

(上接B078版)

依据不够充分)。

十一、关于金牛化工委托贷款续展暨关联交易的议案  
因公司控股子公司河北金牛化工股份有限公司(以下简称“金牛化工”)破产重整刚刚结束,保持正常生产和恢复盈利的仍需大量资金,为此,公司拟对其5亿元委托贷款期限续展2年,具体每笔委托贷款的期限自其到期日起满2年,贷款利率参考当时市场利率,协商确定。因上述贷款通过冀中能集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)以委托贷款的形式支付金牛化工,公司向财务公司支付贷款手续费,该费用将不高于其他金融机构办理同类业务的收费标准。

董事会议认为,金牛化工刚刚完成重整计划,资金相对紧张,公司在不影响正常经营的情况下,为其提供财务资助有利于其正常生产经营,提高经营发展能力,进而保障公司未来的投资收益。金牛化工已经形成破产重整,生产经营能力得到了提升,主要产品的产量出现了不同程度的提高,整体盈利能力较上年有了明显改善。随着行业的整体复苏,产品价格均出现了一定程度的上升,因此,未来金牛化工整体上具有偿债能力。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司对外提供财务资助关联交易公告》。

因本次交易涉及关联方财务资助,且金牛化工的资产负债率超过70%,根据《深交所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定,本议案需提交股东大会审议。

公司关联董事王社平先生、郭周克先生、刘建功先生、张汝海先生、刘尚林先生、赵森林先生、祁泽民先生、董传彬先生、李明朝先生回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

十二、关于财务公司持续关联交易的议案

公司拟自2011年起,持续在财务公司办理公司及控股子公司的存款、贷款、票据贴现等金融业务。每年计及控股子公司银行存款的平均存款余额不超过40亿元人民币,与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过2亿元人民币,相关服务费用继续享受优惠。同时,公司与财务公司开展资金管理金融业务,统一归集公司及控股子公司资金在相关金融机构的存款账户和财务专户(即本账户)的资金,以搞高公司及控股子公司资金整体使用效率。为了保证公司资金不致被挪用,财务公司本公司出具了保持资金独立性的书面承诺。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司与财务公司持续关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

公司关联董事王社平先生、郭周克先生、刘建功先生、张汝海先生、刘尚林先生、赵森林先生、祁泽民先生、董传彬先生、李明朝先生回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

十三、关于财务公司风险评估报告的议案

为了确保公司在财务公司的资金安全,公司聘请中岳会计师事务所对财务公司的经营资质、业务和风险控制状况进行评估,并出具了《冀中能集团财务有限公司的风险评估报告》中岳专字[2011]第10005号)。公司独立董事对该报告进行了审查,认为该报告充分反映了截至2010年12月31日财务公司的经营资质、业务和风险控制。

公司关联董事王社平先生、郭周克先生、刘建功先生、张汝海先生、刘尚林先生、赵森林先生、祁泽民先生、董传彬先生、李明朝先生回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

十四、关于财务公司存款风险应急处置预案的议案

针对涉及财务公司的关联交易事宜,公司以保障资金安全性为目的,制定了《冀中能集团财务有限公司在冀中能集团财务有限公司存款风险应急处置预案》,公司独立董事进行了核查后,认为公司为保障在财务公司的资金安全而制定的风险应急处置预案,能够有效防范、及时控制并化解公司在财务公司存款的资金风险,能够维护资金安全。

公司关联董事王社平先生、郭周克先生、刘建功先生、张汝海先生、刘尚林先生、赵森林先生、祁泽民先生、董传彬先生、李明朝先生回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

十五、关于段王煤化整合煤矿注销及确认损失的议案

公司控股子公司寿阳县段王煤化有限责任公司(以下简称“段王煤化”)根据山西省煤炭资源整合关闭、兼并整合《山西省关闭煤矿》报告期间,根据《寿阳县人民政府关于做好关闭煤矿兼并整合有关工作的通知》(晋政发[2010]351号),段王煤化已被列入关闭并的寿阳县泰祥煤业有限公司、寿阳县北河渡煤矿(原隶属于公司、寿阳县东艾煤业有限公司实施了永久性关闭,并进行了清算,办理了注销手续。因关闭上述三个矿井,段王煤化2010年度将形成损失263,092,795.71元。

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

十六、关于会计政策变更及追溯调整的议案

根据财政部2010年7月14日发布的《关于印发企业会计准则解释第4号的通知》相关规定,公司采用追溯调整法进行了会计政策变更,京都天华会计师事务所出具了《冀中能集团财务有限公司2010年度会计政策变更的专项说明》(京都天华专字[2011]第0677号),本次会计政策变更后,2009年度、2010年度公司归属于母公司股东的净利润将分别增加266,958,338.22元、1,093,294.93元。2009年、2010年初末分配利润分别增加216,063,084.90元、282,958,423.12元,少数股东权益期初数分别减少216,095,727.37元、282,991,065.57元。

董事会议认为,此次会计政策变更及追溯调整符合财政部的相关规定,变更后的会计政策能够更准确的反映公司的财务状况和经营成果。

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

十七、关于在外资设立全资子公司的议案

为了加快公司在内蒙资源整合的进程,进一步做强做大煤炭主业,提升公司煤炭产业规模和盈利能力,增加后属煤炭资源储量,公司拟在内蒙古自治区设立全资子公司,用于投资内蒙当地的煤炭及相关业务。新公司名称暂定为“冀中能内蒙古艾煤业有限公司”最终以工商登记管理机关核准的名称为准,注册资本为10亿元人民币。

因本次投资为公司重大经营事项,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,本议案需提交股东大会审议。

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

十八、关于收购武钢中煤矿和乾新煤业的议案

公司为进一步做强做大煤炭主业,拟以不超过18亿元人民币收购鄂尔多斯市东胜区铜川镇武钢中煤矿的控制权和鄂尔多斯市乾新煤业有限公司100%的股权。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司对外投资公告》。

因本次投资为公司重大经营事项,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,本议案需提交股东大会审议。

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

十九、关于召开公司2010年年度股东大会的议案

公司拟定于2011年5月10日在金牛大酒店现场表决和网络投票相结合的方式召开2010年年度股东大会。

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能能源股份有限公司董事会  
二〇一一年四月八日  
编号:2011临-009

## 冀中能能源股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2011年4月7日上午11:30在公司金牛大酒店二层第二会议厅召开,会议应到监事7名,实际到监事7名。会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议由董建华先生主持,董建华先生和监事会代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

一、关于公司2010年度监事会工作报告的议案

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于公司2010年年度报告全文及摘要的议案

经审议,全体监事一致认为,公司2010年年度报告的编制程序、内容和格式符合相关文件的规定;年报编制真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述;公司2010年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案需提交2010年年度股东大会审议。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、关于公司2010年度财务决算报告的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

本议案需提交2010年年度股东大会审议。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、关于公司2010年度利润分配预案的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

本议案需提交2010年年度股东大会审议。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、关于公司2011年度日常关联交易的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司2011年度日常关联交易公告》。

本议案需提交2010年年度股东大会审议。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、关于公司内部控制自我评价报告的议案

经审议,全体监事一致认为,公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行及监督情况,现有的内部控制制度和运行情况符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,能有效保证公司内部控制重点活动的执行及报告,符合公司管理的要求和发展的需要。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、关于段王煤化整合煤矿注销及确认损失的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

八、关于会计政策变更及追溯调整的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

监事会认为,此项会计政策变更及追溯调整符合财政部的相关规定,同意此项会计政策变更及追溯调整。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能能源股份有限公司监事会  
二〇一一年四月八日  
编号:2011临-010

## 冀中能能源股份有限公司 2011年度日常关联交易公告

本公司及董等全体会员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1.2010年度,经公司2009年年度股东大会批准的日常关联交易总额为1,126,645.74万元,实际发生额合计为842,329.14万元,未超过预计金额。其中,购买设备类日常关联交易实际发生额为33,287.89万元,超出年初预计13%,13.02%。主要由于报告期内,随着公司规模扩大和部分并表技术改进,增加了设备需求,致使该类关联交易超出了年初预计。

2.根据公司与关联方签署的《日常经营相关的关联交易协议》和2009年因重大资产重组签署的《综合服务关联交易框架协议》、《委托经营协议》等协议约定,公司对2011年将发生的与日常经营相关的关联交易进行了合理预计。同时,自2011年起公司将增加两日常关联交易,0:汽车分公司现有资产,公司拟与控股股东冀中能集团和关联方寿阳泰祥煤业有限公司、寿阳县北河渡煤矿(原隶属于公司、寿阳县东艾煤业有限公司)实施了永久性关闭,并进行了清算,办理了注销手续。因关闭上述三个矿井,段王煤化2010年度将形成损失263,092,795.71元。

3.2011年4月7日,公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》,公司15名董事中关联董事王社平、郭周克、刘建功、刘尚林、赵森林、祁泽民、董传彬、李明朝回避表决,其余6名非关联董事一致审议通过上述关联交易。本公司全体独立董事对此次关联交

易发表了独立意见。

4.预计2011年度日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,此项交易尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

(二)预计关联交易明细及金额

公司预计2011年销售商品类交易额为354,070.55万元,其中:采购原材料类交易额为643,873.88万元;销售商品类交易额为354,070.55万元,接受劳务类交易额为72,057.61万元,购买设备类交易额为69,323.20万元,具体内容如下表所示:

单位：人民币 万元							
关联交易类别	明细类别	关联人	2011年预计发生额	2010年实际发生			
				发生金额	占同类业务比例(%)		
采购原材料	材料	通方机械	7,659.46	9,483.56	3.21		
		邯矿集团	0.00	877.14	0.30		
		峰煤建材	0.00	46.32	0.02		
		煤科院	5,207.63	4,545.69	1.54		
		天择重机	85.00	148.17	0.05		
		康欣公司	0.00	61.29	0.02		
		峰峰集团	2,480.00	2,282.70	0.77		
		邯风水泥	1,320.00	936.67	0.32		
		聚能物资	960.00	672.21	0.23		
		装备公司	11,017.00	9,097.09	3.08		
		金牛贸易	11,255.40	5,473.65	1.85		
		冀中能源集团	9,733.80	4,108.24	1.39		
		邢矿集团	1,108.50	1,687.65	0.57		
		怀来矿业	12.00				
		工业泵厂	36.00	24.62	0.01		
		石煤机	2,881.00	1,270.34	0.43		
		瑞丰煤业	544.55	464.88	0.16		
		工程公司	27.00	26.81	0.01		
		张家口煤机	0.00	465.53	0.16		
		煤炭	华北制药	604.60			
	康城矿业		4,800.00				
	煤炭四处		0.00	3.18	0.00		
	张家梁煤炭		7,350.00	29.01	0.00		
	亨健矿业		9,600.00				
	大力矿业		23,130.00				
	利泰实业		3,000.00	702.06	0.09		
	孙庄矿		33,028.80	4,467.60	0.58		
	牛儿庄矿		38,400.00				
	通顺矿业		27,400.00				
	峰峰集团		349,940.00	183,609.77	23.74		
	张矿集团		2,700.00	8,450.36	1.09		
	怀来矿业		1,164.48	928.81	0.12		
	康保矿业		14,362.96	2,246.98	0.29		
	蔚西矿业		6,160.00	5,864.97	0.76		
	涿鹿矿业		7,251.20	1,168.04	0.15		
	邢矿集团		18,000.00				
	峰煤建材		18.00				
	电力		山西冀中	5,000.00			
			特弘煤炭	175.50	34.36	0.00	
		邯矿集团	14,918.00	6,708.84	12.99		
峰峰集团		22,543.00	19,932.37	38.59			
合计		643,873.88	275,818.91				
销售商品		煤炭	金华焦化		2,506.40	0.10	
			云宁热电	10,000.00	7,746.90	0.31	
			峰溪经贸	10,234.61	9,690.29	0.39	
			峰煤焦化	16,464.09	18,822.21	0.75	
			煤科院	65.00	47.06	0.00	
			新晶焦化	4,520.23	1,930.09	0.08	
			邢矿硅业	200.00	167.46	0.01	
			峰峰集团	21,979.50	16,992.65	0.68	
			邯矿集团	520.00	379.06	0.02	
			邯风水泥		64.92	0.00	
			装备公司		0.31	0.00	
			金牛贸易		1,829.81	0.07	
			冀中能源集团	43,509.04	298,586.68	11.97	
			井矿集团	30,040.00	11,948.98	0.48	
			邢矿集团	180.00	155.06	0.01	
	张矿集团		450.00	358.15	0.01		
	段王统配		134,000.00	81,231.61	3.26		
	金地煤焦			59.83	0.00		
	电力		康城矿业	7,000.00			
			临城煤业	2,600.00			
		张家口煤机	80.00	16.11	0.00		
		煤科院		52.24	0.36		
		邢矿集团	8,424.92	8,097.10	55.74		
		邢矿集团	12,065.00				
		工程公司		0.23	0.00		
		水泥	聚能物资		742.02	1.11	
			邢矿硅业		128.27	0.19	
			邢矿集团	50.00	12.28	0.02	
			河北航投	1,000.00	876.07	1.30	
			工程公司	100.00	52.08	0.08	
			煤科院	2.00	1.31	0.01	
			邢矿集团	2,050.00	1,734.63	11.94	
			PVC	邢矿集团	1,820.00	276.56	0.31
			华北制药	600.00	184.24	1.32	
			华民药业		103.22	0.74	
		材料	邢矿集团	10,800.00	0.61	0.01	
			装备公司	12,125.89	8,411.77	69.56	
			邢矿集团		0.65	0.01	
	张矿集团		500.00	3.47	0.03		
	怀来矿业		50.00	0.75	0.01		
特弘煤炭			2,083.13	17.23			
金牛贸易	4,000.00						
康保矿业	420.00						
蔚西矿业	50.00						
金化焦化	930.00						
信达煤电	60.00						
云宁热电	3,200.00						
亨健矿业	10,760.00						
通方机械	590.00						
综合服务	峰峰集团		1,220.50	112.19	9.46		
	邯矿集团		0.50				
	金牛贸易			3.75	0.32		
	冀中能源集团		1,000.00	1,038.33	87.58		
	邢矿集团		6.00	5.46	0.46		
	康保矿业			7.83	0.66		
	蔚西矿业		16.45	1.39			
	工程公司		1.58	0.13			
	设备	装备公司	403.27	3,254.14	98.91		
		邢矿集团		7.57	0.23		
		涿鹿矿业		28.40	0.86		
		牛儿庄矿		128.62	0.87		
	劳务	通顺矿业		153.40	1.04		
		峰峰集团		739.45	5.00		
		合计	354,070.55	480,791.38			
		购买设备	设备	通方机械	7,429.00	2,825.82	1.11
	煤科院				823.43	0.32	
	天择重机			29,893.00	14,389.98	5.64	
	智谷电子			13,000.00	1,068.46	0.42	
	装备公司			7,100.00	10,398.18	4.07	
井矿集团				10.00	0.00		
蔚西矿业	70.20						
工业泵厂				1.56	0.00		
石煤机	1,729.00			3,792.68	1.49		
张矿集团	1,872.00						
峰峰集团	8,230.00						
煤炭四处			21.47	0.01			
合计	69,323.20		33,331.58				
工程施工	邢矿集团			2,161.02	1.24		
	工程公司		16,998.78	7,380.32	4.25		
	合计		1,130.00	86.11	0.05		
	修理服务		通方机械		337.03	1.25	
			天择重机	606.00	269.96	1.00	
			邢矿集团	180.00			
			装备公司		159.51	0.59	
		石煤机		268.63	1.00		
		怀来矿业	11.70				
		工程公司	50.00	553.95	2.06		
		精益安检	110.00	30.00	0.06		
		冀南安检	326.00	196.49	0.38		
		煤科院	200.00	62.13	0.12		
	接受劳务	峰峰集团		123.32	0.24		
		装备公司		59.45	0.12		
		邢矿集团	15.00				
		工程公司	19.00	576.25	1.13		
		工程设计公司	12.00				
		检测公司	60.00				
		煤炭四处	30.00	177.19	0.35		
邢矿集团		9,700.00	5,790.33	14.50			
煤科院		16.00	173.31	0.43			
康欣公司			176.35	0.44			
综合服务	峰峰集团	25,308.50	18,573.56	46.50			
	装备公司	10.00	60.23	0.15			
	井矿集团		20.14	0.05			
	金牛食品		14.70	0.04			
	邢矿集团	15,474.63	13,427.36	33.61			
	张矿集团	1,800.00	1,675.71	4.19			
	山西盛顺		32.60	0.08			
	山西冀中		1.62	0.00			
	合计	72,057.61	52,387.27				
	总计	1,139,325.24	842,329.14				