

(上接B281版)

中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持股51%，本公司持股35%，神马实业股份有限公司持股14%；公司的经营范围是经批准的外币业务；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；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；对成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；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。截止报告期末，经瑞华会计师事务所审计，该公司总资产672,217.73万元，净资产102,745.47万元，报告期实现净利润2,745.40万元。

(5)非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
一、矿产产业升级改造	141,618.70	91.28	29,315.28	129,862.04	
贵州矿产业升级改造	81,921.55	59.47	7,614.29	68,068.43	
十三矿产业升级改造	132,856.03	72.59	16,355.53	96,446.82	
合计	364,996.28	/	53,285.16	294,377.29	

①十一矿产业升级改造
该项目2013年2月经《国家发展改革委关于下达2013年煤炭产业升级改造项目的通知》（国能煤炭〔2013〕154号）核准；采矿许可证：100000140006，项目总投资141,618.70万元，建设的主要内容将矿井的生产能力由300万吨/年提高到360万吨/年，2013年完成投资29,315.28万元，累计完成投资129,862.04万元。

②贵州矿产业升级改造项目
该项目2005年10月经河南省发改委《关于平顶山煤业集团有限责任公司2005年煤矿采掘机械化项目的批复》（豫发改投资〔2005〕1432号）批复；2010年1月取得《河南省工业和信息化厅关于平顶山天安煤业股份有限公司贵州“生产矿”井地地报告书的批复》（豫工〔2010〕144号）和《河南省工业和信息化厅关于平顶山天安煤业股份有限公司产业升级改造初步设备投资的批复》（豫工信核〔2013〕799号）核准；采矿许可证：4100002700325，项目总投资91,021.55万元，建设的主要内容将矿井的生产能力由120万吨/年提高到180万吨/年，2013年完成投资7,614.29万元，累计完成投资68,068.43万元。

③十三矿产业升级改造
2011年12月取得《河南省工业和信息化厅关于平顶山天安煤业股份有限公司“生产矿”井地地报告的批复》（豫工〔2011〕706号），采矿许可证：100000720046，项目总投资132,856.03万元，建设的主要内容将矿井的生产能力由210万吨/年提高到270万吨/年，2013年完成投资16,355.53万元，累计完成投资96,446.82万元。

其他非募集资金项目工程进度情况详见财务报表附注在建工程重大在建项目变动情况表。
6.其他
河南中平鲁能煤电有限公司成立于2012年6月份，根据出资协议，第二批投资款3,016.38万元已于2013年7月份出资到位。
(二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
(1)煤炭行业的发展趋势
煤炭是未来中国经济社会可持续发展的重要能源保障，在中国能源供给结构中处于重要战略地位，作为一种持续稳定的经济性能源资源，煤炭资源具有其他资源不可替代的地位。目前是国家经济转型的重要时期，需要从以下两个方面了解煤炭行业的发展趋势。
从供应端看，一是煤炭行业近十年固定资产投资增速相对较慢，近几年新增产能增长迅速，煤炭行业固定资产投资总额“十二五”期间为1.26万亿元，“十二五”前三年就达到1.56万亿元。自2004年起十年间，煤炭行业固定资产投资年增速33%，远高于下游四大产业（电力、钢铁、石化、化工）年均22%的固定资产投资增速，固定资产投资增速形成了大量新增产能。2010年至2012年我国新增煤炭产能1.2亿吨，年均新增产能0.4亿吨，截至2012年底，煤炭行业产能增速放缓至16.2%。二是煤炭行业经过“十二五”期间大规模关停改造小煤矿后，淘汰落后产能的余地减少。“十二五”前三年煤炭行业淘汰落后产能1.44亿吨，其中产能退出0.62亿吨。根据国家统计局《2014年煤炭行业运行指导报告》显示，2014年我国淘汰煤炭落后产能约0.3亿吨，预计“十二五”期间淘汰落后产能约2亿吨。三是煤炭进口量居高不下。2013年我国煤炭进口总量达3.32亿吨，从今年前两个月的情况看，煤炭进口量维持高位。

从需求端看，一是电力、钢铁、水泥等行业增速明显放缓。火电、粗钢、水泥产量增速分别由2011年的13.89%、8.89%、16.12%，降至2013年的9.89%、7.54%、0.57%。二是环保要求进一步提高，雾霾天气的频率和范围越来越大，煤炭燃烧被认为是造成雾霾天气的重要因素之一，中央及部分地方政府提出了明确的限制煤炭产能的指标。三是清洁能源发展速度明显加快。在国家政策的鼓励下，光伏电站建设规模迅速扩大，核电建设取得新突破，页岩气、可燃冰等新能源开发也加大了力度，替代作用逐步显现。

总体来看，国内煤炭供大于求的矛盾化解需要一个较长的时间，煤炭行业将面对一场新的淘汰与重整。
(2)公司存在的主要优势
①资源条件丰富，区位优势明显
公司地处中原，毗邻中南、华东煤炭省份，产品有生产焦煤的主要原料焦煤，1/3焦煤和肥煤，是中南地区最大的焦煤生产基地，区位优势和发展优势明显。公司的主要产品为华东和华中经济发达地区的工业企业，相互间开展经贸合作具有广阔发展空间。公司临近长江中下游地区，水陆联运便捷，铁路、公路贯穿矿区，交通便利，经济地位位置优越。

②销售网络完善，企业形象良好
公司已形成了完善的煤炭销售网络，通过大力实施重点大客户战略，优化市场结构，开展多边联合，相继与二十九家钢铁、电力、石化行业的国内大中型企业建立了长期稳定的新型供煤关系，使公司的客户群由原来的600多家调整到约100余家，其中二十家重点大客户贡献了80%以上销量。同时，公司实施“阳光操作、阳光销售、公平交易”策略，简化操作程序，提高工作效率，实现“大户直供直销、小户公平交易”，塑造良好的企业形象。

③安全管理经验丰富，技术创新能力较强
公司大力实施“井建同控同管”，矿区地质条件复杂，对此公司始终坚持开展安全教育培训，积极推行安全风险管理，把安全放在第一位。在安全管理方面，公司积极推行“一通三防”、消防安全监督和矿井水害防治等工作，开展安全生产标准化和安全生产绩效考核，严格落实责任追究制度，督促安全风险管理落实到区域和基层，区域水害治理工程，进一步完善了公司安全保障能力。在技术创新方面，加大了对煤矿安全生产关键技术的研发，是公司技术创新工作的重点。公司围绕煤与瓦斯共采、煤矿采掘工艺、综合机械化水平等重点技术领域开展攻关，先后在平顶山矿区进行了动力灾害预防—预测方法与防治技术攻关，平顶山厂区内深部开采掘采动力灾害预防及预警技术的研发上取得突破，实现了公司“井建同控同管”的科学预期。

(3)公司面临的困难
①用“降价”预期
随着中国煤炭产业结构调整的逐步深入，下游企业对煤炭质量、价格更为挑剔，行业经营压力公开化。在此背景下，煤炭企业面临在价格竞争激烈的环境下争取话语权，用户针对国内煤炭价格以及进口煤价衡量已采用成本、降价预期相对较强。

②政府干预预期强化
报告期内，河南省政府基本延续了前几年煤炭紧俏时的煤电互保的部分政策，但随着煤炭市场化的不断深入，政府干预政策将逐步弱化，完全市场化的电煤市场，竞争将更加激烈。

(4)订单的采购情况、产品的销售或积压情况
报告期内，公司煤炭购销合同的签订方式分为集中签订和日常签订。集中签订是指公司参加全省煤炭购销衔接会议时在会上所签订的大宗煤炭购销合同；日常签订包括地销煤（汽车运输）和外运市场煤用厂所签订的购销合同等。参加全省煤炭购销衔接会所签订的煤炭购销合同和铁路运输合同由全国煤炭行业协会统一组织，公司根据煤炭销售的总体思路积极签约工作。地销煤（汽车运输）直销用户通过年度合同确定价格和数量，另有少量的地销煤通过煤炭交易大平台招标方式确定价格和数量。

由于公司主要客户多为终端用户，稳定性强，产品销售回款订货款合同均能实现。但由于煤炭市场需求整体偏弱，公司煤炭库存有明显上升。

2、公司发展战略
(1)公司未来发展机遇和挑战
近年来，随着对小煤矿关停整合工作的完成，煤炭行业的竞争由原来的大小、煤企之间的价格竞争逐步转向大型煤企之间的战略竞争。在这一轮整合过程中，几大人电企业凭借雄厚的经济实力和资金背景，强势进入煤炭开采领域，并形成了较大规模的产能，煤炭企业亦增添了强有力的竞争对手。煤炭行业厂家先进企业对外煤化工业持续投入，积累了不少经验，为煤炭产品用途的拓展带来了希望。环保要求的提高，也迫使煤炭企业必须加大科技研发的力度，加速向煤炭清洁应用领域发展。因此，煤炭企业面临着新的战略与挑战。

(2)公司未来发展战略
公司将加强煤矿安全改造、隐蔽灾害治理示范化等项目建设，以强化瓦斯治理和综合防治水管理工作为重点，提升矿井安全保障能力；充分发挥综合机械化装备效能，提高单产单进水平，加速提升经营管理，挖掘经济效益；加强客户大客户战略合作，增强基层市场能力；推进新建矿井、煤炭洗选项目的建设 and 技改工程，增强公司发展能力。

公司2014年经营计划
根据公司2014年度、精煤产量计划和煤炭市场运行趋势，拟对2014年经营计划安排如下：原煤产量3,600万吨，精煤产量960万吨，营业收入136亿元，成本费用191亿元。（公司未编制、披露2014年度的盈利预测，上述数据亦不作为公司的盈利预测）
4、因持续当前业务并开展在投资项目所需资金需求
公司2014年有基础建设项目9个，概算总投资为749,356.76万元，截止2013年底已累计完成投资9,727.68万元。2014年基础建设项目资金计划为94,711.24万元，其中资本金29,644.77万元，贷款65,066.77万元。资金主要用于原煤产业升级改造和扩产、在建矿井后续投资和新建矿井的筹建。资金需求及使用计划可能会随着市场环境 and 投资项目进度的变化而调整。

5、可能面对的风险
(1)政策风险

报告期内，国家相继出台加快经济转型和能源结构调整等方面的政策，在能源消费走向多元化的时代，天然气和石化石能源的快速增长是重大趋势，控制煤炭消费总量已经成为政策调控的方向。对于煤炭企业而言，应进一步把煤炭消费总量控制作为前提，深刻认识煤炭消费对煤炭未来发展趋势的影响。一方面通过质量效益提升，通过坚持合理集中生产，严格控制生产总量，通过降低工资、减少非生产性支出和对外投资以及节约管理成本等举措，缓解成本压力，全面增强公司竞争力。另一方面，把销售放在更加突出的位置，通过密切行业行动，切实做好市场研究，加强与用户沟通，提高对既有市场的控制力，努力开拓发展新客户，进一步提高市场占有率。

(2)安全风险
随着开采规模的扩大和采深的增加，公司所属矿井自然灾变程度加剧，突出表现为开采层瓦斯含量上升、压力大，煤与瓦斯突出危险性增强，冲击地压显现强烈，地灾灾害加剧，矿井防治水工作难度加大。公司面对开采条件的日益复杂，确定了“超前预防、科技治灾”的理念，积极引进先进技术，并制订超前防灾减灾的量化措施，通过采取科学手段，进一步完善煤矿深部开采和瓦斯治理技术。2013年，实现了零事故、零自燃，提高了煤矿整体抗灾能力。

(3)环境风险
公司面临面对的环境风险主要为环保政策调控风险。在煤炭生产过程中排放的废气、废水、废渣等废弃物中含有有害物质，会对土壤、空气和水资源等造成污染。因此，国家对煤炭环保设施建设和矿山地质环境恢复要求较高，如果环保设施无法达标，可能对地区环境造成不良影响，进而受到监管部门处罚，影响正常经营。国家将出台进一步规范矿山地质环境恢复保证金收取和使用制度，如山地质环境恢复保证金计提不足，将阻碍采矿许可证的续期和环评，影响正常生产经营。对此，公司以污染防治和节能减排技术改造为重点，狠抓重点工业废水排放和耗能治理，完成了规划治理的阶段性目标和年初确定的节能减排目标工作任务，积极提高了排污费和矿山地质环境综合治理保证金。

(4)市场风险
近年来，受“海进江”及进口煤冲击，公司传统优势市场有所萎缩。在此形势下，一方面，公司努力稳固并提高与重点用户的合作关系，使双方的战略合作关系更加紧密；另一方面，积极拓展新市场，寻求新的市场支撑。2013年在省外市场方面，公司与川煤合作开发了西南市场，强力开拓增量市场。在省内外市场方面，全力稳固河南省市场，巩固平顶山周边及豫南市场，确保信阳电厂、南阳天益等省内重点用户实现新的增量。

四、涉及财务报告的相关内容
(一)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
随着公司不断加大对房屋、建筑物及机器设备等固定资产的定期检修及年度维修、保养和更新改造力度，固定资产的实际使用寿命得到延长。公司财务及

关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

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。
公司于2013年4月20日召开的第五届董事会第八次会议批准将闲置募集资金7,121万元（含息）用于暂时补充与主营业务相关的生产经营资金，期限自2013年4月20日起12个月，到期归还募集资金专户。详见本公司2013年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券网站（www.sse.com.cn）的《平顶山天安煤业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2013-013号）。

上述募集资金补充流动资金的期限将届满，本公司已于2014年4月18日将该笔资金全部归还至募集资金专户。
特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十九日
编号：2014-011

平顶山天安煤业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2014年4月19日在中国平煤神马集团工业休斯召开，会议由公司第六届董事会董事长刘根志先生主持。本次会议应到董事15人，亲自出席及授权委托出席董事15人，表决文数因另有公务委托监事林东先生代为出席表决；张付有董事因另有公务委托孙志先生代为出席表决；陈东秋董事因另有公务委托白国瑞董事代为出席表决；独立董事董安先生因另有公务委托监事李海先生代为出席表决。会议召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

一、审议关于聘任公司副总经理的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。陈林清先生简历如下：

陈林清，男，1966年出生，大学学历，教授级高级工程师，历任平煤股份一厂“副总工程师、副厂长，平煤股份十三矿副厂长，平煤股份生产处副主任、处长。
公司独立董事认为：陈林清先生任职资格、提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，合法有效。同意聘任陈林清先生为公司副总经理。

二、审议2013年度总经理工作报告
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2013年度总经理工作报告。
三、审议2013年度董事会工作报告
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2013年度董事会工作报告。

四、审议2013年度财务决算报告
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2013年度财务决算报告。
五、审议2013年度利润分配预案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2013年度利润分配预案。

2013年公司合并报表实现税前利润739,402.37元，归属于上市公司股东的净利润669,762,863.67元。母公司实现净利润794,773,826.70元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积47,732,677.03元，当年可供股东分配的利润706,206,444.03元。
公司独立董事认为：公司拟以2013年12月31日总股本2,361,164,982股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），共计20,699,023.47元，占当年归属于上市公司股东的净利润的30.10%，未分配部分用于公益（含税）。

公司独立董事认为：2013年公司聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，该公司在审计工作中能够恪守独立审计准则，遵守职业道德，同意继续聘任该所为公司2014年度审计机构，聘期一年。

八、审议关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（全文详见上海证券交易所网站）
（全文详见上海证券交易所网站）

公司独立董事认为：公司编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观真实地反映了2013年公司募集资金的存放和使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。
九、审议平煤股份2013年度内部控制评价报告
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份2013年度内部控制评价报告。（全文详见上海证券交易所网站）

公司独立董事认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到有效执行，公司2013年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

十、审议2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案。（全文详见上海证券交易所网站）
董事会审议该关联交易议案时，关联董事刘根志先生、裴大文先生、张付有先生、杨玉生先生、张建国先生、张金常先生、杜桂先先生、涂兴才先生、陈东秋先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。

公司独立董事认为：公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司及其子公司发生的日常关联交易，遵循了《日常关联交易执行协议》“交易必须、定价公允”的原则，符合上市公司和全体股东利益以及公司业务特点和业务发展的需要，有利于公司的业务发展，对公司独立性没有影响。日常关联交易的决策与执行程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定，同意对2014年日常关联交易发生额的预计。

十一、审议关于增加融资担保方式进行筹资的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于增加融资担保方式进行筹资的议案。
为有效保障公司煤矿机械化产业升级项目的顺利实施，保证安全资金投入，拟拓宽融资渠道，同意本公司在合理额度内适当的资产负债规模和融资综合费率不超过8%的条件下，增加融资租赁（含经营性租赁）方式，在融资额度不超过20亿元内办理相关业务，以保障公司资金的流动性，满足公司生产经营稳健发展的客观需求。

十二、审议平煤股份2013年度社会责任报告
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份2013年度社会责任报告。（全文详见上海证券交易所网站）

十三、审议关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案。（全文详见上海证券交易所网站）
董事会审议该关联交易议案时，关联董事刘根志先生、裴大文先生、张付有先生、杨玉生先生、张建国先生、张金常先生、杜桂先先生、涂兴才先生、陈东秋先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。

公司独立董事认为：公司本次对《关联交易控制与决策制度》的修订符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，修订后的《关联交易控制与决策制度》能够进一步提升公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益。同意修订并提交股东大会审议。

十六、审议平煤股份董事会审计委员会2013年度履职情况报告
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《平煤股份的董事会审计委员会2013年度履职情况报告》。（全文详见上海证券交易所网站）

十七、审议2014年第一季度报告
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2014年第一季度报告。

十八、审议关于召开2013年度股东大会的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2013年度股东大会的议案。以上第三、四、五、六、七、十三、十五项议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过后方可生效。特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十九日
编号：2014-011

证券代码：601666 股票简称：平煤股份

平顶山天安煤业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

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。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2014年4月19日在中国平煤神马集团工业休斯召开，会议由公司第六届监事会主席张俊先生主持。本次会议应到监事9人，亲自出席及授权委托出席监事9人，监事赵海龙先生因另有公务委托监事林东先生代为出席表决，监事李海先生因另有公务委托王监事安先生代为出席表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项：

一、审议2013年度监事会工作报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年度监事会工作报告。

公司监事会对董事履职情况发表如下意见：
公司全体监事能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，忠实地履行董事职责，守法守规，勤勉尽责，切实有效地发挥了董事的作用，促进了公司的规范运作、健康发展。

二、审议2013年度财务决算报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年度财务决算报告。
三、审议2013年度利润分配预案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年度利润分配预案。

四、审议2013年度内部控制评价报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年度内部控制评价报告。
五、审议2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案。

六、审议关于聘任2014年度审计机构的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任2014年度审计机构的议案。
七、审议关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

八、审议平煤股份2013年度内部控制评价报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份2013年度内部控制评价报告。
九、审议2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案。

十、审议关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案。（全文详见上海证券交易所网站）
十一、审议关于聘任2014年度审计机构的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任2014年度审计机构的议案。
十二、审议关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

十三、审议平煤股份2013年度内部控制评价报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份2013年度内部控制评价报告。
十四、审议2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案。

十一、审议关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案。
十二、审议2014年第一季度报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2014年第一季度报告。

十三、审议关于聘任2014年度审计机构的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2014年度审计机构的议案。
十四、审议关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

十五、审议平煤股份2013年度内部控制评价报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份2013年度内部控制评价报告。
十六、审议2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案。

十七、审议关于聘任2014年度审计机构的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2014年度审计机构的议案。
十八、审议关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

十九、审议平煤股份2013年度内部控制评价报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份2013年度内部控制评价报告。
二十、审议2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案。

二十一、审议关于聘任2014年度审计机构的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2014年度审计机构的议案。
二十二、审议关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

二十三、审议平煤股份2013年度内部控制评价报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份2013年度内部控制评价报告。
二十四、审议2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案。

二十五、审议关于聘任2014年度审计机构的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2014年度审计机构的议案。
二十六、审议关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

二十七、审议平煤股份2013年度内部控制评价报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份2013年度内部控制评价报告。
二十八、审议2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案。

二十九、审议关于聘任2014年度审计机构的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2014年度审计机构的议案。
三十、审议关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

三十一、审议平煤股份2013年度内部控制评价报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份2013年度内部控制评价报告。
三十二、审议2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案。

三十三、审议关于聘任2014年度审计机构的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2014年度审计机构的议案。
三十四、审议关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

三十五、审议平煤股份2013年度内部控制评价报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份2013年度内部控制评价报告。
三十六、审议2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案。

三十七、审议关于聘任2014年度审计机构的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2014年度审计机构的议案。
三十八、审议关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

三十九、审议平煤股份2013年度内部控制评价报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份2013年度内部控制评价报告。
四十、审议2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案。

四十一、审议关于聘任2014年度审计机构的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2014年度审计机构的议案。
四十二、审议关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

四十三、审议平煤股份2013年度内部控制评价报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份2013年度内部控制评价报告。
四十四、审议2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案。

四十五、审议关于聘任2014年度审计机构的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2014年度审计机构的议案。
四十六、审议关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

四十七、审议平煤股份2013年度内部控制评价报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份2013年度内部控制评价报告。
四十八、审议2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案。

四十九、审议关于聘任2014年度审计机构的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2014年度审计机构的议案。
五十、审议关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

五十一、审议平煤股份2013年度内部控制评价报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份2013年度内部控制评价报告。
五十二、审议2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案。

五十三、审议关于聘任2014年度审计机构的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2014年度审计机构的议案。
五十四、审议关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

五十五、审议平煤股份2013年度内部控制评价报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份2013年度内部控制评价报告。
五十六、审议2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案。

五十七、审议关于聘任2014年度审计机构的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2014年度审计机构的议案。
五十八、审议关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

五十九、审议平煤股份2013年度内部控制评价报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份2013年度内部控制评价报告。
六十、审议2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案。

六十一、审议关于聘任2014年度审计机构的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2014年度审计机构的议案。
六十二、审议关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

六十三、审议平煤股份2013年度内部控制评价报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份2013年度内部控制评价报告。
六十四、审议2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案。

六十五、审议关于聘任2014年度审计机构的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2014年度审计机构的议案。
六十六、审议关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

六十七、审议平煤股份2013年度内部控制评价报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份2013年度内部控制评价报告。
六十八、审议2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案。

六十九、审议关于聘任2014年度审计机构的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2014年度审计机构的议案。
七十、审议关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

七十一、审议平煤股份2013年度内部控制评价报告
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份2013年度内部控制评价报告。
七十二、审议2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案。