

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

二〇二〇年年度股东大会会议资料

二〇二一年六月八日

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

二〇二〇年年度股东大会会议议程

时间：2021年6月8日上午9:00

地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室

方式：现场投票与网络投票相结合的方式

召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

主持人：董事长张晶泉先生

(一) 会议开幕致词；

(二) 介绍出席会议的股东、股东代表及来宾；

(三) 介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果；

(四) 推选会议监票、计票人员；

(五) 审议议案：

1. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2020年度财务报告》的议案；

2. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案；

3. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案；

4. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2020年度述职报告》的议案；

5. 审议关于公司2020年度利润分配方案的议案；

6. 审议关于公司2021年资本支出的议案；

7. 审议关于公司续聘2021年度财务审计机构的议案；

8. 审议关于公司续聘2021年度内控审计机构的议案；

9. 审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；

10. 审议关于公司为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保的议案；

11. 审议关于公司与内蒙古伊泰集团有限公司签订《相互担保协议》的议案；

12. 审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案；

13. 审议关于公司收购上海汉磐企业管理合伙企业（有限合伙）所持内蒙古伊泰化工有限责任公司股权的关联交易议案；

14. 审议关于修订公司及控股子公司所属煤矿整体托管合同的议案；

15. 审议关于改选公司独立董事的议案；

16. 审议关于公司发行各类债券类融资工具的议案；

17. 审议关于提请股东大会对公司董事会发行 H 股进行一般性授权的议案。

（六）对议案投票表决；

（七）宣布表决结果；

（八）宣读决议；

（九）律师做现场见证并宣读法律意见书；

（十）管理层与股东及来宾交流；

（十一）宣布会议结束。

议案一

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年年度股东大会
审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年度财务报告》的议案
(二〇二一年三月三十日第八届董事会第七次会议审议通过)

各位股东：

2020 年度，公司实现营业收入 33,790,579,585.88 元，实现归属于上市公司股东的净利润-657,055,254.05 元。基本每股收益-0.20 元/股，加权平均净资产收益率-1.87%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 85,559,604,037.31 元，归属于上市公司股东的净资产为 33,061,024,912.46 元。

根据两地上市规则和《公司章程》的规定，公司依据中国会计准则编制了 2020 年度财务报告，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后形成《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年度财务报告》。

本议案提请股东大会审议，请与会股东在听取该报告后发表意见并投票表决。

附：《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年度财务报告》请见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年年度报告》（B 股）第 62 至 216 页

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2021 年 6 月 8 日

议案二

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年年度股东大会

审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

（二〇二一年三月三十日第八届董事会第七次会议审议通过）

各位股东：

2020 年，公司董事会严格按照两地上市规则及《公司章程》规定的职权和程序运作，依法行使权利、承担义务，认真执行股东大会决议，正确把握宏观经济形势和市场规律，诚信勤勉的履行职责。

现《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》已编制完成，本报告提请股东大会审议，请与会股东在听取该报告后发表意见并投票表决。

附：《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》请见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年年度报告》（B 股）第 10 至 26 页

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2021 年 6 月 8 日

议案三

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年年度股东大会
审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
(二〇二一年三月三十日第八届董事会第七次会议审议通过)

各位股东：

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》规定的原则和程序运作，依法行使权利、承担义务，诚信勤勉地履行了自己的职责，对公司的经营管理起到了重要的监督作用。现《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》已编制完成。本报告提请股东大会审议，请与会股东在听取该报告后发表意见并投票表决。

附：《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2021 年 6 月 8 日

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020年度监事会工作报告

各位股东：

2020年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，对公司重大的经营活动及董事、高级管理人员执行公司职务行为进行有效监督，较好的保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将一年来的具体工作报告如下：

一、会议召开和决议通过情况

2020年度，监事会共召开6次监事会会议，其中1次为现场会议，2次现场加通讯方式，3次为通讯会议。历次会议召开前，公司均严格按照相关法律法规要求，于规定时限提前为监事会成员发放相关会议材料，监事会会议的各项召集召开程序合法合规。报告期内，会议时间、届次、议题、议案审议等主要情况如下：

监事会会议届次 及召开时间	审议事项	通过情况
七届二十四次 (2020年3月20日)	1. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案； 2. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度财务报告》的议案； 3. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度内部控制评价报告》的议案； 4. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度履行社会责任报告》的议案； 5. 审议关于公司2019年度利润分配方案的议案； 6. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度业绩公告》的议案； 7. 审议关于公司对2019年度日常关联交易实际发生额进行	通过

	<p>确认的议案；</p> <p>8. 审议关于公司对2019年度持续性关联交易进行确认的议案；</p> <p>9. 审议关于公司使用闲置资金委托理财的议案；</p> <p>10. 审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；</p> <p>11. 审议关于公司为控股子公司提供委托贷款的议案；</p> <p>12. 审议关于公司为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保的议案；</p> <p>13. 审议关于公司聘用2020年度财务审计机构的议案；</p> <p>14. 审议关于公司聘用2020年度内控审计机构的议案。</p>	
<p>七届二十五次 (2020年4月25日)</p>	<p>1. 审议关于公司第八届监事会换届选举的议案；</p> <p>2. 审议关于公司第八届监事会监事薪酬的议案；</p> <p>3. 审议关于公司控股子公司与广博汇通融资租赁有限公司签订《售后回租租赁合同补充协议》的议案。</p>	<p>通过</p>
<p>七届二十六次 (2020年4月28日)</p>	<p>1. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二〇年第一季度报告》的议案。</p>	<p>通过</p>
<p>八届一次 (2020年5月8日)</p>	<p>1. 审议关于选举第八届监事会主席的议案。</p>	<p>通过</p>
<p>八届二次 (2020年8月27日)</p>	<p>1. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2020年半年度业绩公告》的议案。</p>	<p>通过</p>
<p>八届三次 (2020年10月29日)</p>	<p>1. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二〇年第三季度报告的议案》；</p> <p>2. 审议关于《公司对2021-2023年度持续性关联交易（H股）上限进行预计的议案》；</p> <p>3. 审议关于《公司对2021-2023年度日常关联交易（B股）上限进行预计的议案》。</p>	<p>通过</p>

二、监事会对公司董事及高级管理人员执行公司职务行为的监督

报告期内，监事会通过对公司董事及高级管理人员执行公司职务行为的监督，认为：公司董事能够严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，依法履行职责，重大决策合理，程序合法有效；

公司高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、开拓进取。未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

三、监事会对公司相关情况发表的独立意见

报告期内，公司进一步规范了信息披露的程序，做好信息披露前的保密工作，预防内幕交易行为的发生，及时、公平的披露有关信息，扩大股东的知情权和参与权，增强了公司的透明度和规范运作水平。公司本着诚信经营的原则实施积极的利润分配方案，重视对投资者的合理回报，通过多种渠道加强与投资者的交流与沟通，树立良好的企业形象。公司建立了良好的内控机制，形成了规范的管理体系。

四、监事会对公司有关事项发表的独立意见

（一）对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司定期报告，审查审计机构出具的审计报告，对公司财务运作情况进行监督、检查。监事会认为：公司财务制度符合《会计法》《企业会计准则》等法律、法规的有关规定，公司2020年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益等情况。审计机构出具的审计意见客观、公正，该审计机构为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，收购资产交易事项定价客观公允，没有发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失。

（三）监事会对公司关联交易的独立意见

报告期内，本公司和控股股东及其附属各公司之间的关联交易公平、公正、合法，没有损害公司股东的利益。

（四）监事会对审计机构审计意见的独立意见

由大华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的“标准无保留审计意见”审计报告结论客观、公允，符合公司的客观实际情况。经监事会核查，未发现参与定期报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（五）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2020年度内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关要求，全面、客观、真实反映了公司内部控制实际情况。自2020年1月1日起至12月31日止，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷或重要缺陷。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

2021年6月8日

议案四

**内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年年度股东大会
审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》的议案
(二〇二一年三月三十日第八届董事会第七次会议审议通过)**

各位股东：

公司独立董事严格按照两地上市规则及《公司章程》规定，在 2020 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。

现《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》已编制完成，本报告提请股东大会审议，请与会股东在听取报告后发表意见并投票表决。

附：《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2021 年 6 月 8 日

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”）独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》《独立董事年报工作制度》等管理制度的要求，积极履职、勤勉尽责，维护公司以及广大股东的合法权益。现将 2020 年度履职情况报告如下：

一、出席会议及投票情况

2020 年，公司共召开 10 次董事会会议，独立董事出席了全部会议，无缺席或授权委托其他独立董事出席董事会会议的情况，我们认为公司董事会的召集与召开符合法定程序，议案符合公司生产经营实际，对全部议案投了赞成票。公司召开了 3 次股东大会，独立董事全部出席了会议。

具体出席会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	参加股东大会次数
黄速建	10	10	10	0	0	3
张志铭	10	10	10	0	0	3
黄显荣	10	10	10	0	0	3
杜莹芬	10	10	10	0	0	3

二、在董事会专门委员会中的履职情况

独立董事杜莹芬、张志铭、黄速建分别担任董事会下设的审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。报告期内，审计委员会积极指导内审工作，进入审计程序后，勤勉尽责的审阅公司财务报告并发表审阅意见，向董事会提出了聘任会计师事务所的建议；战略委员会认真研究宏观经济形势及行业发展趋势，为董事会决策对外投资及资本支出等事项提供了专业意见，有效的保障了公司的战略方向；提名委员会不断完善董事、高管人才储备工作，并对董事、高

管候选人履职能力及任职资格进行了审查；薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的薪酬政策、架构进行审查并对其履行职责情况进行了年度绩效考评。2020年度，审计委员会共召开5次会议，战略委员会共召开3次会议，提名委员会3次会议，薪酬与考核委员会各召开2次会议，生产委员会召开1次会议。

三、发表独立意见的情况

根据中国证券监督管理委员会（“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》《公司独立董事工作制度》等有关规定，2020年度我们作为公司独立董事，基于独立判断立场对公司相关事项发表了独立意见，均表示同意，具体情况如下：

董事会会议届次	事项	意向
七届三十一次 (2020年1月15日)	关于公司及控股子公司签订所属煤矿整体托管合同的议案	同意
七届三十二次 (2020年1月20日)	关于公司及控股子公司签订《所属煤矿整体托管合同的补充协议》的议案	同意
七届三十三次 (2020年3月20日)	关于2019年度利润分配方案的议案	同意
	关于公司对2019年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案	同意
	关于公司对2019年度持续性关连交易实际发生额进行确认议案	同意
	关于公司为控股子公司提供担保议案	同意
	关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案	同意
	关于公司向控股子公司提供委托贷款议案	同意
	关于公司为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保的议案	同意
	关于公司续聘2020年度财务审计机构的议案	同意
	关于公司续聘2020年度内控审计机构的议案	同意
七届三十四次 (2020年4月21日)	关于公司选举第八届董事会执行董事的议案	同意
	关于公司选举第八届董事会独立董事的议案	同意
	关于控股子公司与广博汇通融资租赁有限公司签订《售	同意

	后回租租赁合同补充协议》的关联交易议案	
八届一次 (2020年5月8日)	关于选举公司董事长的议案	同意
	关于聘任公司总经理的议案	同意
	关于聘任公司副经理、财务总监、总工程师、董事会秘书/公司秘书的议案	同意
八届三次 (2020年10月29日)	关于公司对2021-2023年度持续性关连交易(H股)上限进行预计的议案	同意
	关于公司对2021-2023年度日常关联交易(B股)上限进行预计的议案	同意
八届五次 (2020年12月23日)	关于公司聘任董事会秘书的议案	同意

四、保护股东合法权益方面所做的工作

1. 严格贯彻执行《独立董事年度报告工作制度》，积极了解公司生产经营发展动态，保持与公司管理层及时沟通，仔细审阅公司的相关资料，向董事会提出多项建议和意见。

2. 密切关注公司财务管理、关联交易、投资项目以及募集资金管理等重大事项，主动获取决策所需的信息，积极参加董事会会议，认真审阅每项议案文件，尤其对利润分配、关联交易等涉及中小股东权益的事项，进行客观、公正的判断，审慎发表意见和行使表决权。

3. 持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行中国证监会、上海证券交易所相关监管文件及公司管理制度的规定，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

4. 加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，并积极参加证券监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

五、其他事项

报告期内，我们未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。2021年，我们将继续秉承对公司、股东负责的态度，谨慎、认真、勤勉的依照法规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，加强与公司董事会、监事会、经营层之间的沟通交流、协作，充分利用自己的专业知识和工作经验为公司发展提供更多合理化建议，提高公司董事会科学决策水平，为促进公司持续、健康发展发挥积极作用。

特此报告。

独立董事： 张志铭 黄速建 黄显荣 杜莹芬

2021年6月8日

议案五

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年年度股东大会

审议关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

(二〇二一年三月三十日第八届董事会第七次会议审议通过)

各位股东：

受新冠肺炎疫情及控股子公司新疆能源计提大额资产减值准备的影响，截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计 2020 年合并报表在中国企业会计准则下归属于母公司所有者净利润为-657,055,254.05 元。公司充分考虑了 2020 年度的业绩状况、未来盈利规模以及股东投资回报等综合因素，拟按公司总股本 3,254,007,000 股计算，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 2.26 元人民币（含税），股利分配总额为 735,405,582 元。

截至 2020 年，期末母公司累计可供股东分配的利润为 18,218,586,840.89 元，经本次利润分配后，17,483,181,258.89 元未分配利润结转下次分配。

B 股股东红利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按股东大会利润分配决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。H 股股东红利以人民币计算，以港元支付，港元与人民币的汇率按股东大会利润分配决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的港元兑人民币中间价计算。

独立董事发表如下意见：公司 2020 年度利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。独立董事同意上述议案。

本议案提请股东大会审议，请与会股东在听取该议案后发表意见并投票表决。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2021 年 6 月 8 日

议案六

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年年度股东大会

审议关于公司 2021 年度资本支出的议案

(二〇二一年三月三十日第八届董事会第七次会议审议通过)

各位股东：

根据公司未来战略发展需要和生产经营实际情况，2021 年公司将稳步开展重要拟建项目准备工作，并着力推进在建项目的各项工作。项目具体情况及 2021 年度资本支出计划如下：

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2021 年度资本支出计划

项目	2021 年资本支出（万元）
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司矿业权出让收益金	2,786.46
伊泰伊犁矿业有限公司阿尔玛勒整合煤矿项目	24,426.60
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 200 万吨/年煤炭间接液化示范项目	3,069.00
伊泰伊犁能源有限公司 100 万吨/年煤制油示范项目	152,983.53
西营子发运站环保改造项目	23,943.40
内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司 50 万吨/年费托烷烃精细分离项目	4,418.04
生产性经营投资	46,785.78
合计	258,412.81

项目主要情况如下：

1. 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司矿业权出让收益金

内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司由本公司、北京京能电力股份有限公司和山西粤电能源有限公司共同出资组建，于 2007 年 9 月 18 日正式成立，注册资本 10.8 亿元，本公司持有其 52% 的股权。

按照《矿业权出让收益评估报告公开使用证明》(内自然采收益字[2020]005 号)，酸刺沟煤矿新增资源和 30 年外拟动用煤炭资源采矿权出让收益评估价值为 62,643.07 万元。根据《内蒙古自治区采矿权出让合同》(出让收益分期缴纳)，2021 年酸刺沟煤矿应缴纳矿业权出让收益金 2,786.46 万元。

2. 伊泰伊犁矿业有限公司阿尔玛勒整合煤矿项目

2012年3月公司投资成立了伊泰伊犁矿业有限公司（“伊犁矿业”），公司持有其90.27%的股权，该公司主要负责新疆伊犁地区煤炭资源的勘查及煤矿整合工作。2020年，伊犁矿业公司新疆伊宁矿区资源整合区伊泰伊犁矿业公司450万吨/年煤矿项目取得国家能源局核准。目前，该项目第一期90万吨/年煤矿项目已按法定程序完成空白区招拍挂、矿区范围划定等工作，目前已提交了采矿权申报资料。

3. 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司200万吨/年煤炭间接液化示范项目

2006年3月公司投资成立了内蒙古伊泰煤制油有限责任公司（“煤制油公司”），公司持有其51%的股权。投资建设的200万吨/年煤炭间接液化示范项目建设地点为内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区，拟建设规模为年产200万吨油品及其他副产品。

2016年7月8日，该项目《环境影响评价报告》获得国家环保部批复；2016年12月2日，项目获得《国家发展改革委关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司200万吨/年煤炭间接液化示范项目核准的批复》（发改能源[2016]2540号）。

2020年，煤制油公司二期200万吨/年煤炭间接液化示范项目开展总体设计修编及长周期设备采购等工作。同时，场平、强夯、大件运输道路、反应器桩基、基础及吊装等施工均按计划推进。

4. 伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目

2009年9月公司投资成立了伊泰伊犁能源有限公司（“伊犁能源公司”），公司持有其90.2%的股权。投资建设的100万吨/年煤制油示范项目，建设地点为新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县伊泰伊犁工业园，建设规模为年产102万吨油品及其他副产品。伊犁能源公司100万吨/年煤制油示范项目于2017年7月25日收到《国家发展改革委关于伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目核准的批复》（发改能源[2017]1393号），项目环境影响报告也于2017年9月27日取得国家环保部批复。

2020年，伊犁能源公司积极推进高碳醇等四个下游延伸项目的前期工作。四个下游项目可研报告已在属地发改委备案，环评报告取得自治区生态环境厅批复。目前，公司正在积极推进下游项目社会稳定风险评估、水资源论证等前期手续办理。

5. 西营子发运站环保改造项目

西营子发运站环保改造项目位于鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇，由原西营子发运站改造完成，开工时间为 2019 年 7 月。发运站设计生产能力 2000 万吨/年，该项目由卸煤系统、输煤系统、储煤系统、装车系统及铁路组成；主要建设内容包括汽车卸煤坑两座、皮带栈桥及转载点、5000 吨筒仓三座，30 万吨储煤车间一座，火车装车站两座，35kv 变电所及输电线路、改造铁路 7 公里；项目建成后，发运站生产全部采用现代化储装运系统，所有煤种全封闭管理，彻底解决发运站环境污染问题。

截至 2020 年 12 月 31 日，西营子发运站环保改造工程的主体工程已基本完工，具备开通条件。

6. 内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司 50 万吨/年费托烷烃精细分离项目

内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司成立于 2017 年 12 月 28 日，是由内蒙古伊泰化工有限责任公司（“伊泰化工”）、南京宁能化工产业投资有限公司（“南京宁能”）成立的合资公司。其中伊泰化工占 51% 的股份，南京宁能占 49% 的股份。该公司 50 万吨/年费托烷烃精细分离项目位于鄂尔多斯杭锦旗独贵塔拉工业园区锦泰精细化工园，占地约 200 亩，概算投资约 7.19 亿元。于 2018 年 1 月 18 日在杭锦旗发改局进行备案。

伊泰化工 120 万吨/年精细化学品项目的费托烷烃是生产轻质液蜡、重蜡、正己烷、正庚烷等产品的优质原料。本项目将这部分原料通过精细分离转化为高附加值的精细化学品，实现与石油炼制产品的差异化发展，从而达到提高项目经济效益的目的。

2020 年，该项目完成年度检修工作，装置实际运行 267 天，并取得水资源论证报告批复、完成环保和安全设施竣工验收等工作。

综上，2021 年公司资本支出计划为 258,412.81 万元，相应资金需求将主要通过自有资金与银行贷款方式解决。有关 2021 年资本开支的计划可能随着业务计划的发展（包括潜在收购）、资本项目的进展、市场条件、对未来业务条件的展望及获得必要的许可证与监管批文而有所变动。

本议案提请股东大会审议，请与会股东在听取该议案后发表意见并投票表决。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2021 年 6 月 8 日

议案七

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年年度股东大会
审议关于公司续聘 2021 年度财务审计机构的议案
(二〇二一年三月三十日第八届董事会第七次会议审议通过)

各位股东：

公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）情况如下：

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（“大华所”）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

执业资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。

是否曾从事证券服务业务：是

首席合伙人：梁春

截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人

截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1647 人；其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821 人

2019 年度业务总收入：199,035.34 万元

2019 年度审计业务收入：173,240.61 万元

2019 年度证券业务收入：73,425.81 万元

2019 年度上市公司审计客户家数：319 家

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2019 年度上市公司年报审计收费总额：2.97 亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：9 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金 2019 年度年末数：266.73 万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3. 诚信记录

大华所近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 3 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 21 次和自律监管措施 3 次。

(二) 项目信息

1. 人员信息

项目合伙人：弓新平，2002 年 6 月成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计工作，2002 年 6 月起开始在大华所执业，2019 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告数量 3 个。

签字注册会计师：赵熙，2007 年 12 月成为注册会计师，2004 年 6 月开始从事上市公司审计工作，2007 年 12 月开始在大华所执业，2019 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告数量 3 个。

项目质量控制复核人：熊亚菊，1999 年 6 月成为注册会计师，1997 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2012 年 2 月开始在大华所执业，2013 年开始从事质控复核工作；近三年签署或复核的上市公司审计报告数量超过 50 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到以下处罚：刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

本期审计费用 370 万元（含税），系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用 370 万元（含税），本期审计费用较上期审计费用无变化。

独立董事发表独立意见如下：

1. 公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）的程序符合相关规定。

2. 经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关职业资格，且在以往年度为公司提供财务审计服务的过程中，均能坚持独立审计准则，履行双方签订的协议中所规定的各项责任和义务。独立董事同意上述议案。

本议案提请股东大会审议，请与会股东在听取议案后发表意见并投票表决。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2021 年 6 月 8 日

议案八

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年年度股东大会
审议关于公司续聘 2021 年度内控审计机构的议案
(二〇二一年三月三十日第八届董事会第七次会议审议通过)

各位股东：

公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内控审计机构。

内控审计机构聘期为一年，本期审计费用 85 万元（含税），系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用 85 万元（含税），本期审计费用较上期审计费用未增加。

独立董事发表独立意见如下：

1. 公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）的程序符合相关规定。
2. 经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关职业资格，且在以往年度为公司提供内控审计服务的过程中，均能坚持独立审计准则，履行双方签订的协议中所规定的各项责任和义务。独立董事同意上述议案。

本议案提请股东大会审议，请与会股东在听取议案后发表意见并投票表决。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2021 年 6 月 8 日

议案九

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年年度股东大会

审议关于公司为控股子公司提供担保的议案

(二〇二一年三月三十日第八届董事会第七次会议审议通过)

各位股东：

因经营发展需要，公司控股子公司需不定期向金融机构进行借款或融资，为支持控股子公司业务发展，公司拟为控股子公司向金融机构借款或融资提供担保（包括但不限于抵押、质押担保）。

一、具体担保情况

单位：亿元 币种：人民币

被担保人	预计担保额度
上海临港伊泰供应链有限公司	5
伊泰渤海供应链管理有限公司	5
伊泰渤海能源有限责任公司	5
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	7.5
伊泰伊犁能源有限公司	15
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	15
伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司	5
伊泰能源投资（上海）有限公司	5
伊泰能源（上海）有限公司	5
内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司	2
内蒙古伊泰化工有限责任公司	5
总计	74.5

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

被担保公司名称	业务性质	目前持股比例	注册资本
上海临港伊泰供应链有限公司	供应链管理	100%	5,000

伊泰渤海供应链管理有限公司	供应链管理服 务、煤炭销售 运输	100%	5,000
伊泰渤海能源有限责任公司	煤炭销售	100%	5,000
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	铁路运输	72.66%	362,859.80
伊泰伊犁能源有限公司	煤炭技术开发	90.2%	157,000
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	煤化工	51%	235,290
伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司	煤炭销售	100%	10,000
伊泰能源投资（上海）有限公司	投资管理	100%	5,000
伊泰能源（上海）有限公司	咨询	100%	5,000
内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司	煤化工	51%	20,000
内蒙古伊泰化工有限责任公司	化工生产	61.15%	590,000

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司的对外担保累计金额为 121.21 亿元，其中为内蒙古伊泰集团有限公司及其控股子公司担保 10 亿元，为本公司的控股子公司担保 111.21 亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产 330.61 亿元的 3.02%、33.64%。以上担保均符合《公司章程》和相关法律规定，不存在逾期担保、违规担保。

相关借款及担保协议具体内容届时以公司与金融机构签订的有关合同或协议为准。同时授权公司法定代表人或授权代表人签署有关法律文件。

上述议案若经本次股东大会审议通过，决议自股东大会审议通过后至 2021 年年度股东大会结束之日有效。

独立董事发表如下独立意见：上述担保事项属于公司正常的经营管理事项，符合公司上市地证券交易所上市规则和《公司章程》的相关规定，不损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。独立董事同意上述议案。

本议案提请股东大会审议，请与会股东在听取议案后发表意见并投票表决。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2021 年 6 月 8 日

议案十

**内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年年度股东大会
审议关于公司为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务
提供担保的议案**

（二〇二一年三月三十日第八届董事会第七次会议审议通过）

各位股东：

在商业承兑汇票流转过程中，为了降低财务费用，充分发挥核心企业的商业信用，公司拟与金融机构开展商业承兑汇票融资业务合作，为部分全资子公司、控股子公司作为承兑人的商业承兑汇票在持票人办理票据融资业务时提供连带责任保证担保或抵押、质押担保。

一、担保情况概述

公司拟为部分全资子公司、控股子公司作为承兑人的商业承兑汇票在持票人办理票据融资业务时提供连带责任保证担保或抵押、质押担保，担保总金额不超过 20 亿元，其中为全资子公司担保额度为 5 亿元，为控股子公司担保额度为 15 亿元。该担保行为仅发生在开展票据融资业务时，为融资票据到期兑付提供担保，不对持票人自身的融资行为提供担保。具体担保额度为：

单位：亿元 币种：人民币

被担保公司名称	与公司关系	担保额度
内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司	全资子公司	1
内蒙古伊泰大地煤炭有限公司	全资子公司	2
伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司	全资子公司	0.4
伊泰能源（上海）有限公司	全资子公司	0.4
伊泰能源投资（上海）有限公司	全资子公司	0.4
伊泰渤海能源有限责任公司	全资子公司	0.4
上海临港伊泰供应链有限公司	全资子公司	0.4
小计		5
被担保公司名称	与公司关系	担保额度
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	控股子公司	4

内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	控股子公司	0.5
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	控股子公司	1
内蒙古伊泰石化装备有限责任公司	控股子公司的控股子公司	0.2
伊泰伊犁能源有限公司	控股子公司	0.1
伊泰伊犁矿业有限公司	控股子公司	0.1
伊泰新疆能源有限公司	控股子公司	0.1
内蒙古伊泰化工有限责任公司	控股子公司	5.5
内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司	控股子公司的控股子公司	3
内蒙古伊泰石油化工有限公司	控股子公司	0.5
小计		15
合计		20

实际执行过程中，全资子公司之间的担保额度可以调剂使用；控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。

二、被担保公司基本情况

(一) 被担保公司基本情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

被担保公司名称	注册地点	法定代表人	经营范围	与公司关系	股权结构	注册资本
内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司	鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇	马平	煤炭生产、销售。	全资子公司	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 100%	3000
内蒙古伊泰大地煤炭有限公司	鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇大柳塔村	马平	煤炭生产、运输、洗选、销售；矿山物资的销售；承装（修、试）电力设施；机电设备安装；地质灾害治理；装卸、搬运；机械设备租赁；矿山工程施工。	全资子公司	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 100%	26272.347711
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	鄂尔多斯市准格尔旗哈岱高勒乡马家塔村	张明亮	煤炭生产、销售，矿产品加工、销售（专营除外），机械设备租赁，厂房租赁，疏干水净化，再生水销售	控股子公司	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 52%、北京京能电力股份有限公司 24%、山西粤电能源有限公司 24%	108000
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗兴隆街道周家湾村	纪彦林	铁路及其附属设施的建设投资；铁路客货运输；铁路危险货物运输（汽油、柴油）；原煤洗选、销售；铁路运营管理与服务及货物衍生服务；机车辆及线路维修；仓储服务；铁路设备、站台、场地、房屋及附属设施租赁服务；铁路材料及废旧物资	控股子公司	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 72.66%、兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 18.94%、内蒙古蒙泰不连沟煤业有限公司 4.04%、内蒙古国有资产运营有限公司 2.8	362,859.80

			销售；建材、化工产品（不含危险品、易制毒品）销售；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训咨询；餐饮服务、住宿服务、自有房屋租赁。		3%、大唐电力燃料有限公司 1.22%、中国铁路呼和浩特铁路局集团有限公司 0.31%。	
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区南煤化工基地纬一路南侧	张志功	煤化工产品(柴油、汽油、石脑油、润滑油基础油、稳定轻烃、煤油、液体石蜡、煤基费托蜡、煤基费托精制蜡、煤基费托软蜡、煤基费托混合烯烃、费托合成柴油组分油、煤基费托合成液体蜡、液化气、费托合成车用柴油、正构烷烃、异构烷烃)及其附属产品的生产和销售(含煤基费托蜡、煤基费托精制蜡的固化成型、造粒制粉深加工步骤)	控股子公司	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 51%、内蒙古矿业(集团)有限责任公司 39.5%、内蒙古伊泰集团有限公司 9.5%	235290
内蒙古伊泰石化装备有限责任公司	准格尔旗大路新区	张志功	煤化工、煤制油大型设备及内件、石化设备、化肥设备、制碱设备、炼油设备、储运设备、机械设备、备件及各种压力容器的研究、设计、制造、维修、销售与服务;机电产品、泵阀产品、标准紧固件、垫片、钢材料销售;煤矿机械设备维修	控股子公司的控股子公司	内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 64.26%、中航黎明锦西化工机械(集团)有限责任公司 29.37%、中科合成油技术有限公司 6.38%	49906.206366
伊泰伊犁能源有限公司	新疆伊犁察布查尔县伊南工业园区	王晋堂	煤化工产品及其附属产品的生产和销售,煤炭技术开发咨询服务、煤化工技术开发咨询服务	控股子公司	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 90.2%、内蒙古伊泰集团有限公司 9.8%	157000
伊泰伊犁矿业有限公司	察布查尔县伊南工业园区	赵挡牛	对煤炭开采行业的投资	控股子公司	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 86.73%、内蒙古伊泰集团有限公司 9.42%、国开发展基金有限公司 3.85%	67600
伊泰新疆能源有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号 1512 室	王一飞	一般经营项目:(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外;需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营,具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准):煤化工产品生产、销售(以上项目中法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得	控股子公司	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 90.2%、内蒙古伊泰集团有限公司 9.8%	136000

			生产经营)煤化工技术咨询服 务,煤炭技术咨询服务			
内蒙古伊泰化工 有限责任公司	内蒙古鄂尔 多斯市杭锦 旗独贵塔拉 南工业园区	刘尚利	轻质液体石蜡、重质液体石 蜡、硫磺、稳定轻烃、低芳 溶剂、十六烷值改性剂、醇 基液体燃料、煤基费托合成 柴油组分油、液化石油气、 混合烯烃的生产;液氧、液氮 无储存(票据贸易)销售;1#低 芳溶剂、3#低芳溶剂、轻液 体石蜡、重液体石蜡、十六 烷值改进剂、85#费托合成 蜡、95#费托合成蜡、105#费 托合成蜡、轻合成润滑油、 中合成润滑油、重合成润滑 剂、丙烷、LPG、异丙醇、粘 度指数改进剂、硫磺、混 醇、硫酸铵及其他化工产品 的生产项目的建设。柴油(闪 点(闭口)大于60℃)的调 合、仓储、销售;餐饮;住宿; 化工设备检修、维修工作;工 程管理服务;检测服务。	控股子 公司	内蒙古伊泰煤炭股 份有限公司 61.15%、上海汉馨 企业管理合伙企业 (有限合伙) 32.2%、内蒙古伊 泰集团有限公司 6.64%	590000
内蒙古伊泰宁能 精细化工有限公 司	内蒙古鄂尔 多斯市杭锦 旗独贵塔拉 工业园区南 项目区泰四 路西	刘尚利	轻质液体石蜡、重质液体石 蜡、正十二烷、正十四烷、 异构烷烃、饱和无环烃、油 品添加剂、降凝剂、轻质白 油、工业白油生产和销售;化 工原料及产品(不含危险化学 品)加工销售;国际贸易;货物 及技术进出口业务;道路货物 运输;国内货运代理、国际货 运代理	控股子 公司的 控股子 公司	内蒙古伊泰化工有 限责任公司 51%、 南京宁能化工产业 投资有限公司 49%	20000
内蒙古伊泰石油 化工有限公司	内蒙古鄂尔 多斯市东胜 区伊煤路14 号街坊	杨嘉林	汽油、柴油、硫磺、石脑 油、溶剂油、甲醇、丙烷、 煤焦沥青、硝化沥青、液 氮、煤焦油、粗苯、丙烯、 二甲苯异构体混合物、4-苯 基-1-丁烯、丁烯、二甲 苯、液化石油气、戊烷、异 己烷、正己烷、正庚烷、氢 氧化钠、亚硫酸氢钠、液 氨、盐酸、硫酸、次氯酸钠 (危险化学品经营许可证有 效期至2022年1月14日); 一般经营项目:蜡的研发、 生产、加工、包装、批发零 售及蜡的进出口业务;润滑 油、化工产品(不含危险 品)销售、进出口;副食 (仅限分支机构使用)、五 金、日用百货销售;国内货 运代理、海上、陆路、航空 国际货运代理;	控股子 公司	内蒙古伊泰煤炭股 份有限公司 90.2%、内蒙古伊 泰集团有限公司 9.8%	30000

伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	徐军	金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融服务外包（根据法律、行政法规、国务院规定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；保付代理（非银行融资类）；与商业保理相关的咨询服务；供应链管理及相关业务；能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；煤炭的销售；投资新办实业（具体项目另行申报）；资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；国内货物运输代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	全资子公司	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司100%	10000
伊泰能源（上海）有限公司	上海市静安区灵石路741、745、747号1楼102室	徐军	能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，煤炭批发经营（凭《煤炭经营许可证》经营），国内货物运输代理，从事货物及技术的进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）	全资子公司	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司100%	5000
伊泰能源投资（上海）有限公司	中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室	徐军	实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，商务咨询（以上咨询除经纪），接受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包；从事能源科技、软件领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），第三方物流服务（不得从事运输），国内道路货物运输代理；煤炭、焦炭、日用百货、电子产品、机械设备及配件、化工产品 & 原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。	全资子公司	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司100%	5000
伊泰渤海能源有	河北省秦皇	尚志德	煤炭的销售、运输、装卸；	全资子	内蒙古伊泰煤炭股	5000

限责任公司	岛市北戴河区海宁路225号1003房间		住宿、餐饮服务；会议及展览服务；洗浴服务；旅游项目开发；苗木、花卉的种植；食用农产品的销售；烟的零售；矿山机械设备的租赁服务；公路的土建施工；货物进出口（国家法律行政法规禁止的除外，国家法律行政法规限制的需取得许可证后方可经营）。	公司	份有限公司100%	
上海临港伊泰供应链有限公司	上海市奉贤区新杨公路1800弄2幢3278室	徐军	供应链管理，从事能源科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，煤炭经营，国内货物运输代理，商务信息咨询，电子商务（不得从事金融业务），第三方物流服务，日用百货、电子产品、机械设备及配件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、零售，从事货物及技术进出口业务。	全资子公司	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司100%	5000

注：被担保人还包括本议案审议通过后新设的全资子公司。

（二）被担保公司截至2020年12月31日的主要财务数据

单位：元 币种：人民币

被担保公司名称	资产总额	银行贷款总额	流动负债总额	负债总额	营业收入	净资产	净利润
内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司	432,247,249.32	0	133,317,954.50	140,003,915.67	586,190,594.79	292,243,333.65	153,782,573.13
内蒙古伊泰大地煤炭有限公司	1,117,334,077.19	0	648,119,200.33	648,960,382.11	847,379,014.18	468,373,695.08	180,281,906.10
伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司	1,124,621,178.80	0	692,609,263.33	702,405,156.73	3,530,256,636.84	422,216,022.07	60,554,392.79
伊泰能源（上海）有限公司	1,079,112,002.24	0	228,110,986.16	228,110,986.16	8,445,508,308.56	851,001,016.08	123,183,686.23
伊泰能源投资（上海）有限公司	268,220,582.54	0	4,962,947.30	4,962,947.30	1,310,761,528.17	263,257,635.24	23,050,983.38
伊泰渤海能源有限责任公司	514,288,073.14	0	83,660,085.64	83,660,085.64	2,176,451,663.22	430,627,987.50	39,643,533.66
上海临港伊泰供应链有限公司	401,982,220.25	0	306,970,924.45	306,970,924.45	4,267,322,376.21	95,011,295.80	69,372,129.83
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	8,925,101,046.40	0	515,851,444.28	630,656,450.04	3,915,545,360.50	8,294,444,596.36	1,503,049,244.16

内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	12,175,649,744.03	3,223,681,516.75	643,467,901.66	3,599,929,031.29	1,550,846,821.26	8,575,720,712.74	189,540,794.05
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	3,628,361,820.34	799,000,000.00	271,261,772.12	1,085,626,772.12	773,397,775.15	2,542,735,048.22	-148,617,892.51
内蒙古伊泰石化装备有限责任公司	345,908,094.24	0	118,708,092.54	120,948,092.54	24,227,987.69	224,960,001.70	-16,514,892.06
伊泰伊犁能源有限公司	7,000,740,563.50	0	5,650,500,680.83	5,650,501,535.76	677,521.96	1,350,239,027.74	-214,153,074.65
伊泰伊犁矿业有限公司	1,384,864,561.75	322,500,000.00	412,371,337.86	731,871,337.86	0	652,993,223.89	0
伊泰新疆能源有限公司	3,492,846,819.49	950,000,000.00	4,571,405,391.85	5,571,863,891.85	0	-2,079,017,072.36	-3,422,554,138.98
内蒙古伊泰化工有限责任公司	16,411,748,431.45	9,736,000,000.00	2,683,848,687.36	10,833,780,358.10	4,390,539,472.84	5,577,968,073.35	-598,979,771.83
内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司	792,504,778.67	379,000,000.00	400,323,515.52	734,776,342.17	761,133,581.62	57,728,436.50	-88,594,632.93
内蒙古伊泰石油化工有限公司	423,065,067.20	0	115,181,337.89	115,181,337.89	778,323,428.27	307,883,729.31	6,941,261.23

三、担保合同的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在担保限额范围内，以有关主体与金融机构及保理公司等类金融机构实际确定的为准。

上述担保事项，提请股东大会自审议通过本议案之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司法定代表人或其授权代表具体负责与金融机构签订相关担保协议。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司的对外担保累计金额为 121.21 亿元，其中为内蒙古伊泰集团有限公司及其控股子公司担保 10 亿元，为本公司的控股子公司的担保 111.21 亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产 330.61 亿元的 3.02%、33.64%。以上担保均符合《公司章程》和相关法律规定，不存在逾期担保、违规担保。

五、独立董事意见

本次对公司部分全资子公司、控股子公司商业汇票融资业务提供担保是为了满

足公司及子公司日常经营需要，有利于公司的长期发展，被担保方经营状况良好，具备偿还债务能力，担保风险可控，不会损害公司与股东利益，符合公司上市地证券交易所上市规则和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，独立董事同意担保事宜。

本议案提请股东大会审议，请与会股东在听取议案后发表意见并投票表决。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2021年6月8日

议案十一

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年年度股东大会
审议关于公司与内蒙古伊泰集团有限公司签订《相互担保协议》的议案
 （二〇二一年三月三十日第八届董事会第七次会议审议通过）

各位股东：

为满足内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（“伊泰集团”）的融资需求，以及在融资时部分金融机构需第三方提供担保的要求，公司拟与伊泰集团签订《相互担保协议》，建立相互担保机制。具体情况如下：

一、互保对方基本情况和关联关系

（一）基本情况

企业名称：内蒙古伊泰集团有限公司

住所：东胜区伊煤南路 14 号街坊区六中南

类型：有限责任公司

法定代表人：张东海

注册资本：12.5 亿元

成立日期：1999 年 10 月 27 日

经营范围：原煤生产、加工、运销、销售；铁路建设、铁路客货运输；矿山设备、零配件及技术的进口业务；公路建设与经营；煤化工、煤化产品销售；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销售；蔬菜、水果及生肉的零售；农畜产品加工及销售；购售电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）截至 2020 年 12 月 31 日未经审计主要财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年末
资产总额	10,137,086.95

负债总额	5,918,623.40
银行贷款总额	4,079,205.57
流动负债总额	2,012,143.84
净资产	4,218,463.55
资产负债率	58.39%
项目	2020 年度
营业收入	3,509,746.41
利润总额	77,195.65
净利润	-41,018.25

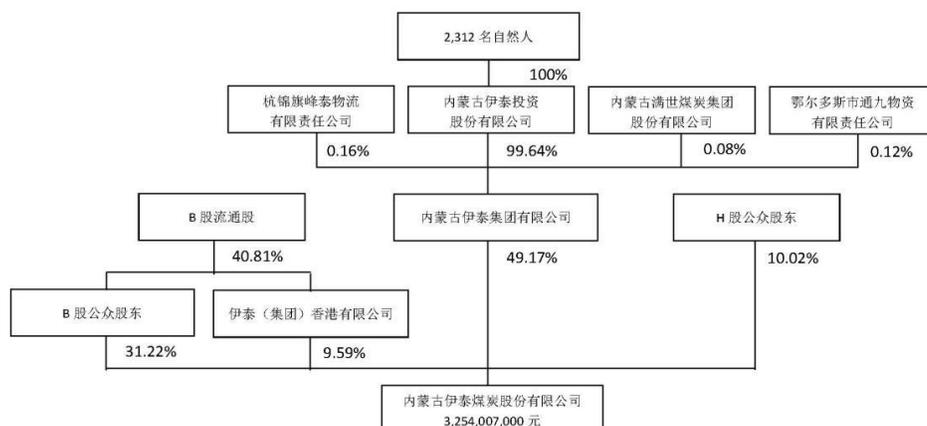
伊泰集团目前由大公国际资信评估有限公司出具的信用等级评级为 AA⁺级。

（三）关联关系和互保对方股权结构图

1. 关联关系

伊泰集团是本公司的控股股东，直接与间接持有公司 1,912,000,000 股，占公司总股本的 58.76%。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（一）条规定，伊泰集团与本公司之间构成关联关系。

2. 股权结构图



二、《相互担保协议》的主要内容

互保主体的范围：互保的主体包含公司与伊泰集团及双方各自的控股子公司（伊泰集团的控股子公司不包含本公司，下同）。

互保期限及额度：2021 年、2022 年、2023 年三个会计年度，公司及其控股子公司每年为伊泰集团及其控股子公司向金融机构借款或融资提供担保不超过 20 亿元，伊泰集团及其控股子公司累计为公司及其控股子公司向金融机构借款或融资提供担保以实际发生额为准，不设上限。

互保方式：连带责任担保。

互保协议生效：协议经公司和伊泰集团法定代表人或授权代表签字并盖章，且经双方权力机构批准后生效。

三、互保目的及对公司影响

随着公司资金需求量的逐步增加，与具有一定实力的企业建立相互提供信用担保的合作关系，有利于公司争取银行授信支持，以支持公司业务的长久稳定发展。

伊泰集团作为大型集团公司，资信状况良好，与伊泰集团进行互保不会损害公司及股东的利益。

截至目前，公司及公司控股子公司为内蒙古伊泰集团有限公司及其控股子公司担保 10 亿元；伊泰集团及其控股子公司累计为公司及公司控股子公司向金融机构借款或融资提供的担保余额为 42.57 亿元。

四、与伊泰集团互保的反担保情况

反担保的提供是单向的，当本公司或本公司的控股子公司为伊泰集团或其控股子公司提供担保后，伊泰集团或其控股子公司须提供反担保；但本公司及本公司的控股子公司并无义务对伊泰集团及其控股子公司的担保做出反担保。当本公司或本公司的控股子公司实际提供担保后，会与伊泰集团或其控股子公司签订相应的反担保协议。

反担保方式为连带责任担保。期限为至被担保人清偿本协议互保额度内的银行债务或担保方代为清偿的债务时止。范围为被担保方之全部义务，即担保方代偿之全部款项、补偿款（按中国人民银行一年期基准贷款利率截止清偿日止的担保方代偿款之利息）、担保方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

因此，公司与伊泰集团的互保行为不存在与中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司的对外担保累计金额为 121.21 亿元，其中为伊泰集团及其控股子公司担保 10 亿元，为本公司的控股子公司的担保 111.21 亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产 330.61 亿元的 3.02%、33.64%。以上担保均符合《公司章程》和相关法律规定，不存在逾期担保、违规担保。

六、独立董事意见

公司董事会在审议该议案时，相关关联董事进行了回避，表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定；上述关联互保，将有效提高公司及控股子公司的融资能力，为公司及控股子公司的生产经营提供可靠的资金保障，符合公司和全体股

东的利益。独立董事同意上述议案。

在协议约定的互保额度范围内的具体担保，由公司法定代表人或其授权代表签署相关法律文件，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

本议案提请股东大会审议，请与会股东在听取议案后发表意见并投票表决。本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2021年6月8日

议案十二

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年年度股东大会
审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案
(二〇二一年三月三十日第八届董事会第七次会议审议通过)

各位股东：

为提高资金使用效率，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟利用不超过人民币 15 亿元闲置自有资金用以委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用。本次委托理财的受托方均为独立的主体，不构成本公司的关联方。截至目前仍在有效期的委托理财余额为 0 元。

一、基本说明

本次委托理财的资金来源为公司暂时周转资金，不需要提供履约担保，不影响公司日常经营活动。

二、产品说明

公司拟委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，不会用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品。

三、委托理财的额度及期限

公司将根据周转资金的情况，拟利用不超过人民币 15 亿元闲置资金进行委托理财，委托理财期限为自 2020 年年度股东大会审议通过后至 2021 年年度股东大会结束之日。

四、需履行的审批程序的说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》的要求，本事项须经公司股东大会审议通过。

五、风险管控

公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运

行。在委托理财期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况；如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

同时公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品的情况。

六、对公司日常经营的影响

公司对理财产品的风险和收益，以及未来的资金需求将进行充分的预估和测算，相应的资金使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，闲置资金适时购买理财产品，能获得一定投资收益，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，不会损害公司股东利益。

七、独立董事意见

在保证资金的安全性及流动性的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司暂时闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意上述议案。

本议案提请股东大会审议，请与会股东在听取议案后发表意见并投票表决。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2021年6月8日

议案十三

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年年度股东大会
审议关于公司收购上海汉磐企业管理合伙企业（有限合伙）所持内蒙古伊泰化工
有限责任公司股权的关联交易议案
(二〇二一年五月二十四日第八届董事会第九次会议审议通过)

各位股东：

基于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）的战略规划及内蒙古伊泰化工有限责任公司（“伊泰化工”或“被评估单位”）的发展前景，公司和内蒙古伊泰集团有限公司（“伊泰集团”）拟按照持股比例分别以现金不超过 210,049.10 万元、22,821.30 万元同比例收购上海汉磐企业管理合伙企业（有限合伙）（“上海汉磐”）持有的伊泰化工 32.20% 的股权（“本次交易”或“本次收购”）。

一、关联交易概述

本次交易以上海东洲资产评估有限公司（“上海东洲”）出具的编号为东洲评报字【2020】第 1017 号《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司拟收购内蒙古伊泰化工有限责任公司部分股权涉及内蒙古伊泰化工有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（“资产评估报告”）为依据，根据上述资产评估报告，截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日标的资产以收益法评估的股东全部权益价值为人民币 723,200.00 万元。经公司、伊泰集团与上海汉磐友好协商，公司和伊泰集团拟分别以现金不超过 210,049.10 万元、22,821.30 万元同比例收购上海汉磐所持伊泰化工 32.20% 的股权，具体金额以签署的股权转让协议为准。

伊泰集团作为公司的控股股东，构成《上海证券交易所股票上市规则》下的关联方，同时构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的关连人士。本次交易构成公司与伊泰集团的关联交易。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）款“本所根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%

以上股份的法人或其他组织等”的规定，上海汉磐为本公司的关联法人。本次交易构成公司与上海汉磐的关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易的实施不存在重大法律障碍。

过去 12 个月内，公司与伊泰集团、上海汉磐同类型交易的累计次数及其金额均为 0。

本次交易需提交公司股东大会审议。

本次收购前公司持有伊泰化工 61.15% 的股权、上海汉磐持有伊泰化工 32.20% 的股权、伊泰集团持有伊泰化工 6.65% 的股权；本次交易完成后公司持有伊泰化工 90.2% 的股权、伊泰集团持有伊泰化工 9.8% 的股权。

二、关联方介绍

(一) 公司名称：内蒙古伊泰集团有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张东海

注册资本：人民币 125,000 万元

地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路 14 号街坊区六中南

主营业务：原煤生产、加工、运销、销售；铁路建设、铁路客货运输；矿山设备、零配件及技术的进口业务；公路建设与经营；煤化工、煤化产品销售；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销售；蔬菜、水果及生肉的零售；农畜产品加工及销售；购售电。

伊泰集团的主要财务数据如下：

项目	截至 2020 年 12 月 31 日（万元）
总资产	10,412,655.54
净资产	4,445,552.54
营业收入	3,517,772.12
净利润	-34,989.90

截至 2020 年 12 月 31 日的财务数据经具有从事证券业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

(二) 公司名称：上海汉磐企业管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：聚信泰富（深圳）基金管理有限公司

成立日期：2017年3月8日

地址：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层

注册资本：人民币190,100万元

主营业务：企业管理咨询，市场营销策划，商务信息咨询，会展服务，从事货物及技术的进出口业务。

上海汉磐与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他关系。

上海汉磐的主要财务数据如下：

项目	截至 2020 年 12 月 31 日（万元）
总资产	190,000.23
净资产	189,791.76
营业收入	0
净利润	-195.39

以上财务数据未经审计。

三、交易标的基本情况

公司名称：内蒙古伊泰化工有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘尚利

注册资本：人民币590,000万元

成立日期：2009年10月29日

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉南工业园区

主营业务：轻质液体石蜡、重质液体石蜡、硫磺、稳定轻烃、低芳溶剂、十六烷值改性剂、醇基液体燃料、煤基费托合成柴油组分油、液化石油气、混合烯烃的生产；液氧、液氮无储存（票据贸易）销售；1#低芳溶剂、3#低芳溶剂、轻液体石蜡、重液体石蜡、十六烷值改进剂、85#费托合成蜡、95#费托合成蜡、105#费托合成蜡、轻合成润滑剂、中合成润滑剂、重合成润滑剂、丙烷、LPG、异丙醇、粘度指数改进剂、硫磺、混醇、硫酸铵及其他化工产品的生产项目的建设。柴油（闪点（闭口）大于60℃）的调合、仓储、销售；餐饮；住宿；化工设备检修、维修工作；工

程管理服务；检测服务。

股权结构：本公司持股比例为 61.15%，上海汉磐持股比例为 32.20%，伊泰集团持股比例为 6.65%。

伊泰化工的主要财务数据如下：

项目	截至 2020 年 12 月 31 日（万元）	截至 2021 年 3 月 31 日（万元）
总资产	1,641,174.84	1,576,705.74
净资产	557,796.81	556,331.66
营业收入	439,053.95	122,187.62
净利润	-59,897.98	-1,934.19
扣除非经常性损益后的净利润	-60,719.03	-1,975.95

截至 2020 年 12 月 31 日的财务数据经具有从事证券业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

权属状况说明：上海汉磐所持伊泰化工的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易价格确定的原则和方法

本次交易以上海东洲出具的资产评估报告为依据，上海东洲作为从事证券服务业务（已通过证监会备案）的专业资产评估机构，所出具资产评估报告具有权威性及公信力。公司特聘请上海东洲对截至 2020 年 12 月 31 日伊泰化工所有股东全部权益价值进行了资产评估。

鉴于伊泰化工拥有的技术优势，并对其产品生产线不断进行优化，降低了企业成本，进一步提升生产效率及拉升毛利率水平，加大了产品在市场中的竞争力及占有率。随着经济回暖，产品价格提升，企业效益将得到改观，各项财务指标将得以改善，项目投资收益将得到体现，收益法评估结果将得以量化，从而更加合理地反映评估对象的价值，故上海东洲以收益法的评估结果作为本次评估的最终结论。

根据该资产评估报告，截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，被评估单位归属于母公司净资产账面值为 555,439.49 万元，评估值为 723,200.00 万元，评估增值 168,206.28 万元，增值率为 30.31%。增值的主要原因为预计伊泰化工产品价格将回暖且未来毛利率水平保持在行业平均水平，未来年度将保持稳定的收益，具体如下：

伊泰化工近年营业收入情况如下：

单位：万元（下同）

项目 \ 年份	2017A	2018A	2019A	2020A
营业收入合计	1,847.16	129,195.14	522,358.14	439,053.95
增长率		6894.25%	304.32%	-15.95%

本次预测的未来五年收入情况如下：

项目 \ 年份	2021	2022	2023	2024	2025
营业收入合计	655,306.28	715,420.62	780,531.50	854,720.45	901,181.86
增长率	49.25%	9.17%	9.10%	9.50%	5.44%

伊泰化工销售的主要产品均为下游化工企业的主要原料，近 10 年化工行业收入增长均值在 10% 以上。本次预测伊泰化工 2021 年至 2025 年复合增长率约为 8%。

伊泰化工近年营业成本及毛利率情况如下：

项目 \ 年份	2017	2018	2019	2020
营业成本合计	1,260.52	101,479.33	405,015.23	416,187.60
综合毛利率	31.76%	21.45%	22.46%	5.21%

预测未来营业成本及毛利率情况如下：

项目 \ 年份	2021	2022	2023	2024	2025
营业成本合计	542,104.33	579,190.12	619,168.98	664,222.26	681,947.14
综合毛利率	17.27%	19.04%	20.67%	22.29%	24.33%

近年主要煤化工行业上市公司毛利率在 26% 左右，本次预测伊泰化工未来的毛利率水平与其相当。

伊泰化工近年利润情况如下：

项目 \ 年份	2017A	2018A	2019A	2020A
营业收入	1,847.16	129,195.14	522,358.14	439,053.95
营业成本	1,260.52	101,479.33	405,015.23	416,187.60
净利润	435.12	5,719.34	15,851.29	-55,654.23

本次预计未来五年利润情况如下：

项目 \ 年份	2021	2022	2023	2024	2025
营业收入	655,306.28	715,420.62	780,531.50	854,720.45	901,181.86
营业成本	542,104.33	579,190.12	619,168.98	664,222.26	681,947.14
净利润	14,990.33	31,455.55	40,028.58	50,875.66	65,046.81

经参考上海东洲出具的资产评估报告，公司认为上海东洲选用的主要参数合理，依据充分，客观真实地反应了伊泰化工截至 2020 年 12 月 31 日资产的市场价值。经公司、伊泰集团与上海汉馨友好协商，公司和伊泰集团拟分别以现金不超过 210,049.10 万元、22,821.30 万元同比例收购上海汉馨所持伊泰化工 32.20% 的股权，具体金额以签署的股权转让协议为准。

五、股权转让协议的主要内容和履约安排

公司将于董事会及股东大会审议通过上述议案后及时签署相关股权转让协议。

六、涉及本次交易的其他安排

1. 本次收购的资金来源为公司自有资金。
2. 本次收购不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在公司股权转让或者高层人事变动等其他安排。

七、关联交易的目的以及对公司的影响

1. 煤化工作为公司的战略支柱产业，公司将坚定不移地发展煤化工产业。按照“宜油则油、宜化则化、油化并举、价值最大”的原则，公司将布局下游产品研发，做精做长煤化工产业链条，不断向高端精细化学品及功能材料方向延伸发展。目前已形成 1.0 版煤基清洁油品、2.0 版煤基化工品的格局，正在形成 3.0 版煤基精细化学品及新材料为主的阶梯化、一体化产品新格局，从而实现产业布局从基础原料开采到清洁燃料生产，再到精细化学品制造，最后到功能材料的转化，实现煤炭资源更高层次、更高质量的开发利用。本次收购完成后，进一步加强了公司对伊泰化工的控制，有利于伊泰化工聚焦发展方向及重心，有利于公司更好地实施煤化工产业战略布局，符合公司发展战略及长远规划。

2. 伊泰化工 120 万吨/年煤基精细化学品项目投产后，2018 年、2019 年连续 2 年盈利。受新冠肺炎疫情影响，2020 年度化工品市场持续低迷，伊泰化工主要产品

销售价格下滑明显，2020年处于亏损状态。截至目前，国内新冠肺炎疫情得到了有效控制，社会经济活动运行基本恢复正常，伊泰化工主要产品的销售价格已经恢复到或接近2019年的水平。随着国内经济持续向好，伊泰化工产品价格、销售收入、经营利润等各项经济指标将得以改善，项目投资收益将得到体现，本公司作为伊泰化工现有股东，逐步增加所持伊泰化工的股权比例有利于未来行业驱稳后的盈利增长及效益提升，符合公司及股东的整体利益。

3. 伊泰化工采用多项自主研发创新的关键新技术，开发出了煤基精细化学品工艺路线，该工艺路线属国内首创，达到了国际先进水平和国内领先水平。近两年，伊泰化工不断对生产工艺进行优化，在技术不断完善的情况下，进一步降低了生产成本。加之公司在煤炭和煤基能源产业深耕多年，品牌知名度和口碑在业内较高，为伊泰化工输送了大量经验丰富的管理、研发人员，为伊泰化工的长远发展奠定了稳定的基础。另外，随着国家和内蒙古自治区能耗双控及环保政策趋严，新上化工项目审批难度加大，伊泰化工未来将具有较大潜力。

本次收购完成后，伊泰化工仍为本公司的控股子公司。截至目前，伊泰化工不存在对外担保、委托理财事项。

本次收购对公司本年度财务状况和经营成果所造成的影响为：本次收购完成后，公司在编制2021年度合并财务报表时，将冲减2021年度资本公积约4.91亿元，具体金额以公司2021年审计报告为准。

本次交易不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

八、独立董事、监事会意见

独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，我们对上述关联交易的议案进行了认真审阅和独立判断，认为本次收购符合公司发展战略，交易定价公允合理。本次交易符合公司及股东的整体利益，未发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况，未损害公司中小股东的利益。独立董事同意上述议案。

监事会意见：本次关联交易是根据公司发展战略和实际情况作出的，且股权转让交易定价参考评估值确定，遵循了公平公正的原则，没有损害中小投资者的利益。

九、关联交易的风险分析

本次交易可能存在标的公司短期收益不达预期的风险。敬请投资者注意投资风险。

本次收购尚未签署正式协议，最终达成的协议及协议的实施待进一步协商，交易具有一定的不确定性。公司将根据后续交易的进展情况，按照公司章程及相关法律法规、规范性文件的规定，履行相应的审议程序并及时披露相关信息。

本议案提请公司股东大会审议，请与会股东发表意见并投票表决。本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2021年6月8日

议案十四

**内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年年度股东大会
审议关于修订公司及控股子公司所属煤矿整体托管合同的议案**
(二〇二一年五月二十四日第八届董事会第九次会议审议通过)

各位股东：

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）于2020年1月15日、2020年1月20日分别召开了公司七届三十一一次董事会及公司七届三十二次董事会，审议通过了《关于公司及控股子公司签订所属煤矿整体托管合同的议案》及《关于公司及控股子公司签订<所属煤矿整体托管合同的补充协议>的议案》。本公司及控股子公司与内蒙古仲泰能源有限公司（“仲泰能源”）分别签订了《所属煤矿整体托管合同》及《所属煤矿整体托管合同的补充协议》（“托管合同”）。原托管合同约定托管费用由吨煤结算费用、固定总额费用、定额结算费用和考核奖惩四部分构成，并按照托管范围、委托方历年实际数据及采掘接续计划，将托管费用综合单价按照财务口径测算如下（以下为不含税价格）：

托管煤矿名称	综合单价上限 (元/吨)	生产成本(元/吨)			管理费用 (元/吨)
		材料	人工	制造费用	
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿	40.26	6.22	13.86	15.23	4.95
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔一矿	109.11	7.36	31.38	52.67	17.70
内蒙古伊泰大地煤炭有限公司大地精煤矿	115.52	12.61	37.60	48.25	13.06
内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司宝山煤矿	111.55	8.35	40.52	49.97	12.71
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿	52.26	5.89	20.22	20.40	6.05
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司凯达煤矿	88.74	9.02	37.31	34.23	8.18

注：综合单价上限=生产成本+管理费用

基于成本管控的考虑，公司根据实际情况，进一步明确和细化了托管费用的各组成部分。经与仲泰能源协商，公司拟对托管合同中的托管费用进行修订，具体修订如下：

托管费用包括按吨煤单价结算的费用、按总额结算的费用、按工程单价结算的费用和考核奖罚。

一、按吨煤单价结算的费用

按吨煤单价结算的费用包含综采材料费、设备折旧费、设备维修费、综采劳务费-计件工资、托管服务费。

当月按吨煤单价结算的费用=当月销售商品煤量×吨煤结算单价，结算销量基数为商品煤量，吨煤结算单价见下表：

吨煤结算单价表

托管煤矿名称	吨煤结算单价（元/吨）
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿	17.85
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔一矿	25.39
内蒙古伊泰大地煤炭有限公司大地精煤矿	28.79
内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司宝山煤矿	30.83
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿	21.68
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司凯达煤矿	35.53

二、按总额结算的费用

按总额结算的费用包含六大系统维护费、环保排污费、煤场费用、生产性劳务费、生产性其他费、管理性劳务费、管理性其他费、地面维修费、综采劳务费-计时工资、分摊公司费用及财务费用。按总额结算的费用见下表：

按总额结算的费用表

托管煤矿名称	按总额结算的费用（元/月）
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿	18,480,586
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔一矿	6,289,509
内蒙古伊泰大地煤炭有限公司大地精煤矿	7,820,980
内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司宝山煤矿	5,651,813
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿	9,648,684
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司凯达煤矿	4,445,071

三、按工程单价结算的费用

按工程单价结算的费用包含掘进劳务费、掘进材料费、矿务工程劳务费、矿务工程材料费、机电设备回撤安装费用及生产补勘费。

当月按工程单价结算的费用=当月结算掘进劳务费+当月结算掘进材料费+当月结算矿务工程劳务费+当月结算矿务工程材料费+当月结算机电设备回撤安装费用+当月结算生产补勘费用。

1. 当月结算掘进劳务费

当月结算掘进劳务费=当月掘进进尺×（延米掘进劳务费×1.04+延米掘进二次拉运费用）

2. 当月结算掘进材料费

当月结算掘进材料费=当月掘进进尺×延米掘进材料费

3. 当月结算矿务工程劳务费

当月结算矿务工程劳务费=当月结算底板硬化费用+当月结算喷射混凝土费用+当月结算零星工程费用+当月结算注浆工程费用

（1）当月结算底板硬化费用

当月结算底板硬化费用=当月底板硬化米数×延米底板硬化费用

（2）当月结算喷射混凝土费用

当月结算喷射混凝土费用=当月喷浆米数×延米喷浆费用

（3）当月结算零星工程费用

当月结算零星工程费用=当月掘进进尺×延米零星工程费用，延米零星工程费用见下表：

托管煤矿名称	延米零星工程费用（元/米）
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿	1,182
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔一矿	698
内蒙古伊泰大地煤炭有限公司大地精煤矿	629
内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司宝山煤矿	288
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿	318
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司凯达煤矿	179

（4）当月结算注浆工程费用

当月结算注浆工程费用=当月注浆量×注浆单价，注浆单价见下表：

托管煤矿名称	注浆单价（元/吨）	
	材料	单价（不含

		税)
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿	GRT-101 加固材料	25,909.00
	艾克特-II 化学充填材料	14,900.00
	浮固德材料	18,803.00
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿	GRT-101 加固材料	28,241.00

4. 当月结算矿务工程材料费

当月结算矿务工程材料费=当月掘进进尺×延米矿务工程材料费，延米矿务工程材料费见下表：

托管煤矿名称	延米矿务工程材料费（元/米）
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿	339
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔一矿	76
内蒙古伊泰大地煤炭有限公司大地精煤矿	134
内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司宝山煤矿	33
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿	34
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司凯达煤矿	58

5. 当月结计算机电设备回撤安装费用

当月结计算机电设备回撤安装费用=当月完成机电设备回撤安装工程量×机电设备回撤安装工程单价

6. 当月结算生产补勘费用

当月结算生产补勘费用=当月工程量×生产补勘单价

上述按工程单价结算的费用中，当月结算掘进劳务费、当月结算掘进材料费、当月结算矿务工程劳务费（当月结算底板硬化费用、当月结算喷射混凝土费用）、当月结计算机电设备回撤安装费用、当月结算生产补勘费用中的各单价详见附件。

以上修订符合公司煤矿整体托管的实际情况，能够更为准确地反应该项业务的实际成本，有利于公司更为有效地控制生产成本，提高经济效益，上述修订符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司及全体股东的利益造成损害。

上述修订尚需提交公司股东大会审议批准。因相关政策、采掘条件以及计费方

式等不确定因素的影响，提请股东大会授权董事会审议后续在吨煤结算单价、按总额结算的费用、工程单价增长 20%的范围内与仲泰能源签订补充协议。

上述议案如获股东大会审议通过，董事会授权公司总经理办公会决定在吨煤结算单价、按总额结算的费用、工程单价增长 10%的范围内与仲泰能源签订补充协议。董事会授权事项在公司 2020 年年度股东大会审议通过后生效。

独立董事发表如下独立意见：该合同的修订遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现损害公司和全体股东利益的行为和情况，符合公司及全体股东的整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，并同意上述议案。

本议案提请股东大会审议，请与会股东在听取议案后发表意见并投票表决。

附件：按工程单价结算的费用明细表

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2021 年 6 月 8 日

附件：

一、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿（“酸刺沟煤矿”）按工程单价结算的费用明细表：

酸刺沟煤矿延米掘进费用汇总表							
序号	单位工程名称	掘进断面			延米掘进劳务费 (元/m)	延米掘进材料费 (元/m)	延米掘进二次拉运费 (元/m)
		宽 (m)	高 (m)	面积 (m ²)			
1	4209 辅运顺槽	5.20	3.60	18.72	2,718.13	657.00	181.21
2	4209 辅运顺槽倒车硐室	5.20	3.60	18.72	2,718.13	657.00	181.21
3	4209 工作面切眼探巷	5.20	3.60	18.72	2,718.13	610.71	181.21
4	4209 工作面切眼扩帮	3.30	3.60	11.88	1,724.97	610.71	181.21
5	4209 工作面切眼绞车硐室	4.50	3.60	16.20	2,352.23	657.00	181.21
6	4209 工作面切眼倒车硐室	5.20	3.60	18.72	2,718.13	657.00	181.21
7	4209 工作面切眼泵站硐室	5.20	3.60	18.72	2,718.13	657.00	181.21
8	4 煤西胶运大巷	5.20	3.60	18.72	2,553.57	871.00	181.21
9	4 煤西胶运大巷（半煤岩）	5.20	3.60	18.72	4,254.76	871.00	181.21
10	4 煤西胶运大巷（岩）	5.20	3.60	18.72	4,956.94	871.00	181.21
11	4 煤西辅运大巷	5.20	3.60	18.72	2,553.57	871.00	181.21
12	4 煤西辅运大巷（半煤岩）	5.20	3.60	18.72	4,254.76	871.00	181.21
13	4 煤西辅运大巷（岩）	5.20	3.60	18.72	4,956.94	871.00	181.21
14	4 煤西回风大巷	5.20	3.60	18.72	2,553.57	871.00	181.21
15	4 煤西回风大巷（半煤岩）	5.20	3.60	18.72	4,254.76	871.00	181.21
16	4 煤西回风大巷（岩）	5.20	3.60	18.72	4,956.94	871.00	181.21
17	4209 胶运顺槽	5.20	3.60	18.72	2,718.13	657.00	181.21
18	4209 胶运顺槽倒车硐室	5.20	3.60	18.72	2,718.13	657.00	181.21
19	4215 胶运顺槽开口段	5.20	4.50	23.40	3,397.66	657.00	181.21
20	4215 胶运顺槽	5.20	3.60	18.72	2,718.13	657.00	181.21

21	4215 胶运顺槽（半煤岩）	5.20	3.60	18.72	4,528.95	657.00	181.21
22	4215 胶运顺槽（岩）	5.20	3.60	18.72	5,276.37	657.00	181.21
23	4215 胶运顺槽倒车硐室	5.20	3.60	18.72	2,718.13	657.00	181.21
24	4215 辅运顺槽开口段	5.20	4.50	23.40	3,397.66	657.00	181.21
25	4215 辅运顺槽	5.20	3.60	18.72	2,718.13	657.00	181.21
26	4215 辅运顺槽（半煤岩）	5.20	3.60	18.72	4,528.95	657.00	181.21
27	4215 辅运顺槽（岩）	5.20	3.60	18.72	5,276.37	657.00	181.21
28	4215 辅运顺槽倒车硐室	5.20	3.60	18.72	2,718.13	657.00	181.21
29	6 上 110 工作面切眼探巷	5.20	3.60	18.72	3,009.57	1,011.13	181.21
30	6 上 110 工作面切眼扩帮	4.60	3.60	16.56	2,662.31	1,011.93	181.21
31	6 上 110 工作面切眼绞车硐室	5.20	3.60	18.72	3,009.57	1,085.98	181.21
32	6 上 110 工作面切眼倒车硐室	5.20	3.60	18.72	3,009.57	1,085.98	181.21
33	6 上 110 工作面切眼泵站硐室	5.20	3.60	18.72	3,009.57	1,085.98	181.21
34	6 上 110 回撤通道	6.20	4.20	26.04	4,186.39	2,619.00	181.21
35	6 上 110 回撤通道联巷及倒车硐室	5.20	3.60	18.72	3,009.57	1,085.98	181.21
36	6 上 110 回撤通道绞车硐室	4.50	3.60	16.20	2,604.43	1,085.98	181.21
37	6 上 106 胶运顺槽	5.40	3.95	21.33	3,429.17	1,379.73	181.21
38	6 上 106 胶运顺槽硐室及联巷	5.20	3.60	18.72	3,009.57	1,379.73	181.21
39	6 上 106 胶运顺槽机头段	5.40	4.50	24.30	3,906.65	1,379.73	181.21
40	6 上 106 辅运顺槽	5.40	3.95	21.33	3,429.17	1,088.00	181.21
41	6 上 106 辅运顺槽硐室及联巷	5.20	3.60	18.72	3,009.57	1,088.00	181.21
42	6 上 106 辅运顺槽开口段	5.40	3.95	21.33	3,429.17	1,088.00	181.21
43	6 上 108 胶运顺槽	5.40	3.95	21.33	3,429.17	1,379.73	181.21
44	6 上 108 辅运顺槽	5.40	3.95	21.33	3,429.17	1,088.00	181.21
45	6 上 108 辅运顺槽硐室及联巷	5.20	3.60	18.72	3,009.57	1,088.00	181.21
46	6 上 108 辅运顺槽开口段	5.40	3.95	21.33	3,429.17	1,088.00	181.21
47	6 上 108 工作面切眼探巷	5.20	3.60	18.72	3,009.57	1,011.13	181.21
48	6 上 108 工作面切眼扩帮	4.60	3.60	16.56	2,662.31	1,011.93	181.21
49	6 上 108 工作面切眼绞车硐室	5.20	3.60	18.72	3,009.57	1,085.98	181.21

50	6上108工作面切眼倒车硐室	5.20	3.60	18.72	3,009.57	1,085.98	181.21
51	6上108工作面切眼泵站硐室	5.20	3.60	18.72	3,009.57	1,085.98	181.21
52	4102胶运顺槽	5.20	3.20	16.64	2,675.17	657.00	181.21
53	4102胶运顺槽(半煤岩)	5.20	3.20	16.64	3,782.01	657.00	181.21
54	4102胶运顺槽(岩)	5.20	3.20	16.64	4,406.16	1,088.00	181.21
55	4102胶运顺槽硐室及联巷	5.20	3.20	16.64	2,675.17	657.00	181.21
56	4102胶运顺槽机头段(半煤岩)	5.20	4.50	23.40	5,318.45	657.00	181.21
57	4102辅运顺槽	5.20	3.20	16.64	2,675.17	657.00	181.21
58	4102辅运顺槽(岩)	5.20	3.20	16.64	4,406.16	1,088.00	181.21
59	4102辅运顺槽(半煤岩)	5.20	3.20	16.64	3,782.01	657.00	181.21
60	4102辅运顺槽硐室及联巷	5.20	3.20	16.64	2,675.17	657.00	181.21
61	4102辅运顺槽开口段	5.20	3.20	16.64	2,675.17	657.00	181.21
62	6上207主回撤通道	6.20	4.20	26.04	4,456.16	2,638.90	181.21
63	6上207主回撤通道联巷及倒车硐	5.20	3.60	18.72	3,203.51	1,088.00	181.21
64	6上207主回撤通道绞车硐	4.50	3.60	16.20	2,772.27	1,088.00	181.21
65	6上207工作面切眼探巷	5.20	3.60	18.72	3,203.51	1,011.13	181.21
66	6上207工作面切眼扩帮	4.60	3.60	16.56	2,833.87	1,011.93	181.21
67	6上207工作面切眼绞车硐室	5.20	3.60	18.72	3,203.51	1,088.00	181.21
68	6上207工作面切眼倒车硐室	5.20	3.60	18.72	3,203.51	1,088.00	181.21
69	6上207工作面切眼泵站硐室	5.20	3.60	18.72	3,203.51	1,088.00	181.21
70	6115胶运顺槽	5.40	3.95	21.33	3,650.15	1,088.00	181.21
71	6115胶运顺槽倒车硐室	5.20	3.60	18.72	3,203.51	1,088.00	181.21
72	6115胶运顺槽机头段	5.40	4.50	24.30	4,158.40	1,088.00	181.21
73	6115辅运顺槽	5.40	3.95	21.33	3,650.15	1,088.00	181.21
74	6115辅运顺槽倒车硐室	5.20	3.60	18.72	3,203.51	1,088.00	181.21
75	6115辅运顺槽开口段	5.40	3.95	21.33	3,650.15	1,088.00	181.21
76	6上209胶运顺槽	5.40	3.95	21.33	3,650.15	1,088.00	181.21
77	6上209胶运顺槽(岩)	5.40	3.95	21.33	6,012.02	1,088.00	181.21
78	6上209胶运顺槽(半煤岩)	5.40	3.95	21.33	5,160.39	1,088.00	181.21

79	6上209胶运顺槽倒车硐及联巷	5.20	3.60	18.72	3,203.51	1,088.00	181.21
80	6上209胶运顺槽机头段	5.40	4.50	24.30	4,158.40	1,088.00	181.21
81	6上209辅运顺槽	5.40	3.95	21.33	3,650.15	1,379.73	181.21
82	6上209辅运顺槽硐室及联巷	5.20	3.60	18.72	3,203.51	1,379.73	181.21
83	6上209辅运顺槽开口段	5.40	3.95	21.33	3,650.15	1,379.73	181.21
84	6上209辅运顺槽(岩)	5.40	3.95	21.33	6,012.02	1,379.73	181.21
85	6上209辅运顺槽(半煤岩)	5.40	3.95	21.33	5,160.39	1,379.73	181.21
86	6上209副回撤通道	5.20	3.60	18.72	3,203.51	1,088.00	181.21

酸刺沟煤矿延米硬化喷浆费用汇总表

序号	单位工程名称	掘进断面			延米底板硬化费用 (元/米)	延米喷浆费用 (元/米)
		宽 (米)	高 (米)	面积 (平方米)		
1	4209 辅运顺槽	5.20	3.60	18.72	452.25	-
2	4209 辅运顺槽倒车 硐室	5.20	3.60	18.72	452.25	-
3	4209 工作面切眼探 巷	5.20	3.60	18.72	470.34	-
4	4209 工作面切眼扩 帮	3.30	3.60	11.88	280.40	-
5	4209 工作面切眼绞 车硐室	4.50	3.60	16.20	388.94	-
6	4209 工作面切眼倒 车硐室	5.20	3.60	18.72	452.25	-
7	4209 工作面切眼泵 站硐室	5.20	3.60	18.72	452.25	-
8	4 煤西胶运大巷	5.20	3.60	18.72	518.58	800.59
9	4 煤西胶运大巷 (半煤岩)	5.20	3.60	18.72	518.58	800.59
10	4 煤西胶运大巷 (岩)	5.20	3.60	18.72	518.58	800.59
11	4 煤西辅运大巷	5.20	3.60	18.72	603.00	880.20
12	4 煤西辅运大巷 (半煤岩)	5.20	3.60	18.72	603.00	880.20
13	4 煤西辅运大巷 (岩)	5.20	3.60	18.72	603.00	880.20
14	4 煤西回风大巷	5.20	3.60	18.72	518.58	800.59
15	4 煤西回风大巷 (半煤岩)	5.20	3.60	18.72	518.58	800.59
16	4 煤西回风大巷 (岩)	5.20	3.60	18.72	518.58	800.59

17	4209 胶运顺槽	5.20	3.60	18.72	452.25	-
18	4209 胶运顺槽倒车硐室	5.20	3.60	18.72	452.25	-
19	4215 胶运顺槽开口段	5.20	4.50	23.40	452.25	-
20	4215 胶运顺槽	5.20	3.60	18.72	452.25	-
21	4215 胶运顺槽（半煤岩）	5.20	3.60	18.72	452.25	-
22	4215 胶运顺槽（岩）	5.20	3.60	18.72	452.25	-
23	4215 胶运顺槽倒车硐室	5.20	3.60	18.72	452.25	-
24	4215 辅运顺槽开口段	5.20	4.50	23.40	452.25	979.24
25	4215 辅运顺槽	5.20	3.60	18.72	452.25	-
26	4215 辅运顺槽（半煤岩）	5.20	3.60	18.72	452.25	-
27	4215 辅运顺槽（岩）	5.20	3.60	18.72	452.25	-
28	4215 辅运顺槽倒车硐室	5.20	3.60	18.72	452.25	-
29	6 上 110 工作面切眼探巷	5.20	3.60	18.72	443.21	-
30	6 上 110 工作面切眼扩帮	4.60	3.60	16.56	443.21	-
31	6 上 110 工作面切眼绞车硐室	5.20	3.60	18.72	443.21	-
32	6 上 110 工作面切眼倒车硐室	5.20	3.60	18.72	443.21	-
33	6 上 110 工作面切眼泵站硐室	5.20	3.60	18.72	443.21	-
34	6 上 110 回撤通道	6.20	4.20	26.04	542.70	-

35	6上110回撤通道 联巷及倒车硐室	5.20	3.60	18.72	452.25	-
36	6上110回撤通道 绞车硐室	4.50	3.60	16.20	388.94	-
37	6上106胶运顺槽	5.40	3.95	21.33	470.34	-
38	6上106胶运顺槽 硐室及联巷	5.20	3.60	18.72	452.25	-
39	6上106胶运顺槽 机头段	5.40	4.50	24.30	452.25	979.24
40	6上106辅运顺槽	5.40	3.95	21.33	470.34	-
41	6上106辅运顺槽 硐室及联巷	5.20	3.60	18.72	452.25	-
42	6上106辅运顺槽 开口段	5.40	3.95	21.33	470.34	-
43	6上108胶运顺槽	5.40	3.95	21.33	470.34	-
44	6上108辅运顺槽	5.40	3.95	21.33	470.34	-
45	6上108辅运顺槽 硐室及联巷	5.20	3.60	18.72	452.25	-
46	6上108辅运顺槽 开口段	5.40	3.95	21.33	470.34	-
47	6上108工作面切 眼探巷	5.20	3.60	18.72	452.25	-
48	6上108工作面切 眼扩帮	4.60	3.60	16.56	416.07	-
49	6上108工作面切 眼绞车硐室	5.20	3.60	18.72	452.25	-
50	6上108工作面切 眼倒车硐室	5.20	3.60	18.72	452.25	-
51	6上108工作面切 眼泵站硐室	5.20	3.60	18.72	452.25	-
52	4102胶运顺槽	5.20	3.20	16.64	452.25	-

53	4102 胶运顺槽（半煤岩）	5.20	3.20	16.64	452.25	-
54	4102 胶运顺槽（岩）	5.20	3.20	16.64	452.25	-
55	4102 胶运顺槽硐室及联巷	5.20	3.20	16.64	452.25	-
56	4102 胶运顺槽机头段（半煤岩）	5.20	4.50	23.40	452.25	-
57	4102 辅运顺槽	5.20	3.20	16.64	452.25	-
58	4102 辅运顺槽（岩）	5.20	3.20	16.64	452.25	-
59	4102 辅运顺槽（半煤岩）	5.20	3.20	16.64	452.25	-
60	4102 辅运顺槽硐室及联巷	5.20	3.20	16.64	452.25	-
61	4102 辅运顺槽开口段	5.20	3.20	16.64	452.25	-
62	6 上 207 主回撤通道	6.20	4.20	26.04	723.60	-
63	6 上 207 主回撤通道联巷及倒车硐	5.20	3.60	18.72	603.00	-
64	6 上 207 主回撤通道绞车硐	4.50	3.60	16.20	518.58	-
65	6 上 207 工作面切眼探巷	5.20	3.60	18.72	603.00	-
66	6 上 207 工作面切眼扩帮	4.60	3.60	16.56	554.76	-
67	6 上 207 工作面切眼绞车硐室	5.20	3.60	18.72	603.00	-
68	6 上 207 工作面切眼倒车硐室	5.20	3.60	18.72	603.00	-

69	6上207工作面切眼泵站硐室	5.20	3.60	18.72	603.00	-
70	6115胶运顺槽	5.40	3.95	21.33	470.34	-
71	6115胶运顺槽倒车硐室	5.20	3.60	18.72	452.25	-
72	6115胶运顺槽机头段	5.40	4.50	24.30	470.34	-
73	6115辅运顺槽	5.40	3.95	21.33	470.34	-
74	6115辅运顺槽倒车硐室	5.20	3.60	18.72	452.25	-
75	6115辅运顺槽开口段	5.40	3.95	21.33	452.25	979.24
76	6上209胶运顺槽	5.40	3.95	21.33	470.34	-
77	6上209胶运顺槽(岩)	5.40	3.95	21.33	470.34	-
78	6上209胶运顺槽(半煤岩)	5.40	3.95	21.33	470.34	-
79	6上209胶运顺槽倒车硐及联巷	5.20	3.60	18.72	452.25	-
80	6上209胶运顺槽机头段	5.40	4.50	24.30	470.34	-
81	6上209辅运顺槽	5.40	3.95	21.33	470.34	-
82	6上209辅运顺槽硐室及联巷	5.20	3.60	18.72	452.25	-
83	6上209辅运顺槽开口段	5.40	3.95	21.33	452.25	979.24
84	6上209辅运顺槽(岩)	5.40	3.95	21.33	470.34	-
85	6上209辅运顺槽(半煤岩)	5.40	3.95	21.33	470.34	-
86	6上209副回撤通道	5.20	3.60	18.72	452.25	-

87	4102 胶运顺槽	5.20	3.20	16.64	452.25	
88	4104 辅运顺槽	5.20	3.20	16.64	452.25	
89	4104 辅运顺槽	5.20	3.20	16.64	198.99	
90	4104 工作面切眼	7.90	3.20	25.28	696.47	
91	4104 胶运顺槽	5.20	3.20	16.64	198.99	
92	4104 胶运顺槽	5.20	3.20	16.64	452.25	
93	4209 辅运顺槽	5.20	3.60	18.72	198.99	
94	4209 辅运顺槽	5.20	3.60	18.72	452.25	
95	4209 胶运顺槽	5.20	3.60	18.72	198.99	
96	4209 胶运顺槽	5.20	3.60	18.72	452.25	
97	4211 胶运顺槽	5.20	3.20	16.64	452.25	
98	6 上 108 胶运顺槽	5.40	3.95	21.33	198.99	
99	6 上 108 胶运顺槽	5.40	3.95	21.33	470.34	
100	6 上 110 辅运顺槽	5.40	3.95	21.33	198.99	
101	6 上 110 辅运顺槽	5.40	3.95	21.33	470.34	
102	6 上 110 工作面切眼	5.20	3.60	18.72	452.25	
103	6 上 207 辅运顺槽	5.40	3.95	21.33	198.99	
104	6 上 207 辅运顺槽	5.40	3.95	21.33	470.34	
105	6 上 207 工作面切眼	5.20	3.60	18.72	470.34	
106	6 上 207 工作面切眼	4.60	3.60	16.56	397.98	
107	6 上 207 主回撤通道	6.20	4.20	26.04	723.60	
108	4 煤二盘区回风大巷	5.20	3.60	18.72	452.25	
109	6 上煤一盘区北翼回风大巷	5.40	4.15	22.41	470.34	951.40
110	6 上煤西回风大巷	5.40	4.15	22.41	627.12	
111	4 煤一盘区北翼回风大巷	5.00	3.10	15.50	434.16	

112	4煤一盘区北翼胶运大巷	4.50	3.10	13.95	388.94	370.91
113	修补巷道	5.20	3.95	20.54	603.00	
114	6上煤西胶运大巷5联巷西帮至6加联巷西帮（6煤西胶运大巷3#联巷西帮向西5m至4#联巷东帮向东70m剩余213m未喷浆）	5.20	3.95	20.54	452.25	904.85
115	4205胶运顺槽	5.40	3.60	19.44	198.99	879.51
116	6上119胶运顺槽	5.40	3.95	21.33	452.25	927.86
117	6上119辅运顺槽	5.40	3.95	21.33	452.25	928.40
118	6上119副回撤通道	6.20	4.20	26.04	198.99	1,016.98
119	4102胶运顺槽机头段	5.20	4.50	23.40	-	811.83
120	4102辅运顺槽开口段	5.20	3.20	16.64	-	812.35
121	4104胶运顺槽机头段	5.20	3.20	16.64	696.47	812.87
122	4104辅运顺槽开口段	5.20	3.20	16.64	198.99	813.39
123	4209胶运顺槽机头段	5.20	4.50	23.40	452.25	991.49
124	4209辅运顺槽开口段	5.20	4.50	23.40	198.99	992.01
125	4209胶运顺槽（断层段）	5.40	3.95	21.33	452.25	869.59
126	4211胶运顺槽机头段	5.20	4.50	23.40	198.99	993.05

127	4211 辅运顺槽开口段	5.20	4.50	23.40	452.25	993.57
128	6 上 108 胶运顺槽机头段	5.40	3.95	21.33	470.34	934.34
129	6 上 110 胶运顺槽机头段	5.40	3.95	21.33	198.99	934.88
130	6 上 110 辅运顺槽机头段	5.40	3.95	21.33	470.34	935.42
131	6 上 112 胶运顺槽机头段	5.40	3.95	21.33	198.99	935.96
132	6 上 112 辅运顺槽机头段	5.40	3.95	21.33	470.34	936.50
133	6 上 207 胶运顺槽机头段	5.40	4.50	24.30	452.25	1,012.17
134	6 上 207 辅运顺槽机头段	5.40	3.95	21.33	198.99	937.58
135	4 煤南翼西胶运大巷	5.20	3.60	18.72	470.34	874.79
136	6 上 111 胶运顺槽 1 联巷南帮向南 24m 至 8#联巷南帮 向北 20m	5.40	3.95	21.33	470.34	938.66

酸刺沟煤矿机电设备回撤安装工程单价汇总表

通道支护				
类型	通道高度 (m)	面长 (m)	基准价 (元)	浮动标准 (元/m)
综采	≤4	200	1,560,000.00	3,000.00
	>4		1,800,000.00	5,000.00
综放工作面	≤4	200	2,160,000.00	8,000.00
	>4		2,520,000.00	10,000.00
立井综采	≤4	200	2,760,000.00	12,000.00
	>4		3,000,000.00	13,000.00
搬家倒面				
采高 (m)		面长 (m)	基准价 (元)	浮动标准 (元/m)
≤3		200	2,820,000.00	10,000.00
>3 且 <4		200	3,300,000.00	13,000.00
≥4		200	3,900,000.00	15,000.00
综放工作面		200	7,620,000.00	20,000.00
≥4 (立井)		200	7,860,000.00	22,000.00
回撤				
采高 (m)		面长 (m)	基准价 (元)	浮动标准 (元/m)
≤3		200	2,560,000.00	8,000.00
>3 且 <4		200	3,160,000.00	10,000.00
≥4		200	3,640,000.00	12,000.00
综放工作面		200	7,260,000.00	15,000.00
≥4 (立井)		200	7,500,000.00	16,000.00
安装				
采高 (m)		面长 (m)	基准价 (元)	浮动标准 (元/m)

≤3	200	2,040,000.00	7,000.00
>3且<4	200	2,280,000.00	8,000.00
≥4	200	2,880,000.00	9,000.00
综放工作面	200	5,640,000.00	12,000.00
≥4(立井)	200	5,760,000.00	13,000.00
支护、延面、缩面			
施工性质	采高(m)	单价(元/m)	
支护		14,000.00	
延面	<4	16,000.00	
	≥4	20,000.00	
缩面	<4	18,000.00	
	≥4	22,000.00	
≤100m工作面施工按照延面、缩面标准计算			

酸刺沟煤矿生产补勘单价汇总表

序号	项目	单价	单位	备注
1	井下钻探	162	元/米	不含税
2	井下工作面顶板水电法勘探	108,900	元/千米	巷道长度, 不含税
3	井下底板音频电透视勘探	129,425	元/千米	工作面走向长度, 不含税
4	工作面槽波勘探	226,400	元/千米	工作面走向长度, 不含税
5	奥灰水底板超前钻探	420	元/米	不含税
6	奥灰水底板超前物探	19,300	元/次	不含税
7	防治水安全评价报告	161,100	元/份	不含税
8	生产地质报告	188,680	元/份	不含税
9	地质类型划分地质报告	155,660	元/份	不含税
10	水文地质类型划分地质报告	155,660	元/份	不含税
11	隐蔽致灾地质因素普查报告	155,660	元/份	不含税
12	年度储量检测报告	47,170	元/份	不含税

二、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔一矿（“宏一煤矿”）按工程单价结算的费用明细表：

宏一煤矿延米掘进费用汇总表

序号	单位工程名称	掘进断面			延米掘进劳务费 (元/m)	延米掘进材料费 (元/m)
		宽 (m)	高 (m)	面积 (m ²)		
1	6-2 上 336 主运顺槽正巷	4.50	2.40	10.80	2,270.86	210.03
2	6-2 上 336 切眼正巷	6.50	2.60	16.90	3,553.48	375.39
3	6-2 上 336 切眼倒车硐	4.50	2.60	11.70	2,460.10	193.38
4	6-2 上 336 主运回风巷	4.50	2.40	10.80	2,270.86	288.68
5	6-2 上 336 辅运顺槽	4.50	2.60	11.70	2,460.10	205.39
6	6-2 上 336 辅运倒车硐	4.50	2.60	11.70	2,460.10	380.72
7	6-2 下 310 辅运顺槽正巷	4.50	2.90	13.05	2,311.45	216.93
8	6-2 下 310 辅运顺槽倒车硐	4.50	2.90	13.05	2,311.45	193.38
9	6-2 下 310 切眼正巷	7.00	2.90	20.30	3,595.58	286.94
10	6-2 下 310 切眼倒车硐	4.50	2.90	13.05	2,311.45	193.38
11	6-2 下 310 主运顺槽正巷	4.50	2.60	11.70	2,072.33	229.83
12	6-2 下 310 主运顺槽倒车硐	4.50	2.60	11.70	2,072.33	193.38
13	6-2318 切眼正巷	6.50	2.60	16.90	3,553.48	193.38
14	6-2318 切眼倒车硐	4.50	2.60	11.70	2,460.10	193.38
15	6-2318 辅运顺槽正巷	4.50	2.90	13.05	2,743.96	321.11
16	6-2318 辅运顺槽正巷	4.50	2.60	11.70	2,460.10	193.38
17	6-2318 辅运顺槽倒车硐	4.50	2.60	11.70	2,460.10	193.38
18	6-2 上 304 辅回撤巷正巷	5.00	4.00	20.00	3,542.44	384.33
19	6-2 上 304 辅运顺槽正巷	4.50	2.60	11.70	2,072.33	193.38
20	6-2 上 304 辅运顺槽正巷（挑高段）	4.50	2.90	13.05	2,311.45	193.38
21	6-2 上 304 辅运顺槽倒车硐	4.50	2.60	11.70	2,072.33	193.38
22	6-2 上 304 主运顺槽正巷	4.50	2.40	10.80	1,912.92	193.38

23	6-2 上 304 主运顺槽正巷（挑高）	4.50	2.70	12.15	2,152.04	193.38
24	6-2 上 304 主运顺槽机头	5.40	2.80	15.12	2,678.09	193.38
25	6-2 上 304 主运顺槽倒车硐	4.50	2.40	10.80	1,912.92	193.38
26	6-2 上 304 切眼正巷	6.50	2.60	16.90	2,993.37	369.81
27	6-2 上 304 切眼倒车硐	4.50	2.60	11.70	2,072.33	193.38
28	6-2 上 304 主回撤正巷	4.50	2.60	11.70	2,072.33	299.55
29	6-2 下 312 辅运顺槽正巷	4.50	2.90	13.05	2,311.45	193.38
30	6-2 下 312 辅运顺槽正巷	4.50	2.60	11.70	2,072.33	193.38
31	6-2 下 312 辅运顺槽倒车硐	4.50	2.60	11.70	2,072.33	193.38
32	6-2 下 312 主运顺槽正巷	4.50	2.60	11.70	2,072.33	232.56
33	6-2338 辅运顺槽正巷	4.80	2.90	13.92	2,926.89	193.38
34	6-2338 辅运顺槽正巷	4.50	2.60	11.70	2,460.10	273.09
35	6-2338 辅运顺槽倒车硐	4.50	2.60	11.70	2,460.10	191.07
36	6-2320 措施巷	4.50	2.40	10.80	2,270.86	272.35
37	6-2338 主运顺槽正巷	4.80	2.60	12.48	2,624.11	193.38
38	6-2338 主运顺槽机头	5.40	2.80	15.12	3,179.21	193.38
39	6-2305 主运输巷正巷-全煤	4.50	3.20	14.40	1,294.79	260.58

宏一煤矿延米硬化喷浆费用汇总表

序号	单位工程名称	掘进断面			延米底板硬化费用 (元/米)	延米喷浆费用 (元/米)
		宽 (米)	高 (米)	面积 (平方米)		
1	6-2 上 336 主运顺槽正巷	4.50	2.40	10.80	278.55	163.58
2	6-2 上 336 切眼正巷	6.50	2.60	16.90	603.53	236.28
3	6-2 上 336 切眼倒车硐	4.50	2.60	11.70	417.83	163.58
4	6-2 上 336 主运措施巷	4.50	2.40	10.80	417.83	163.58
5	6-2 上 336 辅运顺槽	4.50	2.60	11.70	417.83	163.58
6	6-2 上 336 辅运倒车硐	4.50	2.60	11.70	417.83	163.58
7	6-2 下 310 辅运顺槽正巷	4.50	2.90	13.05	417.83	163.58
8	6-2 下 310 辅运顺槽倒车硐	4.50	2.90	13.05	417.83	163.58
9	6-2 下 310 切眼正巷	7.00	2.90	20.30	649.95	254.45
10	6-2 下 310 切眼倒车硐	4.50	2.90	13.05	417.83	163.58
11	6-2 下 310 主运顺槽正巷	4.50	2.60	11.70	278.55	163.58
12	6-2 下 310 主运顺槽倒车硐	4.50	2.60	11.70	278.55	163.58
13	6-2318 切眼正巷	6.50	2.60	16.90	603.53	236.28
14	6-2318 切眼倒车硐	4.50	2.60	11.70	417.83	163.58
15	6-2318 辅运顺槽正巷	4.50	2.90	13.05	417.83	163.58
16	6-2318 辅运顺槽倒车硐	4.50	2.60	11.70	417.83	163.58
17	6-2 上 304 辅回撤巷正巷	5.00	4.00	20.00	464.25	181.75
18	6-2 上 304 辅运顺槽正巷	4.50	2.60	11.70	417.83	163.58
19	6-2 上 304 辅运顺槽倒车硐	4.50	2.60	11.70	417.83	163.58
20	6-2 上 304 主运顺槽正巷	4.50	2.40	10.80	278.55	163.58
21	6-2 上 304 主运顺槽正巷(机头)	5.40	2.80	15.12	501.39	196.29
22	6-2 上 304 主运顺槽倒车硐	4.50	2.40	10.80	278.55	163.58
23	6-2 上 304 切眼正巷	6.50	2.60	16.90	603.53	236.28
24	6-2 上 304 切眼倒车硐	4.50	2.60	11.70	417.83	163.58
25	6-2 上 304 主回撤正巷	4.50	2.60	11.70	417.83	163.58
26	6-2 下 312 辅运顺槽正巷	4.50	2.90	13.05	417.83	163.58
27	6-2 下 312 主运顺槽正巷	4.50	2.60	11.70	278.55	163.58

28	6-2 下 312 主运顺槽机头	5.40	2.80	15.12	501.39	196.29
29	6-2338 辅运顺槽正巷	4.80	2.90	13.92	445.68	174.48
30		4.50	2.60	11.70	417.83	163.58
31	6-2338 辅运顺槽倒车硐	4.50	2.60	11.70	417.83	163.58
32	6-2320 措施巷	4.50	2.40	10.80	417.83	163.58
33	6-2305 主运输巷正巷-全煤	4.50	3.20	14.40	417.83	163.58
34	6 ⁻² 316 主运顺槽	2.50	2.40	6.00	154.75	163.58
35	6 ⁻² 316 辅运顺槽	4.50	2.60	11.70	417.83	163.58
36	6 ⁻² 316 切眼	6.50	2.60	16.90	603.53	236.28
37	6 ⁻² 318 主运顺槽	4.50	2.40	10.80	278.55	163.58
38	6 ⁻² 318 辅回撤	5.00	3.60	18.00	464.25	181.75
39	6 ⁻² 338 辅回撤	5.00	3.60	18.00	464.25	181.75
40	6 ⁻² 338 辅运顺槽反掘段	4.50	2.60	11.70	417.83	163.58
41	6 ⁻² _上 332 辅回撤	4.50	2.60	11.70	417.83	163.58
42	6 ⁻² _上 336 辅回撤	4.50	2.60	11.70	417.83	163.58
43	6 ⁻² 320 主运顺槽	5.00	3.20	16.00		181.75
44	6 ⁻² 320 辅运顺槽	5.00	3.60	18.00		181.75
45	6 ⁻² _上 320 主运顺槽	4.50	2.30	10.35		163.58
46	6 ⁻² _上 320 辅运顺槽	4.50	2.60	11.70		163.58

宏一煤矿机电设备回撤安装工程单价汇总表

通道支护				
类型	通道高度 (m)	面长 (m)	基准价 (元)	浮动标准 (元/m)
综采	≤4	200	1,560,000.00	3,000.00
	>4		1,800,000.00	5,000.00
综放工作面	≤4	200	2,160,000.00	8,000.00
	>4		2,520,000.00	10,000.00
立井综采	≤4	200	2,760,000.00	12,000.00
	>4		3,000,000.00	13,000.00
搬家倒面				
采高 (m)	面长 (m)	基准价 (元)	浮动标准 (元/m)	
≤3	200	2,820,000.00	10,000.00	
>3 且 <4	200	3,300,000.00	13,000.00	
≥4	200	3,900,000.00	15,000.00	
综放工作面	200	7,620,000.00	20,000.00	
≥4 (立井)	200	7,860,000.00	22,000.00	
回撤				
采高 (m)	面长 (m)	基准价 (元)	浮动标准 (元/m)	
≤3	200	2,560,000.00	8,000.00	
>3 且 <4	200	3,160,000.00	10,000.00	
≥4	200	3,640,000.00	12,000.00	
综放工作面	200	7,260,000.00	15,000.00	
≥4 (立井)	200	7,500,000.00	16,000.00	
安装				
采高 (m)	面长 (m)	基准价 (元)	浮动标准 (元/m)	

≤3	200	2,040,000.00	7,000.00
>3且<4	200	2,280,000.00	8,000.00
≥4	200	2,880,000.00	9,000.00
综放工作面	200	5,640,000.00	12,000.00
≥4(立井)	200	5,760,000.00	13,000.00
支护、延面、缩面			
施工性质	采高(m)	单价(元/m)	
支护		14,000.00	
延面	<4	16,000.00	
	≥4	20,000.00	
缩面	<4	18,000.00	
	≥4	22,000.00	
≤100m工作面施工按照延面、缩面标准计算			

宏一煤矿生产补勘单价汇总表

序号	项目	单价	单位	备注
1	井下钻探	162	元/米	不含税
2	井下工作面顶板水电法勘探	108,900	元/千米	巷道长度, 不含税
3	井下底板音频电透视勘探	129,425	元/千米	工作面走向长度, 不含税
4	工作面槽波勘探	226,400	元/千米	工作面走向长度, 不含税
5	奥灰水底板超前钻探	420	元/米	不含税
6	奥灰水底板超前物探	19,300	元/次	不含税
7	防治水安全评价报告	161,100	元/份	不含税
8	生产地质报告	188,680	元/份	不含税
9	地质类型划分地质报告	155,660	元/份	不含税
10	水文地质类型划分地质报告	155,660	元/份	不含税
11	隐蔽致灾地质因素普查报告	155,660	元/份	不含税
12	年度储量检测报告	47,170	元/份	不含税

三、内蒙古伊泰大地煤炭有限公司大地精煤矿（“大地精煤矿”）按工程单价结算的费用明细表：

大地精煤矿延米掘进费用汇总表

序号	单位工程名称	掘进断面			延米掘进劳务费 (元/m)	延米掘进材料费 (元/m)
		宽 (m)	高 (m)	面积 (m ²)		
1	4200 辅运顺槽(三段)及附属工程	5.20	3.00	15.60	2,754.67	441.59
2	4200 辅运顺槽(一段)及附属工程	5.20	3.00	15.60	2,754.67	441.59
3	5-2300 辅运顺槽及附属工程	4.80	2.60	12.48	3,235.04	543.57
4	5-2300 切眼及附属工程	6.50	2.60	16.90	4,092.65	859.25
5	5-2300 主运顺槽及附属工程	4.80	2.60	12.48	3,022.26	543.57
6	5-2302 主运顺槽及附属工程	4.80	2.60	12.48	3,022.26	543.57
7	5-1202 主运顺槽(二段)	4.80	2.60	12.48	3,235.04	543.57
8	5-1202 切眼及附属工程(二段)	6.50	2.60	16.90	4,380.79	838.61
9	5-1202 辅运顺槽(二段)	4.80	2.60	12.48	3,235.04	606.89
10	5-1202 主运顺槽(一段)	4.80	2.60	12.48	3,235.04	543.57
11	5-1202 辅运顺槽(一段)	4.80	2.60	12.48	3,235.04	649.57
12	5-1202 切眼及附属工程(一段)	6.50	2.60	16.90	4,380.79	795.93
13	5-1302 辅运顺槽及附属工程	4.80	2.60	12.48	3,022.26	649.57
14	5-1302 切眼及附属工程	6.50	2.60	16.90	4,092.65	808.05
15	5-1303 辅运顺槽及附属工程	4.80	2.60	12.48	3,022.26	649.57
16	5-1303 主运顺槽及附属工程	4.80	2.60	12.48	3,022.26	649.57
17	5-1303 切眼及附属工程	6.50	2.60	16.90	4,092.65	859.25
18	5-1304 主运顺槽及附属工程	4.80	2.60	12.48	3,022.26	586.25
19	5 煤组南翼辅运大巷	5.60	2.80	15.68	3,797.20	717.42
20	5-1 煤南翼回风大巷及附属工程	5.60	2.80	15.68	3,797.20	696.78

大地精煤矿延米硬化喷浆费用汇总表

序号	单位工程名称	掘进断面			延米底板硬化费用 (元/米)	延米喷浆费用 (元/米)
		宽 (米)	高 (米)	面积 (平方米)		
1	4200 辅运顺槽(三段)及附属工程	5.20	3.00	15.60	618.80	-
2	4200 辅运顺槽(一段)及附属工程	5.20	3.00	15.60	618.80	-
3	5-2300 辅运顺槽及附属工程	4.80	2.60	12.48	571.20	-
4	5-2300 切眼及附属工程	6.50	2.60	16.90	773.50	-
5	5-2300 主运顺槽及附属工程	4.80	2.60	12.48	571.20	-
6	5-2302 主运顺槽及附属工程	4.80	2.60	12.48	571.20	-
7	5-1202 主运顺槽(二段)	4.80	2.60	12.48	285.60	-
8	5-1202 切眼及附属工程(二段)	6.50	2.60	16.90	618.80	-
9	5-1202 辅运顺槽(二段)	4.80	2.60	12.48	456.96	-
10	5-1202 主运顺槽(一段)	4.80	2.60	12.48	285.60	-
11	5-1202 辅运顺槽(一段)	4.80	2.60	12.48	456.96	-
12	5-1202 切眼及附属工程(一段)	6.50	2.60	16.90	618.80	-
13	5-1302 辅运顺槽及附属工程	4.80	2.60	12.48	119.00	-
14	5-1302 辅运顺槽及附属工程	4.80	2.60	12.48	495.87	-
15	5-1302 切眼及附属工程	6.50	2.60	16.90	618.80	-
16	5-1303 辅运顺槽及附属工程	4.80	2.60	12.48	476.00	-
17	5-1303 主运顺槽及附属工程	4.80	2.60	12.48	285.60	-
18	5-1303 切眼及附属工程	6.50	2.60	16.90	618.80	-
19	5 煤组南翼辅运大巷	5.60	2.80	15.68	333.20	781.20
20	5-1301 主运顺槽(回撤通道至顺槽口)	5	2.60	13.00	476.00	-
21	5-1302 主运顺槽(回撤通道至顺槽口)	4.8	2.60	12.48	456.96	-
22	5-1302 辅回撤通道	4.5	2.60	11.70	428.40	-
23	4200 主运顺槽(一段)及附属工程	5.2	2.60	13.52	309.40	-
24	4200 主运顺槽(三段)及附属工程	5.2	2.60	13.52	309.40	-

25	4200 切眼及附属工程	7.5	2.60	19.50	892.50	-
26	5-2302 辅运顺槽	4.8	2.60	12.48	571.20	-

大地精煤矿机电设备回撤安装工程单价汇总表

通道支护				
类型	通道高度 (m)	面长 (m)	基准价 (元)	浮动标准 (元/m)
综采	≤4	200	1,560,000.00	3,000.00
	>4		1,800,000.00	5,000.00
综放工作面	≤4	200	2,160,000.00	8,000.00
	>4		2,520,000.00	10,000.00
立井综采	≤4	200	2,760,000.00	12,000.00
	>4		3,000,000.00	13,000.00
搬家倒面				
采高 (m)	面长 (m)	基准价 (元)	浮动标准 (元/m)	
≤3	200	2,820,000.00	10,000.00	
>3 且 <4	200	3,300,000.00	13,000.00	
≥4	200	3,900,000.00	15,000.00	
综放工作面	200	7,620,000.00	20,000.00	
≥4 (立井)	200	7,860,000.00	22,000.00	
回撤				
采高 (m)	面长 (m)	基准价 (元)	浮动标准 (元/m)	
≤3	200	2,560,000.00	8,000.00	
>3 且 <4	200	3,160,000.00	10,000.00	
≥4	200	3,640,000.00	12,000.00	
综放工作面	200	7,260,000.00	15,000.00	
≥4 (立井)	200	7,500,000.00	16,000.00	
安装				
采高 (m)	面长 (m)	基准价 (元)	浮动标准 (元/m)	

≤3	200	2,040,000.00	7,000.00
>3 且 <4	200	2,280,000.00	8,000.00
≥4	200	2,880,000.00	9,000.00
综放工作面	200	5,640,000.00	12,000.00
≥4 (立井)	200	5,760,000.00	13,000.00
支护、延面、缩面			
施工性质	采高 (m)	单价 (元/m)	
支护		14,000.00	
延面	<4	16,000.00	
	≥4	20,000.00	
缩面	<4	18,000.00	
	≥4	22,000.00	
≤100m 工作面施工按照延面、缩面标准计算			

大地精煤矿生产补勘单价汇总表

序号	项目	单价	单位	备注
1	井下钻探	162	元/米	不含税
2	井下工作面顶板水电法勘探	108,900	元/千米	巷道长度, 不含税
3	井下底板音频电透视勘探	129,425	元/千米	工作面走向长度, 不含税
4	工作面槽波勘探	226,400	元/千米	工作面走向长度, 不含税
5	奥灰水底板超前钻探	420	元/米	不含税
6	奥灰水底板超前物探	19,300	元/次	不含税
7	防治水安全评价报告	161,100	元/份	不含税
8	生产地质报告	188,680	元/份	不含税
9	地质类型划分地质报告	155,660	元/份	不含税
10	水文地质类型划分地质报告	155,660	元/份	不含税
11	隐蔽致灾地质因素普查报告	155,660	元/份	不含税
12	年度储量检测报告	47,170	元/份	不含税

四、内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司宝山煤矿（“宝山煤矿”）按工程单价结算的费用明细表：

宝山煤矿延米掘进费用汇总表

序号	单位工程名称		掘进断面			延米掘进劳务费 (元/m)	延米掘进材料费 (元/m)	延米掘进二次拉运费 (元/m)
			宽 (m)	高 (m)	面积 (m ²)			
1	6404 主回撤通道	正巷	3.50	2.60	9.10	1,856.37	557.42	40.15
2		联巷	5.00	2.60	13.00	2,651.96	424.34	40.15
3	6406 辅运顺槽	正巷	5.00	2.45	12.25	2,498.97	258.93	40.15
4		正巷(岩巷)	5.00	2.60	13.00	5,745.92	258.93	40.15
5		倒车硐及泵站硐室	5.00	2.45	12.25	2,498.97	296.80	40.15
6		水仓	5.00	2.45	12.25	2,498.97	296.80	40.15
7	6406 切眼	正巷	6.80	2.45	16.66	3,398.59	343.52	40.15
8		倒车硐	5.00	2.45	12.25	2,498.97	296.80	40.15
9	6406 辅回撤通道	正巷	5.00	2.60	13.00	2,651.96	243.64	40.15
10		联巷及硐室	5.00	2.60	13.00	2,651.96	299.21	40.15
11	6404 辅运顺槽	正巷	5.00	2.45	12.25	2,498.97	586.91	40.15
12		倒车硐及泵站硐室	5.00	2.45	12.25	2,498.97	296.80	40.15
13	6406 主运顺槽	正巷	5.00	2.20	11.00	2,243.97	261.19	40.15
14		正巷(岩巷)	5.00	3.00	15.00	6,629.91	261.19	40.15
15		倒车硐	5.00	2.20	11.00	2,243.97	296.80	40.15
16		水仓	5.00	2.20	11.00	2,243.97	296.80	40.15
17	6406 主回撤通道	正巷	3.50	2.60	9.10	1,856.37	557.42	40.15
18	6408 主运顺槽	正巷	5.00	2.20	11.00	2,243.97	572.57	40.15
19		正巷(岩巷)	5.00	3.00	15.00	6,629.91	572.57	40.15
20		倒车硐	5.00	2.20	11.00	2,243.97	296.80	40.15
21		正巷	5.00	2.45	12.25	2,498.97	304.43	40.15

22	6煤西翼2号回风大巷	联巷	5.00	2.45	12.25	2,498.97	296.80	40.15
23	6405 主运顺槽	正巷	5.00	2.20	11.00	1,915.85	256.72	40.15
24		正巷(岩巷)	5.00	3.00	15.00	5,660.48	256.72	40.15
25		倒车硐	5.00	2.20	11.00	1,915.85	296.80	40.15
26		水仓	5.00	2.20	11.00	1,915.85	296.80	40.15
27	6405 切眼	正巷	6.80	2.45	16.66	2,901.65	318.07	40.15
28		倒车硐	5.00	2.45	12.25	2,133.56	296.80	40.15
29	6405 主回撤通道	正巷	3.50	2.60	9.10	1,584.93	440.29	40.15
30	6405 辅回撤通道	正巷	5.00	2.60	13.00	2,264.19	243.64	40.15
31		联巷及硐室	5.00	2.60	13.00	2,264.19	296.80	40.15
32	6407 主运顺槽	正巷	5.00	2.20	11.00	1,915.85	331.65	40.15
33		正巷(岩巷)	5.00	3.00	15.00	5,660.48	331.65	40.15
34		倒车硐	5.00	2.20	11.00	1,915.85	296.80	40.15
35		水仓	5.00	2.20	11.00	1,915.85	296.80	40.15
36	6401 辅运顺槽	正巷	5.00	2.45	12.25	2,498.97	225.00	40.15
37		倒车硐及泵站硐室	5.00	2.45	12.25	2,498.97	294.72	40.15
38	6403 辅运顺槽	正巷	5.00	2.45	12.25	2,498.97	225.41	40.15
39		正巷(岩巷)	5.00	2.60	13.00	5,745.92	225.41	40.15
40		倒车硐	5.00	2.45	12.25	2,498.97	684.07	40.15
41		水仓	5.00	2.45	12.25	2,498.97	296.80	40.15
42	6405 辅运顺槽	正巷	5.00	2.45	12.25	2,498.97	262.01	40.15
43		正巷(岩巷)	5.00	2.60	13.00	4,905.75	262.01	40.15
44		倒车硐	5.00	2.45	12.25	2,498.97	296.80	40.15
45		水仓	5.00	2.45	12.25	2,498.97	296.80	40.15
46	6407 辅运顺槽	正巷	5.00	2.45	12.25	2,133.56	541.61	40.15
47		正巷(岩巷)	5.00	2.60	13.00	4,905.75	541.61	40.15
48		倒车硐	5.00	2.45	12.25	2,133.56	296.80	40.15

49	6403 主运顺槽	正巷	5.00	2.20	11.00	2,243.97	425.14	40.15
50		正巷(岩巷)	5.00	3.00	15.00	6,629.91	425.14	40.15
51		倒车硐	5.00	2.20	11.00	2,243.97	296.80	40.15
52	6403 切眼	正巷	6.80	2.45	16.66	3,398.59	337.69	40.15
53		倒车硐	5.00	2.45	12.25	2,498.97	334.95	40.15
54	6403 主回撤通道	正巷	3.50	2.60	9.10	1,856.37	584.08	40.15
55	6403 辅回撤通道	正巷	5.00	2.60	13.00	2,651.96	314.45	40.15
56		联巷及硐室	5.00	2.60	13.00	2,651.96	392.18	40.15
57	6407 辅回撤通道	正巷	5.00	2.60	13.00	2,264.19	349.86	40.15
58		联巷及硐室	5.00	2.60	13.00	2,264.19	296.80	40.15
59	6409 辅回撤通道	正巷	5.00	2.60	13.00	2,264.19	243.64	40.15
60		联巷及硐室	5.00	2.60	13.00	2,264.19	296.80	40.15
61	6409 主运机头段	正巷(岩巷)	6.50	3.00	19.50	7,358.62	315.88	40.15
62		正巷(岩巷)	6.50	3.00	19.50	7,358.62	315.88	40.15
63	6409 主运顺槽	正巷	5.00	2.20	11.00	1,915.85	296.80	40.15
64	井下排矸巷	正巷	5.00	2.30	11.50	1,083.34	69.64	40.15

宝山煤矿延米硬化喷浆费用汇总表

序号	单位工程名称		掘进断面			延米底板硬化费用 (元/米)	延米喷浆费用 (元/米)
			宽 (米)	高 (米)	面积 (平方米)		
1	6404 主回撤通道	正巷	3.50	2.60	9.10	378.63	-
2	6406 辅运顺槽	正巷	5.00	2.45	12.25	540.90	-
3		正巷(岩巷)	5.00	2.60	13.00	540.90	-
4		倒车硐及泵站硐室	5.00	2.45	12.25	540.90	-
5		6406 切眼	正巷	6.80	2.45	16.66	735.62
6	6406 辅回撤通道	倒车硐	5.00	2.45	12.25	540.90	-
7		正巷	5.00	2.60	13.00	540.90	-
8		联巷及硐室	5.00	2.60	13.00	540.90	-
9	6404 辅运顺槽	正巷	5.00	2.45	12.25	540.90	-
10	6406 主运顺槽	正巷	5.00	2.20	11.00	540.90	-
11	6406 主回撤通道	正巷	3.50	2.60	9.10	378.63	-
12	6 煤西翼 2 号回风大巷	正巷	5.00	2.45	12.25	540.90	351.25
13	6405 主运顺槽	正巷	5.00	2.20	11.00	540.90	-
14	6405 切眼	正巷	6.80	2.45	16.66	735.62	-
15		倒车硐	5.00	2.45	12.25	540.90	-
16	6405 主回撤通道	正巷	3.50	2.60	9.10	378.63	-
17	6405 辅回撤通道	正巷	5.00	2.60	13.00	540.90	-
18		联巷及硐室	5.00	2.60	13.00	540.90	-
19	6401 辅运顺槽	正巷	5.00	2.45	12.25	540.90	-
20	6403 辅运顺槽	正巷	5.00	2.45	12.25	540.90	-
21		正巷(岩巷)	5.00	2.60	13.00	540.90	-
22		倒车硐	5.00	2.45	12.25	540.90	-
23	6405 辅运顺槽	正巷	5.00	2.45	12.25	540.90	-
24		正巷(岩巷)	5.00	2.60	13.00	540.90	-
25		倒车硐	5.00	2.45	12.25	540.90	-
26	6403 主运顺槽	正巷	5.00	2.20	11.00	540.90	-
27	6403 切眼	正巷	6.80	2.45	16.66	735.62	-

28		倒车硐	5.00	2.45	12.25	540.90	-
29	6403 主回撤通道	正巷	3.50	2.60	9.10	378.63	-
30	6403 辅回撤通道	正巷	5.00	2.60	13.00	540.90	-
31		联巷及硐室	5.00	2.60	13.00	540.90	-
32	6407 辅回撤通道	正巷	5.00	2.60	13.00	540.90	-
33		联巷及硐室	5.00	2.60	13.00	540.90	-
34	6409 辅回撤通道	正巷	5.00	2.60	13.00	540.90	-
35		联巷及硐室	5.00	2.60	13.00	540.90	-
36	6302、6303 主运回填空巷	正巷	5.00	2.00	10.00	540.90	-
37	6401 切眼	正巷	6.80	2.45	16.66	735.62	-
38	6404 切眼	正巷	6.80	2.45	16.66	735.62	-
39	6401 马蹄尔段	正巷	5.00	2.20	11.00	540.90	-
40	6401 主回撤通道	正巷	3.50	2.60	9.10	378.63	-
41	6401 辅回撤通道	正巷	5.00	2.60	13.00	540.90	-
42	6404 辅回撤通道	正巷	5.00	2.60	13.00	540.90	-
43	6401 主运机头段	正巷	5.00	3.00	15.00	540.90	-
44	6402 主运机头段	正巷	5.00	3.00	15.00	540.90	-
45	辅运大巷修补	正巷	5.00	2.60	13.00	540.90	244.25

宝山煤矿机电设备回撤安装工程单价汇总表

通道支护				
类型	通道高度 (m)	面长 (m)	基准价 (元)	浮动标准 (元/m)
综采	≤4	200	1,560,000.00	3,000.00
	>4		1,800,000.00	5,000.00
综放工作面	≤4	200	2,160,000.00	8,000.00
	>4		2,520,000.00	10,000.00
立井综采	≤4	200	2,760,000.00	12,000.00
	>4		3,000,000.00	13,000.00
搬家倒面				
	采高 (m)	面长 (m)	基准价 (元)	浮动标准 (元/m)
	≤3	200	2,820,000.00	10,000.00
	>3 且 <4	200	3,300,000.00	13,000.00
	≥4	200	3,900,000.00	15,000.00
	综放工作面	200	7,620,000.00	20,000.00
	≥4 (立井)	200	7,860,000.00	22,000.00
回撤				
	采高 (m)	面长 (m)	基准价 (元)	浮动标准 (元/m)
	≤3	200	2,560,000.00	8,000.00
	>3 且 <4	200	3,160,000.00	10,000.00
	≥4	200	3,640,000.00	12,000.00
	综放工作面	200	7,260,000.00	15,000.00
	≥4 (立井)	200	7,500,000.00	16,000.00
安装				
	采高 (m)	面长 (m)	基准价 (元)	浮动标准 (元/m)

≤3	200	2,040,000.00	7,000.00
>3 且 <4	200	2,280,000.00	8,000.00
≥4	200	2,880,000.00	9,000.00
综放工作面	200	5,640,000.00	12,000.00
≥4 (立井)	200	5,760,000.00	13,000.00
支护、延面、缩面			
施工性质	采高 (m)		单价 (元/m)
支护			14,000.00
延面	<4		16,000.00
	≥4		20,000.00
缩面	<4		18,000.00
	≥4		22,000.00
≤100m 工作面施工按照延面、缩面标准计算			

宝山煤矿生产补勘单价汇总表

序号	项目	单价	单位	备注
1	井下钻探	162	元/米	不含税
2	井下工作面顶板水电法勘探	108,900	元/千米	巷道长度, 不含税
3	井下底板音频电透视勘探	129,425	元/千米	工作面走向长度, 不含税
4	工作面槽波勘探	226,400	元/千米	工作面走向长度, 不含税
5	奥灰水底板超前钻探	420	元/米	不含税
6	奥灰水底板超前物探	19,300	元/次	不含税
7	防治水安全评价报告	161,100	元/份	不含税
8	生产地质报告	188,680	元/份	不含税
9	地质类型划分地质报告	155,660	元/份	不含税
10	水文地质类型划分地质报告	155,660	元/份	不含税
11	隐蔽致灾地质因素普查报告	155,660	元/份	不含税
12	年度储量检测报告	47,170	元/份	不含税

五、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿（“塔拉壕煤矿”）按工程单价结算的费用明细表：

塔拉壕煤矿延米掘进费用汇总表

序号	单位工程名称	掘进断面			延米掘进劳务费 (元/m)	延米掘进材料费 (元/m)	延米掘进二次拉运费 (元/m)
		宽 (m)	高 (m)	面积 (m ²)			
1	3102 主运顺槽及硐室、联巷	5.20	3.40	17.68	3,196.27	1,284.69	6.03
2	3201 排矸巷	5.20	3.40	17.68	2,794.52	1,284.69	6.03
3	3 煤西主运大巷 3-5 联巷	4.70	2.80	13.16	2,519.05	1,286.09	6.03
4	3 煤西主运大巷 3-5 联巷（全岩）			13.16	5,267.10	1,286.09	6.03
5	3205 主回撤通道及绞车硐室	4.80	4.10	19.68	5,250.95	2,931.93	6.03
6	3103 辅运顺及倒车硐、联巷	5.20	3.30	17.16	3,102.26	1,355.20	6.03
7	3102 辅运顺槽及倒车硐	5.20	3.30	17.16	3,102.26	1,355.20	6.03
8	3102 切眼及倒车硐	8.30	3.30	27.39	6,204.52	2,569.24	6.03
9	3206 主运顺槽及硐室、联巷	5.20	3.40	17.68	2,975.54	1,284.69	6.03
10	3207 辅运顺槽及硐室、联巷	5.20	3.30	17.16	2,888.02	1,355.20	6.03
11	2 煤西主运大巷	5.20	2.90	15.08	2,886.57	866.09	6.03
12	2 煤西回风大巷	5.20	2.90	15.08	3,139.24	866.09	6.03
13	2 煤西辅运大巷	5.20	2.90	15.08	3,139.24	866.09	6.03
14	2 煤西 1#联巷	5.20	2.90	15.08	3,139.24	866.09	6.03
15	2 煤西 4#联巷	5.20	2.90	15.08	3,139.24	866.09	6.03
16	2108 辅运顺槽及硐室联巷	4.80	2.90	13.92	2,342.73	825.79	6.03
17	2108 切眼及倒车硐	6.80	2.80	19.04	4,266.13	2,072.32	6.03
18	2107 辅运顺槽联络巷	4.80	2.90	13.92	2,516.52	825.79	6.03
19	2107 辅运顺槽及倒车硐	4.80	2.90	13.92	2,516.52	825.79	6.03
20	2110 主运顺槽机头硐室	5.20	3.60	18.72	2,958.91	825.79	6.03
21	2110 主运顺槽倒车硐	4.80	2.90	13.92	2,200.21	825.79	6.03
22	2107 主运顺槽及倒车硐	4.80	2.90	13.92	2,516.52	825.79	6.03

23	2107 切眼及倒车硐	6.80	2.80	19.04	4,582.60	2,072.32	6.03
24	2109 切眼及倒车硐	6.80	2.80	19.04	4,266.13	2,072.32	6.03
25	2109 辅运顺槽及倒车硐	4.80	2.90	13.92	2,342.73	825.79	6.03
26	顶板离层仪					10,979.35	

塔拉壕煤矿延米硬化喷浆费用汇总表

序号	单位工程名称	掘进断面			延米底板硬化费用 (元/米)	延米喷浆费用 (元/米)
		宽 (米)	高 (米)	面积 (平方米)		
1	3102 主运顺槽及硐室、联巷	5.20	3.40	17.68	640.64	207.14
2	3201 排矸巷	5.20	3.40	17.68	320.32	-
3	3 煤西主运大巷 3-5 联巷	4.70	2.80	13.16	289.52	706.23
4	3205 主回撤通道及绞车硐室	4.80	4.10	19.68	591.36	192.72
5	3103 辅运顺及倒车硐、联巷	5.20	3.30	17.16	640.64	207.14
6	3102 辅运顺槽及倒车硐	5.20	3.30	17.16	640.64	207.14
7	3102 切眼及倒车硐	8.30	3.30	27.39	1,022.56	318.90
8	3206 主运顺槽及硐室、联巷	5.20	3.40	17.68	640.64	207.14
9	3207 辅运顺槽及硐室、联巷	5.20	3.30	17.16	640.64	207.14
10	2 煤西主运大巷	5.20	2.90	15.08	320.32	755.40
11	2 煤西回风大巷	5.20	2.90	15.08	320.32	755.40
12	2 煤西辅运大巷	5.20	2.90	15.08	800.80	755.40
13	2 煤西 1#联巷	5.20	2.90	15.08	800.80	755.40
14	2 煤西 4#联巷	5.20	2.90	15.08	800.80	755.40
15	2108 辅运顺槽及硐室联巷	4.80	2.90	13.92	591.36	192.72
16	2108 切眼及倒车硐	6.80	2.80	19.04	837.76	264.82
17	2107 辅运顺槽联络巷	4.80	2.90	13.92	591.36	192.72
18	2107 辅运顺槽及倒车硐	4.80	2.90	13.92	591.36	192.72
19	2110 主运顺槽机头硐室	5.20	3.60	18.72	480.48	207.14
20	2110 主运顺槽及倒车硐	4.80	2.90	13.92	443.52	192.72
21	2107 主运顺槽及倒车硐	4.80	2.90	13.92	443.52	192.72
22	2107 切眼及倒车硐	6.80	2.80	19.04	837.76	264.82
23	2109 切眼及倒车硐	6.80	2.80	19.04	837.76	264.82
24	2109 辅运顺槽及倒车硐	4.80	2.90	13.92	591.36	192.72
25	2109 主运顺槽（半断面）				221.76	187.46
26	2 煤西主运大巷（半断面）				147.84	781.64
27	2110 辅运顺槽（半断面）				295.68	-

28	2109 辅运顺槽及联巷（半断面）				221.76	-
29	2108 回撤斜巷（半断面）				295.68	-
30	2108 回撤斜巷				640.64	173.04
31	2108 主运顺槽（半断面）				139.83	-
32	2108 辅运顺槽（半断面）				264.88	-
33	2108 辅运顺槽				591.36	173.04
34	2107 主运顺槽（半断面）				258.72	-
35	2107 主运顺槽				591.36	173.04
36	2 煤西辅运大巷（四）及联巷				640.64	781.64
37	3 煤二盘区集中辅运绕道（半断面）				415.80	-
38	3206 主运顺槽（半断面）				312.93	-
39	3206 主运顺槽				640.64	187.46
40	3205 切眼（半断面）				714.56	-
41	3205 切眼倒车硐				640.64	-
42	3102 辅运顺槽（半断面）				231.00	187.46
43	3102 辅运顺槽				480.48	-
44	3102 主运顺槽（半断面）				295.68	187.46
45	3102 主运顺槽				640.64	-
46	3103 辅运顺槽				640.64	-
47	顺槽底板维修				640.64	-
48	2 煤大巷底板维修				800.80	-
49	3 煤大巷底板维修				800.80	-
50	2 煤西回风大巷（四）				-	781.64
51	3 煤西大巷 5#联巷				-	785.14

塔拉壕煤矿机电设备回撤安装工程单价汇总表

通道支护				
类型	通道高度 (m)	面长 (m)	基准价 (元)	浮动标准 (元/m)
综采	≤4	200	1,560,000.00	3,000.00
	>4		1,800,000.00	5,000.00
综放工作面	≤4	200	2,160,000.00	8,000.00
	>4		2,520,000.00	10,000.00
立井综采	≤4	200	2,760,000.00	12,000.00
	>4		3,000,000.00	13,000.00
搬家倒面				
	采高 (m)	面长 (m)	基准价 (元)	浮动标准 (元/m)
	≤3	200	2,820,000.00	10,000.00
	>3 且 <4	200	3,300,000.00	13,000.00
	≥4	200	3,900,000.00	15,000.00
	综放工作面	200	7,620,000.00	20,000.00
	≥4 (立井)	200	7,860,000.00	22,000.00
回撤				
	采高 (m)	面长 (m)	基准价 (元)	浮动标准 (元/m)
	≤3	200	2,560,000.00	8,000.00
	>3 且 <4	200	3,160,000.00	10,000.00
	≥4	200	3,640,000.00	12,000.00
	综放工作面	200	7,260,000.00	15,000.00
	≥4 (立井)	200	7,500,000.00	16,000.00
安装				
	采高 (m)	面长 (m)	基准价 (元)	浮动标准 (元/m)

≤3	200	2,040,000.00	7,000.00
>3 且 <4	200	2,280,000.00	8,000.00
≥4	200	2,880,000.00	9,000.00
综放工作面	200	5,640,000.00	12,000.00
≥4 (立井)	200	5,760,000.00	13,000.00
支护、延面、缩面			
施工性质	采高 (m)	单价 (元/m)	
支护		14,000.00	
延面	<4	16,000.00	
	≥4	20,000.00	
缩面	<4	18,000.00	
	≥4	22,000.00	
≤100m 工作面施工按照延面、缩面标准计算			

塔拉壕煤矿生产补勘单价汇总表

序号	项目	单价	单位	备注
1	井下钻探	162	元/米	不含税
2	井下工作面顶板水电法勘探	108,900	元/千米	巷道长度, 不含税
3	井下底板音频电透视勘探	129,425	元/千米	工作面走向长度, 不含税
4	工作面槽波勘探	226,400	元/千米	工作面走向长度, 不含税
5	奥灰水底板超前钻探	420	元/米	不含税
6	奥灰水底板超前物探	19,300	元/次	不含税
7	防治水安全评价报告	161,100	元/份	不含税
8	生产地质报告	188,680	元/份	不含税
9	地质类型划分地质报告	155,660	元/份	不含税
10	水文地质类型划分地质报告	155,660	元/份	不含税
11	隐蔽致灾地质因素普查报告	155,660	元/份	不含税
12	年度储量检测报告	47,170	元/份	不含税

六、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司凯达煤矿（“凯达煤矿”）按工程单价结算的费用明细表：

凯达煤矿延米掘进费用汇总表

序号	单位工程名称		掘进断面			延米掘进劳务费 (元/m)	延米掘进材料费 (元/m)	
			宽 (m)	高 (m)	面积 (m ²)			
1	4620 1	主运机 头硐室	正巷	6.00	3.00	18.00	3,188.20	692.17
2		辅回撤 通道	正巷	4.80	2.80	13.44	2,380.52	485.45
3			联络 巷	4.50	3.00	13.50	2,391.15	485.45
4		主运顺 槽	正巷	4.50	2.60	11.70	2,072.33	292.63
5			倒车 硐	4.50	2.60	11.70	2,072.33	292.63
6		切眼	正巷	6.50	2.60	16.90	2,993.37	700.19
7			倒车 硐	4.50	2.60	11.70	2,072.33	292.63
8			绞车 硐	3.50	2.60	9.10	1,611.81	292.63
9			泵站 硐室	4.50	2.60	11.70	2,072.33	292.63
10	4620 2	辅运顺 槽	正巷	4.50	2.60	11.70	2,072.33	292.63
11			倒车 硐	4.50	2.60	11.70	2,072.33	292.63
12	4620 3	主运机 头硐室	正巷	6.00	3.00	18.00	3,784.77	692.17

13		主运顺槽	正巷	4.50	2.60	11.70	2,460.10	292.63
14			倒车硐	4.50	2.60	11.70	2,460.10	292.63
15	4621 1	工作面	正巷	4.50	2.60	11.70	2,460.10	292.63
16	4620 1	辅运顺槽	正巷	4.50	2.60	11.70	2,072.33	292.63
17			倒车硐	4.50	2.60	11.70	2,072.33	292.63
18	4620 2	主运机头硐室	正巷	6.00	3.00	18.00	3,188.20	692.17
19			辅回撤通道	正巷	4.80	2.60	12.48	2,210.49
20		联络巷		4.50	3.00	13.50	2,391.15	485.45
21		主运顺槽	正巷	4.50	2.60	11.70	2,072.33	292.63
22			倒车硐	4.50	2.60	11.70	2,072.33	292.63
23		切眼	正巷	6.50	2.60	16.90	2,993.37	700.19
24	3621 0	辅运顺槽	正巷	4.50	2.60	11.70	2,460.10	292.63
25			倒车硐	4.50	2.60	11.70	2,460.10	292.63
26	6 ⁻²	集中措施巷及附属工程	正巷	5.00	3.00	15.00	3,153.98	692.17
27			联巷	4.50	2.60	11.70	2,460.10	692.17
28			机头硐室	6.00	3.00	18.00	3,784.77	692.17

29	3620 9	主运顺 槽	正巷	4.50	2.60	11.70	2,460.10	292.63	
30			倒车 硐	4.50	2.60	11.70	2,460.10	292.63	
31	3621 0	主运顺 槽	正巷	4.50	2.60	11.70	2,460.10	292.63	
32			倒车 硐	4.50	2.60	11.70	2,460.10	292.63	
33		切眼	正巷	6.50	2.60	16.90	3,553.48	700.19	
34			倒车 硐	4.50	2.60	11.70	2,460.10	292.63	
35			绞车 硐	3.50	2.60	9.10	1,913.41	292.63	
36			泵站 硐室	4.50	2.60	11.70	2,460.10	292.63	
37		辅回撤 通道	正巷	4.80	2.60	12.48	2,624.11	485.45	
38			联络 巷	4.50	3.00	13.50	2,838.58	485.45	
39		3620 9	辅运顺 槽	正巷	4.50	2.60	11.70	2,460.10	292.63
40				倒车 硐	4.50	2.60	11.70	2,460.10	292.63
41	切眼		正巷	6.50	2.60	16.90	3,553.48	700.19	

凯达煤矿延米硬化喷浆费用汇总表

序号	单位工程名称		单位工程名称	掘进断面			延米底板硬化费用 (元/米)	延米喷浆费用 (元/米)
				宽 (米)	高 (米)	面积 (平方米)		
1	46201	主运机头硐室	正巷	6.00	3.00	18.00	750.00	
2		辅回撤通道	正巷	4.80	2.80	13.44	600.00	
3			联络巷	4.50	3.00	13.50	562.50	
4			抹角			4.50	562.50	
5		主运顺槽	正巷	4.50	2.60	11.70	268.75	
6			倒车硐	4.50	2.60	11.70	281.25	
7			抹角			4.50	562.50	
8		切眼	正巷	6.50	2.60	16.90	812.50	
9			机窝段	8.00	2.60	20.80	1,000.00	
10			架窝段	8.50	2.60	22.10	1,062.50	
11			倒车硐	4.50	2.60	11.70	562.50	
12			绞车硐	3.50	2.60	9.10	437.50	
13			泵站硐室	4.50	2.60	11.70	562.50	
14			抹角			4.50	562.50	
15	46202	辅运顺槽	正巷	4.50	2.60	11.70	537.50	
16			倒车硐	4.50	2.60	11.70	562.50	
17			抹角			4.50	562.50	
18	46203	主运机头硐室	正巷	6.00	3.00	18.00	750.00	
19	46201	辅运顺槽	正巷	4.50	2.60	11.70	537.50	
20			倒车硐	4.50	2.60	11.70	562.50	
21			抹角			4.50	562.50	
22	46202	主运机头硐室	正巷	6.00	3.00	18.00	750.00	

23	36210	辅回撤通道	正巷	4.80	2.60	12.48	600.00		
24			联络巷	4.50	3.00	13.50	562.50		
25			抹角			4.50	562.50		
26		主运顺槽	正巷	4.50	2.60	11.70	268.75		
27			倒车硐	4.50	2.60	11.70	281.25		
28			抹角			4.50	562.50		
29		切眼	正巷	6.50	2.60	16.90	812.50		
30			机窝段	8.00	2.60	20.80	1,000.00		
31			架窝段	8.50	2.60	22.10	1,062.50		
32			抹角			4.50	562.50		
33		36210	辅运顺槽	正巷	4.50	2.60	11.70	537.50	
34				倒车硐	4.50	2.60	11.70	562.50	
35				抹角			4.50	562.50	
36		6-2	集中措施巷 及附属工程	正巷	5.00	3.00	15.00	300.00	506.50
37				联巷	4.50	2.60	11.70	281.25	448.98
38				机头硐室	6.00	3.00	18.00	750.00	566.58
39				抹角			4.50	562.50	
40		36209	主运顺槽	正巷	4.50	2.60	11.70	268.75	
41				倒车硐	4.50	2.60	11.70	281.25	
42				抹角			4.50	562.50	
43		36210	主运顺槽	正巷	4.50	2.60	11.70	268.75	
44				倒车硐	4.50	2.60	11.70	281.25	
45				抹角			4.50	562.50	
46			切眼	正巷	6.50	2.60	16.90	812.50	
47				机窝段	8.00	2.60	20.80	1,000.00	
48				架窝段	8.50	2.60	22.10	1,062.50	
49				倒车硐	4.50	2.60	11.70	562.50	
50				绞车硐	3.50	2.60	9.10	437.50	
51				泵站硐室	4.50	2.60	11.70	562.50	
52				抹角			4.50	562.50	
53		辅回撤通道	正巷	4.80	2.60	12.48	600.00		
54			联络巷	4.50	3.00	13.50	562.50		

55			抹角			4.50	562.50
56	36209	辅运顺槽	正巷	4.50	2.60	11.70	537.50
57			倒车硐	4.50	2.60	11.70	562.50
58			抹角			4.50	562.50
59			正巷	6.50	2.60	16.90	812.50
60	切眼	机窝段	8.00	2.60	20.80	1,000.00	
61		架窝段	8.50	2.60	22.10	1,062.50	
62		抹角			4.50	562.50	
63		正巷	4.50	2.60	11.70	268.75	
64	主运顺槽	倒车硐	4.50	2.60	11.70	268.75	
65		抹角			4.50	562.50	
66		正巷	6.50	2.60	16.90	812.50	
67	46209 上	切眼	机窝段	8.00	2.60	20.80	1,000.00
68			架窝段	8.50	2.60	22.10	1,062.50
69			倒车硐	4.50	2.60	11.70	562.50
70			绞车硐	3.50	2.60	9.10	437.50
71			泵站硐室	4.50	2.60	11.70	562.50
72			抹角			4.50	562.50
73	主运机头硐室	正巷	6.00	3.00	18.00	750.00	
74	46210 上	主运顺槽	正巷	4.50	2.60	11.70	268.75
75			倒车硐	4.50	2.60	11.70	268.75
76			抹角			4.50	562.50
77	切眼	正巷	6.50	2.60	16.90	812.50	
78		机窝段	8.00	2.60	20.80	1,000.00	
79		架窝段	8.50	2.60	22.10	1,062.50	
80		倒车硐	4.50	2.60	11.70	562.50	
81		绞车硐	3.50	2.60	9.10	437.50	
82		泵站硐室	4.50	2.60	11.70	562.50	
83			抹角			4.50	562.50

84		辅回撤通道	正巷	4.80	2.60	12.48	600.00	
85			联络巷	4.50	3.00	13.50	562.50	
86			抹角			4.50	562.50	
87		辅运顺槽	正巷	4.50	2.60	11.70	537.50	
88			倒车硐	4.50	2.60	11.70	562.50	
89			抹角			4.50	562.50	
90		主运机头硐室	正巷	6.00	3.00	18.00	750.00	
91	6-2	盘区变电所	正巷	3.2	4.5	14.40	-	777.63
92				3.3	6	19.80	-	904.02
93				2.5	3.5	8.75	-	606.35

凯达煤矿机电设备回撤安装工程单价汇总表

通道支护				
类型	通道高度 (m)	面长 (m)	基准价 (元)	浮动标准 (元/m)
综采	≤4	200	1,560,000.00	3,000.00
	>4		1,800,000.00	5,000.00
综放工作面	≤4	200	2,160,000.00	8,000.00
	>4		2,520,000.00	10,000.00
立井综采	≤4	200	2,760,000.00	12,000.00
	>4		3,000,000.00	13,000.00
搬家倒面				
	采高 (m)	面长 (m)	基准价 (元)	浮动标准 (元/m)
	≤3	200	2,820,000.00	10,000.00
	>3 且 <4	200	3,300,000.00	13,000.00
	≥4	200	3,900,000.00	15,000.00
	综放工作面	200	7,620,000.00	20,000.00
	≥4 (立井)	200	7,860,000.00	22,000.00
回撤				
	采高 (m)	面长 (m)	基准价 (元)	浮动标准 (元/m)
	≤3	200	2,560,000.00	8,000.00
	>3 且 <4	200	3,160,000.00	10,000.00
	≥4	200	3,640,000.00	12,000.00
	综放工作面	200	7,260,000.00	15,000.00
	≥4 (立井)	200	7,500,000.00	16,000.00
安装				
	采高 (m)	面长 (m)	基准价 (元)	浮动标准 (元/m)

≤3	200	2,040,000.00	7,000.00
>3 且 <4	200	2,280,000.00	8,000.00
≥4	200	2,880,000.00	9,000.00
综放工作面	200	5,640,000.00	12,000.00
≥4 (立井)	200	5,760,000.00	13,000.00
支护、延面、缩面			
施工性质	采高 (m)	单价 (元/m)	
支护		14,000.00	
延面	<4	16,000.00	
	≥4	20,000.00	
缩面	<4	18,000.00	
	≥4	22,000.00	
≤100m 工作面施工按照延面、缩面标准计算			

凯达煤矿生产补勘单价汇总表

序号	项目	单价	单位	备注
1	井下钻探	162	元/米	不含税
2	井下工作面顶板水电法勘探	108,900	元/千米	巷道长度，不含税
3	井下底板音频电透视勘探	129,425	元/千米	工作面走向长度，不含税
4	工作面槽波勘探	226,400	元/千米	工作面走向长度，不含税
5	奥灰水底板超前钻探	420	元/米	不含税
6	奥灰水底板超前物探	19,300	元/次	不含税
7	防治水安全评价报告	161,100	元/份	不含税
8	生产地质报告	188,680	元/份	不含税
9	地质类型划分地质报告	155,660	元/份	不含税
10	水文地质类型划分地质报告	155,660	元/份	不含税
11	隐蔽致灾地质因素普查报告	155,660	元/份	不含税
12	年度储量检测报告	47,170	元/份	不含税

议案十五

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年年度股东大会

审议关于改选公司独立董事的议案

(二〇二一年五月二十四日第八届董事会第九次会议审议通过)

各位股东：

张志铭先生自 2015 年 6 月至今一直担任公司独立董事职务，任职期间严格执行上市公司有关的法律法规，依法履行职责，为董事会的规范运作做出了很大贡献，公司及董事会对张志铭先生几年来的辛勤工作及所做出的贡献表示感谢。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，张志铭先生已连续六年担任公司独立董事职务，达到了独立董事法定任职年限。公司董事会拟进行独立董事改选，拟提名额尔敦陶克涛先生为公司独立董事候选人，并提名额尔敦陶克涛先生继任张志铭先生于董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会担任的相关职务，任期自股东大会审议通过后至第八届董事会届满为止。

额尔敦陶克涛先生承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上海证券交易所已通过对额尔敦陶克涛先生独立董事候选人的任职资格审核。

独立董事发表如下独立意见：经审阅额尔敦陶克涛先生的相关材料后，独立董事认为额尔敦陶克涛先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，并具备履行职责的专业能力和业务能力，本次提名独立董事候选人的审议、表决等相关程序合法合规，没有损害股东的合法权益。被提名人具有担任公司独立董事的资格和独立性，上海证券交易所已通过对额尔敦陶克涛先生独立董事候选人的任职资格审核，独立董事同意公司董事会提名额尔敦陶克涛先生为公司独立董事候选人。

本议案提请股东大会审议，请与会股东在听取议案后发表意见并投票表决。

附件：独立董事候选人简历

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2021年6月8日

附件：

独立董事候选人简历

额尔敦陶克涛：男，蒙古族，1963年生，管理学博士，二级教授，国务院政府特殊津贴专家，内蒙古有突出贡献中青年专家，蒙古国财经大学、蒙古国乌兰巴托ERDEME大学兼职博导。中国软科学学会理事、中国工业经济学会副理事长、中国企业管理研究会理事、中国民族教育学会预科分会理事、中国区域经济学会少数民族地区经济专业委员会副主任委员、内蒙古海外联谊会理事。1985年内蒙古财经大学获经济学学士学位；2000年中国人民大学获经济学硕士学位；2005年中国人民大学获管理学博士学位。2005年7月至2009年10月任内蒙古财经大学教务处副处长；2009年10月至2011年7月任内蒙古财经大学教务处副处长兼MBA教育学院副院长（主持）；2011年7月至2016年1月任内蒙古财经大学教务处处长；2016年1月至2019年10月任内蒙古财经大学研究生教育与学科规划处处长（研究生院院长）；2019年10月至2021年5月任内蒙古财经大学发展规划处处长。

议案十六

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年年度股东大会

审议关于公司发行各类债券类融资工具的议案

(二〇二一年三月三十日第八届董事会第七次会议审议通过)

各位股东：

为扩大融资渠道、优化调整公司债务结构、降低财务融资成本，公司拟发行各类债券类融资工具，具体内容如下：

1. 债券类融资工具种类及发行规模

境内债券类融资工具发行种类包括但不限于：公司债（包括但不限于绿色公司债等）、中期票据、短期融资券等债券类融资工具；规模不超过人民币 40 亿元（含人民币 40 亿元，不包括已注册尚未发行的债券额度），可一次或分期发行；具体发行数量和分期方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

2. 发行方式及发行对象

债券类融资工具拟向银行间市场及交易所市场的投资者公开或非公开发行。

3. 向公司股东配售的安排

境内债券类融资工具拟向银行间市场及交易所市场的投资者公开或非公开发行，不向公司原股东优先配售。

4. 票面金额和发行价格

债券类融资工具面值人民币 100 元，按面值平价发行。

5. 债券期限

发行债券类融资工具的期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

6. 募集资金用途

公司拟将本次境内债券类融资工具发行所得款项用于补充公司（含下属公司）营运资金和/或偿还公司（含下属公司）债务等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况，在上述范围内确定。

7. 决议的有效期

本次发行境内债券类融资工具的股东大会决议有效期为自股东大会通过之日起36个月。如超过本次股东大会通过的融资规模，需另行上会审议。

8. 偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或者董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：(1)不向股东分配利润；(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；(4)主要责任人不得调离。

9. 本次发行对董事会或董事会授权人士的授权事项

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况，全权办理发行债券类融资工具的相关事宜，包括但不限于：

(1)依据法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整债券类融资工具发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、办理并确定担保相关事项、具体申购办法、还本付息的期限和方式、上市地点、评级安排等与发行条款有关的一切事宜以及在股东大会核准的募集资金用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；

(2)决定并聘请中介机构，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

(3)决定和办理发行的申报、上市及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与发行债券类融资工具有关的各项文件，并根据审批机关及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及进行适当的信息披露；

(4)如监管部门对发行债券类融资工具的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会或董事会授权人士根据监管部门的意见或届时市场条件对发行债券类融资工具有关事项进行相应调整；

(5)根据适用的公司上市地监管规则批准、签署及派发与发行有关的公告和通函，

进行相关的信息披露；

(6)办理与发行债券类融资工具有关的其他事项。

本授权在自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。建议本议案下的董事会授权人士为张晶泉先生、刘春林先生，董事会授权人士中的任何一位均可行使上述授权，全权办理发行债券类融资工具相关事项。

本议案提请股东大会审议，请与会股东在听取议案后发表意见并投票表决。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2021年6月8日

议案十七

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年年度股东大会
审议关于提请股东大会对公司董事会发行 H 股进行一般性授权的议案
(二〇二一年三月三十日第八届董事会第七次会议审议通过)

各位股东：

根据公司正常生产经营的需要，董事会拟提请股东大会在下列条件的前提下，对董事会决定配发、发行及处理公司股本中的额外 H 股股份进行一般性授权。审议事项如下：

1. 提请公司股东大会授权董事会根据一般性授权配发、发行及处理或有条件或无条件同意配发、发行或处理的股份数量总额不超过公司股东大会该决议案通过之日本公司已发行的同类股份数量的 20% 的 H 股股份，并在本议案第 2 项所述前提下，在该限额内，对配售或发行的 H 股股份数量做出决定。

2. 提请公司股东大会授权董事会根据适用法律（包括但不限于中国公司法以及香港联合交易所有限公司证券上市规则）并取得所有政府及/或监管机构的批准（如有）行使一般性授权。

3. 一般性授权自股东大会通过之日起将一直有效，直到下列三者最早的日期止：

（1）公司 2021 年年度股东大会结束之日；

（2）本议案获股东大会审议通过之日后满 12 个月当日；

（3）公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或者更改本议案所授予董事会的一般性授权之日。

4. 提请公司股东大会授权董事会批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发及发行任何新股份有关的所有文件、契约及事宜。

5. 提请公司股东大会授权董事会在新股份配发及发行完成后，根据公司新股份配发及发行的方式、种类、数目和新股份配发及发行完成时公司股权结构的实际情况，增加公司注册资本金并对公司章程做出适当修改。

本议案提请股东大会审议，请与会股东在听取议案后发表意见并投票表决。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2021年6月8日