证券代码:002128　　证券简称:露天煤业　　公告编号:2011008

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2010 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王树东	董事长	公务原因	王 冲
刘政权	董事	公务原因	王 冲
李云峰	董事	公务原因	刘毅勇
李永先	董事	公务原因	张 遐
孔雨泉	独立董事	公务原因	胡三高

1.3公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司负责人王树东、主管会计工作负责人何宏伟及会计机构负责人高福俊声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	露天煤业
股票代码	002128
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	内蒙古霍林郭勒市哲里木大街(霍矿珠斯花区)
注册地址的邮政编码	029200
办公地址	内蒙古霍林郭勒市哲里木大街(霍矿珠斯花区)
办公地址的邮政编码	029200
公司国际互联网网址	无
电子信箱	ltmy@vip.163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何宏伟	温泉
联系地址	内蒙古霍林郭勒市哲里木大街(霍矿珠斯花区)	内蒙古霍林郭勒市哲里木大街(霍矿珠斯花区)
电话	0475-2350579	0475-2352299
传真	0475-2350579	0475-2350579
电子信箱	ltmy@vip.163.com	ltmy@vip.163.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年			本年比上年增减	2008年	
		调整前	调整后		调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	5,672,329,913.49	4,789,437,514.62	4,661,859,487.84		21.68%	3,883,094,365.11	3,822,899,449.08
利润总额(元)	1,800,556,224.92	1,251,276,710.84	1,251,176,615.29		43.91%	780,609,594.12	780,459,268.17
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,455,590,575.80	977,677,682.18	977,577,586.63		48.90%	637,930,698.27	637,780,372.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,445,818,445.60	839,006,659.57	838,991,645.24		72.33%	641,908,435.08	641,758,109.13
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,926,856,279.38	1,239,567,283.32	1,241,160,540.14		55.25%	1,468,123,158.14	1,512,479,145.14
	2010年末	2009年末			本年末比上年末增减	2008年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前	调整后
总资产(元)	7,463,558,368.07	4,610,911,537.36	6,876,526,509.13		8.54%	3,988,801,616.27	5,523,647,445.90
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,775,736,195.78	3,213,603,166.13	3,560,616,033.24		6.04%	2,378,595,239.48	2,725,708,202.14
股本(股)	1,326,686,166.00	1,105,571,805.00	1,105,571,805.00		20.00%	850,439,850.00	850,439,850.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年			本年比上年增减	2008年	
		调整前	调整后		调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	1.10	0.74	0.74		48.65%	0.48	0.48
稀释每股收益(元/股)	1.10	0.74	0.74		48.65%	0.48	0.48
用最新股本计算的每股收益(元/股)	-	-	-		-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.09	0.63	0.63		73.02%	0.48	0.48
加权平均净资产收益率(%)	38.50%	35.15%	31.25%		增加7.25个百分点	27.47%	27.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	40.79%	30.16%	30.16%		增加10.63个百分点	27.65%	27.65%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.45	1.12	1.12		29.46%	1.73	1.78
	2010年末	2009年末			本年末比上年末增减	2008年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.85	2.91	3.22		-11.49%	2.80	3.21

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,880,484.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,259,147.61	
少数股东权益影响额	-1,396,556.67	
所得税影响额	-1,970,944.74	
合计	9,772,130.20	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	867,909,218	78.50%		173,581,844		-1,041,491,062	-867,909,218			0.00%
1、国家持股	867,909,218	78.50%		173,581,844		-1,041,491,062	-867,909,218			0.00%
2、国有法人持股										
3、其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5、高管股份										
二、无限售条件股份	237,662,587	21.50%		47,532,517		1,041,491,062	1,089,023,579		1,326,686,166	100.00%
1、人民币普通股	237,662,587	21.50%		47,532,517		1,041,491,062	1,089,023,579		1,326,686,166	100.00%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	1,105,571,805	100.00%		221,114,361			221,114,361		1,326,686,166	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中电投蒙东能源集团有限责任公司	779,001,444	779,001,444			有限售条件的股东承诺的有关限售	2010年4月18日
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	88,907,774	88,907,774			有限售条件的股东承诺的有关限售	2010年4月18日
合计	867,909,218	867,909,218			-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	54,160					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
中电投蒙东能源集团有限责任公司	国家	70.46%	934,801,733		10,841,893	
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	国家	8.04%	106,689,329		54,582,052	
吉林省纽森特实业有限公司	境内非国有法人	3.69%	48,906,996			
内蒙古霍煤亿诚天成油电有限公司	境内非国有法人	1.46%	19,309,190			
沈阳铁道煤炭集团有限公司	国有法人	0.69%	9,197,331			
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.44%	5,876,106			
沈阳东电茂霖燃料有限公司	境内非国有法人	0.41%	5,451,570			
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.31%	4,103,317			
中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.29%	3,799,955			
太原重型机械集团有限公司	境内非国有法人	0.25%	3,325,813			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
中电投蒙东能源集团有限责任公司	934,801,733	人民币普通股				
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	106,689,329	人民币普通股				
吉林省纽森特实业有限公司	48,906,996	人民币普通股				
内蒙古霍煤亿诚天成油电有限公司	19,309,190	人民币普通股				
沈阳铁道煤炭集团有限公司	9,197,331	人民币普通股				
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	5,876,106	人民币普通股				
沈阳东电茂霖燃料有限公司	5,451,570	人民币普通股				
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	4,103,317	人民币普通股				
中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金	3,799,955	人民币普通股				
太原重型机械集团有限公司	3,325,813	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司35%的股份外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

中国电力投资集团公司

成立时间:2002年

法定代表人:陆启洲

注册资本:120亿元

注册地址:北京市西城区

主要经营业务:依法经营集团公司及其有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产(含国有股权);从事电源的开发、投资、建设、经营和管理,组织电力(热力)生产和销售等。

公司控股股东:中电投蒙东能源集团有限责任公司

成立时间:1999年12月23日

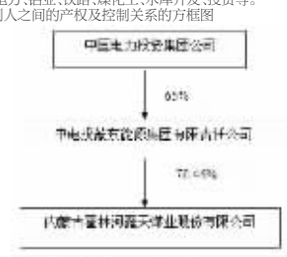
法定代表人:王树东

注册资本:33亿元

注册地址:内蒙古通辽市科尔沁区霍林河大街西段2080号

主要经营业务:煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工、水库开发、投资等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王树东	董事长	男	46	2007年12月18日	2010年12月18日			无	0.00	是
王 冲	副董事长	男	50	2007年12月18日	2010年12月18日			无	0.00	是
刘政权	董事	男	59	2008年11月30日	2010年12月18日			无	0.00	是
刘毅勇	董事、总经理	男	48	2007年12月18日	2010年12月18日			无	49.24	否
李云峰	董事	男	41	2008年11月30日	2010年12月18日			无	0.00	是
李永先	董事	男	57	2009年12月29日	2010年12月18日			无	6.00	是
王大庆	董事	男	47	2007年12月18日	2010年12月18日			无	6.00	是
张 遐	董事	男	53	2009年03月31日	2010年12月18日			无	6.00	是
才庆祥	独立董事	男	52	2007年12月18日	2010年12月18日			无	8.00	否
胡三高	独立董事	男	47	2007年12月18日	2010年12月18日			无	8.00	否
穆延荣	独立董事	女	51	2007年12月18日	2010年12月18日			无	8.00	否
孔雨泉	独立董事	男	45	2007年12月18日	2010年12月18日			无	8.00	否
郑燕飞	监事	男	52	2007年12月18日	2010年12月18日			无	0.00	是
董 杰	监事	男	57	2007年12月18日	2010年12月18日			无	39.39	否
白贵堂	监事	男	54	2007年12月18日	2010年12月18日			无	4.80	是
杜国器	监事	男	62	2007年12月18日	2010年12月18日			无	4.80	是
凌志强	监事	男	39	2009年12月29日	2010年12月18日			无	0.00	是
赵学军	监事	男	53	2007年12月18日	2010年12月18日			无	29.20	否
祖志忠	监事	男	45	2008年11月30日	2010年12月18日			无	31.50	否
何宏伟	财务总监	男	45	2008年04月29日	2010年12月18日			无	39.39	否
何宏伟	副总经理	男	45	2008年12月04日	2010年12月18日			无	0.00	否
何宏伟	董事会秘书	男	45	2009年03月05日	2010年12月18日			无	0.00	否
王立春	总工程师	男	45	2008年12月04日	2010年12月18日			无	39.39	否
赵 宇	副总经理	男	45	2010年09月25日	2010年12月18日			无	33.09	否
袁广忠	副总经理	男	38	2010年09月25日	2010年12月18日			无	32.26	否
合计	-	-	-	-	-			-	353.06	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王树东	董事长	7	2	5	0	0	否
王 冲	副董事长	7	2	5	0	0	否
刘政权	董 事	7	2	5	0	0	否
刘毅勇	董 事	7	2	5	0	0	否
李云峰	董 事	7	2	5	0	0	否
李永先	董 事	7	2	5	0	0	否
王大庆	董 事	7	2	5	0	0	否
张 遐	董 事	7	0	5	2	0	否
才庆祥	独立董事	7	1	5	1	0	否
胡三高	独立董事	7	1	5	1	0	否
穆延荣	独立董事	7	2	5	0	0	否
孔雨泉	独立董事	7	0	5	2	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年,公司董事会认真贯彻落实股东大会和董事会决议,督促经理层以"强管理、控成本、保效益"为工作目标,团结和带领广大干部员工坚定信心、抢抓机遇,提升基础管理。公司在生产组织方面,充分发挥采矿设计和生产计划的指导作用,优化了采矿布局,生产能力进一步提高;在经营管理方面,公司面对原材料涨价、特别是柴油价格攀升等导致公司成本增加的压力,通过采取了"产品差异化"的销售策略,压缩成本费用开支等多种举措,节支增收,挖潜提效,公司管理水平、资产规模、煤炭产销量和利润总额进一步增长,圆满完成2010年生产经营计划。

2010年实际生产、收购原煤4,243万吨,完成计划产量的106.09%。2010年实际销售原煤4,245万吨,完成计划销量的106.12%。2010年实现利润总额180,056万元,完成计划利润的116.17%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
煤炭	554,874.21	327,929.63	40.90%	20.84%	8.31%	增加6.84个百分点
主营业务分产品情况						
煤炭	554,874.21	327,929.63	40.90%	20.84%	8.31%	增加6.84个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
内蒙古自治区	269,658.27	150.13%
吉林省	86,492.48	11.09%
辽宁省	192,600.00	-25.00%
山西省	6,123.46	-21.39%
合计	554,874.21	20.84%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
一号露天矿改扩建项目	10,701.45	南矿第二套输岩系统设备全部到货,挡土墙及机道完工,排土机安装完成,胶带机、破碎机部分安装。整体项目基本竣工。	考虑到项目可能受到时间变动、设计深度、价格波动等诸多因素变化的制约,评价中使用的基础数据可能含有若干不确定性因素,故对销售收入、经营成本和投资变化作一般性的不确定性分析,分析表明:该工程项目即使冒着产品收入下浮10%的危险,其投资收益率水平仍可能保持在10%左右,说明该项目在生产经营过程中具备较强的抗风险能力。
收购扎哈淖尔资产项目	108,259.00	收购完成	未形成收益
合计	118,960.45	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司拟以2010年12月31日总股本1,326,686,166.00股为基数,向公司全体股东每10股派5.00元人民币现金(含税),共计派发现金663,343,083.00元。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	331,671,541.50	977,577,586.63	33.93%	800,899,829.25
2008年	425,219,925.00	637,780,372.32	66.67%	561,031,545.06
2007年	209,339,040.00	463,943,608.77	45.12%	371,054,147.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			139.41%	

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

6.10 持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
中电投蒙东能源集团有限责任公司	中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔分公司	2010年08月17日	108,259.00	0.00	-540.19	是	公允价值	是	是	母子公司

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

公司收购资产能够提升公司经营规模,做强做大煤炭主业,不会对管理层稳定产生影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中电投蒙东能源集团有限责任公司	9.52	0.00%	1,214.57	0.26%
中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司	32.64	0.01%	0.00	0.00%
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	28,773.47	5.19%	0.00	0.00%
通辽热电有限责任公司	9,177.72	1.65%	0.00	0.00%
通辽发电总厂	37,837.50	6.82%	0.00	0.00%
中电投东北电力燃料有限公司	83,337.87	15.02%	0.00	0.00%
通辽盛发热电有限责任公司	12,552.51	2.26%	0.00	0.00%
中电辽宁清河发电有限责任公司	34,556.54	6.23%	0.00	0.00%
吉林吉长电力有限公司	13,216.58	2.38%	0.00	0.00%
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	275.95	0.05%	23.74	0.01%
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	105,954.24	19.10%	176.61	0.04%
通辽第二发电有限公司	29,531.15	5.32%	0.00	0.00%
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	40.45	0.01%	62,180.04	13.54%
山西中电燃料有限公司	6,123.46	1.10%	0.00	0.00%
吉林电力股份有限公司燃料分公司	18,225.85	3.28%	0.00	0.00%
吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	1,063.57	0.19%	0.00	0.00%
吉林电力股份有限公司白城发电公司	5,812.03	1.05%	0.00	0.00%
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	4,679.33	0.84%	0.00	0.00%
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	1,657.00	0.30%	0.00	0.00%
北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	0.14	0.00%	593.38	0.13%
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	0.00	0.00%	4,655.23	1.01%
合计	392,857.52	70.80%	68,843.57	14.99%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额181,532.99万元。

关联方	年初预计向关联方销售产品和提供劳务交易金额412,643万元,实际发生额较预计减少19,785.48万元。主要原因是报告期与通辽发电总厂、通辽盛发热电有限责任公司等单位煤炭销售交易额减少。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司	0.00	0.37	0.00	0.00
通辽第二发电有限责任公司	52,103.06	1,354.33	0.00	0.00
通辽发电总厂	61,271.70	2,892.46	0.00	0.00
通辽热电有限责任公司	13,964.45	1,149.90	0.00	0.00
北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	0.00	0.00	283.17	49.70
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	35,012.24	4,659.58	0.00	19.55
中电投蒙东能源集团有限责任公司	0.00	0.00	3.50	15,775.84
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	0.00	0.00	7,722.00	407.03
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	138,904.49	13,084.98	0.00	19.74
通辽盛发热电有限责任公司	23,061.03	3,058.23	0.00	0.00
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	15,445.89	6,721.46	16.24	16.24
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	1,396.15	372.15	0.00	0.00
中电辽宁清河发电有限责任公司	64,657.64	3,438.53	0.00	0.00
吉林吉长电力有限公司	21,405.08	203.01	0.00	0.00
中电投东北电力燃料有限公司	149,197.18	7,452.55	0.00	0.00
吉林电力股份有限公司燃料分公司	45,618.98	4,831.23	0.00	0.00
中国电能成套设备有限公司	10,464.80	12,897.94	154.97	154.97
山西中电燃料有限公司	11,478.00	0.00	550.02	550.02
吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	0.00	0.00	205.98	205.98
中国电力投资集团公司	47,511.11	8,771.37	0.00	0.00
合计	691,491.80	70,888.09	8,935.88	17,199.07

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额264,526.70万元,余额28,878.95万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	中电投集团公司、中电投霍林河煤电集团有限责任公司、通辽市霍煤集团控股有限责任公司	公司实际控制人中国电力投资集团公司、控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司(原中电投霍林河煤电集团有限责任公司,于2008年1月8日更名为中电投蒙东能源集团有限责任公司,以下简称"蒙东能源")、股东内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司(原通辽市霍煤集团控股有限责任公司于2008年1月9日更名为内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司,以下简称"霍煤集团")承诺:自露天煤业股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。 2006年7月24日,中电霍煤集团做出郑重承诺,承诺在发行人上市后,即与发行人签订《采矿权转让协议》,将取得的二号露天矿开采储量8.2793亿吨的采矿权,以及三号露天矿开采储量13.76亿吨的采矿权完整地转让给发行人。转让价格为市场价格。	公司限售股份已全部解禁。 公司已收购完成二号露天矿开采储量8.2793亿吨的采矿权,其它承诺继续履行。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内公司监事会具体工作情况

(一)报告期内共召开监事会会议四次,具体情况如下:

1、2010年3月7日,在内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆召开了公司第三届第九次监事会会议,会议主要审议通过了《2009年度监事会工作报告》,并听取审议了《关于公司2009年年度报告的议案》、《关于2009年度内部控制自我评估报告的议案》、《关于公司2009年度关联交易执行情况及2009年关联交易情况报告的议案》;

2、2010年4月22日,以通讯传真方式召开了公司第三届监事会第十次会议(临时),审议通过了《2010年一季度报告》的议案;

3、2010年7月29日,以通讯传真方式召开了公司第三届监事会第十一次会议,审议通过了《2010年半年度报告》的议案;

4、2010年10月25日,以通讯传真方式召开了公司第三届监事会第十二次会议(临时),审议通过了《2010年三季度报告》的议案和《关于对公司前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》。

(二)报告期内,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经理层的积极配合下,监事会成员列席了公司历次董事会和股东大会,对董事会审议的各项议案进行了事前审查、事中参与、事后监督,参与公司重大决策的讨论,依法监督历次董事会和股东大会的议案和程序,有效促进了董事会各项决议的正确落实。

(三)报告期内,监事会积极维护全体股东的权益,密切关注公司经营运作情况,不定期检查公司经营和财务状况,对公司的重大决策事项、重要经济活动监事会都积极参与了审核,并对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督,保证了公司经营管理行为的规范。

(四)报告期内,监事会采取多种监督模式,通过财务检查、现场考察、参加会议、制度评估等将监督工作渗透到公司经营管理涉及的各个领域,对公司重要的物资采购、工程等开展招投标监督,全年参与招投标监督涉及额度总计1亿余元;协调开展工程审计监督,采取内部审计、委托审计相结合的办法,为规范工程管理程序、降低工程造价、提高工程管理水平、约束工程管理人员行为提供了保障。

(五)报告期内,监事会关注了公司2010年度内控制度评审工作,由法律事务部牵头评审公司内控制度总计试佰余项,通过对公司年度内部控制自我评价工作情况进行监督,使公司的内部控制制度体系建立健全得到了进一步完善。

(六)露天煤业监事会对新颁布的有关中小企业板上市公司的各类法律法规及时跟进,认真学习了深交所最新颁布的《2010年9月1日开始实施的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,并按照指引要求开展各项工作。

(七)露天煤业监事会为提高公司监事履行职责所需的知识和技能,组织全体监事参加了全国监事会制度建设与工作实务培训,通过学习提高了公司监事的综合素质,为其更好的履行监督职责提供了保证。

二、监事会独立意见

(一)公司依法运作情况

2010年度,通过各项监督工作的扎实开展,监事会认为:本报告期内,公司全体董事和高级管理人员认真了履行《公司章程》规定的职责,遵守职业操守准则、廉洁自律,能够按照"勤勉、诚信"的原则,以高度负责的精神和充满激情的工作态度,认真贯彻股东会和董事会的各项决议,积极开展各项工作,带领全体干部职工奋力拼搏,增强了企业的凝聚力和战斗力,勇创佳绩,不辱使命,为公司可持续、健康发展奠定了坚实的基础、作出了突出贡献。、

报告期内,未发现有董事、监事和高级管理人员违反法律法规,《公司章程》及损害股东利益的行为。

报告期内,监事会对董事会专门委员会的执行情况进行了监督,确认各董事会专门委员会成员能够按照董事会专门委员会议事规则履行职责。

公司监事会2010年度依据法律赋予的职责,忠实维护股东利益和公司的各方面利益,最大限度地支持和帮助经营领导班子做好工作,认真履行了《公司章程》规定的职责。

(二)检查公司财务情况

监事会以专项检查的形式对公司的财务制度和财务状况进行了检查,对2010年度公司定期报告进行了审核并出具了书面的审核意见,认为公司财务会计及信息披露方面内控制度健全,公司会计无重大遗漏和虚假记载,财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(三)检查公司募集资金实际投向、对外担保、证券投资、风险投资等情况

2010年度公司未发生募集资金、对外担保、证券投资、风险投资等情况。

(四)公司收购、出售资产交易情况

2010年公司收购、出售资产价格均按照合法的评估机构提供的评估价格为准,价格公允,没有发生内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的现象。

(五)关联交易情况

2010年度,公司与关联方之间的关联交易价格执行市场价,由双方签订的协议合同内容与形式符合公平、公正、公允原则,双方均严格按照签订的协议,认真履行其权利义务,报告期内所涉及的关联交易合同、协议及其它相关文件,未发现内幕交易行为和损害公司利益及股东权益的情况。

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司