

中国中煤能源股份有限公司 第四届董事会2019年第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：
●本公告已于2019年2月1日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券时报。

一、董事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第一次会议于2019年1月23日以书面方式表决，会议于2019年2月1日以网络方式召开。会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中执行董事徐世贵先生、赵世军执行董事曹德顺先生以电话方式参加会议，监事曹会斌、高级管理人员等未列席了会议。公司董事长李延江先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序和出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、根据《关于中国中煤能源股份有限公司购买中煤集团杨村煤矿产能置换指标的议案》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

同意中国中煤能源股份有限公司（简称“中煤集团”）按10,925万元的价格购买中煤集团杨村煤矿产能置换指标的议案（简称“中煤集团”所购产能指标”）96万吨/年产能置换指标。交易价格以中煤集团资产经营管理有限公同编制的《产能置换指标交易报告》为依据，经交易双方协商一致确定。

上述议案需经公司与控股股东中国中煤能源集团有限公司的关联交易事项，关联交易李延江、彭毅、都基安及赵荣贵先生已回避表决。公司独立董事曹会斌先生与风险管理委员会已发表同意的审核意见。

具体内容详见公司于2019年2月1日披露的《中国中煤能源股份有限公司关于所属子公司购买产能置换指标暨关联交易公告》。2、根据《关于山西小同煤业股份有限公司购买中煤集团杨村煤矿产能置换指标的议案》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

同意中国中煤能源股份有限公司（简称“中煤集团”）按4,507万元的价格购买中煤集团杨村煤矿产能置换指标。交易价格以中煤集团资产经营管理有限公同编制的《产能置换指标交易报告》为依据，经交易双方协商一致确定。

上述议案需经公司与控股股东中国中煤能源集团有限公司的关联交易事项，关联交易李延江、彭毅、都基安及赵荣贵先生已回避表决。公司独立董事曹会斌先生与风险管理委员会已发表同意的审核意见。

具体内容详见公司于2019年2月1日披露的《中国中煤能源股份有限公司关于所属子公司购买产能置换指标暨关联交易公告》。3、根据《关于中国中煤能源股份有限公司山西中煤平朔东升井业有限公司100%股权收购的议案》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

同意中国中煤能源股份有限公司以4,317.76万元的价格购买中国中煤能源集团有限公司持有的山西中煤平朔东升井业有限公司100%股权。收购价格以中煤集团资产评估报告为基础确定。

上述议案需经公司与控股股东中国中煤能源集团有限公司的关联交易事项，关联交易李延江、彭毅、都基安及赵荣贵先生已回避表决。公司独立董事曹会斌先生与风险管理委员会已发表同意的审核意见。

具体内容详见公司于2019年2月1日披露的《中国中煤能源股份有限公司关于所属子公司收购资产暨关联交易公告》。特此公告。

中国中煤能源股份有限公司 第四届监事会2019年第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：
●本公告已于2019年2月1日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券时报。

三、监事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第一次会议于2019年1月23日以书面方式表决，会议于2019年2月1日以网络方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，公司董事曹会斌先生、赵世军执行董事曹德顺先生、高级管理人员等未列席了会议。监事会主席王克安先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序和出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

四、监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1、根据《关于中国中煤能源股份有限公司购买中煤集团杨村煤矿产能置换指标的议案》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

同意中国中煤能源股份有限公司（简称“中煤集团”）按10,925万元的价格购买中煤集团杨村煤矿产能置换指标的议案（简称“中煤集团”所购产能指标”）96万吨/年产能置换指标。交易价格以中煤集团资产经营管理有限公同编制的《产能置换指标交易报告》为依据，经交易双方协商一致确定。

上述议案需经公司与控股股东中国中煤能源集团有限公司的关联交易事项，关联交易李延江、彭毅、都基安及赵荣贵先生已回避表决。公司独立董事曹会斌先生与风险管理委员会已发表同意的审核意见。

具体内容详见公司于2019年2月1日披露的《中国中煤能源股份有限公司关于所属子公司购买产能置换指标暨关联交易公告》。2、根据《关于山西小同煤业股份有限公司购买中煤集团杨村煤矿产能置换指标的议案》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

同意中国中煤能源股份有限公司（简称“中煤集团”）按4,507万元的价格购买中煤集团杨村煤矿产能置换指标。交易价格以中煤集团资产经营管理有限公同编制的《产能置换指标交易报告》为依据，经交易双方协商一致确定。

上述议案需经公司与控股股东中国中煤能源集团有限公司的关联交易事项，关联交易李延江、彭毅、都基安及赵荣贵先生已回避表决。公司独立董事曹会斌先生与风险管理委员会已发表同意的审核意见。

具体内容详见公司于2019年2月1日披露的《中国中煤能源股份有限公司关于所属子公司收购资产暨关联交易公告》。特此公告。

山东大亚股份有限公司 股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：
●大股东减持计划自公告之日起实施，减持计划自公告之日起实施。

一、减持计划的基本情况
根据《减持计划公告》（2018年11月29日），深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）及其关联方南昌红土创投资本创业投资有限公司（以下简称“南昌红土”）、湖南博实资本创业投资有限公司（以下简称“湖南博实”）分别减持山东大亚股份有限公司（以下简称“大亚股份”）“14.82,000,000股、2,600,000股、2,080,000股，合计19,500,000股，占公司股份总数的38%。上述关联关系形成回避，深创投持有南昌红土10%股权，深创投持有湖南博实28.57%股权。

二、减持计划的进展情况
截至2018年12月20日至2019年2月1日期间，深创投通过集中竞价方式累计减持公司股份1,397,000股，现持有股份占公司总股本的6.46%；南昌红土通过集中竞价方式累计减持公司股份100,000股，现持有股份占公司总股本的1.20%；湖南博实通过集中竞价方式累计减持公司股份100,000股，现持有股份占公司总股本的0.95%。深创投、南昌红土和湖南博实合计持有公司股份17,902,700股，占公司总股本的6.61%。截至本公告披露日，深创投、南昌红土和湖南博实减持计划均已过半，本次减持计划尚余3,000股未实施。

三、减持主体减持基本情况
减持主体：南昌红土、湖南博实、深创投
减持股份数量：1,397,000股、100,000股、100,000股
减持股份数量占公司总股本的比例：6.46%、1.20%、0.95%
减持股份数量占公司总股本的比例：6.46%、1.20%、0.95%
减持股份数量占公司总股本的比例：6.46%、1.20%、0.95%

四、减持计划的实施进展
（一）大股东及其关联方因以下原因被减持减持计划实施进展：
减持计划过半

（二）减持计划的实施进展
减持计划过半

（三）减持计划的实施进展
减持计划过半

（四）减持计划的实施进展
减持计划过半

（五）减持计划的实施进展
减持计划过半

（六）减持计划的实施进展
减持计划过半

（七）减持计划的实施进展
减持计划过半

（八）减持计划的实施进展
减持计划过半

（九）减持计划的实施进展
减持计划过半

（十）减持计划的实施进展
减持计划过半

（十一）减持计划的实施进展
减持计划过半

（十二）减持计划的实施进展
减持计划过半

（十三）减持计划的实施进展
减持计划过半

（十四）减持计划的实施进展
减持计划过半

（十五）减持计划的实施进展
减持计划过半

（十六）减持计划的实施进展
减持计划过半

（十七）减持计划的实施进展
减持计划过半

（十八）减持计划的实施进展
减持计划过半

（十九）减持计划的实施进展
减持计划过半

（二十）减持计划的实施进展
减持计划过半

（二十一）减持计划的实施进展
减持计划过半

（二十二）减持计划的实施进展
减持计划过半

（二十三）减持计划的实施进展
减持计划过半

（二十四）减持计划的实施进展
减持计划过半

（二十五）减持计划的实施进展
减持计划过半

（二十六）减持计划的实施进展
减持计划过半

（二十七）减持计划的实施进展
减持计划过半

（二十八）减持计划的实施进展
减持计划过半

（二十九）减持计划的实施进展
减持计划过半

（三十）减持计划的实施进展
减持计划过半

（三十一）减持计划的实施进展
减持计划过半

（三十二）减持计划的实施进展
减持计划过半

（三十三）减持计划的实施进展
减持计划过半

（三十四）减持计划的实施进展
减持计划过半

（三十五）减持计划的实施进展
减持计划过半

（三十六）减持计划的实施进展
减持计划过半

（三十七）减持计划的实施进展
减持计划过半

（三十八）减持计划的实施进展
减持计划过半

（三十九）减持计划的实施进展
减持计划过半

（四十）减持计划的实施进展
减持计划过半

（四十一）减持计划的实施进展
减持计划过半

（四十二）减持计划的实施进展
减持计划过半

（四十三）减持计划的实施进展
减持计划过半

（四十四）减持计划的实施进展
减持计划过半

（四十五）减持计划的实施进展
减持计划过半

（四十六）减持计划的实施进展
减持计划过半

（四十七）减持计划的实施进展
减持计划过半

（四十八）减持计划的实施进展
减持计划过半

（四十九）减持计划的实施进展
减持计划过半

（五十）减持计划的实施进展
减持计划过半

（五十一）减持计划的实施进展
减持计划过半

（五十二）减持计划的实施进展
减持计划过半

（五十三）减持计划的实施进展
减持计划过半

（五十四）减持计划的实施进展
减持计划过半

（五十五）减持计划的实施进展
减持计划过半

（五十六）减持计划的实施进展
减持计划过半

（五十七）减持计划的实施进展
减持计划过半

（五十八）减持计划的实施进展
减持计划过半

（五十九）减持计划的实施进展
减持计划过半

（六十）减持计划的实施进展
减持计划过半

（六十一）减持计划的实施进展
减持计划过半

（六十二）减持计划的实施进展
减持计划过半

（六十三）减持计划的实施进展
减持计划过半

（六十四）减持计划的实施进展
减持计划过半

（六十五）减持计划的实施进展
减持计划过半

（六十六）减持计划的实施进展
减持计划过半

（六十七）减持计划的实施进展
减持计划过半

（六十八）减持计划的实施进展
减持计划过半

（六十九）减持计划的实施进展
减持计划过半

（七十）减持计划的实施进展
减持计划过半

（七十一）减持计划的实施进展
减持计划过半

（七十二）减持计划的实施进展
减持计划过半

（七十三）减持计划的实施进展
减持计划过半

（七十四）减持计划的实施进展
减持计划过半

（七十五）减持计划的实施进展
减持计划过半

（七十六）减持计划的实施进展
减持计划过半

（七十七）减持计划的实施进展
减持计划过半

（七十八）减持计划的实施进展
减持计划过半

（七十九）减持计划的实施进展
减持计划过半

（八十）减持计划的实施进展
减持计划过半

（八十一）减持计划的实施进展
减持计划过半

（八十二）减持计划的实施进展
减持计划过半

（八十三）减持计划的实施进展
减持计划过半

（八十四）减持计划的实施进展
减持计划过半

（八十五）减持计划的实施进展
减持计划过半

（八十六）减持计划的实施进展
减持计划过半

（八十七）减持计划的实施进展
减持计划过半

（八十八）减持计划的实施进展
减持计划过半

（八十九）减持计划的实施进展
减持计划过半

（九十）减持计划的实施进展
减持计划过半

（九十一）减持计划的实施进展
减持计划过半

（九十二）减持计划的实施进展
减持计划过半

（九十三）减持计划的实施进展
减持计划过半

（九十四）减持计划的实施进展
减持计划过半

（九十五）减持计划的实施进展
减持计划过半

（九十六）减持计划的实施进展
减持计划过半

（九十七）减持计划的实施进展
减持计划过半

（九十八）减持计划的实施进展
减持计划过半

（九十九）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百零一）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百零二）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百零三）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百零四）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百零五）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百零六）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百零七）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百零八）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百零九）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百一十）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百一十一）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百一十二）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百一十三）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百一十四）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百一十五）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百一十六）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百一十七）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百一十八）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百一十九）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百二十）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百二十一）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百二十二）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百二十三）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百二十四）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百二十五）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百二十六）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百二十七）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百二十八）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百二十九）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百三十）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百三十一）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百三十二）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百三十三）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百三十四）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百三十五）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百三十六）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百三十七）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百三十八）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百三十九）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百四十）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百四十一）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百四十二）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百四十三）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百四十四）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百四十五）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百四十六）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百四十七）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百四十八）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百四十九）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百五十）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百五十一）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百五十二）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百五十三）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百五十四）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百五十五）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百五十六）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百五十七）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百五十八）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百五十九）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百六十）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百六十一）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百六十二）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百六十三）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百六十四）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百六十五）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百六十六）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百六十七）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百六十八）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百六十九）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百七十）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百七十一）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百七十二）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百七十三）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百七十四）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百七十五）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百七十六）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百七十七）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百七十八）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百七十九）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百八十）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百八十一）减持计划的实施进展
减持计划过半

（一百八十二）减持计划的实施进展
减持计划过半