

信息披露 Disclosure

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2018086

2018 第三季度报告

(12)其他收益本期金额为1,630,457.37元,同比增加100.00%,主要原因是根据财政部于2017年5月10日修订的《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》要求...

(13)投资收益本期金额为13,178,347.74元,同比减少30.44%,主要原因是联营企业净利润同比减少所致。

(14)资产处置收益本期金额为-189,022.23元,同比减少100%,主要原因是根据《财政部 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)文件精神,非流动资产处置损益列入到该项目所致。

(15)营业外收入本期金额为810,890.00元,同比减少958.04%,主要原因是因同期政府补助“营业外收入”项目中减少所致。

(16)营业外支出本期金额为27,481,198.26元,同比增加1225.1%,主要原因是本期非经常性支出较同期增加所致。

(17)所得税费用本期金额为287,956,374.56元,同比增加36.98%,主要原因是煤炭销量及售价增加导致利润总额同比增加所致。

(18)少数股东损益本期金额为940,795.66元,同比增加36.52%,主要原因是子公司孙礼特扎哈纳尔露天煤业有限公司净利润同比增加所致。

(19)取得投资收益收到的现金本期金额为103,550,000.00元,同比增加100%,主要原因是本期收到的股利同比增加所致。

(20)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为-4,264.43元,同比减少810.74%,主要原因是本期处置资产收回的现金净额同比减少所致。

(21)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为1,029,993,244.31元,同比增加68.70%,主要原因是受新能源项目投资的影响,购建长期资产所支付的现金同比增加所致。

(22)投资支付的现金本期金额为9,396,450.00元,同比增加172.39%,主要原因是子公司内蒙古霍林河露天煤业(香港)投资有限公司向巴基斯坦塔布尔煤矿支付的工程款同比增加所致。

(23)取得借款收到的现金本期金额为3,137,000,000.00元,同比增加43.97%,主要原因是新能源项目贷款增加所致。

(24)收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为0.00元,同比减少100%,主要原因是同期发行银行承兑汇票保证金所致。

(25)支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为0.00元,同比减少100%,主要原因是同期支付银行承兑汇票保证金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,于2017年3月17日召开起停牌,并于2017年3月31日公告披露了《重大资产重组停牌公告》...

2018年度预计经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

3.联系电话:0475-6196998 4.邮政编码:029011 5.联系人:代海丹、宋雪涛 6.联系方式:与会员的交通、食宿费自理 7.会议费用:与会人员的交通、食宿费自理 八、备查文件 1. 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告 2. 网络投票的具体操作流程 3. 股东大会向股东提供网络投票的投票平台,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(网址: http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.投票代码:362128 投票简称:露天煤业 2.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见 4.对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见 5.如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准

二、通过深交所交易系统投票的时间 1.投票时间:2018年11月14日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00 2.股东可以通过证券公司交易客户端通过交易系统投票 3.通过深交所互联网投票系统投票的时间 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月13日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年11月14日(现场股东大会结束当日)下午3:00 2.股东通过互联网投票系统进行投票的,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 具体的身份认证流程/登录互联网投票系统 http://wltip.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅 3.股东获取投票的交易密码或数字证书,可登录 http://wltip.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

附件2: 授权委托书 兹全权委托 先生/女士,代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2018年第五次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。

授权范围 提案名称 备注 审议/否决/回避/弃权

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 100 《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》

100 《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》

委托人(签字或法人单位盖章): 身份证号码: 法人代表姓名: 委托人深圳证券账户卡号码: 委托人持证的证券账户: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托日期: 委托有效期:

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2018084

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 增补2018年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(简称“露天煤业”或“公司”)第五届董事会第九次会议审议通过了《关于增补公司2018年度日常关联交易的议案》。现将相关事项公告如下:

一、关联交易概述 (一)关联交易审议情况 1.第五届董事会第九次会议审议通过了《关于增补公司2018年度日常关联交易的议案》 2.该议案为关联交易议案,公司董事刘明胜、刘建平、曹彬、周博清、吴连成先生为关联董事,五位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避 3.该关联交易交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,故上述关联交易事项无需提交公司董事会审议

(二)公司拟与下列关联方预计增补日常关联交易情况如下:

关联交易类别 关联人 关联交易内容 2018年1-9月发生金额(万元) 截至2018年9月30日累计发生金额(万元) 2017年发生金额(万元) 2017年复垦生金费用占营业收入比例(%)

接受劳务 国家电投集团远达环保工程有限公司 接受劳务 14,017.0 3,072.24 167% 合计 14,017.0 3,072.24 167%

二、关联方介绍及关联关系 (一)基本情况 1.国家电投集团远达环保工程有限公司, 股东构成为国家电投集团远达环保股份有限公司94.13%、中冶赛迪集团有限公司3.33%、重庆川东船舶重工有限责任公司0.54%。国家电投持有国家电投集团远达环保股份有限公司43.74%的股份。法定代表人:薛小健,住所:内蒙古自治区包头市青山区,注册资本为25,000万元,主营业务:承接环境建设工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫脱硝工程及相关附属工程的施工;城市污水处理、垃圾治理项目的投资、经营管理以及工程项目的总承包,核工业工程(核设施退役及放射性三废处理处置工程)专业以及、核工程专业的开发、核工业工程(核设施退役及放射性三废处理处置工程)的研发、产品的生产销售;销售电子产品;从事货物进出口或技术进出口;电子工程咨询服务(以上经营范围涉及取得行政许可的,在许可有效期内经营,未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营。2017年度总资产280,780.47万元,负债194,966.56万元,所有者权益95,813.91万元,利润总额10,182.22万元,净利润63,677.76元;2018年1-9月总资产283,271.81万元,负债188,960.54万元,所有者权益94,321.27万元,利润总额4,602.78万元,净利润326.39万元)

(二)履约能力:以上关联方与公司发生关联交易且履约情况良好。

三、关联交易的定价原则及合同签订情况 (一)接受劳务定价原则:按照成本加成确定价格,价格构成包括土建工程、设备采购、劳务成本、税费及相应利润。

(二)目前上述增补协议尚未签订,协议经双方签字盖章后生效。

四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况 前述关联交易确系公司生产经营所需事项,具有明确的定价原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司的独立性,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见 公司拟向第五届董事会第九次会议提交《关于增补公司2018年日常关联交易的议案》的独立意见,经核查,我们认为该关联交易事项确系公司生产经营所需事项,交易均有明确的定价原则,交易遵循了自愿、公平、公正的原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。我们同意前述关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议,同时我们对公司董事会在本次关联交易议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督,认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联交易对关联交易事项实施了回避表决。

六、备查文件 (一)董事会决议 (二)独立董事意见

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2018年10月26日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2018083

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月15日以电子邮件形式发出关于召开公司第五届监事会第八次会议的通知,会议于2018年10月26日以通讯表决的方式召开。公司现有监事7名,7名监事参加了表决,本次会议的召开符合法律、法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、监事会会议审议情况 (一)审议《关于公司2018年第三季度报告的议案》; 经审核,监事会认为董事会编制和审核内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2018年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事刘明胜、刘建平、曹彬、周博清、吴连成先生对三季度报告进行了审核,认为三季度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事刘明胜、刘建平、曹彬、周博清、吴连成先生对三季度报告