

山煤国际能源集团股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会

会议资料

2019 年 3 月

山煤国际能源集团股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会议程

（2019 年 3 月 29 日）

一、会议时间：2019 年 3 月 29 日（星期五）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 2019 年 3 月 22 日（星期五）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、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

2、《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司申请融资租赁提供担保的议案》

（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年第三次临时股东大会议题

- 1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
- 2、《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司申请融资租赁提供担保的议案》

议题一：

《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

为满足公司经营与业务发展的需要，公司拟向中国银行、工商银行、农业银行、交通银行等19家银行提出累计不超过人民币350亿元的综合授信额度的申请。该等授信额度及项下贷款可由公司及合并报表范围内的子公司使用。

以上授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。

以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为提高办理本次授信工作的效率，公司董事会授权财务总监钟晓强先生签署本次向各银行申请授信额度及后续办理贷款的相关法律文书。

该议案已经 2019 年 3 月 13 日公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一九年三月二十九日

议题二：

《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司申请融资租赁提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

为缓解流动资金压力，盘活资产，提升运营能力，公司全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司（以下简称“豹子沟煤业”）拟向招商局融资租赁（天津）有限公司申请 3 亿元融资租赁，租赁期限四年，租赁利率为央行同期贷款基准利率。公司拟为豹子沟煤业融资租赁提供连带责任担保。

豹子沟煤业最近一年又一期主要财务指标：

截止 2017 年 12 月 31 日，豹子沟煤业资产总额 274,104.74 万元，负债总额 161,017.62 万元，资产负债率 58.74%，净资产 113,087.12 万元；2017 年度实现营业收入 24,330.35 万元，净利润 5,256.97 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，豹子沟煤业资产总额 265,928.23 万元，负债总额 153,665.28 万元，资产负债率 57.78%，净资产 112,262.95 万元；2018 年前三季度实现营业收入 16,820.89 万元，净利润-827.03 万元。（以上数据未经审计）

公司本次拟新增对外担保额为 3 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 6.09%。本次担保后公司累计对外担保人民币 44.44 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 90.27%。

本次担保的具体内容，详见 2019 年 3 月 14 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山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号：临 2019-017 号）。

该议案已经 2019 年 3 月 13 日公司第七届董事会第二次会议审议通过,现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一九年三月二十九日