

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2019 年年度股东大会资料



阳泉煤业（集团）股份有限公司

2020 年 5 月

目 录

2019 年年度股东大会规定	II
2019 年年度股东大会表决办法	III
2019 年年度股东大会议程	IV
议案一：2019 年度董事会工作报告	6
议案二：2019 年度监事会工作报告	25
议案三：2019 年度财务决算报告	29
议案四：2019 年度利润分配预案	34
议案五：2019 年年度报告和摘要	35
议案六：关于 2019 年度日常关联交易情况的议案	36
议案七：关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	43
议案八：2019 年度独立董事述职报告	56
议案九：2019 年度董事会审计委员会履职报告	63
议案十：2019 年度内部控制评价报告	67
议案十一：2019 年度内部控制审计报告	71
议案十二：关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳煤化工股份有限公司 续签《煤炭买卖合同》的议案	74
议案十三：关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司续签《综合服务合同》的 议案	75
议案十四：关于接受控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司的担保并向其 提供反担保的议案	77
议案十五：关于续聘 2020 年度审计机构的议案	78

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2019 年年度股东大会规定

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2019 年年度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》，制定本规定。

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理人、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理人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、股东和股东代理人参加股东大会，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、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。

股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。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。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会表决办法

为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2019 年年度股东大会依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定本次股东大会表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表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；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。

二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或者股东代理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点。

五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2019 年年度股东大会议程

现场会议时间： 2020年5月15日（星期五）10:00。

现场会议地点： 阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心。

会议召开方式： 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系统。

网络投票时间： 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。

会议主持人： 公司董事长杨乃时。

议程内容

一、主持人宣布现场会议开始

二、听取并审议各项议案

（一）2019年度董事会工作报告；

（二）2019年度监事会工作报告；

（三）2019年度财务决算报告；

（四）2019年度利润分配预案；

（五）2019年年度报告和摘要；

（六）关于2019年度日常关联交易情况的议案；

（七）关于预计2020年度日常关联交易的议案；

（八）2019年度独立董事述职报告；

（九）2019年度董事会审计委员会履职报告；

（十）2019年度内部控制评价报告；

（十一）2019年度内部控制审计报告；

（十二）关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳煤化工股份有限公

司续签《煤炭买卖合同》的议案；

（十三）关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司续签《综合服务合同》的议案；

（十四）关于接受控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司的担保并向其提供反担保的议案；

（十五）关于续聘2020年度审计机构的议案。

三、回答股东及股东代表提问

四、股东及股东代表投票表决

五、休会

六、宣读2019年年度股东大会现场投票表决结果

七、主持人宣布会议结束

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

下面，我代表公司董事会作 2019 年度董事会工作报告，请讨论。

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

2019 年，我国宏观经济增速放缓，电力行业用煤需求持续低迷以及煤炭进口持续增长等多重因素影响下，煤炭价格整体有所下行。公司面对新的行业形势，以强化党建工作为引领，凝心聚力、坚定信心、担当尽责，坚持“铁路为主、长协为主”的销售战略，通过优化市场结构、加强制度建设、创新销售模式等举措，保外运、稳价格、促回款、增销量，经营达到预期。公司实现煤炭产量 4,101 万吨，销售煤炭 7,549 万吨，营业收入完成 326.58 亿元，利润完成 23.06 亿元，公司保持了健康稳定运行态势。回顾过去一年，公司主要做好以下工作：

安全方面，公司紧紧围绕创新提升“166”安全管理体系的目标要求，递进组织季度安全生产活动，扎实推进安全生产标准化达标创建，持续抓好安全培训教育，积极构建“大超前”管理机制，牢固树立红线意识、底线思维，落实“四铁”要求，进一步丰富安全监管形势，构建了以“4+3”安全管理模式为核心的“五位一体”监管体系，有效促进了安全形势持续稳定。2019 年，公司未发生重大安全事故。

生产方面，公司强化生产组织协调、加强重点环节管控、积极推进手续办理，多措并举协调生产组织，促进矿井安全高效生产；同时，公司继续推进技术研发工作，不断创新技术管理，推广应用新工艺、新技术、新装备，解决安全生产难题，开展煤矿先进产能建设，大力推进示范矿井建设工作，推进安全生产标准化建设，完善了工作机制和流程，确保了煤炭产能稳定，增强了公司煤炭产业竞争力。

销售方面，公司始终坚持“铁路为主、长协为主”的销售战略，通过加

强与北京局和太原局、车站及各矿选煤厂的协调与沟通，科学安排组织运输，煤炭铁路外运量保持稳定。公司按照“逐步减少公路、贸易用户，增加铁路、长协、直供用户”的市场结构调整原则，逐步完善市场体系，特别是通过“公转铁”和直供用户的结构调整，外围矿井煤炭销售市场体系得以完善。长协用户发运量稳步提升，电煤长协价格全年稳定，喷吹煤长协价格虽有下调但仍高于市场价，较为稳定的年度长协价格对煤价形成一定支撑，产生效益明显。针对部分外围矿井煤炭销售渠道窄、流向单一、周边煤炭价格参考略显不足的情况，公司以提高售价、提升经济效益为目的，依托太原煤炭交易中心电商平台，通过开展煤炭网上竞价交易的方式，以便发现更优的市场价格，发掘潜在的优质用户，提升了经济效益。

筹融资方面，为保障日常生产经营活动，公司积极与银行联系，完成贷款 44.63 亿元；为进一步优化财务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，公司积极推进开元公司 8 亿元债转股项目。组织非公开发行优先股不超过 20 亿元项目，并按照公司内部决策程序的要求，履行董事会及股东大会审议程序。报告期内，公司共公开发行两期公司债券和一期可续期公司债券，共募集资金 40 亿元，其中 32 亿偿还债务，8 亿补充流动资金。

股权收购方面，为了增强公司在境内和境外煤炭市场的竞争优势，并进一步解决公司与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司之间存在的同业竞争问题并减少公司的关联交易，公司开启了拟收购阳泉煤业（集团）有限责任公司持有的阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司 100% 股权的收购项目。

环境保护方面，公司认真贯彻落实《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《京津冀及周边地区 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》等政策要求，把打赢蓝天保卫战作为污染防治的重中之重，深入推进大气、水、土壤污染防治，全力推进各级政府部门督察环保问题整改工作，持续推进重点环保工程建设，高频次全覆盖进行环保检查，加大考核问责力度，提升管理水平。公司进一步完善环保管理制度，提升管理水平，修订完善《环保考核办法》、《环保问责办法》、《煤矸石排放处置规定》等管理制度。同时，积极开展环保节能新工艺、新技术的调研、交流与引进，大力发展环保节能产业，促使公司生态环保工作迈入新阶段。

科技创新方面，公司积极健全科研机制，完善机构，不断加大和科研院所的合作力度。大力构建“采掘作业自动化、固定设施无人化、运营管理信息化、设备管理全周期”的煤炭开采新模式，高瓦斯矿井智能化开采安全技

术与装备研发列入国家重大专项，地质精准探测、巷道围岩控制成套技术、自动化综采工作面、智能机器人、设备全生命周期管理系统、“技术一张图、管理一张网”等一批信息技术和装备推广应用。开展各级技术中心的申报工作，一矿技术中心、二矿技术中心通过了市级企业技术中心的评审。

(二) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	32,657,944,785.36	32,683,712,211.90	-0.08
营业成本	26,755,300,695.06	26,551,032,682.64	0.77
销售费用	230,416,442.44	266,189,043.06	-13.44
管理费用	1,182,042,843.94	1,053,239,027.11	12.23
研发费用	242,761,582.51	211,634,228.48	14.71
财务费用	413,589,480.42	561,911,952.08	-26.40
经营活动产生的现金流量净额	3,505,053,319.84	3,763,883,895.38	-6.88
投资活动产生的现金流量净额	-2,910,470,789.65	-3,266,133,731.37	10.89
筹资活动产生的现金流量净额	-782,512,507.54	1,324,116,460.39	-159.10

2. 收入和成本分析

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务收入比上年同期减少 49,625 万元，其中：煤炭销售收入减少 52,964 万元，供电增加 1,670 万元，供热增加 1,670 万元，主营业务收入变动的主要原因是：煤炭销量比上年同期增加 421 万吨，使销售收入增加 183,776 万元，煤炭售价比上年同期减少 31.37 元/吨，使销售收入同比减少 236,740 万元。

(2) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭	30,618,722,105.95	24,982,999,021.31	18.41	-1.70	-0.74	减少 0.79 个百分点
电力	169,019,101.72	136,745,065.40	19.09	10.96	13.17	减少 1.58 个百分点
供热	48,835,112.71	51,318,639.25	-5.09	51.95	99.04	减少 24.86 个百分点
小计	30,836,576,320.38	25,171,062,725.96	18.37	-1.58	-0.57	减少 0.84 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
洗块煤	2,999,328,983.75	2,380,763,071.54	20.62	-1.39	-1.98	增加 0.47 个百分点

洗粉煤	2,319,911,903.26	1,620,762,882.50	30.14	-24.61	-24.39	减少 0.20 个百分点
洗末煤	25,025,818,822.97	20,981,473,067.27	16.16	1.65	1.87	减少 0.18 个百分点
煤泥	273,662,395.97		100.00	-33.23		增加 0.00 个百分点
供电	169,019,101.72	136,745,065.40	19.09	10.96	13.17	减少 1.58 个百分点
供热	48,835,112.71	51,318,639.25	-5.09	51.95	99.04	减少 24.86 个百分点
小计	30,836,576,320.38	25,171,062,725.96	18.37	-1.58	-0.57	减少 0.84 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	30,836,576,320.38	25,171,062,725.96	18.37	-1.58	-0.57	减少 0.84 个百分点
小计	30,836,576,320.38	25,171,062,725.96	18.37	-1.58	-0.57	减少 0.84 个百分点

(3) 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
煤炭 (万吨)	4,101	7,549	62	6.41	5.91	-40.95
供电 (万千瓦时)	127,086.81	107,962.95		4.63	5.08	
供热 (万百万千焦)	397.24	397.24		3.62	3.62	

(4) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
煤炭		24,982,999,021.31	99.25	25,168,630,926.55	99.42	-0.74	
电力		136,745,065.40	0.54	120,834,636.84	0.48	13.17	
供热		51,318,639.25	0.20	25,783,321.13	0.1	99.04	
小计		25,171,062,725.96	100.00	25,315,248,884.52	100.00	-0.57	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
洗块煤		2,380,763,071.54	9.46	2,428,746,247.34	9.59	-1.98	
洗粉煤		1,620,762,882.50	6.44	2,143,489,026.42	8.47	-24.39	
洗末煤		20,981,473,067.27	83.36	20,596,395,652.79	81.36	1.87	
煤泥							
供电		136,745,065.40	0.54	120,834,636.84	0.48	13.17	
供热		51,318,639.25	0.20	25,783,321.13	0.1	99.04	
小计		25,171,062,725.96	100.00	25,315,248,884.52	100	-0.57	

成本分析其他情况说明

2019 年煤炭销售成本 2,498,300 万元，比上年同期 2,516,863 万元减少 18,563 万元；2019 年单位销售成本 330.96 元，比上年同期单位销售成本 353.09 元减少 22.13 元。

(5) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 831,302.59 万元，占年度销售总额 25.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 166,124.72 万元，占年度销售总额 5.09%。

前五名供应商采购额 1,419,499.29 万元，占年度采购总额 53.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,419,499.29 万元，占年度采购总额 53.05%。

3. 费用

信用减值损失 30,182 万元较上年增加 30,182 万元，系本期计提应收款项信用减值所致。

资产减值损失 1,233 万元较上年 25,448 万元减少 24,215 万元，降低 95.16%，系本期计提应收款项坏账准备减少，且已列入信用减值损失所致。

其他收益 11,653 万元较上年 35,333 万元减少 23,680 万元，降低 67.02%，系报告期内收到的政府补助减少所致。

营业外收入 5,710 万元较上年 3,780 万元增加 1,930 万元，增长 51.06%，系下属公司鲁西燃料公司本期税收减免增加所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	242,761,582.51
本期资本化研发投入	
研发投入合计	242,761,582.51
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.74
公司研发人员的数量	911
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.79
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明：

报告期内，公司研发支出为 2.43 亿元，比 2018 年研发支出 2.12 亿元增加 0.31 亿元。

5. 现金流

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	比上年增减	比上年增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	350,505	376,388	-25,883	-6.88
投资活动产生的现金流量净额	-291,047	-326,613	35,566	10.89

筹资活动产生的现金流量净额	-78,251	132,412	-210,663	-159.10
---------------	---------	---------	----------	---------

变动原因：

经营活动产生的现金流量净额 350,505 万元比上年同期 376,388 万元减少 25,883 万元，主要原因是报告期内煤炭行情下降，经营现金流入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额-291,047 万元比上年同期-326,613 万元增加 35,566 万元，主要原因是报告期内购建固定资产支付的现金同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额-78,251 万元比上年同期 132,412 万元减少 210,663 万元，主要原因是报告期内取得借款收到的现金同比减少及上年发行可续期债所致。

（三）资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
预付款项	194,721,000.78	0.40	403,030,261.70	0.87	-51.69
其他流动资产	647,844,146.79	1.32	385,590,243.00	0.84	68.01
可供出售金融资产			6,000,000.00	0.01	
其他权益工具投资	35,040,000.00	0.07			
短期借款	3,057,600,000.00	6.23	7,027,000,000.00	15.23	-56.49
应付票据	2,175,769,899.09	4.43	1,292,480,100.00	2.80	68.34
预收款项	1,785,317,684.33	3.64	1,246,276,058.84	2.70	43.25
应交税费	336,756,258.07	0.69	603,020,034.54	1.31	-44.16
一年内到期的非流动负债	499,516,690.79	1.02	2,183,022,501.67	4.73	-77.12
长期借款	423,140,000.00	0.86	657,540,000.00	1.43	-35.65
应付债券	2,992,284,294.12	6.10			
长期应付款	86,249,245.87	0.18	308,712,330.79	0.67	-72.06
预计负债	731,566,301.34	1.49			
递延所得税负债	236,155,101.22	0.48	2,739,925.12	0.01	8,519.03
资本公积	-6,402,656.59	-0.01	-18,533,394.09	-0.04	65.45
其他综合收益	22,760,493.05	0.05	1,153,467.50	0.00	1,873.22
少数股东权益	1,623,574,620.33	3.31	749,059,175.68	1.62	116.75

其他说明

预付账款减少的主要原因是预付货款减少所致。

其他流动资产增加的主要原因是报告期内预交企业所得税增加所致。

其他权益工具投资增加的主要原因是本公司将非交易性的可供出售权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（列报于其他权益工具投资）。

短期借款减少的主要原因是公司偿还贷款所致。

应付票据增加的主要原因是报告期内母公司签发的应付票据增加所致。

预收账款增加的主要原因是报告期内预收煤款增加所致。

应交税费减少的主要原因是报告期末应交未交的税费减少所致。

一年内到期的非流动负债减少的主要原因是报告期内支付中期票据所致。

长期借款减少的主要原因是公司偿还贷款所致。

应付债券增加的主要原因是报告期内发行公司债券所致。

长期应付款减少的主要原因是应付采矿权价款减少所致。

预计负债增加的主要原因是资产弃置费用增加所致。

递延所得税负债增加的主要原因是本期确认所得税负债增加所致。

资本公积增加的主要原因详见本附注“九、2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易”。

其他综合收益增加的主要原因是其他权益工具投资公允价值变动。

少数股东权益增加的主要原因是子公司开元公司引进投资者。

（四）行业经营性信息分析

2019 年，国内经济面临新挑战，中美贸易战持续升级，经济增速有所回落。同时，煤炭先进产能释放，以及环保治理、进口煤量增加等多方面因素的影响，煤炭市场销量与价格不同程度承压。

报告期内，公司坚决贯彻新发展理念，做精存量，做优增量，生产经营健康稳定。

1. 煤炭行业经营性信息分析

（1）煤炭主要经营情况

单位：亿元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
块煤	4,851,394.00	4,851,394.00	29.99	23.81	6.18
粉煤	2,888,123.00	2,888,123.00	23.20	16.21	6.99
末煤	65,766,504.00	65,510,956.00	250.26	209.81	40.45
煤泥	2,235,163.00	2,235,163.00	2.74	0.00	2.74
合计	75,741,184.00	75,485,636.00	306.19	249.83	56.36

（2）煤炭储量情况

主要矿区	资源储量（吨）	可采储量（吨）
一矿	763,780,000	458,577,000
二矿	424,548,000	187,940,000
新景矿	874,758,000	535,233,000
平舒矿	120,592,000	78,648,000
开元矿	298,264,000	124,976,000
景福矿	63,798,000	47,855,000
兴裕矿	50,967,000	6,957,000
裕泰矿	61,110,000	5,982,000
榆树坡矿	390,217,000	115,449,000

合计	3,048,034,000	1,561,617,000
----	---------------	---------------

计算标准：储量计算基础以最近的、并且由相关部门评审、认可的《储量核实报告》为依据，用储量基础数据依次递减每年的矿井采区动用储量得到现有数据。计算依据为《生产矿井储量管理规程》煤生字（1983）1275 号文件。根据山西省国土资源厅晋国土资办发（2018）95 号文件山西省国土资源厅办公室印发《关于办理避让退出自然保护区泉域重点保护区矿业权变更登记工作实施方案》的通知，要求“做好矿业权稳妥有序退出保护区工作”，根据通知要求，公司二矿退出保护区的储量报告已于 2019 年底报送山西省国土资源厅，截止目前，评审工作尚未完成。

（3）其他说明

公司主要矿井生产情况

矿区名称	位置	煤种	生产状况	开采工艺	地质条件	
					地质构造	水文地质
一矿	山西省阳泉市	无烟煤	生产	综采	中等	中等
二矿	山西省阳泉市	无烟煤	生产	综采	中等	中等
新景矿	山西省阳泉市	无烟煤	生产	综采	中等	中等-复杂
平舒矿	山西省寿阳县	贫煤、无烟煤	生产	综采	简单	中等
开元矿	山西省寿阳县	贫瘦煤	生产	综采	简单	中等
景福矿	山西省寿阳县	无烟煤	生产	综采	简单	中等
兴裕矿	山西省平定县	无烟煤	生产	综采	简单	中等
裕泰矿	山西省平定县	无烟煤	生产	综采	简单	中等
榆树坡矿	山西省宁武县	焦煤、气煤	生产	综采	中等	中等

2. 公司主要市场和矿区周边交通运输情况

公司主要煤炭产品包括 3#无烟喷吹煤、无烟洗末煤、贫瘦喷吹煤、无烟洗中块、洗小块、无烟末煤、贫瘦末煤等多个品种。目前公司市场用户定位于大型的电力、冶金和化工企业集团；市场区域主要为河北、山东、东北、华中、华东等地区。

公司喷吹煤产品对主供钢厂用户销量占(铁路)总销量的占 80-90%，主要用户为鞍钢、本钢、首钢、河钢、包钢、赤峰钢铁、建龙钢铁等；公司化工块煤产品主要供给山东、河北地区化工企业，其中约 80%(铁路)供应阳煤集团参、控股化工用户；公司末煤主要供给河北、山东地区的五大集团电厂，电煤长协用户占比在 80%以上(铁路)。

公司主要煤矿位于北京路局西侧起点位置，地理位置优越，铁路发运条件便利，是北京路局最大的用户。公司坚持“铁路为主、公路为辅”战略，铁路发运量逐年增长。

（五）公司关于未来发展的讨论与分析

1. 行业竞争格局和发展趋势

2020 年受国内外环境和新冠肺炎疫情等因素影响，煤炭产业运行仍将面临不小的下行压力。随着能源结构调整、经济转型升级，新能源可再生能源增长步伐加快，煤炭需求增幅进一步放缓，但煤炭作为我国的基础能源，有其良好的经济性和能源安全保障性，在未来相当长时期内仍将是我国的主导能源，煤炭生产消费的主体地位将长期存在，且下游电力在终端能源消费中的比重越来越高，电煤需求预计还将有所增加，煤炭市场挑战和机遇同在。

在迈向高质量发展的征程中，公司要坚持稳中求进的总基调，顺势而为、主动创新。2020 年，公司将继续坚持“铁路为主”的销售策略，确保铁路外运量的持续增长。对外要充分发挥与北京局、太原局多年来的良好合作关系，争取运力支持，对内要积极协调各矿装车，不断完善装车细节，提高装车效率，确保煤炭外运的高效运转。继续坚持好长协战略，加大直供用户合作，提高中长协合同占比，做好中长期合同重点用户的稳量、增量。总体来说就是要持续推进做好“铁路为主、长协为主”的销售策略，建立和开拓新的市场渠道，进一步优化市场布局；全力做好应收账款清欠、提升回款数量和质量、严格内部管理三项工作。

2. 公司发展战略

公司将全力推动公司高质量发展，建设亿吨级煤炭销售基地。致力于发挥资本市场融资平台作用，收购兼并煤炭资产，整合煤炭资源，做强煤炭主业，同时推进选煤、电力、供热以及煤层气开发和利用等其他产业的发展。

3. 经营计划

（1）2019 年经营计划进展说明

2019 年，公司实现煤炭产量 4,101 万吨，销售煤炭 7,549 万吨，公司 2019 年营业收入 326.58 亿元，比年初预计有所增加。主要原因为煤炭产销量较 2018 年有所上涨，煤炭产量比同期增加 247 万吨，煤炭销量比同期增加 421 万吨。

（2）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

资金需求项目主要包括：一是大中型新建煤矿项目；二是矿井环节改造项目；三是采掘设备购置；四是现代物联网大数据；五是煤层气发电项目；六是环境保护及治理工程。公司将科学合理安排资金使用计划，拟通过自有资金、直接融资、银行融资、争取政府财政支持等多种方式解决资金需求问题。

（3）2020 年的主要工作目标

预计煤炭产量为 3,984 万吨，预计煤炭销量为 7,940 万吨，预计全年实现营业收入 328 亿元，预计单位销售成本 329 元/吨。

为实现 2020 年的经营计划，公司将重点做好以下工作：

经营管理方面，紧紧围绕以“做实煤炭主业，做精运销、运输，做优供电、供气”为核心的“122”产业发展模式。一是优化煤炭主营业务，细化产业规划，合理利用自有资金，加大优质产能并购重组力度，2020 年“投资泊里、收购七元”，打造优势煤炭产业“再升级”。二是实施煤矿提能提效，积极启动景福公司于家庄井田项目手续办理，推动一矿 850 万吨矿井提能产能指标置换。三是按照能源革命战略部署，将“煤炭绿色开发利用基地、非常规天然气基地、电力外送基地、煤基科技创新基地”做实、做优，筑牢公司高质量发展“基本盘”。

安全管理方面，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和党中央、国务院决策部署，以落实《山西能源革命综合改革试点行动方案》为契机，进一步树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，坚持“管理、装备、素质、系统并重”原则，坚持安全工作党政工团齐抓共管，继续创新提升“166”安全管理体系，有效防范各类生产安全事故，为公司高质量发展创优安全环境。

生产管理方面，公司将围绕“降本减支，提质增效”目标，通过优化生产系统，强化生产组织，坚持正规循环，推进科技创新和新技术、新工艺、新装备的推广，发挥系统主导作用，加强环节管控，精准设备投入、降低综合单耗，实现安全高效绿色开采，推动无烟煤绿色开发利用。公司将继续稳定煤炭产量，建设先进产能。用改革的方法、有效的管理、契约的办法，“包”制下井，效益提升，提高用工水平，提升单产单进，实现集约高效目标。实施煤矿提能提效工程，组织生产矿井稳产高产和技改提能，推动新建及停缓建矿井复工建设，全力组织生产矿井达产达效。大力推进抽采标准化，提高本煤层钻孔抽采效率。加大先进产能建设力度，有序推进矿井达标建设。

市场销售方面，公司继续坚持“铁路为主、长协为主”的销售策略，随着“公转铁”工作的持续推进，煤电联动机制的取消，煤炭市场的下行，持续优化和调整市场结构，“铁路为主、长协为主”销售策略的优势将更加明显。公司将继续坚持运输、市场、价格“三个结构”优化，力争煤炭的收入、售价、销量、品种煤、铁路外运再上新台阶。布局亿吨煤炭销售基地，积极提升煤炭销量。进一步规范销售流程，强化内部管理，加强制度建设，优化流

程设置，以优化制度流程约束弥补工作漏洞；强化规矩意识，提高执行力，切实将销售工作落到实处。

筹融资方面，公司将结合市场情况，充分利用多种渠道筹措资金，充分保证公司经营与发展现金流：一方面，公司将继续利用银行这个间接融资的渠道，申请银行贷款用以补充生产经营性流动资金；另一方面，公司将结合市场和自身情况，择机开展股权融资工作，制定合理的再融资方案，筹集公司长期发展所需资金，不断优化公司资金结构。2020年4月17日，公司收到中国证监会核准非公开发行优先股的批复，公司将根据核准文件的要求办理本次非公开发行优先股相关事宜。

资产整合方面，在收购集团现有煤炭资产和股权融资投资新建矿井上有所突破，坚持推进先进产能建设，实施煤炭生产革命，实现高碳能源低碳利用、黑色煤炭绿色利用，促进产业高质量发展，推动煤炭产业整体上市。公司一直以来定位于控股股东阳煤集团下属煤炭和电力资产的整合平台，对于阳煤集团下属的煤炭资产，公司坚持“成熟一个，收购一个”的原则，未来，公司仍将坚持这一原则，逐步收购行业内以及阳煤集团下属的优质资产。2020年公司将推进收购阳泉煤业（集团）有限责任公司持有的阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司 100%股权的收购项目。

环境保护方面，严格落实党中央国务院、省委省政府关于生态文明建设的方针政策，加强环保节能绿化队伍建设，完善管理制度和体系，并抓好落实，将管理由宏观向微观延伸，进一步提高管理水平。加强内部督察检查，抓好污染防治设施运行管理，保障各项措施落实到位。突出抓好各类环保工程建设，坚决打赢大气、水、土壤污染防治攻坚战。

科技创新方面，公司将继续完善科技创新体制机制，以实际行动贯彻“抓创新就是抓发展、谋创新就是谋未来”的理念，聚力产学研合作，加大专业技术人员培养，积极搭建平台，提升企业创新能力和核心研发能力，加大项目推进力度，加大专业技术人员的培养力度。

4. 可能面对的风险

第一、安全风险及对策。

公司所处煤炭开采行业属于高危行业，井下煤炭开采工作受地质因素影响较大，面临水、火、煤尘和顶板等灾害，且公司所属矿井大多属于高瓦斯涌出矿，安全风险较大。

对策：加强安全防范意识，合理安排生产。确保煤矿安全投入，加强煤

矿现场的安全管理，加大隐患排查和治理力度，坚决防范遏制重特大事故发生。一方面，公司各下属煤矿开采历史长，积累了丰富的煤炭生产安全管理及技术经验。公司制定了包括《煤矿安全规程》、《通风瓦斯管理实施细则》和《操作规程》在内的较为完善的安全制度，并通过加强现场管理以及定期对员工进行煤炭生产安全培训等措施，提高全体员工的安全防范意识；另一方面，公司防治瓦斯的技术和经验较为成熟，可以对瓦斯风险进行一定程度的控制。另一方面，公司加大对生产设备和安全监控设备的投入，做到实时观测、事先预防，从而降低安全事故隐患。

第二、市场风险及对策。

2020 年受国内外环境和新冠肺炎疫情等因素影响，煤炭产业运行仍将面临不小的下行压力。煤炭是国民经济发展的基础能源产业，国民经济周期性的波动可能会导致煤炭市场供需状况发生变化，从而影响公司的经营业绩。

对策：一方面，公司将高度关注国内外宏观经济的发展变化对煤炭市场供需的影响，加强对宏观经济形势和煤炭市场变化的预测，全面落实国家稳定市场的政策措施，根据市场变化按需组织生产，及时调整产品结构，优化市场布局，降低市场风险。另一方面，坚持诚信原则，提高合同兑现率。坚持“长协为主”作为营销工作的重中之重，坚守“基础价+浮动价”的中长期合同定价机制，严格履行煤炭购销合同，进一步提高合同兑现率。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的信息披露日期
六届二十五次	2019 年 1 月 15 日	详见公司临 2019-002 号公告	www.sse.com.cn	2019 年 1 月 16 日
六届二十六次	2019 年 2 月 12 日	详见公司临 2019-012 号公告	www.sse.com.cn	2019 年 2 月 13 日
六届二十七次	2019 年 2 月 28 日	详见公司临 2019-016 号公告	www.sse.com.cn	2019 年 3 月 1 日
六届二十八次	2019 年 4 月 11 日	详见公司临 2019-018 号公告	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 13 日
六届二十九次	2019 年 4 月 26 日	详见公司临 2019-025 号公告	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 27 日
六届三十次	2019 年 7 月 17 日	详见公司临 2019-035 号公告	www.sse.com.cn	2019 年 7 月 18 日
六届三十一次	2019 年 8 月 22 日	详见公司临 2019-046 号公告	www.sse.com.cn	2019 年 8 月 24 日
六届三十二次	2019 年 10 月 29 日	详见公司临 2019-053 号公告	www.sse.com.cn	2019 年 10 月 30 日
六届三十三次	2019 年 11 月 25 日	详见公司临 2019-055 号公告	www.sse.com.cn	2019 年 11 月 26 日
六届三十四次	2019 年 12 月 19 日	详见公司临 2019-057 号公告	www.sse.com.cn	2019 年 12 月 20 日

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开六次股东大会，董事会对股东大会作出的各项决

议均认真贯彻执行。

（三）董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告

董事会审计委员会在 2018 年度财务报告编制及审计过程中按照有关要求认真履行了监督、核查职能。在审阅公司 2018 年年度报告过程中，审计委员会严格按照《关于做好上市公司 2018 年年度报告及相关工作的通知》和公司《董事会审计委员会年度报告工作规程》的要求，在年审会计师进场前，初步审阅了公司出具的 2018 年年度财务报表，询问公司财务人员和报表所列数据进行分析。根据审计委员会审阅，没有发现公司财务报表未按企业会计准则的规定编制、未能在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量的情况，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会再一次审阅了公司 2018 年度财务报表，听取会计师对公司 2018 年度审计工作的汇报，查阅会计师工作底稿，了解审计程序，与会计师就新会计准则执行情况的具体问题进行了交流和沟通，对年度审计工作起到有效的核查和监督作用。

审计委员会认为：1、经审计的财务报表如实地反映了公司的财务状况。2、经审计，公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映公司的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏。同意以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）初步审定的 2018 年年度财务报表为基础制作公司 2018 年年度报告，并提交董事会审议。3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2018 年年度财务报表审计过程中，认真尽责，保持了应有的独立性，以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了年度审计工作。

（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照薪酬与考核委员会议事规则履行职责，对公司薪酬制度执行情况进行监督。

薪酬与考核委员认为：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标，对其所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准及公司实际情况，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

（五）董事会下设的提名委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会提名委员会严格按照提名委员会议事规则履行职责，经公司董事会提名委员会研究决定，提名辛茂荀为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2019 年 02 月 28 日至公司第六届董事会届满之日止。刘继

勇、王海风同志为公司副总经理候选人，任期自 2019 年 10 月 29 日至公司第六届董事会届满之日止。

三、现金分红政策的制定、执行或调整情况

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

1. 根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等相关规定，公司及时修改了《章程》相关条款，并经第四届董事会第二十四次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过；修订后的公司《章程》明确了对利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整、决策程序和机制，以及充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施等，修订完善了公司利润分配政策的基本原则、公司利润分配具体政策、公司利润分配方案的审议程序等条款；公司利润分配政策的详细情况请参阅公司《章程》第一百八十条的规定。

2. 报告期内，公司于 2019 年 5 月 10 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过 2018 年度利润分配方案，本次利润分配以 2018 年 12 月 31 日总股本 2,405,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），共计 673,400,000.00 元；公司于 2019 年 7 月 1 日公布了 2018 年年度权益分派实施公告，除权（除息）日为 2019 年 7 月 8 日，现金红利发放日为 2019 年 7 月 8 日。

3. 公司 2019 年度利润分配预案为：公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），共计 673,400,000.00 元。此利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	2.80	0	673,400,000.00	1,700,817,116.61	39.59
2018 年	0	2.80	0	673,400,000.00	1,971,274,188.39	34.16
2017 年	0	2.05	0	493,025,000.00	1,636,150,746.14	30.13

四、利润分配或资本公积金转增预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利

润 1,244,955,214.62 元，加上 2018 年末累计未分配利润 9,605,948,775.65 元，减去提取的法定盈余公积 124,495,521.46 元，减去本年度实施分配 2018 年度现金股利 673,400,000.00 元，减去计提的可续期公司债股利 338,650,000.00 元，公司 2019 年度可供分配的利润为 9,714,358,468.81 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2019 年度利润分配预案为：

一、公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），共计 673,400,000.00 元。

二、2019 年无资本公积金转增股本预案。

三、经本次利润分配后，母公司 2019 年末累计未分配利润尚余 9,040,958,468.81 元，结转下一年度。

五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

公司按照国家相关法律规定，在安全生产、产品质量、生产节能环保及员工和谐方面制定了相关制度，规范社会责任相适应的管理行为，提高公司及子公司的社会责任意识。并通过积极参与社会公益事业，在创造就业、节能减排、保护环境、矸山恢复治理等方面有效的履行了社会责任，提升了企业的社会形象。

（二）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

公司下属分、子公司列入山西省各级环境保护部门公布的重点排污单位的公司共有 1 个，即隶属阳泉市管辖的阳泉煤业（集团）股份有限公司发供电分公司。

1. 排污信息

分公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度和总量(吨)	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量(吨/年)
发供电分公司	二氧化硫	有组织	1 个(二电厂)	4.11mg/m ³ ;4.68	无	《燃煤电厂大气污染物排放标准》 DB14/T170 3-2018	402.004
	氮氧化物	有组织		10.17mg/m ³ ;7.56	无		402.004
	烟尘	有组织		2.43mg/m ³ ;1.92	无		74.1
	二氧化硫	有组织	2 个(三电厂 1#、2#、3# 炉一个，4# 炉一个)	7.89mg/m ³ ;36.77	无		706.574
	氮氧化物	有组织		21.32mg/m ³ ;113.62	无		353.287
	烟尘	有组织		1.81mg/m ³ ;7.87	无		105.986

2. 防治污染设施的建设和运行情况

阳泉煤业（集团）股份有限公司发供电分公司现已完成超低排放改造并

投入正常运行，无环保污染事件。二电厂脱硫采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺，除尘采用布袋除尘设施+冷凝湿膜离心除尘除雾器，脱销采用低氮燃烧技术（炉内空气分级燃烧技术）+SNCR 炉内脱销工艺（臭氧脱硝工艺备用）。三电厂脱硫采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺，除尘采用布袋+高效除雾器，脱销采用NCR+臭氧脱硝。污染防治设施正常运行。

为解决阳泉市郊区张家岩村植被覆盖率低，沟深且宽，对张家岩村野鱼沟实施填沟造林示范改造，变荒沟为可利用的林地。此项目工程 2018 年 5 月完成项目环境影响评价报告书，2019 年 6 月 14 日获得批复（阳环函[2019]76 号），现工程正在进行中，预计 2020 年年底能够完成。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

阳泉煤业（集团）股份有限公司发供电分公司下属两个电厂：

二电厂排污许可证号为：91140300x022057983001P。阳泉市环保局以阳环管字（1990）41 号文对《关于对阳泉矿务局一矿煤矸石热电站环境影响报告书》进行批复，2000 年 6 月完成验收。阳泉市环保局以阳环函（2007）118 号文对《关于山西国阳新能股份有限公司第二热电厂 75t/h 锅炉技术开发系统工程环境影响报告书》进行批复，以阳环函（2009）256 号《关于山西国阳新能股份有限公司发供电分公司第二热电厂 75 吨锅炉技改工程竣工环境保护验收的意见》对该项目进行竣工环境保护验收批复。阳泉市矿区环保局以阳矿环函（2017）72 号文对《关于阳泉煤业（集团）股份公司发供电分公司第二热电厂超低排放改造工程环境影响报告表》进行批复，于 2018 年 11 月完成环保竣工自主验收并上报矿区环保局备案。

三电厂排污许可证号为：91140300x022057983002P。阳泉市环保局以（89）环监字 178 号文对《关于对阳泉矿区环境质量现状评价及三矿改扩建工程环境影响评价》进行批复，以环验（2004）003 号《阳泉矿务局三矿改扩建工程环保竣工验收的批复》对该项目进行竣工环境保护验收批复，山西省环保厅以晋环函（2004）529 号文对《山西国阳新能股份有限公司发供电分公司第三热厂集中供热技改工程环境影响评价报告书》进行批复，阳泉市环保局以阳环函（2016）255 号《山西国阳新能股份有限公司发供电分公司第三热厂集中供热技改工程竣工环境保护验收意见》对该项目进行竣工环境保护验收批复。阳泉市郊区环保局以阳郊环字（2017）129 号文对《关于阳泉煤业（集团）股份公司发供电分公司第三热电厂超低排放改造工程环境影响报告表》进行批复，于 2018 年 12 月完成环保竣工自主验收并上报郊区环保局备案。

野渔沟填沟造林项目于 2018 年 5 月完成建设项目环境影响评价报告书，2019 年 6 月 14 日获得批复（阳环函[2019]76 号）。

4. 突发环境事件应急预案

阳泉煤业（集团）股份有限公司发供电分公司于 2018 年 8 月完成突发环境事件应急预案备案：二电厂备案编号 1403032018036LT；三电厂备案编号 1403112018010L。

5. 环境自行监测方案

发供电分公司严格按照环保局要求，聘请第三方专业机构，完成了自行监测方案编制、修订及备案工作，二电厂自行监测方案经矿区环保局审核备案，三电厂自行监测方案经郊区环保局审核备案。

（三）重点排污单位之外的公司的环保情况说明

公司重点排污单位之外的涉及环境保护的企业主要包括煤炭生产企业、选煤厂和瓦斯电厂。

目前，属于股份公司管辖的非重点排污单位有：

分公司：阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿、阳泉煤业（集团）股份有限公司二矿和阳泉煤业（集团）股份有限公司五矿选煤厂。

子公司：山西新景矿煤业有限责任公司、阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司、阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司、阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司、山西平舒煤业有限公司、阳煤集团寿阳景福煤业有限公司、和顺长沟洗选煤有限公司、山西宁武榆树坡煤业有限公司、晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司、阳泉煤业集团泰昌煤业有限公司、阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司。

其中，阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司按照国家发展改革委批复，同意实施煤炭产能置换，目前正在办理手续阶段，未开工建设，不存在污染物排放。阳泉煤业集团泰昌煤业有限公司已经关闭，不存在污染物排放。

1. 非重点排污单位排污信息如下：

分公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度和总量(吨)	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量(吨/年)或浓度
一矿	二氧化硫	有组织	1 个（选煤厂煤泥烘干炉）停用	0	无	《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014 表 3	9.36
	氮氧化物	有组织		0	无		37.29
	烟尘	有组织		0	无	《山西省打赢蓝天保卫战 2019 年行动计划》(30mg/m ³)	3.74

二矿	二氧化硫	无	无	0	无	《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014 表 3	25.54
	氮氧化物	无	无	0	无		49.3
	烟尘	无	无	0	无		39.7
新景矿公司	二氧化硫	有组织	1 个（煤泥烘干炉）停用	0	无	《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014 表 3	39.56
	氮氧化物	有组织		0	无		49.48
	烟尘	有组织		0	无		《山西省打赢蓝天保卫战 2019 年行动计划》(30mg/m ³)
兴裕公司	氮氧化物	有组织	2 个（主副井各 1 个）	16-50mg/m ³ ； 2.02	无	《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014 表 3	5.29
	烟尘	有组织		6.42mg/m ³ ； 0.211	无		0.265
	工业粉尘	有组织	1 个	48.0mg/m ³ ； 0.582	无	《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006 表 4	0.618
裕泰公司	二氧化硫	有组织	3 个（3 台燃气锅炉各一个）	未检出	无	《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014 表 3	10.13
	氮氧化物	有组织		93mg/m ³ ； 1.56	无		6.58
	烟尘	有组织		1.8mg/m ³ ； 0.0303	无		2.70
	粉尘	有组织	1 个	16.5mg/m ³ ； 0.703	无	《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006 表 4	1.14
开元公司	粉尘	有组织	2 个筛分废气排放口	28.3mg/m ³ ； 1.72	无	《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006 表 4	80mg/m ³
景福公司	化学需氧量	有组织	1 个	不外排	无	《地表水环境质量标准》GB3838-2002III类	20 mg/m ³
	氨氮	有组织		不外排	无		1mg/m ³
平舒公司	颗粒物	有组织	3 个	16.7 mg/m ³ ； 3.06	无	《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006 表 4	11.0
	二氧化硫	有组织	5 个	0.095 mg/m ³ ； 1.62	无	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 表 3	25.3
	氮氧化物	有组织		106mg/m ³ ；7.12	无		55.91
五矿选煤厂	烟尘	有组织	1 个	14.5mg/m ³ ； 2.26	无	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 表 3 《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006) 表 4	6.69
	粉尘	有组织	8 个	25.67mg/m ³ ； 3.133			3.71
长沟洗选煤公司	粉尘	有组织	1 个	49.8mg/m ³ ；1.014	无	《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006 表 4	1.5
扬德公司	氮氧化物	有组织	开元瓦斯电厂 20 个	停产	无	《车用压燃式、气体燃料点燃式发	

	氮氧化物	有组织	平舒瓦斯电厂 45 个	220.3mg/m ³ ; 79.49	无	动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国 III、IV、V 阶段）》（GB 17691-2005）中 V 阶段标准	142.874
	氮氧化物	有组织	新元瓦斯电厂 30 个	218.97mg/m ³ ; 65.23	无		67.2
榆树坡	二氧化硫	有组织	1 个（停用）	0	无	《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014 表 3	50mg/m ³
	氮氧化物	有组织		0	无		150mg/m ₃
	烟尘	有组织		0	无		20mg/m ³

2. 防止污染设施建设和运行情况

报告期内，上述生产企业均按照国家环境保护制度要求，建设有矿井水、生活污水处理设施；在粉尘排放点设置有集成罩和布袋式除尘器等；将原燃煤锅炉拆除，进行清洁能源改造；储煤场完成全封闭改造。2019 年新景矿新建保安矿井水处理项目，开元公司开展污水深度处理工程；景福、长沟公司完成清洁能源改造，裕泰公司完成燃气锅炉的低氮燃烧改造；一矿、新景矿、五矿选煤厂储煤场完成全封闭改造。矸石处置严格按照各单位治理方案进行生态环境恢复治理，对生态环境恢复试点示范矸石山进行了提标治理。日常加强了对上述设备设施的维护升级以及改造，做到长期稳定运行。

3. 建设项目环境影响评价情况

公司所属企业均编制有环境影响评价报告，并报各级环境保护部门予以批复、备案。

4. 突发环境事件应急预案

报告期内，公司所属企业均已完成《突发环境事件应急预案》的编制和备案工作。

5. 环境自行监测方案

公司所属企业，全部按照所属辖区生态环境部门的要求编制自行监测方案、备案。

此报告已经 2020 年 4 月 23 日召开的公司第六届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2020年4月30日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在，我代表公司监事会做 2019 年度监事会工作报告，请审议。

2019 年，公司监事会按照《公司法》、公司《章程》的有关规定和股东大会的授权依法履行职责，认真开展监督工作，现将有关情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

（一）公司于 2019 年 01 月 29 日召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了公司关于增补监事的议案、关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案。

（二）公司于 2019 年 04 月 11 日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了公司关于《2018 年度监事会工作报告》的议案、关于《2018 年度决算报告》的议案、关于 2018 年度利润分配预案的议案、关于《2018 年年度报告及摘要》的议案、关于 2018 年度日常关联交易情况的议案、关于预计 2019 年度日常关联交易的议案、关于《2018 年度内部控制评价报告》的议案、关于《2018 年度内部控制审计报告》的议案、关于续聘 2019 年度审计机构的议案、关于召开 2018 年年度股东大会的议案。

（三）公司于 2019 年 04 月 26 日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了公司关于《2019 年第一季度报告全文及正文》的议案、关于会计政策变更的议案。

（四）公司于 2019 年 07 月 17 日召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了公司关于公司符合非公开发行优先股条件的议案、关于逐项审议《关于非公开发行优先股方案的议案》：1、本次发行优先股的种类和数量；2、发行方式、发行对象；3、票面金额、发行价格或定价原则；4、票面股息率或

其确定原则；5、优先股股东参与分配利润的方式；6、回购条款；7、表决权的限制和恢复；8、清偿顺序及清算方法；9、信用评级情况及跟踪评级安排；10、担保方式及担保主体；11、本次优先股发行后上市交易或转让的安排；12、募集资金用途；13、本次发行决议的有效期限、关于阳泉煤业（集团）股份有限公司非公开发行优先股预案的议案、关于非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案、关于公司董事、高级管理人员和控股股东关于非公开发行优先股摊薄即期回报填补措施的承诺的议案、关于非公开发行优先股募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于监事会换届选举的议案、关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案。

（五）公司于 2019 年 08 月 22 日召开第七届监事会第一次会议，审议通过了公司关于《2019 年半年度报告及摘要》的议案、关于选举第七届监事会主席的议案。

（六）公司于 2019 年 10 月 29 日召开第七届监事会第二次会议，审议通过了公司关于《2019 年第三季度报告全文及正文》的议案。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会按照公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，出席了公司董事会和股东大会会议，召集召开了 2019 年第三次临时股东大会，提请审议《关于增补监事的议案》，并对董事会和股东大会会议召开程序、决议事项、董事会对股东大会执行情况，以及公司高级管理人员履职情况进行了认真的监督和检查。

监事会认为：报告期内，公司董事会和经理层能够严格按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》及其他法律、法规的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，履行诚信勤勉义务，工作认真负责，重大决策依据充分，决策程序科学、合法。报告期内，能够依据公司发展和监管要求不断加强制度建设，公司董事和高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、公司《章程》及各项规章制度的行为，也未发现有损害公司利益和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会按照公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，结合工作实际，对公司财务情况进行现场检查一次，并对 2018 年度财务报告、2018 年度利润分配预案以及 2019 年第一季度、半年度、第三季度财务报告进行审阅。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务运行状况良好，会计核算能够严格按照企业会计制度和会计准则以及其它相关财务规定的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，公司财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于 2018 年 08 月 06 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于拟公开发行公司债券的议案》，同意公司公开发行公司债 60 亿元。第一期公开发行 2019 年第一期公司债的发行工作已于 2019 年 3 月 21 日完成，实际发行 15 亿元。第二期公开发行 2019 年第二期公司债发行工作已于 2019 年 9 月 11 日完成，实际发行 15 亿元。公司于 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于拟公开发行 2018 年可续期公司债券的议案》，同意公司公开发行可续期公司债券 30 亿元。第一期公开发行 2018 年第四期可续期公司债券发行工作已于 2018 年 12 月 10 日完成，实际发行 20 亿元。第二期公开发行 2019 年第一期可续期公司债券发行工作已于 2019 年 12 月 10 日完成，实际发行 10 亿元。2019 年共公开发行两期公司债券和一期可续期公司债券，共募集资金 40 亿元，其中 32 亿偿还债务，8 亿补充流动资金。我们认为本次募集资金符合公司生产经营的实际情况，有利于进一步优化公司财务结构，促进公司未来发展，并且不会损害股东利益。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易价格公允，关联交易表决程序合法，未发现存在损害股东利益以及损害公司利益，造成公司资产流失的情况。

六、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，监事会未发现所聘会计师事务所出具有强调事项、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告。

此报告已经 2020 年 4 月 23 日召开的公司第七届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2020年4月30日

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2019 年度决算报告

各位股东及股东代表：

现在，我向董事会做阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年度财务决算报告》，请审议。

一、生产经营指标完成情况

2019年度，公司较好地完成了各项生产经营指标，总体情况如下：

2019年度公司各项指标完成情况表

项目	单位	2019 年度	2018 年度	实际与同期比较增减(%)
原煤产量	万吨	4,101	3,854	6.41
原煤收购量	万吨	779	952	-18.17
商品煤外购量	万吨	3,157	2,792	13.07
商品煤销量	万吨	7,549	7,128	5.91
营业收入	万元	3,265,794	3,268,371	-0.08
其中：主营业务收入	万元	3,083,658	3,133,282	-1.58
利润总额	万元	230,568	281,927	-18.22
综合售价	元/吨	405.62	436.99	-7.18

2019年度公司主要财务指标表

财务指标	2019年度	2018年度	2017年度
加权平均净资产收益率（%）	10.21	11.57	11.49
每股收益（元/股）	0.71	0.82	0.68
煤炭产品毛利率（%）	18.41	19.20	21.64
流动比率	0.72	0.66	0.56
速动比率	0.64	0.64	0.53
应收账款周转率（次）	8.18	11.70	8.57
存货周转率（次）	44.76	42.92	31.82
资产负债率（%）	50.75	52.49	62.77
每股净资产（元/股）	9.37	8.80	6.24
每股经营活动的现金净流量（元/股）	1.46	1.57	1.19

二、利润实现及分配

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润 124,496 万元，加上 2018 年末累计未分配利润 960,595 万元，减去提取的法定盈余公积 12,450 万元，减去本年度实施分配 2018 年度现金股利 67,340 万元，减去计提的可续期公司债股利 33,865 万元，公司 2019 年度可供分配的利润 971,436 万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2019 年度利润分配预案为：公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），共计 67,340 万元。2019 年无资本公积金转增股本预案。

经本次利润分配后，母公司 2019 年末累计未分配利润尚余 904,096 万元，结转下一年度。此利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准后执行。

三、资金周转

2019年度公司实行资金收支两条线的管理办法，按预算严格控制货币资金收支。公司全年货币资金流入4,225,571万元，流出4,244,364万元，期末货币资金结余544,959万元，比年初结存减少19,064万元。

（一）2019年度公司货币资金流入的主要项目是：销售商品、提供劳务收到的现金3,318,554万元；吸收投资收到的现金179,205万元；取得借款收到的现金696,860万元。

（二）2019年度公司货币资金流出的主要项目是：购买商品、接受劳务支付的现金2,163,582万元；支付给职工以及为职工支付的现金461,499万元；支付各种税费349,027万元；购建固定资产及在建工程支出295,253万元；偿还债务支付现金812,247万元；分配股利、偿付利息支出137,866万元。

（三）2019年末银行承兑汇票结余314,390万元，比年初减少26,769万元。

四、会计报表主要项目变动

公司资产、负债、股东权益增减变动情况见下表

公司资产、负债、股东权益增减变动情况表

单位：万元

项目	年末数	年初数	年末比年初增减
总资产	4,906,510	4,612,777	293,733
流动资产	1,426,056	1,503,865	-77,809
非流动资产	3,480,454	3,108,912	371,542
总负债	2,490,210	2,421,265	68,945
流动负债	1,985,967	2,274,539	-288,572
非流动负债	504,243	146,726	357,517
股东权益	2,416,300	2,191,512	224,788
归属母公司权益	2,253,942	2,116,605	137,337
少数股东权益	162,357	74,906	87,451
盈余公积	163,565	151,115	12,450
未分配利润	1,095,551	1,039,124	56,427

（一）流动资产

2019年末较年初减少77,809万元，主要是货币资金减少131,642万元；应收账款增加68,396万元等。

（二）非流动资产

2019年末较年初增加371,542万元，主要是固定资产增加225,967万元；在建工程增加75,977万元；无形资产增加50,176万元等。

（三）流动负债

2019年末比年初减少288,572万元，主要是短期借款减少396,940万元；一年内到期的非流动负债减少168,350万元；应付账款增加136,200万元；应付票据增加88,329万元；预收账款增加53,904万元等。

（四）非流动负债

2019年末比年初增加357,516万元，主要是应付债券增加299,228万元；预计负债增加73,157万元；长期借款减少23,440万元；长期应付款减少22,246万元等。

（五）归属于母公司权益

2019年末比年初增加137,337万元，主要是报告期末分配利润增加56,427万元；其他权益工具增加99,245万元；提取使用专项储备致使结余减少34,159万元等。

（六）未分配利润

2019年末比年初增加56,427万元，主要原因是报告期归属于上市公司股东的净利润实现170,082万元；派发现金红利减少67,340万元；支付永续期债务利息减少33,865万元等。

五、关联交易

公司2019年度发生的关联交易事项及金额（或余额）如下：

项目	2019年度金额（或余额）（万元）	2018年度金额（或余额）（万元）
采购或接受劳务：	2,304,280	2,154,937
1. 原料煤	700,532	506,338
2. 商品煤	800,752	969,252
3. 工程	273,287	203,642
4. 设备	142,908	151,961
5. 材料	161,007	172,103
6. 配件	16,554	22,202
7. 修理费	58,921	43,375
8. 煤气费	4,744	6,134
9. 电	1,549	5,756
10. 水	3,393	3,780
11. 暖	1,356	1,544
12. 其他服务	54,089	50,147
13. 土地租赁费	2,239	1,116
14. 房屋租赁费	1,097	948
15. 单体柱租赁费	1,248	
16. 资产租赁费	8,609	4,569
17. 设备租赁	1,770	559
18. 铁路专线租赁费	4,014	4,017
19. 采矿权租赁	4,421	4,369
20. 贷款利息	3,821	2,368
21. 融资担保服务费	653	547
22. 委托贷款手续费	217	211
23. 运费	515	
24. 产能置换费	53,660	
25. 试验费	907	
26. 其他资产托管	2,017	
销售或提供劳务：	699,792	580,128
1. 煤	595,888	516,856

项目	2019 年度金额（或余额）（万元）	2018 年度金额（或余额）（万元）
2. 材料	4,755	1,794
3. 配件	41,129	6,611
4. 设备	210	26
5. 电	27,771	27,006
6. 煤气费	10,058	9,859
7. 热	2,769	5,033
8. 车证	679	661
9. 水	17	45
10. 其他服务	1,702	719
11. 运费	2,088	5,750
12. 资产托管	5,106	1,937
13. 综采设备租赁	2,140	1,539
14. 存款利息	1,263	1,480
15. 煤质检验费		64
16. 工程款	3,127	344
17. 试验费	3	4
18. 铁路专线费	349	400
19. 修理费	78	
20. 其他租赁费	660	
总 计	3,004,072	2,735,064

六、公司投资情况：

非募集资金项目情况

报告期内公司完成洗煤厂技术改造等项目投入 9,369 万元，安全生产技术改造和采煤方法改革等方面投入 126,883 万元，技术开发及研发方面投入 24,276 万元，采掘设备投入 146,793 万元。共计投入 307,321 万元。以上资金投入主要用于矿井安全生产和洗煤厂的技术改造，为公司安全生产和储、装、运系统的完善打下坚实的基础。

此报告已经 2020 年 4 月 23 日召开的公司第六届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2020年4月30日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润 1,244,955,214.62 元，加上 2018 年末累计未分配利润 9,605,948,775.65 元，减去提取的法定盈余公积 124,495,521.46 元，减去本年度实施分配 2018 年度现金股利 673,400,000.00 元，减去计提的可续期公司债股利 338,650,000.00 元，公司 2019 年度可供分配的利润为 9,714,358,468.81 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2019 年度利润分配预案为：

一、公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），共计 673,400,000.00 元。

二、2019 年无资本公积金转增股本预案。

三、经本次利润分配后，母公司 2019 年末累计未分配利润尚余 9,040,958,468.81 元，结转下一年度。

此预案已经 2020 年 4 月 23 日召开的公司第六届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2020年4月30日

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2019 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制完成了《阳泉煤业（集团）股份有限公司2019年年度报告》和《阳泉煤业（集团）股份有限公司2019年年度报告摘要》。

此报告已经 2020 年 4 月 23 日召开的公司第六届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《阳泉煤业（集团）股份有限公司2019年年度报告》

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2020年4月30日

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于 2019 年度日常关联交易情况的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2019 年度日常关联交易的预计情况及实际执行情况，就相关事项向公司董事会进行说明，具体内容如下：

公司于 2019 年 5 月 10 日召开的公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易的议案》。由于公司 2019 年度实际发生的日常关联交易情况与预计情况存在一定差异，根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，公司就 2019 年实际发生的日常关联交易较预计和已披露的日常关联交易差异情况提交公司董事会和股东大会审议，具体如下：

公司 2019 年关联交易中部分项目实际发生金额超出了 2019 年预计金额，其中：采购商品/接受劳务关联交易实际发生金额为 994,387.26 万元，预计金额为 681,618.15 万元，实际发生金额比预计金额增加 312,769.11 万元；出售商品/提供劳务关联交易实际发生金额为 419,093.12 万元，预计金额为 253,444.73 万元，实际发生金额比预计金额增加 165,648.39 万元。具体情况和主要发生原因如下：

一、采购商品/接受劳务业务关联交易

（一）变化情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019 年实际金额	2019 年预计金额
阳煤集团	煤	市场价	700,532.07	589,418.60
阳煤国新	煤	市场价	29,995.04	11,802.24
南岭煤业	煤	市场价	7,919.38	
东沟煤业	煤	市场价	76.71	
上河煤业	煤	市场价	2,155.06	
石港煤业	煤	市场价	307.72	
轩岗煤电	煤	市场价	102.08	
朔州煤电	煤	市场价	115.26	
双阳国际	煤	市场价	306.27	

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019 年实际金额	2019 年预计金额
大阳泉煤炭	煤	市场价	1,708.80	
晋铁物流	煤	市场价	365.94	
煤小计			743,584.32	601,220.84
鹏飞建安	工程	市场价	19,738.98	8,701.04
华越公司	工程	市场价	22,568.69	7,887.41
阳煤集团	工程	市场价	1,946.54	75.16
九洲节能	工程	市场价	36,192.04	732.09
北京国华	工程	市场价	1,023.99	
平定化工	工程	市场价	213.11	
汇正建设	工程	市场价	4.83	
天然气晋东	工程	市场价	34.20	
太理工天成	工程	市场价	134.72	
天然气忻州	工程	市场价	12.40	
大地环境投资	工程	市场价	60.00	
工程小计			81,929.50	17,395.70
阳煤集团	电	政府定价	1,322.76	1,010.88
电小计			1,322.76	1,010.88
兴峪煤业	材料	市场价	31.21	
中小企业五公司	材料	市场价	30.54	
宏厦一公司	材料	市场价	97.10	
材料小计			158.86	
华越公司	修理费	市场价	49,379.48	39,694.16
阳煤集团	修理费	市场价	459.57	6.00
物资经销公司	修理费	市场价	153.06	
兆丰铝电	修理费	市场价	44.62	
北京扬德	修理费	市场价	292.92	
修理费小计			50,329.65	39,700.16
华越公司	设备	市场价	8,009.52	170.00
广瑞达机械	设备	市场价	217.82	
北京国华	设备	市场价	2,290.46	
九洲节能	设备	市场价	260.49	
上海博量	设备	市场价	74.58	
设备小计			10,852.86	170.00
阳煤集团	产能置换	市场价	53,660.38	
产能置换费小计			53,660.38	
物资经销公司	配件	市场价	288.84	
配件费小计			288.84	
中小企业二公司	运费	市场价	458.97	
宏跃建筑	运费	市场价	0.81	
通泰铁路	运费	市场价	55.30	
运费小计			515.08	

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019 年实际金额	2019 年预计金额
吉成建设	试验费	市场价	134.46	
科林公司	试验费	市场价	356.04	
阳泰环保	试验费	市场价	310.48	
科汇瓦斯	试验费	市场价	3.20	
新宇岩土	试验费	市场价	92.23	
华越公司	试验费	市场价	10.32	
试验费小计			906.73	
阳煤集团	其他服务	市场价	28,561.36	16,405.57
九洲节能	其他服务	市场价	3,216.72	110.00
辰诚建设	其他服务	市场价	52.48	
宏厦三公司	其他服务	市场价	818.18	
鹏飞建安	其他服务	市场价	1,054.43	
兴峪煤业	其他服务	市场价	3.44	
太原废物处置	其他服务	市场价	18.00	
阳泉宾馆	其他服务	市场价	21.85	
寺家庄煤业	其他服务	市场价	0.04	
程锦建筑	其他服务	市场价	11.05	
阳煤华创	其他服务	市场价	18.43	
阳涉能源	其他服务	市场价	1,520.17	
天然气忻州	其他服务	市场价	32.74	
宏丰建安	其他服务	市场价	4.00	
交通信息	其他服务	市场价	5.18	
北京国华	其他服务	市场价	171.28	
其他服务费小计			35,509.36	16,515.57
新景公司	其他资产托管	协议价	1,564.61	
兴裕公司	其他资产托管	协议价	90.57	
榆树坡公司	其他资产托管	协议价	362.26	
其他资产托管小计			2,017.44	
阳煤集团	土地	协议价	2,238.76	1,200.00
阳煤集团	资产	协议价	7,045.58	3,805.00
兆丰铝电	资产	协议价	3.22	
华越公司	房屋	协议价	115.04	
物资经销公司	单体柱	协议价	1,247.99	
物资经销公司	设备	协议价	1,088.29	
上海博量	资产	协议价	1,553.39	600.00
其他租赁小计			13,292.27	5,605.00
上海博量	利息支出	协议价	19.21	
财务费用小计			19.21	
合计			994,387.26	681,618.15

（二）主要原因如下：

1. 采购煤：由于公司向控股股东阳煤集团及其下属晋东、晋南等地区煤

矿实际采购煤炭比预计采购量增加，导致公司向上述公司收购煤炭的金额增加，该项关联交易 2019 年实际发生金额为 743,584.32 万元，预计金额为 601,220.84 万元，实际发生金额比预计金额增加 142,363.48 万元。

2. 接收工程劳务、材料、设备、配件：因 2019 年底增补了部分工程、设备计划，导致公司与关联方采购的工程、生产相关设备、材料、配件等增加。2019 年该项关联交易实际发生金额为 93,230.06 万元，预计金额为 17,565.70 万元，实际发生金额比预计金额增加 75,664.36 万元。

3. 修理费：因公司 2019 年实际设备修理支出增加，导致 2019 年该项交易实际发生金额 50,329.65 万元比预计金额 39,700.16 万元增加 10,629.49 万元。

4. 其他服务费：因公司 2019 年实际服务费支出增加，导致 2019 年该项交易实际发生金额 35,509.36 万元比预计金额 16,515.57 万元增加 18,993.79 万元。

二、出售商品/提供劳务业务关联交易

（一）变化情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019 年实际金额	2019 年预计金额
化工商务	煤	市场价	32,168.80	1,600.00
阳煤国新	煤	市场价	166,124.75	141,592.74
恒通化工	煤	市场价	48,659.47	53,574.58
西山煤电	煤	市场价	10,297.62	5,058.08
亿鑫煤炭	煤	市场价	12,176.49	6,326.87
阳光发电	煤	市场价	75,072.07	39,922.66
阳煤集团	煤	市场价	72.87	
南煤龙川	煤	市场价	14,768.93	
恒盛化工	煤	市场价	288.51	
明水化工	煤	市场价	1,881.65	
国新胜达	煤	市场价	643.01	
河坡发电	煤	市场价	1,358.37	
太化新材料	煤	市场价	246.97	
南庄煤业	煤	市场价	1,203.61	
双阳国际	煤	市场价	10,995.91	
煤小计			375,959.03	248,074.93
阳泉扬德	煤气费	政府定价	620.58	
瑞阳煤层气	煤气费	政府定价	739.26	
煤气费小计			1,359.84	

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019 年实际金额	2019 年预计金额
华越公司	配件	市场价	3,612.64	600.00
阳煤集团	配件	市场价	8,742.38	2,000.00
新元煤业	配件	市场价	6,252.36	1,500.00
兴峪煤业	配件	市场价	1,604.90	250.00
寺家庄煤业	配件	市场价	4,262.22	600.00
石港煤业	配件	市场价	140.02	
南岭煤业	配件	市场价	134.00	
石丘煤业	配件	市场价	11.66	
宏厦一公司	配件	市场价	42.57	
华越创力	配件	市场价	2.78	
新宇岩土	配件	市场价	116.86	
配件小计			24,922.39	4,950.00
阳煤集团	水	政府定价	10.84	
宏厦三公司	水	政府定价	5.06	
水小计			15.90	
财务公司	运费	市场价	0.04	
南庄煤业	运费	市场价	36.39	
太行建设	运费	市场价	0.08	
宏厦三公司	运费	市场价	0.34	
新宇岩土	运费	市场价	0.52	
兆丰铝业	运费	市场价	19.40	
华鼎机械	运费	市场价	22.24	
七元煤业	运费	市场价	100.32	
石港煤业	运费	市场价	57.71	
孟县化工	运费	市场价	34.14	
东沟煤业	运费	市场价	7.42	
南岭煤业	运费	市场价	39.61	
昔阳化工	运费	市场价	18.33	
宏厦建筑	运费	市场价	0.39	
沙钢投资	运费	市场价	10.43	
运费小计			347.36	
鹏飞建安	材料	市场价	2,638.56	
材料小计			2,638.56	
宏厦建筑	车证款	市场价	0.50	
兆丰铝业	车证款	市场价	23.57	
阳煤地产	车证款	市场价	3.22	
科汇瓦斯	车证款	市场价	0.26	
中小企业五公司	车证款	市场价	2.95	
中小企业七公司	车证款	市场价	0.78	
阳泉宾馆	车证款	市场价	1.43	
兆丰铝土矿	车证款	市场价	1.69	
兆丰镓业	车证款	市场价	1.58	

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019 年实际金额	2019 年预计金额
兆丰信远	车证款	市场价	0.38	
民爆阳泉	车证款	市场价	4.65	
车证款小计			41.01	
宏厦一公司	修理费	市场价	61.38	
阳煤集团	修理费	市场价	16.40	
修理费小计			77.78	
阳煤集团	工程	市场价	119.80	
九洲节能	工程	市场价	2,999.57	
工程小计			3,119.36	
电石化工	设备	市场价	15.46	
物资经销公司	设备	市场价	194.12	
设备小计			209.58	
平原化工	铁路专线收入	市场价	37.10	13.50
齐鲁一化	铁路专线收入	市场价	36.06	4.30
恒通化工	铁路专线收入	市场价	108.34	83.50
柏坡正元	铁路专线收入	市场价	28.68	10.50
铁路专线小计			210.17	111.80
阳煤集团	其他服务	市场价	110.76	110.00
物资经销公司	其他服务	市场价	259.54	198.00
宏厦三公司	其他服务	市场价	21.70	
诚正监理	其他服务	市场价	3.75	
宏厦一公司	其他服务	市场价	1,007.26	
太行建设	其他服务	市场价	5.00	
鹏飞建安	其他服务	市场价	33.66	
宏厦建筑	其他服务	市场价	35.00	
华越公司	其他服务	市场价	111.25	
二矿建安	其他服务	市场价	2.20	
新宇岩土	其他服务	市场价	30.60	
国辰建设	其他服务	市场价	1.00	
五矿华旺	其他服务	市场价	1.40	
宏跃建筑	其他服务	市场价	75.28	
九洲节能	其他服务	市场价	3.04	
华鑫电气	其他服务	市场价	0.50	
程锦建筑	其他服务	市场价	0.10	
其他服务小计			1,702.03	308.00
新元煤业	其他资产托管	协议价	7,810.65	
其他资产托管小计			7,810.65	
东沟煤业	综采设备	协议价	0.89	
维克特瑞	综采设备	协议价	18.26	
综采设备租赁小计			19.15	
宏厦一公司	场地	协议价	13.91	

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019 年实际金额	2019 年预计金额
华越公司	场地	协议价	15.22	
鹏飞建安	设备	协议价	478.83	
宏厦一公司	设备	协议价	148.35	
华越公司	设备	协议价	3.99	
其他租赁小计			660.30	
合计			419,093.12	253,444.73

（二）主要原因如下：

1. 销售煤：因公司 2019 年向关联方实际销售煤炭的数量有所增加，导致该项关联交易 2019 年实际发生金额 375,959.03 万元比预计金额 248,074.93 万元增加 127,884.10 万元。

2. 提供材料、配件、工程、设备：因公司 2019 年实际提供材料、配件等收入增加，导致 2019 年该项交易实际发生金额 30,889.88 万元比预计金额 4,950.00 万元增加 25,939.88 万元。

二、定价政策和定价依据

上述关联交易未突破公司与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）签署的《综合服务协议》及具体关联交易协议的范畴。定价依据严格按照合同约定的关联交易定价依据执行，即 1. 有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；2. 如无国家定价，则适用市场价格；3. 如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

三、对公司的影响

该等关联交易均为公司与阳煤集团及其控制的公司发生的日常性关联交易，均为公司生产经营所必需的交易，该等交易严格依据合同执行，且定价公允，未侵占任何一方利益，对公司不构成重大影响。

此议案已经 2020 年 4 月 23 日召开的公司第六届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2020年4月30日

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于预计 2020 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

受地理环境、历史渊源关系等客观因素影响，公司与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。该等交易满足了公司生产经营的正常需要，发挥了公司与关联方的协同互利效应，促进了公司生产经营的稳步发展。公司在遵守上海证券交易所股票《股票上市规则》、公司《章程》及《关联交易决策制度》等有关规定的基础上，对公司 2020 年度与各关联方之间的关联交易做如下安排：

一、预计 2020 年度日常关联交易的基本情况

（一）采购商品/接受劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易类别	2020 年预计金额	占同类交易比例	2019 年实际金额	占同类交易比例
阳煤集团	煤	398,300.00	39.85	700,532.07	34.83
新元煤业	煤	19,000.00	6.76	18,284.41	7.18
寺家庄煤业	煤	160,000.00	10.46	150,764.70	11.12
兴峪煤业	煤	83,000.00	5.53	83,476.49	6
登茂通煤业	煤	107,508.20	6.88	130,817.43	7.41
孙家沟煤业	煤	6,725.00	5.32	70,193.67	5.57
新大地煤业	煤	40,563.47	5.36	77,645.29	2.79
长沟煤业	煤	42,774.14	3.2	52,032.56	3.82
华泓煤业	煤	45,000.00	2.61	38,619.19	2.66
五鑫煤业	煤			3,341.78	1.26
坪上煤业	煤			13.01	0.33
山凹煤业	煤	25,000.00	1.49	17,751.13	1.51
堡子煤业	煤	8,000.00	0.66	7,671.63	0.67
石丘煤业	煤	5,500.00	0.74	5,206.09	0.75
阳煤国新	煤	22,779.87	0.8	29,995.04	3.13
南庄煤业	煤	78,982.00	9.82	101,882.52	12.79
南岭煤业	煤	28,620.00	0.01	7,919.38	0.01
东沟煤业	煤	80.00	1.53	76.71	1.51

关联方	关联交易类别	2020 年预计金额	占同类交易比例	2019 年实际金额	占同类交易比例
上河煤业	煤	3,000.00	0.72	2,155.06	0.67
石港煤业	煤	307.72	0.75	307.72	0.75
轩岗煤电	煤			102.08	0.01
朔州煤电	煤			115.26	1.51
双阳国际	煤			306.27	1.51
大阳泉煤炭	煤			1,708.80	0.67
晋铁物流	煤			365.94	0.75
收购煤小计		1,075,140.40		1,501,284.23	
宏厦一公司	工程	120,301.67	63.72	147,660.10	65.72
宏厦三公司	工程	16,925.00	6.1	7,436.46	7.47
岩土公司	工程	9,792.23	2.04	10,713.58	2.55
二矿建安	工程	7,865.62	3.47	10,135.81	3.05
鹏飞建筑	工程	12,569.70	4.1	19,738.98	4.44
太行建设	工程	1,417.00	4.47	2,294.74	4.84
华越机械	工程	25,420.62	3.72	20,189.92	3.25
五矿华旺	工程	2,724.98	1.69	4,528.41	1.63
宏厦建筑	工程	618.80	3.82	624.02	2.23
宏丰建筑	工程	636.02	1	744.66	0.76
程锦建筑	工程	1,289.70	0.84	1,891.11	0.72
新瑞昌机械	工程	965.03	0.92	912.25	0.38
宏跃建筑	工程	1,476.13	1.33	2,136.75	1.18
科林矿山	工程	120.68	0.07	0.40	0.06
阳煤集团	工程	125.00	0.04	5,986.04	0.01
国辰设计	工程	278.45	0.58	257.65	0.59
华鑫电气	工程	77.00	0.41	90.01	0.38
北京国华	工程			1,023.99	0.01
汇正建设	工程	30.00	0.83	4.83	0.52
诚正监理	工程	30.00	0.06	261.23	0.45
九洲节能	工程	5,124.95	0.04	36,192.04	0.04
辰诚建设	工程	10.50	0.35	10.08	0.15
平定化工	工程			213.11	0.01
天然气晋东	工程			34.20	0.01
太理工天成	工程			134.72	0.2
天然气忻州	工程			12.40	0.01
大地环境投资	工程			60.00	0.01
工程小计		207,799.08		273,287.50	
物资经销公司	设备	142,802.82	99.07	131,515.77	98.82
华鑫电气	设备	1,002.21	0.32	539.42	0.46
华越公司	设备	1,500.00	0.03	8,009.52	0.45
广瑞达机械	设备			217.82	0.11
北京国华	设备			2,290.46	0.25
九洲节能	设备			260.49	0.56

关联方	关联交易类别	2020 年预计金额	占同类交易比例	2019 年实际金额	占同类交易比例
上海博量	设备			74.58	0.02
设备小计		145,305.03		142,908.05	
物资经销公司	材料	140,212.77	96.36	158,227.32	96.57
阳煤集团	材料	1,600.00	3.22	2,094.08	3.16
华鑫电气	材料	50.00	0.09	92.29	0.07
志亿商贸	材料	5.50	0.01	5.26	0.01
亚美公司	材料	610.00	0.01	111.75	0.01
中小企业二公司	材料	32.96	0.01	32.96	0.01
新瑞昌机械	材料	1.90	0.02	1.84	0.02
兴峪煤业	材料	35.00	0.02	31.21	0.02
正元化肥	材料	284.00	0.19	283.12	0.05
中小企业五公司	材料	30.00	0.02	30.54	0.02
太行建设	材料	50.00	0.01		
宏厦一公司	材料			97.10	0.03
材料小计		142,912.14		161,007.48	
华越公司	配件	6,408.56	40.23	7,120.62	36.44
华越创力	配件	4,100.23	12.27	4,555.81	13.53
华鑫电气	配件	42.88	26.78	1,104.42	28.98
广瑞达机械	配件	1,360.78	5.44	1,511.98	5.99
润德工贸	配件	25.49	6.26	28.32	6.88
忻州通用	配件	1,630.57	0.14	1,811.75	0.16
华越八达	配件	118.98	0.15	132.20	0.17
物资经销公司	配件			288.84	3.14
配件小计		13,687.49		16,553.94	
华越公司	修理费	40,000.00	94.31	49,379.48	94.27
华鑫电气	修理费	18.00	1.31	31.41	1.57
程锦建筑	修理费			11.08	0.23
新瑞昌机械	修理费	8.00	0.27	68.28	0.42
宏跃建筑	修理费			341.82	0.25
鹏飞建安	修理费			124.76	0.45
宏丰建安	修理费			12.66	0.02
二矿建安	修理费			7,661.67	0.38
宏厦三公司	修理费	23.00	0.03	20.53	0.03
五矿华旺	修理费			86.73	0.03
诚正监理	修理费	10.00	0.03	232.83	0.33
阳煤集团	修理费	11.90	0.07	459.57	0.08
物资经销公司	修理费	5.00	0.05	153.06	0.12
兆丰铝电	修理费	50.00	0.22	44.62	0.2
北京扬德	修理费			292.92	2
修理费小计		40,125.90		58,921.42	
阳煤集团	水	3,359.98	90.84	3,275.96	89.91
兆丰铝电	水	119.00	4.06	116.76	4.43

关联方	关联交易类别	2020年预计金额	占同类交易比例	2019年实际金额	占同类交易比例
水小计		3,478.98		3,392.72	
阳煤集团	电	259.55	17	1,322.76	14.96
亚美公司	电	163.00	3.67	163.92	3.05
新大地煤业	电	9.00	4.12	8.32	4.3
寺家庄煤业	电	60.00	74.99	53.56	77.46
电小计		491.55		1,548.56	
阳煤集团	煤气费	3,000.00	66.36	2,716.77	63.92
寺家庄煤业	煤气费	800.00	11.57	735.04	12.28
新大地煤业	煤气费	200.00	4.48	184.00	4.81
新元煤业	煤气费	300.00	10.34	278.66	10.98
天然气晋东	煤气费	900.00	2.31	829.25	2.52
天然气忻州	煤气费	40.00	3.09		
煤气费小计		5,240.00		4,743.72	
阳煤集团	供暖	1,410.00	94.17	1,356.49	94.25
供暖小计		1,410.00		1,356.49	
阳煤集团	其他服务	9,395.61	31.82	24,539.96	32.08
诚正监理	其他服务	1,064.01	0.41	1,675.72	0.41
中小企业五公司	其他服务	900.00	0.05	867.14	0.05
中小企业二公司	其他服务	6,465.88	1.48	6,105.88	1.51
国辰建设	其他服务	433.85	1.53	1,911.12	1.58
宏厦一公司	其他服务			90.57	21.73
嘉盛招标	其他服务			96.25	0.7
科林公司	其他服务	408.27	2.76	222.78	2.82
汇正建设	其他服务	132.21	0.95	154.13	0.86
新宇岩土	其他服务	514.51	1.42	1,468.07	1.46
华越公司	其他服务	235.20	0.54	126.94	0.56
吉成建设	其他服务	18.87	0.95	34.80	0.97
物资经销公司	其他服务	416.42	1.36	234.14	1.38
科汇瓦斯	其他服务	122.28	25.64	207.13	24.82
太行建设	其他服务	350.00	0.21	31.32	0.2
中小企业一公司	其他服务			8,069.02	1.29
华鑫电气	其他服务			230.69	0.36
阳泰环保	其他服务	404.18	0.01	436.21	0.01
天誉公司	其他服务			537.50	0.02
九洲节能	其他服务	554.00	0.42	3,216.72	0.22
北京扬德	其他服务			100.17	0.07
辰诚建设	其他服务			52.48	4.99
宏厦三公司	其他服务			818.18	0.71
鹏飞建安	其他服务			1,054.43	0.12
兴峪煤业	其他服务			3.44	0.21
太原废物处置	其他服务			18.00	0.26
阳泉宾馆	其他服务			21.85	0.17

关联方	关联交易类别	2020 年预计金额	占同类交易比例	2019 年实际金额	占同类交易比例
寺家庄煤业	其他服务			0.04	0.06
宏跃建筑	其他服务			1.80	0.27
程锦建筑	其他服务			11.05	0.13
阳煤华创	其他服务			18.43	0.12
阳涉能源	其他服务			1,520.17	35.23
天然气忻州	其他服务	40.00	0.21	32.74	0.21
宏丰建安	其他服务			4.00	0.01
交通信息	其他服务			5.18	0.02
北京国华	其他服务			171.28	0.65
其他服务小计		21,455.29		54,089.33	
中小企业二公司	运费	135.00	11.57	458.97	12.28
宏跃建筑	运费		4.48	0.81	4.81
通泰铁路	运费		10.34	55.30	10.98
运费小计		135.00		515.08	
吉成建设	试验费	105.59	5.87	134.46	5.99
科林公司	试验费			356.04	6.88
阳泰环保	试验费	274.14	0.15	310.48	0.16
科汇瓦斯	试验费			3.20	0.17
新宇岩土	试验费			92.23	0.27
华越公司	试验费			10.32	0.13
试验费小计		379.73		906.73	
阳煤集团	产能置换			53,660.38	100
产能置换金小计				53,660.38	
阳煤集团	房屋	996.16	6.05	982.10	6.09
阳煤集团	土地	1,906.97	7.64	2,238.76	7.12
阳煤集团	设备	7,030.77	3.57	681.94	3.59
阳煤集团	资产	1,500.00	0.78	7,045.58	1.2
兆丰铝电	资产			3.22	0.03
华越公司	房屋			115.04	1.05
物资经销公司	单体柱	900.00	1.15	1,247.99	1.24
物资经销公司	设备			1,088.29	1.37
阳煤集团	采矿权	4,400.00	26.45	4,420.51	28.05
寺家庄煤业	铁路专线	1,600.00	13.85	1,653.62	14.12
新元煤业	铁路专线	2,350.00	11.59	2,360.77	11.67
中小企业一公司	资产			7.29	0.25
上海博量	资产			1,553.39	13.25
租赁费小计		20,683.90		23,398.49	
财务公司	利息支出	3,500.00	66.25	3,497.27	66.01
阳煤集团	利息支出	300.00	9.62	304.17	9.73
上海博量	利息支出	415.95	15.58	19.21	0.02
阳煤集团	融资担保服务费	600.00	17.32	652.98	17.51
财务公司	委贷手续费	200.00	6.58	216.74	6.75

关联方	关联交易类别	2020 年预计金额	占同类交易比例	2019 年实际金额	占同类交易比例
财务费用小计		5,015.95		4,690.37	
华越公司	其他资产托管	1,500.00	22.58	1,564.61	23.65
新瑞昌机械	其他资产托管	90.00	5.36	90.57	5.62
华鑫电气	其他资产托管	360.00	13.25	362.26	14.95
其他资产托管小计		1,950.00		2,017.44	
合计		1,685,210.44		2,304,281.93	

(二) 出售商品/提供劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易类别	2020 年预计金额	占同类交易比例	2019 年实际金额	占同类交易比例
化工商务	煤	9,750.00	0.3	32,168.80	0.31
阳煤国新	煤	167,744.91	4.93	166,124.75	4.92
兆丰铝电	煤	26,000.00	0.94	25,973.69	0.94
寿阳化工	煤			5,969.10	1.67
平定化工	煤	7,000.00	1.47	6,501.74	1.47
亚美公司	煤	3,250.00	0.46	2,843.81	0.44
丰喜肥业	煤	41,000.00	1.47	40,999.04	1.99
深州化工	煤	5,500.00	0.94	5,692.41	0.65
长沟煤业	煤	1.85	0.05	103.86	9.4
平原化工	煤	59,100.00	1.11	59,231.90	1.18
齐鲁一化	煤	17,050.00	0.07	17,304.98	0.07
柏坡正元	煤	19,300.00	13.53	21,633.59	12.46
新元煤业	煤	8,500.00	4.38		
恒通化工	煤	48,400.00	3.93	48,659.47	3.42
西山煤电	煤	14,000.00	1.34	10,297.62	1.38
山西能源晋中	煤			147.67	0.02
国瑞新能源	煤			103.42	9.41
沧州正元	煤			145.82	0.02
晋银化工	煤	23,000.00	1.85	25,063.42	3.88
广远煤炭	煤	6,600.00	0.01	8,195.12	0.01
亿鑫煤炭	煤	14,000.00	0.47	12,176.49	0.55
坪上煤业	煤			19.36	0.03
阳光发电	煤	11,000.00	0.93	75,072.07	0.93
阳煤集团	煤			72.87	0.56
南煤龙川	煤	15,000.00	0.45	14,768.93	0.45
恒盛化工	煤			288.51	0.06
明水化工	煤	2,000.00	0.01	1,881.65	0.01
国新胜达	煤	1,000.00	1.84	643.01	1.84
河坡发电	煤	1,000.00	1.89	1,358.37	1.88
太化新材料	煤			246.97	1.17

关联方	关联交易类别	2020 年预计金额	占同类交易比例	2019 年实际金额	占同类交易比例
聊城热电	煤	20,000.00	1.57		
南庄煤业	煤			1,203.61	0.07
能投国际	煤	900	7.38		
双阳国际	煤			10,995.91	26.09
销售煤小计		521,096.76		595,887.96	
阳煤集团	电	26,124.48	87.29	24,574.77	87.54
宏厦一公司	电	3,054.59	10.41	2,338.09	10.13
华越公司	电	639.41	1.94	631.99	1.97
宏厦三公司	电	20.99	0.07	18.79	0.07
二矿建安	电	15.19	0.12	15.19	0.13
新宇岩土	电			3.17	0.05
鹏飞建安	电	200	0.02	176.19	0.15
富兴磁铁	电	3	0.01	2.91	0.01
中小企业六公司	电	1.01	0.01	1.01	0.01
太行建设	电	7.87	0.03	6.9	0.03
五矿华旺	电	0.15	0.01	0.18	0.01
宏厦建筑	电			1.81	0.03
宏跃建筑	电	0.13	0.02	0.13	0.02
程锦建筑	电	0.31	0.02	0.31	0.02
电小计		30,067.13		27,771.44	
兆丰铝业	煤气费	5,500.00	66.12	5,239.43	66.31
寺家庄煤业	煤气费	1,000.00	0.02	1,020.87	0.02
阳煤集团	煤气费	2,000.00	0.15	1,914.12	0.14
新大地煤业	煤气费	500	0.01	490.66	0.01
华越公司	煤气费	20	0.16	21.85	0.15
中小企业五公司	煤气费	2	0.02	1.99	0.02
宏厦三公司	煤气费	10	0.03	9.09	0.03
阳泉扬德	煤气费	670	9.22	620.58	9.27
瑞阳煤层气	煤气费	800	16.03	739.26	15.94
煤气费小计		10,502.00		10,057.85	
华越公司	配件	3,281.38	7.73	3,612.64	7.19
阳煤集团	配件	3,000.00	15.78	8,742.38	29.22
新元煤业	配件	5,606.71	19.33	11,657.13	17.17
忻州通用	配件	1,498.95	6.44	1,665.50	6.75
广瑞达机械	配件	416.6	0.13	462.89	0.1
兴峪煤业	配件	1,444.41	3.22	1,604.90	2.79
长沟煤业	配件	1,268.75	6.44	1,421.93	5.94
华鑫电气	配件			2,026.73	6.21
世德孙家沟	配件	1,430.81	3.87	1,589.79	3.38
寺家庄煤业	配件	3,836.00	7.73	4,262.22	8.49

关联方	关联交易类别	2020 年预计金额	占同类交易比例	2019 年实际金额	占同类交易比例
登茂通煤业	配件	889.73	3.22	988.58	2.7
新大地煤业	配件	1,574.40	5.8	1,749.33	6.16
大阳泉煤炭	配件	123.3	0.06	137	0.03
坪上煤业	配件	2.76	0.45	3.06	0.48
华越中浩	配件	487.36	0.64	541.52	0.64
华泓煤业	配件	25.37	0.26	28.19	0.2
南庄煤业	配件	26.06	0.64	28.96	0.72
堡子煤业	配件	1.44	0.1	1.6	0.11
山凹煤业	配件	141.16	1.29	156.85	1.31
石港煤业	配件	126.01	0.26	140.02	0.25
南岭煤业	配件			134	0.14
石丘煤业	配件			11.66	0.03
宏厦一公司	配件	38.31	0.45	42.57	0.48
华越创力	配件	2.5	0.64	2.78	0.64
新宇岩土	配件			116.86	0.2
配件小计		25,222.01		41,129.09	
新元煤业	运费	418.15	56.28	421.81	56.93
寺家庄煤业	运费	174.33	19.98	198.44	18.36
兴峪煤业	运费	41.28	6.51	48.14	6.67
平定化工	运费	196.99	3.25	197.22	3.4
寿阳化工	运费	170.29	3.57	198.76	3.74
新大地煤业	运费	133.75	2.74	163.78	2.87
电石化工	运费	125.65	1.81	99.84	1.89
长沟煤业	运费	63.24	1.27	78.03	1.33
世德孙家沟	运费	57.09	1.14	79.44	1.19
阳煤集团	运费	33.84	0.59	70.89	0.62
碾沟煤业	运费	35.01	0.66	52.47	0.7
华越中浩	运费	16.01	0.33	22.3	0.34
博奇发电	运费	14.26	0.3	16.49	0.32
运裕煤业	运费	12.87	0.26	16.82	0.27
堡子煤业	运费	17.21	0.29	16.07	0.3
华泓煤业	运费	18.87	0.3	17.62	0.31
华越创力	运费	20.12	0.17	9.49	0.17
山凹煤业	运费	12.41	0.19	11.59	0.2
汇嵘煤业	运费	5.46	0.13	5.1	0.14
石丘煤业	运费	3.98	0.08	3.71	0.08
上河煤业	运费	12.75	0.12	11.91	0.13
物资经销公司	运费			1.18	0.02
财务公司	运费			0.04	0.01
南庄煤业	运费	25.57	1.35	36.39	1.81

关联方	关联交易类别	2020 年预计金额	占同类交易比例	2019 年实际金额	占同类交易比例
太行建设	运费			0.08	1.27
宏厦三公司	运费			0.34	1.14
新宇岩土	运费			0.52	0.59
兆丰铝业	运费			19.4	0.66
华鼎机械	运费	22.26	0.32	22.24	0.33
七元煤业	运费	41.98	0.15	100.32	0.3
石港煤业	运费	56.82	0.26	57.71	0.26
孟县化工	运费			34.14	0.29
东沟煤业	运费			7.42	0.3
南岭煤业	运费	29.01	0.17	39.61	0.17
昔阳化工	运费			18.33	0.19
宏厦建筑	运费			0.39	0.03
沙钢投资	运费			10.43	0.15
运费小计		1,759.20		2,088.46	
中小企业一公司	热	13	0.27	12.2	0.46
二矿建安	热			7.46	0.25
中小企业二公司	热			8.68	0.12
富兴磁铁	热	1	0.07	0.79	0.08
阳煤集团	热	2,801.20	0.04	2,736.73	0.03
宏厦三公司	热	3.7	0.11	3.37	0.17
热小计		2,818.90		2,769.23	
宏厦一公司	材料	1,082.82	80.6	1,765.19	80.46
物资经销公司	材料			260.68	13.13
华越公司	材料	57.2	3.54	90.96	3.78
鹏飞建安	材料	3,000.00	2.61	2,638.56	2.63
材料小计		4,140.02		4,755.39	
阳煤集团	车证款	445.28	71.22	448.58	71.22
宏厦一公司	车证款	84.04	11.35	87.8	11.35
亚美公司	车证款	36.67	4.98	34.76	4.98
兆丰铝电	车证款	8.48	2.37	10.61	2.37
华越公司	车证款	10.49	2.29	12.25	2.29
宏厦三公司	车证款	31.64	1.91	12.45	1.91
中小企业一公司	车证款	5.28	0.53	7.23	0.53
鹏飞建安	车证款	7.41	0.35	6	0.35
诚正监理	车证款		1.26	2.39	1.26
新宇岩土	车证款	3.5	0.88	4.31	0.88
国辰建设	车证款	4.86	0.81	1.11	0.81
吉成建设	车证款			0.61	0.39
阳煤国贸	车证款	0.62	0.41	0.7	0.41
诚辰建设	车证款			0.29	0.29

关联方	关联交易类别	2020 年预计金额	占同类交易比例	2019 年实际金额	占同类交易比例
汇正建设	车证款			0.83	0.12
华越创力	车证款			0.44	0.15
欣溪金属	车证款	0.27	0.39	0.41	0.39
物资经销公司	车证款	6.32	0.11	6.9	0.11
宏厦建筑	车证款	1.02	0.07	0.5	0.07
兆丰铝业	车证款	38.71	0.06	23.57	0.06
阳煤地产	车证款	3.39	0.06	3.22	0.06
科汇瓦斯	车证款			0.26	0.39
中小企业五公司	车证款	2.74	0.05	2.95	0.41
中小企业七公司	车证款			0.78	0.29
阳泉宾馆	车证款	0.73	0.04	1.43	0.12
兆丰铝土矿	车证款	1.61	0.18	1.69	0.15
兆丰镓业	车证款	0.68	0.03	1.58	0.39
兆丰信远	车证款	0.38	0.02	0.38	0.25
民爆阳泉	车证款			4.65	0.45
车证款小计		694.12		678.68	
阳煤集团	综采设备租赁费	517.97	31.71	737.95	35.09
新元煤业	综采设备租赁费	438.81	0.47	250.09	0.39
宏厦一公司	综采设备租赁费	125.8	16.44	122.29	15.18
寺家庄煤业	综采设备租赁费	358.7	15.27	369.01	13.87
南岭煤业	综采设备租赁费	23.44	7.47	16.16	6.55
长沟煤业	综采设备租赁费	31.9	3.52	40.01	3.16
兴峪煤业	综采设备租赁费	69.28	1.41	97.52	1.29
登茂通煤业	综采设备租赁费	36.33	5.17	24.47	5.33
南庄煤业	综采设备租赁费	17.73	0.19	20.47	0.2
新大地煤业	综采设备租赁费	227.52	0.48	234.04	0.53
山凹煤业	综采设备租赁费	35.64	1.64	39.7	1.76
坪上煤业	综采设备租赁费	4.47	4.7	23.37	4.53
世德孙家沟	综采设备租赁费	26.67	1.41	19.95	1.49
石丘煤业	综采设备租赁费	6.89	0.7	18.35	0.69
华泓煤业	综采设备租赁费	29.99	1.46	31.82	1.59
石港煤业	综采设备租赁费	26.59	0.54	8.16	0.59
堡子煤业	综采设备租赁费	23.87	2.82	21.57	3.01
五鑫煤业	综采设备租赁费			1.26	2.25
新宇岩土	综采设备租赁费			2.67	0.01
碾沟煤业	综采设备租赁费	9.47	0.08	7.49	0.08
大阳泉煤炭	综采设备租赁费	36.27	1.69	21.79	1.86
上河煤业	综采设备租赁费			5.1	0.57
东沟煤业	综采设备租赁费			0.89	0.02
天安煤业	综采设备租赁费			7.34	0.38

关联方	关联交易类别	2020 年预计金额	占同类交易比例	2019 年实际金额	占同类交易比例
维克特瑞	综采设备租赁费			18.26	0.75
综采设备租赁费小计		2,047.34		2,139.73	
宏厦一公司	场地			13.91	0.69
华越公司	场地			15.22	1.59
鹏飞建安	设备	550	0.61	478.83	0.59
宏厦一公司	设备			148.35	3.01
华越公司	设备			3.99	2.25
其他租赁费小计		550		660.3	
阳煤集团	试验费	0.93	3.66	0.93	38.02
新宇岩土	试验费	0.8	3.27	0.68	34.09
亚美公司	试验费	0.95	2.58	0.95	25.55
试验费小计		2.68		2.56	
宏厦一公司	水			0.53	0.85
鹏飞建安	水			0.6	0.53
阳煤集团	水	10	5.42	10.84	5.67
宏厦三公司	水			5.06	0.24
水小计		10		17.03	
深州化工	铁路专线收入	84	24.35	94.36	24.44
平原化工	铁路专线收入	32	20.75	37.1	20.87
齐鲁一化	铁路专线收入	31	3.35	36.06	3.29
恒通化工	铁路专线收入	99	1.07	108.34	1.06
柏坡正元	铁路专线收入	26	1.66	28.68	1.64
聊城热电	铁路专线收入			44.28	12.91
铁路专线收入小计		272		348.82	
长沟煤业	工程款	5	45.38	7.27	45.33
阳煤集团	工程款	100	54.62	119.8	54.67
九洲节能	工程款	3,000.00	97	2,999.57	96.2
工程款小计		3,105.00		3,126.64	
阳煤集团	其他服务			110.76	27.52
物资经销公司	其他服务			259.54	47.29
北京国华	其他服务				
宏厦三公司	其他服务			21.7	10.5
诚正监理	其他服务			3.75	0.36
宏厦一公司	其他服务			1,007.26	14.69
太行建设	其他服务			5	0.59
鹏飞建安	其他服务			33.66	3.01
宏厦建筑	其他服务			35	2.25
华越公司	其他服务			111.25	0.01
二矿建安	其他服务			2.2	0.08
新宇岩土	其他服务			30.6	1.86

关联方	关联交易类别	2020 年预计金额	占同类交易比例	2019 年实际金额	占同类交易比例
国辰建设	其他服务			1	0.57
五矿华旺	其他服务			1.4	0.02
宏跃建筑	其他服务			75.28	5.17
九洲节能	其他服务			3.04	0.19
华鑫电气	其他服务			0.5	0.48
程锦建筑	其他服务			0.1	0.01
其他服务小计				1,702.04	
宏厦一公司	修理费			61.38	3.02
阳煤集团	修理费			16.4	0.26
修理费小计				77.78	
电石化工	设备			15.46	0.31
物资经销公司	设备			194.12	4.59
设备小计				209.58	
华越公司	资产托管	566		566.04	70.78
新瑞昌机械	资产托管	3,300.00		3,301.92	29.55
兴峪煤业	资产托管	1,620.00	72.49	1,237.67	68.59
资产托管小计		5,486.00		5,105.63	
财务公司	利息收入	890	53.76	896.11	53.78
石丘煤业	利息收入	18	1.28	17.69	1.27
山凹煤业	利息收入	30	3.36	30.34	3.35
下交煤业	利息收入	41	9.07	40.92	9.11
华泓煤业	利息收入	38	5.98	37.68	6.01
河寨煤业	利息收入	60	13.78	61.48	13.68
汇嵘煤业	利息收入	178	12.77	178.66	12.8
利息收入小计		1,255.00		1,262.88	
合计		609,028.16		699,791.09	

二、履约能力分析

公司相关关联方均依法持续经营，经营状况良好。同时，相关关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均能有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用的情况，也不存在互相恶意拖欠的情况。

三、定价政策和定价依据

公司日常发生的关联交易基本定价原则：有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；如无国家定价，则适用市场价格；如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

该等关联交易遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，公司与财务公司签订了在财务公司存款的风险预防处置预案，成立了风险预防处置及应急处理领导组，公司的关联交易符合公司的整体利益和长远利益，确保了除控股股东之外其他股东的利益，特别是社会公众股东的利益。

此议案已经 2020 年 4 月 23 日召开的公司第六届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2020年4月30日

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关规定，我们作为阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真履行独立董事职责，出席了 2019 年度公司召开的历次董事会、股东大会和董事会各专门委员会，为公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议，有效地维护了全体股东特别是社会公众股东的合法权益和公司的整体利益。现将 2019 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

公司独立董事赵雪媛已连续在公司担任独立董事满六年，根据相关规定，公司董事会对独立董事进行了调整。公司于 2019 年 2 月 28 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，同意辛茂荀担任公司第六届董事会独立董事。

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1. 张继武，中共党员，高级经济师，大学学历。历任煤炭工业部政策研究室处长，国家能源部政策法规司处长，煤炭工业部政策法规司副司长，国家煤炭工业局企业改革司副司长，行业管理司副司长，国家经贸委企业改革司副司长，国务院国资委企业改组局副局长，神华集团公司顾问。现任公司独立董事。

2. 孙国瑞，中共党员，法学博士。历任解放军沈阳军区参谋，北京市人民检察院助理检察官，开滦精煤股份有限公司独立董事，四川川煤华荣能源股份有限公司独立董事。现任中国知识产权研究会理事，中国版权协会理事，中国知识产权法学研究会常务理事，中国高校知识产权研究会常务理事、副秘书长，中国高校科技法学研究会副理事长，北京国际法学会常务理事，北京知识产权研究会会长，武汉仲裁委员会仲裁员，北京航空航天大学法学院

教授，公司独立董事。

3. 辛茂荀，中共党员，教授，注册会计师。历任山西财经大学会计信息化教研室主任，财务处副处长、处长、MBA教育学院院长。现任山西财经大学教授，长期从事会计教学、研究和管理工作。社会兼职有财政部首届企业内部控制咨询委员会委员，山西省高级会计师评审委员会委员，山西省会计学会常务理事，山西省注册会计师协会常务理事，太原市会计学会副会长，晋美工商管理专修学院院长。荣获山西省劳动竞赛委员会一等功、二等功各一次和山西省杰出会计工作者荣誉。先后担任英洛华科技、美锦能源、山煤国际、印记传媒和通宝能源等公司独立董事。现任公司独立董事。

4. 赵雪媛（已卸任），博士研究生学历。历任中央财政金融学院助教，日本太田昭和监查法人(现新世纪监查法人)审计助理，中央财经大学会计学院院长助理、副教授，北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事，北京合纵科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。现任中央财经大学会计学院院长助理、教授、硕士生导师、安通控股股份有限公司独立董事、国金证券股份有限公司独立董事、浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

我们具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会的情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会，出席会议情况如下：

会议名称	出席会议 独立董事姓名	缺席会议 独立董事姓名	缺席原因
第六届董事会第二十五次会议	张继武、赵雪媛、孙国瑞	—	—
第六届董事会第二十六次会议	张继武、赵雪媛、孙国瑞	—	—
第六届董事会第二十七次会议	张继武、孙国瑞、辛茂荀	—	—
第六届董事会第二十八次会议	张继武、孙国瑞、辛茂荀	—	—
第六届董事会第二十九次会议	张继武、孙国瑞、辛茂荀	—	—
第六届董事会第三十次会议	张继武、孙国瑞、辛茂荀	—	—
第六届董事会第三十一次会议	张继武、孙国瑞、辛茂荀	—	—

第六届董事会第三十二次会议	张继武、孙国瑞、辛茂荀	—	—
第六届董事会第三十三次会议	张继武、孙国瑞、辛茂荀	—	—
第六届董事会第三十四次会议	张继武、孙国瑞、辛茂荀	—	—

（二）出席董事会专门委员会的情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。报告期内，我们依据相关规定和董事会各专门委员会《议事规则》，出席各次会议并积极履行职责，对公司的规范经营提出建议和意见。

（三）出席股东大会的情况

报告期内，公司共召开 6 次股东大会，出席会议情况如下：

会议名称	出席会议 独立董事姓名	缺席会议 独立董事姓名	缺席原因
2019 年第一次临时股东大会	张继武、赵雪媛、孙国瑞	—	—
2019 年第二次临时股东大会	张继武、赵雪媛、孙国瑞	—	—
2019 年第三次临时股东大会	张继武、赵雪媛、孙国瑞	—	—
2019 年第四次临时股东大会	张继武、赵雪媛、孙国瑞	—	—
2018 年年度股东大会	张继武、孙国瑞、辛茂荀	—	—
2019 年第五次临时股东大会	张继武、孙国瑞、辛茂荀		

（四）会议审议情况

报告期内，我们本着勤勉、尽责的态度，充分发挥各自专业知识，重点围绕公司定期报告、关联交易、对外担保、非公开发行优先股和子公司开元实施市场化债转股等事项进行审议。在出席董事会会议前，我们主动与公司沟通，详尽了解议案的有关情况，获取作出决策所需的各项资料。在审议相关议案时，我们与公司董事和高管人员进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出了意见和建议，并按相关规定发表书面意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我们对公司董事会审议的各项议案及相关资料进行认真审阅，听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍和说明，对所关心问题进行了询问。按照相关规定，对关联交易议案进行事前审核并发表书面事前认可意见，对有关事项发表客观、公正的独立意见。

（一）关联交易情况

报告期内，董事会所审议的关联交易事项均遵循了公开、公平、公正的原则，决策程序和表决结果合法、有效，符合公司及全体股东的整体利益和长远利益。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司严格遵守相关法律法规中关于对外担保的各项规定，对发生的对外担保事项均履行了相应的审议程序，并及时进行了信息披露。公司发生的对外担保均系对下属子公司提供的担保，未向控股股东、实际控制人及其他关联方提供任何担保。

经核查，公司在报告期内不存在控股股东及关联方资金占用的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司于 2018 年 08 月 06 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于拟公开发行公司债券的议案》，同意公司公开发行公司债 60 亿元。第一期公开发行 2019 年第一期公司债的发行工作已于 2019 年 3 月 21 日完成，实际发行 15 亿元。第二期公开发行 2019 年第二期公司债发行工作已于 2019 年 9 月 11 日完成，实际发行 15 亿元。公司于 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于拟公开发行 2018 年可续期公司债券的议案》，同意公司公开发行可续期公司债券 30 亿元。第一期公开发行 2018 年第四期可续期公司债券发行工作已于 2018 年 12 月 10 日完成，实际发行 20 亿元。第二期公开发行 2019 年第一期可续期公司债券发行工作已于 2019 年 12 月 10 日完成，实际发行 10 亿元。2019 年共公开发行两期公司债券和一期可续期公司债券，共募集资金 40 亿元，其中 32 亿偿还债务，8 亿补充流动资金。

（四）非公开发行优先股情况

报告期内，我们对公司第六届董事会第三十次会议审议的《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》、《关于非公开发行优先股方案的议案》、《关于〈阳泉煤业（集团）股份有限公司非公开发行优先股预案〉的议案》等公司本次非公开发行优先股的相关议案所涉及的资料进行了认真审阅。我们认为，公司本次非公开发行优先股符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次优先股发行完成后，募集资金用于偿还金融机构贷款，使公司运营资金得到补充，有助于公司建立并完善多元化的融资渠道，对公司的持续盈利具有促进作用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司普通股股东、特别是中小股东

权益的情形。

（五）子公司开元实施市场化债转股情况

报告期内，我们对公司第六届董事会第三十四次会议《关于下属全资子公司阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司拟实施市场化债转股的议案》进行了认真审议并发表独立意见。我们认为，公司下属全资子公司阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司引入农银金融资产投资有限公司开展市场化债转股，本次增资完成后，开元矿业仍为公司的控股子公司，公司继续拥有对开元矿业的控制权。本次公司通过引入农银投资实施债转股，有助于缓解公司资金压力，落实降杠杆减负债工作，增强公司可持续健康发展能力。本次交易按照公平、公正、合理的市场交易原则，以评估价格作为定价依据。该事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小投资者利益。

（六）高级管理人员提名以及薪酬情况

2019 年 2 月 12 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，我们就关于《关于变更独立董事的议案》发表了独立意见，认为辛茂荀的提名、审议、表决程序符合相关规定。

报告期内，公司高级管理人员 2019 年度履职情况及业绩指标完成情况的考核程序符合有关法律、法规及公司的相关规定。经核查，2019 年度公司高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符，未发现与公司薪酬管理制度不一致的情况。

（七）业绩预告及业绩快报情况

2019 年 1 月 31 日，公司发布《2018 年年度业绩预增公告》，预计 2018 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加 6%到 36%。2019 年 4 月 11 日，公司发布《2018 年度报告》，披露 2018 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加 20.48%。

公司业绩预告符合上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，增加了市场透明度，避免了信息不对称给投资者带来的决策风险，保护了投资者特别是中小投资者的合法权益。

（八）聘任或者更换会计师事务所情况

2019 年 5 月 10 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告的审计机构，续聘信永中和会计师事务所（特殊

普通合伙）作为 2019 年度内部控制的审计机构。

上述两家会计师事务所均具备财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计。公司在审议相关事项时程序合法有效，符合《公司法》、公司《章程》和相关法律法规的规定。

（九）现金分红及其他投资者回报情况

2019 年 5 月 10 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过《2018 年度利润分配方案》，同意公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 2,405,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），共计 673,400,000.00 元；公司 2018 年度现金红利于 2019 年 7 月 8 日发放完毕。

公司董事会提出的利润分配方案，符合有关法律法规和公司《章程》的规定，立足公司目前运营情况和未来资金需求规划，有利于公司的可持续发展，符合公司的长远利益和全体股东的整体利益。

（十）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们未发现公司及公司股东有违反承诺的行为。

（十一）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》以及公司《信息披露制度》的要求，遵循信息披露公开、公平、公正的原则，认真履行信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整。报告期内，公司在上海证券交易所公布的 2018 至 2019 年度上市公司信息披露考核结果中，信息披露工作评价结果为 A 级，信息披露质量优秀。

（十二）内部控制的执行情况

报告期内，我们对公司内控制度进行了认真核查。我们认为，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，有效地防范了各种风险。

（十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会。报告期内，公司于 2019 年 1 月 15 日和 2 月 28 日，召开第六届董事会第二十五次和第二十七次会议，审议通过《关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案》，同意选举武学刚为公司第六届董事会提名

委员会和薪酬与考核委员会委员，选举独立董事辛茂荀为第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，以及审计委员会主任委员。

报告期内，董事会下设各专业委员会均正常运作。我们按照各专业委员会《议事规则》的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了各自职责，发挥了应有作用。

四、总体评价和建议

2019 年，我们全体独立董事本着对公司及全体股东负责的态度，本着诚信与勤勉尽责的精神，严格按照法律法规、公司《章程》等规定和要求，充分利用参加董事会现场会议的机会，向公司董事、管理层了解公司生产经营、运营管理等方面的情况；及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，切实维护了全体股东特别是社会公众股东的合法权益。

2020 年，我们将继续本着诚信和严谨的态度，严格按照相关法律、法规和公司《章程》等规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥我们应有的作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

此报告已经 2020 年 4 月 23 日召开的公司第六届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

独立董事：张继武 孙国瑞 辛茂荀

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2019 年度董事会审计委员会履职报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》和公司《章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，现将 2019 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司于 2019 年 2 月 28 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，同意辛茂荀担任公司第六届董事会独立董事，之后召开第六届董事会第二十七次会议，选举辛茂荀担任第六届董事会审计委员会主任委员。目前，公司董事会审计委员会由独立董事辛茂荀、张继武、孙国瑞和董事王平浩、李一飞 5 名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事辛茂荀担任。

二、会议召开情况

报告期内，审计委员会通过现场召开和电话沟通等方式共举行了 6 次会议。经过与会计师事务所的沟通，确定了公司审计工作安排，并对公司财务报告审计工作发表专业意见。

（一）2019 年 2 月 28 日召开了审计委员会 2019 年第一次会议，会议主要内容为：

1. 立信会计师事务所与审计委员会委员沟通公司 2018 年年报审计工作安排；
2. 立信会计师事务所与审计委员会委员沟通审计重点工作等。

（二）2019 年 3 月 22 日召开了审计委员会 2019 年第二次会议，会议主要内容为：

1. 立信会计师事务所与审计委员会委员沟通公司 2018 年年度审计进度情

况；

2. 立信会计师事务所与审计委员会委员沟通年度审计重要事项。

（三）2019 年 4 月 10 日召开了审计委员会 2019 年第三次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 2018 年度董事会审计委员会履职报告；
2. 2018 年度决算报告；
3. 2018 年度利润分配预案；
4. 2018 年年度报告及摘要；
5. 关于 2018 年度日常关联交易情况的议案；
6. 关于预计 2019 年度日常关联交易的议案；
7. 2018 年度内部控制自我评价报告；
8. 2018 年度内部控制审计报告；
9. 关于续聘 2019 年度审计机构的议案；

（四）2019 年 4 月 25 日召开了审计委员会 2019 年第四次会议，会议主要内容为：审议公司 2019 年第一季度报告全文及摘要并提出审阅意见。

（五）2019 年 8 月 21 日召开了审计委员会 2019 年第五次会议，会议主要内容为：审议公司 2019 年半年度报告全文及摘要并提出审阅意见。

（六）2019 年 10 月 28 日召开了审计委员会 2019 年第六次会议，会议主要内容为：审议公司 2019 年第三季度报告全文及摘要并提出审阅意见。

三、履行职责的情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1. 评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的财务报告审计机构，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内部控制审计机构。上述审计机构均具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作的需要。

报告期内，上述审计机构在为公司提供审计服务工作中，能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作，遵循了独立、客观、公允、公正的原则。

2. 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，审计委员会与上述审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，未发现在审计中存在其他的重大事项。

3. 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计委员会认为上述审计机构对公司进行审计期间勤勉尽责，恪尽职守，较好地完成了公司 2019 年度各项审计工作。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格执行审计计划，对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会认真审阅了公司《内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》，与外部审计机构进行了有效沟通。公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求高效地完成相关审计工作。

四、2020 年工作计划

为了切实将审计工作落到实处，进一步发挥审计委员会的作用，2020 年我们将做好以下几个方面的工作：

1. 继续加强对外财务信息审核及披露，谨防对外财务信息披露出现重大错漏和误导性陈述；

2. 继续深入开展内部控制审计工作，对公司内部控制制度建立的合理性、完整性及实施有效性进行全面的评估；

3. 继续加强对公司的财务指导，提升公司的财务管理水平，同时加强对公司的审计监督，维护全体股东合法权益。

此报告已经 2020 年 4 月 23 日召开的公司第六届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

审计委员会委员：辛茂荀 张继武 孙国瑞 王平浩 李一飞

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2019 年度内部控制评价报告

各位股东及股东代表：

为加强公司内部控制，进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，公司董事会建立健全并有效实施了内部控制制度，形成了有效的评价办法，及时开展内部控制评价工作，编制了《阳泉煤业（集团）股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

此报告已经 2020 年 4 月 23 日召开的公司第六届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《阳泉煤业（集团）股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2020年4月30日

附件：

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告

阳泉煤业（集团）股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价工作的总体情况

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 82.47%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 90.91%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：煤炭生产、电力等；重点关注的高风险领域主要包括煤炭生产及销售。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部相关规章制度组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

（1）定量标准：

重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。具体量化标准为缺陷或缺陷组合累积影响资产总额 0.5%或影响利润总额 10%的缺陷为重大缺陷，达不到的定为重要缺陷或一般缺陷。

重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标，具体量化标准为缺陷或缺陷组合累积影响资产总额超过 0.25%小于 5%或影响利润总额超过 5%小于 10%的缺陷为重要缺陷。

一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

（2）定性标准：

重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控

制目标，公司内控失效。

重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标，或对公司内部控制产生重大影响。

一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

（1）定量标准：

重大缺陷，是指一个或多个非财务事项控制缺陷的组合，可能导致公司控制环境恶化，严重偏离控制目标。

重要缺陷，是指一个或多个非财务事项控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。

一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

（2）定性标准：

重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。

重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。

一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

（三）内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

董事长（已经董事会授权）：杨乃时

阳泉煤业（集团）股份有限公司

二〇二〇年四月二十三日

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2019 年度内部控制审计报告

各位股东及股东代表：

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，公司董事会建立健全并有效实施了内部控制制度。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在实施审计工作的基础上，对公司财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并出具了《阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

此报告已经 2020 年 4 月 23 日召开的公司第六届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2020年4月30日



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2020TYA10050

阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了阳泉煤业(集团)股份有限公司(以下简称阳泉煤业公司)2019年12月31日财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是阳泉煤业公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。



四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，阳泉煤业公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：

尹巍



中国注册会计师：

王存英



二〇二〇年四月二十三日

一十

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳煤化工股份有限公司签订《煤炭买卖合同》的议案

各位股东及股东代表：

自公司成立以来，公司及下属子公司与阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称：阳煤集团）及其下属子公司、阳煤化工股份有限公司（以下简称：阳煤化工）及其下属子公司在煤炭买卖方面建立了长期的煤炭供销关系，形成了密切、良好之合作关系。为在煤炭供应方面保持稳定和良好的合作关系，公司拟与阳煤集团、阳煤化工续签的《煤炭买卖合同》有效期为三年，自本次签署的《煤炭买卖合同》生效之日起至各方三年后续签的《煤炭买卖合同》生效之日止。

根据《煤炭买卖合同》的约定，由公司按照市场价格向阳煤集团和阳煤化工下属子公司提供煤炭产品，在执行过程中如遇国家有关政策变化或市场发生重大变化而对该等煤炭买卖价格有较大影响时，协商调整。2020 年、2021 年和 2022 年阳煤集团和阳煤化工向公司计划采购煤炭的数量以公司届时发布的关联交易预计公告以及签署的具体煤炭买卖合同或煤炭采购订单为准。

此议案已经 2020 年 4 月 23 日召开的公司第六届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2020年4月30日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司 续签《综合服务合同》的议案

各位股东及股东代表：

自公司成立以来，通过与阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称：阳煤集团）相互提供综合服务，已经在人员、技术、生产和物资供应等方面建立了良好的长期合作关系。为使公司及合并范围内子公司和阳煤集团及合并范围内子公司相互间提供的综合服务能顺利进行，不影响生产经营的正常运行，公司拟与阳煤集团签署《综合服务合同（续签稿）》，合同期限为三年，自本合同生效之日起至双方续签《综合服务合同》并生效之日止。

截止目前，阳煤集团及其合并范围内子公司向公司及合并范围内子公司相互间提供的综合服务包括：供气、供水、厂区服务、职工通勤、加工修理、供电维护、设备、材料、铁路专用线、通讯信息服务等；公司及合并范围内子公司向阳煤集团及其合并范围内子公司提供的综合服务包括：煤炭产品。

根据《综合服务合同（续签稿）》的约定，2020 年双方互相提供服务的项目、内容、服务的实施单位、数量、计量单位与金额等载于合同附表中，2021 年、2022 年提供服务的项目、内容、服务的实施单位、金额等以双方签署的具体服务协议以及公司发布的关联交易预计公告为准。发生任何额外服务的，双方都应协商并签订书面合同。

服务费应于每月月底前支付，采用银行转账方式。具体的服务费按下列价格核算：设备、材料、配件及煤炭产品按照市场价格计算；中修、大修和加工价格采用协议价格，按照国家颁布的有关定额计算实际修理、加工设备所需的工、料，双方协商定价；标化服务、厂区卫生服务、生产澡堂采用协议价，依据前三年实际发生费用测算，费用包括人员工资、工资定比率、材料费及其他

费用；食堂就餐按照市场价格计算；供水价格采用政府定价方式，按照山西省和阳泉市物价局等有关主管部门的规定确定价格。服务费计收标准在执行过程中如有以下情形则做出相应调整：1. 国家取消了对某一服务项目的价格管制，则应自国家定价取消之日起适用市场价格或经双方协商的定价；2. 国家定价调整的，则应自国家定价调整实施之日起，执行调整后的国家定价；3. 原无国家定价，后国家制定了某一服务项目的国家定价，则应自国家定价颁布实行之日起执行国家定价。

此议案已经 2020 年 4 月 23 日召开的公司第六届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2020年4月30日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于接受控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司的 担保并向其提供反担保的议案

各位股东及股东代表：

根据国家十一部委、山西省、阳泉市《关于进一步控制排放污染》的政策要求，鉴于公司经营的需要，对现役95辆国III及以下排放标准的柴油货车提前淘汰更新，公司拟通过上海同岳融资租赁有限公司（以下简称“同岳融资”）向陕西重型汽车有限公司购买价值95,709,733.57元的电动重型自卸车。公司将与同岳融资签署《融资租赁合同》，融资租赁的期限为自双方签署《租赁物受领确认书》之日起36个月。根据同岳融资的要求，公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）将为公司在《融资租赁合同》项下所负债务提供不可撤销的连带责任担保。公司根据《山西省省属企业担保管理暂行办法》的规定，向阳煤集团提供反担保，并与阳煤集团签署反担保合同。

此议案已经 2020 年 4 月 23 日召开的公司第六届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2020年4月30日

阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》关于聘请会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告的审计机构，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度内部控制的审计机构。

经公司第六届董事会审计委员会审议，上述两家会计师事务所均具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够满足公司相关审计工作的需要，同意将此议案提交公司董事会进行审议。

上述两家会计师事务所的具体审计费用由公司董事会根据 2020 年度实际工作情况给予支付。

此议案已经 2020 年 4 月 23 日召开的公司第六届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2020年4月30日