

安源煤业集团股份有限公司

ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.

2018年第二次临时股东大会会议资料

二零一八年九月

安源煤业集团股份有限公司

2018年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2018 年 9 月 6 日（星期四）14:00；

网络投票时间：2018 年 9 月 6 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；

现场会议地点：江西省南昌市丁公路 117 号 17 楼会议室；

会议主持人：董事长 林绍华 先生。

会议议程：

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； | 会议主持人 |
| 二、宣读安源煤业 2018 年第二次临时股东大会会议须知； | 会议主持人 |
| 三、宣读、审议各项议案： | 会议主持人 |
| 1、审议《关于增加对江西煤炭储备中心有限公司投资的议案》； | 会议主持人 |
| 2、审议《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》。 | 会议主持人 |
| 四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； | 股东、高管 |
| 五、推举股东代表、监事代表，确定监票、计票人； | 股东、监事、律师、工作人员 |
| 六、股东对上述议案进行投票表决； | 记名投票表决 |
| 七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）； | 股东代表、监事代表、律师、工作人员 |
| 八、宣布全部表决结果； | 会议主持人 |
| 九、宣读关于本次股东大会的法律意见书； | 见证律师 |
| 十、宣读公司本次股东大会决议； | 会议主持人 |

十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会议记录、决议上签名；

与会董事、监事、
召集人、主持人、
董秘

十二、宣布大会结束。

会议主持人

安源煤业集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，特制定本须知。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东和股东代理人（以下简称股东）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。

六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。

七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。

八、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20分钟。

九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

十、表决方式

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。提交本次大会审议的议案共2个，两项议案均进行普通决议，即由参加表决的股东（或代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上同意获得通过。第2项议案关联股东江西省能源集团有限公司应回避表决。

（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决

时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“○”表示，多选或不选均视为废票。

（二）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，可登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。网络投票操作见互联网投票平台网站说明。

根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会秘书处将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。

十一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

十二、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。

十三、公司董事会聘请江西化成律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

议案一：

关于审议《关于增加对江西煤炭储备中心有限公司投资》 的 议 案

各位股东及股东代理人：

江西煤炭储备中心有限公司（以下简称“江储中心”）由安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）于 2010 年 7 月投资设立。截止 2017 年 12 月 31 日，江储中心资产总额 130,719 万元、负债总额 120,107 万元、资产负债率为 91.88%，江西煤业对其内部债权为内部借款及利息 40,533 万元，其中借款 36,529 万元、利息 4,004 万元。为改善其财务状况，提升盈利能力，适应企业发展需要，拟由江西煤业将江储中心的内部借款及利息 40,533 万元作为出资转增江储中心的资本金。

该增加投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

一、投资主体情况

单位名称：江西煤业集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：南昌市丁公路 117 号

法定代表人：林绍华

注册资本：人民币 278,796.6 万元

股权结构：公司持有 100% 股权

经营范围：煤炭开采（在采矿许可证有效期内进行开采）；煤炭经营；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）；矿产品销售；对各类行业的投资；国内贸易及生产、加工；仓储服务；货运代理；装卸搬运服务；设备维修及租赁；房屋租赁；矿山救援与培训；科学研究、信息和技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2017 年 12 月 31 日，江西煤业资产总额 651,364 万元，负债总额 509,109 万元，净资产 142,255 万元，全年实现营业收入 274,345 万元，利润总额-59,280 万元。

二、增加投资标的情况

单位名称：江西煤炭储备中心有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：九江市濂溪区新港镇

法人代表：徐勇

注册资本：37,000 万元

股权结构：江西煤业持有 100%股权

公司经营范围：煤炭选洗及加工，煤炭批发、零售，国内贸易，以自有资金对外投资，铁精粉、润滑油、沥青、石油助剂、重油、渣油、燃料油销售，竹木片、原木、林业产品收购与销售，货物装卸、储存（除危险品），货物运输代理，港口设施租赁、维修、管理经营，船舶货运代理，商务信息咨询服务（不含成品油、除危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、增加投资的方式和金额

拟由江西煤业将江储中心的内部借款及利息 40,533 万元（借款 36,529 万元、利息 4,004 万元）转为对其投资，增加江储中心的资本金。本次增资完成后，江储中心资本金将增至 77,533 万元，江西煤业保持其对江储中心 100%的股权。

四、增加投资原因

2010 年 7 月 8 日，江西煤业 2010 年第一次临时股东会审议，同意出资 6,000 万元设立江储中心，建设储备中心工程。2012 年 2 月，公司完成重大资产重组，江西煤业成为公司全资子公司；同年 8 月，公司第五届董事会第六次会议同意江西煤业追加储备中心投资 4,000 万元。为保证项目建设需要，2013 年 10 月，公司第五届董事会第十六次会议同意江西煤业再追加储备中心投资 10,000 万元。2015 年 12 月，公司第五届董事会第三十三次同意江西煤业对江储中心增资 17,000 万元，增资后其资本金为 37,000 万元。

为适应企业发展需要，改善江储中心财务状况，提升盈利能力，同时为引进战略合作创造条件，拟将江储中心内部借款及利息 40,533 万元（借款 36,529 万元、利息 4,004 万元）转增为资本金。

五、对上市公司影响及投资风险分析

本次增资有利于增强江储中心资本实力，降低资产负债率，增强筹融资能力，提高盈利能力，为实施公司发展战略提供有力支持。

本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。

请审议。

安源煤业集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日

议案二：

关于审议《关于控股股东变更避免同业竞争 承诺事项》的议案

各位股东及股东代理人：

为避免安源煤业集团股份有限公司（以下简称“安源煤业”或“公司”）重大资产重组完成后控股股东江西省能源集团有限公司（以下简称“江能集团”）与公司产生同业竞争，2010 年 12 月 31 日江能集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

2014 年 10 月，公司与控股股东江能集团协商，并经公司第五届董事会第二十四次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议，决定对控股股东江能集团尚未履行完毕的承诺事项进行变更。详见公司 2014 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东变更消除同业竞争承诺事项的公告》（2014-033 号）。

为稳定公司业绩，支持公司发展，2015 年 12 月江能集团应公司要求收购公司所属江西煤业集团有限公司（以下简称“江西煤业”）部分亏损的煤矿资产，同时给公司置入业绩平稳并符合公司转型升级发展方向的资产。经与江能集团协商，并经公司第五届董事会第三十三次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议，对江能集团 2014 年 10 月 25 日关于避免同业竞争的承诺事项进行了变更。详见公司 2015 年 12 月 30 日在上交所网站披露的《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的公告》（2015-050 号）。此后，江能集团积极落实煤炭行业去产能政策，加大履行避免同业竞争承诺力度。截止目前，江能集团除所属新鸣煤业、小牛煤业、贵新煤业和花鼓山煤业等 4 矿与公司存在同业竞争问题尚未如期解决外，其余避免同业竞争承诺均已履行完毕。

鉴于新鸣煤业和贵新煤业仍处于基建当中，未投产；小牛煤业自投产以来一直处于亏损状态；花鼓山煤业经营业绩不甚稳定，2016 年度亏损，2017 年度盈利，截止 2017 年 12 月 31 日仍未满足上市公司收购条件，当前情况下江能集团为履行承诺而由公司收购上述 4 矿不利于维护上市公司权益。为维护公司及广大中小股东的利益，暂不宜启动上市公司对该 4 矿的收购。为全面履行避免同业竞争承诺，江

能集团仍将继续采取积极措施。经与公司协商，拟对江能集团2015年12月30日关于避免同业竞争承诺中尚未履行完毕的承诺事项进行变更。

一、避免同业竞争承诺的具体内容

2015年12月30日变更后的控股股东江能集团关于避免同业竞争相关承诺为：

(一) 对于资产质量较好，盈利能力较强的煤矿资产，继续以江西煤业收购的方式解决同业竞争问题。具体包括：

1、江能集团直接或间接持有的丰龙矿业、新鸣煤业、小牛煤业、贵新煤业、云庄矿业及宜萍煤业的股权，在其矿井基建（技改）竣工达产并连续2年盈利后的一年内转让给江西煤业。

2、江西省煤炭集团（贵州）矿业有限责任公司，已获得贵州省煤炭整合主体预留资格，目前正在按照整合方案申报，在相关资产符合条件后，整体或单项转让给江西煤业。

3、江能集团持有的八景煤业、大光山煤业、棠浦煤业和花鼓山煤业改制完成并连续2年盈利后的一年内转让给江西煤业。

(二) 上述资产注入在2017年12月31日以前完成。

(三) 江能集团在完成上述处置之前，实际控制的上述与煤炭生产经营相关的资产和业务继续交由江西煤业托管，原托管协议有效期延续至2017年12月31日。

(四) 由于煤炭价格下跌，导致上市公司效益大幅下降时，经股东大会批准后，控股股东江能集团可以收购公司陷入严重亏损的煤炭生产经营相关业务和资产，江能集团将在收购完成后3年内对其择机处置，以解决同业竞争问题。本次江能集团以资产置换方式收购的资产包括江西煤业所属景德镇分公司、涌山煤矿、沿沟煤矿、东方红煤矿、电力公司、供应公司和洗煤厂，以及所持江西仙槎煤业有限责任公司、江西景虹能源有限责任公司的股权等。

除上述承诺事项外，江能集团继续承诺在其作为安源煤业的控股股东期间，江能集团及其实际控制的企业不会在中国境内直接或间接从事新的与煤炭生产、经营相关业务，不会与安源煤业形成新的同业竞争。

二、避免同业竞争承诺履行进展情况及本次变更的原因

(一) 避免同业竞争承诺履行进展情况

承诺1：对于资产质量较好，盈利能力较强的煤矿资产，继续以江西煤业收购

的方式解决同业竞争问题。

履行情况：

1. 因政策变化等客观原因导致不需继续履行避免同业竞争承诺的资产

为贯彻落实中央供给侧结构性改革，化解煤炭行业过剩产能，推动煤炭企业实现脱困发展的政策，对上述承诺 1 涉及的六个煤矿，实施了去产能关闭。其中：江能集团 2016 年已关闭丰龙矿业、云庄矿业、宜萍煤业、八景煤业和大光山煤业等矿井，2017 年已关闭棠浦煤业，并均通过江西省化解过剩产能工作领导小组办公室验收，符合煤矿去产能标准。因执行国家去产能政策关闭矿井资产已不宜注入上市公司，且同业竞争已随矿井关闭而消除，承诺不需继续履行。

2. 承诺履行不利于维护上市公司利益的资产

(1) 仍然处于基建状态的矿井

新鸣煤业和贵新煤业仍处于基建状态，尚未投产。

(2) 处于亏损状态或业绩不稳定的煤矿

小牛煤矿自投产以来，一直处于亏损状态；花鼓山煤业经营业绩不甚稳定，2016 年度亏损，2017 年度盈利，至 2017 年 12 月 31 日止，尚不能满足上市公司收购条件。

(3) 不符合转让条件的资产

江煤贵州矿业集团有限责任公司（原江西省煤炭集团（贵州）矿业有限责任公司），虽已获得贵州省煤炭整合主体预留资格，但目前仍在申报有关整合方案，尚不符合转让条件。

承诺 2：上述资产注入在 2017 年 12 月 31 日以前完成承诺。

履行情况：

除新鸣煤业、小牛煤业、贵新煤业、花鼓山煤矿不具备履行条件外，其余矿井因实施国家煤炭行业去产能政策已关闭，不再存在同业竞争。

承诺 3：江能集团在完成上述处置之前，实际控制的上述与煤炭生产经营相关的资产和业务继续交由江西煤业托管，原托管协议有效期延续至 2017 年 12 月 31 日。

履行情况：

承诺期间一直履行了托管协议。

承诺 4：由于煤炭价格下跌，导致上市公司效益大幅下降时，经股东大会批准

后,控股股东江能集团可以收购公司陷入严重亏损的煤炭生产经营相关业务和资产,江能集团将在收购完成后 3 年内对其择机处置,以解决同业竞争问题。本次江能集团以资产置换方式收购的资产包括江西煤业所属景德镇分公司、涌山煤矿、沿沟煤矿、东方红煤矿、电力公司、供应公司和洗煤厂,以及所持江西仙槎煤业有限责任公司、江西景虹能源有限责任公司的股权等。

履行情况:

由于江能集团执行国家去产能政策,对上述承诺 4 涉及的三个煤矿,进行了关闭。其中:2016 年已关闭涌山煤矿、东方红煤矿和仙槎煤业,均通过江西省化解过剩产能工作领导小组办公室验收,符合煤矿去产能标准。履行了“择机处置”的承诺。

受煤炭去产能政策影响,景虹能源已停止相关经营业务,待处理完债权债务事项后办理注销手续。

沿沟煤矿和洗煤厂尚有经营价值,为避免国有资产流失,目前尚未停产,正在寻求适合的处置方式。

承诺 5: 江能集团及其实际控制的企业目前未在中国境内直接或间接从事新的与煤炭生产、经营相关业务,没有与公司形成新的同业竞争。

履行情况:

截止目前,江能集团及其实际控制的企业目前未在中国境内直接或间接从事新的与煤炭生产、经营相关业务,没有与公司形成新的同业竞争。

对于上述控股股东江能集团尚未履行完毕的避免同业竞争承诺事项,已经公司董事会审议通过并将提请股东大会审议进行变更。

(二) 本次变更避免同业竞争承诺的原因

目前,控股股东江能集团关于对资产质量较好,盈利能力较强的煤矿资产,继续以江西煤业收购的方式解决同业竞争问题的承诺期已满,江能集团所属新鸣煤业、小牛煤业、贵新煤业和花鼓山煤业等 4 矿与公司之间存在的同业竞争问题尚未能如期解决。鉴于新鸣煤业和贵新煤业仍处于基建期,小牛煤业一直处于亏损状态,花鼓山煤业经营业绩不甚稳定,2016 年为亏损,2017 年盈利,截止 2017 年 12 月 31 日仍未满足上市公司收购条件,当前情况下江能集团为履行承诺而由公司收购上述 4 矿不利于维护上市公司权益。

为维护上市公司及广大中小股东的利益,根据中国证监会《上市公司监管指引

第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的有关规定，经与江能集团协商，公司拟提请变更控股股东江能集团尚未履行完毕的关于避免同业竞争承诺事项，并经董事会审议通过后提交股东大会审议。

三、避免同业竞争承诺的变更

控股股东江能集团关于避免同业竞争的相关承诺拟变更为：

（一）对于资产质量较好，盈利能力较强的煤矿资产，继续以江西煤业收购的方式解决同业竞争问题。具体包括：

1. 江能集团直接或间接持有的新鸣煤业、小牛煤业及贵新煤业的股权，在其矿井基建（技改）竣工达产并连续2年盈利后的一年内转让给江西煤业。

2. 江煤贵州矿业有限责任公司，已获得贵州省煤炭整合主体资格，在相关资产符合条件后，整体或单项转让给江西煤业。

3. 江能集团持有的花鼓山煤业连续2年盈利后的一年内转让给江西煤业。

（二）上述资产注入在2020年12月31日以前完成。

（三）江能集团在完成上述处置之前，实际控制的与煤炭生产经营相关的资产和业务继续交由江西煤业托管，原托管协议有效期延续至2020年12月31日。

（四）2015年12月江能集团以资产置换方式收购公司资产尚有江西煤业所属景德镇分公司、沿沟煤矿、电力公司、供应公司和洗煤厂，以及所持江西景虹能源有限责任公司的股权等，于2020年12月31日以前处置完成。

（五）江能集团作为安源煤业的控股股东期间，除为培育符合注入上市公司条件的煤矿（在培育过程中与安源煤业签订托管协议，由上市公司托管）外，江能集团及其实际控制的企业不会在中国境内直接或间接从事新的与煤炭生产、经营相关业务，不会与安源煤业形成新的同业竞争。

本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。

请审议。

安源煤业集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日

附件 1: 授权委托书

授权委托书

安源煤业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 9 月 6 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	审议《关于增加对江西煤炭储备中心有限公司投资的议案》			
2	审议《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》			

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。