公司代码:600348　　公司简称:阳泉煤业

阳泉煤业（集团）股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

（一）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。

（二）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。

（三）公司全体董事出席董事会会议。

（四）立信会计师事务所（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。

（五）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

公司拟以2019年12月31日总股本2,405,000,000 股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.80元（含税）。

二、公司基本情况

（一）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股	上海证券交易所	阳泉煤业	600348	国阳新能

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王平浩	王平浩
办公地址	山西省阳泉市北大街5号	山西省阳泉市北大街5号
电话	0353-7080690	0353-7080690
电子信箱	yqmy600348@china.com	yqmy600348@china.com

（二）报告期公司主要业务简介

1.公司所从事的主要业务

公司所属行业为煤炭采掘类。主要从事煤炭生产、洗选加工、销售，电力生产、销售，热力生产、销售，以及道路普通货物运输、设备租赁、施工机械配件等。公司主要产品分为煤炭产品、电力、热力等三大类。其中：煤炭产品主要是优质无烟煤，可用于电力、化肥、冶金、机械、建材等行业；电力主要用于工业生产和居民生活；热力主要用于工业加热和城市居民供暖等。

2.公司经营模式

公司经营模式：在经营管理方面，不断革新煤矿管控模式，建立以效益效率为导向的激励约束机制，强化现场管控，实施政策激励，充分调动积极性，增强了煤矿的自主经营意识；在安全管理方面，创新提升“166”安全管理体系，递进组织季度安全生产活动，扎实推进安全生产标准化达标创建，扎实构建“7+3”瓦斯治理模式，坚持煤矿水害防治“六进”管理，夯实水害预防管理基础；在采购方面，坚持集中采购，建立仓储、运输、销售物资动态管理监督机制，借力ERP系统建设，提升效率；销售方面，推行集中统一销售、铁路为主、长协为主的煤炭销售策略，推进市场、价格、用户三个体系的创建；在资金管控方面，实行以现金流管理为核心的全面预算管理模式，强化债务风险动态监测，实行资金动态平衡计划和现金流年度、季度、月度规划，严防债券违约事件发生。

主要业绩驱动因素：报告期内，公司业绩主要来源于煤炭业务，煤炭利润源于产量增长及采煤成本和其他管理成本的控制。

3.行业情况说明

公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是典型的资源和劳动力密集型行业。相对于其他新兴产业，煤炭行业是一个成熟行业，发展前景相对稳定，成长性一般，产品的市场需求在较大程度上受宏观经济状况和相关下游行业发展的影响，属于需求拉动型市场。

三、公司主要会计数据和财务指标

（一）近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	49,095,098,244.27	46,127,765,281.45	6.37	41,996,772,123.61
营业收入	32,657,944,798.36	32,683,712,211.90	-0.08	28,146,397,227.78
归属于上市公司股东的净利润	1,700,817,116.61	1,971,224,188.39	-13.72	1,636,150,746.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,577,236,520.19	1,733,169,934.41	-9.00	1,635,138,464.50
归属于上市公司股东的净资产	22,539,419,643.37	21,166,062,345.19	6.49	15,015,908,440.66
经营活动产生的现金流量净额	3,505,063,319.84	3,763,883,896.31	-6.88	2,868,711,568.85
基本每股收益（元／股）	0.71	0.82	-13.41	0.68
稀释每股收益（元／股）	0.71	0.82	-13.41	0.68
加权平均净资产收益率（%）	10.21	11.57	减少1.36个百分点	11.49

（二）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	8,088,623,069.14	7,437,170,598.74	8,968,156,288.17	8,163,995,842.31
归属于上市公司股东的净利润	529,209,188.03	534,115,409.23	533,744,606.72	103,747,915.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	525,010,475.96	536,794,684.94	527,967,679.85	-12,536,290.56
经营活动产生的现金流量净额	325,013,062.86	-1,191,303,661.48	1,609,714,195.09	2,761,629,723.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

四、股本及股东情况

（一）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）							94,688
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							95,882
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	
					质押	630,000,000	
阳泉煤业（集团）有限责任公司	0	1,403,038,240	58.34	0			国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	30,881,700	1.28	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	-1,899,549	24,968,325	1.04	0	未知		其他
潘秀琴	8,015,495	24,227,470	1.01	0	未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	-1,457,150	11,585,815	0.48	0	未知		其他
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	7,602,643	7,602,643	0.32	0	未知		其他
阳泉煤业集团多种经营总公司	0	6,740,440	0.28	0	未知		其他
中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金	6,606,863	6,606,863	0.27	0	未知		其他
卢连丰	2,985,336	6,006,336	0.25	0	未知		境内自然人
严如生	5,360,400	5,360,400	0.22	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）持有本公司5%(含5%)以上股份的股东为阳泉煤业（集团）有限责任公司；（2）阳泉煤业（集团）有限责任公司与其他名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系；其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；						

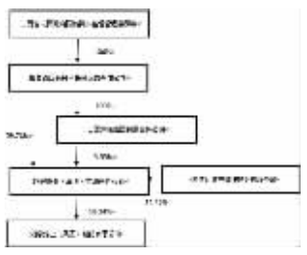
注：截止报告期末，阳泉煤业（集团）有限责任公司持有的公司18,284,436股股份被上海市第一中级人民法院裁定冻结，占其持有的公司股份总额的1.30%，占总股本的0.76%；其持有的公司630,000,000股（包含“阳泉煤业（集团）有限责任公司-2017年非公开发行可交换公司债券质押专户”所持股份176,000,000股）股份已办理了股份质押登记，占其持有的公司股份总额的44.9026%，占总股本的26.1954%。

（二）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

（三）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



（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

五、公司债券情况

√适用　□不适用

（一）公司债券基本情况

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）	18阳煤Y1	143960	2018年4月2日	2021年4月2日	1.150	7.00	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，本金兑付：在本期债券的某一续期选择权行权年度，公司若不续期，则选择全额兑付本期债券。	上海证券交易所
阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期）	18阳煤Y2	143979	2018年6月1日	2021年6月1日	5.00	7.00	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，本金兑付：在本期债券的某一续期选择权行权年度，公司若不续期，则选择全额兑付本期债券。	上海证券交易所
阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第三期）	18阳煤Y3	143921	2018年7月30日	2021年7月30日	13.50	6.90	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，本金兑付：在本期债券的某一续期选择权行权年度，公司若不续期，则选择全额兑付本期债券。	上海证券交易所
阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第四期）	18阳煤Y4	155989	2018年12月10日	2021年12月10日	20.00	6.50	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，本金兑付：在本期债券的某一续期选择权行权年度，公司若不续期，则选择全额兑付本期债券。	上海证券交易所
阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）	19阳煤01	155229	2019年3月21日	2024年3月21日	15.00	4.68	每年付一次，到期一还本，最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）	19阳股02	155666	2019年9月11日	2024年9月11日	15.00	4.00	每年付一次，到期一还本，最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）	19阳煤Y1	163962	2019年12月10日	2022年12月10日	10.00	5.17	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，本金兑付：在本期债券的某一续期选择权行权年度，公司若不续期，则选择全额兑付本期债券。	上海证券交易所
阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）	20阳煤01	163398	2020年4月14日	2025年4月14日	10.00	3.30	每年付一次，到期一还本，最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所

单位：元　币种：人民币

（二）公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司2018年发行的债券：18阳煤Y1、18阳煤Y2、18阳煤Y3、18阳煤Y4均在2019年按时完成第一次付息。

（三）公司债券评级情况

√适用　□不适用

1.2018 年1月18日，大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况，对阳泉煤业公开发行2018年可续期公司债券（第一期）作出如下评级：本公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AAA；该资料已于 2018 年 3 月 30 日刊载于上海证券交易所网站。 2018 年5月25日，大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况，对阳泉煤业公开发行2018年可续期公司债券（第二期）作出如下评级：本公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AAA；该资料已于 2018 年5 月 30 日刊载于上海证券交易所网站。2018 年7月20日，大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况，对阳泉煤业公开发行2018年可续期公司债券（第三期）作出如下评级：本公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AAA；该资料已于 2018 年7 月 26 日刊载于上海证券交易所网站。

根据监管部门和大公国际资信评估有限公司对跟踪评级的有关要求，大公国际资信评估有限公司将在债券存续期内，在每年阳泉煤业发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

报告期内，大公国际资信评估有限公司未对本公司及本次公司债券进行不定期跟踪评级。

2.2018 年10 月 22日，联合信用评级有限公司根据本公司报告期情况，对阳泉煤业公开发行2018年可续期公司债券（第四期）作出如下评级：本公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AAA；该资料已于 2018 年12 月 5 日刊载于上海证券交易所网站。

2019年12 月 2日，联合信用评级有限公司根据本公司报告期情况，对阳泉煤业公开发行2019年可续期公司债券（第一期）作出如下评级：本公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AAA；该资料已于2019年12 月 5 日刊载于上海证券交易所网站。

根据监管部门和联合信用评级有限公司对跟踪评级的有关要求，联合信用评级有限公司将在债券存续期内，在每年阳泉煤业发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

报告期内，联合信用评级有限公司未对本公司及本次公司债券进行不定期跟踪评级。

3.2019 年3 月 1日，大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况，对阳泉煤业公开发行2019年公司债券（第一期）作出如下评级：本公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AAA；该资料已于 2019 年 3 月 15 日刊载于上海证券交易所网站。

2019 年8月22日，大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况，对阳泉煤业公开发行2019年公司债券（第二期）作出如下评级：本公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AAA；该资料已于 2019 年9 月 5 日刊载于上海证券交易所网站。

2020年4月1日，大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况，对阳泉煤业公开发行2020年公司债券（第一期）作出如下评级：本公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AAA；该资料已于 2020年4 月 9 日刊载于上海证券交易所网站。

根据监管部门和大公国际资信评估有限公司对跟踪评级的有关要求，大公国际资信评估有限公司将在债券存续期内，在每年阳泉煤业发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

报告期内，大公国际资信评估有限公司未对本公司及本次公司债券进行不定期跟踪评级。

（四）公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	50.75	52.49	-3.31
EBITDA全部债务比	0.20	0.23	-13.93
利息保障倍数	6.09	5.63	8.08

六、经营情况讨论与分析

（一）报告期内主要经营情况

2019年，公司原煤产量完成4,101万吨，与同期相比增长6.40%；采购集团及其子公司煤炭3,360万吨，与同期相比减少10.26%，其中收购集团原料煤779万吨；外购煤炭576万吨。销售煤炭7,549万吨，与同期相比增长5.90%。其中块煤485万吨，与同期相比增长1.44%；喷粉煤289万吨，与同期相比降低19.77%；选末煤6,551万吨，与同期相比增长8.05%；煤泥销量224万吨，与同期相比降低1.39%；发电量完成107,962.95万千瓦时，供热完成397.24万百万千焦。

煤炭综合售价405.62元/吨，与同期相比降低7.18%。

营业收入3,265,794万元，与同期相比降低0.08%，其中煤炭产品销售收入3,061,872万元，与同期相比降低1.70%。

营业成本2,675,530万元，与同期相比增长0.77%，其中煤炭产品销售成本2,498,300万元，与同期相比降低0.74%。

利润总额230,568万元，与同期相比减少51,359万元，降低18.22%。

归属于母公司所有者的净利润170,082万元，与同期相比减少27,046万元，降低13.72%。

掘进总进尺159,300米，与同期相比增加4,400米，增长2.84%。

（二）导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

（四）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

（五）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

（六）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

本集团合并财务报表范围包括以下公司：

公司名称	简称	级次	持股比例（%）
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	寿阳销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司	保德销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	平定销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司	和顺销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司	清徐销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司	平鲁销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	翼城销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	昔阳销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司	左权销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司	孟县销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司	安泽销售公司	二级子公司	100.00
天津阳煤煤炭销售有限公司	天津销售公司	二级子公司	100.00
鲁城鲁西燃料有限公司	鲁西燃料公司	三级子公司	60.00
青岛阳煤煤炭销售有限公司	青岛销售公司	二级子公司	100.00
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司	景福公司	二级子公司	70.00
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	开元公司	二级子公司	56.73
山西新景矿煤业有限责任公司	新景公司	二级子公司	100.00
山西平舒煤业有限公司	平舒公司	二级子公司	56.31
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	天成公司	二级子公司	80.00
阳泉煤业普东物流有限公司	普东公司	三级子公司	100.00
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司	兴裕公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司	裕泰公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司	泰昌公司	二级子公司	100.00
山西宁武榆树坡煤业有限公司	榆树坡公司	二级子公司	51.00
宁武县昌盛洗煤有限责任公司	昌盛洗煤公司	三级子公司	100.00
阳泉煤业集团坪石山西建筑工程有限公司	坪石公司	二级子公司	100.00
阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司	长沟洗选煤公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司	西上庄公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团白日泉里煤业有限公司	白里公司	二级子公司	70.00
晋中市阳煤扬烟煤气发电有限公司	扬烟公司	二级子公司	51.00
山西阳煤芬雷洗煤有限公司	芬雷公司	二级子公司	51.00
山西（阳泉）国际陆港集团有限公司	陆港公司	二级子公司	40.00
山西（阳泉）国际陆港集团山阳有限公司	陆港山阳公司	三级子公司	100.00
山西（阳泉）国际陆港集团孝义有限公司	陆港孝义公司	三级子公司	100.00
山西（阳泉）国际陆港集团神池有限公司	陆港神池公司	三级子公司	100.00
山西（阳泉）国际陆港集团岢岚有限公司	陆港岢岚公司	三级子公司	100.00
山西（阳泉）国际陆港集团介休有限公司	陆港介休公司	三级子公司	100.00
山西（阳泉）国际陆港集团兰麦有限公司	陆港兰麦公司	三级子公司	100.00
山西阳煤国华选煤工程技术有限公司	国华选煤公司	二级子公司	51.00
阳泉阳煤电力有限公司	阳煤电力公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团香港国际贸易有限公司	香港国贸公司	二级子公司	100.00

本年合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

董事长：杨乃时

2020年4月25日

证券代码:600348　　股票简称:阳泉煤业　　编号:2020-025

债券代码:143960　　债券简称:18阳煤Y1

债券代码:143979　　债券简称:18阳煤Y2

债券代码:143921　　债券简称:18阳煤Y3

债券代码:155989　　债券简称:18阳煤Y4

债券代码:155229　　债券简称:19阳煤01

债券代码:155666　　债券简称:19阳股02

债券代码:163962　　债券简称:19阳煤Y1

阳泉煤业（集团）股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）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）本次董事会会议的通知和资料于2020年4月13日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于2020年4月23日（星期四）上午9:00在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开。

（四）受新型冠状病毒疫情影响，为加强疫情防控工作，公司采用现场会议和视频会议相结合的方式，本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。 公司独立董事张继武和孙国瑞以视频方式参加会议。

（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 2019年度总经理工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

(二) 2019年度董事会工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

(三) 2019年度决算报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

(四) 2019年度利润分配预案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润1,244,955,214.62元，加上2018年末累计未分配利润9,605,948,775.65 元，减去提取的法定盈余公积124,495,521.46 元，减去本年度实施分配 2018年度现金股利673,400,000.00元， 减去计提的可续期公司债股利338,650,000.00元， 公司2019年度可供分配的利润为9,714,358,468.81 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2019年度利润分配预案为：

1.公司拟以2019年12月31日总股本240,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），共计673,400,000.00元。

2.2019年无资本公积金转增股本预案。

3.经本次利润分配后，母公司2019年末累计未分配利润尚余　　9,040,958,468.81 元，结转下一年度。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

(五) 2019年年度报告及摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司2019年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

(六) 关于2019年度日常关联交易情况的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东阳煤集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见公司临2020-027号公告。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

(七) 关于预计2020年度日常关联交易的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东阳煤集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见公司临2020-027号公告。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

(八) 2019年度内部控制审计报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

(九) 2019年度董事会审计委员会履职报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

(十) 2019年度内部控制评价报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

(十一) 2019年度内部控制审计报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

(十二) 关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳煤化工股份有限公司续签《煤炭买卖合同》的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东阳煤集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见公司临2020-028号公告。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

(十三) 关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司续签《综合服务合同》的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东阳煤集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见公司临2020-029号公告。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

(十四) 关于接受控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司的担保并向其提供反担保的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东阳煤集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见公司临2020-030号公告。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

(十五) 关于为阳煤集团香港国际贸易有限公司提供1200万美元信用额度担保的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司临2020-031号公告。

(十六) 关于为西上庄热电公司申请建设银行贷款提供担保的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司临2020-032号公告。

（十七）关于续聘2020年度审计机构的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司临2020-033号公告。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（十八）关于召开2019年年度股东大会的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司临2020-034号公告。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

董事会

2020年4月25日

证券代码:600348　　股票简称:阳泉煤业　　编号:2020-026

债券代码:143960　　债券简称:18阳煤Y1

债券代码:143979　　债券简称:18阳煤Y2

债券代码:143921　　债券简称:18阳煤Y3

债券代码:155989　　债券简称:18阳煤Y4

债券代码:155229　　债券简称:19阳煤01

债券代码:155666　　债券简称:19阳股02

债券代码:163962　　债券简称:19阳煤Y1

阳泉煤业（集团）股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

（一）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）本次监事会会议的通知和资料于2020年4月13日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次监事会会议于2020年4月23日（星期四）14:00在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数为7人，实际出席会议的监事人数为7人。

（五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）2019年度监事会工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（二）2019年度决算报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（三）2019年度利润分配预案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润1,244,955,214.62元，加上2018年末累计未分配利润9,605,948,775.65 元，减去提取的法定盈余公积124,495,521.46 元，减去本年度实施分配 2018年度现金股利673,400,000.00元， 减去计提的可续期公司债股利338,650,000.00元， 公司2019年度可供分配的利润为9,714,358,468.81 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2019年度利润分配预案为：

1、公司拟以2019年12月31日总股本240,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），共计673,400,000.00元。

2、2019年无资本公积金转增股本预案。

3、经本次利润分配后，母公司2019年末累计未分配利润尚余　　9,040,958,468.81 元，结转下一年度。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（四）2019年年度报告及摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据《证券法》第八十二条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》的有关要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司2019年度报告后，对公司2019年度报告发表如下书面确认意见：

我们认为，2019年度公司严格按照《公司法》、《公司章程》、公司股份制运作制度及股份公司财务制度规范运作，公司2019年度报告公允、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由注册会计师签名确认的《阳泉煤业（集团）股份有限公司2019年年度审计报告》是实事求是、客观公正的，我们保证公司2019年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

公司2019年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（五）关于2019年度日常关联交易情况的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司临2020-027号公告。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（六）关于预计2020年度日常关联交易的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司临2020-027号公告。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（七）2019年度内部控制评价报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（八）2019年度内部控制审计报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（九）关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳煤化工股份有限公司签订《煤炭买卖合同》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司临2020-028号公告。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（十）关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司续签《综合服务合同》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司临2020-029号公告。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（十一）关于接受控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司的担保并向其提供反担保的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司临2020-030号公告。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（十二）关于续聘2020年度审计机构的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司临2020-033号公告。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（十三）关于召开2019年年度股东大会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司临2020-034号公告。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

监事会

2020年4月25日

证券代码:600348　　股票简称:阳泉煤业　　编号:2020-027

债券代码:143960　　债券简称:18阳煤Y1

债券代码:143979　　债券简称:18阳煤Y2

债券代码:143921　　债券简称:18阳煤Y3

债券代码:155989　　债券简称:18阳煤Y4

债券代码:155229　　债券简称:19阳煤01

债券代码:155666　　债券简称:19阳股02

债券代码:163962　　债券简称:19阳煤Y1

阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于2019年度日常关联交易情况及预计2020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。

重要内容提示

● 公司2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易事项需要提交公司股东大会进行审议

● 公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易，保证了公司生产经营的正常和连续，体现了资源的合理配置，降低了综合成本，符合公司整体利益和长远利益。日常关联交易的定价政策和定价依据，符合国家有关部门规定和市场化原则，公司不会因日常关联交易事项对控股股东和关联方形成依赖。

● 提请投资者注意的其他事项：