

山煤国际能源集团股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会

会议资料

2019 年 1 月

# 山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议程

（2019 年 1 月 2 日）

一、会议时间：2019 年 1 月 2 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 12 月 26 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》

2、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》

3、审议《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

（三）审议议案及投票表决

（四）宣布表决结果

（五）见证律师宣读法律意见书

（六）宣读股东大会决议

（七）参会人员签字

（八）宣布会议结束

## 山煤国际能源集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会议题

- 1、《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》
- 2、《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》
- 3、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

## 议题一：

### 《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》

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”）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”）拟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。

铁路物流公司最近一年又一期主要财务指标：

截止 2017 年 12 月 31 日，铁路物流公司资产总额 311,503.94 万元，负债总额 309,620.71 万元，资产负债率 99.40%，净资产 1,883.22 万元；2017 年度实现营业收入 723,562.33 万元，净利润 120.96 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 2018 年 9 月 30 日，铁路物流公司资产总额 701,989.87 万元，负债总额 700,956.65 万元，资产负债率 99.85%，净资产 1,033.23 万元；2018 年前三季度实现营业收入 735,742.51 万元，净利润-850.00 万元。（以上数据未经审计）

公司本次拟新增对外担保额为 1.8 亿元，占公司最近一期审计后（即 2017 年 12 月 31 日）归属母公司所有者权益 49.23 亿元的 3.66%。本次担保后公司累计对外担保人民币 41.57 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 84.44%。

铁路物流公司为公司全资子公司，其申请贷款用于满足流动资金需要。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。

本次担保的具体情况详见公司于 2018 年 11 月 24 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》（公告编号：临 2018-082 号）。

该议案已经 2018 年 11 月 23 日公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一九年一月二日

## 议题二：

### 《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：

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”）拟向中国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。本次担保是接续公司为霍尔辛赫煤业提供的即将到期的 1.5 亿元贷款担保。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 2017 年 12 月 31 日，霍尔辛赫煤业资产总额 459,666.83 万元，负债总额 107,408.76 万元，资产负债率 23.37%，净资产 352,258.06 万元；2017 年度实现营业收入 211,621.32 万元，净利润 76,201.52 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 2018 年 9 月 30 日，霍尔辛赫煤业资产总额 532,749.26 万元，负债总额 117,669.08 万元，资产负债率 22.09%，净资产 415,080.18 万元；2018 年前三季度实现营业收入 161,834.48 万元，净利润 60,775.80 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 2017 年 12 月 31 日）归属母公司所有者权益 49.23 亿元的 3.05%。本次担保后公司累计对外担保人民币 41.57 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 84.44%。

霍尔辛赫煤业为公司控股子公司，其申请贷款用于满足流动资金需要。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 12 月 18 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关于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公告》（公告编号：临 2018-088 号）。

该议案已经 2018 年 12 月 17 日公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一九年一月二日



### 议题三：

## 《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司 向银行申请授信提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

公司全资子公司山西金石达国际贸易有限公司（简称“金石达公司”）拟向交通银行山西省分行申请授信 0.5 亿元，授信期限一年；向华夏银行太原分行申请授信 0.5 亿元，授信期限一年。公司拟为上述授信提供连带责任担保。本次担保是接续公司为金石达公司提供的即将到期的 1 亿元授信担保。

金石达公司最近一年又一期主要财务指标：

截止 2017 年 12 月 31 日，金石达公司资产总额 15,554.23 万元，负债总额 5,317.45 万元，资产负债率 34.19%，净资产 10,236.79 万元；2017 年度实现营业收入 35,405.97 万元，净利润-120.16 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 2018 年 9 月 30 日，金石达公司资产总额 12,514.31 万元，负债总额 1,756.98 万元，资产负债率 14.04%，净资产 10,757.32 万元；2018 年前三季度实现营业收入 35,024.33 万元，净利润 520.54 万元。（以上数据未经审计）

公司本次拟新增对外担保额为 1 亿元，占公司最近一期审计后（即 2017 年 12 月 31 日）归属母公司所有者权益 49.23 亿元的 2.03%。本次担保后公司累计对外担保人民币 41.57 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 84.44%。

金石达公司为公司全资子公司，向银行申请授信为满足其正常流动资金需要。公司对金石达公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围内。

本次担保的具体情况详见公司于 2018 年 12 月 18 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关于为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：临 2018-089 号）。

该议案已经 2018 年 12 月 17 日公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，  
现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一九年一月二日