（上接B157版）

场竞争将更加激烈，焦化盈利能力将受到影响。

3.2 公司发展战略

√适用 □不适用

公司首先将从持续盈利及保护中小股东利益出发，紧跟产业链形势变化，维持现有煤焦化工板块，同时充分发挥公司的经营管理能力，有效利用在资本市场的融资优势，完成传统装备制造业务的转型升级，择机进入高端先进装备制造领域，将昆钢重装集团发展成为技术领先、产业链完整、具有规模优势、较强竞争能力及良好盈利能力的装备制造行业龙头骨干企业。其次，利用优势资源，打造清洁能源产业，布局现代物流产业。

3.3经营计划

√适用 □不适用

2020年，公司计划生产焦炭206万吨，化工产品18.54万吨，外销煤气2.39亿立方米，煤矿产品14万吨，机加工产品1.427万吨，耐磨产品2.00万吨，2020年计划实现营业收入57亿元。

3.4可能面对的风险

√适用 □不适用

3.4.1 宏观产业政策风险

公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，属于传统煤化工行业。近几年来，为化解过剩产能、淘汰落后产能，国家相关部门相继出台了“供给侧结构性改革”相关政策和行业指导文件，公司结合国家政策规定，坚持以人为本，不断提高自身产品质量、夯实基础管理、坚持创新驱动、强化风险防控等，通过自身的努力，收获了政策红利。目前，国家“供给侧结构性改革”政策的实施已处于深化阶段，焦化市场达到一种新的供需平衡，公司发展趋于平稳。若未来国家焦化产业政策发生较大变化，将对公司生产经营造成较大影响。

3.4.2 市场经济波动风险

公司主营产品焦炭主要用于生产钢铁，其专属性很强，钢铁行业的发展直接决定着焦化行业尤其是独立焦化企业的发展空间。若钢铁行业市场低迷，其对焦炭需求增速放缓，进而对焦炭行业的发展和盈利能力会造成负面影响；钢铁行业盈利水平的下降也将对焦炭价格形成压力，从而影响公司的盈利水平。

3.4.3 环境保护的风险

随着国家对环境保护重视程度及节能减排要求的不断增强，出台的环境保护政策及环境保护标准日趋严格，公司未来为执行环境保护新政策、新标准将承担更多的成本，从而将给公司的经营业绩和财务状况带来一定影响。

3.4.4 生产安全管理的风险

2014年修订的《中华人民共和国安全生产法》的实施，对公司的安全管理能力提出了更高的要求，公司生产作业覆盖煤矿和危险化学品生产等高危行业，一旦发生安全事故，将会给公司带来声誉和财产上的巨大损失。

3.4.5 关联销售占比较高的风险

公司向控股股东昆钢控股的控股子公司的联营企业武钢集团昆明钢铁股份有限公司销售焦炭、煤气等产品。双方已形成长期稳定的相互依存关系，互为最大的供应商和客商。但如果武钢昆明由于国家宏观政策的调整、市场经济形势变化等原因对公司焦炭、煤气的需求下降，将导致公司的焦炭销量减少，对公司主营业务收入产生不利影响。

3.4.6外部市场影响

外部市场主要指省外市场。钢之家数据显示，目前国内市场常规焦炉产能主要集中在山西、河北、山东、内蒙等地，且焦炭产能过剩的基本面没有改变，为保证焦炭的销量，省外焦炭很有可能压低价格冲击云南市场，虽然公司与武昆股份建立长期稳定的关系保证了焦炭的销售，但销售价格是参照市场价确定的，若省外焦炭以压价方式进入，将会对公司的主营业务收入产生不利影响。

3.5其他

□适用 √不适用

4 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

5 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

6 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

6.1 会计政策变更

根据财政部于2017年新修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具系列准则”）要求，公司决定自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则，该事项已经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《云南煤业能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-020）。会计政策变更后对公司的影响详见《公司2019年年度报告》“第十一节 财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”项下“41.重要会计政策和会计估计的变更”中的相关内容。

6.2 会计估计变更

公司在报告期内无会计估计变更事项。

7 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

8 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

截至2019年12月31日，本集团纳入合并范围的1 级子公司共 9 户，2 级子公司 3 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围与上年相比未发生变化。

本财务报表已经本公司董事会于2020年 3月27 日决议批准报出。

云南煤业能源股份有限公司

2020年3月27日

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2020-013

债券代码：122258 债券简称：13云煤业

云南煤业能源股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2020年3月17日前以电子邮件方式发出通知，于2020年3月27日下午14:00在云煤能源公司第一会议室（安宁市）召开。公司应有董事9人，实际到会参加表决的董事9人。公司监事、高级管理人员和年审注册会计师列席了本次会议。会议由公司董事长彭伟先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年度董事会报告》的预案。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年度总经理工作报告》的议案。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2020年度生产经营计划》的议案。

会议同意公司制订的2020年度生产经营计划，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2019年年度报告》中的相关内容。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

公司2019年年度股东大会尚需听取该报告。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的预案。

会议同意公司2019年度财务决算及2020年度财务预算相关事宜。

该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第二次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年度社会责任报告》的议案。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2019年度社会责任报告》。

七、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年度利润分配》的预案。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为239,970,407.97元，截止报告期末，公司未分配利润数为-71,720,741.61元，由于公司以前年度存在亏损，因此公司对2019年度拟不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》的规定。会议同意该预案。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第二次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

八、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年度利润分配》的预案。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为239,970,407.97元，截止报告期末，公司未分配利润数为-71,720,741.61元，由于公司以前年度存在亏损，因此公司对2019年度拟不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》的规定。会议同意该预案。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第二次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

九、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年度董事、高级管理人员薪酬》的预案。

公司董事、高级管理人员2019年度的薪酬分配与公司的实际情况和行业薪酬水平相符，会议同意该薪酬分配方案。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该预案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

九、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年年度报告及其摘要》的预案。

《公司2019年年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2019年年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第二次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

十、以4票赞成，5票回避表决，0票反对，0票弃权，其中关联董事彭伟先生、王炳海先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生回避表决，审议通过关于《日常关联交易事项报告》的预案。

会议同意该日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》也于同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第二次会议审议通过。

十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2020年度向相关金融机构申请综合授信》的预案。

会议同意公司2020年度向相关金融机构申请综合授信25亿元，同意授权公司总经理办公会决定公司在上述综合授信额度内的正常生产经营过程中发生的融资业务，并授权公司董事长及财务总监为公司代理人，在上述综合授信额度内按公司财务管理制度共同办理和签署相关法律文书。授权期限自公司股东大会批准之日起至2020年年度股东大会止。

该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第二次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年度履职报告》的议案。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年度履职报告》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第二次会议审议通过。

十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南煤业能源股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》和华福证券有限责任公司出具的《关于云南煤业能源股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》也于同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第二次会议审议通过。

十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年度计提资产减值准备》的议案。

会议同意公司2019年度计提商誉减值准备167.93万元，“其他应收款-云南赛肯贸易有限公司” 坏账准备1,217.53万元，影响当期损益1,385.46万元。具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-017）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第二次会议审议通过。

十六、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构和内控审计机构》的议案。

公司2019年日常关联交易实际发生金额与预计金额有偏差，系关联各方依据市场实际情况调整生产经营计划影响所致。

云南浩华经贸有限公司更名为云南浩华跨境电子商务有限公司。

二、2020年日常关联交易预计

单位：万元

序号	关联方名称	关联事项	2019年度预计交易金额	2019年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	购买商品	15,400.00	2,931.69	主要原因是钢材等材料采购业务量大幅减少所致。
		接受劳务	1,000.00	1,132.71	预计范围幅度内。
		销售商品	284,500.00	162,806.39	主要原因是焦炭销售量减少所致。
		提供劳务	2,500.00	885.23	主要原因是昆钢重装集团加工、检修业务量减少所致。
2	红河钢铁有限公司	销售商品	100,000.00	48,934.71	主要原因是焦炭、焦粉销售量减少所致。
		提供劳务	4,000.00	1,079.72	主要原因是昆钢重装集团加工、检修业务量减少所致。
3	玉溪新兴钢铁有限公司	购买商品	5.00		本年度未开展业务。
		销售商品	80,000.00	35,884.97	主要原因是焦炭销售量大幅减少所致。
		提供劳务	500.00	566.26	预计范围幅度内。
4	云南昆钢国际贸易有限公司	销售商品	32,000.00	24,517.50	主要原因是销售焦炭业务量减少，导致销售业务量减少所致。
5	玉溪大红山矿业有限公司	购买商品	350.00	481.55	预计范围幅度内。
		销售商品	13,000.00	13,394.00	预计范围幅度内。
		提供劳务	1,300.00	1,210.19	预计范围幅度内。
6	攀枝花云钛实业有限公司	销售商品	12,500.00	7,559.45	主要原因是实际工程进度与预计工程进度有偏差所致。
		提供劳务	2,500.00	4,356.03	主要原因是实际工程进度与预计工程进度有偏差所致。
7	昆明钢铁控股有限公司	购买商品	3,600.00	3,057.20	预计范围幅度内。
		接受劳务	60.00	165.38	预计范围幅度内。
		担保业务	2,000.00	1064.15	预计范围幅度内。
		销售商品	3,000.00	3,046.94	预计范围幅度内。
		提供劳务	100.00	393.99	预计范围幅度内。
8	云南宝象物流集团有限公司	接受劳务	15,000.00	6,782.87	主要原因是报告期内为公司提供的汽车运输业务量减少所致。
		提供劳务	50.00	77.58	预计范围幅度内。
9	云南浩华跨境电子商务有限公司	购买商品	5,000.00	5,994.44	预计范围幅度内。
10	云南元强经贸有限公司	购买商品		1,796.51	主要原因是云南浩华跨境电子商务有限公司与云南元强经贸有限公司内部调整业务范围，改变结算主体所致。
11	云南物流产业集团新型材料有限公司	购买商品	5,900.00	5,792.68	预计范围幅度内。
12	云南泛亚电子商务有限公司	购买商品	5,000.00	133.58	主要原因是原料采购量减少所致。
		接受劳务	1.00	0.12	预计范围幅度内。
		销售商品	5,800.00	5,560.99	预计范围幅度内。
		提供劳务		11.51	金额较小，未达到披露标准。
13	云南天朗环境科技有限公司	接受劳务	1,900.00	2,701.92	预计范围幅度内。
		提供劳务		116.79	金额较小，未达到披露标准。
14	云南钛业股份有限公司	购买商品	30.00	24.58	预计范围幅度内。
		销售商品	1,900.00	2,188.44	预计范围幅度内。
		提供劳务	20.00	53.11	预计范围幅度内。
15	云南昆钢桥钢有限公司	购买商品	4,300.00	1,358.67	主要是原料煤采购业务量减少所致。
		接受劳务	200.00	178.57	预计范围幅度内。
		销售商品	1,500.00	0.50	主要原因是未开展贸易业务，导致销售业务量减少所致。
16	昆明钢铁集团有限责任公司	购买商品		5.04	金额较小，未达到披露标准。
		接受劳务	80.00	75.29	预计范围幅度内。
		销售商品	1,600.00	67.46	主要原因是煤气销售量、检修、加工等业务量减少所致。
		提供劳务	10.00	13.76	预计范围幅度内。
17	云南昆钢电子信息科技有限公司	购买商品		9.62	金额较小，未达到披露标准。
		接受劳务		698.98	金额较小，未达到披露标准。
		销售商品		30.13	金额较小，未达到披露标准。
18	云南多扶工贸有限公司	购买商品		205.82	金额较小，未达到披露标准。
		接受劳务		268.63	金额较小，未达到披露标准。
		销售商品		33.48	金额较小，未达到披露标准。
19	云南昆钢钢结构股份有限公司	接受劳务		368.60	金额较小，未达到披露标准。
		销售商品		77.55	金额较小，未达到披露标准。
		提供劳务		45.06	金额较小，未达到披露标准。
20	云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	接受劳务		415.54	金额较小，未达到披露标准。
		提供劳务		7.59	金额较小，未达到披露标准。
21	云南濮耐昆钢高温材料有限公司	购买商品		78.04	金额较小，未达到披露标准。
		销售商品		306.94	金额较小，未达到披露标准。
		提供劳务		13.99	金额较小，未达到披露标准。
22	安宁双益建筑工程有限责任公司	接受劳务		387.91	金额较小，未达到披露标准。
23	红河罗次物流经贸有限公司	接受劳务		299.17	金额较小，未达到披露标准。
		提供劳务		7.99	金额较小，未达到披露标准。
24	云南大红山管道有限公司	购买商品		0.82	金额较小，未达到披露标准。
		提供劳务		245.70	金额较小，未达到披露标准。
25	云南天朗能源科技有限公司	接受劳务		216.10	金额较小，未达到披露标准。
26	云南昆钢物流有限公司	购买商品		200.36	金额较小，未达到披露标准。
		提供劳务		1.87	金额较小，未达到披露标准。
27	云南华云实业集团有限公司	购买商品		183.01	金额较小，未达到披露标准。
		接受劳务		7.60	金额较小，未达到披露标准。
		销售商品		7.39	金额较小，未达到披露标准。
		提供劳务		1.83	金额较小，未达到披露标准。
28	云南通用飞机制造股份有限公司	购买商品		195.00	金额较小，未达到披露标准。
29	金平昆钢金河有限责任公司	接受劳务		33.80	金额较小，未达到披露标准。
		销售商品		150.15	金额较小，未达到披露标准。
		提供劳务		1.55	金额较小，未达到披露标准。
30	昆明云钛耐磨材料总厂	购买商品		113.68	金额较小，未达到披露标准。
		销售商品		55.58	金额较小，未达到披露标准。
31	昆钢集团设计院有限公司	接受劳务		161.23	金额较小，未达到披露标准。
32	云南华云双益综合服务有限责任公司	接受劳务		137.13	金额较小，未达到披露标准。
		提供劳务		0.65	金额较小，未达到披露标准。
33	云南昆钢集团财务有限公司	存款	日均存款余额不超过8,000万元	日均存款余额4,950.43万元	主要原因是存款金额减少所致。
		票据贴现业务	200.00		本年度未开展业务。
	合计		614,806.00	356,321.38	

三、关联方介绍和关联关系

（一）武钢集团昆明钢铁股份有限公司

法定代表人：朱永红

注册地址：云南省安宁市

注册资本：238,426.33万元人民币

经营范围：冶金产品及副产品，冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料，成套冶金设备生产及销售，机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务；以下经营范围限分支机构凭许可证经营：动力能源系统设备安装、维修及服务；输配电业务；工业气体、医用氧生产、加工及销售；公路运输、铁路运输及设备维修；房屋、货场仓储及设备租赁；冶金设备维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：武钢集团有限公司

主要财务指标（经审计）：2018年12月31日总资产3,105,369.89万元，净资产510,273.65万元；2018年度主营业务收入4,340,869.70万元，净利润150,595.28万元。

关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，武钢集团昆明钢铁股份有限公司为公司关联方。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

（二）红河钢铁有限公司

法定代表人：高连坤

注册地址：云南省红河州蒙自市雨过铺镇主街(园区)

注册资本：234,554万元人民币

经营范围：钢铁冶炼及压延加工，钢铁产品的销售，黑色金属矿、钢铁产品、机械设备的销售，电器仪表的进出口，铁矿石来料加工及出口，冶金高科技术开发和技术服务，工业气体生产、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司

主要财务指标（经审计）：2018年12月31日总资产566,102.90万元，净资产195,589.43万元；2018年度主营业务收入1,062,189.33万元，净利润35,372.88万元。

关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，红河钢铁有限公司属武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第(五)项规定的关联关系情形，红河钢铁有限公司为公司关联方。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

（三）玉溪新兴钢铁有限公司

法定代表人：张令

注册地址：云南省玉溪市红塔区研和镇

注册资本：169,600万元人民币

经营范围：黑色金属冶炼及压延，金属制品加工销售，焦炭及焦化副产品，高炉水渣、水泥，工业气体，管道燃气的生产销售，钢材产品压延加工及销售，钢结构制品生产及销售，冷弯型钢的生产制造及销售，石油管道的生产制造及销售；防腐保温工程施工；机械设备、仪器仪表、五金、化工产品(不含危险化学品)的加工、制造及销售；冶金高新技术的开发及服务；货物及技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司

主要财务指标（经审计）：2018年12月31日总资产512,233.91万元，净资产220,111.89万元；2018年度主营业务收入577,148.77万元，净利润39,834.12万元。

公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，玉溪新兴钢铁有限公司属武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，玉溪新兴钢铁有限公司为公司关联方。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

（四）云南昆钢国际贸易有限公司

法定代表人：沈康

注册地址：云南省安宁市郎家山

注册资本：83,409万元人民币

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外销售和转口贸易；酒类经营；有色金属(金、银除外)、黑色金属材料及冶炼压延品；冶金原辅材料、建筑材料、化工产品及原料(不含危险品)、水泥及水泥制品、装饰材料、橡胶制品、矿产品、钢材、生铁、汽车配件、百货、五金交电、机电产品、普通机械设备及配件、工矿配件、金属结构件、通讯设备、电子产品、煤炭、煤焦产品、化肥、预包装食品的购销；铁合金购销、废旧物资回收及销售、金属废料销售、经济信息咨询(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司

主要财务指标（经审计）：2018年12月31日总资产43.03亿元，净资产9.16亿元；2018年度主营业务收入156.23亿元，净利润1,744.73万元。

关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，云南昆钢国际贸易有限公司是武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，云南昆钢国际贸易有限公司为公司关联方。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

（五）云南物流产业集团新型材料有限公司

法定代表人：路晓强

注册地址：昆明市滇池路六公里滇池名古屋A幢

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：销售建筑及装饰材料、有色金属及金属材料，建筑机械设备及零配件，五金交电、百货，机电产品、矿产品、电线电缆、地下综合管廊产品、生铁、废铁、煤、煤炭、焦煤、焦炭、食品、化肥、废钢、水渣及钢渣；物资仓储装卸服务，货物运输及物资配送服务，物流信息服务，棉纺品销售，预包装食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要股东：云南新储物流有限公司

主要财务指标（经审计）：2018年12月31日总资产40,534.37万元，净资产1,527.09万元；2018年度主营业务收入367,125.14万元，净利润511.93万元。

关联关系说明：云南物流产业集团有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的托管企业，云南物流产业集团新型材料有限公司是云南物流产业集团有限公司全资孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，云南物流产业集团新型材料有限公司为公司关联方。

履约能力分析：该公司为公司下属公司的新增客户，目前经营和财务状况正常，具备履约能力。

（六）云南浩华跨境电子商务有限公司

法定代表人：李昌晓

注册地址：云南省昆明市安宁市昆钢物流园

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：货物及技术进出口业务；国内贸易、物资供销；营销策划；商务信息咨询；酒类、煤炭及制品、农副产品、果品、蔬菜、肉、禽、蛋、奶及水产品的销售；货运代理；仓储服务；木材和竹材采运；以企业自有资金从事项目投资及对所投资的项目进行管理(不得从事融资、集资及发放贷款等金融业务)；航空货物运输；国际货物运输代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要股东：云南省物流投资集团有限公司

主要财务指标（经审计）：2018年12月31日总资产137,264.90万元，净资产21,566.05万元；2018年度主营业务收入972,087.37万元，净利润941.79万元。

关联关系说明：云南浩华跨境电子商务有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南浩华跨境电子商务有限公司为公司关联方。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

（七）云南宝象物流集团有限公司

法定代表人：杨再锋

注册地址：云南省昆明经济技术开发区大冲工业园区王家营工业标准厂房16幢6楼

注册资本：77,434.2万元人民币

经营范围：普通货运、国际道路货物运输、货运代理、仓储服务、搬运装卸、物流信息服务、物流配载；国内贸易、物资供销；设备租赁；保洁服务；物业管理；房屋租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告；物流方案设计；计算机技术服务、计算机系统集成；承办会议及展览展示活动；项目投资及对所投资的项目进行管理；汽车租赁；货物及技术进出口业务；货车销售；增值电信业务；互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要股东：云南省物流投资集团有限公司

主要财务指标（经审计）：2018年12月31日总资产101,710.10万元，净资产35,249.70万元；2018年度主营业务收入1,044,846.35万元，净利润22,389.47万元。

关联关系说明：云南宝象物流集团有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南宝象物流集团有限公司为公司关联方。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

（八）云南泛亚电子商务有限公司

法定代表人：沈康

注册地址：安宁市昆钢物流园

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：电子商务服务及配套增值服务，国内贸易，货物进出口，技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司

主要财务指标（经审计）：2018年12月31日总资产58,804.77万元，净资产5,115.66万元；2018年度主营业务收入379,868.12万元，净利润471.73万元。

关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，云南泛亚电子商务有限公司是武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，云南泛亚电子商务有限公司为公司关联方。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

（九）云南昆钢桥钢有限公司

法定代表人：姚平

注册地址：云南省昆明钢铁厂区内

注册资本：12,300万元人民币

经营范围：钢压延加工及销售、钢铁冶炼产品及销售、机械加工、水净化材料加工及销售；金属材料、矿产品、钢材、生铁、汽车配件、百货、五金交电、机电产品、建筑材料、农机产品(含农用车)、农机配件、工矿配件、金属结构件、电子产品的购销；仓储服务；货物进出口、技术进出口；物业管理、卫生洁具、装饰材料、水暖通风设备的销售；设备检修安装、修理修配业务；化肥零售；普通货运；装卸服务；煤碳焦碳、水泥的购销；餐饮服务；桥式、门式、轻小型起重机械维修；机电工程施工总承包贰级；电子与智能化工程专业承包贰级；防水防腐保温工程专业承包贰级；建筑工程施工总承包叁级；环保工程专业承包叁级；物流信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要股东：云南省昆明钢铁厂

主要财务指标（经审计）：2018年12月31日总资产107,651.04万元，净资产29,404.40万元；2018年度主营业务收入37,316.91万元，净利润-3,483.70万元。

关联关系说明：云南钛业股份有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南钛业股份有限公司为公司关联方。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

（十二）云南天朗环境科技有限公司

法定代表人：张燕玲

注册地址：云南省昆明市安宁市百花东路延长线26号内

注册资本：12,816.21万元人民币

经营范围：大气、给排水、物理性污染、固体污染物、土壤修复等环境治理技术的研发、咨询、服务；环保工程及其配套设施设备的投资、总包、设计、制造、安装、销售、检修；大气、给排水、物理性污染、固体污染物、土壤等环境治理设施的运行维修；环保项目药剂的研发、生产、销售、贸易；气、水、土环境污染物检测、环保药剂检测；废物综合利用(仅收集、销售、提供技术服务，不得进行生产、加工、制造)；危险化学品贸易；国内贸易；货物进出口；技术进出口；房屋建筑工程、机电设备安装工程的施工；金属结构件、机械零部件加工制作；机械修理安装；薄板制品加工制作及表面喷涂装饰；五金交电、机电产品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要股东：云南天朗节能环保集团有限公司

主要财务指标（经审计）：2018年12月31日总资产16,159.53万元，净资产11,852.59万元；2018 年度主营业务

（下转B159版）

2019年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年4月24日9 点30 分

召开地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年4月24日

至2020年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25