

信息披露 Disclosure

(上接B099版)

董事会审批。

本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于2016年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

同意江西煤业集团有限责任公司为全资子公司江西西煤炭储备中心有限公司2016年流动资金借款7,000万元，续提提供一年期连带责任保证最高限额担保。

同意提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。

本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于2016年度为子公司银行借款提供担保的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司为全资子公司江西西煤业集团有限责任公司及其子公司丰城曲江煤炭开发有限公司、全资子公司江西西煤业销售有限公司2016年向相关银行借款(授信额度)提供一年期最高限额分别为148,000万元、34,000万元和12,000万元，共计194,000万元的担保。

同意江西西煤业集团有限责任公司的全资子公司江西西煤炭储备中心有限公司向银行申请5-10年期项目借款共计36,000万元，并由公司为该项目借款提供担保。

同意提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。

本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：

1、公司2015年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，依法开展经营管理活动；公司股东大会和董事会的召开程序和决议程序合法有效；董事会成员在执行业务活动时，符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为发生；公司经营管理班子做到了勤勉尽职、忠于职守，在履职时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。

2、公司财务报告真实、客观和准确反映了公司的财务状况和经营成果；会计师事务所对公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。

3、报告期内公司与符合法律、法规和上市公司日常关联交易均遵循了公平、公正的市场原则，关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》和公司关联交易管理制度规定，定价、交易条件持续公平、合理，执行的价格是公允的，没有损害公司利益。

4、公司2015年度《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《总经理工作报告》、《安源煤业集团股份有限公司2015年年度报告》客观、真实地反映了公司一年来的工作情况。

安源煤业集团股份有限公司监事会

二〇一六年四月一十六日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2016-018

公司债代码:122381 公司债券简称:14安源债

安源煤业集团股份有限公司

2016年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

本事项需要提交股东大会审议；

日常关联交易对上市公司的影响：公司不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的程序

由于历史渊源关系及生产经营需要，公司在生产经营过程中与控股股东江西省能源集团公司(以下简称“江能集团”)及其附属企业存在必不可少的日常购销或劳务关联交易。2016年4月14日，公司第六届董事会第二次会议逐项审议通过了《关于2016年日常关联交易预计的议案》，同意公司日常关联交易2015年度发生额和2016年度预计金额，同意公司与江能集团签订的日常关联交易协议。关联董事林昭华先生、胡运生先生、李松先生、周宏国先生、兰祖良先生回避了该项表决，3名非关联董事参与了表决，其中同意5票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事王贵士、孙景晋先生、虞义华先生对公司2016年日常关联交易事项进行了事前认可，认为公司日常关联交易相关事项是合理必要的，有利于公司业务的正常开展，遵循了“平等互利、等价有偿”的原则，不会对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和上交所的有关规定，同意将《关于2016年日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

公司独立董事发表的独立意见认为，根据《股票上市规则》的相关规定，公司提出的2016年日常关联交易内容符合实际，有利于公司生产经营和发展。公司2015年度日常关联交易公平、公开、公正，交易价格均参照市场价格确定。关联交易没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有关中小股东利益的行为情况。同意公司2015年日常关联交易实际发生数；同意公司2016年日常关联交易预计数；同意公司与江能集团签署的《日常关联交易协议》。

该议案将提交2015年度股东大会审议，届时关联股东江能集团对本项议案回避表决。

(二)2015年日常关联交易执行情况

公司2014年度股东大会审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的方案》，2015年度关联交易预计总额不超过112,230万元，2015年实际关联交易发生额为70,003.26万元，控制在预计总额范围内。

2015年日常关联交易分类执行情况如下： 金额单位：万元

2015年日常关联交易分类执行情况如下：		金额单位：万元	
关联交易类别	关联人	2015年预计金 额	2015年实际发生 金额
统一采购煤炭	江西江山煤业有限公司	6,400	480.66
	江西人康煤业有限公司	2,300	490.06
	江西永煤集团有限责任公司	1,100	2,160.90
	江西大山人康煤业有限公司	2,600	2,090.05
	新泰源矿业有限公司	1,000	834.51
	江西丰矿集团有限公司	722.68	0.00
	小计	11,200	6,256.58
统一销售煤炭	萍乡矿业集团有限责任公司	31,000	12,882.74
	萍乡矿业集团高坑电厂	880	1,044.00
	萍乡矿业集团安源电厂	760	1,151.47
	丰城矿务局电业有限公司	3,189	3,526.01
	江西丰城矿务局发电有限责任公司	200	118.79
	丰城矿务局电业有限公司	22,000	7,430.07
	江西新煤发电有限公司	419	902.60
小计	60,070	27,306.40	
采购电力	萍乡矿业集团高坑电厂	4,000	2,777.41
	萍乡矿业集团安源电厂	3,500	3,123.59
	丰城矿务局电业有限公司	6,006	4,774.46
	丰城矿务局发电有限责任公司	1,526	1,143.43
	江西新煤发电有限公司	573.26	0.00
	小计	15,595	12,396.23
	销售电力	萍乡永煤集团有限公司	217
安源煤业股份有限公司控股股		476	4,137
萍乡矿业集团高坑电厂		862	822.79
江西新煤发电有限公司（603厂）		123	10,947
九江华电有限责任公司		26	10.91
丰城矿务局发电有限责任公司		2,421	1,090.94
郑州机械（江西）工程机械设备有限公司		150	110.15
小计	3,465	16,026.66	
销售电力	丰城矿务局	176	16,692
	江西新煤发电有限公司	281	107.73
	中微国际工程有限责任公司	210	31,000
	中国国际工程装备分公司	0.05	0.00
	江西中微国际集团有限公司	400	4.90
	萍乡矿业集团有限公司	56	14,727
	江西理工大学职业学院	10	107.44
小计	5,106	4,089.69	
统一销售煤炭	中微国际工程有限责任公司	206	65.36
	九江华电有限责任公司	176	16,692
	郑州机械（江西）工程机械设备有限公司	317	841.41
	丰城矿务局电业有限公司	67	31.00
	丰城矿务局发电有限责任公司	346	55.50
	江西新煤发电有限公司	1,000	10,887
	江西大山人康煤业有限公司	800	9,770
小计	2,802	37,977.27	
统一销售煤炭	江西永煤集团有限责任公司	700	663.71
	江西人康煤业有限公司	600	534.71
	江西新煤发电有限公司	15	0.00
	新洲矿务局矿业有限公司	26	267.55
	萍乡矿业集团安源电厂	2,260	0.00
	萍乡矿业集团高坑电厂	156	195.31
	萍乡矿业集团安源电厂	75	207.97
小计	20	21.81	
统一销售煤炭	安源煤业集团有限责任公司	50	12.50
	萍乡矿业集团安源电厂	60	12.50
	安源煤业集团有限责任公司	0.72	0.00
	萍乡矿业集团安源电厂	30	1.66
	丰城矿务局发电	30	1.66
	江西新矿务局矿业有限公司	30	1.66
	小计	5,010	3,473.84
采购材料	江西威利达新材料有限公司	400	30,854
	江西丰矿集团有限公司	4,000	5,000
	郑州机械（江西）工程机械设备有限公司	1,500	6,416.75
	宜春煤业有限公司	160	0.00
	萍乡矿业集团安源电厂	500	804.21
	江西新煤发电有限公司	900	450.07
	江西人康煤业有限公司	400	46.50
小计	23	353	
接受建筑、安装及劳务	江西永煤集团有限责任公司	7,490	8,042.56
	中微国际工程有限责任公司	4,500	5,430.72
	小计	4,500	5,430.72
	萍乡矿业集团安源电厂	166	400.74
	丰城矿务局	727	726.77
	宜春矿务局	456	241.89
	郑州机械（江西）工程机械设备有限公司	200	31,946
小计	123	1,661	
接受劳务	江西新煤发电有限公司	220	13,491
	江西安源煤业设备有限公司	0.00	7,552
	萍乡矿业集团安源电厂	20,000	20,000
	萍乡矿业集团安源电厂	333,314	333,314
	新泰源矿业有限公司	1,041	1,041
	萍乡矿业集团安源电厂	1,041	1,041
	萍乡矿业集团安源电厂	1,041	1,041
小计	100	10,000	