

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2018-081 号

山煤国际能源集团股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 11 月 13 日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于 2018 年 11 月 23 日在太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于公司将山煤国际能源集团天津有限公司等五户全资子公司协议转让给江苏山煤物流有限责任公司的议案》

为有效盘活港口资源，进一步优化业务结构，公司拟将所持有的山煤国际能源集团天津有限公司（以下简称“天津公司”）、山煤国际能源集团青岛有限公司（以下简称“青岛公司”）、山煤国际能源集团日照有限公司（以下简称“日照公司”）、山煤国际能源集团唐山有限公司（以下简称“唐山公司”）、山煤国际能源集团华东销售有限公司（以下简称“华东公司”）五户全资子公司（以下简称“标的公司”）各 100% 的股权及该等股权所对应的所有股东权利和权益（以下简称“标的资产”）以协议转让的方式转让给公司控股子公司江苏山煤物流有限责任公司（以下简称“江苏物流”）。

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）、中水致远资产评估有限公司以 2018 年 9 月 30 日为审计评估基准日，对标的资产进行审计评估。

截止 2018 年 9 月 30 日，标的公司经审计后的主要财务数据分别为：

单位：人民币万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
天津公司	56,179.68	114,229.52	-58,049.84	832.96	-10,219.71
青岛公司	53,776.91	77,585.96	-23,809.05	6,072.44	-6,943.13
日照公司	17,341.86	19,998.97	-2,657.12	216,176.84	-2,037.04
唐山公司	6,696.61	9,248.34	-2,551.73	0	-950.87
华东公司	40,180.39	49,782.38	-9,601.99	243,051.89	-2,290.59

根据经山西煤炭进出口集团有限公司备案的评估报告所载评估结果，截止2018年9月30日，标的公司经评估后的资产、负债及净资产情况分别为：

单位：人民币万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产
天津公司	62,653.66	114,229.52	-51,575.86
青岛公司	54,937.70	77,585.96	-22,648.26
日照公司	21,002.83	19,998.97	1,003.85
唐山公司	6,787.82	9,248.34	-2,460.52
华东公司	41,247.46	49,272.72	-8,025.26

经双方协商一致，日照公司100%股权的转让价格为人民币1003.85万元，其他4户标的公司100%股权的转让价格分别均为人民币1元。

就本次转让事项，授权公司管理层全权负责办理本次转让的具体事项，包括但不限于签署、修改划转相关协议等相关文件，办理实施本次转让所涉及各项手续等。

江苏物流为公司持股51%股权的控股子公司，本次交易为公司与合并报表范围控股子公司发生的交易。

本次转让不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

二、审议通过《关于公司为全资子公司铁路物流公司向银行申请贷款提供担保的议案》

公司全资子公司山煤国际能源集团铁路物流有限公司（以下简称“铁路物流公司”）向大同银行股份有限公司太原分行申请 1.8 亿元流动资金贷款，贷款期限三年，公司拟为该笔贷款提供连带责任担保。

公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：铁路物流公司为公司全资子公司，向银行申请贷款为正常流动资金需要。公司对铁路物流公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该公司的主体资格、资信状况及公司对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。

本次担保的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于为全资子公司铁路物流公司向银行申请贷款提供担保的公告》（临 2018-082 号）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日