于独立判断发表,发表如下独立意见:

因公司发展需要,公司聘任付永礼先生任煤炭事业部总经理,聘任赵云先生任煤炭事业部副总经理。因上述工作调动,付永礼先生、赵云先生不再担任公司副总经理职务。

上述议案审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司发展需要,未损害公司及全体股东合法权益。

独立董事:白文彪、孙燕红、张振华

内蒙古远兴能源股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月八日

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:2016-002

## 河南豫光金铅股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开日期:2016年1月8日

(二)股东大会召开的时间和地点:河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市伊洛南街1号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	140,426,917	100.00	0 0.00 0 0.00

2.10.议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,426,917	100.00	0	0.00	0	0.00

2.11.议案名称:决议有效期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,426,917	100.00	0	0.00	0	0.00

3.议案名称:关于修订公司非公开发行股票预案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,426,917	100.00	0	0.00	0	0.00

4.议案名称:关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,426,917	100.00	0	0.00	0	0.00

5.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,426,917	100.00	0	0.00	0	0.00

6.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,426,917	100.00	0	0.00	0	0.00

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人,出席9人;
- 2.公司在任监事5人,出席5人;
- 3.公司董事会秘书出席;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,426,917	100.00	0	0.00	0	0.00

2.01.议案名称:发行方式和发行时间  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,426,917	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02.议案名称:发行股票的种类和面值  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,426,917	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03.议案名称:发行数量  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,426,917	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04.议案名称:发行对象  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,426,917	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05.议案名称:认购方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,426,917	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06.议案名称:定价基准日及发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,426,917	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07.议案名称:限售期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,426,917	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08.议案名称:上市地点  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,426,917	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09.议案名称:募集资金规模和用途  
审议结果:通过  
表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	14,656,294	100.00	0 0.00 0 0.00
2.01	发行方式和发行时间	14,656,294	100.00	0 0.00 0 0.00
2.02	发行股票的种类和面值	14,656,294	100.00	0 0.00 0 0.00
2.03	发行数量	14,656,294	100.00	0 0.00 0 0.00
2.04	发行对象	14,656,294	100.00	0 0.00 0 0.00
2.05	认购方式	14,656,294	100.00	0 0.00 0 0.00
2.06	定价基准日及发行价格	14,656,294	100.00	0 0.00 0 0.00
2.07	限售期	14,656,294	100.00	0 0.00 0 0.00
2.08	上市地点	14,656,294	100.00	0 0.00 0 0.00
2.09	募集资金规模和用途	14,656,294	100.00	0 0.00 0 0.00
2.10	募集资金滚存未分配利润的安排	14,656,294	100.00	0 0.00 0 0.00
2.11	决议有效期	14,656,294	100.00	0 0.00 0 0.00
3	关于修订公司非公开发行股票预案的议案	14,656,294	100.00	0 0.00 0 0.00
4	关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	14,656,294	100.00	0 0.00 0 0.00
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	14,656,294	100.00	0 0.00 0 0.00
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的	14,656,294	100.00	0 0.00 0 0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述所有议案均为特别决议事项,均获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所  
律师:邓文彬、吕鹏理

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集程序、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1.经与会董事签字并加盖公章的股东大会决议;
- 2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

河南豫光金铅股份有限公司  
董 事 会  
2016年1月9日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临2016-002

## 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)六届四十二次董事会会议审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

- 1.会议召集人:公司董事会;
- 2.会议召开地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室;
- 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
- 4.现场会议召开时间:2016年1月26日(星期一)下午14:00开始;
- 5.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年1月25日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为:2016年1月24日上午15:00至2016年1月25日15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项

(一)议案名称

- 1.《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
- 2.《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

(二)披露情况

以上议案已经刊登在查询公司于2016年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、出席对象

- 1.本次股东大会的股权登记日为:2016年1月18日,于股权登记日下午收市前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- 2.公司董事、监事和高级管理人员;
- 3.本公司聘请的律师。

四、会议登记方式

- 1.登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人身份证、户口簿、身份证、持股证明;法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。
- 2.登记时间:2016年1月22日,上午9:00—11:30,下午14:30—17:00。
- 3.登记地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部。
- 4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东大会联系方式

联系地址:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部  
邮编:017000  
联系人:王强、陈月香  
联系电话:0477-813874  
联系传真:0477-8138373

六、其它事项

1.本次股东大会会期半天,与会人員食宿及交通费自理;

2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作程序》。

内蒙古远兴能源股份有限公司董 事 会  
二〇一六年一月八日

附件1: 授权委托书  
兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席内蒙古远兴能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2016-001号

## 河南大有能源股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月7日以通讯方式召开了第六届董事会第十三次会议。本次会议应出席的董事11名,实际出席的董事11名。全体董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案(其中:议案1涉及与控股股东的关联交易事项,关联董事回避了表决,仅职工监事表决):

- 1.审议通过了《关于控股公司提供委托贷款的议案》

为了解决公司控股子公司洛阳义安矿业有限公司日常生产经营资金缺口,公司通过河南能源化工集团财务有限公司向义安矿业有限公司提供1.3亿元的委托贷款,贷款期限两年,年利率为6.5%。公司控股股东的义马煤业集团股份有限公司、义安矿业有限公司一方股东万基控股集团有限公司分别按60.5%、49.5%的比例为本次委托贷款提供担保,经办本次委托贷款的手续费用为委托贷款总额的1%。

表决结果为:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

- 2.审议通过了《关于投资新建安煤矿“选煤厂”技术改造工程的议案》

公司在分公司新建安煤矿“投资建设与配套设施”180万吨/年选煤厂项目,对新安煤矿原煤进行洗选加工,通过分选排矸除灰,同时达到减碳减排的目的。项目总投资8210.63万元,建设周期12个月。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

- 3.审议通过了《关于投资建设耿村煤矿“选煤厂”升级改造项目的议案》

按照国家环保政策要求,公司将投资建设耿村煤矿“选煤厂”升级改造项目,以提高商品煤质量,并兼顾配选分公司杨村煤矿“原煤”。项目总投资9974.26万元,建设周期12个月。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

- 4.审议通过了《关于投资建设塔村煤矿“选煤厂”升级改造项目的议案》

为提高煤炭质量,促进产品销售,公司在分公司塔村煤矿“投资建设260万吨/年选煤厂”项目,总投资8988万元,建设周期12个月。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董 事 会  
二〇一六年一月九日

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2016-002号

## 河南大有能源股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月7日以通讯方式召开了第六届监事会第十三次会议。本次会议应出席的监事8名,实际出席的监事8名。全体监事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案(其中:议案1涉及与控股股东的关联交易事项,关联监事回避了表决,仅职工监事表决):

- 1.审议通过了《关于向控股公司提供委托贷款的议案》

为了解决公司控股子公司洛阳义安矿业有限公司日常生产经营资金缺口,公司通过河南能源化工集团财务有限公司向义安矿业有限公司提供1.3亿元的委托贷款,贷款期限两年,年利率为6.5%。公司控股股东的义马煤业集团股份有限公司、义安矿业有限公司一方股东万基控股集团有限公司分别按60.5%、49.5%的比例为本次委托贷款提供担保,经办本次委托贷款的手续费用为委托贷款总额的1%。

表决结果为:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

- 2.审议通过了《关于投资新建安煤矿“选煤厂”技术改造工程的议案》

公司在分公司新建安煤矿“投资建设与配套设施”180万吨/年选煤厂项目,对新安煤矿原煤进行洗选加工,通过分选排矸除灰,同时达到减碳减排的目的。项目总投资8210.63万元,建设周期12个月。

表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

- 3.审议通过了《关于投资建设耿村煤矿“选煤厂”升级改造项目的议案》

按照国家环保政策要求,公司将投资建设耿村煤矿“选煤厂”升级改造项目,以提高商品煤质量,并兼顾配选分公司杨村煤矿“原煤”。项目总投资9974.26万元,建设周期12个月。

表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

- 4.审议通过了《关于投资建设塔村煤矿“选煤厂”升级改造项目的议案》

为提高煤炭质量,促进产品销售,公司在分公司塔村煤矿“投资建设260万吨/年选煤厂”项目,总投资8988万元,建设周期12个月。

表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司监事会  
二〇一六年一月九日

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2016-003号

## 河南大有能源股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易公告

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。

委托贷款对象:洛阳义安矿业有限公司  
委托贷款金额:13,000万元  
委托贷款期限:两年  
贷款利率:年利率6.5%

担保:公司控股股东的义马煤业集团股份有限公司、委托贷款对象股东万基控股集团有限公司分别按60.5%、49.5%的比例为本次委托贷款提供担保。

本次关联交易符合在满足公司控股子公司洛阳义安矿业有限公司日常经营活动所需资金,不存在损害交易各方利益。

一、关联交易概述

河南大有能源股份有限公司(以下简称“大能源”或“公司”)所属控股子公司洛阳义安矿业有限公司(以下简称“义安矿业”)日常生产经营资金存在一定缺口,为保证公司的正常生产经营,公司拟利用自有资金向义安矿业提供委托贷款。

本次委托贷款金额为13,000万元,期限两年,年利率为6.5%,由河南能源化工集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)具体经办,公司控股股东义马煤业集团股份有限公司(以下简称“义煤集团”)、“义安矿业”股东方万基控股集团有限公司(以下简称“万基控股”)分别按60.5%、49.5%的比例为本次委托贷款提供担保。

河南大有能源股份有限公司董 事 会  
二〇一六年一月九日

河南大有能源股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易公告

河南大有能源股份有限公司董 事 会  
二〇一六年一月九日

河南大有能源股份有限公司董 事 会  
二〇一六年一月九日

河南大有能源股份有限公司董 事 会  
二〇一六年一月九日

河南大有能源股份有限公司董 事 会  
二〇一六年一月九日

河南大有能源股份有限公司董