

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2014-053

开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供委托贷款的公告

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。

- 委托贷款对象：唐山中浩化工有限公司
- 委托贷款金额：人民币壹亿元整（人民币10,000,000万元整）
- 委托贷款期限：1年
- 委托贷款利率：5.04%
- 委托贷款概况

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议，2014年12月25日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦集团”，“唐山中浩化工有限公司”（以下简称“中浩公司”）签署编号为“TDK2014070号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦集团向中浩公司提供10,000,000万元的委托贷款。

公司向唐山中浩公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。该委托贷款主要用于唐山中浩公司日常生产经营，贷款期限自2014年12月25日至2015年12月24日止，贷款利率为5.04%，贷款期限一年。本公司本次向唐山中浩公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

唐山中浩公司向开滦集团财务有限责任公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过。

（二）上市公司内部履行的审批程序

上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款符合法律法规和《公司章程》的规定。公司第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议通过，在2013年度股东大会审议通过之日起至2015年6月30日期限内，公司向唐山中浩公司提供不超过86,000,000万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中浩公司提供担保10,000,000万元，发放委托贷款40,000,000万元，贷款担保或委托贷款剩余余额36,000,000万元。

二、委托贷款对象/借款人基本情况

注册地点(主要办公地点)：唐山海港开发区港福街南

注册资本:169,404.25万元

法定代表人:甲晓平

经营范围:甲醛、三聚甲醛、苯甲醛、二氯丙烷、塑料粒子及筛板；己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氯水、中水的生产及销售(以上项目筹建)；甲晓平甲等技术咨询服务；乙二胺工艺技术咨询服务；技术服务；引进生产所需设备材料进口。

唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。截至2013年12月末，唐山中浩公司经审计的资产总额为308,567.93万元，负债总额150,049.63万元，净资产151,618.30万元，该公司正于建设期，2013年度无营业收入，利润总额-1,790.92万元，净利润-1,790.92万元；截至2014年9月末，唐山中浩公司经审计的资产总额为401,422.23万元，负债总额235,492.54万元，净资产165,929.67万元，该公司正于建设期，2014年1-9月营业收入，利润总额-92.89万元，净利润-92.89万元。

三、委托贷款对上市公司的影响

本公司委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司股东利益。

四、截至本公告日，上市公司累计对为提供委托贷款金额逾期金额

截至目前，公司对外发放委托贷款为178,400.00万元，均为对子公司控股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在因发放委托贷款和收回委托贷款的情形。其中：为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款10,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款40,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款13,400.00万元，为山西介休开滦煤焦有限公司发放委托贷款10,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款70,000.00万元，为子公司唐山中浩新源有限公司发放委托贷款3,000.00万元。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十七日

证券代码:601099 证券简称:中国神华 公告编号:临2014-078

中国神华能源股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司董事会全体成员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。

中国神华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第四次会议于2014年12月19日在以书面形式发出通知及会议材料，于2014年12月26日在北京市东城区北太平庄街道神华管院举行会议。会议的召开符合《公司法》有关规定，出席董事9名，全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《中国神华能源股份有限公司章程》及《中国神华能源股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

会议由董事长王永平先生主持，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于中国神华2015年年度预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，弃权0票。

二、《关于中国神华2015年年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

三、《关于中国神华2015年年度融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

四、《关于中国神华2015年年度预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

五、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

六、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

七、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

八、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

九、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

十、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

十一、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

十二、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

十三、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

十四、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

十五、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

十六、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

十七、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

十八、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

十九、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

二十、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

二十一、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

二十二、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

二十三、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

二十四、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

二十五、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

二十六、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

二十七、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

二十八、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

二十九、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

三十、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

三十一、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

三十二、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

三十三、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

三十四、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

三十五、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

三十六、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

三十七、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

三十八、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

三十九、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

四十、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

四十一、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

四十二、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

四十三、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

四十四、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

四十五、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

四十六、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

四十七、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》

会议表决情况：有表决权票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

四十八、《关于中国神华2015年度资本预算及融资方案的议案》