

证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2016-003

大同煤业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月14日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第五届董事会第十五次会议的通知,会议于2016年2月25日上午在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议出席董事15人,实际出席董事15人(以通讯表决方式出席会议的人数为准)。会议由公司董事长张有喜先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向大同煤矿集团有限责任公司转让燕子山矿相关资产的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、武望国、刘敏、张忠义、曹贵庆回避表决;独立董事已发表事前认可意见,独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临2016-004号《大同煤业股份有限公司关于向大同煤矿集团有限责任公司转让燕子山矿相关资产暨关联交易公告》。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理转让燕子山矿资产相关事宜的议案》

该议案15票同意,0票反对,0票弃权
该议案公司向同煤集团转让其拥有的燕子山矿整体资产(含负债)有关事宜的顺利进行,为保证公司向同煤集团转让燕子山矿整体资产(含负债)有关事宜的顺利进行,经公司董事提请本公司股东大会批准授权本公司董事会在股东大会批准的框架范围内处理本次转让的有关事宜,包括但不限于签署、补充、修改、执行《资产转让协议》等相关协议,办理有关政府审批,按公司上市地上市规则的要求进行信息披露,办理相关工商变更登记手续等一切事宜。

3、审议通过了《关于签署、修订涉及转让燕子山矿相关协议的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、武望国、刘敏、张忠义、曹贵庆回避表决;独立董事已发表事前认可意见,独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临2016-004号《大同煤业股份有限公司关于向大同煤矿集团有限责任公司转让燕子山矿相关资产暨关联交易公告》。

4、审议通过了《关于向大同煤矿集团外经贸有限责任公司转让国贸公司100%股权的议案》

该议案15票同意,0票反对,0票弃权
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、武望国、刘敏、张忠义、曹贵庆回避表决;独立董事已发表事前认可意见,独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临2016-006号《大同煤业股份有限公司关于向大同煤矿集团外经贸有限责任公司转让国贸公司100%股权暨关联交易公告》。

5、审议通过了《关于公司与大同煤矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》

该议案15票同意,0票反对,0票弃权
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、武望国、刘敏、张忠义、曹贵庆回避表决;独立董事已发表事前认可意见,独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临2016-006号《大同煤业股份有限公司关于向大同煤矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的公告》。

6、审议通过了《关于为公司金融品性资产融资租赁提供担保的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权
具体内容见公司临2016-007号《大同煤业股份有限公司关于为子公司融资租赁提供担保的公告》。

7、审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权
根据公司生产经营和业务发展的需要,为保证公司资金流的稳定,公司拟向交通银行大同矿支行申请申请总额亿元人民币的流动资金贷款,用于补充公司流动资金不足。贷款利率:基准利率上浮5%,贷款期限:2年,根据公司用款计划分期放款。公司董事会授权公司总经理办理该项借款相关事宜及签订相关合同。

上述第1、2、3、4、5项议案需提交公司股东大会审议通过,具体事项另行通知。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十六日

证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2016-004

大同煤业股份有限公司关于向大同煤矿集团有限责任公司转让燕子山矿相关资产暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“大同煤业”)拟向公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)转让大同煤业股份有限公司燕子山矿(以下简称“燕子山矿”)整体资产(含负债)(以下简称“标的资产”)(以下简称“本次转让”或“本次交易”),本次转让完成后,公司将不再向同煤集团承租燕子山矿相关土地租赁权,为此,公司与同煤集团签署了《土地使用权租赁协议之补充协议(五)》(以下简称“《补充协议(五)》”)

本次转让对价以北京京都中新资产评估有限公司(以下简称“京都中新”)为本次转让出具的评估报告中记载的评估结果与山西大地评估规划勘测有限公司(以下简称“山西大地”)为本次转让涉及采矿权出具的评估报告中记载的评估结果之和为基础确定,为人民币182,769.97万元。

本次交易构成关联交易,就该交易,独立董事已事前认可并发表了独立意见,公司董事会审议相关议案时,关联董事回避表决。本次交易不构成重大资产重组。

本次转让符合公司发展战略的要求,将有利于保持公司良好经营业绩和融资能力,符合公司和全体股东的利益。

本次转让已经山西省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“山西省国资委”)批准,本次转让价格系根据相关资产评估报告已获得相关机关批准;本次转让后获得公司股东大会批准;本次转让所涉采矿权转让尚待获得国土资源主管部门批准;本次转让标的资产中的燕子山矿相关负债的转让尚待获得债权人同意。该等呈报事项能否获得批准,获得批准的时间,存在一定不确定性,提请广大投资者注意风险。

本公司过去12个月与同煤集团未进行资产或股权收购。

一、关联交易概述
(一)关联交易内容
燕子山矿原属同煤集团。2010年经晋国资发【2010】180号批复,同煤集团将燕子山矿“相关资产”(含上部煤矿采煤系相关资产)转让给大同煤业,并办理了采矿权等相关证照转让变更手续。根据《国有资产关于燕子山大同煤矿集团有限责任公司“整体发展规划的批复”(晋基财【2000】1088号),同煤集团在2005年就在燕子山矿开采采石炭系煤田的基础上启动了下部采石炭系深部田的申请程序,于2006年8月取得了国土资源部对燕子山采石炭系井田矿区范围批复(国土资矿字【2006】073号)。当上述井田范围批复转让上更至大同煤业股份有限公司时,客观上形成了上下两个煤系不是同一采矿主体的问题。为解决燕子山矿上下两个煤系采矿权主体不一致所导致的燕子山矿国土资源无法正常使用和依法生产的问题,2015年3月4日,山西省国资委出具《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于同煤集团收购大同煤业燕子山矿资产解决上下两个主体问题的意见》(晋国资发【2015】141号),明确:“为确保同煤集团能够依法合规申请取得燕子山矿下部采石炭系采矿权,解决燕子山矿上下两个煤系采矿权主体不合法的前提下,原则同意先由同煤集团收购大同煤业股份有限公司燕子山矿全部资产(包括上部煤矿采系采矿权),解决“一个矿山,上下两个煤系、两个采矿主体”的问题,待同煤集团依法取得该矿石炭系采矿权(证)后,再择机转让给大同煤业。”

经双方协商,公司拟向同煤集团转让其持有的燕子山矿整体资产(含负债),就本次转让,公司于同煤集团于2016年2月24日签署《大同煤业股份有限公司与大同煤矿集团有限责任公司资产转让协议》(以下简称“《资产转让协议》”)。本次交易转让价格所依据的相关资产评估报告,包括:燕子山矿净资产评估结果已经山西省国资委核准,燕子山矿采矿权评估报告已经同煤集团核准。

(二)本次转让是否构成重大资产重组
本次转让不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)本次转让构成关联交易的情况
本次转让的受让方同煤集团持有公司57.46%的股份,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次转让构成了公司的关联交易。

截止到本次转让为止,公司与同煤集团及其他关联人之间关联交易见本公告“七、需要特别说明的历史关联交易”。

二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
本次转让的受让方同煤集团持有公司57.46%的股份,为公司控股股东。

(二)关联方基本情况
企业名称:大同煤矿集团有限责任公司
注册地址及主要办公地点:山西省大同市矿区新平旺
法定代表人:张有喜
注册资本:人民币1,703,464.16万元
企业类型:有限责任公司
经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:煤炭生产加工、机械制造、工程建筑施工、工业设备(含锅炉、电梯)安装、修理。生铁冶炼。建材生产。仪器仪表制造、维修。专研通讯、炊用及工业用水生产、销售。煤矿工程设计及技术服务。林木种植。园林绿化工程。房地产业。餐饮、住宿、文化娱乐服务。医疗服务。地质水文勘察。经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。经营本企业产、科研所需原辅材料、机械设备的、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务。经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。上述经营范围中,许可项目,不得经营,而证件又直接接发给公司所属分支机构,仅限相应持证单位经营,其他单位不得经营。煤炭资源生产经营管理(仅限分支机构经营),物业管理,污水处理、供暖设备安装、维修服务。煤炭洗选加工,矿山救护服务及专业人员培训,仪器仪表的检测服务、房屋、机电设备、工程机械设备的租赁、疗养服务(仅限分支机构经营),资产管理,自备车辆的维护、会议、会展服务。

同煤集团近三年主要财务指标:

年度	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2013	14,388,321	3,886,759	17,022,436	-4,889
2012	19,127,287	3,908,404	19,929,050	-97,405
2011	22,100,067	3,832,290	21,363,810	-136,477

三、关联交易的基本情况
(一)交易标的
本次交易标的为转让资产,本次转让的标的资产为公司持有的燕子山矿整体资产(含负债),上述标的资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

(二)标的资产基本情况
1.基本情况
燕子山矿原属同煤集团。2010年9月3日,经公司股东大会审议通过,为逐步解决与控股股东同煤集团的同业竞争,经双方协商,公司收购同煤集团拥有的燕子山矿相关资产及负债。本次收购自2009年11月30日为基准日,评估净资产为218,446.02万元。2011年12月10日公司完成采购转让及变更登记手续。该次收购实际交割日为2012年1月1日,以评估净资产值扣除2009年11月30日至2012年1月1日煤炭仓储和资产负债经营变动影响后确定的实际收购对价为177,231.89万元。

燕子山矿位于山西省工商行政管理局颁发执照,注册号:140000119900208,经营范围:煤炭开采,是14处非煤矿山的非法独立核算单位。该矿主要开采采石炭系煤,可开采煤层10层,现主要采本层,属不粘煤,原煤全部入洗。燕子山矿洗煤厂负责原煤洗选加工业务,燕子山矿及其洗煤厂构成原煤生产、洗选加工的完整业务。

2.主要财务指标
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对燕子山矿2012年度、2013年度、2014年度、2015年1-3月财务报表进行了审计,并出具了XYZH/2014A6003《审计报告》,根据该《审计报告》,燕子山矿主要财务数据如下:

年度	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2015年1-3月	56,31246	43,40007	147,40007	139,08366
2014年度	49,09080	39,32836	137,06812	33,33223
所有者权益	5,40379	3,46122	110,42256	106,50443
净利润	-2,53429	3,61736	-66,103836	-13,361319
净利润	-2,53429	3,61736	-66,103836	-13,361319

注:上表的资产总额包含无形资产-采矿权

3.涉及及矿业权情况
燕子山矿位于大同煤田西北边缘,千里河中游南岸,马脊梁沟和七磨河之间,地跨南

郊、左云两县。行政区划隶属于大同市南郊区管辖。根据中华人民共和国国土资源部(以下简称“国土资源部”)2011年10月26日核发的证号为C100002011110140120003的《采矿许可证》,燕子山矿的采矿权人是大同煤业,开采矿种为煤,开采方式为地下开采,矿区面积483.3932平方公里,生产规模400万吨/年,该证有效期至2011年10月26日至2030年11月30日。

燕子山矿目前持有山西省安全监管局2014年5月14日核发的编号为(晋)MK安许证字(2014)GA089Y1B1的《安全生产许可证》(有效期至2014年5月14日至2017年5月13日)。

2001年,因有碍处置采矿权,北京中煤思维咨询有限公司出具了《大同煤矿集团有限责任资产燕子山煤矿采矿权评估报告书》(中煤思维评字(2001)第21号),评估基准日2001年9月31日,评估用资源储量37,741.8万吨,可采储量24,966.9万吨,评估计算年限44年,评估值6,174.77万元;国土资源部以国土资矿字(2001)第68号对采矿权评估结果予以确认。财政部、国土资源部以财建(2001)977号《财政部国土资源部关于大同煤矿集团有限责任资产采矿权价款转增国家资本金的批复》,同意大同煤矿集团有限责任资产燕子山煤矿采矿权价款6,174.77万元转增国家资本金。

根据财政部国土资源部《关于探矿权有偿取得制度改革的有关问题的补充通知》(财建[2008]22号,大同煤矿集团燕子山矿于2011年4月22日缴纳了采矿权价款6,174.77万元。

2012年,同煤集团将其所持有的大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿采矿权转让给大同煤业,委托山西大地评估规划勘测有限公司出具了《大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿采矿权评估报告》(晋大地矿评字[2010]第010号),评估基准日为2008年11月30日,委托评估范围内截至评估基准日保有储量为30,889.4万吨;煤炭为不粘煤,评估利用可采储量为13,763.14万吨;评估计算期为246年,评估值为155,892.27万元。山西省国资委《关于大同煤业股份有限公司收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤厂净资产资产评估项目予以核准的通知》(晋国资发【2010】238号)对该报告予以核准。

截至本次评估基准日2015年3月31日,燕子山矿有储量为31,171.8万吨;煤炭为不粘煤,评估利用可采储量为9,894.51万吨;评估计算期为177年,评估价值为93,704.76万元。

矿业权转让需履行行政批准程序,本次转让已经山西省国资委批准,本次转让尚待获得公司股东大会批准,本次转让所涉采矿权转让尚待获得国土资源主管部门批准并办理登记手续。

燕子山矿的矿业权上没有设置质押或其他权利限制,其权属无纠纷,不存在诉讼等权利争议的情形。

(三)关联交易价格确定的一般原则和方法
公司委托京都中新对燕子山矿“整体资产”(不包含采矿权)进行评估,委托山西大地对燕子山矿采矿权进行评估。京都中新与山西大地具有从事证券、期货业务资格。

根据京都中新出具的京都中新评报字[2015]第0102号《大同煤业股份有限公司拟转让燕子山矿净资产项目评估报告》(以下简称“《资产评估报告》”),京都中新以2015年3月31日为评估基准日,采用资产基础法确定燕子山矿“总资产”(不含采矿权)账面值为84,508.21万元,总资产评估值为122,387.74万元,总资产增值额为37,879.53万元,增值率为44.82%;净资产账面值为51,176.68万元,净资产评估值为89,065.21万元,净资产增值额为37,879.53万元,增值率为74.02%。山西省国资委《关于大同煤业股份有限公司拟转让燕子山矿净资产项目予以核准的通知》(晋国资发【2015】882号)对该报告予以核准。

根据山西大地出具的晋大地矿评字[2015]第022号《大同煤业股份有限公司燕子山矿采矿权评估报告》(以下简称“《采矿权评估报告》”),山西大地以2015年3月31日为评估基准日,采用现行市场法评估确定燕子山矿采矿权评估价值为93,704.76万元。上述评估结果已经同煤集团核准。

本次转让对价以《资产评估报告》、《采矿权评估报告》记载的评估结果之和为基础确定,为人民币182,769.97万元。本次转让的标的资产(含采矿权)评估情况详见上述评估报告。

四、关联交易的主要内容和履约安排
(一)《资产转让协议》的主要内容
公司于2016年2月24日与同煤集团签署《资产转让协议》,该《资产转让协议》的主要内容:

1.签约双方:转让方为大同煤业,受让方为同煤集团。
2.标的资产:大同煤业持有的燕子山矿“整体资产(含负债)”。

3.转让价格:《资产评估报告》所载资产(不包括采矿权)于评估基准日的评估价值为89,065.21万元,《采矿权评估报告》所载燕子山矿采矿权于评估基准日的评估价值为93,704.76万元。本次转让对价以上述评估报告所载评估结果之和为基础确定为182,769.97万元。

4.转让价格的支付:同煤集团应于本协议生效之日起10个工作日内将标的资产的最后转让价款,即182,769.97万元支付至大同煤业指定的银行账户。

5.交割:本次交易交割日为2016年1月1日。
双方应自协议生效之日起开始办理标的资产交割,大同煤业应向同煤集团或同煤集团指定的资产承接方提供交易的资产相关资料并负责办理标的资产主体变更、资产过户手续、工商变更登记等后续工作。

6.期间损益的归属:双方同意并确认,标的资产在过渡期间因实现利润等原因而增加的净资产或经营亏损等期间而减少的净资产均由甲方享有或承担。双方同意交割日为审计基准日对标的资产进行过渡期间审计并,并根据以交割日为基准日经审计的账面净资产值与评估基准日为基准日经审计的账面净资产值的差额,确定大同煤业应补偿或承担的过渡期间损益的具体金额并确定以双方一方对另一方的补偿事宜。如燕子山矿以交割日为基准日经审计的账面净资产值与评估基准日为基准日经审计的账面净资产值的差额为负数,则同煤集团应向大同煤业补偿该等差额;如差额为负数,则大同煤业向同煤集团补偿该等差额。上述过渡期间损益的差额,应在交割日为基准日的补充审计完成后10个工作日内由承担补偿责任的一方支付给对方指定银行账户。

7.生效条件:
双方同意并确认,本协议在以下条件全部成就之日起生效,并以最后取得该条所列示的同意或批准之日为生效日:

(1)本协议经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公司印章;
(2)本次转让取得大同煤业股东大会的批准;

(3)本次转让取得同煤集团内部有权机关的批准;
(4)有权国土资源主管部门对本次转让所涉及矿业权转让的批准。

公司董事会认为,同煤集团近三年财务状况良好,有能力按照协议约定如期支付上述标的资产转让价款,该等款项的收回不存在风险。

(二)《土地使用权租赁协议之补充协议(五)》的主要内容
公司于2016年2月24日与同煤集团签署《补充协议(五)》,该补充协议主要内容如下:

1、双方同意将燕子山矿土地使用权退还,其余土地使用权仍按适用的《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁协议之补充协议》、《土地使用权租赁协议之补充协议(二)》和《土地使用权租赁协议之补充协议(三)》、《土地使用权租赁协议之补充协议(四)》(以下简称“《补充协议(四)》”)上述协议以下合称“原协议”)继续履行。

2、双方同意,自生效的《资产转让协议》项下之交割日起,大同煤业向同煤集团每年支付的土地使用权租金总额调整为人民币596.63万元。

3、双方可于每一年度结束前一个月之前,根据市场租金为依据及租赁范围的变化另行签订补充协议以调整下一年度的租金。

4、本补充协议自双方签署并经双方内部有权决策机构审议通过且资产交易完成后生效。

5、本补充协议具有效力与原则一致,有效期自届满双方同意租期期限自动延续,届时双方将就具体事宜签订补充协议。

(三)《资产转让补充协议》
公司于2016年2月24日与同煤集团签署《资产转让补充协议》,本次转让完成后,同煤集团将委托公司管理燕子山矿相关生产经营性资产,为此,公司与同煤集团同意对《资产转让经营协议》进行如下修改:

1、《资产转让经营协议》委托资产修改为“同煤集团所属的从事煤炭生产的7个矿(晋华宫矿、马脊梁矿、云岗矿、四台矿、同家梁矿、四老沟矿、燕子山矿)、精煤分公司及煤炭销售等相关的生产经营性资产”。

2、《资产转让经营协议》委托期限“为本协议生效之日始至2016年6月30日止”修改为“为本协议生效之日起至2016年2月24日止,增加一条“燕子山矿”的委托期限同煤集团收购燕子山矿整体资产之日结束”。

3、《资产转让经营协议》“选购期为2016年6月30日之前”修改为“选购期为2021年2月24日之前”。

(四)签署《大同煤业股份有限公司燕子山选煤厂生产运营费用总承包协议之补充协议》
2012年,燕子山矿,其自建选煤厂自原煤场返运皮带到生产运营费整体以生产运营费用承包的形式出包给大同煤矿集团有限责任公司精煤分公司(以下简称“精煤分公司”),并与精煤分公司签署《生产运营费用承包协议》,燕子山矿按照207.2元/吨洗选的原煤向精煤分公司支付承包生产费用,承包期限从2012年1月1日起至2015年12月31日止。

燕子山矿于2016年2月25日与精煤分公司签署《燕子山选煤厂生产运营费用总承包协议之补充协议》,燕子山矿与精煤分公司约定,承包期限从2012年1月1日起至同煤集团收购燕子山矿整体资产之日截止。

五、关联交易的目的以及对公司的影响
1、此次关联交易遵循了公正、公开的原则,符合公司及公司股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形;
2、此次关联交易是为解决燕子山矿上下两个煤系采矿权主体不一致所导致的燕子山矿国土资源无法正常使用和依法生产的问题,确保同煤集团能够合法合规取得燕子山矿下部石炭系采矿权,解决燕子山矿上下两个煤系采矿权主体问题;

3、本次向同煤集团出售的燕子山矿,近年由于开采难度增大,煤炭价格下跌等影响,使得利润下降、持续亏损,2014年净利润为-56,835.86元,2015年一季度净利润为-13,361.19元。

公司向同煤集团出售燕子山矿相关资产,可以有效减少公司亏损,改善公司的财务状况和经营成果;本次交易完成后,公司将获得资产出售的收入并支付现金,可提升公司资产流动性,降低财务费用,为公司项目建设提供资金支持,提升公司持续经营能力。

4、本次关联交易对公司业务和盈利能力的影响
(1)为避免公司向同煤集团之间可能的竞争与利益冲突,公司与同煤集团进行了一系列制度安排,包括同煤集团向其避免利益冲突的承诺;同煤集团所属资产中的煤炭生产全部委托公司统一销售;公司对资产转让经营协议进行修订。综上所述,公司和同煤集团不存在同业竞争,并能有效避免利益冲突的产生。

(2)出售燕子山矿相关资产后,将影响公司与同煤集团煤炭销售、材料销售及劳务提供,公司将严格按照关联交易决策程序,确保日常关联交易定价公允。

六、关联交易应当履行的审议程序
2016年2月25日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于向大同煤矿集团有限责任公司转让燕子山矿相关资产的议案》、《关于签署、修订涉及转让燕子山矿相关协议的议案》关联董事回避了表决。

公司独立董事对于上述关联交易事前认可并发表独立意见,认为:上述关联交易遵循了公正、公开的原则,符合公司及公司股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形;公司董事会审议相关事项时,关联董事回避表决,表决程序符合有关法律法规和本公司章程的规定。

公司董事会审计委员会对该项关联交易的书面审核意见为:上述关联交易是为适应公司的战略发展需要,保持公司良好经营业绩和融资能力;上述关联交易遵循了公正、公开的原则,符合公司及公司股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形;公司董事会审议相关议案时,关联董事回避表决,表决程序符合有关法律法规和本公司章程的规定。

本次转让尚须获得股东大会的批准,与该等关联交易有利相关关系的关联人将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。公司与同煤集团签署《补充协议(五)》,修订《资产转让经营协议》,与同煤分公司签署《大同煤业股份有限公司燕子山选煤厂生产运营费用总承包协议之补充协议》的事项尚需提交股东大会审议批准。

七、需要特别说明的历史关联交易
(1)自2016年1月1日至本公告披露日,公司与同煤集团进行资产或股权收购情况如下:

公司于2016年2月25日召开董事会审议通过《关于向大同煤矿集团外经贸有限责任公司转让国贸公司100%股权的议案》,大同煤矿集团外经贸有限责任公司为同煤全资子公司,标的股权转让价格最终将以有权国有资产监管部门核准/备案的《资产评估报告》所载的评估结果为依据。

(2)本次交易前12个月内公司与同煤集团发生收购或出售资产、受让或转让股权、对外投资等事项如下:

①公司于2016年2月25日召开董事会审议通过《关于向大同煤矿集团外经贸有限责任公司转让国贸公司100%股权的议案》,大同煤矿集团外经贸有限责任公司为同煤全资子公司,考虑到本次资产出售涉及的法律、评估工作及报批手续耗时较长,经双方协商一致,双方拟在同煤公司100%股权实际交割前继续按照《承包经营合同》将国贸公司及其下属子、分公司整体经营权发包给外经贸公司。标的股权转让价格最终将以有权国有资产监管部门核准/备案的《资产评估报告》所载的评估结果为依据,由双方届时签署补充协议予以确定。

②公司于2015年3月31日召开股东大会,审议通过同煤集团、山西清源电力股份有限公司(以下简称“清源电力”)向大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)增资议案,财务公司新增注册资本20亿元,将注册资本金由人民币10亿元增加至30亿元,并吸收清源电力入股。本次增资完成后,同煤集团出资比例为60%,公司出资比例分别为20%、清源电力出资比例为20%。财务公司已完成上述增资扩股行为。

八、关于所涉及矿业权转让的法律意见
就本次转让中所涉及的矿业权事宜,北京市金杜律师事务所(以下简称“金杜”)出具

了《北京市金杜律师事务所关于大同煤业股份有限公司大同煤矿集团有限责任公司转让燕子山矿整体资产所涉矿业权的法律意见书》(以下简称“《法律意见书》”),认为:

1、本次转让的转让方和受让方依法设立并有效存续的依法法人,具备本次转让的主体资格。

2、大同煤业依法拥有本次转让所涉矿业权,相关《采矿许可证》在有效期内;本次转让所涉矿业权权属清晰,不存在权利限制或者权属争议情况,经有权国土资源主管部门批准后可依法转让给同煤集团。

3、本次交易所涉矿业权已经具有矿业权评估资质的评估机构评估;相关评估结果均处于有效期内。

4、本次转让尚待获得大同煤业股东大会批准;本次转让尚待获得同煤集团内部有权机关批准;本次转让所涉采矿权转让尚待获得有权国土资源主管部门批准;本次转让标的资产中相关负债的转让尚待获得债权人同意。

九、上网公告附件

- (一)经独立董事事前认可的声明;
- (二)经独立董事事先确认的独立董事意见;
- (三)董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见;
- (四)相关的财务报告及审计报告;
- (五)京都中新出具的《资产评估报告》;
- (六)山西大地出具的《燕子山采矿权评估报告》;
- (七)金杜为本次转让涉及的矿业权出具的专项《法律意见书》。

十、备查文件

- (一)大同煤业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议;
- (二)《资产转让协议》;
- (三)《土地使用权租赁协议之补充协议(五)》;
- (四)修订的《资产转让经营协议》;
- (五)《燕子山选煤厂生产运营费用总承包协议之补充协议》。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十六日

证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2016-005

大同煤业股份有限公司关于向大同煤矿集团外经贸有限责任公司转让国贸公司100%股权暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示:
●大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“大同煤业”)拟将大同煤业国际贸易有限公司(以下简称“国贸公司”)100%股权出售给大同煤矿集团外经贸有限责任公司(以下简称“外经贸公司”);考虑到本次股权出售涉及的审计、评估工作及报批手续耗时较长,公司将在完成本次资产出售前将国贸公司(含下属子、分公司)经营权继续发包给外经贸公司经营。

●本次关联交易,独立董事已事前认可并发表了独立意见,公司董事会审议相关议案时,关联董事回避表决。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次关联交易需提交公司股东大会审议。

●本次关联交易,独立董事已事前认可并发表了独立意见,公司董事会审议相关议案时,关联董事回避表决。

●根据公司过去12个月与外经贸公司未发生过其它相同类型的交易。

一、关联交易概述
国贸公司成立于2012年1月16日,由公司全资设立,注册资本20,000万元,主营业务为煤炭、钢铁、有色金属矿产品石的购销贸易。2013年7月19日,大同煤业与外经贸公司签署《承包经营合同》,大同煤业将国贸公司及其下属子、分公司整体经营权发包给外经贸公司,承包经营期限自,已于2015年12月31日届满。经公司与外经贸公司协商,公司将国贸公司100%股权出售给外经贸公司。2016年2月24日,公司与外经贸公司在山西省大同市签署了《大同煤业股份有限公司与大同煤矿集团外经贸有限责任公司关于大同煤业国际贸易有限公司100%股权之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”)。

考虑到本次资产出售涉及的审计、评估工作及报批手续耗时较长,经双方协商一致,双方拟在同煤公司100%股权实际交割前继续按照《承包经营合同》将国贸公司及其下属子、分公司整体经营权发包给外经贸公司经营。承包经营期限自2016年1月1日起,承包经营截止日期由双方届时根据审计、评估及交割安排情况另行约定,但不晚于交割日。承包经营每年2,000万元。

在承包经营期间公司将国贸公司及其下属子、分公司整体经营权发包给承包方外经贸公司,外经贸公司承租国贸公司全部的经营范围和经营管理权。承包方外经贸公司在承包期间,对国贸公司享有自主、独立的经营权,决定公司的机构设置、制定规章制度、人事聘用、任免和奖惩。承包经营期间,承包方外经贸公司指定的代理人作为国贸公司的法定代表人,行使执行和管理权。承包方外经贸公司有根据承包经营合同的约定,取得其应得的合法收入,在上缴公司应得的承包费后,国贸公司的盈利或亏损