

阳煤化工股份有限公司
2018 年第六次临时股东大会

会议文件

二〇一八年十二月

目 录

会议须知	3
会议议程	4
议案一：《阳煤化工股份有限公司关于公司 2019 年度预计担保额度的议案》	5
议案二：《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2019 年度融资业务的议案》 ..	10

阳煤化工股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会

会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2018 年第六次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、股东和股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东要求在股东大会上发言，应提前在签到处的股东发言登记簿上登记。会议进行中，只接受具有股东或股东代表身份的人员发言和提问；股东发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟；发言时应当先报告姓名(或所代表的股东单位)及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。在对每项议案开始投票表决时，股东不再发言。由于时间所限，股东应主要通过行使表决权表达自己对审议事项的意见。

六、公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持阳煤化工股份有限公司的经营发展。

会议议程

会议时间:

1、现场会时间：2018年12月28日14:30

2、网络投票时间：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。

3、现场会地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦13层会议室。

4、会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

会议主持：董事长冯志武

会议议程:

一、主持人宣布会议开始。

二、介绍参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数。

三、提请股东大会逐项审议如下议案，股东针对议案内容进行提问和发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提问。

议案一：《阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度预计担保额度的议案》

议案二：《阳煤化工股份有限公司关于预计公司2019年度融资业务的议案》

四、推举计票股东代表一名、监票股东代表一名及监事代表一名。

五、会议工作人员发放表决票。股东对提交审议议案进行投票表决，见证律师、股东代表与监事代表计票、监票。

六、休会，现场统计表决结果。

七、复会，宣布会议表决结果。

八、出席会议的股东、董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

九、见证律师宣读法律意见书。

十、主持人宣布会议结束。

议案一：《阳煤化工股份有限公司关于公司 2019 年度预计担保额度的议案》

阳煤化工股份有限公司

关于公司 2019 年度预计担保额度的议案

各位股东、股东代表：

基于保证阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属各级子公司日常经营及项目建设资金需求的目的，公司及下属各级子公司的担保行为较为频繁，因此，为便利公司经营、提升决策效率、保证资金需求，特对公司 2019年度的提供担保额度情况进行如下预计，并提请审议。

一、截止2018年11月30日，本公司及其下属子公司累计对外担保余额约为人民币111.21亿元。其中：本公司内部各级公司之间提供的担保余额约为人民币104.58亿元，本公司及下属各级子公司对本公司之外的其他公司提供的担保余额约为人民币6.63亿元。未超过《阳煤化工股份有限公司关于2018年度预计提供担保额度的议案》中所预计的2018年担保额度。

二、截止2019年12月31日，本公司及下属各级子公司预计提供的对外担保额度将不超过人民币213.41亿元。其中，本公司内部各级公司之间提供的担保额度将不超过人民币161.57亿元，具体如下：

1、本公司为其下属子公司提供担保额度1,373,500万元，其中：为山西阳煤化工投资有限责任公司提供担保额度30,000万元、为阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保额度267,000万元、为山西阳煤化工机械（集团）有限公司提供担保额度155,000万元、为山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司提供担保额度110,000万元、为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度98,000万元、为河北阳煤正元化工集团有限公司提供担保额度120,000万元、为沧州正元化肥有限公司提供担保额度250,000万元、为石家庄正元化肥有限公司提供担保额度24,000万元、为阳煤平原化工有限公司提供担保额度127,000万元、为阳煤集团深州化工有限公司提供担保额度141,500万元、为阳煤集团寿阳化工有限责任公司提供担保额度42,000万元、为阳煤惠众农资烟台有限公司提供担保额度7,000万元、为山西阳煤化工工

程有限公司提供担保额度2,000万元。

2、山西阳煤化工投资有限责任公司为其下属子公司提供担保额度178,737万元，其中：为阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保额度83,000万元、为山西阳煤化工机械（集团）有限公司提供担保额度38,000万元、为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度18,500万元、为石家庄正元化肥有限公司提供担保额度4,407万元、为沧州正元化肥有限公司提供担保额度25,830万元、为阳煤平原化工有限公司提供担保额度4,000万元、为阳煤集团深州化工有限公司提供担保额度5,000万元。

3、阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为山西阳煤化工机械（集团）有限公司提供担保额度20,000万元；阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度20,400万元。

4、山东阳煤恒通化工股份有限公司为阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保额度15,100万元。

5、河北阳煤正元化工集团有限公司为石家庄正元化肥有限公司提供担保额度3,800万元、为石家庄柏坡正元化肥有限公司提供担保额度4,200万元。

本公司及下属各级子公司对本公司关联方企业提供的担保额度将不超过人民币515,350万元，具体如下：

1、本公司为阳泉煤业集团有限责任公司提供反担保额度400,000万元、为阳泉煤业集团平定化工有限责任公司提供担保额度30,000万元、为阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司提供担保额度19,200万元、为山东建兰化工股份有限公司提供担保额度6,000万元、为阳煤集团昔阳化工有限责任公司提供担保额度30,000万元。

2、阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为太原化工股份有限公司提供担保额度3,250万元、山东阳煤恒通化工股份有限公司为阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司提供担保额度26,900万元。

本公司及下属各级子公司对其他企业（指除本公司控制下的企业及关联方企业之外的企业）提供的担保额度将不超过人民币3,000万元，具体如下：

山西阳煤化工投资有限责任公司为阳煤集团和顺化工有限公司提供担保额度3,000万元，该笔担保将于2019年7月到期，届时山西阳煤化工投资有限责任公司将不再为其提供担保。

三、被担保人基本情况(表内数据为 2018年三季度末数据, 未经审计)

公司名称	注册地址	公司或股东持股情况	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	主营业务
山西阳煤化工投资有限责任公司	阳泉市北大西街 35 号	本公司直接持股 100%	363,731	4,152,220	538,939	1,477,879	12,316	煤化工的投资与技术服务等
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	山西省运城市禹都经济开发区库东路 1 号	本公司全资子公司持股 100%	66,900	1,596,193	255,084	435,420	9,360	尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	陕西经济技术开发区电子街 10 号	本公司及全资子公司共同持股 100%	85,350	599,334	166,851	112,629	1,816	化工机械制造
山西阳煤丰喜泉稽能源有限公司	稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区振西大街西侧	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司持股 100%	40,000	375,768	49,635	92,277	1,735	尿素、合成氨、液化天然气生产
河北阳煤正元化工集团有限公司	石家庄经济技术开发区创业路 17 号	本公司与全资子公司共同持股 100%	71,000	935,730	126,658	254,197	6,099	尿素等化肥、化工产品的生产与销售及化工设备研发、设计、生产等
沧州正元化肥有限公司	沧州临港开发区东区化工一路北侧	河北阳煤正元化工集团有限公司持股 100%	110,500	592,337	140,930	133,551	12,425	尿素、合成氨、甲醇
石家庄正元化肥有限公司	石家庄经济技术开发区创业路 17 号	河北阳煤正元化工集团有限公司持股 67.19%	71,000	175,542	15,801	26,179	-10,193	生产销售尿素、液化天然气
石家庄柏坡正元化肥有限公司	河北省平山县正元工业区	河北阳煤正元化工集团有限公司持股 70%	24,830	139,706	31,916	49,098	666	生产农用尿素、甲醇、液氨、硫磺、过氧化氢, 销售自产产品
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	晋中市寿阳县工业园区 10 号	本公司直接持股 100%	113,000	310,219	119,799	96,844	10,830	乙二醇等生产、销售

山东阳煤恒通化工股份有限公司	郟城县人民路327号	本公司全资子公司持股81.68%	20,586	488,333	177,214	314,719	16,000	碳酰二胺、液氯、氢氧化钠溶液、聚氯乙烯等产品的生产与销售
阳煤集团平原化工有限公司	山东省平原县城立交东路15号	本公司全资子公司持股51%	56,030	307,665	62,958	134,201	3,880	尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售
阳煤集团深州化工有限公司	河北省深州市化工产业集聚区阳煤工业路1号	本公司下属公司共持股72.79%	109,900	387,050	119,610	79,665	5,026	乙二醇产品的生产与销售
山西阳煤化工工程有限公司	太原市晋源区义井东街56号	山西阳煤化工投资有限责任公司持股100%	10,000	2,915	2,352	1,241	-462	化工、冶金项目工程承包及管理
阳煤惠众农资烟台有限公司	烟台市芝罘区环山路3号	山西阳煤化工投资有限责任公司持股80%	600	30,823	1,640	84,282	387	化肥、农畜产品、煤炭、化工产品等
阳煤集团和顺化工有限公司	山西省晋中市和顺县平松乡白泉村	和顺县国有资产经营有限公司86.2%、吉林隆源农业生产资料公司10.35%、罗元昌3.45%	43,466	161,554	-14,641	49,785	-3,579	化肥、化工产品生产销售等
太原化工股份有限公司	山西省太原市学府西街高科技园区长治路西三条2号	控股股东太原化学工业集团有限公司持股46.59%	51,440	169,546	53,947	53,459	-3,433	主营基本化工原料及后续产品，包括烧碱、液氯、PVC、环己酮、己二酸、焦炭、焦油加工、煤气、甲醇、甲胺、两钠等产品的生产与销售
阳泉煤业(集团)有限责任公司	阳泉市北大西街5号	控股股东	758,037	22,285,196	4,130,468	12,320,736	89,050	原煤开采及加工；煤气层开发；建筑安装、勘察设计、煤气、电力、化工产品等

阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	阳泉市平定县冠山镇王家庄村	控股股东阳煤集团 100%	110,000	505,380	110,000	21,126		乙二醇、碳酸二甲酯、粗乙醇生产、销售
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	晋中市昔阳县赵壁乡黄岩村	控股股东阳煤集团 100%	80,000	448,610	72,533	29,433	-7,467	烧碱、PVC 等生产、销售
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	山东省淄博市临淄区一化南路 2 号	阳泉煤业化工集团有限责任公司控股 100%	11,632	148,323	111,237	182,382	3,075	辛醇、尿素、甲醇等化工、化肥产品的生产与销售
山东建兰化工股份有限公司	山东省淄博市临淄区一化南路 2 号	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司持股 85.04%	13,600	67,673	53,479	176,319	6,125	生产丁、辛醇、异丁醛

四、提请公司董事会及股东大会授权公司经理层，在预计的公司内部各级公司之间提供的金额为161.57亿元的担保额度内，在遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》及《对外担保管理制度》的前提下，可在公司资产范围中调整提供担保主体及被担保主体，无需再次提交公司董事会及股东大会审议；

五、本事项经股东大会审议通过后，公司及下属各级子公司在本议案所预计的担保额度内发生具体担保事项的，无需再提交本公司董事会及股东大会审议，授权公司及下属各级子公司按国家及公司相关规定办理；

六、公司及下属各级子公司提供担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司董事会及股东大会审议。

以上议案提请各位股东、股东代表审议。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十八日

议案二：《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2019 年度融资业务的议案》

阳煤化工股份有限公司 关于预计公司 2019 年度融资业务的议案

各位股东、股东代表：

鉴于阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其下属子公司日常融资业务量大的实际情况，为满足公司及其下属公司发展的资金需求，保障公司资金正常运转，现对公司及其下属公司 2019 年度融资情况进行全面预计，具体如下：

一、存量融资到期续办情况

预计 2019 年公司存量融资到期续办额度为 139.20 亿元，其中：

- 1、本公司到期续办额度 22 亿元；
- 2、山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化工投资公司”）：到期续办额度 12.22 亿元；
- 3、阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜集团”）：到期续办额度 38.96 亿元；
- 4、山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“阳煤化机”）：到期续办额度 9 亿元；
- 5、河北阳煤正元化工集团有限公司（以下简称“正元集团”）：到期续办额度 21.52 亿元；
- 6、阳煤集团寿阳化工有限责任公司（以下简称“寿阳化工”）：到期续办额度 2 亿元；
- 7、阳煤平原化工有限公司（以下简称“平原化工”）：到期续办额度 11.18 亿元；
- 8、山东阳煤恒通化工股份有限公司（以下简称“恒通化工”）：到期续办额度 15.52 亿元。
- 9、阳煤惠众农资烟台有限公司（以下简称“烟台惠众”）：到期续办额度 0.2 亿元。

10、阳煤集团深州化工有限公司（以下简称“深州化工”）：到期续办额度 6.6 亿元。

二、2019 年度新增融资情况

2019 年本公司预计新增融资额度 70.6 亿元，具体为：

- 1、本公司：新办理融资额 30 亿元；
- 2、丰喜集团：新办理融资额 4 亿元；
- 3、阳煤化机：新办理融资额 3.9 亿元；
- 4、正元集团：新办理融资额 11.3 亿元；
- 5、平原化工：新办理融资额 6 亿元；
- 6、恒通化工：新办理融资额 4 亿元；
- 7、寿阳化工：新办理融资额 4.2 亿元；
- 8、深州化工：新办理融资额 6.5 亿元；
- 9、烟台惠众：新办理融资额 0.5 亿元；
- 10、山西阳煤化工工程有限公司：新办理融资额 0.2 亿元

三、提请本公司董事会及股东大会授权公司经理层，在上述预计的本公司 2019 年度融资额度内，在遵守《公司法》、《公司章程》等规章制度的前提下，可在本公司范围内的各级公司中调剂使用融资额度。

四、本议案经本公司股东大会审议通过后，本公司及其下属公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的，无需再次提交本公司董事会及股东大会审议，由本公司及下属公司按国家及公司相应规章办理。

以上议案提请各位股东、股东代表审议。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十八日