

(上接B233版)

案：
14.公司关于发行公司债券的议案；
15.公司关于授权办理信贷事宜的议案；
16.公司关于授权办理贷款担保或委托贷款事宜的议案；
17.公司关于2012年度续聘会计师事务所的议案；
公司2011年度股东大会会议资料将于2012年4月12日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)上进行全文登载。

四)与会人员：
1.截至2012年4月16日下午交易结束后，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公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司董事会邀请的其他人员。
五)会议登记办法：

1.登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人具有有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）。
2.登记时间：2012年4月18日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

3.登记地址：河北唐山新华东道70号东楼公司证券部。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
5.会议联系人：侯树忠、张嘉娜
6.联系电话：031512812013、3026971
联系传真：03153026507

六)其他事项：
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件：
1.异地股东发函或传真方式登记的标准格式
2.授权委托书

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十七日

附件1：

回 执
截至2012年4月16日，本单位（人）持有开滦能源化工股份有限公司股票

票，拟参加公司2011年度股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话：
年 月 日

附件2：

授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（人）出席开滦能源化工股份有限公司2011年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票。如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受托人可擅自决定表决。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	公司2011年度董事会工作报告			
2	公司2011年度监事会工作报告			
3	公司关于2011年度财务决算的议案			
4	公司2011年度利润分配预案			
5	公司关于2011年度报告及其摘要的议案			
6	公司2011年度独立董事述职报告			
7	公司内部控制制度的议案			
8	公司关于2012年煤炭买卖关联交易的议案			
9	公司关于预计2012年度日常关联交易的议案			
10	公司关于与开滦(集团)有限责任公司签署《综合服务合同(煤炭采购)》的议案			
11	公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案			
12	公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款资金风险防范制度的议案			
13	公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款风险防范处置预案的议案			
14	公司关于发行公司债券的议案			
14.1	发行规模			
14.2	向公司股东配售的安排			
14.3	债券期限			
14.4	债券利率			
14.5	募集资金用途			
14.6	担保和增信			
14.7	公司债券的上市			
14.8	决议的有效期			
14.9	对董事会的授权事项			
14.100	偿债保障措施			
15	公司关于授权办理信贷事宜的议案			
16	公司关于授权办理贷款担保或委托贷款事宜的议案			
17	公司关于2012年度续聘会计师事务所的议案			

受托人姓名或姓名（签字或盖章）：
受托人身份证号码或营业执照号码：
受托人持股数量：
受托人 签名：
受托人 签名：
委托书有效期：
委托日期： 年 月 日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2012-006

开滦能源化工股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2012年3月27日上午11:00在河北省唐山市南湖维景国际酒店会议中心第一会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席王卓先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议逐项审议并一致通过了以下议案：
一、公司2011年度监事会工作报告；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
二、公司关于2011年度财务决算的议案；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
三、公司2011年度利润分配预案；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
四、公司关于2011年年度报告及其摘要的议案；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（一）公司2011年年度报告及其摘要发表如下审核意见：
1.年报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，所包含的信息能够真实地反映出公司2011年度的经营管理成果和财务状况；
2.在提出本意见前，未发现存在年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
3.与会计师事务所一致认为，中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；
（五）监事会认为，2011年度，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

五、公司关于2011年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的报告；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
六、公司关于2011年度内部控制评价报告的议案；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
七、公司关于内部控制规范实施工作方案的议案；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
八、公司内部控制制度的议案；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
九、公司关于2011年社会责任报告的议案；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
十、公司关于2012年煤炭买卖关联交易的议案；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
十一、公司关于预计2012年度日常关联交易的议案；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
十二、公司关于与开滦（集团）有限责任公司签署《综合服务合同（煤炭采购）》的议案；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
十三、公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
十四、公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款资金风险防范制度的议案；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
十五、公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款风险防范处置预案的议案；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
十六、公司关于发行公司债券的议案（议案逐项表决）；
（一）发行规模
本次发行公司债券规模不超过30亿元，提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门有关规定，结合发行时市场情况和公司资金需求，在此范围内确定具体发行规模。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
（二）向公司股东配售的安排
本次公司发行公司债券可以向股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例）提请股东大会授权董事会，根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
（三）债券期限
本次公司债券的期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定、市场情况和资金需求确定。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
（四）债券利率
本次公司债券的利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会与保荐机构（承销商）根据发行时的市场情况协商确定。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
（五）募集资金用途
在扣除发行相关费用后，用于优化公司债务结构、偿还公司债务、补充公司流动资金、项目建设投资和资本性支出等用途，募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司债券结构和资金需求情况确定。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
（六）担保事项
提请股东大会授权董事会，根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（七）公司债券的上市
在满足公司债券上市条件的前提下，提请股东大会授权董事会在发行结束后办理上市交易相关事宜。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

六)决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

九)对董事会的授权事项
为高效高效地完成本次公司债券相关工作，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，以股东利益最大化为原则，全权决定办理本次发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：

1.依据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行数量、募集资金具体用途、确定担保相关事项、是否设置回售或赎回等条款、评级安排、还本付息的期限和方式、具体配售安排、网上网下发行比例等与发行条款有关的一切事宜。
2.决定并聘请参与本次发行的中介机构和债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》。
3.办理本次公司债券的发行申报以及在发行完成后的上市相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。
4.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，可根据监管部门意见（如有）对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。
5.提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

6.董事会提请股东大会同意董事会授权公司副董事长、总经理曹玉忠先生为本次发行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。
董事会获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围和董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上事宜。
7.本次公司债券发行及上市相关事项的授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（八）偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门等要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：1)向关联方分配利润；2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4)主要责任人不得调离等措施。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

十七、公司关于授权办理信贷事宜的议案；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
十八、公司关于授权办理贷款担保或委托贷款事宜的议案；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
十九、公司关于2012年度续聘会计师事务所的议案；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
二十、公司关于召开2011年度股东大会的议案。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

以上第一、二、三、四、八、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九项等十五项议案需提请公司2011年度股东大会审议。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会
二〇一二年三月二十七日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2012-007
开滦能源化工股份有限公司
关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
（一）为规范开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）相互提供服务的关联交易，公司与开滦集团分别代表其本身及其所属企业包括控股子公司统签《综合服务合同》。
（二）根据生产经营需要，公司及子公司与开滦集团及开滦集团及其下属公司分别签署了2012年煤炭买卖合同或协议、合同或协议规定：公司2012年向唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电”）销售洗末煤；公司子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润”）、迁安中化煤化工有限公司（以下简称“迁安中化”）向开滦集团及开滦集团国际物流有限责任公司（以下简称“国际物流”）采购焦煤和L3焦煤。
（三）为便于资金管理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）签署了《金融服务协议》。根据协议内容，开滦财务公司可为公司提供存款、信贷、结算和其他金融服务。
开滦集团持有公司56.73%的股权，为公司控股股东。开滦集团持有开滦热电52.714%的股权，持有开滦财务公司51%的股权，为开滦热电和开滦财务公司的控股股东；国际物流为开滦集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成关联交易。

2012年3月27日，公司在河北省唐山市南湖维景国际酒店会议室召开了第四届董事会第二次会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出席未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了公司2012年煤炭买卖关联交易和签署《综合服务合同》、《金融服务协议》的议案。
上述关联交易超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，尚需提请公司股东大会审议批准。

二、关联方基本情况
1.开滦（集团）有限责任公司
住 所：河北省唐山市新华东道70号
法定代表人：张学文
注册资本：1,156,700,000元
经营范围：普通货运、货运站（场）经营；煤炭批发；国内船舶代理和货物运输代理业务；焦炭、橡胶及塑料制品、金属材料、陶瓷制品、电线电缆、铁矿石、铁精粉等批发零售；设备租赁；货物的进出口业务。
2.开滦集团国际物流有限责任公司
住 所：唐山路南区新华东道70号
法定代表人：李敏
注册资本：1,567,000,000元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保理代理业务；对成员单位办理票据承兑和贴现；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
3.开滦集团财务有限责任公司
住 所：唐山路南区新华东道70号
法定代表人：张学文
注册资本：500,000,000元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保理代理业务；对成员单位办理票据承兑和贴现；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

三、关联交易的基本情况
（一）公司及子公司与开滦集团及其下属单位之间相互提供部分生产和生活服务，根据生产经营需要，双方调整了部分综合服务项目。本次签署的《综合服务合同》约定，公司及子公司与开滦集团及其下属单位相互提供的服务项目包括火药、雷管等专供民用爆破器材产品、煤炭、材料、设备、加工修理、厂（区）服务、铁路专用线运输、职工通勤、供电、通讯等。
（二）2012年，公司拟向开滦热电供应规定质量标准的洗末煤40万吨，合同总金额为13,059.83万元。唐山中润拟向开滦集团采购焦煤和L3焦煤共计77万吨，向国际物流采购焦煤50万吨，合同总金额预计为173,193万元。迁安中化拟向开滦集团采购焦煤和L3焦煤共计178万吨，向国际物流采购焦煤10万吨，预计合同总金额预计为252,224万元。
（三）2012年，公司及控股子公司预计在开滦财务公司每日存款余额最高不超过30亿元人民币；存款利息收入不超过3000万元人民币；委托贷款手续费不超过100万元人民币。

四、关联交易的主要内容和定价政策
（一）公司与开滦集团签署的《综合服务合同》主要内容有：
1.公司及子公司与开滦集团及其下属单位发生包括火药、雷管等专供民用爆破器材产品、煤炭、材料、设备、加工修理、厂（区）服务、铁路专用线运输、职工通勤、供电、通讯等服务项目。
2.服务费的计价均按下述顺序及标准：政府定价、政府指导价、可比独立第三方市场价格、独立于关联方的第三方发生非关联交易价格、合理成本费用加合理利润。
3.双方按本合同提供之服务于每月月底支付本月服务费。
4.合同的有效期为三年，自本合同生效之日起计算。
5.本合同经双方签署后，自双方股东大会批准之日起生效。
（二）公司与开滦热电签署的《煤炭买卖合同》的主要内容有：

1.公司与开滦热电在日常生产经营过程中均有权自主选择与独立第三方进行交易。在同等条件下，开滦热电应优先与开滦集团进行交易。
2.公司向开滦热电供应洗末煤40万吨。
3.洗末煤的价格按照同等条件下同等质量的洗末煤的市场价格确定，确定依据为：1)公司对于其他非关联人出售同等质量的洗末煤的销售价格；2)开滦热电同等条件下采购同等质量的洗末煤的采购价格。同时，根据市场行情调整确定价格。
4.开滦热电于每月月末全部结清上月发生的全部关联交易货款及运费款，公司为其中开具增值税发票。

（三）唐山中润与开滦集团签署的《煤炭买卖（购销）合同》的主要内容有：
1.交易标的：唐山中润向开滦集团采购焦煤和L3焦煤52万吨。
2.交易价格：价格随行就市。
3.结算方式：火车运输，一票结算；汽车运输，一票结算。当月货款月结月清，现付付款比例不低于当月货款的50%。
（四）唐山中润与开滦集团签署的《年度采购合同》的主要内容有：
1.交易标的：唐山中润向开滦集团采购焦煤25万吨。
2.交易价格：以双方所签订的月度采购合同为准。
（五）唐山中润与国际物流签署的《年度采购合同》的主要内容有：
1.交易标的：唐山中润向国际物流采购焦煤50万吨。
2.交易价格：以双方所签订的月度采购合同为准。
（六）迁安中化与开滦集团签署的《煤炭买卖（购销）合同》的主要内容有：
1.交易标的：迁安中化向开滦集团采购焦煤和L3焦煤178万吨。
2.交易价格：价格随行就市。
3.结算方式：火车运输，一票结算；汽车运输，一票结算。当月货款月结月清，现付付款比例不低于当月货款的50%。
（七）迁安中化与开滦集团签署的《年度购销合同》主要内容有：
1.交易标的：以双方所签订的月度采购合同为准。
2.交易价格：以双方所签订的月度采购合同为准。
（八）公司与开滦财务公司签署的《金融服务协议》主要内容有：
1.开滦财务公司根据中国银行业监督管理委员会批准的经营范围，可向公

司提供存款服务、信贷服务、结算服务和经批准的其他金融服务。

（九）公司办理存款业务，开滦财务公司承诺存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率确定，且不低于国内商业银行提供同期档次存款服务所适用的利率；亦不低于开滦财务公司向其他公司提供存款业务的利率水平。
公司办理贷款业务，开滦财务公司承诺贷款利率将由双方按照中国人民银行公布利率及现行市场情况协商确定，贷款利率不高于国内金融机构同期档次贷款利率，也不高于开滦财务公司向其他公司提供贷款的利率水平；开滦财务公司最高可为公司提供基准贷款利率下浮10%的优惠。公司办理结算业务，开滦财务公司承诺结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内金融机构提供的同类服务收费标准，同时也不高于开滦财务公司向其他公司开展同类业务的收费水平。公司办理其他金融服务，开滦财务公司承诺收费标准不高于国内其他金融机构同等业务费用水平，也不高于开滦财务公司向其他公司开展同类业务的收费水平。
十、上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司产生不利影响。
六、独立董事的意见
公司独立董事事前已认真审阅了本次关联交易议案及相关资料，同意将此议案提交董事会讨论，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1.公司董事由五人组成，其中：关联董事1人，非关联董事8人。在审议上述三项议案时，关联董事均按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法、有效。
2.公司及子公司与控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）及下属单位相互提供综合服务，该等综合服务为公司经营发展提供了保障，不会损害公司和股东利益。
3.依托开滦集团炼焦煤资源发展煤化工产业，是公司“以煤为基、以焦为辅、以化为主”战略方针的保障。开滦集团下属子公司唐山开滦热电有限责任公司与公司的煤炭买卖合同充分发挥了区位优势，降低运输成本和损耗，并促使双方形成了稳定的购销渠道。
4.公司与开滦集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》，符合相关法律法规和规范性文件规定，双方发生的存贷款等关联交易有利于加强公司的资金管理，拓宽融资渠道，降低财务成本。同时，为保障在财务公司存款资金的安全，防止被关联方占用，公司制定了《存款资金风险防范制度》、《存款风险防范处置预案》，为有效防范、控制和解解公司在财务公司存款资金的风险提供了基础保障。
5.公司及子公司与开滦集团及下属单位本着公平、公正、公开和自愿的原则，就上述关联交易签署了协议，协议条款明确、具体。同时，关联交易价格严格执行政府指导价、政府指导价，可比独立第三方市场价格、关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格、合理成本费用加合理利润的定价原则，没有损害公司及全体股东的合法利益。
七、历史关联交易情况
公司董事长赵海清兼任开滦集团副董事长、党委副书记。本次交易前，公司与开滦集团2010年和2011年发生的关联交易金额分别为人民币296,160.14万元和333,857.25万元。主要项目如下：
1.公司向开滦集团采购商品，2010年和2011年发生的交易金额分别为277,514.96万元和310,098.98万元。
2.公司向开滦集团销售货物，2010年和2011年发生的交易金额分别为6,813.68万元和11,497.94万元。
3.公司与开滦集团在加工修理、厂（区）服务和等方面存在关联交易，2010年和2011年发生的综合服务费用分别为7,780.93万元和4,030.26万元。
4.公司与开滦集团在工程施工方面存在关联交易，2010年和2011年发生的交易金额分别为8,050.57万元和8,230.07万元。

国际物流、开滦热电不存在向公司兼任董事、监事或高级管理人员的情况。本次交易前，公司与国际物流不存在因煤炭买卖而形成的关联交易。2011年，公司与开滦热电因洗末煤销售而发生关联交易金额9,517.53万元。

八、备查文件
1.开滦能源化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
2.开滦能源化工股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
3.经公司独立董事事先确认的独立意见
4.《煤炭买卖（购销）合同》
5.《年度购销合同》
6.《关于煤炭供应的关联交易协议书》
7.《综合服务合同》
8.《金融服务协议》

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十七日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2012-008
开滦能源化工股份有限公司关于
预计2012年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。
因受地理环境、历史渊源等客观因素的影响，公司及子公司与控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）及下属公司之间在生产、生活服务等各方面存在若干日常关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》（2008年修订）、《关联交易决策制度》和本公司的《公司章程》、《关联交易决策制度》的相关规定，对公司2012年度与各方之间的关联交易做如下安排：

一、预计2012年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或业务等进一步划分	关 联 人	2012年预计关联交易金额	占2012年年初末交易金额的比例	2011年发生的关联交易金额
采购商品	原料煤	开滦(集团)有限责任公司	425,417		
	次品煤	开滦集团国际物流有限责任公司	350		
	木材、灰木	唐山开滦(集团)化工有限公司	5,710		
		上海开滦贸易公司			
		开滦吕家坨矿劳动服务公司			
销售货物	材料、配件	开滦范各庄矿劳动服务公司	600		
		唐山开滦铁拓重工机械有限公司	455,179	34.16%	310,098.98
		开滦(集团)有限责任公司			
		唐山开滦热电有限责任公司			
		开滦(集团)国际物流有限责任公司			
综合服务	加工修理	唐山开滦铁拓重工机械有限公司	1,410		
		唐山开滦铁拓重工机械有限公司	4,863	19.22%	4,030.26
		开滦(集团)国际物流有限责任公司			
		开滦范各庄矿劳动服务公司			
		开滦(集团)国际物流有限责任公司			
工程施	铁路专用线	开滦(集团)国际物流有限责任公司	837		
		开滦(集团)国际物流有限责任公司	1,458		
		唐山开滦铁拓重工机械有限公司	245		
		开滦(集团)国际物流有限责任公司	100		
		唐山开滦铁拓重工机械有限公司	15,740	10.20%	8,230.07

注：公司在开滦集团财务有限责任公司的每日存款余额不超过300,000万元，包括公司在开滦集团财务有限责任公司的存款利息。

二、关联方介绍和履约能力分析

1.开滦（集团）有限责任公司
住 所：河北省唐山市新华东道70号
法定代表人：张学文
注册资本：1,156,700,000元
经营范围：煤炭开采、洗选加工、煤化工、煤质化验、储运服务；住宿、餐饮；港口装卸及相关服务；煤炭产品、矿石产品、建筑材料的经销；机械设备及配件的制造、销售、安装与维修。

2.唐山开滦（集团）化工有限公司
住 所：唐山古冶区赵各庄
法定代表人：曹春城
注册资本：54,000,000元
经营范围：生产销售氯化炸药、膨化硝酸铵炸药、工业雷管 以上范围期限至2013年5月14日；建筑材料、五金、化工产品 国家有专项规定的除外）批发、零售。

3.开滦范各庄矿劳动服务公司
住 所：开滦范各庄矿业分公司北门斜对面
法定代表人：谭宁
注册资本：6,580,000元
经营范围：金属丝网及其制品、机械零部件制造、安装、修理；低压电器、矿用调度通讯设备、矿用车辆制造、修理；煤矿支护用品制造、修理。

4.开滦吕家坨矿劳动服务公司
住 所：开滦吕家坨矿风井楼东原托儿所院内
法定代表人：孙如然
注册资本：5,020,000元
经营范围：矿用钢丝绳及其制品、机械零部件制造、安装、修理；低压电器、矿用调度通讯设备、矿用车辆制造、修理；煤矿支护用品制造、修理；汽车配件、润滑油销售；机械设备及房屋租赁；钢材、水泥、铁精粉销售。

5.唐山开滦热电有限责任公司
住 所：唐山古冶区林西厂道1号
法定代表人：李友谊
注册资本：121,500,000元
经营范围：煤矿机械专用设备及配件制造、修理；冶金专用设备、建筑工程机械及配件制造；煤矿型钢结构生产；变压器修理；电机、电器具制造、修理；汽车配件、润滑油销售；机械设备及房屋租赁；钢材、水泥、铁精粉销售。

6.唐山开滦热电有限责任公司
住 所：唐山古冶区唐家庄
法定代表人：权全
注册资本：229,750,000元
经营范围：火力发电、火力发电余热供应、炉渣销售、开滦矿区供电、设备制造、普通设备维修、劳务输出（限国内）。

7.开滦集团财务有限责任公司
住 所：唐山路南区新华东道70号
法定代表人：张学文
注册资本：500,000,000元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保理代理业务；对成员单位办理票据承兑和贴现；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

8.开滦集团国际物流有限责任公司
住 所：唐山路南区新华东道70号
法定代表人：李敏
注册资本：1,567,000,000元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保理代理业务；对成员单位办理票据承兑和贴现；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

9.唐山开滦热电有限责任公司
住 所：唐山古冶区林西厂道1号
法定代表人：李友谊
注册资本：121,500,000元
经营范围：煤矿机械专用设备及配件制造、修理；冶金专用设备、建筑工程机械及配件制造；煤矿型钢结构生产；变压器修理；电机、电器具制造、修理；汽车配件、润滑油销售；机械设备及房屋租赁；钢材、水泥、铁精粉销售。

10.唐山开滦热电有限责任公司
住 所：唐山古冶区唐家庄
法定代表人：权全
注册资本：229,750,000元
经营范围：火力发电、火力发电余热供应、炉渣销售、开滦矿区供电、设备制造、普通设备维修、劳务输出（限国内）。

11.开滦集团财务有限责任公司
住 所：唐山路南区新华东道70号
法定代表人：张学文
注册资本：500,000,000元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保理代理业务；对成员单位办理票据承兑和贴现；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

12.开滦集团国际物流有限责任公司
住 所：唐山路南区新华东道70号
法定代表人：李敏
注册资本：1,567,000,000元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保理代理业务；对成员单位办理票据承兑和贴现；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

13.唐山开滦热电有限责任公司
住 所：唐山古冶区林西厂道1号
法定代表人：李友谊
注册资本：121,500,000元
经营范围：煤矿机械专用设备及配件制造、修理；冶金专用设备、建筑工程机械及配件制造；煤矿型钢结构生产；变压器修理；电机、电器具制造、修理；汽车配件、润滑油销售；机械设备及房屋租赁；钢材、水泥、铁精粉销售。

14.唐山开滦热电有限责任公司
住 所：唐山古冶区唐家庄
法定代表人：权全
注册资本：229,750,000元
经营范围：火力发电、火力发电余热供应、炉渣销售、开滦矿区供电、设备制造、普通设备维修、劳务输出（限国内）。

15.开滦集团财务有限责任公司
住 所：唐山路南区新华东道70号
法定代表人：张学文
注册资本：500,000,000元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保理代理业务；对成员单位办理票据承兑和贴现；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

16.开滦集团国际物流有限责任公司
住 所：唐山路南区新华东道70号
法定代表人：李敏
注册资本：1,567,000,000元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保理代理业务；对成员单位办理票据承兑和贴现；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

17.唐山开滦热电有限责任公司
住 所：唐山古冶区林西厂道1号
法定代表人：李友谊
注册资本：121,500,000元
经营范围：煤矿机械专用设备及配件制造、修理；冶金专用设备、建筑工程机械及配件制造；煤矿型钢结构生产；变压器修理；电机、电器具制造、修理；汽车配件、润滑油销售；机械设备及房屋租赁；钢材、水泥、铁精粉销售。

18.唐山开滦热电有限责任公司
住 所：唐山古冶区唐家庄
法定代表人：权全
注册资本：229,750,000元
经营范围：火力发电、火力发电余热供应、炉渣销售、开滦矿区供电、设备制造、普通设备维修、劳务输出（限国内）。

19.开滦集团财务有限责任公司
住 所：唐山路南区新华东道70号
法定代表人：张学文
注册资本：500,000,000元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保理代理业务；对成员单位办理票据承兑和贴现；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

20.开滦集团国际物流有限责任公司
住 所：唐山路南区新华东道70号
法定代表人：李敏
注册资本：1,567,000,000元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保理代理业务；对成员单位办理票据承兑和贴现；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

21.唐山开滦热电有限责任公司
住 所：唐山古冶区林西厂道1号
法定代表人：李友谊
注册资本：121,500,000元
经营范围：煤矿机械专用设备及配件制造、修理；冶金专用设备、建筑工程机械及配件制造；煤矿型钢结构生产；变压器修理；电机、电器具制造、修理；汽车配件、润滑油销售；机械设备及房屋租赁；钢材、水泥、铁精粉销售。

22.唐山开滦