公司代码:601225　　公司简称:陕西煤业

陕西煤业股份有限公司

【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 希格玛会计师事务所(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

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2019年度合并报表实现归属于公司股东的净利润16,43.7亿元。公司2019年度拟向股东分派现金股利34.902亿元,以公司剔除回购股份后股本96.96亿股为基准,每10股分派现金股利3.60元(含税),占当年合并报表实现的归属于公司股东净利润的10.50%,以上项现合计2019年度公司分红比例占当年实现可供分配利润的40.50%。

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	陕西煤业	601225	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	张韶陇		石 敏	
办公地址	西安市高新区锦业一路2号		西安市高新区锦业一路2号	
电话	029-81772581		029-81772581	
电子信箱	shaanxicoal@shcclg.com		shaanxicoal@shcclg.com	

2 报告期公司主要业务简介

公司属煤炭采掘业,主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务,煤炭产品主要用于电力、化工及冶金等行业。公司煤炭资源储量、年产规模、人员工效均排名国内煤炭行业前列。2019年,公司聚焦煤炭高质量发展,以“五个一流”(效益一流、质量一流、管理一流、创新一流和文化一流)为目标,以煤矿安全生产为中心,以打造智慧平台为载体,推动矿井“四化”(机械化、自动化、信息化、智能化)建设,着力打造“智能矿井、智慧矿区、安全高效绿色发展的一流企业”,实现公司高质量发展。

一是做好公司高质量发展规划。科学制定煤炭产业“十四方”规划布局,围绕煤炭产业总体发展思路,分析产业发展趋势,统筹谋划产业升级、布局优化、产品结构等要素,进一步明确公司《陕西煤业中期发展规划》。《陕西煤业高质量发展目标和路径研究》在管理、装备、环保、科技和人员等方面,建立更加科学的专业发展规划和管理机制,着力提升企业核心竞争力。

二是加强安全生产管理。坚持“管理、装备、素质、系统”并重的原则,以“控风险、除隐患、防事故”为目标,树牢“安全风险管控不到位就是事故”的理念,持续深化煤矿安全双重预防机制建设,深化“安全互检、双向考核”现场检查,构建本质安全型生产环境,加强生产技术管理,优化采掘部署,简化生产系统,规范生产顺进执位管理,提高煤炭开采和掘进管理水平。强化煤炭管理,加强品牌建设,提升煤炭质量和产销适配度,提高市场占有率。

三是强力推进“四化”建设。煤矿“四化”建设工作要以“智能矿井、智慧矿区”为目标,全力推进“智能矿井、智慧矿区”建设,实现掘进工作面减人提效、综采工作面无人操作、生产辅助系统无人值守与机器人巡检、远程监控全覆盖、无巡区、打造产、供、销、三医联动模式的智慧矿区等实动智慧平台。加大科研投入力度,加快科技研发和创新驱动步伐,推广110工法、N00工法的应用,加快实现公司高质量发展。

四是加快项目建设进度,确保优质产能释放。稳步推进小保当二号矿建设工作,确保优质产能早日释放,提升公司煤炭生产能力。

五是提高经营管理质量,发挥好对标引领的关键作用,不断提高企业高质量发展的“软指标”。加强与中国煤炭工业协会的深度合作,推动煤炭行业标杆中心的共建工作。强化市场影响力,加强成本费用管控,盘活存量资产,构建煤炭管理“日清月结”模式,打造产供销三环联动智慧平台。挖掘煤炭潜在价值,增加煤炭品种,提升煤炭电高附加值产品。放大公司煤炭市场竞争优势,提升西南及华中市场的控制力,依托铁路、公路、水运、港口等物流开通后的铁运优势,拓展区域增量空间。

六是稳步推进新产业市场,培育发展新动能。进一步细化投资策略和思路,精准投资方向,做实投资业务。稳步开展新能源、新材料、新经济等新兴产业“种子”孵化和培育,持续推进已投项目的投后管理工作,实现产业链相互赋能。

七是充建保障投入,产业发展。2020年是脱贫攻坚的决胜之年,公司扶贫工作将集体脱贫不脱帮扶,脱贫不返贫。巩固扶贫产业成果,规范集体经济运营,确保集体经济健康发展。助力党建和脱贫,提升帮扶村党组织凝聚力,战斗力,打造“永不撤走的工作队”。为全面建成小康社会贡献陕煤力量和陕煤担当。

以上经营目标在实际执行过程中会受到行业形势,潜在风险及投资的影响,实际结果可能与目标有重大差异,因此本报告内披露的经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者知悉并对此保持足够的风险意识。

3.4可能面对的风险

√适用 □不适用

1.宏观经济波动风险。我国是全世界最大的煤炭生产国与消费国,作为国家基础性能源,煤炭与电力、冶金、建材、化工等国民经济支柱行业的景气程度密切相关。另外,我国能源结构调整了未来相当长时间内,煤炭仍是我国消耗占比最高的能源,2020年,国内煤炭消费在疫情、油价暴跌、经济下行等因素叠加冲击下,企业现场保供让于未来预期,昨对煤炭价格造成波动,据概权资者注意投资风险。公司将通过对宏观经济形势和行业发展趋势的研究,进一步优化产业结构,提升管理效能,积极应对宏观经济风险给公司经营发展带来的影响。

2.市场风险。公作为动力煤生产企业,煤价的波动直接影响着公司的盈利水平。2020年,优质产能逐步释放对于供给端的影响,经济景气程度对于需求端的影响以及大力发电,极端天气,运输瓶颈等因素都将对煤炭价格造成波动。公司将以需求为导向,积极通过调整产品结构,提升产品质量,发展直供用户,创新营销模式等措施抵御市场风险。

3.产业政策变动风险。2020年,随着供给侧改革的稳步推进,煤炭市场供需呈现紧平衡态势,市场煤价格将趋于平稳。煤矿大检查的深入开展,进口煤的有效控制,环境治理压力,安全生产风险,国内产能释放,叠加天气,环保因产,货地产与基建管道下滑等因素的影响,可能会在一定程度上对公司产与销售带来影响。针对此,公司将加强对国家产业政策的研究,坚持以提升供给质量为核心,及时调整生产计划与销售策略,确保产能最大限度的释放。

4.环境保护风险。煤炭行业受日益严格的环保法律和法规的监管,公司将严格执行国家各项环保政策,继续推进矿区节能减排,加强基础研究,推进“建全产一学一研一用”科技创新体系,向技技术改造,力建提升绿色开采水平,同时,有序推进煤炭采空区,沉陷区综合治理,防治地质灾害,转生态文明理念融入煤矿全生命周期建设,促进煤炭开发与当地社会和谐发展。

5.安全生产风险。随着开采深度增加,瓦斯突出,冲击地压,水害,热害等灾害威胁将日益严重。公司作为煤炭开采企业,将牢牢坚守“红线”意识,通过持续深化煤矿安全双重预防机制建设,深化“安全互检、双向考核”现场检查,全面排查治理煤矿重大灾害和隐患,狠抓各项安全措施和现场落实。

6.成本上升风险。受生产要素价格上涨、运输价格调整、安全生产投入和环保投入的持续增加,越量置换成本上升,公司通过加强成本控制及国家财政政策的调整等因素影响,煤炭生产,销售成本存在上升风险。公司将创造全面预算管理,可能管理进一步降低非生产性支出,提高资金效益,通过推进四化建设、科技创新提升成本管控水平。

3.5资本开支和投资计划

2019年资本开支总额为41.87亿元。主要用于小保当煤矿项目、神南管道项目、红柳林井巷改扩建及设备购置工程、红柳林洗煤厂洗选系统改扩建项目和新长生产基地中心工程。

2020年资本开支计划19.91亿元。其中:一是小保当矿并及洗煤厂项目计划投资19.69亿元,一切矿并及洗煤厂项目计划投资1.5亿元。二号矿并及洗煤厂扩建二期完工,之煤具备试采条件,生产服务中心土建完工;二是新长生产服务中心二期项目计划投资0.22亿元,上半年完成项目竣工验收。2020年资本开支计划可能会随公司实际发生变化,公司将按照监管部门和公司的规定及时进行披露

2020年公司将依照公司2019年发布于上海证券交易所网站(陕西煤业股份有限公司对外投资公告)相关内容,对外开展股权投资业务。

证券代码:601225　证券简称:陕西煤业　公告编号:2020-009

陕西煤业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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

陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2020年4月17日以书面方式送达,会议于2019年4月28日以现场方式召开,会议应参加表决的董事8名,实际表决的董事8名。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议,公司董事长闵龙先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《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、通过《关于:陕西煤业股份有限公司2019年度总经理工作报告)的议案》

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

批准《陕西煤业股份有限公司2019年度总经理工作报告)。

2、通过《关于:陕西煤业股份有限公司2019年度董事会工作报告)的议案》

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意《陕西煤业股份有限公司2019年度董事会工作报告)。

3、通过《关于:陕西煤业股份有限公司2019年度报告)及摘要的议案》

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

批准《陕西煤业股份有限公司 2019年度报告)及其摘要,并公布前述定期报告及摘要。

4、通过《关于:陕西煤业股份有限公司2019年度财务决算报告)的议案》

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意《陕西煤业股份有限公司2019年度财务决算报告)。

5、通过《关于:陕西煤业股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

建议公司2019年度拟向股东派现金股利34.902亿元,以公司股本96.96亿股为基准,每十股分配现金股利3.6元(含税),并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

6、通过《关于:公司2019年度日常关联交易实际发生情况及2020年度日常关联交易情况预计的议案》

赞成票:4票,反对票:0票,弃权票:0票。

批准并确认公司2019年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况,同意公司2020年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案涉及公司与控股股东陕煤集团及关联方瑞茂通之间的关联交易事项,关联董事闵龙、王世斌、李向东和万永兴对本议案进行了回避表决。

7、通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,审计费用260万元,同意将本议案提交公司2019年度股东大会审议。

8、通过《关于:陕西煤业股份有限公司2019年内部控制自我评价报告)的议案》

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

批准《陕西煤业股份有限公司2019年度社会责任报告)。

9、通过《关于:陕西煤业股份有限公司内部控制自我评价报告)的议案》

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

批准《陕西煤业股份有限公司内部控制自我评价报告)。

10、通过《关于:陕西煤业股份有限公司2020年一季度报告)的议案》

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

通过《陕西煤业股份有限公司2020年一季度报告)。并公布前述定期报告。

11、通过《关于召开2019年度股东大会事宜的议案》

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意召开2019年度股东大会,会议召开时间为2020年5月21日,召开地点为陕西煤业股份有限公司2310会议室,召开方式为现场和网络投票相结合。

三、上网公告附件

1、独立董事关于日常关联交易的审核意见。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司
2020年4月28日

证券代码:601225　证券简称:陕西煤业　公告编号:2020-010

陕西煤业股份有限公司
第三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

陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知于2020年4月17日以书面方式送达,会议于2020年4月28日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事3名,实际表决的监事3名。公司监事长李振东先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、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:

12、通过《关于:陕西煤业股份有限公司2019年度监事会工作报告)的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2019年度监事会工作报告,并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

13、通过《关于:陕西煤业股份有限公司2019年财务决算报告)的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2019年度财务决算报告,并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

14、通过《关于:陕西煤业股份有限公司2019年度报告)及摘要的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2019年度报告及其摘要。

15、通过《关于:陕西煤业股份有限公司2019年度利润分配预案)的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2019年度利润分配预案,并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

16、通过《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度关联交易情况预计的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2019年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况,同意公司2020年度日常关联交易的发生类型和预计发生额,并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

17、通过《关于:陕西煤业股份有限公司2020年一季度报告)的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2020年一季度报告。

18、通过《关于:陕西煤业股份有限公司内部控制自我评价报告)的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司内部控制自我评价报告。

19、通过《关于:陕西煤业股份有限公司2019年度社会责任报告)的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2019年度社会责任报告。

20、通过《关于更换公司监事的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司提名车建宏先生为公司监事,并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司
2020年4月28日

证券代码:601225　证券简称:陕西煤业　公告编号:2020-011

陕西煤业股份有限公司
日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●本日常关联交易事项尚待提交股东大会审议

●日常关联交易对公司的影响:各项日常关联交易的定价政策体现公平合理原则,符合公司及全体股东利益;日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响;公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,日常关联交易不会对公司独立性产生影响,公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。

●提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“陕西煤业”)于2020年4月28日召开第三届董事会第十四次会议,审议并以4票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司2019年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况,同意公司2020年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可,董事会审议上述关联交易议案时,公司独立董事发表意见如下:

1.公司上述日常关联交易事项的审议,表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司章程的规定;

2.公司与陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤集团”)及其下属企业,以及与瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“瑞茂通”)及其所属单位之间各项日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需并于公司一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易进行了审核,并发表意见如下:公司2019年日常关联交易均系遵循相关协议确定的原则,不存在损害股东利益的情况。公司2020年度的日常关联交易预计情况符合客观实际。

此项日常关联交易议案尚需提交股东大会审议,关联股东陕煤集团将在股东大会上对此议案回避表决。

(二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况

执行依据	关联交易类别	2019年度预计金额(万元)	2019年度实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
《产品及服务互供协议》	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业采购原料、材料和设备、接受工程劳务和综合服务	2,007,980	1,826,688.04	——
	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业销售材料和设备、提供工程劳务和综合服务	103,600	87,350.54	——
	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业租赁房屋和土地	1,700	299.76	——
	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业提供租赁房屋和土地	1,560	2,080.38	——
《煤炭销售协议》	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业销售煤炭产品	884,010	918,706.24	——
《金融服务协议》	本公司在陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)存放存款	每日余额(含应计利息)上限为1,000,000元	日最高余额为685,521.40	——
	本公司接受财务公司的贷款	每日余额(含应计利息)上限为500,000元	日最高余额为17,000	——
	票据池服务	人池的应收票据日余额上限为500,000元	日最高余额为98,576.67	——
	票据池服务	开出的应付票据日余额上限为500,000元	日最高余额为455,302.52	——
	本公司接受财务公司提供的其他金融服务	8,000	279.94	——
《煤炭购销协议》	本公司向瑞茂通开展业务采购煤炭产品	120,000	9,624.66	——
	本公司向瑞茂通开展业务销售煤炭产品		79,877.16	——

(三)2020年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易协议名称	关联交易类别	本次预计金额(万元)	占同类业务比例	本年年初至3月末累计已发生的交易金额(万元)	2019年实际发生金额(万元)	占同类业务比例	本次预计金额与2019年实际发生金额差异较大的原因
《产品及服务互供协议》	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业销售材料和设备、提供工程劳务和综合服务	3,027,265	33%	397,252.40	1,826,688.04	32.64%	注1
	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业销售材料和设备、提供工程劳务和综合服务	117,300	29%	14,181.28	87,350.54	31.29%	——
	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业租赁房屋和土地	4,265	10%	754.36	299.76	7.29%	----
	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业提供租赁房屋和土地	2,360	19%	213.46	2,080.38	25.94%	——
《煤炭销售协议》	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业销售煤炭产品	1,324,502	12%	200,803.49	918,706.24	12.32%	——
《金融服务框架协议》	本公司在财务公司存放存款	每日余额(含应计利息)上限为1,000,000	——	日最高余额为627,842.46	日最高余额685,521.40	——	——
	本公司接受财务公司的贷款	每日余额(含应计利息)上限为500,000	——	日最高余额为15,000	日最高余额为17,000	——	——
	票据池服务	人池的应收票据日余额上限为500,000	——	日最高余额为179,318.77	日最高余额为98,576.67	——	——
	票据池服务	开出的应付票据日余额上限为500,000	——	日最高余额为210,608.22	日最高余额为455,302.52	——	——
	本公司接受财务公司提供的其他金融服务	8,000	30%	0	279.94	55.26%	——
《煤炭购销协议》	本公司向瑞茂通开展业务采购煤炭产品	300,000	11.46%	88,923.95	9,624.66	0.37%	——
	本公司向瑞茂通开展业务销售煤炭产品	150,000	2.01%	29,702.90	79,877.16	1.07%	——

注1:根据本公司业务发展需要进行调整。

二、关联方介绍和关联关系

(一)陕煤集团

陕煤集团作为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,陕煤集团为本公司的关联方。

陕煤集团持有陕西省工商行政管理总局于2018年7月28日颁发的统一社会信用代码为91610000076256877J5的《营业执照》,注册资本为71,000,000.0万人民币元,法定代表人为杨照乾,住所地为陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座,公司类型为有限责任公司(国有独资),经营范围:煤炭开采、销售、加工和综合利用;煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售;电力生产与供应;煤炭铁路运输(限自营铁路);机械加工;煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理;煤炭、化工、煤机的科研设计;煤田地质勘探;咨询服务;煤及伴生矿物深加工;矿山工程及工业和民用建筑;机电设备安装;矿井(建筑)工程设计;工程监理;建材

证券代码:601225　证券简称:陕西煤业　公告编号:2020-012

陕西煤业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“希格玛所”)是1998年在原西安会计师事务所的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所,2013年6月28日,经西安市工商行政管理局批准,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。希格玛所于1994年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

2.人员信息

希格玛所首席合伙人为吕梦,截至2019年末,合伙人人数为50人,注册会计师共计303人(较2018年末注册会计师人数未变化,注册会计师均从事过证券服务业务),从业人员总数为761人。

3.业务规模

希格玛所2019年度业务收入为人民币40,177.70万元,年末净资产金额为人民币10,369.34万元。希格玛所为31家上市公司提供2019年年报审计服务,收费总额为人民币2,326.06万元。涉及的主要行业包括:制造业,采矿业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,农、林、牧、渔业,资产均值101亿元。

4.投资者保护能力

2019年末,希格玛所职业保险累计赔偿限额1亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

希格玛所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人,拟签字注册会计师安小民先生,现任希格玛所合伙人,具有中国注册会计师执业资格,有10年以上的执业经验。2008年加入希格玛所执业,历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。

拟签字注册会计师陈杰女士:现任希格玛所项目经理,具有中国注册会计师执业资格,有5年以上的执业经验。2012年加入希格玛所执业,历任审计人员、项目经理,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。

质量控制负责人陈靖杰先生,现任希格玛所管理合伙人,为中国注册会计师执业资格会员,中国注册会计师协会资深会员,2000年加入希格玛所,长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作。在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的 情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

本期审计费用综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度,以及为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素,依据公允合理的原则与会计师事务所谈判确定。在本公司2020年度审计范围不发生较大变化的情况下,2020年度的财务报表审计费为人民币260万元。

二、拟续聘会计师务所履行的程序

(一)审计委员会关于选聘会计师事务所的履职情况及用审查意见

希格玛会计师事务所能够满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,符合独立性原则,在专业能力,投资者保护能力,独立性和诚信情况等方面均能满足和公司的要求,在以往为公司提供审计服务的过程中,能遵守相关法律法规的规定及公司的实际需求,且了解公司及行业的生产经营特点,其2019年度年报审计工作保证了公司财务会计信息质量,审计委员会同意事会提议继续聘任希格玛会计师事务所为公司2020年度审计服务机构,有利于年报审计工作的持续性和稳健性,保证审计质量和效率。

(二)独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事对希格玛会计师事务所在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可;公司全体独立董事发表独立意见如下:希格玛会计师事务所具备执行证券、期货相关业务资质,具备足够的独立性与专业能力,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司2020年度审计工作的要求。同意续聘希格玛事务所为公司2020年度审计机构。

(三)公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2020年4月28日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘希格玛所作为公司2020年度审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:601225　证券简称:陕西煤业　公告编号:2020-013

陕西煤业股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年5月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019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5月21日 9点 00分

召开地点:陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310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5月21日

至2020年5月21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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于陕西煤业股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案	√	
2	关于陕西煤业股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案	√	
3	关于陕西煤业股份有限公司2019年度财务决算报告的议案	√	
4	关于陕西煤业股份有限公司2019年度利润分配预案的议案	√	
5	关于公司2019年度日常关联交易实际发生情况及2020年度日常关联交易情况预计的议案	√	
6	关于聘请公司2020年度审计机构的议案	√	
累积投票议案			
7.00	关于更换独立董事的议案	应选董事(1)人	
7.01	关于更换独立董事的议案	√	
8.00	关于更换公司董事的议案	应选独立董事(1)人	
8.01	关于更换公司董事的议案	√	
9.00	关于更换公司监事的议案	应选监事(1)人	
9.01	关于更换公司监事的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-9于2019年12月18日、2020年4月30日刊载于上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4,5,7.00,8.00,9.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:5

应回避表决的关联股东名称:陕西煤业化工集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均以分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过网络、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的股票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601225	陕西煤业	2020/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

登记时间:拟出席公司2019年度股东大会的股东需于2020年5月19日或之前办理登记手续。

登记地点:西安市锦业一路2号陕煤化大厦证券部

六、其他事项

会议联系方式:

联系人:石敏

电话:029-81772581

电子邮件地址:zqb@shcclg.com

传真:029-81772610

本次股东大会食宿费计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司董事会
2020年4月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西煤业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月21日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于陕西煤业股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案			
2	关于陕西煤业股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案			
3	关于陕西煤业股份有限公司2019年度财务决算报告的议案			
4	关于陕西煤业股份有限公司2019年度利润分配预案的议案			
5	关于公司2019年度日常关联交易实际发生情况及2020年度日常关联交易情况预计的议案			
累积投票议案				
7.00	关于更换独立董事的议案			
7.01	关于更换独立董事的议案			
8.00	关于更换公司董事的议案			
8.01	关于更换公司董事的议案			
9.00	关于更换公司监事的议案			
9.01	关于更换公司监事的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

附件:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、中和投票代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票选举的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××…	
4.02	例:赵××…	
4.03	例:蒋××…	
……	……	
4.06	例:宋××…	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××…	
5.02	例:王××…	
5.03	例:杨××…	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××…	
6.02	例:陈××…	
6.03	例:黄××…	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权,该投资者可以以500票为限,对议案4.00投自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			