

证券代码:000933

证券简称:神火股份

公告编号:2015-006

河南神火煤电股份有限公司

2014 年度报告摘要

河南神火煤电股份有限公司董事会
第六届四次会议决议公告

股票代码:000933 股票简称:神火股份 公告编号:2015-005

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司董事会第六届四次会议于2015年3月21日在河南省永城市东城区光明路17号公司本部四楼会议室召开,由董事长崔洪生先生主持。本次董事会会议议题及相关资料已于2015年3月10日前以电子邮件、电话、传真、书面方式送达全体董事、监事。本次会议应出席董事九名,实际出席董事九名,独立董事崔洪生先生因公外出无法出席会议,书面委托独立董事崔洪生先生就会议事项发表意见;独立董事李秀娟女士因公外出无法出席会议,书面委托独立董事李秀娟女士就会议事项发表意见;独立董事董春华先生因公外出无法出席会议,书面委托独立董事董春华先生就会议事项发表意见;独立董事王伟先生因公外出无法出席会议,书面委托独立董事王伟先生就会议事项发表意见;独立董事胡建伟先生因公外出无法出席会议,书面委托独立董事胡建伟先生就会议事项发表意见;独立董事王伟先生因公外出无法出席会议,书面委托独立董事王伟先生就会议事项发表意见;独立董事胡建伟先生因公外出无法出席会议,书面委托独立董事胡建伟先生就会议事项发表意见;独立董事胡建伟先生因公外出无法出席会议,书面委托独立董事胡建伟先生就会议事项发表意见;独立董事胡建伟先生因公外出无法出席会议,书面委托独立董事胡建伟先生就会议事项发表意见。

会议由董事长崔洪生主持,会议以签字表决方式进行决议:

一、审议通过《公司总经理工作报告》。

此议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《公司董事会2014年度工作报告》,同意提请公司2014年度股东大会审议批准。

此议案的内容详见公司2015年3月25日在指定媒体披露的《公司董事会2014年度工作报告》(公告编号:2015-005)。

三、审议通过《公司2014年度财务报告》及《审计报告》。

此议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

四、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》,同意提请公司2014年度股东大会审议批准。

此议案的内容详见公司2015年3月25日在指定媒体披露的《公司2014年度内部控制评价报告》(公告编号:2015-006)。

五、审议通过《公司2014年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度公司归属于上市公司股东的净利润为:-366,528,936.43元,2014年末母公司所有者权益为2,067,340,401.56元。

根据《公司章程》规定的利润分配政策,鉴于公司2014年度经营亏损,综合考虑公司目前资金状况、成长发展需要等因素,董事会决定2014年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

六、审议通过《关于调整部分子公司银行授信额度的议案》。

此议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

七、审议通过《公司2014年度内控评价报告》。

此议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

八、审议通过《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

九、审议通过《关于调整部分子公司2015年度贷款担保额度的议案》。

此议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

十、审议通过《关于2014年度日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

十一、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

十二、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

十三、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

十四、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

十五、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

十六、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

十七、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

十八、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

十九、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

二十、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

二十一、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

二十二、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

二十三、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

二十四、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

二十五、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

二十六、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

二十七、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

二十八、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

二十九、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

三十、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

三十一、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

三十二、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

三十三、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

三十四、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

三十五、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

三十六、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

三十七、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

三十八、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

三十九、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

四十、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

四十一、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

四十二、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

四十三、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

四十四、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

四十五、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

四十六、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

四十七、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

四十八、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

四十九、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

五十、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

五十一、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

五十二、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

五十三、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

五十四、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

五十五、审议通过《关于2015年日常经营性关联交易预计情况的议案》。

此议案的表决结果是:五票同意,五票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

五十六、审议通过《