公司代码:601006　　公司简称:大秦铁路

大秦铁路股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大秦铁路	601006	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张利荣	丁一
电话	0351-2620620	0351-2620620
办公地址	山西省太原市建设北路202号	山西省太原市建设北路202号
电子信箱	dqtl@daqintielu.com	dqtl@daqintielu.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	144,989,385,959	145,949,522,445	145,949,522,445	-0.66
归属于上市公司股东的净资产	107,416,648,769	106,495,186,227	106,495,186,227	0.87
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	5,043,324,428	5,774,360,993	4,539,295,904	-12.66
营业收入	40,266,931,104	38,039,173,544	37,233,102,577	5.86
归属于上市公司股东的净利润	8,040,585,800	8,352,944,859	8,192,401,106	-3.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,038,898,853	8,253,232,862	8,209,245,525	-2.6
加权平均净资产收益率(%)	7.43	8.05	7.94	减少0.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.54	0.56	0.55	-3.57
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.56	0.55	-3.57

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					139,569
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国铁路太原局集团有限公司	国有法人	61.70	9,172,093,536	0	无
香港中央结算有限公司	未知	5.90	876,855,165	0	无
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.44	363,431,974	0	无
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37	204,154,500	0	无
河北港口集团有限公司	国有法人	1.07	158,702,841	0	无
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.80	119,024,765	0	无
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.80	119,024,765	0	无
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.80	119,024,765	0	无
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.80	119,024,765	0	无
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.80	119,024,765	0	无
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.80	119,024,765	0	无
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	其他	0.80	119,024,765	0	无
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.80	119,024,765	0	无
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.80	119,024,765	0	无
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.80	119,024,765	0	无
全国社保基金一零六组合	其他	0.73	108,561,438	0	无
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	0.66	97,515,577	0	无
国泰君安证券股份有限公司	其他	0.65	96,524,620	0	无
中国铁路投资有限公司	国有法人	0.54	79,719,060	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东除中国铁路太原局集团有限公司与中国铁路投资有限公司同受中国国家铁路集团有限公司控制外,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

√适用　□不适用

新控股股东名称	不适用
新实际控制人名称	中国国家铁路集团有限公司
变更日期	2019年6月14日
指定网站查询索引及日期	经国务院批准同意,公司实际控制人中国铁路总公司改制成立中国国家铁路集团有限公司,2019年6月18日在北京挂牌。

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,钢铁、建材等主要耗煤行业产品产量维持增长,但全社会发电量增速回落,加之上半年水电出力强劲,清洁能源替代作用增强,火电增量有限,进而影响动力煤消费。国家统计局数据显示,2019年上半年,国内生产总值(GDP)增长6.3%,增速同比回落0.5个百分点。全社会发电量同比增长3.3%,增速回落5个百分点。其中,水力发电量较上年增长11.8%,增速提升8.9个百分点;火力发电量微增0.2%,增速同比回落7.8个百分点。能源结构中,水电、核电、风电等清洁能源消费占能源消费总量的比重比上年同期提高1.6个百分点,煤炭消费所占比重下降2.1个百分点。

煤炭供应方面,上半年国内原煤产量同比增长2.6%。总体来看,国内煤炭市场供需相对偏宽松。

报告期内,公司落实"货运增量"战略,实施敞开受理政策,优化排队装车机制;深入开展货运营销,发挥承运优势,加强装车组织,应对货源结构调整;强化协议运量兑现,加大非煤货源组织和运输吸引到达端"公转铁"新货源,应对运输市场波动。坚持深度挖潜,优化能力利用,拓展增量市场。同时,克服空车不足等影响,优化运输组织,扩大分界口交车,确保货车达速、满轴满吨,运输质量进一步提升。

2019年1-6月,公司货物发送量完成33,511万吨,同比增长4.5%;换算周转量完成1,971亿吨公里,同比下降4.7%。日均装车数26,669车,日均卸车21,119车,货车周转时间27天,静载重72.4吨。

报告期内,受货源结构调整变化、其他煤运通道分流、煤炭需求偏弱等多重因素影响,公司核心经营资产大秦线货物运输量完成21,820万吨,同比回落3.2%;大秦线日均开行重车83.1列。其中,2万吨59.2列,1.5万吨6.5列,单元万吨3.9列,组合万吨13.5列。大秦线日均运量120.55万吨,最高日运量135.84万吨。

客运方面,公司积极推动"一日一图"常态化,建立客车需求沟通协调机制,持续优化旅客列车开行结构,提升列车运行速度和开行等级,增开热门方向车次。动态调整售票策略,加强高峰时段客运组织,假日旅客发送量创历年同期最好水平。同时,继续开展基本服务专项整治,升级站房设施,客运服务质量进一步提升。2019年上半年,旅客发送量完成2,807万人,同比增长1.2%。

单位:万吨

	2019年1-6月	2018年1-6月(含唐港)	变动比例(%)	2018年1-6月(注)
旅客发送量(万人)	2,807	2,774	1.2%	2,774
货物发送量	33,511	32,060	4.5%	31,142
其中:煤炭	28,400	27,261	4.2%	27,261
货物到达量	28,504	28,403	0.4%	16,036
其中:煤炭	24,962	24,988	-0.1%	13,772
换算周转量(亿吨公里)	1,971	2,069	-4.7%	1,931
其中:旅客(亿人公里)	35	37	-5.4%	37
货物(亿吨公里)	1,937	2,031	-4.6%	1,894

注:本栏数据为2018年同期披露数据,未包含唐港公司。

下半年,宏观经济走势仍面临较多不确定性因素,全社会用电需求预计将保持平稳。同时,三季度以来,高库存制约采购积极性,暑期煤炭市场"旺季不旺"。叠加能源结构优化、环保政策约束等因素,煤炭需求放缓的态势可能延续。

从公司层面看,国家《推进运输结构调整三年计划(2018-2020年)》的决策部署继续稳步实施,各省区纷纷出台配套方案,社会运输需求向铁路集聚的势头将以较好保持。2019年6月,山西省出台推进运输结构调整实施方案,稳步推升区域内大宗货物铁路运输比例,将继续对公司货源形成支持。

但也应看到,在周边铁路分流影响持续,港口库存居高、煤价低位抑制企业发运的情况下,核心经营资产大秦线全年运量或将不及预期。同时,货运价格市场化使铁路运输企业间的竞争成为常态,加上人工、折旧、检修等刚性成本支出继续增加,公司下半年经营管理将面临较大压力和考验。

公司将密切关注市场环境变化,坚持敞开受理,放大营销效应,落实沟通机制,推动"公转铁"政策落地,多渠道增加货源供给。建立灵敏快速的价格调整机制,适应和满足市场竞争需要。进一步优化运输结构,合理匹配货源与运力联系,优先组织"两高一远"运输,切实提升运输的效率和效益。坚持刚性约束大宗协议运量的兑现率,加大非煤货源组织和开行力度。同时,进一步强化成本控制,努力争取较好的经营结果。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

财政部于近年颁布了以下企业会计准则修订:

《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)

《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称"新金融工具准则")

《企业会计准则第7号——非货币性资产交换(修订)》("准则7号(2019)")

《企业会计准则第12号——债务重组(修订)》("准则12号(2019)")

本集团自2019年1月1日起执行上述企业会计准则修订,对会计政策相关内容进行调整。

本集团采用上述企业会计准则及规定的主要影响详见第十节"财务报告"五、41.重要会计政策和会计估计的变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码:601006　证券简称:大秦铁路　公告编号:【临2019-024】

大秦铁路股份有限公司第五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。

一、董事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2019年8月27日以通讯表决方式召开,会议通知于2019年8月16日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。应出席董事11人,实际出席董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》有关规定。

大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十三次会议审议通过以下议案:

议案一、关于《大秦铁路股份有限公司2019年半年度报告及摘要》的议案:会议审议通过了《大秦铁路股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

议案二、关于《中国铁路财务有限责任公司2019年上半年风险评估报告》的议案:根据中国证监会关于上市公司与集团财务公司关联交易的相关规定,公司出具了《中国铁路财务有限责任公司2019年上半年风险评估报告》。

财务公司成立至今,严格按照《企业集团财务公司管理办法》等有关规定经营,在风险管理方面不存在重大缺陷,也不存在其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。报告全文见上海证券交易所网站。

独立董事就此事项发表了独立意见。内容详见上海证券交易所网站。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

议案三、关于聘任公司副总经理的议案:根据《公司章程》等有关规定,经总经理关柏林先生提名,会议决议聘任朱士强先生为公司副总经理。(朱士强先生简历附后)

公司独立董事已就此发表同意的审核意见。内容详见上海证券交易所网站。

表决情况:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司
董 事 会
2019年8月29日

附件:

朱士强先生简历

1975年1月出生,男,中国国籍,大学本科学历,高级工程师,现任大秦铁路股份有限公司运营开发部部长。

1997.08—2002.09 北京铁路局大同铁路分局大新站见习生、助理工程师

2002.10—2004.10 北京铁路局大同铁路分局办公室科员

2004.11—2008.03 大秦铁路股份有限公司总经理工作部秘书、副部长

2008.04—2010.12 大秦铁路股份有限公司计划财务部副部长

2011.01—2014.06 大秦铁路股份有限公司技术设备管理部部长

2014.07— 大秦铁路股份有限公司运营开发部部长

证券代码:601006　证券简称:大秦铁路　公告编号:临2019-025

大秦铁路股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司监事会,于2019年8月16日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第十次会议的通知和材料。会议于2019年8月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事7名,实际参加表决监事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议通过了以下议案

1. 关于大秦铁路股份有限公司2019年半年度报告及摘要的议案。

表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

2. 关于《中国铁路财务有限责任公司2019年上半年风险评估报告》的议案。

表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(二)监事会对2019年半年度报告的审核意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会《年报准则》的要求,对公司2019年半年度报告进行全面审核后,发表意见如下:

1. 公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定;

2. 公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况;

3. 参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司监事会
2019年8月29日

公司代码:600997　　公司简称:开滦股份

开滦能源化工股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	开滦股份	600997	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯树忠	马文奎
电话	0315-2812013	0315-3027380
办公地址	河北省唐山市新华东道70号东楼	河北省唐山市新华东道70号东楼
电子信箱	kcc@kailuan.com.cn	kcc@kailuan.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	24,567,809,861.29	24,834,633,880.03	-1.07
归属于上市公司股东的净资产	10,892,840,523.19	10,520,898,300.76	3.54
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,108,315,258.12	1,399,469,533.29	-20.80
营业收入	10,869,918,076.75	10,017,459,827.12	8.51
归属于上市公司股东的净利润	722,565,418.66	582,276,654.06	24.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	720,809,822.68	581,264,946.85	24.01
加权平均净资产收益率(%)	6.71	6.09	增加0.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.46	0.37	24.32
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.37	24.32

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					65,351
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
开滦(集团)有限责任公司	国有法人	44.12	700,506,665	0	无
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	22.24	353,159,851	353,159,851	无
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.27	20,101,700	0	未知
全国社保基金一零九组合	其他	0.50	8,000,062	0	未知
易方达积极成长证券投资基金	其他	0.38	6,000,000	0	未知
翁耀军	境内自然人	0.33	5,296,100	0	未知
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	0.29	4,660,000	0	无
国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	0.29	4,564,381	0	未知
南方大数据100指数证券投资基金	其他	0.26	4,074,900	0	未知
中国石油化工集团公司企业年金计划	其他	0.22	3,437,300	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		在前十名股东和前十名无限售条件股东中,公司控股股东开滦(集团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
开滦能源化工股份有限公司2012年公司债券(第一期)	12开滦01	122201	2012年10月30日	2019年10月30日	1,329,656,000.00	5.40
开滦能源化工股份有限公司2012年公司债券(第二期)	12开滦02	122328	2014年9月26日	2020年9月26日	1,499,942,000.00	6.30

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	46.91	49.47
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.63	7.62

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,国家供给侧结构性改革持续推进,煤炭、焦炭产品价格高位波动,市场供需延续了良性平衡的格局。公司通过合理制定生产经营策略,全面做好产销衔接工作,积极抢抓市场机遇,继续充分发挥一体化经营和循环经济优势,着力深化降本增效,不断推进技术和管理创新,较好地实现了公司经营业绩的同比增长。报告期内,公司实现营业收入1,086,991.81万元,与上年同期相比增长8.51%;利润总额105,124.87万元,与上年同期相比增长20.64%;归属于母公司股东的净利润72,256.54万元,与上年同期相比增长24.09%。

在煤炭业务方面,公司全面强化生产管理,狠抓关键环节管控,通过合理摆布采掘衔接和生产布局,科学精细组织煤炭生产,持续推进设备升级改造,突出加强煤质资源分管控和精煤配洗,多渠道降低原材料采购成本,实现了煤炭产业的安全生产和持续稳定、报告期内,公司生产原煤387.46万吨,与上年同期相比下降4.74%;生产精煤148.35万吨,与上年同期相比上升1.57%,对外部市场销售精煤87.52万吨,与上年同期相比下降11.54%。

在煤化工业务方面,公司充分发挥一体化经营和循环经济优势,主动跟踪研判焦化产品价格变化和市场供需,科学组织生产运营,狠抓炼焦配煤、焦油等大宗原料成本控制,合理统筹产品和原料库存,全面强化产销联动,促进了公司产业结构的优化升级。报告期内,公司生产焦炭374.93万吨,与上年同期相比上升8.07%,对外销售焦炭378.65万吨,与上年同期相比上升9.61%;生产甲醇10.78万吨,与上年同期相比上升26.53%,对外销售甲醇9.21万吨,与上年同期相比上升30.82%;生产纯苯8.72万吨,与上年同期相比下降3.75%,对外销售纯苯3.10万吨,与上年同期相比下降14.36%;生产己二酸7.66万吨,与上年同期相比上升7.74%,对外销售己二酸7.91万吨,与上年同期相比上升16.32%;生产聚甲醛1.76万吨,与上年同期相比上升16.56%,对外销售聚甲醛1.73万吨,与上年同期相比上升15.33%。

在安全生产方面,公司坚持实施"以人为本、依法治企、科技兴安、预防为主"的主动安全战略,不断强化"红线"意识和"底线"思维,以本质安全型企业建设为主线,组织开展深化"双大"攻坚行动和煤矿安全体检,全面深化双控建设管理,认真落实公司管控制度的检查常态化,同时,全力做实、做细安全基础工作,不断加强安全生产标准化建设,持续开展安全警示教育活动,严格落实各级安全责任,坚持检查不断线,不断督导各单位落实主体责任,通过狠抓员工素质提升工程,助推自主安全管理,实现了安全生产形势的持续稳定。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

本报告期,根据公司第六届董事会第六次会议审议通过的《公司关于调整固定资产折旧年限的议案》,自2019年4月1日起,公司调整煤化工行业部分机器设备的固定资产折旧年限,具体调整方案如下:

固定资产折旧年限调整前后对照表

类别	调整前年限	调整后年限
房屋及建筑物	20-45	20-45
机器设备	5-38	5-35
电子设备	4-15	4-15
运输设备	8-20	8-20

公司对上述会计估计变更采用未来适用法,对变更前的财务状况和经营成果不产生影响,此项会计估计变更影响公司2019年4-6月份增加计提折旧3,874.19万元,假设折旧额全部结转当期损益,减少公司2019年6月份归属于母公司股东净利润2,537.71万元。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用　√不适用

证券代码:600997　证券简称:开滦股份　公告编号:临2019-035

开滦能源化工股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月16日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第六届监事会第八次会议通知和议案。会议于2019年8月27日上午在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开,会议应出席会议监事9人,实际出席会议的监事9人。会议由公司监事会主席肖爱红女士主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议逐项审议并通过了以下议案:

(一)公司关于2019年半年度报告及其摘要的议案;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

《公司2019年半年度报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二)公司关于修改《公司章程》的议案;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见2019年8月29日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于修改(公司章程)的公告》"临2019-037"。

(三)公司关于修改《公司章程(以下简称"公司章程")》的议案;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见2019年8月29日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于修改(公司章程)的公告》"临2019-037"。

(四)公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见2019年8月29日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》"临2019-040"。

以上第(二)、(三)、(四)三项议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十九日

证券代码:600997　证券简称:开滦股份　公告编号:临2019-036

开滦能源化工股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月16日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第六届监事会第八次会议通知和议案。会议于2019年8月27日上午在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议由公司监事会主席肖爱红女士主持,公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议逐项审议并一致通过了以下议案:

(一)公司关于2019年半年度报告及其摘要的议案;

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

公司监事会对2019年半年度报告发表如下审核意见:

1.公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实、充分地反映出公司2019年1-6月份的经营管理成果和财务状况;

3.在提出本意见前,未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.监事会认为,2019年度1-6月份,公司法人治理结构健全,内部控制制度完善;董事会及其专门委员会运作规范,决策程序合法有效,公司董事及高级管理人员在执行公司职务时,无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

《公司2019年半年度报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二)公司关于修改《公司章程》的议案;

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见2019年8月29日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于修改(公司章程)的公告》"临2019-037"。

(三)公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见2019年8月29日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》"临2019-040"。

以上第(二)、(三)两项议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十九日

证券代码:600997　证券简称:开滦股份　公告编号:临2019-037

开滦能源化工股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

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。

根据中国证监会《上市公司章程指引(2019年修订)》(证监会公告[2019]10号)、《上市公司治理准则(2018年修订)》(证监会公告[2018]29号)等有关文件规定,结合开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司")实际,公司对《公司章程》部分条款进行修改完善。具体内容如下:

一、原《公司章程》第二十四条"公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份奖励给本公司职工;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。"

建议修改为:

"公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

除上述情形外,公司不得收购本公司股份。"

二、原《公司章程》第二十五条"公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

(一)证券交易所集中竞价交易方式;

(二)要约方式;

(三)中国证监会认可的其他方式。"

建议修改为:

"公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。

公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。"

三、原《公司章程》第二十六条"公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销。

公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的百分之五;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当一年内转让给职工。"

建议修改为:

"公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。"

四、原《公司章程》第四十五条"公司召开股东大会的地点为公司住所地。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。"

建议修改为:

"公司召开股东大会的地点为公司住所地或召开股东大会通知中指定的地点。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。"

二、原《股东大会议事规则》第二十六条"公司股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。

股东大会网络投票方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。"

建议修改为:

"公司股东大会采用网络投票方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络投票方式的表决时间以及表决程序。

股东大会网络投票方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。"

三、原《股东大会议事规则》第四十二条第二款"会议记录应当由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。会议记录应当与出席会议的股东的登记册及代理出席会议的授权委托书一并作为公司档案由公司董事会秘书保存。股东大会记录的保管期限为十五年。"

四、原《股东大会议事规则》第四十七条第四款"董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。"

建议修改为:

"董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司及股东大会召集人不得对股东征集投票权设定最低持股比例限制。"

五、关于《股东大会议事规则》第五十八条第二款"出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。"

建议修改为:

"出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。"

六、关于《股东大会议事规则》第六十七条第二款"公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不得损害公司和中小投资者的合法权益。"

建议修改为:

"公司股东大会议应当依法合规,不得剥夺或限制股东的法定权利。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不得损害公司和中小投资者的合法权益。"

以上内容已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日

证券代码:600997　证券简称:开滦股份　公告编号:临2019-038

开滦能源化工股份有限公司关于修改《公司董事会议事规则》的公告

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。

根据中国证监会《上市公司章程指引(2019年修订)》(证监会公告[2019]10号)、《上市公司治理准则(2018年修订)》(证监会公告[2018]29号)、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(证监会公告[2016]22号)等有关文件规定,结合开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司")实际,公司对《股东大会议事规则》部分条款进行修改完善。