

上海大屯能源股份有限公司  
2012 年度股东大会材料

2013 年 4 月 26 日

| 序号  | 目 录                                      | 页码 |
|-----|--|----|
| 一   | 上海大屯能源股份有限公司 2012 年度股东大会有关规定             | 3  |
| 二   | 上海大屯能源股份有限公司 2012 年度股东大会表决办法             | 4  |
| 三   | 上海大屯能源股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程             | 5  |
| 四   | 议案                                       |    |
| 1.  | 关于公司 2012 年度董事会报告的议案                     | 6  |
| 2.  | 关于公司 2012 年度监事会报告的议案                     | 32 |
| 3.  | 关于公司 2012 年度独立董事报告的议案                    | 38 |
| 4.  | 关于公司 2012 年年度报告的议案                       | 46 |
| 5.  | 关于公司 2012 年度财务决算报告的议案                    | 47 |
| 6.  | 关于公司 2012 年度利润分配预案的议案                    | 50 |
| 7.  | 关于公司 2013 年度财务预算报告的议案                    | 51 |
| 8.  | 关于公司 2012 年日常关联交易执行情况及 2013 年日常关联交易安排的议案 | 52 |
| 9.  | 关于续聘公司 2013 年度审计机构及审计费用的议案               | 65 |
| 10. | 关于选举金太先生为公司第五届董事会独立董事的议案                 | 66 |

# 上海大屯能源股份有限公司

## 2012 年度股东大会有关规定

(2013 年 4 月 26 日)

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2012 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，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，制定如下规定：

一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。

四、股东在大会上发言、提问需事先向大会秘书处登记，并提供书面提纲。

大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、提问，组织公司有关人员回答股东提出的问题。

五、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、本次大会审议了各项议案后，应对此作出决议。根据公司章程，本次股东大会所有议案需由出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。

上海大屯能源股份有限公司  
2012 年度股东大会表决办法  
(2013 年 4 月 26 日)

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2012 年度股东大会期间行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特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（包括股东授权代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

二、鉴于大会审议的第 8 项议案涉及关联交易，关联股东中国中煤能源股份有限公司将在此项议案投票表决时，予以回避。

三、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

四、请股东在表决完成后，将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便统计表决结果。

五、每一议案的表决投票，应当至少要有两名股东代表和一名监事及有证券从业资格的律师参加清点，并由有证券从业资格的律师当场公布表决结果。

# 上海大屯能源股份有限公司

## 2012 年度股东大会会议议程

### 一、会议开始

### 二、审议议题

1. 关于公司 2012 年度董事会报告的议案；
2. 关于公司 2012 年度监事会报告的议案；
3. 关于公司 2012 年度独立董事报告的议案；
4. 关于公司 2012 年年度报告的议案；
5. 关于公司 2012 年度财务决算报告的议案；
6. 关于公司 2012 年度利润分配预案的议案；
7. 关于公司 2013 年度财务预算报告的议案；
8. 关于公司 2012 年日常关联交易执行情况及 2013 年日常关联交易安排的议案；
9. 关于续聘公司 2013 年度审计机构及审计费用的议案；
10. 关于选举金太先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

### 三、股东发言和股东提问

### 四、股东和股东代表对议案进行投票表决

### 五、统计投票表决结果（体会）

### 六、见证律师宣读投票表决结果

### 七、董事会秘书宣读本次股东大会决议（草案）

### 八、见证律师宣读法律意见书

### 九、会议结束

## 议案 1

### 关于公司 2012 年度董事会报告的议案

各位股东：

公司 2012 年度董事会报告已经第五届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

附件：公司 2012 年度董事会报告

上海大屯能源股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日

附件：

## 公司 2012 年度董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，面对安全与经营的双重困难和压力，公司上下坚持“稳中求进不懈怠，实中求效不折腾，确保各项工作再上新台阶”的工作思路，坚定不移抓好“安全、发展、民生”等工作，推进外延式扩张和内涵式增长发展战略，紧紧依靠两级领导班子和广大干部职工，攻坚克难，化危为机，较好地完成了各项工作任务。

主要产品产量超额完成计划。自产原煤 924.54 万吨，洗精煤产量 456.91 万吨，均创历史最好水平，发电量 26.87 亿度，电解铝产量 11.25 万吨，铁路货运量 1506.65 万吨，设备制修量 2.07 万吨，以上指标均超额完成了年度计划。

推进经营模式转型，增收创效能力不断提升。加快推进从经营型向效益型转变，出台了指导意见，制定了配套考核政策，每月通报各单位利润水平和贡献率，各二级单位和经营者市场意识、效益意识进一步增强。尤其面对煤炭市场急转直下的严峻形势，公司及时提出“开源增收、降本提效、化危为机”的总要求，倒排经营指标，压缩一切开支，中层以上干部带头降薪，各单位强化管控，精打细算，整体经济效益好于预期。2012 年公司实现营业收入 97.23 亿元，

较 2011 年下降 3.55%；实现利润总额 12.53 亿元，较 2011 年下降 33.60%。

夯实安全基础管理，安全生产保持平稳态势。深刻吸取事故教训，制定落实防范措施，强化现场过程管控，狠抓作业行为规范，职工安全意识普遍得到提高，实现了后 8 个月安全生产。

专业整合优势呈现新亮点。开展了洗煤、物资仓储等专业化整合，打造专业化队伍，减人提效、集约化、专业化的优势逐步显现。

外延扩张取得突破，企业发展后劲实现上台阶。新疆 106 和苇子沟煤矿项目加快推进；山西石楼、孟县项目取得实质性进展；孔庄煤矿三期改扩建工程联合试生产，企业发展能力不断提升。

突出解决关键难题，科技创新能力不断提升。以提高生产效率为目标，积极推广应用新设备、新技术，认真落实综机设备更新三年规划，在姚桥、孔庄煤矿配套使用大综放液压支架等大型设备，探索工作面远供系统，研究试用新型锚杆机等，矿井装备水平、单产能力和运行效率得到大幅提升。

## （一）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 | 9,722,984,057.97 | 10,080,627,752.05 | -3.55   |
| 营业成本 | 7,353,011,237.07 | 7,128,537,966.12  | 3.15    |
| 销售费用 | 161,663,988.33   | 125,584,334.33    | 28.73   |
| 管理费用 | 763,513,220.06   | 816,602,888.98    | -6.50   |



|               |                   |                   |       |
|---------------|-------------------|-------------------|-------|
| 财务费用          | 34,805,860.86     | 29,372,374.47     | 18.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,473,723,052.36  | 1,469,300,376.58  | 0.3   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,684,420,258.97 | -1,120,436,958.09 | 50.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -208,648,810.55   | -254,136,728.60   | -17.9 |
| 研发支出          | 94,560,204.95     | 93,377,836.62     | 1.27  |

投资活动产生的现金流量净流出同比增加 50.34%，主要原因为本期 106 矿改建项目、苇子沟煤矿项目等重点投资项目支出增加和支付迁村费用增加的影响。

## 2. 收入。

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析。

本报告期实现营业收入 9,722,984,057.97 元，较上年减少了 3.55%，主要原因为受国内经济发展趋缓和进口煤炭大幅增加等影响，煤炭市场总体供大于求，煤炭销售价格同比下降，导致公司自产煤炭销售收入同比减少。

### (2) 新产品及新服务的影响分析。

报告期内，公司铝板带厂投产，销售新产品 8,614.53 万元。其中，销售热轧卷 0.41 万吨，实现收入 6,515.74 万元；销售冷轧卷 0.14 万吨，实现收入 2,098.79 万元。

### (3) 主要销售客户的情况。

报告期销售收入前五名客户销售总额为 3,546,030,814.03 元，占本年营业收入的 36.47%。

## 3. 成本。

(1) 成本分析表。

单位:元

| 分产品 | 生产成本构成项目   | 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(%) |
|-----|------------|-------------------------|-------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 煤炭  | 1、材料及动力    | 538,949,916.55          | 17.3        | 725,479,620.00          | 23.16         | -25.71           |
|     | 2、职工工资     | 836,442,600.14          | 26.85       | 785,657,832.35          | 25.08         | 6.46             |
|     | 3、安全及维简费   | 245,663,236.00          | 7.88        | 235,453,868.00          | 7.52          | 4.34             |
|     | 4、其他支出     | 1,494,543,110.70        | 47.97       | 1,386,086,310.13        | 44.24         | 7.82             |
|     | <b>合 计</b> | <b>3,115,598,863.39</b> | <b>100</b>  | <b>3,132,677,630.48</b> | <b>100</b>    | <b>-0.55</b>     |
| 电解铝 | 1、材料费      | 737,700,564.77          | 54.31       | 802,927,211.31          | 55.86         | -8.12            |
|     | 2、职工工资     | 29,203,226.28           | 2.15        | 29,286,688.94           | 2.04          | -0.28            |
|     | 3、电力       | 403,644,907.22          | 29.72       | 411,470,965.42          | 28.63         | -1.9             |
|     | 4、其他支出     | 187,735,521.69          | 13.82       | 193,692,860.42          | 13.47         | -3.08            |
|     | <b>合 计</b> | <b>1,358,284,219.96</b> | <b>100</b>  | <b>1,437,377,726.09</b> | <b>100</b>    | <b>-5.5</b>      |

(2) 主要供应商情况。

报告期公司前5名供应商采购额为1,834,243,667.15元,占年度采购总额的比例为37.60%。

4. 费用。

单位:元

| 科 目   | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例(%) |
|-------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用  | 161,663,988.33 | 125,584,334.33 | 28.73   |
| 管理费用  | 763,513,220.06 | 816,602,888.98 | -6.50   |
| 财务费用  | 34,805,860.86  | 29,372,374.47  | 18.50   |
| 所得税费用 | 317,714,277.64 | 454,236,713.81 | -30.06  |

销售费用:比上年同期增长28.73%,主要为本期煤炭船板交货费用增长影响。

所得税费用:比上年同期减少30.06%,主要原因为受煤炭市场下行影响,本年实现利润总额同比减少的影响。

## 5. 研发支出。

### (1) 研发支出情况表。

单位：元

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 本期费用化研发支出        | 94,560,204.95 |
| 研发支出合计           | 94,560,204.95 |
| 研发支出总额占净资产比例（%）  | 1.19          |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 0.97          |

### (2) 情况说明。

2012年，公司大力推进科技创新和技术攻关，推广应用新技术、新产品、新装备，加大生产系统和安全设备技术改造力度，加快实施科技研发和自主创新项目，有效解决安全生产中遇到的一系列问题，提升了工作效率和经济效益。

## 6. 现金流。

单位：元

| 现金流量表项目                 | 本期数               | 上年同期数             | 变动比例（%） |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额           | 1,473,723,052.36  | 1,469,300,376.58  | 0.30    |
| 其中：收到其他与经营活动有关的现金       | 25,061,376.64     | 49,467,791.97     | -49.34  |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 330,489,100.70    | 182,364,178.35    | 81.22   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -1,684,420,258.97 | -1,120,436,958.09 | 50.34   |
| 其中：取得投资收益所收到的现金         | 359,000.00        | 2,526,825.00      | -85.79  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,649,000,900.23  | 1,144,579,509.17  | 44.07   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 51,340,000.00     | 0                 | 100.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -208,648,810.55   | -254,136,728.60   | -17.90  |
| 其中：取得借款收到的现金            | 50,000,000.00     | 0                 | 100.00  |
| 偿还债务支付的现金               | 2,450,000.00      | 52,450,000.00     | -95.33  |

(1) 经营活动产生的现金流量净额为净流入 1,473,723,052.36 元，比上年同期增加 0.30%。其中：

收到的其他与经营活动有关的现金 25,061,376.64 元，比上年同期减少 49.34%，主要原因为收到的政府补助同比减少的影响。

支付其他与经营活动有关的现金 330,489,100.70 元，比上年同期增长 81.22%，主要原因为本期支付可持续发展准备金和矿山环境恢复治理保证金的影响。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为净流出 1,684,420,258.97 元，比上年同期增长 50.34%。其中：

取得投资收益收到现金 359,000.00 元，比上年同期减少 85.79%，主要原因为铝锭套期保值业务的投资收益同比减少的影响。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,649,000,900.23 元，比上年同期增长 44.07%，主要原因为本期 106 矿改建项目、苇子沟煤矿项目等重点投资项目支出增加和支付迁村费用增加的影响。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 51,340,000.00 元，为本期收购山西煜隆公司产生的现金流出，去年同期无此项支出。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为净流出 208,648,810.55 元，比上年同期减少 17.90%。其中：

取得借款收到的现金 50,000,000.00 元，为本期所属江苏大屯煤炭贸易公司增加的短期借款，去年同期无此项流入。

偿还债务支付的现金 2,450,000.00 元，比上年同期减少 95.33%，

主要为偿还银行贷款本金的同比减少。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1. 主营业务分行业、分产品情况。

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |        |                |                |             |
|-----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------------|-------------|
| 分行业       | 主营业务收入           | 主营业务成本           | 毛利率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 1.原煤      | 1,605,110,220.58 | 1,065,894,632.25 | 33.59  | -17.89         | -9.06          | 减少6.45个百分点  |
| 2.洗煤      | 5,368,858,509.43 | 3,651,606,480.92 | 31.99  | 5.38           | 18.39          | 减少7.47个百分点  |
| 3.电解铝     | 1,177,020,932.36 | 1,053,027,503.41 | 10.53  | -13.45         | -15.05         | 增加1.68个百分点  |
| 4.铝加工     | 719,503,179.66   | 810,266,980.74   | -12.61 | -6.17          | 4.59           | 减少11.58个百分点 |
| 5.其他      | 682,878,064.22   | 641,425,335.90   | 6.07   | -3.74          | -12.62         | 增加9.55个百分点  |
| 合计        | 9,553,370,906.25 | 7,222,220,933.22 | 24.40  | -3.36          | 3.10           | 减少4.74个百分点  |

### 2. 主营业务分地区情况。

#### 煤炭产品分地区情况表

单位:万元

| 地区  | 本年实际       | 上年同期       | 主营业务收入比上年增减(%) |
|-----|------------|------------|----------------|
| 江苏省 | 289,391.47 | 285,381.87 | 1.40           |
| 上海市 | 216,190.89 | 237,606.57 | -9.01          |
| 山东省 | 52,517.42  | 93,909.43  | -44.08         |
| 河南省 | 47,851.14  | 27,378.01  | 74.78          |
| 江西省 | 35,680.53  | 35,612.44  | 0.19           |
| 其他  | 55,765.42  | 25,079.78  | 122.35         |
| 合计  | 697,396.87 | 704,968.10 | -1.07%         |

## 电解铝业务分地区情况表

单位：万元

| 地区 | 本年实际       | 上年同期       | 主营业务收入比上年<br>增减（%） |
|----|------------|------------|--------------------|
| 江苏 | 94,971.12  | 112,851.52 | -15.84             |
| 其他 | 22,730.98  | 23,148.57  | -1.80              |
| 合计 | 117,702.09 | 136,000.09 | -13.45             |

## 铝加工业务分地区情况表

单位：万元

| 地区  | 本年实际      | 上年同期      | 主营业务收入比上年<br>增减（%） |
|-----|-----------|-----------|--------------------|
| 江苏省 | 23,621.39 | 30,283.81 | -22.00             |
| 浙江省 | 14,717.18 | 13,874.15 | 6.08               |
| 上海市 | 6,743.82  | 16,625.58 | -59.44             |
| 其他  | 26,867.93 | 15,897.08 | 69.01              |
| 合计  | 71,950.32 | 76,680.62 | -6.17              |

### （三）资产、负债情况分析。

#### 1. 资产负债情况分析表。

单位：元

| 项目名称    | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例<br>（%） | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例<br>（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例<br>（%） |
|---------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| 货币资金    | 263,707,564.28   | 2.33                | 697,708,715.35   | 6.68                | -62.20                 |
| 应收票据    | 848,021,257.47   | 7.51                | 1,229,895,284.85 | 11.77               | -31.05                 |
| 应收账款    | 300,846,908.76   | 2.66                | 133,257,881.60   | 1.28                | 125.76                 |
| 其他应收款   | 33,481,729.81    | 0.30                | 16,897,808.88    | 0.16                | 98.14                  |
| 长期应收款   | 35,303,869.64    | 0.31                |                  |                     | 100.00                 |
| 在建工程    | 1,637,120,849.95 | 14.49               | 1,231,019,356.38 | 11.78               | 32.99                  |
| 工程物资    | 45,095,497.29    | 0.40                | 6,852,128.16     | 0.07                | 558.12                 |
| 长期待摊费用  | 2,119,964.00     | 0.02                | 774,980.00       | 0.01                | 173.55                 |
| 其他非流动资产 | 142,194,999.96   | 1.26                |                  |                     | 100.00                 |
| 短期借款    | 50,000,000.00    | 0.44                |                  |                     | 100.00                 |
| 应付票据    | 97,200,000.00    | 0.86                |                  |                     | 100.00                 |

|             |                |      |                |      |          |
|-------------|----------------|------|----------------|------|----------|
| 应交税费        | 79,212,920.45  | 0.70 | 123,767,980.27 | 1.18 | -36.00   |
| 一年内到期的非流动负债 | 202,450,000.00 | 1.79 | 2,450,000.00   | 0.02 | 8,163.27 |
| 长期借款        | 415,650,000.00 | 3.68 | 618,100,000.00 | 5.91 | -32.75   |

## 2. 情况说明。

货币资金：比年初减少 43,400.12 万元，主要是本年投资活动资金支出增加的影响；

应收票据：比年初减少 38,187.40 万元，主要是加大票据支付比例以及进行票据贴现的影响；

应收账款：比年初增加 16,758.90 万元，主要原因为年末销量较去年年末增加所致；

其他应收款：比年初增加 1,658.39 万元，主要是其他应收款坏账准备变动影响；

长期应收款：比年初增加 3,530.39 万元，主要是根据《江苏矿山环境恢复治理保证金收缴及使用办法》（苏政办发〔2010〕132 号），本期缴纳的环境恢复治理保证金。

在建工程：比年初增加 40,610.15 万元，主要是公司 106 煤矿改扩建项目、苇子沟煤矿项目、行政研发中心项目、选煤中心改造项目投资增加；

工程物资：比年初增加 3,824.34 万元，主要原因是所属新疆天山公司 106 煤矿改扩建项目增加。

其他非流动资产：比年初增加 14,219.50 万元，为本期收购的山

西煜隆公司的影响。

短期借款：比年初增加 5,000 万元，为所属煤炭贸易公司新增借款。

应付票据：比年初增加 9,720 万元，主要为所属煤炭贸易公司对外开具的银行承兑。

应交税费：比年初减少 4,455.51 万元，主要是期末应交增值税、企业所得税较年初减少；

一年内到期的非流动负债：比年初增加 20,000 万元，为一年内到期的银行长期借款重分类的影响；

长期借款：比年初减少 20,245 万元，主要为一年内到期的银行长期借款重分类的影响。

#### （四）核心竞争力分析

公司主要生产基地地理位置优越，处于经济相对发达、能源消费相对较大的华东地区，靠近用户，运输成本较低；拥有较完整的产业链，有较强的抗经营风险能力；具有井工矿开采和火力发电技术、管理、人才等方面的优势，人才裂变能力较强；大综放液压支架等大型设备得到应用推广，工作面远供系统、新型锚杆机等新技术、新设备研究取得初步进展，矿井装备水平、单产能力和运行效率得到提升。注重科技创新，一批科技成果在国家、全煤行业、江苏省等层面获奖，2012 年获得国家授权专利 38 项，发明专利 2 项。



积极推进走出去发展，在疆的 106 和苇子沟煤矿的地质条件相对较好，同时新疆的煤炭市场逐步好转，煤炭价格不断上涨，为公司创造了更好的盈利空间；在山西吕梁设立煜隆煤业公司，积极推进资源勘探工作，编制了产业发展规划与实施计划；山西玉泉 120 万吨/年矿井正在进行股权变更、完善法人治理结构工作，为公司实现可持续发展奠定了基础。

报告期内，公司核心竞争力无重大变化。

#### （五）投资状况分析

##### 1. 对外股权投资总体分析。

单位：万元

| 被投资单位名称       | 主要业务 | 投资成本  | 本期余额 | 本期增减 | 持股比例   | 本期投资收益 |
|---------------|------|-------|------|------|--------|--------|
| 丰沛铁路股份有限公司    | 铁路运输 | 5,600 | 5600 |      | 11.14% |        |
| 江苏省铁路发展股份有限公司 | 铁路运输 | 10    | 10   |      | 0.01%  |        |
| 江苏银行股份有限公司    | 金融   | 100   | 100  |      | 0.01%  | 8      |

##### 持有非上市金融企业股权情况。

| 所持对象名称     | 最初投资金额（元） | 持有数量（股）   | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|---------------|--------|------|
| 江苏银行股份有限公司 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.01        | 1,000,000 | 80,000   |               | 长期股权投资 |      |
| 合计         | 1,000,000 | 1,000,000 | /           | 1,000,000 | 80,000   |               | /      | /    |

##### 2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况。

###### （1）委托理财情况。

本年度公司无委托理财事项。

###### （2）委托贷款情况。

2011年8月16日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过《关于为中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供委托贷款的议案》，同意为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供不超过人民币6亿元委托贷款，公司所提供的委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行，贷款期限为3年，具体资金安排根据项目进展情况实施。截止本报告期末，公司为该公司提供的委托贷款3.24亿元。

2011年11月21日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过《关于为中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供委托贷款的议案》，同意为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供不超过人民币5亿元委托贷款，公司所提供的委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行，贷款期限为3年，具体资金安排根据项目进展情况实施。截止本报告期末，公司为该公司提供的委托贷款1.17亿元。

### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况。

单位：万元

| 投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额  | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
|------|------|-----|-------|------|------|------|------|------|
| 套期保值 | 自有资金 | -   | 1,900 | 9个月  | 套期保值 | -    | 27.9 | 否    |

注：上述套期保值业务是公司控股子公司江苏大屯铝业有限公司开展的铝锭套期保值业务，截止2012年12月31日无持仓。

### 3. 募集资金使用情况。

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 4. 主要子公司、参股公司分析。

##### (1) 主要子公司情况。

单位：万元

| 被投资企业名称          | 所属行业 | 注册资本      | 总资产        | 净资产       | 净利润       | 年末股权比例 |
|------------------|------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
| 中煤新疆鸿新煤业有限公司     | 煤炭生产 | 50,000.00 | 61,308.63  | 49,234.93 | -290.76   | 80%    |
| 江苏大屯铝业有限公司       | 电解铝  | 2967 (美元) | 129,987.16 | 57,799.07 | 8,104.76  | 75%    |
| 山西中煤煜隆能源有限公司     | 煤炭生产 | 7,500.00  | 21,408.40  | 20,954.92 | -545.08   | 80%    |
| 中煤能源新疆天山煤电有限责任公司 | 煤炭生产 | 24,000.00 | 59,883.67  | 20,318.41 | -1,124.97 | 51%    |
| 徐州四方铝业集团有限公司     | 铝加工  | 4,064.95  | 52,879.61  | -8,782.44 | -3,566.46 | 100%   |
| 江苏大屯煤炭贸易有限公司     | 煤炭贸易 | 1,000.00  | 108,847.48 | 81,671.31 | 80,171.31 | 100%   |

江苏大屯煤炭贸易有限公司本年营业收入 670,700.08 万元，营业利润 106,917.96 万元。

##### (2) 本年度取得子公司情况。

2012 年 7 月公司与山西石楼煜隆煤气化有限公司公司原股东刘小军、许秀明签署股权收购及增资协议，收购了后者拥有的山西石楼煜隆煤气化有限公司 50% 的股权，增资 4500 万元，增资后持股比例为 80%。详见下本节“非募集资金项目情况”。

##### (3) 参股公司情况。

单位：万元

| 被投资企业名称    | 所属行业 | 注册资本      | 总资产       | 净资产       | 净利润  | 年末股权比例 |
|------------|------|-----------|-----------|-----------|------|--------|
| 丰沛铁路股份有限公司 | 铁路运输 | 50,273.00 | 59,647.11 | 50,841.00 | 0.00 | 11.14% |

#### 5. 非募集资金项目情况。

##### (1) 投资建设 10 万吨/年高精度铝板带项目。

公司于 2008 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十九次会议及于 2008 年 11 月 25 日召开的公司第二次临时股东大会，审议通过了公司独资建设 10 万吨/年高精度铝板带项目的议案，项目总投资 170,067 万元，于 2012 年 2 月通过竣工验收，累计完成投资 121,530 万元。

(2) 孔庄矿井三期改扩建项目。

该项目总投资 53,173 万元，矿井设计生产能力由 105 万吨/年扩建到 180 万吨/年。报告期内完成投资 8,583 万元，截止报告期末，累计完成投资 52,257 万元，该项目已基本完工投产并于 10 月预转资。

(3) 中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿项目。

根据 2009 年 8 月 14 日公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于投资设立中煤新疆鸿新煤业有限公司的议案》，同意与新疆鸿新建设集团有限公司共同投资设立“中煤新疆鸿新煤业有限公司”（经工商部门核准公司名称为“中煤能源新疆鸿新煤业有限公司”）。新设公司注册在新疆呼图壁县，合资期限 50 年，注册资本为 5 亿元，其中，公司以现金出资 4 亿元，占合资公司注册资本的 80%，新疆鸿新建设集团有限公司以现金出资 1 亿元，占合资公司注册资本的 20%。合资公司设立后，投资建设年产 300 万吨的苇子沟煤矿项目。

公司累计出资 4 亿元，已完成对中煤新疆鸿新煤业有限公司的投资。苇子沟煤矿项目总投资额 151,736 万元，报告期内完成 10,996

万元，累计完成投资 24,162 万元。

(4) 中煤能源新疆天山煤电有限公司 106 煤矿项目。

公司于 2009 年 12 月出资 5,610 万元收购了新疆兵团农六师国有资产经营有限公司持有的新疆天山煤电有限责任公司 51% 股权，成为中煤能源新疆天山煤电有限责任公司控股股东，新疆兵团农六师国有资产经营有限公司持有中煤能源天山煤电有限责任公司 49% 股权。中煤能源新疆天山煤电有限公司负责所属 106 煤矿项目开发建设。106 煤矿项目设计生产能力 180 万吨/年，项目总投资 67,662 万元，报告期内完成投资 21,593 万元，截止报告期末累计完成投资 41,994 万元。

(5) 投资建设公司研发中心项目。

公司 2010 年 8 月 13 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过关于投资建设研发中心项目的议案，项目估算总投资为 38,516 万元，报告期内完成 13233 万元，截止报告期末累计完成投资 24,335 万元。

(6) 重组山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司及山西鑫磊电石集团有限公司。

2011 年 8 月 16 日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司重组山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司及山西鑫磊电石集团有限公司的议案》。公司以自有资金采用现金出资先收购股权，再

增资扩股的方式重组山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司（简称“玉泉煤业公司”）和山西鑫磊电石集团有限公司（简称“鑫磊电石公司”），最终达到控股上述两公司目的；股权收购价格以玉泉煤业公司和鑫磊电石公司的资产评估值为基础，由双方协商确定，且最终股权收购价款不高于股权所对应净资产评估价值的 20%；现金增资部分分别用于玉泉煤业公司 120 万吨 / 年（预留 150 万吨/年生产能力）煤矿技改项目、鑫磊电石公司循环经济园区的后续项目建设及当地煤炭资源整合工作。

经公司与玉泉煤业公司股东李爱拴和李炳忠多次协商，最终确定上海能源以现金先收购玉泉煤业公司 70% 股权；然后全体股东对玉泉煤业公司同比例增资的方式，增资后玉泉煤业公司注册资本由 1,000 万元增加至 20,000 万元。2012 年 12 月 15 日及 2012 年 12 月 18 日，公司与山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司股东李爱拴、李炳忠共同签署了《山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司股权转让暨增资协议》、《山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司股权转让暨增资补充协议》，约定以 2012 年 9 月 30 日为评估基准日，玉泉煤业公司经北京天健兴业资产评估有限公司评估的净资产 51,168.81 万元为基础，确定玉泉煤业公司净资产作价 50,500 万元，公司收购玉泉煤业公司 70% 股权的总价款为 35,350 万元，其中：以现金 20,200 万元向李爱拴收购其持有的玉泉煤业公司 40% 股权，以现金 15,150 万元向李炳忠收购

其持有的玉泉煤业公司 30% 股权，上述股权转让价款分四期分别支付给李爱拴和李炳忠；同时，李爱拴将其持有的玉泉煤业公司 30% 股权转让给鑫磊电石公司；股权收购完成后，股东李爱拴和李炳忠退出玉泉煤业公司，公司持有玉泉煤业公司 70% 股权，鑫磊电石公司持有玉泉煤业公司 30% 股权；股权转让后，玉泉煤业公司全体股东对玉泉煤业公司同比例增资 19,000 万元，其中：公司以现金方式向玉泉煤业公司认缴新增出资 13,300 万元，鑫磊电石公司以现金方式向玉泉煤业公司认缴新增出资 5,700 万元；增资完成后，玉泉煤业公司的注册资本由 1,000 万元增加至 20,000 万元，其中：公司出资 14,000 万元，占 70% 股权；鑫磊电石公司出资 6,000 万元，占 30% 股权。报告期内公司尚未支付收购价款及增资款项。

报告期内，重组鑫磊电石公司事宜无进展。

#### （7）整合重组山西石楼煜隆煤气化有限公司。

2012 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于整合重组山西石楼煜隆煤气化有限公司的议案》，公司与山西石楼煜隆煤气化有限公司（以下简称“煜隆公司”）股东刘小军、许秀明签署了《山西石楼煜隆煤气化有限公司股权转让暨增资扩股协议》（以下简称“协议”）。煜隆公司已经取得山西省相关部门关于 100 万吨/年焦化项目的核准批复和相应支撑性文件，且地方政府承诺给予后庄煤炭资源作为该项目的配套资源。

根据协议约定，公司已向煜隆公司股东刘小军、许秀明支付了共计 5,134 万元的股权转让价款；并于 2012 年 8 月办理了煜隆公司股东变更（公司持有煜隆公司 50% 股权，刘小军持有煜隆公司 50% 股权）、企业名称等工商登记变更等手续，公司名称已由“山西石楼煜隆煤气化有限公司”变更为“山西中煤煜隆能源有限公司”；剩余股权转让价款 3,366 万元待煜隆公司取得后庄井田的探矿权（勘查）许可证再支付给刘小军。2012 年 10 月，公司向煜隆公司增资 4,500 万元的增资款到位，并办理了煜隆公司增资验资、增加注册资本工商变更登记等手续。现煜隆公司注册资本已由 3,000 万元增加至 7,500 万元，其中：公司出资 6,000 万元，占 80% 股权；刘小军出资 1,500 万元，占 20% 股权。

（8）投资组建上海大屯铝箔有限公司（暂定名）。

2003 年 8 月 24 日，公司与大屯煤电签订了《投资协议书》。根据协议书约定，公司与大屯煤电共同出资，在上海浦东新区设立上海大屯铝箔有限公司（暂定名，以下简称“上海铝箔”）。上海铝箔注册资本 24,680 万元，公司用自有资金以现金方式出资 22,212 万元，占上海铝箔注册资本的 90%；大屯煤电以现金方式出资 2,468 万元，占上海铝箔注册资本的 10%。上海铝箔负责 2.5 万吨/年超薄宽幅高精度铝箔生产线项目的建设以及生产运营。该项目没有发生投资（相关公告刊登于 2003 年 8 月 26 日、2003 年 9 月 27 日的《上海证券报》、《证券时报》）。



## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业竞争格局和发展趋势

国内煤炭产能释放，以及低迷的全球经济形势会造成国际煤价下滑，导致进口煤炭继续冲击国内煤炭市场，预测 2013 年的煤炭市场上升空间不大。铝产量及进口较快增长、铝消费及出口增幅下滑，供求失衡，导致库存激增，绝大部分铝企业惨淡经营。而西部正成为电解铝投资热点，产能将继续释放，造成过剩状态加剧，电解铝供过于求的现状与整个行业亏损局面预计短期内难以改变。

### （二）公司发展战略

“十二五”期间，公司将加快推进“12531”发展战略：突出一个煤炭主业，立足内外两地发展，发展煤炭、电力、铝业、机械制造、现代服务（物流、培训、技术）五大板块，实现资产总额、煤炭产能、利润三大指标突破，把公司建成国内一流的综合性能源企业。

### （三）经营计划

2013 年，公司将实干奋进，改革创新，加快实现“12531”发展目标，坚持“稳中求进不懈怠，实中求效不折腾”的工作方针，抓好安全、发展、改革等工作，以产品销售为龙头，以管理提升为主线，加快推进外延扩张和内涵增长战略，推进公司产业板块转型升级。

受宏观经济形势影响，电解铝总体上供大于求，价格长期低迷，加之华东地区所产煤炭发电成本高，电解铝已无盈利空间，为此，

公司决定适当调整产业链结构，计划缩减子公司江苏大屯铝业有限公司电解铝的一半产能，同时相应调整自备电厂的发电计划。

2013 年生产经营目标安排如下：原煤产量 1,000 万吨，精煤产量 430 万吨，掘进综合进尺 38,000 米，发电量 18 亿度，电解铝产量 50,000 吨，铝材加工产量 76,000 吨，铁路货运总量 1,310 万吨，设备制修量 18,000 吨。

根据 2013 年生产经营目标，重点做好以下工作：

一是坚持安全发展目标不动摇，努力开创安全生产新局面。以“杜绝较大以上事故、防范零打碎敲事故、提升安全管控水平”为目标，加强环境、素质、责任建设，加快建成安保型企业。

二是加快产业转型升级步伐，构建产业调整新格局。针对公司产业现状，必须进一步优化升级产业链条，加大外部资源获取和走出去服务力度，为公司实现又好又快发展奠定基础。加快内外项目建设，在资源获取上取得突破；拓宽创收渠道，在走出去服务上取得突破；推进专业化整合，在产业结构调整上取得突破。

三是强化产运销衔接，推进高产高效建设再上新水平。今年是公司生产和销售任务最为繁重的一年，必须变压力为动力，开阔思路，自我加压，科学高效组织产运销衔接，确保完成全年任务。高效组织生产，加强销售攻坚，强化技术创新。

四是强化经营过程管控，促进内涵式增长取得新突破。按照降

本提效工作要求，以管理提升活动为抓手，重点抓好专项提升和协同推进，全力以赴打赢内涵式增长攻坚战。提升经营管理质量，提升风险防控能力，提升信息化建设水平，降低成本费用。

五是积极、稳慎推进四项改革，激发企业发展新活力。针对公司现状，积极、稳慎推进改革，创新管理体制，努力实现人力资源结构更趋合理、薪酬分配更加公平、经营意识逐渐增强、企业负担逐步减轻的目标。积极推进产业市场化模式改革，提升经营意识；积极推进人力资源优化改革，实现队伍裂变；稳慎推进薪酬制度改革，畅通激励机制；稳慎推进水电市场化改革，堵住管理漏洞。

六是提高干部队伍素质，激发改革发展新动力。着力锻造一支“实干奋进、作风过硬、正气凛然”的坚强团队，带头攻坚克难，实干奋进，转变作风，弘扬正气，形成发展合力。

#### （四）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

近年资金需求主要用于煤炭项目投资、产业结构调整和资产的更新改造投资，资金来源为自筹。根据董事会批准的公司固定资产投资计划，2013年公司计划投资147,977.43万元，其中新疆106煤矿改扩建项目、新疆苇子沟煤矿改扩建项目、公司研发中心项目及大屯选煤中心（3个选煤厂）扩能改造项目等计划投资67,040.58万元；固定资产购置、小型建筑及改造和维修计划80,936.85万元。

### （五）可能面对的风险

公司未来面临的主要风险因素有：

1. 公司虽基本形成了煤电铝运产业链，但产业链的综合经营优势没有得到最大限度地发挥和显现，有待进一步优化和整合；

2. 公司煤炭资源有限，村庄压煤比较严重，对外获取资源的难度大幅度增加，成本持续提升，在一定程度上限制了煤业的发展；

3. 随着煤矿矿井开采深度的增加，地压、地温、瓦斯等危害有所加大，给安全管理带来了较大困难。

公司将采取以下对策和措施，来规避和弱化上述风险：

1. 继续优化资源配置，集中力量加快产业结构调整和重点项目建设，并积极拓展煤电铝运产业链，认真抓好后续项目的前期工作，努力做精做强煤电铝运一体化产业链，充分发挥一体化经营的优势。

2. 狠抓生产长远接续，保持矿井持续发展，积极采取保持采掘平衡、提高资源回收率、解放内部资源、积极寻求外控资源等方式，增加资源量，增强煤矿发展后劲。

3. 通过强化系统安全建设、规范管理和作业行为、深化安全文化建设、加强安全责任体系建设、强化安全培训等措施加强公司安全工作，确保安全生产。

## 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

#### 四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1. 2009年3月27日召开的公司第三届董事会第20次会议及2009年4月27日召开的公司2008年年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》确定了现金分红政策如下：公司利润分配政策优先考虑现金分红，并应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在制订分配预案时应重视对投资者的合理回报，具体分红比例由公司股东大会作出决议。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司可以进行中期现金分红。

2. 经2012年4月27日召开的公司2011年度股东大会审议通过，2011年度的利润分配方案为：以72,271.8万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，共派发现金红利216,815,400.00元。

公司于 2012 年 6 月 8 日在《上海证券报》和《证券时报》刊登了公司分红派息实施公告。

至报告期末，公司 2011 年度股利分配已实施完毕。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 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股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 |               | 4.0              |              | 289,087,200.00 | 922,189,442.64         | 31.35                     |
| 2011 年 |               | 3.0              |              | 216,815,400.00 | 1,417,845,555.06       | 15.29                     |
| 2010 年 |               | 2.5              |              | 180,679,500.00 | 1,332,484,529.57       | 13.56                     |

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本期母公司实现净利润 1,351,712,293.78 元，加上年初未分配利润 3,973,165,491.18 元，扣除 2012 年已分配的 2011 年度普通股股利 216,815,400.00 元，2012 年度母公司可供股东分配的利润为 5,108,062,384.96 元。

公司以 2012 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税)，共派发现金红利 289,087,200.00 元，母公司剩余可供股东分配的利润 4,818,975,184.96

元用于以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

该预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议通过。

## 五、积极履行社会责任的工作情况

公司已披露社会责任报告全文，详见：<http://www.sse.com.cn>。

## 议案 2

### 关于公司 2012 年度监事会报告的议案

各位股东：

2012 年度监事会报告已经公司第五届监事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

附件：公司 2012 年度监事会报告

上海大屯能源股份有限公司监事会

2013 年 4 月 26 日



附件

## 公司 2012 年度监事会报告

2012 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会工作（议事）规则》等法律、法规的规定，从维护公司和股东利益出发，认真履行有关法律、法规赋予的各项职责，积极有效地行使监事会的职权，通过召开监事会议、列席和出席董事会、股东大会、审核和查阅相关资料、发表监事意见等方式，对股东大会决议的落实、董事会各项决策、公司财务运行和运作等情况进行了全面的监督与检查，为公司依法规范运作、科学发展发挥了积极作用。现将 2012 年度监事会工作和有关意见报告如下：

### 一、监事会的工作情况

2012 年，公司顺利完成了公司监事会的换届工作，全年共召开 5 次监事会议，除对公司季报、年报进行审核发表意见，还对公司对外投资、依法运作情况、关联交易等情况进行了监督和审查，发表了独立的监事意见。会议具体情况如下：

2012 年 3 月 27 日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过了 6 项议案，主要对公司 2011 年度监事会报告、2011 年度报告及摘要、年度利润分配预案、年度财务报告、年度董事高级管理人员执行公司职务以及公司日常关联交易情况进行了审议，并发表了监事意见。

2012年4月16日召开的第四届监事会第十四次会议以通讯方式审议通过了《关于修改公司监事会工作（议事）规则的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》。

2012年4月27日召开的第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》和《关于公司2012年第一季度报告审核意见的议案》。

2012年8月21日召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2012年半年度报告审核意见的议案》、《关于2012年上半年董事高级管理人员执行公司职务意见的议案》、《关于公司整合重组山西石楼煜隆煤气化有限公司监事意见的议案》等3项议案。

2012年10月23日召开的第五届监事会第三次会议以通讯方式表决通过了《关于公司2012年第三季度报告审核意见的议案》。

报告期内，公司监事还出席了公司2011年度股东大会，列席了公司第四届董事会第十六次会议、第五届董事会第一次会议、第二次会议，审核了以通讯方式召开的公司第四届董事会议第十七次、第五届董事会第三次会议资料，发表了审核意见。

## 二、监事会对公司工作的意见

2012年，公司面对安全与经营的双重困难和压力，凝心聚力，认真部署各项工作，坚持“稳中求进不懈怠，实中求效不折腾，确保各项工作再上新台阶”的工作思路，坚定不移抓好“安全、发展、民生”

三件大事，推进外延式扩张和内涵式增长发展战略，攻坚克难，化危为机，煤炭产量、贸易煤量、洗精煤量均创历史最好水平，较好地完成了各项工作任务。

监事会认为，2012 年度公司由经营型向效益型转变初显成效，降本增效效果显著。

### 三、监事会对公司 2012 年以下事项发表了独立意见

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督、检查，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序及公司生产经营管理的规范运作情况进行了监督。

监事会认为，公司 2012 年度的各项工作符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，运作规范，合法合规，决策科学合理。公司董事、高级管理人员认真组织实施股东大会和董事会的各项决议，诚信勤勉、尽心尽责地履行职责。董事会严格按照上市公司信息披露制度要求，及时、准确、完整地履行信息披露义务。未发现公司有损害公司利益和股东权益的行为，亦未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

#### （二）检查公司财务的情况

2012 年，监事会对公司年度财务报告、利润分配预案、季度报告和中期报告等事项进行了审议，认真审阅和检查了公司财务制度

和财务管理情况，听取财务部门所作的公司财务状况分析说明。

监事会认为，公司财务制度健全完善，管理规范，执行有效；财务报告的编制符合《企业会计准则》有关规定，及时、准确、完整，真实地反映了公司财务状况和经营成果；利润分配方案兼顾了股东利益和公司发展的长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司实际。迄今为止，监事会未发现公司财务报告中应披露未披露事项。

### （三）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### （四）公司重大收购或出售资产情况

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产的交易，监事会未发现任何内幕交易，以及其他损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。

### （五）公司关联交易情况

报告期内，公司日常关联交易协议按照签署的关联交易框架协议的有关条款执行，交易价格以政府、行业定价、市场价格和社会中介机构出具的《咨询报告》为基础，交易事项严格按照关联交易决策和表决程序进行审议和披露。

监事会认为，公司关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合有关法律、法规、《公司章程》和关联交易管理办法的规定。没

有损害公司和股东利益的行为，没有造成公司资产的流失。

#### （六）会计师事务所审计报告情况

普华永道中天会计师事务所对公司 2012 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，与监事会检查的结果一致。

#### （七）内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会认真审阅了公司董事会出具的《公司 2012 年度内部控制评价报告》。监事会认为，公司内部控制设计合理，制度健全完整、执行有效。公司内部控制自我评价报告如实反映了公司内部控制情况，自我评价全面、真实、准确。2012 年，监事会未发现公司有违反公司内部控制制度的情形，同意董事会对内部控制的自我评价。

2013 年，监事会全体监事将积极适应公司发展要求，拓展工作思路，加大监督力度，忠实、勤勉地履行监督职责，扎扎实实地做好各项工作，切实维护和保障公司及股东的合法利益，为公司加快实现“12531”发展战略目标发挥更大的作用。

### 议案 3

## 关于 2012 年度公司独立董事报告的议案

各位股东：

2012 年度公司独立董事报告已经第五届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

附件：2012 年度公司独立董事报告

上海大屯能源股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日

## 附件

### 2012 年度公司独立董事报告

2012 年，作为独立董事，我们忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，注重维护公司整体利益，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2012 年度的工作情况报告如下：

#### 一、出席董事会和股东大会情况

2012 年 1 月 1 日至 4 月 27 日公司第四届董事会独立董事为贾成炳先生、董化礼先生、吴跃武先生、宋密女士。2012 年 4 月 27 日公司召开 2011 年度股东大会，审议通过了《关于上海大屯能源股份有限公司董事会换届选举的议案》，选举贾成炳先生、董化礼先生、吴跃武先生、宋密女士为公司第五届董事会独立董事。

2012 年，公司共召开 5 次董事会，3 次以现场形式举行，2 次以通讯方式举行。

独立董事出席会议具体情况见下表：

| 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 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 贾成炳  | 5          | 3      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 董化礼  | 5          | 3      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 吴跃武  | 5          | 2      | 2         | 1      | 0    | 否             |
| 宋密   | 5          | 0      | 2         | 3      | 0    | 是             |

独立董事宋密女士因工作原因委托其他董事出席董事会，出现了连续 2 次未亲自出席董事会会议的情况。

## 二、发表独立董事意见情况

### （一）第四届董事会第十六次会议发表的独立意见

公司第四届董事会第十六次会议于 2012 年 3 月 27 日召开，全体独立董事对公司的关联方资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查；对公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于公司 2011 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 日常关联交易安排的议案》等 2 项议案，进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。

基于独立判断立场，发表意见如下：

#### 1. 关于公司累计和当期对外担保的专项说明事项

经充分了解和查验，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来主要是由于公司与关联方购销货物、电力、基建及维修工程、综合服务等相关交易产生的，未发现公司存在中国证监会（证监发〔2003〕56 号）提及的情况；并已严格控制对外担保风险。

我们一致认为，截止 2011 年 12 月 31 日，公司的控股股东及其它关联方没有占用公司资金情况；公司严格遵守有关规定，规范对外担保行为，没有出现属于《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问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）列举的违规担保行为。

#### 2. 关于日常关联交易事项



(1) 2011 年度履行的各项日常关联交易协议，均是公司正常生产经营所必须的，均由协议双方在平等互利的基础上，依据等价有偿的原则订立，协议涉及的关联交易价格及支付方式的确定，遵循了国家的有关规定，符合关联交易规则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

为满足公司业务发展的需要，保证公司日常生产经营的正常进行，我们一致同意：

公司与大屯煤电（集团）有限责任公司按照原协议内容及标准签订《综合服务协议》。

近年来公司扩大生产规模，随着新建项目、改扩建项目的实施，增加了土地使用面积。为此，公司与大屯煤电（集团）有限责任公司重新签订《土地使用权租赁协议》。原《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》终止。

公司与大屯煤电（集团）有限责任公司下属徐州大屯工程咨询有限公司按照原协议内容及标准签订《工程设计、监理、勘察、测绘服务协议》。

公司与大屯煤电（集团）有限责任公司下属大屯煤电公司铁路工程处按照原协议内容及标准签订《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》。

公司与大屯煤电（集团）有限责任公司下属中煤大屯建筑安装工程公司按照原协议内容及标准签订《建筑物构筑物建设维护服务

协议》。

公司与大屯煤电（集团）有限责任公司按照原协议内容及标准签订《煤电供应协议》。

公司与北京中煤电气有限责任公司按照原协议内容及标准签订《材料、配件、设备买卖交易协议》。

公司与中煤张家口煤矿机械有限责任公司按照原协议内容及标准签订《材料、配件、设备买卖交易协议》。

公司与中煤北京煤矿机械有限责任公司按照原协议内容及标准签订《材料、配件、设备买卖交易协议》。

（2）在本议案表决中，关联董事回避了对该议案的表决，符合有关法律法规及公司章程的有关规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东利益。同时，与上述关联交易有利害关系的股东在股东大会上也回避了对该议案的表决。

综上所述，我们一致同意上述关联交易事项。

## （二）第四届董事会第十七次会议发表的独立意见

公司第四届董事会第十七次会议于 2012 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开，我们对《关于公司董事会换届选举的议案》进行了认真审议，基于独立判断立场，发表意见如下：

鉴于公司第四届董事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第四届董事会提名高建军、义宝厚、许大雄、姜华、许之前、姚惠兴、杨世权、贾成炳、董化礼、吴跃武、宋密

为第五届董事会董事候选人，其中贾成炳、董化礼、吴跃武、宋密为独立董事候选人。

本次董事会会议对本次提名的 11 名董事候选人逐人进行了选举确定，并提交股东大会以累积投票制方式选举决定后就任董事。

我们认为，公司第五届董事会候选人的产生严格遵守相关法律法规和公司规定，推荐之前充分征求了相关股东和候选人的意见，董事会候选人推选程序合法合规，董事候选人均具备担任公司董事的资格和条件，且按相关规定进行了承诺和声明，我们同意上述 11 人作为公司第五届董事候选人。

### （三）第五届董事会第一次会议发表的独立意见

公司第五届董事会第一次会议于 2012 年 4 月 27 日召开，我们对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理 安监局长 总会计师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。

基于独立判断立场，发表意见如下：

聘任高建军先生为公司总经理，聘任许大雄先生、姜华先生为副总经理，聘任许之前先生为公司总会计师（财务负责人），聘任梁云先生、张毅勤先生为公司副总经理，聘任吴继忠先生为公司副总经理、总工程师，聘任丁仁刚先生为公司安监局长，聘任戚后勤先生为公司董事会秘书，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，

我们同意聘任高建军先生为公司总经理，聘任许大雄先生、姜华先生为副总经理，聘任许之前先生为公司总会计师（财务负责人），梁云先生、张毅勤先生为公司副总经理，聘任吴继忠先生为公司副总经理、总工程师，聘任丁仁刚先生为公司安监局长，聘任戚后勤先生为公司董事会秘书。

### 三、积极参与专门委员会的工作

在公司第五届董事会三个专业委员会中独立董事均担任委员：贾成炳先生、宋密女士担任战略委员会委员；贾成炳先生担任薪酬与考核委员会主任委员，吴跃武先生、宋密女士任委员；董化礼先生担任审计委员会主任委员，贾成炳先生、吴跃武先生任委员。

三个专门委员会采用多种形式积极开展工作。战略委员会对公司发展战略和投资项目等进行了深入的调查研究，提出了相关决策意见、建议。薪酬委员会审定了公司的薪酬与考核管理制度，审核了董事及高级管理人员业绩考核报告，对公司薪酬执行情况进行了必要监督。审计委员会依据《公司法》、《公司章程》和董事会审计委员会工作职责，重点对公司内部控制制度的建立、健全情况，公司财务信息及财务信息披露等情况进行了审查和监督。2012年3月27日，审计委员会在上海召开会议，审议了公司2011年财务报告，认为公司编制的年度财务报告基本反映了公司截止2011年12月31日的资产负债情况和2011年度经营成果和财务状况，并表决同意对2011年度财务报告提交公司董事会审议。审计委员会为公司续聘审计机构发表了相关意见，认为：普华永道中天会计师事务所有限公

司认真履行审计职责，对公司 2011 年度经营成果和财务状况进行独立审计，圆满完成公司年度审计工作，同意续聘其为公司 2012 年度审计机构，年度审计费用为 50 万元。审计委员会还充分关注公司内部控制制度执行情况，审阅公司内部控制报告后认为：公司现有内部控制制度完善，风险可控，实际运行良好，有利于促进公司稳定、健康发展。2012 年 12 月 25 日，审计委员会召开了年报审计工作专门会议，与中介机构协商确定了公司 2012 年年度报告审计计划安排及保证措施。年报审计期间，审计委员会还通过电话会议、邮件或专业委员会会议的形式多次了解审计工作的进展，对公司财务报告等发表了审阅意见。

#### **四、行使独立董事特别职权情况**

2012 年度，我们作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

#### **五、其他工作**

2012 年，除出席公司董事会和股东大会外，我们还对公司年内生产经营、财务管理、关联往来等重大事项的进展情况关注，通过听取汇报、实地考察等方式充分了解情况，积极运用自身的专业知识提供建议，促进公司董事会决策的科学性。

特此报告。

报告人：贾成炳、董化礼、吴跃武、宋密

## 议案 4

### 关于公司 2012 年年度报告的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会〔2012〕42 号公告、财政部《关于做好执行企业会计准则的企业 2012 年年报工作的通知》（财会〔2012〕25 号）和上海证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》等要求，公司按照中国证监会《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〉》编制了 2012 年度报告并经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现将《上海大屯能源股份有限公司 2012 年年度报告》提交公司股东大会，请各位股东予以审议。

附件：上海大屯能源股份有限公司 2012 年年度报告

上海大屯能源股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日

## 议案 5

### 关于公司 2012 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2012 年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，并发表了标准无保留审计意见。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司合并会计报表反映资产总额为 1,129,800 万元，其中：流动资产总额 228,597 万元，非流动资产总额 901,203 万元；公司负债总额为 292,458 万元，其中：流动负债总额 205,044 万元，非流动负债总额 87,414 万元，资产负债率 25.89%；公司股东权益为 837,342 万元，其中：少数股东权益 42,644 万元。公司 2012 年全年营业收入实现 972,298 万元，利润总额完成 125,298 万元，净利润实现 93,527 万元，其中归属于上市公司股东的净利润 92,219 万元，经营活动产生的现金流量净额为 147,372 万元。

截止 2012 年 12 月 31 日，母公司会计报表反映资产总额为 989,337 万元，其中：流动资产总额 137,374 万元，非流动资产总额 851,963 万元；母公司负债总额为 282,837 万元，其中：流动负债总额 196,820 万元，非流动负债总额 86,017 万元，资产负债率 28.59%；公司股东权益为 706,501 万元。公司 2012 年全年营业收入实现 624,649 万元，利润总额完成 137,649 万元，净利润实现 135,171 万

元，经营活动产生的现金流量净额为 35,449 万元。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司控股的江苏大屯铝业有限公司资产总额为 129,987 万元，负债总额为 72,188 万元，股东权益为 57,799 万元，资产负债率为 55.53%。报告期营业收入实现 149,849 万元，利润总额为 10,829 万元。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司全资子公司江苏大屯煤炭贸易有限公司资产总额为 108,847 万元，负债总额为 27,176 万元，股东权益为 81,671 万元，资产负债率为 24.97%。报告期营业收入实现 670,700 万元，利润总额为 106,918 万元。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司全资子公司徐州四方铝业集团有限公司资产总额为 52,880 万元，负债总额为 61,662 万元，股东权益为 -8,782 万元，资产负债率为 116.61%。报告期营业收入实现 82,900 万元，利润总额为 -3,490 万元。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司资产总额为 61,309 万元，负债总额为 12,074 万元，股东权益为 49,235 万元。报告期无营业收入，利润总额为 -377 万元。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司资产总额为 59,884 万元，负债总额为 39,565 万元，股东权益为 20,318 万元。报告期无营业收入，利润总额为 -1,480 万元。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司控股子公司中煤煜隆能源有限责



任公司资产总额为 21,408 万元，负债总额为 453 万元，股东权益为 20,955 万元。报告期无营业收入，利润总额为-545 万元。

公司的财务状况、经营成果、现金流量及利润分配情况已在财务报表中充分披露，详细资料请参阅《上海大屯能源股份有限公司 2012 年年度报告》中的“第九节 财务会计报告”部分。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东予以审议。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日

## 议案 6

### 关于公司 2012 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本期母公司实现净利润 1,351,712,293.78 元，加上年初未分配利润 3,973,165,491.18 元，扣除 2012 年已分配的 2011 年度普通股股利 216,815,400.00 元，2012 年度母公司可供股东分配的利润为 5,108,062,384.96 元。

公司以 2012 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 4 元(含税)，共派发现金红利 289,087,200.00 元，母公司剩余可供股东分配的利润 4,818,975,184.96 元用于项目建设和以后年度分配。

本年度不进行公积金转增股本。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东予以审议。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日

## 议案 7

### 关于公司 2013 年度财务预算报告的议案

各位股东：

根据公司 2012 年度实际生产经营情况及公司 2013 年度生产计划、投资计划和营销计划等，公司编制了 2013 年度财务预算。

预计 2013 年末，公司合并会计报表资产总额为 1,266,548 万元，其中：流动资产 227,757 万元，非流动资产 1,038,791 万元；公司负债总额为 382,409 万元，其中：流动负债 172,557 万元，非流动负债 209,852 万元；预计公司股东权益为 884,139 万元，其中少数股东权益为 43,843 万元，资产负债率为 30.19%；预计全年营业收入为 894,289 万元，营业成本 815,353 万元，利润总额 80,000 万元；预计全年现金及现金等价物净增加额为-21,306 万元。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东予以审议。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日

## 议案 8

### 关于公司 2012 年日常关联交易执行情况 及 2013 年日常关联交易安排的议案

各位股东：

根据上海证券交易所和《公司章程》、《公司关联交易管理办法》相关规定，现将公司 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年日常关联交易安排提交公司股东大会审议。

#### 一、各方的关联关系

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤股份”）持有公司 62.43% 股权，为公司控股股东；中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）持有中煤股份 56.86% 股权，为公司的实际控制人。

中煤集团所属全资子公司大屯煤电（集团）有限责任公司，为公司关联方；大屯煤电（集团）有限责任公司下属大屯煤电公司铁路工程处、徐州大屯工程咨询有限公司、中煤大屯建筑安装工程公司、上海大屯煤电有限公司，均为公司关联方。

中煤集团所属全资子公司中煤第五建设有限公司，为公司关联方。中煤第五建设有限公司所属徐州煤矿采掘机械厂、第三十一工程处，均为公司关联方。

中煤集团所属中煤建筑安装工程集团有限公司，为公司关联方。

中煤集团所属中煤西安设计工程有限责任公司，为公司关联方。

中煤集团所属中煤邯郸设计工程有限责任公司，为公司关联方。

中煤集团所属北京康迪建设监理咨询公司，为公司关联方。

中煤集团所属山西中新北辛窑煤业有限责任公司，为公司关联方。

中煤集团所属中煤电气有限公司，为公司关联方。

中煤集团所属中国煤炭物资郑州公司，为公司关联方。

中煤股份所属中国煤矿机械装备有限责任公司及中煤张家口煤矿机械有限责任公司、中煤邯郸煤矿机械有限责任公司、中煤北京煤矿机械有限责任公司、天津中煤煤矿机电有限责任公司、西安煤矿机械有限公司、石家庄煤矿机械有限责任公司、抚顺煤矿电机制造有限责任公司、中煤科创节能技术有限公司、中煤盘江重工有限公司，为公司关联方。

## 二、主要关联方基本情况

（一）大屯煤电（集团）有限责任公司：1970年成立，系经国务院批准由上海市开发建设，前身为大屯煤矿工程指挥部；1983年由上海市属企业划为原煤炭工业部直属企业，更名为煤炭工业部大屯煤电公司；1997年改制为大屯煤电（集团）有限责任公司；1998年，划归原中国煤炭工业进出口集团公司（现为“中国中煤能源集团有限公司”）管理。现注册资本为人民币19833万元，主要经营范围

为：许可经营项目：（以下限分支机构经营）住宿和餐饮，公路运输。  
一般经营项目：原煤开采、煤炭洗选、铁路运输，煤炭销售的投资与管理，火力发电，发电设备检修，机械修造、地质勘探、勘察设计、金属冶炼及延压加工、土木建筑工程，计算机开发、应用、技术服务，通信工程安装，经济信息咨询服务，动物养殖，植物种植，信息服务等

（二）徐州大屯工程咨询有限公司：系大屯煤电（集团）有限责任公司全资子公司。原名徐州大屯煤电设计院有限公司，于 2005 年 7 月 1 日变更为徐州大屯工程咨询有限公司。现注册资本人民币 1200 万元，主要经营范围为：建筑工程、煤炭工程、市政工程设计、勘察、测量、监理、咨询、地质勘查、造价咨询、招标代理、设备监理。

（三）大屯煤电公司铁路工程处：系大屯煤电（集团）有限责任公司全资子公司。1972 年成立，具备铁路综合工程二级、工民建建筑二级、装饰工程二级等资质。现注册资本为人民币 2000 万元，主要经营范围为：铁路工程建筑、特凿工程（含测井）、桥梁工程建筑、地矿工程设备、建筑装饰工程施工、修建、安装；各式门窗加工销售、修理、安装；门窗型材、彩钢瓦、五金电料、工矿产品配件、涂料批发零售。

（四）中煤大屯建筑安装工程公司：系大屯煤电（集团）有限

责任公司全资子公司。1972年3月成立，原名大屯煤矿工程指挥部建筑工程大队；1978年12月，更名为建筑工程处；1988年初在工商机关登记注册，定名为大屯煤电公司建筑工程处；1997年更名为中煤大屯建筑安装工程公司。现注册资本为人民币4424.70万元，主要经营范围为：土木工程建筑，室内外装饰工程、道路桥梁工程，线路、管道、设备安装，水泥制品、锯削工具、钢材、建筑五金的销售，木制品加工，模具租赁。地质勘探、工程勘探、地质工程测绘（凭资质经营）、市政公用工程，矿山工程，电梯安装、维护及保养（国家有专项规定的办理审批手续后经营）；资质等级为江苏省建设厅核准的房屋建筑工程施工总承包二级、地基与基础工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、混凝土预制构件工程专业承包二级、矿山工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、机电设备安装工程专业承包二级，具有江苏省建筑工程管理局颁发的安全生产许可证。

（五）中煤北京煤矿机械有限责任公司：系中国煤矿机械装备有限责任公司之全资子公司。1958年1月成立，原名北京煤矿机械厂；2006年6月，进行公司制改制并更名为中煤北京煤矿机械有限责任公司；2006年8月，中煤集团重组改制设立中煤股份，中煤集团将中煤装备的全部权益注入中煤股份，北煤机成为中煤股份间接拥有的全资子公司，实际控制人是中煤集团。现注册资本为人民币

56228.81 万元，主要经营范围为：制造、加工液压支架、单体支柱、装煤机、洗选设备、配件、集装箱；销售钢材、建筑材料；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务（国家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外）；开展本企业“三来一补”业务。

（六）中煤张家口煤矿机械有限责任公司：系中国煤矿机械装备有限责任公司之全资子公司。原名张家口煤矿机械厂，2000 年 5 月，进行公司制改建成为张家口煤矿机械有限公司，后划归中煤集团下属全资子公司中国煤矿机械装备有限责任公司；2006 年 6 月更名为中煤张家口煤矿机械有限责任公司；2006 年 8 月，中煤集团重组改制设立中煤股份，中煤集团将中煤装备的全部权益注入中煤股份，张煤机成为中煤股份间接拥有的子公司，实际控制人为中煤集团。现注册资本为人民币 287925 万元，主要经营范围为：矿山机械设备、普通机械、电器机械制造，钢铁冶炼、铸造，进出口业务。国内贸易(未取得专项审批的商品除外)，产品设计，咨询管理服务，计算机软件开发、培训，公路运输、装卸，废旧物资收购(不含有色金属)，设备安装、修理，管道安装，工业炉窖的修理、安装，广告业务。

（七）中煤电气有限公司：系中国煤炭综合利用集团公司全资



子公司。2002年10月成立，2009年10月,经朝阳工商管理总局核准原“北京中煤电气有限公司”更名为“中煤电气有限公司”。现注册资本为人民币5000万元，主要经营范围为：许可经营项目包含加工、制造高低压控制柜、开关柜、开关控制设备，机电设备安装（不含表面处理作业）；一般经营项目包括科技产品的技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务、技术转让；销售机械设备、电器设备、五金交电；系统集成；专业承包。

### **三、日常关联交易目的及对公司的影响**

由于地理环境、历史渊源关系等客观因素，公司对大屯煤电（集团）有限责任公司及其下属公司除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有一定的依赖性外，不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联方形成依赖或被其控制。

公司与各关联方的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，对公司当期以及未来的财务状况和经营成果的影响在正常范围之内，对公司的生产经营未构成不利影响或对公司股东利益产生损害。

### **四、公司日常关联交易协议的定价政策和定价依据**

公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均是交易双方在平等自愿基础上，根据公平公正原则签订协议。定价政策和依据：有政府或行业定价的，按政府或行业定价执行；无政府或行业定价的，

按市场价格执行；既无政府或行业定价，又无市场价格的，其定价依据是双方根据成本加上合理利润协商确定交易商品或劳务价格；不能按上述方法确定价格的，由双方协商确定中介机构，原则上以中介机构出具的价格咨询报告为定价依据，确定交易商品或劳务价格。

## 五、公司日常关联交易协议审议情况

2012年3月27日公司第四届董事会第16次会议及4月27日公司2011年度股东大会，审议通过了关于公司2011年度日常关联交易情况的议案。

公司与各关联方之间签订的除《土地使用权租赁补充协议》外，其他各关联交易协议均已期满。公司经与各关联方协商一致，在公司实际控制人和控股股东之间已经签署的《综合原料和服务互供协议》、《煤矿建设及设计框架协议》等关联交易框架协议基础上，以如下方式处理公司日常关联交易协议：

（一）公司与大屯煤电（集团）有限责任公司按照原协议内容及标准签订《综合服务协议》，协议有效期为三年，自2012年1月1日起计算。

（二）近年来公司扩大生产规模，随着新建项目、改扩建项目的实施，增加了土地使用面积。为此，公司与大屯煤电（集团）有限责任公司重新签订《土地使用权租赁协议》。协议有效期为二十年。

原《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》终止。

（三）公司与大屯煤电（集团）有限责任公司下属徐州大屯工程咨询有限公司按照原协议内容及标准签订《工程设计、监理、勘察、测绘服务协议》，协议有效期为三年，自 2012 年 1 月 1 日起计算。

（四）公司与大屯煤电（集团）有限责任公司下属大屯煤电公司铁路工程处按照原协议内容及标准签订《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》，协议有效期为三年，自 2012 年 1 月 1 日起计算。

（五）公司与大屯煤电（集团）有限责任公司下属中煤大屯建筑安装工程公司按照原协议内容及标准签订《建筑物构筑物建设维护服务协议》，协议有效期为三年，自 2012 年 1 月 1 日起计算。

（六）公司与大屯煤电（集团）有限责任公司按照原协议内容及标准签订《煤电供应协议》，协议有效期为三年，自 2012 年 1 月 1 日起计算。

（七）公司与中煤电气有限公司按照原协议内容及标准签订《材料、配件、设备买卖协议》。协议有效期为三年，自 2012 年 1 月 1 日起计算。

（八）公司与中煤张家口煤矿机械有限责任公司按照原协议内容及标准签订《材料、配件、设备买卖协议》，协议有效期为三年，

自 2012 年 1 月 1 日起计算。

(九) 公司与中煤北京煤矿机械有限责任公司按照原协议内容及标准签订《材料、配件、设备买卖协议》，协议有效期为三年，自 2012 年 1 月 1 日起计算。

## 六、公司 2012 年度日常关联交易协议执行情况

单位：万元

| 类别   | 产品或劳务       | 关联人               | 2012 年总金额 |           |
|------|-------------|-------------------|-----------|-----------|
| 采购   | 设备、原材料及辅助材料 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司   | 7,573.77  | 18,357.49 |
|      | 设备、原材料及辅助材料 | 中煤电气有限公司          | 2,148.89  |           |
|      | 设备、原材料及辅助材料 | 中煤邯郸煤矿机械有限责任公司    | 131.89    |           |
|      | 设备、原材料及辅助材料 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司    | 5,746.26  |           |
|      | 设备、原材料及辅助材料 | 石家庄煤矿机械有限责任公司     | 762.48    |           |
|      | 设备、原材料及辅助材料 | 西安煤矿机械有限公司        | 36.24     |           |
|      | 设备、原材料及辅助材料 | 抚顺煤矿电机制造有限责任公司    | 91.78     |           |
|      | 设备、原材料及辅助材料 | 中煤科创节能技术有限公司      | 194.70    |           |
|      | 设备、原材料及辅助材料 | 中煤盘江重工有限公司        | 233.85    |           |
|      | 设备、原材料及辅助材料 | 中国煤炭物资郑州公司        | 1,277.14  |           |
|      | 设备、原材料及辅助材料 | 天津中煤煤矿机电有限责任公司    | 5.35      |           |
|      | 外协加工        | 中煤第五建设公司徐州煤矿采掘机械厂 | 155.14    |           |
| 接受劳务 | 水及原材料       | 大屯煤电（集团）有限责任公司    | 844.73    | 40,575.85 |
|      | 供暖服务        | 大屯煤电（集团）有限责任公司    | 173.11    |           |
|      | 通信服务        | 大屯煤电（集团）有限责任公司    | 1,194.05  |           |
|      | 医疗、井口急救服务   | 大屯煤电（集团）有限责任公司    | 3,501.24  |           |
|      | 后勤服务        | 大屯煤电（集团）有限责任公司    | 946.15    |           |
|      | 租房、会议及住宿    | 上海大屯煤电有限公司        | 845.60    |           |
|      | 基建工程        | 中煤大屯建筑安装工程公司      | 9,034.30  |           |
|      | 设计、监理、勘察    | 徐州大屯工程咨询有限公司      | 5,205.03  |           |
|      | 基建、维修工程     | 大屯煤电公司铁路工程处       | 1,035.42  |           |
|      | 基建、维修工程     | 中煤建筑安装工程集团有限公司    | 891.00    |           |
|      | 基建、维修工程     | 中煤第五建设有限公司        | 11,754.71 |           |
|      | 基建、维修工程     | 中煤第五建设有限公司第三十一工程处 | 3,813.51  |           |

|    |            |                   |          |           |
|----|------------|-------------------|----------|-----------|
|    | 设计、基建、维修工程 | 中煤邯郸设计工程有限责任公司    | 883.50   |           |
|    | 设计、基建、维修工程 | 中煤西安设计工程有限责任公司    | 100.00   |           |
|    | 监理费        | 北京康迪建设监理咨询公司      | 76.85    |           |
|    | 接受技术服务     | 西安煤矿机械有限公司        | 8.37     |           |
|    | 井口浴室       | 大屯煤电（集团）有限责任公司    | 268.28   |           |
| 租赁 | 土地租赁       | 大屯煤电（集团）有限责任公司    | 6,162.00 | 11,968.94 |
|    | 办公场所租赁     | 大屯煤电（集团）有限责任公司    | 1,490.58 |           |
|    | 坑木场租赁      | 大屯煤电（集团）有限责任公司    | 495.10   |           |
|    | 综合仓库租赁     | 大屯煤电（集团）有限责任公司    | 724.88   |           |
|    | 生产用建筑物租赁   | 大屯煤电（集团）有限责任公司    | 1,581.62 |           |
|    | 轮班职工住宿服务   | 大屯煤电（集团）有限责任公司    | 1,514.76 |           |
| 销售 | 电力及材料      | 大屯煤电（集团）有限责任公司    | 962.18   | 2,118.57  |
|    | 销售设备       | 山西中新北辛窑煤业有限责任公司   | 785.47   |           |
|    | 销售设备       | 中煤第五建设公司徐州煤矿采掘机械厂 | 116.71   |           |
|    | 销售设备       | 中煤第五建设有限公司        | 254.21   |           |

上表中，中煤邯郸煤矿机械有限责任公司、天津中煤煤矿机电有限责任公司、西安煤矿机械有限公司、石家庄煤矿机械有限责任公司、抚顺煤矿电机制造有限责任公司、中煤科创节能技术有限公司、中国煤炭物资郑州公司、中煤盘江重工有限公司为公司提供的商品采购，以公开招标的方式进行。

中煤第五建设有限公司、中煤第五建设有限公司第三十一工程处、中煤建筑安装工程集团有限公司、中煤邯郸设计工程有限责任公司、中煤西安设计工程有限责任公司、北京康迪建设监理咨询公司为公司提供的基建、维修、设计、监理服务，以公开招标方式进行。

## 七、2012 年度关联交易预算完成情况分析

单位：万元

| 交易类型 | 2012 年预算金额 | 2012 年实际发生金额 | 差异额 |
|------|------------|--------------|-----|
|------|------------|--------------|-----|

|              |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|
| 综合服务费        | 12,621 | 11,787 | -834   |
| 宾馆及后勤服务      | 1,133  | 1,792  | 659    |
| 土地使用权租赁      | 6,162  | 6,162  | 0      |
| 材料、配件、设备买卖   | 15,000 | 18,366 | 3,366  |
| 工程设计监理勘察测绘服务 | 6,785  | 6,189  | -596   |
| 建筑物、构筑物、基建维修 | 20,143 | 26,606 | 6,463  |
| 电力供应、材料及设备销售 | 4,609  | 2,119  | -2,490 |
| 合计           | 66,453 | 73,021 | 6,568  |

材料、配件、设备买卖超预算主要原因是生产所需液压支架、刮板机、破碎机、箱式转载机等矿用设备，通过公开招标形式确定供应商，各关联方单位中标率较高，造成关联交易实际发生金额高于预算金额。

建筑物、构筑物、基建维修超预算主要原因是由于孔庄改扩建项目周期较长、不确定因素较多，及老工业广场改造工程量增大，造成关联交易实际发生金额高于预算金额。

#### 八、公司 2013 年度日常关联交易情况安排

继续执行如下尚未到期的日常关联交易协议：

（一）公司与大屯煤电（集团）有限责任公司签订《综合服务协议》。

（二）公司与大屯煤电（集团）有限责任公司签订《土地使用权租赁协议》

（三）公司与大屯煤电（集团）有限责任公司下属徐州大屯工程咨询有限公司签订《工程设计、监理、勘察、测绘服务协议》。

（四）公司与大屯煤电（集团）有限责任公司下属大屯煤电公

司铁路工程处签订《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》。

(五) 公司与大屯煤电(集团)有限责任公司下属中煤大屯建筑安装工程公司签订《建筑物构筑物建设维护服务协议》。

(六) 公司与大屯煤电(集团)有限责任公司签订《煤电供应协议》。

(七) 公司与中煤电气有限公司签订《材料、配件、设备买卖协议》。

(八) 公司与中煤张家口煤矿机械有限责任公司签订《材料、配件、设备买卖协议》。

(九) 公司与中煤北京煤矿机械有限责任公司签订《材料、配件、设备买卖协议》。

## 九、2013 年度日常关联交易预算

单位：万元

| 交易类型         | 金额        |
|--------------|-----------|
| 综合服务费        | 12,500.00 |
| 宾馆及后勤服务      | 1,800.00  |
| 土地使用权租赁      | 6,162.00  |
| 材料、配件、设备买卖   | 20,000.00 |
| 工程设计监理勘察测绘服务 | 7,000.00  |
| 建筑物、构筑物、基建维修 | 43,000.00 |
| 电力供应、材料及设备销售 | 5,000.00  |
| 合计           | 95,462.00 |

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东予以审议。

鉴于本议案涉及关联交易，关联股东中国中煤能源股份有限公司将在本议案投票表决时予以回避。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2013年4月26日



## 议案 9

### 关于续聘公司 2013 年度审计机构及审计费用的议案

各位股东：

经研究，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构，继续从事公司及所属企业年报审计工作；经双方协商，拟定 2013 年财务审计费用为 65 万元（其中：财务报表审计费用 50 万元，内部控制审计费用 15 万元）。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东予以审议。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日

## 议案 10

### 关于选举金太先生为公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

经公司第五届董事会第五次会议审议，同意提名金太先生为公司第五届董事会独立董事候选人。根据公司《章程》规定，现将选举金太先生为公司第五届董事会独立董事事项提交股东大会，请予审议。

附件：独立董事候选人金太先生简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日

## 附件

### 独立董事候选人金太先生简历

金 太，男，汉族，1951年6月生，山东济宁人，中共党员，1968年9月参加工作，硕士研究生，工程技术研究员。

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1968.9~1972.11  | 山东省汶上县下乡知识青年  |
| 1972.11~1975.3  | 兖州矿务局南屯煤矿采煤队工人  |
| 1975.3~1979.6   | 兖州矿务局综采队班长、副队长、队长   |
| 1987.9~1989.6   | 中国矿业大学采矿工程学院学习  |
| 1989.6~1989.10  | 兖州矿务局南屯煤矿生产技术科科长、副矿长  |
| 1989.10~1996.12 | 兖州矿务局鲍店煤矿副矿长  |
| 1996.12~1997.9  | 兖矿集团调度室主任   |
| 1997.9~2000.8   | 兖矿集团兴隆庄煤矿矿长、党委副书记（期间 1999.6~2003.6 中国矿业大学采矿工程硕士研究生在职学习）           |
| 2000.8~2011.11  | 兖矿集团副总经理、党委常委<br>兖州煤业公司副总经理、党委常委<br>兖煤济东分公司总经理、党组书记<br>兖煤澳大利亚公司董事 |
| 2011.12         | 退休  |