

山煤国际能源集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会

会议资料

2018 年 1 月

山煤国际能源集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议程

（2018 年 1 月 24 日）

一、会议时间：2018 年 1 月 24 日（星期三）下午 15：00

二、会议地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长王为民先生

五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议出席人：

1. 截至 2018 年 1 月 17 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 本次会议工作人员。

七、会议内容：

（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大会须知。

（二）宣读议案，股东讨论

1、审议《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》

（三）审议议案及投票表决

（四）宣布表决结果

（五）宣读股东大会决议

（六）见证律师宣读法律意见书

（七）出席董事签字

（八）宣布会议结束

山煤国际能源集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议题

- 1、《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》

议题一：

《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司（以下简称“霍尔辛赫煤业”）拟向农业银行长子县支行申请 1.5 亿元流动资金贷款，贷款期限一年，公司拟为该笔贷款提供连带责任担保。霍尔辛赫煤业其他两名股东山西粤电能源有限公司、山西凌志达煤业有限公司按照持股比例为公司提供反担保。

霍尔辛赫煤业最近一年又一期主要财务指标：

截止 2016 年 12 月 31 日，霍尔辛赫煤业资产总额 389,557.12 万元，负债总额 105,192.91 万元，资产负债率 27.00%，净资产 284,364.22 万元；2016 年度实现营业收入 172,337.66 万元，净利润 57,476.21 万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止 2017 年 9 月 30 日，霍尔辛赫煤业资产总额 413,784.59 万元，负债总额 84,519.04 万元，资产负债率 20.43%，净资产 329,265.55 万元；2017 年前三季度实现营业收入 138,890.15 万元，净利润 47,263.57 万元。（以上数据未经审计）

公司本次拟新增对外担保额为 1.5 亿元，占公司最近一期审计后（即 2016 年 12 月 31 日）归属母公司所有者权益 40.20 亿元的 3.73%。本次担保后公司累计对外担保人民币 59.25 亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期审计后归属母公司所有者权益的 147.39%。

霍尔辛赫煤业为公司控股子公司，申请贷款为正常流动资金需要。公司对霍尔辛赫煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

本次担保的具体情况详见公司于2018年1月9日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保公告》（公告编号：临2018-003号）。

该议案已经2018年1月8日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一八年一月二十四日