证券代码:000780　　证券简称:平庄能源　　公告编号:2017-010

内蒙古平庄能源股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	平庄能源	股票代码	000780
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建忠	尹晓东
办公地址	内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司	内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源证券部
传真	0476-3328220	0476-3328220
电话	0476-3328279	0476-3324281
电子信箱	pzmyzjz@163.com	pzmyyxd@163.com

2.报告期主要业务或产品简介

本公司主营业务为煤炭开采销售,公司煤炭品种为老年褐煤,变质程度低,为低质动力煤,多用于发电,取暖及民用。2016年,煤炭市场经历了先抑后扬走势,由于宏观经济增速放缓,煤炭产能过剩,市场需求继续下滑,市场竞争压力加大,针对煤炭企业实际,国家及时推进供给侧结构性改革,各部委相继出台了煤炭去产能,减量化生产,严格价理法法违规生产建设,超能力生产和不安全矿井停产等一系列政策措施,对稳定煤炭供需形势,促进行业健康发展起到重要作用,煤炭价格经历了上半年低迷,下半年明显回升及强势反弹的走势。公司密切跟踪市场变化,加强市场研判,细分用户需求,及时,灵活调整营销策略,精炼对接市场,并展智慧营销,及时调整销售价格,增加销售收入。报告期,公司实现营业收入21.67亿元,同比增加6.01%;实现净利润-3.24亿元,同比减亏17.15%。期末总资产53.09亿元,同比减少6.58%;所有者权益40.85亿元,同比减少5.28%。2016年煤炭销售结构为地销煤销量占50.58%,市场煤销量占25.03%,电煤销量占24.39%。

公司2016年度经营业绩出现较大亏损的原因为:虽然同比煤炭平均销售价格有所上升,但是同比煤炭销售数量却下降较多。公司2016年煤炭平均销售价格为202.98元/吨,与上年同期177.56元/吨相比上涨25.42元/吨,上涨幅度14.32%,增加收入20,800.53万元。公司2016年煤炭产量下降较大,西露天煤矿露天开采资源枯竭,同比减少煤炭产量91.4万吨;古山煤矿同比减少约70万吨;公司全年销售数量为818.43万吨,与上年同期941.24万吨相比减少122.81万吨,下降幅度13.05%,影响减少收入21,808.46万元。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	2,166,666,415.51	2,043,878,181.44	6.01%	2,554,492,367.43
归属于上市公司股东的净利润	-323,606,543.01	-390,611,090.41	17.15%	27,382,457.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-325,518,652.38	-388,282,702.70	16.16%	29,678,555.14
经营活动产生的现金流量净额	253,338,275.30	645,988,802.21	-60.78%	503,438,200.40
基本每股收益(元/股)	-0.32	-0.39	17.95%	0.03
稀释每股收益(元/股)	-0.32	-0.39	17.95%	0.03
加权平均净资产收益率	-7.71%	-8.70%	0.99%	0.59%

	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	5,308,803,437.46	5,682,885,158.74	-6.58%	5,631,337,351.39
归属于上市公司股东的净资产	4,085,122,479.35	4,313,000,771.66	-5.28%	4,671,776,194.92

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	428,551,117.92	423,555,760.95	527,410,189.74	787,149,346.90
归属于上市公司股东的净利润	-85,187,737.62	-140,051,512.48	-163,606,416.02	65,239,123.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-85,117,199.98	-139,859,212.35	-164,459,728.20	63,917,488.15
经营活动产生的现金流量净额	-259,875,012.29	151,516,636.90	111,100,402.05	250,596,248.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	61,856	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	64,217	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	国有法人	61.42%	622,947,287	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	9,299,400	0		
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	国有法人	0.38%	3,896,883	0		
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	国有法人	0.32%	3,231,685	0		
华江	境内自然人	0.28%	2,813,600	0		
徐巍	境内自然人	0.23%	2,367,700	0		
张玲远	境内自然人	0.14%	1,429,000	0		
李顺友	境内自然人	0.13%	1,336,500	0		
李明辉	境内自然人	0.13%	1,275,801	0		
李宏	境内自然人	0.12%	1,210,195	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司与其他流通股股东之间无关联关系,公司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

前十大股东中,股东“华江”通过普通证券账户持有10600股,通过客户信用交易担保证券账户持有2803000股,合计持有2813600股;股东“徐巍”通过客户信用交易担保证券账户持有2367700股;股东“张玲远”通过客户信用交易担保证券账户持有1429000股;股东“李宏”通过客户信用交易担保证券账户持有1210196股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股份期权优先股股东持股情况

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

国体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事国体矿产资源相关业务》的披露要求

2016年,面对严峻复杂的内外部形势,公司坚持以“一五五”战略为引领,坚持利益最大化理念,紧紧围绕“保民生、保生存、保稳定”工作主线,稳步推进“三大任务”落实,智慧生产、智慧营销、智慧经营,较好地应对了复杂局面,经营绩效比预期,发展质量和效益明显提升,实现了“十三五”良好开局。

1.报告期内经营情况

公司是否在经营国体矿产资源业务的情况

是

国体矿产资源业务经营情况

(1)国体矿产资源业务的主要经营模式

(2)报告期内国体矿产资源业务的产能、产量情况

项目	2016年	2015年	同期变动率
煤炭	1,661,217,505.04	191,527,075.09	11.53%
其他	505,448,910.47	112,093,795.31	22.18%

(3)国体矿产资源业务的销售情况

项目	2016年	2015年	同期变动率
煤炭	191,527,075.09	191,527,075.09	-0.60%
其他	112,093,795.31	112,093,795.31	22.18%

(4)国体矿产资源业务的成本情况

项目	2016年	2015年	同期变动率
煤炭	191,527,075.09	191,527,075.09	-0.94%
其他	112,093,795.31	112,093,795.31	22.18%

(5)国体矿产资源业务的毛利情况

项目	2016年	2015年	同期变动率
煤炭	191,527,075.09	191,527,075.09	-0.94%
其他	112,093,795.31	112,093,795.31	22.18%

(6)国体矿产资源业务的毛利率情况

项目	2016年	2015年	同期变动率
煤炭	191,527,075.09	191,527,075.09	-0.94%
其他	112,093,795.31	112,093,795.31	22.18%

(7)国体矿产资源业务的资产情况

项目	2016年	2015年	同期变动率
煤炭	191,527,075.09	191,527,075.09	-0.94%
其他	112,093,795.31	112,093,795.31	22.18%

(8)国体矿产资源业务的资金情况

项目	2016年	2015年	同期变动率
煤炭	191,527,075.09	191,527,075.09	-0.94%
其他	112,093,795.31	112,093,795.31	22.18%

(9)国体矿产资源业务的人员情况

项目	2016年	2015年	同期变动率
煤炭	191,527,075.09	191,527,075.09	-0.94%
其他	112,093,795.31	112,093,795.31	22.18%

(10)国体矿产资源业务的技术情况

项目	2016年	2015年	同期变动率
煤炭	191,527,075.09	191,527,075.09	-0.94%
其他	112,093,795.31	112,093,795.31	22.18%

(11)国体矿产资源业务的安全情况

项目	2016年	2015年	同期变动率
煤炭	191,527,075.09	191,527,075.09	-0.94%
其他	112,093,795.31	112,093,795.31	22.18%

(12)国体矿产资源业务的环保情况

项目	2016年	2015年	同期变动率
煤炭	191,527,075.09	191,527,075.09	-0.94%
其他	112,093,795.31	112,093,795.31	22.18%

(13)国体矿产资源业务的社会责任情况

项目	2016年	2015年	同期变动率
煤炭	191,527,075.09	191,527,075.09	-0.94%
其他	112,093,795.31	112,093,795.31	22.18%

(14)国体矿产资源业务的其他情况

项目	2016年	2015年	同期变动率
煤炭	191,527,075.09	191,527,075.09	-0.94%
其他	112,093,795.31	112,093,795.31	22.18%

2.内外部形势

(1)外部形势

2016年,从外部环境看,在我国宏观经济全面步入新常态、经济增速放缓、“三去一降一补”五大任务继续推进的背景下,公司面临多重考验。

宏观经济始上新方位,突出的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、作出经济发展进入新常态的科学判断,提出创新、协调、绿色、开放,共享的新发展理念,开启供给侧结构性改革的新实践,以新的有力作为标注着中国经济的新方位。我国宏观经济从高速增长转向中高速增长,经济发展方式从粗放型增长向供给侧结构性改革的转变,经济结构从增量扩能为主转向调整存量,做优增量并存的深度调整,经济发展动力从传统增长动能转向新的增长动能。经济运行面临的突出矛盾和问题,虽然有周期性、总量性因素,但根源是重大结构性失衡,导致经济循环不畅,必须从供给侧结构性改革上想办法。

能源需求出现新变化。我国能源结构步入拐磨性调整期,能源革命加快推进油气替代煤炭,非化石能源替代化石能源双重更替步伐加快,清洁化、低碳化趋势明显,煤炭在一次能源消费中的比重下降趋势,据煤炭工业发展“十三五”规划预计,“十三五”期间,我国能源消费年均增长在3%左右;预计到2020年,非化石能源消费比重达15%左右,天然气消费比重达10%左右,煤炭消费比重下降到58%左右。

行业运行面临新挑战。2016年,煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作取得初步成效,市场供需严重失衡局面有所改善。煤炭价格呈现强劲反弹,但不知持续时间,长远,上缺乏后续资源的储备。三是管控水平还需进一步提升,管理粗放现象仍然存在,质量意识、效率意识、效益意识、风险意识有待提高,执行力和约束力不强,制度的制定与执行、执行与考核还存在“两层皮”现象。四是内部改革还需进一步深化,思想观念不新,体制机制不活,干部员工队伍活力不足的情况还不同程度的存在。五是安全基础还不牢固,职工队伍整体安全意识和安全素养还有差距,惯性思维、惯性管理、惯性操作还普遍存在,安全管理“零死亡”的理念还需进一步强化。以上这些问题,需要我们在一步工作中,进改加以解决。

2016年,公司生产格局发生了较大变化,一是西露天煤矿可供露天开采资源已枯竭,露天开采方式已结束。西露天煤矿深部资源将转入井下开采,进入了技术改造阶段,煤炭产量同比大幅下降,但其所属员工并未明显减少,需采取多渠道安置措施,人工成本依然很高,成本压力较大。二是古山煤矿因为地质条件发生变化,采场接续困难,并存在矿震等隐患灾害,安全生产管理难度较大,2016年产量大幅度下降,但其所属员工也未减少,人工成本依然很高。三山煤矿现已列入国家去产能计划名单,计划于2017年内停机闭坑。由于西露天煤矿露天开采结束,公司所属各矿全部为井工开采。

2016年9月,公司对所属西露天煤矿、古山煤矿在减值迹象的资产计提减值准备共计2,338.12万元,其中西露天煤矿因露天开采即将结束,公司当期对西露天煤矿计提了资产减值准备1,577,457万元,根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发[2016]7号)和国资委《关于印发中央企业钢铁煤炭化解过剩产能实施方案的通知》(国资发改革[2016]241号)的文件精神,古山煤矿拟于2017年停机关闭。据此,公司当期对古山煤矿计提了资产减值准备760,609万元。

2016年末,公司聘请北京天健光华资产评估有限公司对古山煤矿、西露天煤矿进行固定资产减值测试。期末按评估可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备16,147,834.74元,同时,期末公司对固定资产进行清查,对已损坏无修复价值资产拟报废处理,对其全部计提减值准备5,579,594.99元。

3.经营管理方面

2016年,是平庄能源异常艰难的一年。面对增速进一步趋缓的宏观经济形势,复杂多变的市场环境,以及去产能任务和安全生产的巨大压力,公司上下团结一心,各项经济指标优于预期。

(1)经济运行经受住了市场考验,多项指标优于预期

回顾2016年的煤炭市场,上半年仍然高位;三季度伴随国家去产能政策的效果初步显现,煤炭价格理性回升,煤炭市场在触底反弹中迎来转机;四季度公司所处的蒙东和东北区域供应持续偏紧,价格、销量迅速攀升,在煤炭经济效益方面的市场环境中,我们加强市场分析预判,及时调整产销策略,打了一场从被动适应到主动引领主动的翻身仗。按可比口径,各项经济指标均优于同期和预期。

(2)扎实推进“三大任务”,阶段性目标顺利完成

2016年,企业经营压力空前巨大,在深入调研和广泛听取不同层面意见的基础上,我们确立了“安全稳定、企业链安全、去产能”这三大任务,经过实践证明,我们判断及决策的,措施是得力的,效果是满意的。队伍稳定方面,牢固树立“一家人”、“一盘棋”理念,倾听职工呼声,关注职工诉求,有针对性的做好去产能关闭矿井员工队伍的形势任务教育和舆论引导工作,保障了矿区环境和职工队伍的和谐稳定。去产能方面,制定了工作方案和具体措施。却按了国资委对济蒲煤业矿业有限责任公司的关外验收。

(3)坚持理念创新,完善体制机制,企业管理水平和发展质量实现新提升

面对公司经营发展困局,我们首先明确了“保民生、保生存、保稳定”工作主线,以转变观念、凝聚共识为切入点,通过一系列思想观念领域的扎实工作,实现了覆盖各项具体工作领域的观念转变和思维创新。生产经营上,我们坚持以公司利益最大化为中心,强化“智慧生产、精准拓市,现金为王”理念,安全、生产、机电、技术“四位一体”协调推进,内部改革上,我们坚持以整合资源、激发活力破题开路,制定实施了关于加强优秀年轻干部培养选拔实施方案和后备干部管理暂行规定,着手建立“干部能上能下、人能进能出、收入能多能少”的运行机制,全面压力不断增强、安全管理上,我们树立了“零死亡”是安全工作最起码要求的理念,提出了“检查、督查、追查”安全工作总抓手,开展了全员“零伤害”大讨论。制度建设上,注重“废、改、立”并举,坚持“统一政策、统一制度、统一标准、统一口径、统一考核、统一管理”做好顶层设计,制度体系进一步完善。工作方法上,建立了有效沟通机制,坚持“思路论、方法论、重点论、系统论、沟通论”综合考量,统筹兼顾,各项工作之间实现了内通顺畅,信息共享,协同推进。

4.公司的主要优势

(1)区位优势。公司位于内蒙古自治区东部赤峰市境内,位于国家规划的十三个大型煤炭基地中的蒙东(东北)基地,东接辽宁,南接河北、北邻锡林郭勒盟,邻近东北能源供给中心,地理位置优势突出。(2)资源优势。公司地处我国第一大褐煤生产基地,拥有丰富的褐煤资源,煤炭品质高,埋深较浅,易于开采,公司所属的各矿区均处于国家规划的大型煤炭基地内,交通条件便利,公司煤炭产品主要销往东北地区,东北等各大中城市及锦州港、营口港、葫芦岛港,交通十分便利,可减少客户的运输成本。煤种主要为老年褐煤,低挥发好,热值较高,市场用途广,是蒙东、冀东、辽宁、吉林的重要煤炭供应商。

(2)市场优势。从市场条件看,公司目前煤炭销售半径已辐射内蒙古东部、辽宁省大部,河北省东部等大中型火力发电厂及市场用户,中国国电成为公公司实际控制人,目前煤炭市场高效的营销网络,为保证公司正常生产,积极开展系统内煤电互保工作,东北地区国电系统电厂棚煤需求量有一定增幅,对公司当前激烈竞争的煤炭销售形成有力支撑。

(3)管理优势。公司拥有专业知识和管理经验较强的中高层生产技术、经营管理人员,拥有具备丰富实践经验,稳定可靠的煤炭开采与销售的员工队伍。公司的高级管理人员由拥有煤炭生产及其它煤炭相关业务领域丰富经验的专业人士组成,平均从业经验超过30年。公司的管理团队能够把握市场机遇,制订正确的经营战略。同时,公司建立了完善的公司治理结构,内控体系,整体运作规范,使公司的管理水平达到国内较高水平。

(4)实际控制人及控股股东的背景优势。本公司控股股东平庄煤业是原煤炭工业部直属企业,具有五十多年煤炭开采历史,所属井工矿井型齐全,露天矿开采管理水平全国领先,公司实际控制人中国国电是经国务院批准在原国家电力公司部分单位的基础上组建的全国五大发电集团之一,背景实力强大的控股股东及实际控制人,使公司煤炭销售渠道逐步拓宽,市场较为稳固,有助于提升公司在煤炭区域市场的拓展空间及综合竞争力。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
煤炭	1,661,217,505.04	191,527,075.09	11.53%	-0.60%	-0.97%	-0.04%
其他	505,448,910.47	112,093,795.31	22.18%	35.66%	11.88%	-4.71%

4.占总存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000780　　证券简称:平庄能源　　公告编号:2017-009

内蒙古平庄能源股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会议召开情况

1.2017年4月9日,内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十届董事会第三次会议的通知》。

2.2017年4月19日,第十届董事会第三次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

3.本次董事会应出席的董事7名,实际出席会议的董事7名。

4.会议由公司董事长徐晓鹰先生主持,公司监事和高管人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案:

1.审议关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案。

报告期,公司实现营业收入21.67亿元,净利润-3.24亿元,总资产达到5.309亿元,2016年煤炭销量为818.43万吨。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:此议案通过。

2.审议关于《公司董事会2016年工作报告》的议案。

董事会认为,公司2016年度的经营活动,在内部控制体系健全、制度完善,达到了中国证监会、深圳证券交易所的要求。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:此议案通过。

3.审议关于《公司监事会2016年工作报告》的议案。

在审议本议案时,关联董事徐晓鹰先生、王继业先生、赵宏先生、杜忠贵先生进行了回避,非关联董事沈玉志先生、陈守忠先生、张海升先生进行了表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:此议案通过。

4.审议关于《公司高级管理人员报酬的议案》。

经董事会薪酬与考核委员会考核,确定公司高级管理人员2016报酬标准,总经理45.7万元/年,副总经理38万元/年,董事会秘书38万元/年,总工程师38万元/年,财务总监38万元/年。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:此议案通过。

5.审议关于《公司2016年年度报告及其摘要》的议案。

公司董事会拟定于2017年5月17日召开2016年年度股东大会的议案。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:此议案通过。

6.审议关于召开2016年年度股东大会的议案。

公司董事会拟定于2017年5月17日召开2016年年度股东大会,审议上述相关议案。详细情况见同日发布的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:此议案通过。

第1项、第2项、第4项至第13项议案需提交2016年年度股东大会审议,公司独立董事将在2016年年度股东大会上进行述职。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事对相关事项发表的独立意见;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

附:新任高级管理人员简历

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董　事　会

2017年4月19日

附:新任高级管理人员简历

詹久山,男,1965年7月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任风水沟煤矿机电科副科长,风水沟煤矿一采区副井长、井长,风水沟煤矿机电副总工程师,风水沟煤矿副矿长,曾任平庄煤业副总工程师,机电动力部主任,现任公司机电动力部主任。

詹久山不是失信被执行人,未持有平庄能源股票,不存在《公司法》规定禁止任职和被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,未受到中国证监会、证券交易所的处罚或惩戒报批评,也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

证券代码:000780　　证券简称:平庄能源　　公告编号:2017-011

内蒙古平庄能源股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.2017年4月9日,内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十届监事会第三次会议的通知》。

2.2017年4月19日,公司第十届监事会第二次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

3.本次监事会会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。

4.会议由公司监事主席杨学功先生主持,公司高管人员列席了会议。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案:

1.审议关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案。

报告期,公司实现营业收入21.67亿元,净利润-3.24亿元,总资产达到5.309亿元,2016年煤炭销量达到818.43万吨。经审核,监事会认为董事会编制和审议内公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:此议案通过。

2.审议关于《公司监事会2016年工作报告》的议案。

监事会认为工作报告客观的反映了监事会一年的工作。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:此议案通过。

3.审议关于《公司2016年财务决算报告》的议案。

监事会认为,公司决算报告真实反映了2016年公司经营实际情况。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:此议案通过。

4.审议关于《公司2016年利润分配方案》的议案。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,公司2016年度实现净利润为-323,606,543.01元。按照公司章程的有关规定,公司2016年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。截止2016年12月31日,公司累计未分配利润为876,387,056.82元,用于公司发展和以后年度利润分配。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:此议案通过。

5.审议关于《公司2017年预算报告》的议案。

根据公司对煤炭市场及平均售价的测算,公司2017年计划生产原煤600万吨,煤炭销售收入实现18亿元。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:此议案通过。

6.审议关于公司2017年预计关联交易的议案。

公司对2017年度与平庄煤业天元矿业公司发生的关联交易,公司2017年计划生产原煤600万吨,煤炭销售收入实现18亿元,其中,与上年同期941.24万吨相比减少141.24万吨,比上年同期减少15%,预计公司2017年日常关联交易总额为600万元,与其上年发生关联交易74,000万元,公司2017年预计与中国国电工属企业煤炭销售日常关联交易总额为700万吨,均为代平庄煤业销售,公司结合实际,预计2017年,委托国电集团物资公司及下属企业以招标方式采购设备、大宗材料等货物不超过2,000万元,授受国电物资集团有限公司及其下属企业提供劳务不超过1,000万元,与其及下属企业共计发生关联交易3,000万元。预计公司2017年在国电财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过30亿元人民币。公司与国电建投内蒙古能源有限公司签订了《国电建投内蒙古能源有限公司察哈素煤矿31采区部分生产项目合同》,合同总价款为4,542万元。

在审议本议案时,关联董事徐晓鹰先生、王继业先生、赵宏先生、杜忠贵先生进行了回避,非关联董事沈玉志先生、陈守忠先生、张海升先生进行表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:此议案通过。

8.审议《公司内部控制评价报告》的议案。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计认为,公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:此议案通过。

9.审议关于公司聘请2017年度会计师事务所的议案。

公司2017年拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务报告和内部控制审计会计师事务所,年度财务报告审计费用为65万元,内部控制审计费用为15万元,合计审计费用为70万元。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:此议案通过。

10.审议关于公司高管薪酬的议案。

公司基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日财务状况及2016年度经营成果,按照企业会计准则和公司相关会计政策,公司于2016年末对固定资产,存货等资产进行了全面清查,在清查的基础上,对各类固定资产的可收回金额,存货的变现值进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,详见公司于 2017 年 4 月 21 日发布在巨潮资讯网上的《关于公司2016年年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:此议案通过。

12.审议关于修订《公司章程》的议案。

根据国资委党委《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》(国资党办组织[2016]38号)、《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》(国资党委党建[2017]1号)、中国国电集团公司党组《关于推进集团公司所属企业“党建工作要求纳入公司章程”有关事项的通知》(国电集党[2017]18号)的规定和要求,公司对《公司章程》中相关内容进行修订。详见公司于 2017 年 4 月 21 日发布在巨潮资讯网上的《公司章程修正案对照表》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:此议案通过。

13.审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案。

公司结合新修订的《公司章程》,对公司《董事会议事规则》进行了修订。详见公司于 2017年 4 月 21 日发布在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:此议案通过。

14.审议关于《公司2016年内部控制评价报告》的议案。

董事会认为,公司内部控制体系健全,制度完善,达到了中国证监会、深圳证券交易所的要求。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:此议案通过。

15.审议关于《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案。

至2016年末,公司控股股东及其他关联方占用资金情况均为生产经营性占用,不存在非生产经营性占用。

在审议本议案时,关联董事徐晓鹰先生、王继业先生、赵宏先生、杜忠贵先生进行了回避,非关联董事沈玉志先生、陈守忠先生、张海升先生进行了表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:此议案通过。

16.审议关于公司高级管理人员报酬的议案。

经董事会薪酬与考核委员会考核,确定公司高级管理人员2016报酬标准,总经理45.7万元/年,副总经理38万元/年,董事会秘书38万元/年,总工程师38万元/年,财务总监38万元/年。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:此议案通过。

17.审议关于聘任公司高级管理人员的议案。

根据工作需要,经总经理提议受先生提名,经董事会提名委员会提议,拟聘任詹久山先生为公司副总经理。(高级管理人员简历附后)

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:此议案通过。

18.审议关于召开第十届监事会第三次会议的议案。

公司董事会拟定于2017年5月17日召开2016年年度股东大会的议案。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:此议案通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

监　事　会

2017年4月19日

证券代码:000780　　证券简称:平庄能源　　公告编号:2017-011

内蒙古平庄能源股份有限公司2017年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.与平庄煤业日常关联交易概述

2016年4月16日,内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“平庄能源”或“本公司”或“公司”)与内蒙古平庄煤业(集团)有限公司(以下简称“平庄煤业”)重新签订了《综合服务协议》、《设备租赁协议》、《物资采购协议》、《煤炭代销协议》,合同约定期限均为3年。上述四个协议,经2016年5月24日召开的公司2015年年度股东大会批准执行。

2017年,预计本公司向平庄煤业采购燃料和动力合计11,000万元(其中,电力7,000万元,热力3,000万元,供水1,000万元);向平庄煤业销售产品、商品合计33,000万元(其中:材料销售30,000万元,煤炭销售3,000万元);接受平庄煤业委托煤炭代销,获取手续费不超过17,000万元;向平庄煤业提供劳务8,000万元;接受平庄煤业提供的劳务5,000万元。

2016年,本公司向平庄煤业采购燃料和动力合计7,933.31万元(其中,电力5,428.06万元,热力1,972.19万元,供水533.06万元),比预计9,000万元减少1,066.69万元,减幅11.85%;向平庄煤业销售产品、商品合计22,983.69万元(其中:材料销售22,302.6万元,比预计30,000万元减少7,697.4万元,减幅25.66%;煤炭销售681.09万元,比预计900万元减少218.91万元,减幅24.32%);接受平庄煤业委托煤炭代销,获取手续费16,612.20万元;向平庄煤业提供劳务4,418.34万元,比预计6,100万元减少681.66万元,减幅11.17%;接受平庄煤业提供的劳务3,174.72万元,比预计4,000万元减少825.28万元,减幅20.63%。

2.与中国国电下属企业的煤炭销售日常关联交易概述

近日,本公司分别与元宝山发电有限责任公司、国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂、国电滨间热电有限公司、国