# 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2020年第八次临时 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的宴实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者 由、遗漏。

—。监事会会议召开情况

—。监事会会议召开情况

—,监事会会议召开情况

由关于召开公司200年第八次临时监事会会议的通知,会议于2020年12月17日以书邮件形式发 出关于召开公司200年第八次临时监事会会议的通知,会议于2020年12月11日以礼额会议)通讯 表现方式召开。公司现代高举5名。5名篇中出席开参加"表现"未次会议的召开符合法律,行政法规、 第一篇。监督会会议审议情况

——100年会议审议情况

——100年会议审证信息

——100年会议审证信息

——100年会议审证信息

——100年会议审证信息

——100年会议审证信息

——100年会议审证信息

——100年会议审证信息

——100年会议审证信息

——100年会议审证信息

——100年会议证明

——100年会记证明

——100年会议证明

——100年会议证明

——100年会记证明

——100年会议证明

——100年会议证明

——100年会议证明

——100年会记证明

——100年会

四各环光点2014-14714-01 [25:15] 《监事会议审报则》及其修订对照表。 表决结果:监事5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审 表現始終: 温 \$\pi\text{Security}\$
\( \) = \( \) =

## 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于增补2020年度日常 关联交易的公告

本公司及董事会全体成 或重大遗漏。 一、关联交易概述 (一)关联交易审议情8

义务。 根据关联交易连续十一个月累计计算原则。本次《关于增补2020年度日常关联交易的议案》、公司第六届董事会第五次会议时议通过的《关于增补2020年度日常实现安发别的议案》、公告编号 2020年6月初,为此董事会第六公会议审订运动的《大于增补2020年度日常实现安易的议案》、公告编号 2020年6月初,为此董事会第六公会议审订运动的《大于增补2020年度日常实现安局的议案》、公 告编号2020年6月,经营计计算后未达到股东大会审议标准。本次关联交易无需继交股东大会审议、 (二)公司2020年度水农增长联交易预计增长

序号	关联方单位名称	交易类别	交易内容	定价原则	2020年度 預计交易 金額	截至2020 年10月末 已发生交 易金額	2019年度 实际发生 金額
1	山东电力工程咨询院 有限公司	提供劳务	招投标代理 服务	成本加成	140.00	71.88	91.62
2	国核电力规划设计研 究院有限公司	提供劳务	招投标代理 服务	成本加成	40.00	108.61	12.60
3	电能(北京)工程监理有限公司	提供劳务	招投标代理 服务	成本加成	60.00	39.27	
4	国核工程有限公司	提供劳务	招投标代理 服务	成本加成	50.00	0.19	52.25
Б	国核信息科技有限公 司	提供劳务	招投标代理 服务	成本加成	50.00	6.67	
6	国家电投集团电站运 营技术(北京)有限 公司	提供劳务	招投标代理 服务	成本加成	20.00	0.62	2.09
7	国家电投集团科学技 术研究院有限公司	提供劳务	招投标代理 服务	成本加成	20.00	0.45	
8	国家电投集团远达环 保催化剂有限公司	提供劳务	招投标代理 服务	成本加成	20.00	6.14	9.34
9	蒙东协合新能源有限 公司	提供劳务	招投标代理、 培训服务	成本加成	53.00	2.00	
10	内蒙古霍煤实业有限 公司	提供劳务	招投标代理 服务	成本加成	20.00		12.15
11	内蒙古霍煤通顺碳素 有限责任公司	提供劳务	招投标代理 服务	成本加成	20.00		
12	上海发电设备成套设 计研究院有限责任公 司	提供劳务	招投标代理 服务	成本加成	20.00		0.30
13	沈阳远达环保工程有 限公司	销售商品 提供劳务	水电、招投标 代理、培训服 务	市场价 成本 加成	101.00	5.97	1.73
14	通辽发电总厂有限责 任公司电力检修工程 分公司	提供劳务	招投标代理 服务	成本加成	20.00	9.14	4.87
15	国核电站运行服务技 术有限公司	提供劳务	招投标代理 服务	成本加成	10.00	6.89	
16	国家电投集团内蒙古 白音华煤电有限公司 露天矿	销售商品	材料	市场价	500,00	820.79	1,321.82
17	青铜峡铝业股份有限 公司	提供劳务	培训服务	成本加成	10.00	1.06	
18	青铜峡铝业股份有限 公司宁东铝业分公司	提供劳务	培训服务	成本加成	10.00	2.11	
19	中电投 (内蒙古西 部)新能源有限公司	提供劳务	培训服务	成本加成	6,00	3.23	0.50
20	中电投霍林河煤电集 团内蒙古电投铝业有 限公司	提供劳务	培训服务	成本加成	105.00	2.66	
21	内蒙古锡林郭勒白音 华煤电有限责任公司 铝电分公司	提供劳务	培训服务	成本加成	100.00		
22	国家电力投资集团有 限公司	提供劳务	技术服务	成本加成	20.00	6.60	
23 24	黄河鑫业有限公司 蒙东协合开鲁风力发	提供劳务	培训服务 生产运营管	成本加成	10.00	2.11	
25	电有限公司 国核电力规划设计研	采购商品	理光伏项目	市場价成本	5,997.00	6,681.75	25,
26	究院有限公司 山东电力工程咨询院	接受劳务	EPC总承包 光 伏 项 目	加成	5,500.00	21,064.54	180.17 5,875.27
27	有限公司 国家电力投资集团有	接受劳务	EPC总承包 培训服务	成本加成	110.00	13.75	41.91
28	限公司领导力中心 中电投 (内蒙古西	接受劳务接受劳务	运营管理服	成本加成	400.00	13.75	41.91
29	部)新能源有限公司 中能融合智慧科技有	接受劳务	务 信息服务	成本加成	75.00		
30	限公司 电能(北京)工程监 理有限公司	接受劳务	监造服务	成本加成	135.00		38.37
31	中电投蒙东能源集团有限责任公司	购买资产 接受 劳务	土地、餐饮服务	市场价	2,010.00	2,357.21	
32	北京中企时代科技有限公司	采购商品 接受劳务	无形资产、技 术服务	市場价 成本加成	350.00	1,197.02	4,536.16
33	国家电投集团远达环 保工程有限公司	接受劳务	生态修复治 理、采购喷淋 系统等	成本加成	300.00	3,000.65	24, 015.16
34	国家电力投资集团有 限公司人才开发中心	接受劳务	培训服务	成本加成	30.00	20.58	163.20
35	国家电投集团电站运 营技术(北京)有限 公司	接受劳务	培训服务	成本加成	15.00	374.70	2.09
36	中国电能成套设备有限公司	购买商品	劳保用品、办 公用品	市场价	1,650.00	4,930.29	6,736.92
37	内蒙古霍煤实业有限公司	购买商品	石灰石	市场价	50.00	3,475.90	4,277.17
38	国核信息科技有限公 司	购买商品	技改材料	市场价	107.74	22.05	30.19
39	国家电投集团科学技 术研究院有限公司	接受劳务	新能源场站 配套储能系 统的经济性 优化项目服 务	成本加成	300.00		26,04
40	中能融合智慧科技有限公司	接受劳务	工业控制系 统安全态势 感知平台建 设	成本加成	161.10		
41	赤水中悦大酒店有限 公司	接受劳务	培训服务	成本加成	35.89		
42	国家电投内蒙古能源 有限公司	承租	房屋、车辆、 培训场地	成本加成	21.00	59.14	45.69
43	中电投蒙东能源集团 有限责任公司	承租	房屋	成本加成	113.00	1,266.02	4,771.47
44	北京霍林河投资股份 有限公司	承租	车辆	成本加成	21.00		121.24
45	通辽发电总厂有限责 任公司	承租	房屋	成本加成	90.00	220.18	
46	沈阳远达环保工程有 限公司	出租	房屋	成本加成	40.00	35.52	38.17
	总计				18, 946.73	45,854.37	77, 408.49

	有限公司										
45	通辽发电总厂 任公司	有限责	承租	房屋		成本加	戊	90.00	220.18		
46	沈阳远达环( 限公司	以工程有	出租	房屋		成本加	戊	40.00	35.52	38.17	
	总计							18, 946.73	45,854.37	77, 408.49	
Ξ	)2019年度上	:述日常	关联交易	实际发	生情况				单位	立:不含税	, Ti ī
序号	关联方单位 名称	交易 类別	交易内容	定价则 (见文 )	2019年 度預计 发生金 額	2019 年度 实际 发生 金額	2019 年实发額同业比(%)	2019 年实发额 2019 2019 金差(%)	披露日月	披露日期及索引 被露日期及索引	
1	山东电力工 程咨询院有 限公司	提供劳务	招投标代 理服务	成本加成	160.00	91.62	0.33	-42. 74	交易預计公 编号:2019 司2019年月	告》(公告 024)、《公 逻增补日常 告》(公告	
2	国核电力规 划设计研究 院有限公司	提供劳务	招投标代 理服务	成 本加成	130.00	12.60	0.05	-90. 31	《公司201: 日常关联3 (公告 2019066) 年度增补日 易公告》( 2019116)	を易公告》 編 号 : 《公司2019 3常关联交	
3	电能 (北京)工程监理有限公司	提 供 劳务	招投标代 理服务	成 本加成							
4	国核工程有限公司	提 供 劳务	招投标代 理服务	成 本加成	50.00	52.25	0.19	4.50	(公司201 日常关联3 (公告 2019066)	と易公告》	
5	国核信息科 技有限公司	提 供 劳务	招投标代 理服务	成 本 加成							
6	国家电投集团电站运营技术 (北京)有限公司	提供劳务	招投标代 理服务	成 本加成	10.00	2.09	0.01	-79. 10	《公司2015 日常关联3 (公告 2019066)		
7	国家电投集 团科学技术 研究院有限 公司	提 供 劳务	招投标代 理服务	成 本加成							
8	国家电投集 团远达环保 催化剂有限 公司	提 供 劳务	招投标代 理服务	成 本加成	10.00	9.34	0.03	-6.60	(公司201 日常关联3 (公告 2019116)	年度增补 2易公告》 编号:	
9	蒙东协合新 能源有限公 司	提 供 劳务	招投标代 理、培训 服务	成 本加成							
10	内蒙古霍煤 实业有限公 司	提 供 劳务	招投标代 理服务	成 本加成	30.00	12.15	0.04	-59. 50	(公司2019 日常关联3 (公告 2019066)	を易公告)	
11	内蒙古霍煤 通顺碳素有 限责任公司	提 供 劳务	招投标代 理服务	成 本加成							
12	上海发电设备成套设计 研究院有限 责任公司	提供劳务	招投标代 理服务	成 本加成		0.30		100.0	_		
13	沈阳远达环 保工程有限 公司	销 商 提 劳 务	水电、招 投标代 理、培训 服务	市が成本加成		1.73	0.01	100.0	_		
14	通辽发电总 厂有限责任 公司电力检 (修工程分公 司	提供劳务	招投标代 理服务	成本加成		4.87	0.02	100.0	_		
	国核电站运	歩 仕	超机标件	成 太							1

18	股份有限公司宁东铝业 分公司 中电投(内	提供劳务	培训服务	成本加成					《2019年度日常
19	蒙古西部) 新能源有限 公司 中电投霍林	提供劳务	培训服务	成 本加成	2.00	0.50		-75. 00	(2019年度日7 交易預计公告》 编号:2019024)
20	河煤电集团 内蒙古电投 铝业有限公 司	提 供 劳务	培训服务	成 本加成					
21	内蒙古锡林 郭勒白音华 煤电有限责 任公司铝电 分公司	提 供 劳务	培训服务	成 本加成					
22	国家电力投 资集团有限 公司	提 供 劳务	技术服务	成本加成					
23	黄河鑫业有 限公司	提 供 劳务	培训服务	成 本加成					
24	蒙东协合开 鲁风力发电 公司	提 供 劳务	生产运营 管理	成 本加成					
	销售商品提 供劳务合计				1, 982.00	1, 509.2 7			
1	国核电力规 划设计研究 院有限公司	采 购品 受 劳务	光伏项目 EPC总承 包	市场价成本加成	36, 163.60	25, 180.1 7	0.41	-30. 37	《2019年度日常 交易預计公告》 编号:2019024 有2019年度增考 关联交易公告》 编号:2019066 司2019年度增考 关联交易公告》 编号:2019116]
2	山东电力工 程咨询院有 限公司	接受劳务	光伏项目 EPC总承 包	成 本加成	6, 015.00	5, 875.2 7	0.10	-2.32	《2019年度日7 交易預计公告》 编号:2019024 司2019年度增补 关联交易公告》 编号:2019116)
3	国家电力投 资集团有限 公司领导力 中心	接受劳务	培训服务	成 本加成	54.00	41.91		-22. 39	《2019年度日7 交易預计公告》 编号:2019024
4	中电投 (内蒙古西部) 新能源有限	接受劳务	运营管理 服务	成 本加成					
5	公司 中能融合智 慧科技有限	接受劳务	信息服务	成本加成					
6	公司 电能(北京)工程监 理有限公司	接受劳务	监造服务	成本加成		38.37		100.0	_
7	理有限公司 中电投蒙东 能源集团有	购买	土地、餐	市场价					
	限责任公司	资产	饮服务	成 本加成					《2019年度日常
8	北京中企时 代科技有限 公司	采 购 品 受 劳务	无 形 资 产、技术 服务	市 场价 水加成	6, 667.00	4, 536.1 6	0.07	-31. 96	交易預计公告》 编号:2019024 司2019年度增补 关联交易公告》 编号:2019116
9	国家电投集 团远达环保 工程有限公 司	接受劳务	生态修复 治理、采 购喷淋系 统等	成本加成	47, 777.51	24, 015.1 6	0.39	-49. 74	《2019年度日常交易預计公告》 缩号:2019024 司2019年度增补 关联交易公告》 缩号:2019066 同2019年度增补 关联交易公告》 编号:2019116〕
10	国家电力投 资集团有限 公司人才开 发中心	接受劳务	培训服务	成本加成	193.00	163.2		-15. 44	《2019年度日 交易預计公告》 编号:2019024 同2019年度增祥 关联交易公告》 编号:2019116)
11	国家电投集 团电站运营 技术 ( 北 京) 有限公 司	接受劳务	培训服务	成 本加成	10.00	2.09	0.01	-79. 10	《公司2019年 日常关联交易 (公告编 2019066)
12	中国电能成套设备有限公司	购买商品	劳 保 用品	市场价	33, 181.61	6, 736.9 2	0.11	-79. 70	《公司2019年B 关联交易預计 (公告编 2019016)、《2 度日常关联交 公告》(公告 2019年度增补 联交易公告》( 号:2019066)、 联交易公告》( 号:2019166)、 联交易公告》( 号:2019166)
13	霍煤实业有 限公司	购 买商品	石灰石	市场价	6, 682.91	4, 277.1 7		-36. 00	《2019年度日 交易預计公告》 编号:2019024 司2019年度增 关联交易公告》 编号:2019066 司2019年度增 关联交易公告》 编号:2019116)
14	国核信息科 技有限公司	购 买商品	工程物资、系统设备及信息化设备	市场价	320.00	30.19		-90. 57	交易預计公告》 编号:2019024 司2019年度增持 关联交易公告》 编号:2019066
15	国家电投集 团科学技术 研究院有限 公司	接受劳务	新能源场 站配套储 能系统的 经济性优 化项目服 务	成 本加成		26.04		100.0	-
16	中能融合智 慧科技有限 公司	接受劳务	工业控制 系统安全 态势感知 平台建设	成本加成					
17	赤水中悦大 酒店有限公 司	接 受劳务	培训服务	成 本加成		pu.			
	购买商品接 受劳务				137, 064.63	70, 922.6 5			
1	国家电投内 蒙古能源有 限公司	承租	车辆	成 本加成		45.69		100.0	_
2	中电投蒙东 能源集团有	承租	房屋、车辆、培训	成 本 加成	4, 915.00	4, 771.4		-2.92	《2019年度日节 交易預计公告》
3	限责任公司 北京霍林河 投资股份有 限公司	承租	场地 车辆	成本加成	200.00	7 121.2 4		-39. 38	编号:2019024] 《2019年度日节 交易預计公告》 编号:2019024]
4	通辽发电总厂有限责任公司	承租	房屋	成 本加成					
5	沈阳远达环 保工程有限 公司	出租	房屋	成 本加成	70.00	38.17		-45. 47	《公司2019年 日常关联交易 (公告编 2019066)
	租赁合计				5, 185.00	4, 976.5 7			
	总计				144, 231.63	77, 408.4 9			
公言	司董事会对 常关联交易 示发生情况	求量等	因素按照	可能发生	生业务的	联交易	十,实际	考虑市 发生额	场价格波动和3 是按照实际交易

二、关联方介绍和关联关系
<ul><li>(一)与国家电力投资集团有限公司控制的法人拟发生的关联交易</li></ul>
根据《股票上市规则》10.1.3条规定,公司与实际控制人国家电力投资集团有限公司(以下简称
"国家电投")控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易,下述交
易方受国家电投控制,与公司形成关联交易。
1. 山东电力工程咨询院有限公司
①名称: 山东电力工程咨询院有限公司
②住所:济南市历下区闵子骞路106号
③注册地:济南市历下区
①法定代表人: 王雷鸣
⑤注册资本: 42,857.1429万元

⑦股东: 国家核电技/ ⑧最近一期财务数据 序号 年份 总资产 总负债 净资产 主营业务收入 净利润

1 10月/ 2020年1- 10月	365,870.44	223,285.01	142,585.43	281,604.61	19,930.6	
2 国核电力规划设计	研究院有限					
<ul><li>①名称: 国核电力规划</li></ul>	划设计研究	完有限公司				
②住所:北京市海淀		阮3号楼				
③注册地:北京市海流	定区					
④法定代表人:徐潜						
⑤注册资本: 22565万						
				[目:对外派遣实施		
需的劳务人员;专业承包;						
设备、建筑材料、金属材料	;工程勘察证	讨;总承包;	压力容器设计	";环境影响评价;	电力规划、技	(木)

						单位:
序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年10 月/ 2020年 1-10月	309,089.51	160,743.79	148,345.72	96,939.68	550.95

出口に	7)股东:	则。(企业的 内容开展经	营活动;不得套设备有限。	从事本市产	业政策禁止利	服务、仅不培训;1 ;依法须经批准的可 口限制类项目的经	東京班田口、代	
	序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润	: /] 7
	1	2020年10 月/ 2020年 1-10月	9,977	3,751	6,625	6,276	2,028	
4	<ol> <li>国核」</li> <li>1. 国核」</li> </ol>	程有限公司 国核工程有		_			,	•

G	2)住所:		区虹漕路29	号			
	③注册地						
		表人: 王明					
		本:100000					
0	の主営业	务: 工程管	『理服务,电力	力建设工程施	工,机电安装	建设工程施工,房	房屋建设工程施工
亥建i	<b>公工程</b> 专	业施工,电	力专业建设:	[程设计,核]	L业专业建设	工程设计,建筑专	业建设工程设计
							成式进出口业务,材
械设金	§ (除特)	种设备 )、∄	「金交电及电	力电子产品的	的销售、安装、	调试、维修,核工	<b>程专业领域内的</b> 技
				3务、电力工程	副武,翻译服	{务(依法须经批X	主的项目,经相关部
	佳后方可	开展经营港	5动)。				
				持有100%股	权		
(8	B)最近一	期财务数据	Ē				
							単位:万元
ſ	序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业条收人	净利润

00 ACC	7427-17-3 SACEL	4				単位:フ
序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年10 月/ 2020年 1-10月	738,497	541,450	197,047	188,202	-7,460
①名称: ②住所: ③注册地 ④法定代	山东省济南	技有限公司 市高新区新 南市高新区 斯 万元		号鑫盛大厦1号	号楼17层	

少法定代表人: 张从町
⑤注册资本: 5,000万元
⑥主营业务:软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维;
服务;电子专用设备制造;电子专用设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;工业机器人制造;工
机器人销售;风电场相关系统研发;风电场相关装备销售;海上风电相关系统研发;海上风电相关;
备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;网络与信息安全软件开发;信息安全设备制造;信息安:
设备销售;工业自动控制系统装置销售;数字内容制作服务(不含出版发行);专业设计服务;图文
计制作;广告制作;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营;
动)。许可项目:建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;货物进出口;技术进出口(依法须经批)
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
⑦股东:国家电投集团信息技术有限公司持有65%股权;山东电力工程咨询有限公司持有35
股权
⑧最近一期财务数据
单位: 万·

1	2020年 1-10月	13,980.89	6,548.89	7,432	10,848.71	-37.93	
) 国家电 D名称: 2)住所:	投集团电车 国家电投集 北京市昌	运营技术(; 团电站运营 P区北七家健	比京 ) 有限公 支术(北京)  未来科技城	司 有限公司 国家电投集区	<b></b> 11科学技术研究院	有限公司院に	力B座
<ul><li>3注册地</li><li>1)法定代</li><li>5注册资</li></ul>	本: 5,000	海  万元					
6主营业 技术推)	.务: 出版物 ";工程和技	零售,核电、	火电、水电、卵 验发展;软件	能源领域的 开发;技术检	技术开发、技术咨 :测;销售软件、专	询、技术转让 用设备、文化	、技术 用品。

(市场主体依法自主选择经营项目,开展给营店动,出版物零售以及依法须经批准的项目,经相关部 门批准后以准格的内容开展经营活动,不得从事本市产业或束禁止机械制委项目的经营活动)。 7股余:国家电投集团科学技术研究部有限公司持有100%股权 级设工一期的务数据												
	序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润					
	1	2020年10 月/	8 35951	2 858 37	5 501 14	3 17672	1258					

活动。) i0%股权;国家核电技术有限公司持有40%股权

14,245

1-10月 9. 蒙然协会新能源有限责任公司 (2名称: 蒙东协会新能源有限公司 (2名称: 蒙东协会新能源有限公司 (2世年: 沈太阳市精新版区世纪移动号1层, 3层 (4法贾代·某人, 列及安 (法贾代·某人, 列及安 (法罗德·斯曼杰·第108400万元 ⑥王曹冀本: 郑坦及其它新能源到月开发, 建设, 运营、管理, 技术服务与培训。(依法须经批准 明, 经租长期 批准由方均升报经营活动) (7影祭: 国家促使集团小蒙古白音华壤电有限公司持有67.84%股权 6数近一期的条政税

企业定代表人、顺信 ⑤走附营本、10.4897元 后,10.4897元 后 10.4897元 后 10.4897元 后 10.4897元 后 10.4897元 后 10.4897元 后 10.4897元 后 10.48 日王升办经宫活动) ①股东:国家核电技术有限公司持有100%股权 88最近一期财务数据

净利润 54,832 1,678

						单位	:万元
序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润	
1	2020年10 月/ 2020年 1-10月	8,480	2,498	5,982	1,846	6	
2. 通辽 D名称: 2住所: 3注册地	<ul><li>内蒙古自</li></ul>	区通辽市电   治区通辽市	自力检修工程 公司电力检修 一街	分公司 注工程分公司			

| P6 | 年份 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |

	1	2020年10 月/ 2020年 1-10月	3679.26	3281.22	398.04	8146.13	188.40		
10000	3. 国核电站运行服务技术有限公司 边名称: 国核电站运行服务技术有限公司 24年所:上海市区区红漕路29号3幢一层 32年册集: 上海市区行营工程等29号3幢一层 42步行集人: 田塚								

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年10 月/ 2020年 1-10月	152,000.62	110,250.83	41,749.79	14,370.19	614.39
名称: 国① 住所: ② 注册: ③ 负责	家电投集团 内蒙古锡 也:内蒙古	表古白音华煤 日内蒙古白音9 林郭勒盟西乌 場林郭勒西乌	电有限公司露 岩煤电有限公 珠穆沁旗白音 旗	天矿 司露天矿 作华化工园区		,
	以本:—— llrsc. <i>H</i> tsbs.	44-355 685-681		1.35		

(5) 主营业务: 煤炭生产、销售。 一般经营项目:无。 ⑥ 股东: 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司分公司 ⑦ 最近一期财务数据

873,131 1—10月 1。背撞转型处价有限公司宁东营业介分 ①名称:青楼峡稻业处价有限公司宁东营业介 包住所,宁蟹银川市临河工业园区AI区 公选用账。宁夏银川市临河工业园区AI区 公选升、股市 ①走到金米:无 ①最久。等楼峡稻业股份有限公司分公司 ②亚洲财务级区。

391,105 541,019

7. 中电投口等混合图形)新能源有限公司 永格: 中电投口等混合图图,新能源有限公司 注所: 内蒙古自治区呼和语特市加速开发区籍飞路32号 注册地: 内蒙古自治区呼和语特市加速开发区 法定代表人,张榜 注册金本的 受法によれ、 38-3 が注册資本:10000万元 ⑥主営业务: 风力、太郎能发电的能源项目的开发建设、运营、管理、技术服务。 ⑦股东: 国家电投集間内蒙古能源有限公司持有100%股权 ⑧最近一期财务数据

序号 年份 总资产

1-10月 (8. 中电投電林可模电集局内蒙古电投带业有限公司 ①名称: 中电投電林可模电集局内蒙古电投带业有限公司 ②往册: 内蒙古通近市标约6区 《注册地: 内蒙古通近市标约6区 《注册地: 内蒙古通近市标约6区 《注册录》: 5000万元 ②注册录》: 5000万元 ②注册录》: 5000万元 ②注册录》: 5000万元 ②注册录》: 5000万元 ②注册录》: 5000万元 ③注册录》: 5000万元 ③注册录》: 5000万元

①名称:内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司铝电分公司②住所: 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华镇白音华煤电有限责任公司煤电硅分公司办 企住所: 內家古物林郭明盈四与珠穆沁湖白百年與白百年縣电有限页往公司縣电柱介公司が 公楼 ③注册地: 内蒙古鄉林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华镇白音华煤电有限责任公司煤电硅分公司 办公楼 楼 使负责人: 刘煜 适注册资本: 无 ⑥主宫业务: 筹建发电站及前期工程 一般经营项目:无 ⑦胜宗: 内敦丰ϊ林林郭勒白音华煤电有限责任公司的分公司 ⑧最近一期财务数据

						単位:	: 万テ
序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润	ı
1	2020年10 月/ 2020年 1-10月	343,385.94	343,507.73	-121.79	0	13.10	
20. 国家 D名称: 2/住所:		团有限公司 设资集团有限公司 (全融大街28)					

地区开展头响端约之物。斯延四市的"铁克路»,加上水平也"专业外也":"格默区"与是非"经交际。 发代则"技术开发"技术各省。技术路等"由力及相关业务的各领服务"物址管理"货物进出口"技术 出口,代理出出口,企业依法自主资格经营项目,开展经营活动,铁路运输以及依法部分补销的 《老相关部》批准信依批准的表开展经营活动,不得从事本布产业政策进业和限制等项目

470,553 184,959

1句。) ①股东:国务院国有资产监督管理委员会 ⑧最近一期财务数据

1.與四農业有限公司 名称: 黃河臺业有限公司 注所: 青海省西宁市港中区甘河達镇甘河工业园区广鑫大道26号 注册地: 青海省西宁市 法定代表人:王秉琳

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利油
1	2020年10 月/ 2020年 1-10月	429,080.80	525,206.22	-96,125.43	56,916.33	8,310.

10.600万元 开发、建设、运营风力电场;风力发电技术咨询;培训及服务和研究开发;提供工程 5键);风电产品的销售;车辆租赁。 169,735.3

- 中国総合管理科技有限公司 名称: 中能動合智慧科技有限公司 住所:北京市西城区金融大街28号院; 2,3号楼3号楼301 住用进:北京市西城区金融大街28号院; 2,3号楼3号楼301 法定代表人;王海 注册常本:19 000 07 07 07

31,056.67 6,598.06 24,458.61 24,322.45 8,528.53

您中电视要系能源集团货任公司 ① 各称。中电设整作能源集团货任公司 ② 任所, 内蒙古自治区通过市通江经济技术开发区创业大道与清沟街交汇处 ③ 任所, 内蒙古自治区通过市通江经济技术开发区创业大道与清沟街交汇处 ③ 注册增。 出资0,000万元 ④ 在爱证券: 煤炭,电力、组业、铁路、煤化工(允验品除外)、水库开发、投资;国有土地租赁、6 ⑥ 在爱证券: 煤炭,电力、组业、铁路、煤化工(允验品除外)、水库开发、投资;国有土地租赁、6 他组、负电检查组货、有用铁铁路监查、装制,房屋租赁、煤炭经纪服务。 工程房量监督、工程员 则,环保险值,将投场代理,提供,一台业务,后间,水产品养得、工业依水、煤炉工程建设咨询、增 第一次方面,设计、制作组位。6、利用目内电路及如同外个一名。因为电报已直,投低 第一次方面,设计、制作组位。6、利用目内电路及如同外个一名。因为电报上直,投低 7. 股及、国家电力投资集团有限处。同分有价密、股权;内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有 2. 股及、国家电力投资集团有限处。同分有价密、股权;内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有

⑦股东: 国家电力投资 35%股权 ⑧最近一期财务数据

| 序号 | 年份 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 主营业务收入 |

1,828.13

《法定代表人:由小體 《法世榜本、25,000万元 ⑥主营业务、各类工程建设活动。建设工程设计、水利工程建设监理、依法须经批准的项目、经 程关部了批准后方可开展经营活动。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目、 从并称物进出口和技术进出口、环保产品研发、前售及技术咨询规等,前能源项目开发、方能技术服务,方能产品产品、工作产品(不含电子出版物)的研发、销售、土壤及场地修复接着制造(除依法经准制的项目外、凭建设取制依法自主开展经营运动) 《形象:国家"电校集团远达环保工程有限公司持有94.13%股份 ⑦股东: 国家电投集 ⑧最近一期财务数据

264.911.05 177.627.13 87.283.9 64.222.85

8. 国家电力报资编制有偶公司人才开发中心 2条6、国家社力投资编制有确定引人才开发中心 注析: 上海市尚行区剑川路665号 注册地:上海市尚行区剑川路665号 注册地:上海市尚行区 负责人、马陵 王宫业务,企业经营管理人员培训。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

⑥股东: 国家电力投资集团有限公司分公司⑦最近一期财务数据

117:77	Ti .					
序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年10 月/ 2020年 1-10月	36,471.49	-3,673.72	40,145.21	3,573.96	-6,714.40
		备有限公司				
		套设备有限:				
住所:	北京市东坂	区安德里北征	街15号			

274,297.2 72,510.63

主营业务收入 835 1-10月 国家电投集团内蒙古能源有限公司 名称:国家电投集团内蒙古能源有限公司 住所:内蒙古自治区呼和浩特赛罕区腾飞南路32号 册地:呼和浩特赛罕区 定代表人到建亚

,, ,	1 00	7637,047	76275741074	13 20-47	33 E3 34177 D47 4			
1	2020年10 月/ 2020年 1-10月		230,84254	216,341.94	-	-4,563.04		
2. 北京霍林河投资股份有限公司								
D名称: 北京霍林河投资股份有限公司								
②住所:北京市海淀区北三环西路48号1号楼B座20P								
3)注册地	注册地:北京市海淀区							

1,772.46

1-10月
33. 通江发电记: 有限责任公司
33. 通江发电记: 有限责任公司
33. 通江发电记: 有限责任公司
32. 通江发电记: 有限责任公司
32. 便用地: 内蒙古自治区通江市电厂销
42. 是明初
42. 是明初
43. 是明初
53. 是明初
53. 是明初
54. 是明初
55. 是明初
56. 是明初
5

序号 年份 总资产 总负债 净资产 主营业务收人 净利润 109,715.62 -11,370.2

1-10月 (二)与内蒙古森林河域业集团有限责任公司控制的法人因发生的关联交易 展现 化原上市规则 10.1.3条规定。公司与明接持有本公司5年以上股份的内蒙古灌林河域业 集团有限对任公司(以下简称"高键集团" 控制的法人规发生的关联交易属于公司的关联交易,下 这交易方变置键集团控制,与公司形成关联交易。 34、内蒙古斯域企业有限公司 ①名称:内蒙古斯埃亚州有设立 ②生标:需体等助市铝工业周及区路北西设 ③注册册:内蒙古斯进石灌林郭勒市

係法宣代表入。刘正 彭注册资本。2,200万元 ⑥主宫业务:石灰石,石灰粉加工及销售,粉煤灰销售,建材试验检测,商品混凝土生产销售,石 江及销售, 7成完在林河域业集团有限责任公司持有51%股权 级最近一期的多数期

3.382.35 465.29 3.771.86 1-10月 内葉市電視地聯繫者有限责任公司 名称:內葉市電視地聯繫者有限责任公司 在將:內葉市目前已通过市前工四路东侧(通华集团南侧东郊四委) 注射地:通过市 法定代表人:別前波 注册资本:31865.302077章

⑤ 注册资本:3185.3282万元 ⑥ 主营业务,天一般经营项目。生产销售银用碳素系列产品,热力销售;石油焦粉的生产,应 才及及销售。铝合金橡胶皮支撑架系统的开发,设计、生产,销售,租赁及安装施工,生产,加工、销 合金系列产品及提供供完的技术服务,自营和代理模成产品和技术的进出口,技术相广,温路普 物运输。货物专用运输、罐式等器)(依法领途机能的项目,经相关部门批准后方可未经营活 (司股东: 内蒙古崔林河煤业集团有限责任公司持股80.187%,中电投霍林河煤电集团内蒙古电 投图业有限公司持股12.2066%。内蒙古迪晟贸易有限责任公司持股75.087%。 電最近一期的多数期

字号 年份 总资产 总负债 净资产 主营业务收入 净利润

(三) 握约能力、根约80次时心、NASA 是失常被对力。要内容和定价或策以及合同签订情况 (二) 主要从各市前达末原交易包括前前商品、果陶商品、提供、接受劳务及承租、出租资产。 (二) 定价积弱 、市货商品等价条则,或本加成确定价格,价格构成包括劳务成本、税费及相应利润。 2. 采购商商完化分别。 2. 采购商商完化分别。 3. 《日本》中的"原本",实际交易。 2. 采购商商完化分别。 3. 《日本》中的"原本",实际交易。 2.果納商品定价限制 (1)胸京土地空的原制:"海班土地增值。剩余使用年限,预计单价为6.元/平米,实际交易价格以 机构出组的评估价格分离(该交易根据实际局5.0 可能是该全2021年内完成)。 "表现其值商品"投票由活场特额或 3.3整线,接受劳务定价限则;按照成本加成确定价格,价格构成包括劳务成本、股费及相应利润。 4.种量、出版完定价值则;按照成本加成确定价格,价格构成包括劳旧及摊销,分务成本、税费 4.种量、出版完定价值则;按照成本加成确定价格,价格构成包括劳旧及摊销,分务成本、税费

3议。 大、备查文件 (一)2020年第九次临时董事会决议公告。2020年第八次临时董事会决议公告。 (二)独立董事的事前认可情况及发表的独立意见。 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2020年12月11日

内蒙古霍林河露天煤业股份有 限公司关于公司固定资产报废 处置的公告

本公司及董事会全体成员保 

5 为6000元 新版之,1.150万元,它是20161、20.250万元,严重60.1620万元,就加加1600万元,对1.050万元。 2.163块未改造,活除自由产业特别模型。 1.263块未改造,活除自由产业特别模型。 1.263年10分元。 2.563年10分元。 2.56 

### 内蒙古霍林河露天煤业股份有 限公司关于公司固定资产计提 减值的公告

重大連編 西大連編 中蒙古福林问露天模业股份有限公司(以下简称"露天媒业"、"公司")2020年第九次临时董 李会审议通过了《关于公司固定资产/挂城值的设案》。根据公司资产减值管理制度相关规定,该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2020年12月11日

### 内蒙古霍林河露天煤业股份有 限公司关于召开2020年第七次 临时股东大会的通知

U20年第七〇間的股外欠宽。现将有关申重理规则下: - 《丑子公民基本情况 (一)股东大会届款:2020年第七次临时股东大会 上股东大会日本,公司董卓会 2.本次股东大会会议的召开符合有关法律,行政法规,都门规章,规范性文件和(公司章程)的规

)0。 (三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合 (四)股权登记日:2020年12月23日(周三)

(四) 题权禁户后,3000年12月23日(周三) (五) 出(例) 席会议对验, 超常2000年12月23日(周三) 下午坡市旧在中国证券登记估算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司仓帐股系,上结本公司仓帐股市均核出席股东大仓,并可以以书面形式委托代理人 出席会议对愈加密决,该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内愈加网络投票。 2本公司理事。监事和高级管理人员、 3本公司聘请的律师。 (六) 现悉企区召开地点。内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古霍 林河露天城业股份有限公司机关办公楼。 — 会议审订申加

(六、现场会议任并把点的家古通上市经济技术并发区则证火通与荷沟大街交汇处 内蒙古崔州南家天城近的有限公司计关办公徽。
—《汉甲以中训
1.00关于公司固定资产根皮处置的议案;
在30以中以中训
2.00公司,以上侧前代网站(2020年第九次临时董事会决议公告》(公告编号
2020年7年11日之一,1.00公司,1.00公司,1.00公司。
2020年7年11日之一,1.00公司,1.00公司。
2020年7年21日之一,1.00公司,1.00公司。
2020年7年21日之一,1.00公司,1.00公司。
2020年7年21日之一,1.00公司,1.00公司。
2020年7年21日之一,1.00公司,2020年7年21日之一,1.00公司,

备注 同意 反对 弃权

3取系作真、44万~ 6150803 4加設協場)、209011 5取系・作品号、栄電海 6、金利用・5次、局防空場。食材勢自則。 6、金利用は今人、局防空場。食材勢自則。 6、金利用は砂炭素の多形が、軍事具体操作落程 5、水で最大大会向股外提供网络形式的投票平台。股东可以通过深交所交易系統和互联网投票系 例如此取が、W时pcminfo.com.m)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 7、高量之件 2020年第九次総計董事会决议公告。 内蒙古霍林河霸天煤业股份看限公司董事会 2020年12月11日

过应应人规则,具对海埠福業租所抵押选率票号规为无效费需。如果不同意果模选人,可以对该模选人投创票。
《起及对总议案组并记事,视为对除累得投票推塞外的其他所有继案表达相同意见。
股东的古以案与具体推塞指复投票排入场票。"公有效投票为准,如服东先对具体描案投票表决,而对总议案投票表决,而以上投票表决的具体推塞的表决意见为准,其他未表决的继案以应该案的表决意见为准,这一起之时之后以全部表决是以为准。

—通过深受所交易系统投票的超形。
—通过深受所交易系统投票的超形。
—通过深受所互联动程等表决,而对点体器发生表决,则以已公案的表决是以为准。
—进过深受所区域的系统投票的超形。
—进深时间12000年12月29日(周二)9:15—15:00。
2版在可以登录证券公司交易易产增通过交易系统投票。
1 投票时间:2000年12月29日(周二)9:15—15:00
2 股东通过互联内投票系统投票的超形。
1 投票时间:2000年12月29日(周二)9:15—15:00
2 股东通过互联网投票系统投票的超形。 总当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修工)》的规定为理身份认证,或带"深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修工)》的规定为理身份认证,或带"深圳证券交易所投资者所为证"。或依约身份认证据而自设录互联的资源系统时汇》以时间内面达深及所以由定时间内通过深受所互联对投票系统计27/witpeninfocomcn成则期引生且查阅。股东根树关取的服务密码或数字证书,可登录http://witpeninfocomcn在规则指引生且查阅。股东根树关取的服务密码或数字证书,可登录http://witpeninfocomcn在规则指引生且查阅。股东根树关取的服务密码或数字证书,可登录http://witpeninfocomcn在规则指引生且查阅。股东根村实现, 衍开 2: 接权委托 先生/女士,代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 车第七次临时股东大会,并按从下权限行便股东权利。

关于修订公司《股东大会议事规则》等制度 的议案

#### 内蒙古霍林河露天煤业股份有 限公司2020年第九次临时 董事会决议公告

生民,主义人人人。

正本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。不存在建银记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一董事会会议召开情况
一董事会会议召开情况
一董事会会议召开情况
一董事会会议召开情况
一董事会会议的进程规则(以下简称"公司")于2020年12月7日以电手储作形式发出关于各环少司2020年第九次總計董单会会议的通知。会议于2020年12月7日日在公司以《视频会议》通讯表决的方式名开。公司则有董事12名、12名董申出席并参加了表决,本次会议的召开符合法律、行政法规 個門與資稅之前宣程等限定。会议采用已名投票表决方式。
一、董事会会议审议情况
一、董事会会议审议情况
一、董事会会议审议情况
一、董事会会议审议情况
一、董事会会议审议情况
一、董事会会议审议情况
一、董事会会议事实情况
一、董事会会议事实情况
一、董事会会议事实情况
一、董事会会议事实情况
一、董事会会议事实情况
一、董事会会议事实情况
一、董事会会议事实后的全国主发生,但事证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于增补2020年12月12日刊登经、任申证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于增加层处》,与合约年长版董中对编定、如原及可《明年权、市区通过集议案》,与合约年长版董中编建的事间确认并发表了独立意见。
《斯文朱文·周田定等不被发生的发生的专员》("中国证券报》(证券时报》及巨潮资讯网的《关于第二届完全个被发生的重要。《明显》(中国证券报》(证券时报》及巨潮资讯网的关于共产时间至2020年12月12日刊登在《中国证券报》(证券时报》及巨潮资讯网的《关中公司证定等中,继续任何的发生)公司被与2020年19月12日,以第一段。《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关中公司证定等中计编结例的文者)公告编码20200年19月12日刊登在《中国证券报》(证券时报》及巨潮资讯网的《其关》("是,与公司董事公司即及东人会时,则》《制度的议案》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第一条文》(国本公文中规则》及其依订对照表。
表述结果,与会的董事公司即是东(中国证券报》(正海时报表。表述结果,

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

董事会 2020年12月11日