公司代码:600121 公司简称:郑州煤电

郑州煤电股份有限公司

2016 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现净利润-556,062,660.45元,归属母公司净利润-629,772,039.88元,基本每股收益-0.6203元。母公司2016年度实现净利润-508,581,953.93元,加上年初结转未分配利润 145,082,617.99元,累计可供股东分配的利润总额为-363,499,335.94元。

鉴于2016年国家宏观政策调控和煤炭行业脱困压力对公司生产经营的影响,累计可供分配利润已为负值,以及2017年公司2对矿井技改项目的继续实施,公司实际经营中出现了《公司章程》第156条第六款中第1项和第4项情形,公司董事会决定2016年不进行现金利润分配,同时也不进行送股或公积金转增股本。

此预案尚需提请公司2016年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	郑州煤电	600121	G郑煤电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表/董办主任
姓名	陈晓燕	龙书平
办公地址	郑州市中原西路188号	郑州市中原西路188号
电话	0371-87785116	0371-87785121
电子信箱	chenxiaoyan@zmjt.cn	longshuping@zmjt.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务及经营模式

报告期内,公司主营业务和经营模式与往年没有变化:主营煤炭生产与销售、发电及输变电,兼营煤炭相关物资和设备的采购和销售等业务。

1.煤炭业务。主要煤炭品种为贫煤、贫瘦煤和无烟煤,具有高发热量、低灰、低硫等特性,是优质的工业动力用煤。主要销往河南、湘赣、湖北及华东等地区。

2.电力业务。该业务主要由东风电厂负责,系公司自备电厂,目前年发电能力为4万千瓦时,多年来为公司生产用电提供了安全可靠的保障。

3.物流业务。该业务主要由供销公司负责,主要职能是确保公司各生产单位所需材料的统一采购与及时供应,降低公司采购成本。同时,在确保内部物资安全供应的前提下,依托公司区位优势和资源优势,拓展外部贸易业务。

(二)行业情况说明

2016年党中央国务院加大煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展力度,煤炭市场供需严重失衡局面有所改善。供给方面,2016年全国规模以上煤炭企业原煤产量33.64亿吨,同比下降9.4%;消费方面,8月份以来由负转正;价格方面,12月上旬,秦皇岛港5500大卡市场动力煤平仓价655元/吨,比年初回升285元/吨,涨幅77%;效益方面,全国规模以上煤炭企业主营业务收入2.32万亿元,同比下降1.6%;利润总额1090.9亿元,同比增长223.6%(从月度看,前2个月行业整体亏损,前7个月利润水平同比下降19%,8月份后利润实现正增长)。从以上数据看,煤炭行业经济历经近5年断崖式下跌,实现了理性回归。但客观分析,当前煤炭经济向好发展的基础并不十分牢固,今后一个时期需求总量不足、产能过剩的矛盾依然存在,企业资金紧张、经营困难等问题依然突出。同时,从能源结构变化看,非化石能源仍将保持较快增长,对煤炭的替代将延续。全国能源工作会议指出,“2017年一次能源消费总量要控制在44亿吨标准煤左右,非化石能源消费比重提高到14.3%左右,煤炭消费比重下降到60%左右”。“十三五”时期,全国煤炭开发总体布局也要进一步优化,其中一个重要措施是降低鲁西、冀中、河南、两淮基地生产规模。综合判断,2017年煤炭需求降幅或将比2016年有所扩大,煤炭进口的压力仍然较大,煤炭市场供大于求的基本面并未发生根本转变,煤炭行业实现脱困发展还需付出艰苦努力。

公司属河南省三家省管国有煤炭上市公司之一,在全国已正式投产的煤炭企业中属中等规模。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	10,688,199,944.46	11,095,908,445.28	-3.67	11,365,039,364.32
营业收入	9,452,244,007.68	11,995,516,693.70	-21.20	19,494,553,144.30
归属于上市公司股东的净利润	-629,772,039.88	-544,250,806.33	不适用	62,293,601.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,892,423.69	-760,632,274.97	不适用	-199,578,347.52
归属于上市公司股东的净资产	2,830,194,433.56	3,439,412,321.25	-17.71	4,217,610,228.83
经营活动产生的现金流量净额	888,143,978.75	-297,445,827.16	398.59	-308,349,732.95
基本每股收益(元/股)	-0.6203	-0.5360	不适用	0.06
稀释每股收益(元/股)	-0.6203	-0.5360	不适用	0.06
加权平均净资产收益率(%)	-20.09	-14.22	减少5.87个百分点	1.54

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,907,438,117.56	2,991,660,673.67	2,680,427,007.92	1,872,718,208.53
归属于上市公司股东的净利润	-120,994,119.59	-71,498,886.34	51,053,202.14	-488,332,236.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-120,651,152.28	-70,868,591.69	63,020,296.29	306,391,871.37
经营活动产生的现金流量净额	-198,225,932.80	591,220,253.64	259,018,866.22	236,130,791.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

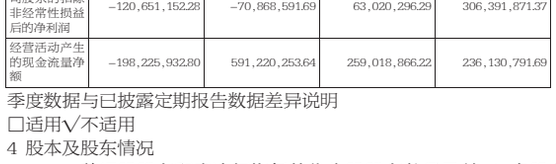
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							57,795
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							56,940
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	0	648,059,213	63.83	0	质押	321,960,000	国有法人
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	5,969,000	5,969,000	0.59	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	0	4,558,657	0.45	0	未知		其他
海通证券股份有限公司-中融中证煤炭指数分级证券投资基金	913,439	3,900,854	0.38	0	未知		未知
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金	3,673,401	3,673,401	0.36	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司-博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金	3,624,200	3,624,200	0.36	0	未知		未知
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	-194,500	3,576,519	0.35	0	未知		未知
南宁市地王小额贷款有限公司	3,352,873	3,352,873	0.33	0	未知		未知
山东省国际信托股份有限公司-兴投2号证券投资集合资金信托计划	0	3,245,143	0.32	0	未知		其他
唐岩	0	2,823,441	0.28	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

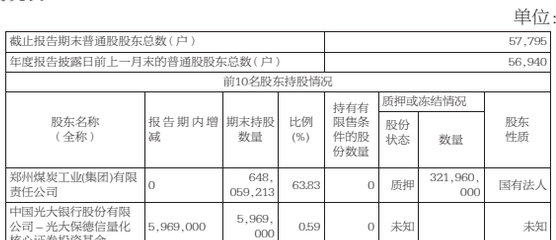
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



5 公司债券情况

不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,经亚太(集团)会计师事务所审计确认,2016年公司实现煤炭产量1041万吨,发电量2.78亿千瓦时,营业收入94.52亿元,利润总额-4.9亿元,资产负债率65.28% ,实现了安全平稳运行。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将利润表中的 “营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目	财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会(2016)22号)	
将自报告期内企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目)	财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会(2016)22号)	税金及附加调增12,174,340.32元,管理费用调减12,174,340.32元

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

本期合并财务报表范围较上期无变化。

郑州煤电股份有限公司

董事长:郭矿生

2017年4月14日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 编号:临2017-013

郑州煤电股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏,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。

郑州煤电股份有限公司第七届董事会八次会议于2017年4月14日16时在郑州市中原西路188号公司本部19楼会议室召开,会议由董事长郭矿生先生召集并主持。会议应到董事9人,实到董事8人,代表9人行使表决权,独立董事吕随启先生因公未参加本次会议,委托独立董事秦中峰先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了关于选举李崇先生为公司第七届董事会副董事长的议案

董事李崇先生对该议案回避了表决。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于调整第七届董事会部分专业委员部分成员的议案

根据董事变化情况,公司董事会对所属战略与发展委员会等六个专业委员会成员进行了调整,调整后各专业委员会工作职责不变,成员任期与第七届董事会相同。调整后各专业委员会成员组成如下:

1.战略与发展委员会

主任委员:李崇

委 员:马正兰 郭矿生

2.提名委员会

主任委员:秦中峰

委 员:李崇 郭矿生

3.审计委员会

主任委员:李伟真

委 员:郜振国 田富军

4.薪酬与考核委员会

主任委员:吕随启

委 员:郜振国 邹山旺

5.生产技术管理委员会

主任委员:马正兰

委 员:田富军 邹山旺

6.关联交易审核委员会

主任委员:秦中峰

委 员:郭矿生 李伟真

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了2016年度董事会工作报告

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了2016年度总经理工作报告

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了2016年度独立董事述职报告(报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了2016年度财务决算及2017年财务预算报告

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了2016年度利润分配预案

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现净利润-556,062,660.45元,归属母公司净利润-629,772,039.88元,基本每股收益-0.62元。母公司2016年度实现净利润-508,581,953.93元,加上年初结转未分配利润 145,082,617.99元,累计可供股东分配的利润总额为-363,499,335.94元。

鉴于2016年国家宏观政策调控和煤炭行业脱困压力对公司生产经营已造成实质性影响,以及2016年公司3对矿井技改项目的继续实施,公司实际经营中出现了《公司章程》第156条第六款中第1项、第4项情形,经综合考虑,董事会决定2016年度不进行现金利润分配,同时也不进行送股或公积金转增股本。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了关于预计公司2017年度日常关联交易的议案(详见同日编号为临2017-015号公告)

该项议案提交董事会审议前, 独立董事对该关联交易事项发表了独立意见,认为公司预计的关联交易是公司生产活动所必需,发挥了各自的资源、产品和成本优势,保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的,不会影响公司的独立性,所有交易均符合国家有关法律、法规要求,没有损害公司及股东的利益。?

出席会议的关联董事对该项议案回避了表决,由4名非关联董事对该项议案进行了表决。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过了公司2016年度内部控制自我评价报告(报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过了2016年度报告全文及摘要(报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过了关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

董事会同意继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计中介机构,财务审计报酬为50万元人民币/年,内控审计报酬20万元人民币/年。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过了《郑州煤电股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》(办法全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过了关于郑州煤电物资供销有限公司对其全资子公司进行股权改革的方案

公司董事会同意供销公司对其下属四家全资子公司 (河南惠泽物资供销公司、上海郑煤贸易有限公司、郑州煤电爆破工程有限公司、郑州煤电宾馆有限公司)分别以吸收合并、股权划转和清算注销三种方式进行股权改革的方案。即:供销公司将其持有的煤电宾馆、爆破公司两家子公司的100%股权无偿划转至公司名下,成为公司全资子公司;通过整体吸收合并的方式合并河南惠泽,合并后注销河南惠泽;对上海郑煤进行债权债务清理,清算后予以注销。

本次股权划转是供销公司在其原有业务板块内进行的股权结构调整优化,有利于实现内部资源共享、提高管理效率、降低管理成本,符合当前国企改革精神。不涉及公司合并报表范围变化,不会对公司权益产生影响,对当期财务、税务及经营亦无重大影响。

董事会授权供销公司全权办理本次股权改革中涉及的资产移交、清算注销及工商变更等相关手续。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述第三、六、七、八、十、十一和十二项议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。

十四、审议通过了关于召开公司2016年度股东大会的议案(详见同日编号为临2017-016号公告)

拟定于2017年5月26日 (星期五)15点以现场和网络投票方式召开公司2016年度股东大会, 审议由七届八次董事会和七届六次监事会提请大会审议事项。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十五、备查资料

1. 公司七届八次董事会决议;

2. 独立董事意见。

郑州煤电股份有限公司董事会

2017年4月14日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 编号:临2017-014

郑州煤电股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏,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。

郑州煤电股份有限公司第七届监事会第六次会议于2017年4月14日在郑州市中原西路188号公司本部以现场方式召开。会议由监事会主席杜春生先生召集并主持,应参加表决监事9人,实际参加9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了2016年度监事会工作报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了2016年度财务决算及2017年财务预算报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了2016年度利润分配预案

鉴于2016年国家宏观政策调控和煤炭行业脱困压力对公司生产经营的影响,累计可供分配利润已为负值,以及2017年公司2对矿井技改项目的继续实施,公司董事会决定“2016年不进行现金利润分配,同时也不进行送股或公积金转增股本”的意见符合公司实际。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了关于预计2017年度日常关联交易情况的议案

公司预计的2017年与控股股东郑煤集团之间发生的日常关联交易行为,符合国家有关规定,交易价格公允,没有损害公司及全体股东利益的现象。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了2016年度内部控制自我评价报告

报告期内公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了2016年度报告全文及摘要

《公司2016年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了关于聘任公司2017年度审计机构的议案

同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计中介机构,年度报酬总额与以往年份相同,即50万元/年;同时聘任其为公司内部控制审计机构,审计费用为人民币 20 万元/年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《郑州煤电股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、备查资料

七届六次监事会决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

2017年4月14日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 编号:临2017-015

郑州煤电股份有限公司关于预计 2017年度日常关联交易的公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.12条“上市公司应按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计,根据预计结果提交董事会或者股东大会审议并披露” 等相关规定,结合公司经营实际,预计2017年度日常关联交易如下:

一、预计全年日常关联交易的基本情况及交易额

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	预计总金额	占同类交易的比例	去年总金额
销售产品或商品	电力	郑煤集团	14000	96.55%	10709.2
销售产品或商品	材料及设备	郑煤集团及其关联方	20000	12.40%	8859.16
提供劳务	通讯服务等	郑煤集团及其关联方	1160	62.02%	940.14
出租资产	设备租赁	郑煤集团及其关联方	2500	100%	1774.84
出租房屋	房屋租赁	郑煤集团	1500	71.43%	1145.06
提供服务	餐饮住宿服务	郑煤集团及其关联方	300	55.56%	217.87
销售产品或商品	原煤	郑煤集团及其关联方	15000	8.57%	2646.41
接受劳务	修理、技术服务等劳务	郑煤集团及其关联方	9340	79.20%	4190.9
购买商品	电力	郑煤集团	17000	61.40%	12726.03
接受劳务	工程施工	郑煤集团及其关联方	16100	69.20%	1440.847
购买商品	材料及设备	郑煤集团及其关联方	5500	13.47%	2627.74
承租资产	设备租赁	郑煤集团	500	62.50%	407.61
承租资产	房屋租赁等	郑煤集团	800	80.55%	662.94
总计			103700		61316.37

注:关联方郑煤集团为郑州煤炭工业(集团)有限责任公司简称,下同。

二、关联方介绍和关联关系

1. 关联方基本情况

企业名称	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司
注册地址	郑州市中原西路188号
主营业务	煤炭生产(限分支机构凭许可证经营);煤炭销售(凭煤炭经营资格证经营,经营项目和有效期以资格证为准);铁路货运(本企业自营铁路货运);发电及输变电(限自用);设备租赁;通讯器材(不含无线);化工原料及产品(不含易燃易爆危险品);普通机械;水泥及耐火材料销售;技术服务,咨询服务;住宿、餐饮、烟酒百货、预包装食品零售、酒店管理、房屋租赁、机械制造、煤炭洗选加工(限分支机构经营)。
与本公司关系	控股股东
法定代表人	王连海
注册日期	1996年1月8日
注册资本	412718.69万元人民币

2. 履约能力分析:该公司经济效益和财务状况良好,有较强的履约能力,对本公司形成坏账的可能性较小。

三、定价政策和定价依据

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则;如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合成本加成定价的,按照协议价定价;如果有国家政府制定价格的,按国家政府制定的价格执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1. 本次关联交易的目的是按照公平、公正、等价有偿和就近互利的原则销售给郑煤集团公司。

2. 通过该项关联交易,有助于本公司的产品及材料销售。交易公允合理,没有损害公司利益,不影响公司运营的独立性。

五、关联交易协议签署情况

1.2002年5月,经公司2001年度股东大会批准,公司与郑煤集团公司签订了《综合服务协议》,对双方日常交易的范围、定价方式等作了具体规定,在双方均无修订意向的前提下,每年自动顺延。

2.2004年11月,根据公司生产经营需要和煤炭安全生产的实际情况,与郑煤集团公司签订了《综合服务补充协议》,对安全管理等有关交易事项进行了约定,并经公司2004年度股东大会批准。

3.2008年10月,为了保持公司生产经营的连续性和稳定性,实现股东利益最大化,在原协议的基础上,根据公司与郑煤集团双方生产经营实际,对原《综合服务协议》进行了修订,并在煤炭安全生产管理、电力产品的销售等事项上达成了互惠互利的服务约定,协议符合公司实际,价格公允,不损害公司及其他股东利益。

4.2012年5月11日,鉴于公司与郑煤集团正在实施的重大资产重组项目将影响双方关联交易内容发生变化,双方签署了附条件生效的《综合服务协议》。2012年12月26日,公司重组完成后,该协议正式生效。

5.2015年4月17日,公司就收取郑煤集团设备租赁管理费、购买电力等相关事项对双方原有《综合服务协议》进行了完善,该事项已经公司六届十三次董事会审议通过,并提请公司股东大会表决通过后生效。

六、审议程序

1. 公司独立董事和关联交易委员会对此类关联交易事项进行了事前审核,发表了独立意见。公司独立董事认为:公司预计的关联交易是公司生产活动所必需,发挥了各自的资源、产品和成本优势,保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的,不会影响公司的独立性,所有交易均符合国家有关法律、法规的要求,没有损害公司及股东的利益。同意提交董事会讨论。

2. 鉴于郑煤集团为公司的关联股东,若本次董事会审议通过并提请公司股东大会表决时,与该项交易有利害关系的郑煤集团在股东大会上将回避对该议案的表决。

七、备查文件

1.七届八次董事会决议

2.独立董事意见

郑州煤电股份有限公司董事会

2017年4月14日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临2017-016

郑州煤电股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏,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:

股东大会召开日期:2017年5月26日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年5月26日 15点

召开地点:郑州市中原西路188号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年5月26日

至2017年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议2016年度董事会工作报告;	√
2	审议2016年度监事会工作报告;	√
3	审议2016年度财务决算及2017年财务预算报告;	√
4	审议2016年度利润分配预案;	√
5	审议关于预计2017年度日常关联交易的议案;	√
6	审议2016年度报告全文及摘要;	√
7	审议关于聘用公司2017年度审计机构的议案;	√
8	审议《郑州煤电股份有限公司董监高薪酬管理办法》。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司七届八次董事会和七届六次监事会审议通过, 并于2017年4月18日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4.5.7

4、涉及关联股东回避表决的议案:5

应回避表决的关联股东名称:郑州煤炭工业(集团)有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600121	郑州煤电	2017/5/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会方式:参会自然人股东需持本人身份证、股票账户卡办理登记;法人 股东需持营业执照复印件、股票账户卡办理登记;授权代理人持本人身份 证、被委托人股票账户卡和授权委托书(见附件)办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记,信函以到达邮戳为准。

(二)登记时间:2017 年 5 月 24 日 9:00—11:00,15:00—17:00

(三)登记地点:郑州市中原西路 188 号公司董事会办公室

六、其他事项

(一)本次会议联系人:龙书平、冯玮

(二)联系电话:0371-87785121 联系传真:0371-87785126

(三)公司地址:郑州市中原西路 188 号

(四)与会股东交通及食宿自理

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2017年4月18日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

郑州煤电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月26日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议2016年度董事会工作报告			
2	审议2016年度监事会工作报告			
3	审议2016年度财务决算及2017年财务预算报告			
4	审议2016年度利润分配预案			
5	审议关于预计2017年度日常关联交易的议案			
6	审议2016年度报告全文及摘要			
7	审议关于聘用公司2017年度审计机构的议案			
8	审议《郑州煤电股份有限公司董监高薪酬管理办法》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临2017-017

郑州煤电股份股份有限公司 关于公司股票实施退市风险警示暨停牌的公告

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:

公司股票2017年4月18日停牌一天

实施退市风险警示的起始日:2017年4月19日

实施退市风险警示后的股票简称为:*ST郑煤;股票代码仍为600121;股票价格的日涨跌幅限制5%

实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易。

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

(一)股票种类与简称

A股股票简称由“郑州煤电”变更为“*ST郑煤”;

(二)股票代码仍为“600121”;

(三)实施风险警示的起始日:2017年4月19日。

二、实施退市风险警示的适用情形

由于公司2015年和2016年经审计的公司净利润为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第(一)项的规定,公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值, 公司股票交易在2016年度报告披露后将被实施退市风险警示。

公司已向上海证券交易所提交了 “郑州煤电股份有限公司关于申请股票交易实施退市风险警示的申请”并获审核通过。

三、实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条等相关规定,公司股票将于2017年4月18日停牌1天,4月19日起实施风险警示,实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。同时,实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

1.抓好安全生产,稳固解困发展基础。强化安全生产红线意识和底线思维,健全“八抓四到位五个无”长效机制,实行安全结构工资,明确事权,分级负责、落实责任,严格责任追究,始终保持安全高压态势,提升安全保障能力。

2.精心组织生产,打造高产高效矿井。积极把握当前有利时机,统筹兼顾深化改革、去产能和煤炭生产工作,进一步优化生产布局,提高作业正规循环率。

3.严格成本管控,实现降本增效。继续坚持勤俭办一切事情的理念,开展全链条、全环节、全方位的成本管控,坚持人力降本、管理降本、技术降本并重,综合施策,深挖内潜,节支降耗。

4.强化煤质管理,树立信誉意识。从生产源头强化煤质管理,提前做好地质预测预报,多措并举提高产品发热量。坚持煤质管理不放松,严格执行折吨考核、发热量下限控制等考核办法,堵塞管理漏洞,以优良的煤质保证售价,实现以质提效。

5.强化销售管理,大力开拓市场。创新营销体制机制,建立统分结合、各有侧重的营销机制,打造综合服务商。建立完善以销量、回款、库存、售价、市场开拓为重点的量化考核机制,提高市场竞争力。

五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《股票上市规则》第14.1.1条第(一)项规定,若公司出现2017年度经审计的净利润继续为负值,公司股票交易将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

六、实施风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式如下:

(一)联系人:陈晓燕、龙书平

(二)联系地址:郑州市中原西路188号

(三)咨询电话:0371-87785121

(四)传真:0371-87785126

(五)电子信箱:zzce@zmjt.cn

特此公告。

郑州煤电股份有限公司

董事会

2017年4月18日