（上接A13版）

上市后，公司总股本变为15,800万股，扣除发行费用后，实际募集资金497,270,000元。此次发行完毕后，公司股本结构情况如下表所示：

股份类型	持股数（股）	比例（%）
未流通股	100,000,000	63.29
其中：伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司	97,371,000	61.63
杭锦旗金田农业开发有限公司	986,000	0.61
伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司	657,000	0.42
伊克昭盟嘉强建筑安装工程有限责任公司	657,000	0.42
伊克昭盟亿通煤化有限责任公司	329,000	0.21
流通A股	58,000,000	36.71
股份总数	158,000,000	100

（三）发行人历次股本变化情况

1、股利分配

根据2003年度股东大会决议，公司以2003年末总股本15,800万股为基数，每10股派发股票股利1股并派发现金股利0.5元（含税），共计派发股票股利1,580万股，公司总股本变更为17,380万股。

2、股权分置改革

2006年3月9日公司实施了股权分置改革，公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3.2股股票对价，共支付2,041.60万股股票。股权分置改革后，公司股权结构如下：

股份名称及类别	股份数额（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	82,867,395	47.68
其中：亿利资源集团有限公司	82,867,395	47.68
二、无限售条件股份	90,932,605	52.32
其中：亿利资源集团有限公司	4,361,442	2.51
其他无限售条件流通股份	86,571,163	49.81
合计	173,800,000	100.00

3、公司名称变更

2008年5月16日，经公司2007年度股东大会决议，同意公司名称由“内蒙古亿利科技实业股份有限公司”变更为“内蒙古亿利能源股份有限公司”。2008年7月29日，公司完成了工商变更手续。

2015年5月29日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称、经营范围、证券简称暨修改<公司章程>的议案》，同意公司全称由“内蒙古亿利能源股份有限公司”更名为“内蒙古亿利洁能股份有限公司”。2015年12月14日，公司完成了工商变更手续。

4、发行股份购买资产

2008年10月22日，公司收到中国证券监督管理委员会出具《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司向亿利资源集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2008】1195号），核准公司向控股股东亿利资源集团发行42,749万股人民币普通股购买其持有的能源化工循环经济一体化项目的相关股权资产，其中包括神华亿利能源49%的股权、亿利化学41%的股权及亿利冀东水泥41%的股权。2008年12月31日，公司完成工商变更手续。该次发行股份购买资产实施完毕后公司股权结构如下：

股份名称及类别	股份数额（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	501,634,511	83.42
其中：亿利资源集团有限公司	501,634,511	83.42
二、无限售条件股份	99,665,489	16.58
其中：亿利资源集团有限公司	10,856,036	1.81
其他无限售条件流通股份	88,799,453	14.77
合计	601,290,000	100.00

本次向特定对象发行股票购买资产完成后，为充分保障上市公司广大中小投资者的利益，亿利资源集团作出如下承诺：

“（1）亿利能源经审计的2008年度归属母公司所有者的净利润不低于假设本次交易于2008年5月底完成情况下的盈利预测数，即10,988.19 万元；

（2）亿利能源2008～2010 年归属母公司所有者的净利润在2008 年盈利预测数10,988.19万元基础上复合增长率不低于70%，即亿利能源经审计的2009年度归属母公司所有者的净利润不低于18,679.92 万元，且经审计的2010 年度归属母公司所有者的净利润不低于31,755.87 万元；

（3）亿利能源经审计的2011年度归属母公司所有者的净利润不低于上述2010 年度的承诺数，即31,755.87万元。

若亿利能源2008～2011年中任一年度业绩未能达到上述承诺的金额，则本公司将在业绩未达承诺年度的年报公告后的30个自然日内，以现金向公司补偿该年度承诺数与经审计实现数的差额部分。”

公司于2008年10月取得证监会本次重组的发行批文，并于2008年年底完成本次交易，亿利资源集团各年实际履行情况如下：

单位：万元

年度	2009年	2010年	2011年
承诺净利润	18,679.92	31,755.87	31,755.87
实际净利润	9,308.30	32,833.37	33,739.82
履行情况	公司已于2010年4月23日前收到亿利资源集团现金补偿款9,371.62万元。	承诺净利润已经实现，无需现金补偿。	承诺净利润已经实现，无需现金补偿。

5、资本公积金转增股本

根据公司2009年度股东大会决议资本公积金转增股本，以2009年末总股本60,129.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后股本变更为90,193.50万股。

根据2011年度股东大会决议资本公积金转增股本，以2011年末总股本90,193.50万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后股本变更为153,328.95万股。

6、非公开发行股票

2013年4月11日，中国证监会出具了《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]316号），核准通过亿利能源非公开发行人民币普通股（A股）不超过56481.48万股。2013年8月，亿利能源向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）55,630万股，募集资金29.76亿元人民币，主要用于置换预先已投入收购东博煤炭100%股权项目的自筹资金及乌拉山煤炭集配物流项目，此次发行结束后，公司股权结构变动如下：

股份名称及类别	股份数额（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	556,300,000	26.62
其中：昆明盈鑫壹捌投资中心(有限合伙)	96,100,000	4.60
昆明盈鑫伍陆投资中心(有限合伙)	86,100,000	4.12
昆明盈鑫壹柒投资中心(有限合伙)	79,300,000	3.80
昆明盈鑫伍肆投资中心(有限合伙)	79,100,000	3.79
昆明盈鑫伍叁投资中心(有限合伙)	74,400,000	3.56
昆明盈鑫伍捌投资中心(有限合伙)	66,600,000	3.19
汇添富基金公司-工行-华润投份有限公司	74,700,000	3.57
二、无限售条件股份	1,533,289,500	73.38
其中：亿利资源集团有限公司	1,231,850,894	58.95
其他无限售条件流通股份	301,438,606	14.43
合计	2,089,589,500	100

在公司2010年非公开发行股票过程中，公司控股股东亿利资源集团于2013年3月25日就本次非公开发行募投项目东博煤炭资产评估利润预测数与未来实际经营结果的差异做出承诺：本次非公开发行股票完成后，上市公司2012年度、2013年度、2014年度、2015年度报告公告时，如果东博煤炭经审计的2012年度8-12月、2013年度、2014年度、2015年度归属于母公司股东净利润未能达到评估报告中利润预测数，则亿利资源集团在上市公司2012年度、2013年度、2014年度、2015年度报告公告的10个工作日内，以现金方式向上市公司补足净利润差额。

2012年，东博煤炭经审计的全年归属母公司股东净利润为28,791.16万元，其中1-7月份为5,681.23万元，8-12月为23,109.93万元。东博煤炭经审计的2012年8-12月归属母公司股东净利润超过评估报告中的利润预测6,028.10万元，无需补偿。2013年，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东博煤炭实现的净利润为13,836.09万元，未达到采矿评估报告中的预测值14,467.42万元，差额为631.33万元。截至2014年4月14日，公司已全额收到控股股东亿利资源集团关于东博煤炭2013年度利润预测数的补偿款。

7、公司名称变更

2014年6月26日，公司第六届第一次董事会审议通过了《关于公司更名暨修订<公司章程>的议案》，为了优化产业结构，聚焦清洁能源，突出经营主业，真实、客观的反映公司经营情况，公司拟向工商机关申请将公司名称变更为“内蒙古亿利清洁能源股份有限公司”。2015年10月26日，公司股东大会审议通过了《关于变更公司名称、证券简称和董事会组成暨修订<公司章程>的议案》，决定变更公司名称和证券简称。2015年12月14日，公司名称变更完成工商登记。

（四）发行人设立以来的重大资产重组情况

2008年10月22日，公司收到中国证监会证监许可[2008]1195号《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司向亿利资源集团有限公司发行股份购买资产的批复》批准，公司向控股股东亿利资源集团发行股份42,749万股，购买了其持有的PVC能源化工循环经济一体化项目的相关股权资产，其中包括亿利化学41%的股权、神华亿利能源49%的股权及亿利冀东水泥41%的股权，上述目标资产的整体作价478,788.80万元。

二、发行人股本总额及前十大股东持股情况

（一）发行人的股本结构

截至2015年9月30日，公司总股本为208,958.95万股，全部为无限售条件的流通股份。

（二）发行人前十大股东持股情况

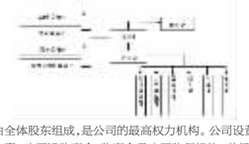
截止2015年9月30日，前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	质押或冻结情况
1	亿利资源集团有限公司	1,239,616,348	59.32	865,420,000股质押
2	海通资管-民生-海通海汇系列-星石1号集合资产管理计划	37,027,373	1.77	无质押或冻结
3	中国对外经济贸易信托有限公司-新股C1	17,535,765	0.84	
4	中融国际信托有限公司-融新364号	7,672,010	0.37	
5	周开洪	6,507,381	0.31	
6	杨涛	6,380,444	0.31	
7	陈星棋	5,556,824	0.27	
8	孙定勋	4,407,296	0.21	
9	华夏资本-中信证券-华夏资本-信享星石资产管理计划	3,418,929	0.16	
10	西藏信托有限公司-鑫融1号证券投资集合资金信托计划	3,181,440	0.15	
合计		1,331,303,810	63.71	–

三、发行人的组织结构及重要权益投资情况

（一）发行人的组织结构

根据《公司法》等有关法律法规，公司建立了较完整的内部组织结构，公司组织结构关系如下图所示：



公司设股东大会，由全体股东组成，是公司的最高权力机构。公司设董事会，董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。公司设监事会，监事会是公司监督机构。总经理领导下的经营层是公司的执行机构，总经理对董事会负责。

公司共设置了六个部门，各部门主要职能如下：

总管理部：主要负责企业经营管理、招投标管理、绩效考核、信息化建设与管理、人力资源管理及开发。

证券部：主要负责信息披露事务、三会（股东大会、董事会、监事会）事务、股权事务、投资者关系管理、政策信息研究、再融资、法人治理结构及规范运作、法律事务管理。

财务部：主要负责预算管理、会计核算、成本（费用）控制、财务分析与评价、税收筹划、银行融资、资金调度、资产管理、投资管理、工程造价控制。

安全环保部：主要负责安全、环保、职业健康、消防、事故调查与处理、现场监察；生产作业计划和生产调度管理、技术改造、技术创新和工程项目管理、全面质量和计量管理、设备管理。

审计部：主要负责内控制度检查评估、会计资料及其所反映的经济活动审计、资金收支等重要事项审计、工程项目审计、专项审计监督。

投资并购部：企业购并策略、企业资源整合、优化重组；投资并购项目的论证、尽职调查、投资决策会的主持和投成项目的落成交割。

（二）发行人的重要权益投资情况

截至2015年9月30日，公司拥有28家控股公司（包括20家全资或控股子公司、8家孙公司）及6家参股公司或联营企业。

1、发行人子（孙）公司情况

子（孙）公司名称	注册地	注册资本（万元）	经营范围	持股比例%	
				直接	间接
亿利塑业	达拉特旗	57,000	化工	67.02 (注1)	––
亿利煤炭	鄂尔多斯	10,000	贸易	100	––
天津亿利	天津	10,000	贸易	––	100
亿兆华盛	北京	10,000	贸易	100	––
亿德盛源	北京	10,000	贸易	100	––
亿利化工	鄂尔多斯	5,000	制造	80	––
乌兰煤炭	乌兰察布	5,000	贸易	100	––
亿盛源	杭锦旗	10	化工	100	––
香港亿利	香港	1万港币	贸易	100	––
亿利国贸	上海	10,000	贸易	100	––
亿泽材料	杭锦旗	10	化工	100	––
智慧能源	北京	10,000	贸易	72	––
亿利中药饮片	鄂尔多斯	300	医药	100	––
洁能投资	北京	5,000	投资	100	––
亿利化学	达拉特旗	113,900	化工	41 (注2)	––
包头中药	包头	4,000	医药	100	––
东博煤炭	伊金霍洛旗	10,000	煤炭	100	––
库伦蒙药	通辽	1,600	医药	100	––
金山恒泰	鄂尔多斯	4,000	投资	51	––
金威运输	乌拉特前旗	1,000	贸易	100	––
亿利洁能	北京	7,500	清洁能源	60	––
洁能沂水	沂水	500	清洁能源	––	100
洁能广饶	广饶	3,000	清洁能源	––	100
洁能利津	利津	3,000	清洁能源	––	100
洁能宿迁	宿迁	1,000	清洁能源	––	60
洁能常熟	常熟	2,000	清洁能源	––	70
洁能江西	奉新	2,000	清洁能源	––	70
洁能金乡	金乡	2,000	清洁能源	––	100

注1、达拉特旗环达投资有限公司2011年对亿利塑业增资18,800万元，持股比例为32.98%，合作协议约定达拉特旗环达投资有限公司只享有亿利塑业实收资本部分权益，不向亿利塑业派出董事，不参与亿利塑业的日常经营管理，亦不享有亿利塑业收益。

2：亿利化学所在亿利循环经济试点园区是由本公司按照“投资集中、专业集成、资源节约、效益积聚”原则规划建设的，公司作为园区内企业的投资主体，根据发展战略引进投资者，发挥各自的专业优势，建成了以亿利化学为主，包括亿利化学、神华亿利能源和亿利冀东水泥布局的一体化循环经济。亿利化学各股东持股比例分别为41%、34%、25%，本公司是其第一大股东，在公司内部协调及利用所在地资源优势方面具有较强的影响力。在亿利化学董事会11个董事席位中，本公司5个席位，且相关人员熟悉聚氯乙烯行业，能够影响董事会的生产经营决策。公司实际控制亿利化学。

2、发行人参股公司情况

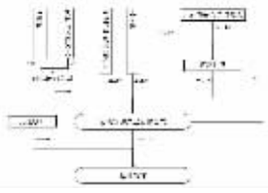
截至2015年9月30日，公司重要的参股公司共6家，分别为神华亿利能源、亿利冀东水泥、财务公司、西部新时代、新疆TCL和北京明谛生物。参股公司具体情况如下：

序号	单位名称	注册地	注册资本（万元）	参股比例	业务性质
1	神华亿利能源有限责任公司	达拉特旗	118,000	49%	煤炭开采发电
2	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	达拉特旗	13,000	41%	水泥生产销售
3	亿利集团财务有限公司	北京	200,000	27.5%	金融
4	西部新时代能源投资股份有限公司	北京	100,000	35%	投资及管理
5	新疆TCL能源有限公司	乌鲁木齐	10,000	50%	能源投资
6	太仓利融投资管理有限公司	太仓市	1,000	20%	投资管理

四、发行人控股股东及实际控制人基本情况

（一）发行人股权结构

截至2015年9月30日，亿利资源集团为亿利洁能控股股东，持有亿利洁能1,239,616,348股股份，持股占比为59.32%。王文彪先生持有亿利资源集团24.61%的股权，为单一持股最多的自然人股东，是亿利资源集团的控股股东，也是公司的实际控制人。截至2015年9月30日，公司股权结构如下：



（二）控股股东及实际控制人情况

1、控股股东情况

亿利资源集团有限公司是由王文彪、王文治、内蒙古亿利沙漠治理有限公司等股东共同出资，取得鄂尔多斯市工商行政管理局核发的注册号152700000004204号企业法人营业执照，注册资本122,000万元，法定代表人：王文彪。

经过近十年的发展，亿利资源集团构筑起了“以PVC为主线、以煤炭为载体的能源化工循环主导产业及以房产、物流为一体的综合性优势效益产业”的基本业务格局。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2015]第0830号审计报告，截至2014年12月31日，亿利资源集团公司合并报表总资产3,465,126.89万元，合并报表口径的总资产为7,945,766.26万元，归属母公司所有者权益为1,743,713.18万元；2014年度，母公司实现营业收入138,226.44万元，合并报表口径营业收入总计2,873,157.44万元，归属于母公司所有者净利润为50,974.62万元，合并报表口径净利润81,821.25万元。

截至2015年9月30日，亿利资源集团持有的公司股份共计1,239,616,348股，其中质押的股份为865,420,000股。

2、实际控制人情况

（1）王文彪先生简介

王文彪，男，汉族，鄂尔多斯杭锦旗人，1959年12月出生，中共党员，北方交通大学工商管理专业硕士毕业，高级经济师、高级工程师、高级政工师，现任亿利资源集团公司董事局主席、总裁，全国政协常委。历任内蒙古自治区工业经济委员会常务理事、内蒙古自治区化工学会副理事长、内蒙古经济管理干部开放办学董事会董事、全国企业家联合会理事、中国管理科学研究院学术委员会特约研究员、人事部专家服务中心西部地区经济开发顾问、中共内蒙古自治区第七届党代会代表、内蒙古自治区政协第九届委员会委员、全国工商联副主席。

（2）王文彪先生对其他企业的投资情况

截至本募集说明书签署日，王文彪先生无其他对外投资，无其他国家居留权，王文彪先生通过控股的亿利资源集团持有公司1,239,616,348股股份，占公司总股本的59.32%，均为无限售流通股。

五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况

	姓名	性别	年龄	任职期限	2014年在公司及股东单位领取的薪酬（万元）	职务
董事会	田继生	男	53	2014-06-26 至 2017-06-25	81.20	董事长
	姜勇	男	47	2015-05-29至2017-06-25	24	董事、总经理
	尹成国	男	50	2014-06-26 至 2017-06-25	91.2	董事
	李亚鹏	男	49	2014-10-29 至 2017-06-25	44.2	董事
	张振华	男	66	2014-06-26 至 2017-06-25	6	独立董事
	匡树辉	男	49	2014-06-26 至 2017-06-25	3.2	独立董事
	苗军	男	45	2015-05-29至2017-06-25	–	独立董事
监事会	杨河宁	男	49	2014-06-26 至 2017-06-25	60.6	监事会主席
	赵美树	男	55	2014-06-26 至 2017-06-25	3.52	监事
	潘玉芳	女	37	2014-06-26 至 2017-06-25	28.6	职工监事
经理层	张军强	男	41	2014-06-26 至 2017-06-25	40	公司副总经理
	杜朴	男	54	2014-06-26 至 2017-06-25	30.4	公司副总经理
	高智军	男	39	2014-06-26 至 2017-06-25	28	公司副总经理
	刘强	男	48	2014-06-26 至 2017-06-25	28	公司副总经理
	赵冬	男	42	2014-06-26 至 2017-06-25	–	公司副总经理
	艾宏刚	男	42	2014-06-26 至 2017-06-25	16.57	财务总监、董事会秘书

注：2014年6月3日，公司公告第五届董事会已任届期满，经第五届董事会提名，并经公司第五届董事会提名委员会审议同意，推选田继生先生、尹成国先生、张素伟先生、孙晔先生、周自盛先生、张振华先生、匡树辉先生为公司第六届董事会候选董事，并经2014年6月26日2013年度股东大会表决通过。

2014年10月13日，公司发布《内蒙古亿利能源股份有限公司关于董事变更的公告》，公司董事孙晔因个人原因辞职，同时辞去公司第六届董事会董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，孙晔先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。根据公司控股股东推荐，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，提名公司控股股东推荐的李亚清先生为公司董事会候选人，该提案已经10月29日公司股东大会审议通过。

2014年6月26日公司2013年年度股东大会表决通过杨河宁先生、赵美树先生为公司第六届监事；公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事潘玉芳女士进入公司第六届监事会。

2014年6月26日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举田继生先生为公司第六届董事会董事长，同时担任公司法定代表人；聘任张素伟先生担任公司总经理；聘任程文卫先生担任公司董事会秘书，聘任张军强先生、高智军先生、刘强先生、杜朴先生、程文卫先生、姜勇先生、赵冬先生担任公司副总经理；聘任艾宏刚担任公司财务总监。

2014年10月13日，公司召开公司第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于董事会秘书变更的议案》。程文卫先生因工作调整，辞去公司董事会秘书及副总经理职务，辞职后将不在公司任职。公司董事会聘任艾宏刚先生兼任董事会秘书职务。

2015年1月1日，公司公告：公司董事会近日收到公司独立董事周自盛先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，周自盛先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员和提名委员会委员的职务。周自盛先生辞职后，将不在公司担任任何职务。由于周自盛先生的辞职，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，周自盛先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在股东大会选出新任独立董事之前，周自盛先生将继续按照中国证监会及上海证券交易所的相关要求履行独立董事、审计委员会委员及提名委员会委员的职责。

董事、监事及高级管理人员简介：

1、田继生：男，1962年4月出生，中共党员、硕士学历、高级工程师。曾任宁夏西部氯碱有限公司董事长、宁夏英力特化工股份有限公司董事长、国电英力特集团常务副总经理；现任亿利资源集团执行董事、总裁，本公司董事长。

2、姜勇，男，1968年11月出生，中共党员，大专学历。曾先后担任亿利资源集团利欣分公司副总经理，亿利能源股份有限公司达拉特分公司总经理，亿利化学工业有限公司总经理，内蒙古亿利能源股份有限公司副总经理；现任本公司董事、总经理。

3、尹成国：男，1965年5月出生，中共党员，硕士，高级经济师，高级会计师。曾任内蒙古亿利化学工业有限公司董事、总经理；现任亿利资源集团有限公司执行董事、本公司董事。

4、李亚清：男，1966年出生，中共党员，南开大学经济学硕士，清华大学EMBA。曾任新华国际集团副总裁、党委副书记，烟台新潮实业股份有限公司（600777）董事、副董事长、战略委员会主任委员、薪酬委员会委员、审计委员会委员，江苏华洋基金管理有限公司常务副总裁、执行合伙人。2012年7月加入亿利资源集团有限公司，历任投资银行中心总监、行政文化中心总监、董事会办公室主任工会主席。现任亿利资源集团有限公司总裁助理，本公司董事。

5、张振华：男，1949年9月出生，大学本科。曾任呼和浩特人民银行干部、中国银行呼和浩特分行干部、中国银行内蒙古分行副行长，中国银行内蒙古分行党委书记、行长，中国银行山西省分行党委书记、行长，中国银行总行信用卡中心总经理，中国银行国际金融研修院（北京）院长。现任本公司第五届董事会独立董事，国电南京自动化股份有限公司第五届董事会独立董事，内蒙古远兴能源股份有限公司第六届董事会独立董事。现任本公司独立董事。

6、匡树辉：男，1966年8月生，中共党员，南开大学经济学硕士，注册会计师，现任中央电视台财经频道主编兼首席记者。现任本公司独立董事。

7、苗军：男，1970年8月出生，大学本科，经济师。曾任河南工行支行信贷科长、上海银行北京分行信贷分部副总经理、上海浦东发展银行北京分行信贷分部副总经理、杭州银行北京分行业务部总经理，现为白云控股集团任金融资本中心总经理；现任本公司独立董事。

8、杨河宁：男，1966年4月出生，中共党员，管理学博士。曾先后担任山东枣矿集团团委书记、管理规划部长、党委书记、铁道处处长、新安煤矿矿长。现任本公司监事会主席。??

9、赵美树：男，1960年7月出生，中共党员，大专学历。曾任内蒙古杭锦旗医院外科主任、院长；亿利资源集团有限公司行政总监；现任亿利资源集团有限公司高管、本公司监事。

10、潘玉芳：女，1978年7月出生，中共党员，大专，高级人力资源管理师、工程师。曾任亿利能源富水化工分公司综合部副经理，公司人力资源部副经理，本公司总管理部经理；现任本公司药业分公司总经理，本公司职工代表监事。

11、张军强：男，1974年3月出生，大学本科，中共党员。曾任唐山冀东水泥股份有限公司滦县古冶分公司经理，内蒙古冀东水泥有限责任公司副总经理、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司总经理；现任本公司副总经理，亿利化学总经理。

12、杜朴：男，1961年12月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任枣矿集团柴里煤矿副总工程师、科技开发中心主任，山西中阳柴欣焦化公司高家庄煤矿矿长；现任本公司副总经理。

13、高智军：男，1976年9月出生，中共党员，研究生学历。曾任亿利丽生中药材有限公司经理，内蒙古亿利化学工业有限公司副总经理；现任本公司副总经理、北京亿兆华盛有限公司总经理。

14、刘强：男，1967年10月出生，中共党员，大专学历。曾任杭锦旗聚能能源有限公司副总经理，本公司总经理助理；现任本公司副总经理、伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司总经理、矿长。

15、赵冬：男，1973年10月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任亿利资源集团有限公司人力资源部经理，亿利能源股份有限公司达拉特分公司副总经理；现任本公司副总经理、鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司总经理。

16、艾宏刚：男，1973年9月出生，研究生学历。曾任北京信海丰园生物医药科技发展有限公司财务总监，亿利资源集团有限公司发展规划中心副总监、财务管理中心副总监。现任本公司财务总监、董事会秘书。

（二）董事、监事、高级管理人员兼职情况

1、在股东单位任职情况

	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领报酬
田继生	亿利资源集团有限公司	执行董事、总裁	2014年2月10日	至今	是
尹成国	亿利资源集团有限公司	执行董事、执行总裁	2013年1月9日	至今	是
姜勇	亿利资源集团有限公司	高级管理人员	2015年1月27日	至今	是
赵美树	亿利资源集团有限公司	监事会主席	2011年5月26日	至今	是
李亚鹏	亿利资源集团有限公司	助理总裁	2014年9月12日	至今	是

2、在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领报酬
张振华	国电南京自动化股份有限公司	独立董事	2011年12月	至今	是
张振华	内蒙古远兴能源股份有限公司	独立董事	2012年4月	至今	是
匡树辉	中央电视台财经频道	主编兼首席记者	2001年3月	至今	是
苗军	白云控股集团	金融资本中心总经理	2015年6月	至今	是

（三）董事、监事、高级管理人员持有发行人股票及债券情况

截至2015年9月30日，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况。

股份购买人	购买日期	购买股份（数量）	成交均价	变动原因
高智军	2014年12月19日	318,000.00	9.42	二级市场买卖
杜朴	2014年12月19日	314,800.00	9.51	二级市场买卖
艾宏刚	2014年12月19日	315,000.00	9.51	二级市场买卖

六、发行人主要业务基本情况

（一）发行人主营业务范围

公司主要经营活动为药品、煤炭及煤化工产品的生产、销售和贸易。

经营范围：片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂的生产（仅限分支机构经营）；电石的生产和销售（分支机构经营）；甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售；建筑材料、化工产品（除专营）销售；经济林木种植、收购、加工销售；养殖业及其产品的收购、加工、生产销售；经营自产产品及相关技术的出口业务；经营生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；PVC管材销售；工程机械租赁；煤炭、化工技术咨询服务；煤矿机械设备及配件销售；煤炭销售。

（二）发行人主要产品和用途

报告期内，公司主要业务划分为能源化工、煤炭生产与流通、医药生产与流通三大板块，其中能源化工是公司最主要的收入来源，煤炭生产与流通板块发展较快，2014年为优化产业结构，公司通过转让部分下属企业股权方式剥离医药生产与流通业务板块。此外，公司积极寻求在清洁能源领域的转型升级，并经营少量装备制造、生态生物和发电等业务。

1、能源化工板块

公司能源化工板块的主要产品为PVC，副产品为烧碱、盐酸和液氯等产品，生产业务主要由亿利化学、达拉特电石分公司开展。公司在强化PVC生产规模效益的同时，向PVC高端产业链延伸，投资兴建产能为20万吨/年的树脂高端加工和新型材料生产线，向产品多元化发展。此外，公司利用自身销售网络，经营化工贸易业务。

2、煤炭生产与流通板块

公司煤炭生产业务运营主体为东博煤炭和宏斌煤矿。东博煤矿于2011年建成投产，所产煤炭为低硫低灰发热量高，且90%不需要洗选，是优质的动力用煤及民用燃料，适用于各种工业锅炉、火力发电等用途，公司自产煤炭市场需求较好，通过东博煤矿直接对外销售。宏斌煤矿目前尚未形成收入。公司控股子公司亿利煤炭和金威煤炭运销公司从事煤炭运销业务，主要经营活动为煤炭的采购、运输和销售。

3、医药板块

2012年至2014年，公司医药生产运营主体主要为包头中药、药业分公司、库伦蒙药和甘草分公司。为优化产业结构，聚焦清洁能源，突出经营主业，经2014年6月13日召开的第五届董事会第五十四次会议、第五届监事会第二十四次会议及2014年6月30日召开的第七次临时股东大会审议通过，公司转让信海丰园50%股权、陕西华信70%股权、亿利医药100%股权，受让方均为上药科园信海医药有限公司。本次股权转让有利于优化公司产业结构，集中和整合公司资源发展主营业务，强化核心竞争力聚焦深耕清洁能源，符合将公司打造成为国内清洁能源高效利用的绿色平台运营商和拥有国内外资源优势的清洁能源供应商的长期发展战略目标。从长远来看，本次交易有利于公司和股东的利益。

4、清洁能源业务板块

2014年以来，为应对宏观经济形势变化，公司谋求业务转型，初步形成了“以微煤雾化为中心，以智慧能源和环境修复为两翼”的清洁能源业务。

微煤雾化热力项目是利用公司的微煤雾化技术改造传统锅炉，为工业园区和社区集中提供生产、生活用的热水与蒸汽。微煤雾化技术是一项兼具节能与环保的煤炭高效清洁利用技术，通过微煤配置、雾化燃烧及烟气净化等程序设计，使燃煤锅炉达到燃气锅炉排放标准。该项技术具有经济性、节能性和环保性三重特征。

公司跟随国家能源结构调整步伐，抓住燃煤锅炉改造契机，深入供热供汽市场目前，公司大力推广微煤雾化热力项目，具体的运营模式是：公司通过自持、合作、买断销售权等一系列方式获得上游优质低硫低灰煤炭资源；通过合作建设微煤制备工厂、中转封装站、采用吨袋或密闭罐车将亿利标准微煤输送至各个供热中心；通过与地方政府签订独家经营或者其他类似排他性协议，获得特许经营权，建设集中供热中心。目前，公司签署多个集中供热（汽）投资协议，微煤雾化已运行项目3个，开工在建项目7个，已签约待开工项目6个，储备项目70个。该业务板块有望成为公司新的收入和利润增长点。

（三）发行人主营业务收入构成

2015年1-9月，公司实现营业收入56.60亿元，较上年同期减少41.47%，主要由于为聚焦清洁能源业务，提升产业转型的质量和效率，公司剥离医药流通企业股权。2015年1-9月，公司实现归属母公司所有者净利润1.05亿元，较上年同期减少72.30%。

1、公司近三年一期主营业务收入按主要行业构成情况

	2015年1-9月		2014年		2013年		2012年	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
能源化工	420,025.30	75.41	596,260.07	50.01	693,945.02	48.68	503,276.28	45.61
医药	15,162.78	2.72	232,752.61	19.52	428,029.49	30.03	387,407.93	35.11
煤炭	96,688.91	17.18	321,062.46	26.93	248,390.97	17.42	203,582.20	18.45
生态及清洁能源（注）	13,833.34	2.48	10,362.15	0.87	3,824.82	0.27	5,289.67	0.48
发电	2,392.23	0.43	3,634.61	0.30	3,234.83	0.23	3,373.32	0.31
装备制造	9,866.63	1.77	28,292.92	2.37	48,071.50	3.37	46.06	0.04
合计	556,968.19	100.00	1,192,364.82	100.00	1,425,496.64	100.00	1,103,396.45	100.0

注：本项目于2014年由生态生物变更为生态及清洁能源。

报告期内，公司以PVC为核心的能源化工板块收入占主营业务收入的50%左右，是发行人主要的收入来源。2012年至2014年，医药板块为公司另一重要收入来源；2015年1-9月，由于转让信海丰园、陕西华信、亿利医药等下属医药流通企业股权，该板块营业收入降至15,162.78万元，占比为2.72%，大幅下降。自2011年东博煤炭纳入合并范围，煤炭收入在公司总收入比重逐年增加，随着煤炭生产和贸易规模的扩张，煤炭板块的收入金额及比重都呈上升趋势。

2、公司近三年主营业务收入按区域划分的构成情况

| 地区名称 | 2015年1-9月 | | 2014年 | | 2013年 | |