公司代码:600985　　公司简称:淮北矿业

淮北矿业控股股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2020]100Z0510号审计报告确认,2019年度公司净利润3,613,138,761.24元,其中归属于上市公司股东的净利润为3,628,134,009.48元,截至2019年12月31日,公司可供分配利润为2,742,806,174.41元。

公司2019年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利6元(含税),预计将派发现金红利1,303,447,341.00元(含税)。公司本年度不向股东送红股,也不实施资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

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	淮北矿业	600985	雷鸣科化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵丹	何玉东
办公地址	安徽省淮北市人民中路276号	安徽省淮北市人民中路276号
电话	0561-4962899	0561-4966563
电子信箱	qd@hbcoal.com	hyd_mao@hbcoal.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司从事主要业务情况说明

报告期内,公司主要业务为煤炭采掘、洗选加工、销售,煤化工产品的生产、销售等业务。

1.煤炭业务

煤炭产品根据用途主要分为炼焦精煤、动力煤。炼焦精煤主要用于钢铁、焦化等行业;动力煤主要为发电用煤、建材用煤、一般工业锅炉用煤、生活用煤、冶金过程中的烧结和高炉喷吹用煤等;此外还有少量天然焦、煤层气等,品种丰富,可供炼焦、高炉喷吹、气化、液化、化工、发电、建材、各种锅炉等工业及民用用途。

2.煤化工业务

煤化工产品主要以焦炭为主,具有低硫、冷热强度高的特点,产品质量优良,主要用于钢铁行业;其余煤化工产品有甲醇、粗苯、硫铵、焦油、精苯等,主要用于化工行业。

(二)经营模式

1.煤炭业务

(1)采购模式

原材料实行集中采购,由公司统一开展计划、采购、仓储、调拨、配送等业务。采购方式分为招标采购、竞争性比价采购和单一来源采购三种方式。

(2)生产模式

公司每年编制年度生产计划提纲,各生产矿(厂)按照提纲要求编制生产计划,通过对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布状况、煤质指标和生产进度安排等进行综合分析,形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和季、月度分解计划,汇总工作计划并上报公司审查,各矿(厂)按照公司审批下达的总体生产计划组织生产。

(3)销售模式

煤炭销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行,客户主要为直接消费企业。同时根据严控资金风险的原则,建立了规范的客户信用评定和管理制度,根据客户信用等级设置相应的信用额度。

(4)运输模式

采取铁路直达、铁水联运和公路运输等多种运输形式,其中以铁路运输方式为主。公司为中国铁路总公司大客户成员,铁路运输能力具有有效保障。

矿区内部各矿厂储、装、运系统完备,铁路专用线路管理完善,运输效率较高。铁路运输处负责专用线内各生产矿厂的产品、物资材料以及部分社会运量的运输管理。

2.煤化工业务

(1)采购模式

①原料煤采购:主要采用长协定价及散单交易模式,每月根据生产用煤计划实施采购,月中根据生产及库存情况进行微调。

②物资采购:主要依托"优质采"平台,采用网上公开询比价采购;部分物资通过委托、招标等方式进行采购。

(2)生产模式

年初基于形势预判,结合市场情况及实际生产能力,制定年度生产计划并分解到月。每月初,根据当月市场情况,实行以销定产的生产策略,制定月度生产计划并组织生产,年度生产计划和月度累计计划实现闭合。

(3)销售模式

煤化工产品销售模式包括直销和中间商销售两种。主要产品以直销为主,中间商销售为辅,其中焦炭、甲醇的直销比例90%以上,其他产品销售采用招标竞卖和散单交易。

(三)行业周期性特点

煤炭行业是受宏观经济影响的典型周期性行业,煤炭开采行业与宏观经济周期、下游钢铁行业、火电行业,以及建材行业、化工行业等行业的周期性密切相关。近年来,受宏观经济下行压力加大,国家能源结构调整,低碳环保政策约束,新兴能源崛起等多重因素影响,煤炭市场供需关系失衡,市场需求萎缩。特别是由于下游的电力、建材、钢铁、化工等关联行业煤炭需求减少,煤炭产业进入需求增速放缓期、产能过剩和库存消化期、环境制约强化期、结构调整攻坚期的"四期并存"发展阶段。煤化工行业属于周期性行业,近年来受行业产能过剩和下游钢铁行业等周期性波动的影响,产品价格及行业利润波动较大。

(四)公司所处行业情况说明

公司煤炭核定产能3,255万吨/年,焦炭核定产能440万吨/年;现拥有生产矿井16对,动力煤选煤厂5座,入洗能力1,020万吨/年;炼焦煤选煤厂4座,入洗能力2,900万吨/年。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年		本年比上年增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	62,290,892,682.48	59,301,144,014.19	58,956,649,339.25	5.02	59,550,403,034.32	59,251,746,004.00
营业收入	60,086,157,533.69	57,775,379,788.16	54,687,226,527.65	4.00	54,956,764,358.83	49,904,956,105.75
归属于上市公司股东的净利润	3,628,134,009.48	3,561,355,598.60	3,549,309,194.46	1.88	2,891,230,476.74	2,883,652,485.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,171,306,003.66	1,265,741,797.81	1,265,741,797.81	150.55	107,253,843.52	107,253,843.52
归属于上市公司股东的净资产	19,036,478,240.22	17,194,227,728.66	17,020,291,456.74	10.71	14,602,980,917.05	14,441,091,049.27
经营活动产生的现金流量净额	9,434,307,073.57	8,306,175,036.05	8,320,036,839.31	13.58	5,382,193,779.22	5,400,982,278.12
基本每股收益(元/股)	1.68	1.69	1.68	-0.59	1.37	0.41
稀释每股收益(元/股)	1.68					
加权平均净资产收益率(%)	20.57	24.20	24.13	减少3.63个百分点	25.63	7.93

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

分季度财务数据	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	12,466,690,441.95	18,038,754,516.10	15,746,441,646.37	13,834,270,929.27
归属于上市公司股东的净利润	915,600,438.17	1,010,072,671.34	907,689,013.20	794,771,886.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	828,986,606.34	1,000,315,331.03	855,797,297.27	486,206,769.02
经营活动产生的现金流量净额	2,348,943,021.06	1,855,371,947.76	2,200,123,492.47	3,029,868,612.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

2019年5月,公司全资子公司淮矿股份完成收购华塑物流100%股权事项,构成同一控制下的企业合并,本报告期内所涉及的一季度各项会计数据和财务指标,均是按照"同一控制下企业合并的处理"相关要求进行追溯调整后的数据。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,211
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,145

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
淮北矿业(集团)有限责任公司		1,629,355,295	75.00	1,547,199,603	无		国有法人
中国信达资产管理股份有限公司		126,095,842	5.80		无		国有法人
国华能源投资有限公司	26,945,412	26,945,412	1.24	26,945,412	无		国有法人
淮南矿业(集团)有限责任公司	23,228,803	23,228,803	1.07	23,228,803	无		国有法人
安徽省能源集团有限公司		22,012,017	1.01		无		国有法人
宝钢资源有限公司		17,609,614	0.81		无		国有法人
国元股权投资有限公司		16,509,013	0.76		无		境内非国有法人
安徽全威铜业控股有限公司		16,509,013	0.76		质押	16,509,013	境内非国有法人
嘉融投资有限公司		14,527,931	0.67		无		境内非国有法人
中国华融资产管理股份有限公司		12,464,304	0.57		无		国有法人
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,公司控股股东淮北矿业(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。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元　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	还本付息方式	交易场所
淮北矿业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19淮矿01	155403	2019/04/29	2022/04/29	10	4.80%	每年付息1次,到期还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

□适用√不适用

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

根据中诚信证券评估有限公司于2019年4月25日出具的《淮北矿业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)资信评级报告》,淮矿股份主体评级及"19淮矿01"债项评级均为AA+,评级展望为稳定。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	64.44	65.49	-1.05
EBITDA全部债务比	0.19	0.21	-8.83
利息保障倍数	4.63	4.14	11.84

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年,公司实现营业收入600.86亿元,与上年同期相比增长4%;利润总额41.85亿元,与上年同期相比降低5.59%;归属于上市公司股东的净利润36.28亿元,与上年同期相比增长1.88%。

报告期内生产原煤2650.24万吨,与上年同期相比下降5.37%;生产商品煤2084.10万吨,与上年同期相比下降10.66%;销售商品煤1728.45万吨(不含内部自用),与去年同期比下降15.58%,主要是2019年内部自用比同期增加63.44万吨。

报告期内生产焦炭383.08万吨,与上年同期相比上升0.75%;生产甲醇33.08万吨,与上年同期相比下降2.25%;销售焦炭393.81万吨,平均销售价格1844.18元/吨;销售甲醇32.96万吨,平均销售价格1895.06元/吨。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

会计政策变更见第十一节 财务报告:五、重要会计政策及会计估计,41.重要会计政策和会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1)本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	淮北矿业股份有限公司	淮矿股份	99.95	0.05
2	安徽雷鸣科化有限责任公司	雷鸣科化	100.00	
3	淮北矿业集团大榆煤能源化工有限公司	大榆煤炭	–	60.00
4	淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司	工程建设	–	100.00
5	淮北矿业煤炭工贸有限责任公司	煤炭工贸	–	51.00
6	临涣焦化股份有限公司	临涣焦化	–	67.65
7	临涣水务股份有限公司	临涣水务	–	70.00
8	安徽神源煤化工有限公司	神源煤化工	–	65.00
9	淮北青东煤业有限公司	青东煤业	–	62.50
10	安徽省亳州煤业有限公司	亳州煤业	–	67.85
11	淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司	华塑物流	–	100.00
12	淮北杨柳煤业有限公司	杨柳煤业	–	100.00
13	淮北矿业集团投资有限公司	淮矿投资	–	100.00
14	鄂尔多斯市成达矿业有限公司	成达矿业	–	51.00
15	淮北矿业庆阳能源有限公司	庆阳能源	–	51.00
16	淮北矿业集团相城能源有限公司	相城能源	–	51.00
17	淮北相城商贸有限公司	相城商贸	–	100.00
18	上海金意电子商务有限公司	上海金意	–	36.50
19	淮北矿业集团(天津)能源物资贸易有限公司	天津能源	–	100.00
20	安徽碳鑫科技有限公司	碳鑫科技	–	100.00
21	淮北工科检测检验有限公司	淮北工科	–	100.00
22	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	信盛国际	–	100.00
23	淮北涣城发电有限公司	涣城发电	–	51.00
24	淮北矿业售电有限公司	淮北售电	–	100.00
25	淮北矿业集团供应链科技有限公司	供应链科技		100.00
26	铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司	铜陵双狮	–	55.00
27	徐州安雷鸣民爆器材有限公司	徐州安雷	–	60.00
28	商洛秦威化工有限责任公司	商洛秦威	–	100.00
29	徐州雷鸣民爆器材有限公司	徐州雷鸣	–	62.00
30	湖南雷鸣西部民爆有限公司	雷鸣西部	–	100.00
31	安徽雷鸣爆破工程有限责任公司	雷鸣爆破	–	93.99
32	安徽雷鸣矿业有限责任公司	雷鸣矿业	–	100.00
33	淮北市雷鸣民爆器材有限责任公司	淮北雷鸣	–	57.00
34	宿州市雷鸣民爆器材有限公司	宿州雷鸣	–	100.00
35	中方县瑞安民爆器材物资有限公司	中方民爆	–	100.00
36	怀化市瑞安爆破工程有限公司	怀化爆破	–	100.00
37	洪江市瑞安民用爆破器材有限公司	洪江民爆	–	100.00
38	通道瑞安民爆器材有限责任公司	通道民爆	–	100.00
39	张家界市永定区安达民用爆破器材专营有限责任公司	安达民爆	–	100.00
40	桑植县民用爆破器材专营有限责任公司	桑植民爆	–	100.00
41	张家界市民用爆破器材专营有限责任公司	张家界民爆	–	100.00
42	张家界永利民爆有限责任公司	永利民爆	–	78.16
43	张家界市永定区安泰民用爆破服务有限责任公司	安泰爆破	–	100.00
44	桑植县民用爆破服务有限责任公司	桑植爆破	–	100.00
45	会同县民爆器材专营有限公司	会同民爆	–	100.00
46	保靖县瑞安民用爆破器材有限公司	保靖民爆	–	100.00
47	古丈县瑞安民爆器材有限公司	古丈民爆	–	100.00
48	龙山县瑞安民用爆破器材有限公司	龙山民爆	–	100.00
49	永顺县瑞安民用爆破器材有限公司	永顺民爆	–	100.00
50	吉首市瑞安民用爆破器材有限公司	吉首民爆	–	100.00
51	靖州县民爆器材专营有限责任公司	靖州民爆	–	100.00
52	凤凰县瑞安民用爆破器材专营有限责任公司	凤凰民爆	–	100.00
53	泸溪县瑞安民用爆破器材有限公司	泸溪民爆	–	100.00
54	湘西自治州飞达民用爆破器材有限公司	飞达民爆	–	100.00
55	湘西自治州瑞安爆破工程有限公司	瑞安爆破	–	100.00
56	湘西自治州瑞安民爆器材有限责任公司	州瑞安民爆	–	100.00
57	中方县瑞安民爆器材配送及延伸服务有限责任公司	中方配送	–	100.00
58	桑植县石家湾建材有限公司	石家湾建材	–	100.00
59	靖州亿安砂石有限公司	靖州亿安	–	100.00
60	马鞍山永兴爆破工程有限公司	永兴爆破	–	56.00
61	安庆市雷鸣爆破工程有限责任公司	安庆雷鸣	–	55.00
62	明光市润达爆破技术有限公司	明光润达	–	85.00
63	宿州市永安爆破工程有限公司	宿州永安	–	100.00
64	和县和州爆破有限公司	和县爆破	–	51.00
65	淮北市磊鑫工程有限公司	淮北磊鑫	–	51.00
66	萧县雷鸣爆破工程有限公司	萧县雷鸣	–	51.00
67	云南雷鸣建设投资有限公司	云南雷鸣	–	51.00
68	濉溪县雷鸣民爆器材有限责任公司	濉溪雷鸣		100.00

上述子公司具体情况详见本附注九"在其他主体中的权益"。

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司	华塑物流	同一控制下企业合并
2	安徽碳鑫科技有限公司	碳鑫科技	新设
3	淮北矿业集团供应链科技有限公司	供应链科技	新设

本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注八"合并范围的变更"。

股票代码:600985　　股票简称:淮北矿业　　编号:临2020—016

债券代码:110065　　债券简称:淮矿转债

淮北矿业控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司(下称"公司")于2020年3月16日以电子邮件方式发出了召开第八届董事会第十二次会议的通知,会议于2020年3月26日以现场结合通讯方式召开,应参会董事9人,实参会董事9人。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙方先生主持,会议审议通过了以下事项:

一、公司2019年年度报告全文及摘要

《公司2019年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、公司2019年度利润分配方案

公司2019年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金股利6元(含税),预计将派发现金股利1,303,447,341.00元。本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2019年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2020-018)。

公司独立董事对该利润分配方案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、公司2019年度董事会工作报告

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、独立董事2019年度述职报告

听取了公司《独立董事2019年度述职报告》,并同意提交公司2019年年度股东大会听取。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《独立董事2019年度述职报告》。

六、关于续聘2020年度外部审计机构的议案

同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构,负责公司财务和内控审计工作。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于续聘2020年度外部审计机构的公告》(公告编号:临2020-019)。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、关于2020年度日常关联交易预计的议案

本议案涉及关联交易,表决结果为:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。关联董事孙方先生、葛春贵先生、王圣茂先生、张其广先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2020年度日常关联交易预计的议案》(公告编号:临2020-020)。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

八、公司2019年度内部控制评价报告

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《公司2019年度内部控制评价报告》。

九、公司2019年度社会责任报告

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《公司2019年度社会责任报告》。

十、董事会审计委员会2019年度履职情况报告

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

十一、公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

公司独立董事对该专项报告发表了同意的独立意见。

十二、关于2020年度向金融机构申请综合授信的议案

同意公司及其下属全资子公司2020年度向金融机构申请综合授信额度共计不超过413.84亿元,用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2020年度向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:临2020-022)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十三、关于增资并控股财务公司暨关联交易的议案

同意公司以现金103,458.60万元增资财务公司。增资完成后,财务公司注册资本由80,000万元增加至163,300万元,公司持有财务公司51.01%股权,成为其控股股东,淮北矿业集团持有财务公司48.99%股权。

本议案涉及关联交易,表决结果为:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。关联董事孙方先生、葛春贵先生、王圣茂先生、张其广先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于增资并控股财务公司暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-023)。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十四、关于财务公司拟与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

公司增资财务公司实施完成后,财务公司将成为公司的控股子公司。为充分发挥财务公司的金融服务功能,同意财务公司与控股股东淮北矿业集团签署《金融服务协议》,向淮北矿业集团及其下属成员单位(不含本公司及其合并报表范围内的下属公司)提供相关金融服务。

本议案涉及关联交易,表决结果为:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。关联董事孙方先生、葛春贵先生、王圣茂先生、张其广先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于财务公司拟与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-024)。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十五、关于全资子公司及其下属公司开展票据池业务暨相关担保的议案

同意淮矿股份及其下属公司开展票据池业务,额度不超过45亿元;并同意淮矿股份以其票据池可用质押额度,为其下属公司开具票据提供质押担保,担保金额不超过7.2亿元。

表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于全资子公司及其下属公司开展票据池业务暨相关担保的公告》(公告编号:临2020-025)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十六、关于全资子公司吸收合并其下属公司的议案

同意全资子公司淮矿股份吸收合并其全资子公司淮矿投资,合并完成后,淮矿投资将依法注销,淮矿股份作为存续方,将依法承继淮矿投资的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务。

表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于全资子公司吸收合并其下属公司的公告》(公告编号:临2019-026)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十七、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规规定,公司认真对照公开发行公司债券的资格和条件,对公司经营、财务状况及公开发行公司债券相关事项进行了逐项自查,认为公司符合公开发行公司债券的资格和条件。

表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十八、关于公开发行公司债券方案的议案

为拓宽融资渠道,优化融资结构,公司拟面向专业投资者公开发行公司债券,经逐项审议,同意本次公开发行公司债券方案,具体如下:

1.发行规模

本次债券总规模为不超过人民币30亿元(含30亿元)。

表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

2.票面金额及发行价格

本次债券的票面金额为100元/张,按面值平价发行。

表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.债券期限

本次债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。

表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

4.债券利率及其确定方式

本次债券利率为固定利率,采用单利按年计息,不计复利,到期一次还本。债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与主承销商根据市场情况确定。

表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

5.发行方式

本次债券采用面向专业投资者公开发行方式,经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册后,可以采取一次发行或者分期发行。

表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

6.债券特殊条款设置

本次债券可设置发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权等特殊条款。是否设置以及设置的具体内容结合公司发行时的实际需求和市场利率水平确定。

表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

7.募集资金用途

本次债券募集资金在扣除发行费用后,可用于公司(含下属子公司)调整债务结构、补充营运资金以及国家法律法规、规范性文件允许的其他用途。

表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

8.发行对象

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。

表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

9.承销方式及上市安排

本次债券由主承销商组织的承销团采取余额包销的方式承销。发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。

表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

10.担保安排

本次债券发行不提供担保。

表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

11.偿债保障措施

公司承诺在出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券本息时,根据相关法律法规要求采取相应偿债保障措施,包括但不限于:

①不向股东分配利润;

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

④主要责任人不得调离。

表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

12.决议有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起生效,有效期截至本次债券注册完成之日起24个月。

表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十九、关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案

为了保障公司本次公开发行公司债券的高效、有序实施,拟提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行有关事宜,包括但不限于:

1.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,结合公司需求和债券市场的具体情况,制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案,修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排(包括是否分期发行、发行期数及各期发行的数量等)、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置债券特殊条款以及设置的具体内容、设立募集资金监管账户、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;

2.决定聘请参与本次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人;

3.负责具体实施和执行本次债券发行及申请上市事宜,包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、募集资金监管协议、上市协议及其他法律文件等),并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

4.在本次公司债券发行完成后,办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜;

5.除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的相关工作;

6.办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

上述授权的有效期自股东大会审议通过本次发行方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二十、关于召开2019年年度股东大会的议案

公司定于2020年4月21日(星期二)召开2019年年度股东大会,审议上述第一至四、第六、第七、第十二至十四、第十七至十九共12项议案、第八届监事会第十次会议审议通过的第四项议案、第八届监事会第十一次会议审议通过的第一项议案,听取《独立董事2019年度述职报告》。

表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:临2019-028)。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2020年3月28日

股票代码:600985　　股票简称:淮北矿业　　编号:临2020—017

债券代码:110065　　债券简称:淮矿转债

淮北矿业控股股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月16日以电子邮件方式发出了召开第八届监事会第十一次会议的通知,会议于2020年3月26日以现场结合通讯方式召开,应参会监事5人,实参会监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,审议并通过了以下事项:

一、公司2019年度监事会工作报告

表决结果为:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司2019年年度报告全文及摘要

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》及其他法律法规的相关要求,对2019年年度报告进行严格审核,认为:

1.公司2019年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,该报告真实地反映出公司2019年度的财务状况和经营成果等事项;

2.公司2019年年度报告审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定;

3.未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.监事会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告没有异议。

表决结果为:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告

表决结果为:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、公司2019年度利润分配方案

监事会认为:本次利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》中规定的利润分配政策,给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展,且决策程序合法合规,符合公司及股东利益。

表决结果为:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、关于2020年度日常关联交易预计的议案

监事会认为:公司与关联方发生的日常关联交易均为正常生产经营所