河南大有能源股份有限公司

[2011] 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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www.sse.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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人田富军、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人（会计主管人员）张志良声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	大有能源
股票代码	600403
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于莉	王干
联系地址	河南省义马市千秋路6号	河南省义马市千秋路6号
电话	0398-5887735	0398-5887735
传真	0398-5897007	0398-5897007
电子信箱	dsh@hndyny.com	dsh@hndyny.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入	9,502,212,327.17	8,724,677,428.85	8.91	5,951,511,788.22
营业利润	1,898,355,647.07	1,756,101,366.17	8.10	1,027,534,294.53
利润总额	1,889,113,447.77	1,735,604,921.99	8.84	1,074,413,128.72
归属于上市公司股东的净利润	1,282,541,679.15	1,180,943,012.80	8.60	799,251,604.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,307,956,262.02	1,208,361,171.97	8.24	763,862,730.96
经营活动产生的现金流量净额	1,734,945,467.06	2,526,297,680.61	-31.32	
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	10,474,809,443.48	9,205,379,288.21	13.79	7,237,003,501.07
负债总额	5,160,919,750.57	5,694,868,451.79	-9.38	5,071,785,701.71
归属于上市公司股东的所有者权益	4,863,410,626.35	3,160,939,984.32	53.86	1,905,459,614.44
总股本	833,649,963.00		不适用	

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.56	1.67	-6.59	1.13
稀释每股收益(元/股)	1.56	1.67	-6.59	1.13
用最新股本计算的每股收益(元/股)	1.54	1.42	8.45	0.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.59	1.71	-7.02	1.08
加权平均净资产收益率(%)	30.57	45.94	减少15.37个百分点	41.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	31.18	47.01	减少15.83个百分点	40.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.08	3.58	-41.90	
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.83	4.48	30.13	2.70
资产负债率(%)	49.27	61.86	减少12.59个百分点	70.08

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-4,869,245.57	-25,091,693.89	-4,963,636.44
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	9,388,562.13		56,690,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,313,728.65	4,015,160.15	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-24,905,709.43	-28,144,392.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,372,953.83	4,595,249.71	-4,847,529.37
少数股东权益影响额	-2,148,587.57	-1,415,057.27	219,776.56
所得税影响额	5,568,184.88	9,234,012.36	-11,709,736.81
合计	-25,414,582.87	-27,418,159.17	35,388,873.94

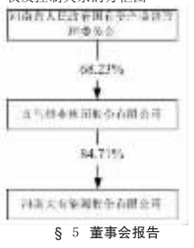
§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数			6,095户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		7,483户
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	
义马煤业集团股份有限公司	国有法人	84.71	706,182,963	706,182,963	无	
上海富欣投资发展有限公司	其他	3.11	25,925,586		未知	
南京贝豪科技有限公司	其他	1.48	12,320,000		未知	
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.14	9,537,751		未知	
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	0.84	6,991,443		未知	
中广有线信息网络有限公司	国有法人	0.76	6,313,892		未知	
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	其他	0.42	3,492,111		未知	
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	0.33	2,752,907		未知	
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	0.33	2,729,646		未知	
马运山	其他	0.29	2,400,000		未知	
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		
上海富欣投资发展有限公司		25,925,586		人民币普通股		
南京贝豪科技有限公司		12,320,000		人民币普通股		
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金		9,537,751		人民币普通股		
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金		6,991,443		人民币普通股		
中广有线信息网络有限公司		6,313,892		人民币普通股		
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金		3,492,111		人民币普通股		
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金		2,752,907		人民币普通股		
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金		2,729,646		人民币普通股		
马运山		2,400,000		人民币普通股		
中国银行股份有限公司-富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金		2,352,558		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

（）报告期内公司经营情况的回顾

2011年，是公司发展史上具有里程碑意义的一年。在过去的一年里，公司经理层紧紧围绕公司高端制定的发展战略，秉承"真诚，同心，感恩你我他"的企业精神，发扬开拓创新、从严求实、顽强拼搏精神，圆满的完成了2011年的任务目标。

2011年，公司累计实现营业收入950221.23万元，同比增长8.91%；实现营业利润189835.56万元，同比增长8.10%；实现归属于上市公司股东的净利润128254.17万元，同比增长8.60%。

报告期内，公司在各个方面都取得了较好的发展，具体如下：

一是科学组织煤炭生产。2011年，公司根据企业发展实际，按照"强基固本"的思路，坚持抓基层、打基础，高度重视发展质量。一年来，公司全面加强系统升级完善，科学制订产量计划，合理安排煤炭生产。各生产矿井按照公司的生产计划，加强生产组织，狠抓开拓掘进，确保了采掘接替正常，特别是耿村矿、常村矿、新安矿、杨村矿、跃进矿等单位精心组织，均较好地完成了生产任务，为企业科学发展做出了积极贡献。

二是煤炭销售稳步增长。一年来，公司加强销售理念创新，强化市场开发，科学制订销售策略，加强与战略用户的合作，加强路矿合作，狠抓煤质管理，讲诚信、重服务，开创了销售工作新局面。销售部门抓住社会煤炭需求增长的有利时机，积极推行煤炭置换、外购销售和竞价销售等全新销售模式，科学调配，取得了不错的销售业绩。

三是经营管理规范有序。2011年，公司深入推进战略成本管理，将战略成本管理与全面预算管理有机结合，成本的精细化管理水平得到了有效提升。各基层单位不断增强降本增效意识，推动工作创新，取得了显著成效。新安煤矿成立了"三个中心"，构建了"八个模式"，开展了"基于信息集成系统的煤矿责任成本管理"项目研究，创造经济效益近2000万元，获得全煤系统管理创新成果一等奖、全国企业管理创新成果二等奖；常村煤矿进一步加强精细化管理，坚定不移地抓好成本控制，实现了成本管理精细化、预算管理系统化、数据管理规范化、考核管理奖惩化、分配管理公开化、指标管理数据化，有效促进了企业经济高效运行，吨煤完全成本较计划降低15.36元。

四是安全基础不断巩固。一年来，我们不断加强安全管理，加大安全投入，提升了安全工作标准；不断强化责任意识，加大责任追究力度，大力开展安全质量标准化建设和"五优"创建，安全基础不断巩固。但由于矿井采深的增加、地质条件的复杂变化，去年发生了千秋矿"11·3"冲击地压自然灾害事故，给企业造成了重大损失和极其不好的影响，也给公司敲响了安全警钟。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，公司的发展亦面临以下问题和挑战：

一是宏观经济及价格波动。煤炭行业属于国民经济的基础性行业，与国民经济的景气度有很强的相关性。国家对房地产业的宏观调控和发展低炭经济、关停高能耗产业宏观政策的推进将是影响煤炭市场的最大因素。此外，国家发改委从严要求电煤合同价格，从一定程度上制约了煤炭价格上涨的空间。"十二五"期间，国民经济发展正由重速度、重规模加快向重质量、重效益转变，能源消费得到合理控制，煤炭供需总量基本平衡，但由于结构性矛盾和不确定因素影响，部分地区、个别时段仍有可能出现供需失衡。以上因素都将给煤炭市场带来较大的不确定性。

二是安全生产风险。煤炭行业属于高风险行业，随着开采规模的扩大和采深的增加，公司所属矿井自然灾害程度加剧，突出表现为开采煤层瓦斯含量、压力增大，煤与瓦斯突出危险性增强，冲击地压显现剧烈，地热灾害加剧，矿井防治水工作难度加大。

三是开采成本不断上升。随着国家环保经济政策趋严，政策性支出出现增加，如环境治理保证金的开征、迁赔费标准的提高等；同时随着开采深度增加，部分生产矿井地质条件复杂，防治投入也出现了增大，增加了煤炭开采成本。

面对上述问题和挑战，公司将必须树立强烈的危机意识，采取相应措施积极应对挑战，在扬长避短中争取主动、寻求突破，推进公司煤炭产业的做大做强。

（2）公司主要会计报表项目的变动情况及原因说明

a）货币资金2011年较2010年增加784,870,443.68元，增加比例40.96%，主要原因为本期销售商品收到的现金增加所致。

b）应收账款2011年较2010年增加113,522,068.18元，增加比例24.99%，主要原因为本期销售增加所致。

c）其他流动资产2011年较2010年增加37,326,989.70元，增加比例143.81%，主要原因为本期待抵扣税款增加所致。

d）在建工程2011年较2010年增加342,716,672.65元，增加比例36.72%，主要原因为本期控股子公司义马煤业集团孟津矿业有限公司矿建项目投入增加所致。

e）递延所得税资产2011年较2010年增加137,204,774.50元，增加比例115.66%，主要原因为本期根据国家税务总局发布《关于煤矿企业维简费和高危行业企业安全生产费用企业所得税税前扣除问题的公告》《国家税务总局公告2011年第26号》文件，对2011年5月1号以后计提未使用的安全费、维简费调整所得税影响所致。

f）应付票据2011年较2010年减少115,600,000.00元，减少比例99.74%，主要原因为公司本期减少票据结算所致。

g）应付职工薪酬2011年较2010年减少58,599,635.85元，减少比例37.81%，主要原因为本期发放以前年度结余工资及工会经费减少所致。

h）应交税费2011年较2010年增加151,463,806.39元，增加比例121.36%，主要原因为2010年度本公司资产重组未尚完成，所得税等相关税费暂作为欠义马煤业集团股份有限公司款项所致。

i）一年内到期的非流动负债2010年较2009年增加128,000,000.00元，增加比例60.95%，主要原因为本期一年内即将到期的长期借款增加所致。

j）专项应付款2011年较2010年增加99,848,820.75元，增加比例66.56%，主要原因系本期矿山环境治理保证金增加所致。

k）归属母公司所有者权益较2010年增加1,702,470,642.03元，增加比例53.86%，主要原因为本期合并净利润及专项储备增加所致。

l）财务费用2011年较2010年减少64,120,469.08元，减少比例46.09%，主要原因为本期银行借款减少导致的利息支出减少所致。

m）资产减值损失2011年较2010年增加11,604,301.27元，增加比例1,939.05%，主要原因为本期计提坏账增加所致。

n）营业外收入2011年较2010年减少8,951,754.61元，减少比例62.22%，主要原因为本年政府补助减少所致。

o）营业外支出2011年较2010年减少20,205,999.49元，减少比例57.92%，主要原因为本年报废资产减少所致。

p）经营活动产生的现金流量净额2011年较2010年减少791,352,213.55元，减少比例31.32%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金及职工薪酬增加所致。

（3）公司主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩分析

①公司名称：义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司

住所：河南省孟津县横水镇元庄村

法定代表：王英璞

注册资本：人民币38,320万元

成立日期：2009年6月2日

营业执照注册号：410322111002273

税务登记证号：豫国税孟津字410322692166086

股东及持股：公司持有其100%股权

经营范围：矿山设备及配件生产、销售；煤矿物资购销；煤矿技术咨询服务

截至2011 年12月31日，该公司总资产128,030.02万元，净资产31,964.94万元；2011 年度该公司尚处于基建期。

②公司名称：洛阳义安矿业有限公司

注册地址：正村乡中岳村

成立日期：2006年2月21日

法定代表人：王宏昭

注册资本：人民币33,259.85万元

企业性质：有限责任公司

营业执照注册号：410323000000399

税务登记证号：豫国税新安字410323785080871

股东及持股：公司持有其50.5%股权，万基控股集团有限公司持有其49.5%股权

经营范围：矿山机械及配件购销，煤矿技术服务，煤矿设备制作安装及租赁。煤炭开采（仅限前置许可证件齐全的下属分公司经营）。普通货物运输（仅限具备条件的下属分公司经营）。

截至2011年12月31日，该公司总资产110,849.23万元，净资产40,804.49万元；2011 年度实现营业务收入57,870.24万元，净利润8,354.11万元。

③公司名称：义马煤业 集团）李沟矿业有限责任公司

注册地址：宜阳县城关乡李沟矿区

成立日期：2007年6月26日

法定代表人：王新予

注册资本：人民币5,142.85万元

企业性质：有限责任公司

营业执照注册号：41032710003604

税务登记证号：豫国宜税字410327663434045

股东及持股：公司持有其51%股权，洛阳金鑫投资有限公司持有其49%股权

经营范围：矿山设备购销、煤炭开采、销售。

截至2011 年12月31日，该公司总资产18,910.49万元，净资产11,827.60万元；2011 年度实现营业务收入21,866.92万元，净利润6,096.13万元。

④公司名称：义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司

注册地址：河南省洛阳市宜阳县解放东路

成立日期：2005年5月19日

法定代表人：苏红伟

注册资本：人民币8,000万元

企业性质：有限责任公司

营业执照注册号：410327110003276

税务登记证号：豫国税宜字410327777979668

股东及持股：公司持有其49%股权，郑州天瑞企业策划有限公司持有其1%股权，自然人陈永让持有其26.33%股权，自然人冉旭持有其23.67%股权。

经营范围：矿山设备销售、原煤开采销售。

截至2011 年12月31日，该公司总资产52,723.94万元，净资产38,914.85万元；2011 年度实现营业务收入47,393.82万元，净利润11,445.22万元。

4）公司无来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的子公司

5）公司2011年前五名客户销售收入情况

客户名称		销售收入总额(元)		占公司全部销售收入的比例
大唐洛阳发电厂		668,879,088.92		7.04%
河南华润电力首阳山有限公司		567,571,824.50		5.97%
万基控股集团有限公司		700,250,342.66		7.37%
大唐洛阳首阳山发电厂		472,104,180.85		4.97%
三门峡华阳发电有限责任公司		468,739,280.88		4.93%
		2,877,544,717.81		30.28%

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
煤炭采掘	8,863,828,814.98	5,464,906,827.08	38.35	15.54	17.23	增加12.93个百分点
主营业务分产品情况						
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	8,863,828,814.98	5,464,906,827.08	38.35	15.54	17.23	增加12.93个百分点

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

河南大有能源股份有限公司

2012年2月27日

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2012-010

河南大有能源股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议
暨召开2011年度股东大会的公告

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。

河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第九次会议于2012年2月27日在郑州市大河锦江饭店现场召开。

公司于2012年2月17日以电子邮件和电话通知形式向全体董事发出了召开第五届董事会第九次会议的通知。会议应到董事11人，现场出席会议 11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长田富军先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2011年度总经理工作报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2011年度独立董事述职报告的议案》

报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于公司2011年度报告及年度报告摘要的议案》

报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案的议案》

经中勤万信会计师事务所审计，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润为128,254.17万元，2011年末可供股东分配利润为231,678.55万元。公司拟定的2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日公司总股本833,649,963股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），共计分配利润583,554,974.10元，剩余未分配利润转入以后年度。

公司拟不进行资本公积金转增股本。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于修订与控股股东签订的《关联交易与综合服务协议》的议案》

公司五届二次董事会和2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于签订关联交易与综合服务协议及预计2011年关联交易金额的议案》，经过一年的实际运行，拟对原《关联交易与综合服务协议》中的具体交易内容做了进一步完善和明确。

依据公司章程以及其他相关规定，本项议案涉及重大关联交易，董事会审议该议案时，关联董事武予鲁、翟源涛、田富军、宋建华、李永久、杜毅敏、慕洪才需回避了表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计情况的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，公司对经2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于预计2011年关联交易金额的议案》的实际执行情况进行了总结，同时对2012年可能发生的日常关联交易事项进行了预计。

独立董事对此发表了独立意见：本关联交易遵循了公开、公平、公允"三公"原则，定价政策合理，有利于公司的持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了公司和全体股东的利益。同意修订《关联交易与综合服务协议》，同意本次关联交易。

依据公司章程以及其他相关规定，本项议案涉及重大关联交易，董事会审议该议案时，关联董事武予鲁、翟源涛、田富军、宋建华、李永久、杜毅敏、慕洪才需回避了表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定的要求，本着客观、公正、公平的原则，对报告期内公司内部控制设计和执行的有效性进行了自我评估，编制了《关于公司内部控制自我评价报告》，报告全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

独立董事对此发表了独立意见：公司已经建立了比较完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制制度合法、合理、有效。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司内部控制制度的有关规定执行，经营活动各环节可能存在的内外部风险均得到了有效控制，实现了公司预定的风险控制目标。董事会关于公司内部控制的自我评估报告真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会的有关规定，公司编制了《河南大有能源股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，中勤万信会计师事务所有限公司就前述报告出具了《鉴证报告》。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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募集资金管理规定》等法律法规的规定，对《募集资金管理办法》的生效条款进行了修订。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

拟续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构，聘期为一年。

独立董事就此发表了独立意见：中勤万信会计师事务所有限公司作为公司2011 年度外部审计机构，在审计业务过程中对公司年度审计工作和财务管理给予了公正监督和指导，续聘会计师事务所议案已取得公司独立董事的事前认可。中勤万信会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2012 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务审计机构。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议《关于审计委员会提交的会计事务所2011年度审计工作总结报告的议案》

公司董事会审计委员会按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》（2011年修订）《征求意见稿》、上海证券交易所《关于做好上市公司2011 年年度报告工作的通知》等有关规定，结合公司年度报告编制的实际情况，与年审注册会计师进行了充分的沟通和协商，对其年度审计工作进行了必要的督促与严格的审阅，并提交了《关于审计委员会提交的会计事务所2011年度审计工作总结报告的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议《关于公司以自有资金收购子公司义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司51%股权的议案》

同意以经国有资产监督管理部门备案的评估值收购义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司51%股权。本次收购完成后，公司将持有义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司100%股权。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

十五、审议《关于向控股子公司李沟矿业公司出售资产的议案》

同意向李沟矿业公司出售其租用公司的土地、房屋。其中：土地3宗，面积为66789.1㎡；房屋22栋，面积为13566.25 ㎡。出售价格由双方委托具有资质的评估公司进行评估确定。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议《关于召开公司2011年度股东大会的议案》

同意于2012年3月20日召开公司2011年度股东大会的议案，审议董事会、监事会提交的议案。具体如下：

1、会议基本情况：

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议时间：2012年3月20日（星期二）上午十时

（3）会议地点：河南省义马市榕花建国宾馆二楼东会议室

（4）会议召开方式：现场表决

2、会议议题：

（1）审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；

（2）审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；

（3）审议《关于公司2011年度独立董事述职报告的议案》；

（4）审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；

（5）审议《关于公司2011年度报告和年度报告摘要的议案》；

（6）审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》；

（7）审议《关于修订与控股股东签订的《关联交易与综合服务协议》的议案》；

（8）审议《关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计情况的议案》；

（9）审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

（10）审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》；

（11）审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

（12）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

（13）审议《关于公司以自有资金收购子公司义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司51%股权的议案》。

3、出席会议人员：

（1）公司股东。凡2012年3月13日下午股票交易结束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本公司股东可参加投票，因故不能出席会议的，可以委托代理人出席；

（2）本公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

4、会议登记办法：

（1）登记时间：2012年3月8日—3月9日

上午9:00——11:00

下午2:00——4:00

（2）登记地点：河南省义马市千秋路6号大有能源公司证券事务部

（3）登记手续：

A、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、上海股票账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、上海股票账户、代理人本人身份证办理登记手续。

B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、上海股票账户、加盖公章的法人股东营业执照复印件、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

C、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不晚于股东大会召开前一工作日）。

5、其他：

（1）联系方式

电话：0398—5887735

传真：0398—5897007

邮编：472300

联系人：王干 张晓明 孙春甫

（2）会议费用

会期半天，与会股东交通、通讯、食宿费自理。

附：《授权委托书》和《参会回执》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十七日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席河南大有能源股份有限公司2011年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2011年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于公司2011年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2011年度报告和年度报告摘要的议案》			
6	《关于公司2011年度利润分配方案的议案》			
7	《关于修订与控股股东签订的《关联交易与综合服务协议》的议案》			
8	《关于公司2011年日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计情况的议案》			
9	《关于公司内部控制自我评价报告的议案》			
10	《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》			
11	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》			
12	《关于续聘会计师事务所的议案》			
13	《关于公司以自有资金收购子公司义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司51%股权的议案》			

注：请在对应的意见栏用"√"表示。

本授权委托的有效期限至公司本次股东大会召开完毕时止。

委托人（签名、盖章）：

委托人身份证号码或营业执照代码：

委托人上海股票账户：

委托人持股数：

委托日期：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

参会回执

截止2012年3月13日，我单位（个人）持有河南大有能源股份有限公司股票 股，拟参加贵公司2011年度股东大会。

上海股票帐户：

持有股数：

出席人姓名：

个人股东签字：

法人股东盖章：

年 月 日

注：此授权委托书和参会回执剪报或复印件均有效。

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2012-011

河南大有能源股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

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。

河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第九次会议于2012年2月27日在郑州市大河锦江饭店现场召开。

公司于2012年2月17日以电子邮件和电话通知形式向全体监事发出了召开第五届监事会第九次会议的通知。会议应到监事7人，现场出席会议7人。会议由监事会主席孙学斌先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2011年度报告和年度报告摘要的议案》

公司监事会根据《证券法》第68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号《年度报告的内容与格式》（2011年修订）征求意见稿》的有关要求，对董事会编制的公司2011年度报告和年度报告摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的审核意见，全体监事一致认为：

（1）公司2011年度报告和年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2011年度报告和年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会在提出本意见前，没有发现参与2011年度报告及年度报告摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

因此，公司监事会保证公司2011年度报告及年度报告摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司2011年度利润分配方案的议案》

经中勤万信会计师事务所审计，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润为128,254.17万元，2011年末可供股东分配利润为231,678.55万元。公司拟定的2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日公司总股本833,649,963股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），共计分配利润583,554,974.10元，剩余未分配利润转入以后年度。

公司拟不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于修订与控股股东签订的《关联交易与综合服务协议》的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于审计委员会提交的会计事务所2011年度审计工作总结报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司监事会

二〇一二年二月二十七日

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2012-012

河南大有能源股份有限公司
关于2011年度日常关联交易执行情况和2012年度日常关联交易预计情况的公告

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。

一、关联交易概述

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修订与控股股东签订的<关联交易与综合服务协议>的议案》、《关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计情况的议案》，对原《关联交易与综合服务协议》中的具体交易内容做了进一步完善和明确。

公司五届九次董事会审议本次关联交易时，七名关联董事回避了表决，四名独立董事同意本次关联交易，并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

二、2011年度日常关联交易执行情况

2011年度日常关联交易预计发生额20.73亿元、实际发生额16.13亿元。全年关联交易总额未超出年初预计值。具体交易项目明细如下：

1、公司向义煤集团及其关联方提供服务情况

| 序号 | 交易事项 | 定价类型 | 2011年预计交易额（万元） | 2011年实