

安源煤业集团股份有限公司

ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.

2020年第一次临时股东大会会议资料

二〇二〇年一月

安源煤业集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2020 年 1 月 22 日（星期三）14:00；

网络投票时间：2020 年 1 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：江西省南昌市西湖区九州大街 1022 号公司 11 楼会议室。

会议主持人：董事长熊腊元先生。

会议议程：

- | | |
|--|-------------------|
| 一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； | 会议主持人 |
| 二、宣读安源煤业 2020 年第一次临时股东大会会议须知； | 会议主持人 |
| 三、宣读、审议各项议案： | 会议主持人 |
| 1. 审议《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》； | |
| 2. 审议《关于出售去产能煤矿房屋建筑物和土地使用权暨关联交易的议案》。（关联股东江西省能源集团有限公司回避表决） | 会议主持人 |
| 四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； | 股东、高管 |
| 五、推举一名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人； | 股东、监事、律师、工作人员 |
| 六、股东对上述议案进行投票表决； | 记名投票表决 |
| 七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）； | 股东代表、监事代表、律师、工作人员 |
| 八、宣布全部表决结果； | 会议主持人 |
| 九、宣读关于本次股东大会的法律意见书； | 见证律师 |
| 十、宣读公司本次股东大会决议； | 会议主持人 |

十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘、高管在股东大会会议记录、决议上签名；	与会董事、监事、召集人、主持人、董秘
十二、宣布大会结束。	会议主持人

安源煤业集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，特制定本须知。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。

六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。

七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。

八、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟。

九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

十、表决方式

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。本次大会审议的议案共 2 个，均为普通决议议案，均进行普通决议，即由参加表决的股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意后通过。

（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以

打“○”表示，多选或不选均视为废票。

（二）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，可登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。网络投票操作见互联网投票平台网站说明。

根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会秘书处将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。

十一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

十二、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。

十三、公司董事会聘请江西豫章律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

议案一：

关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

经考核，公司 2018 年度的各项工作完成年初既定目标，公司董事会薪酬与考核委员会提出公司高级管理人员 2018 年度薪酬分配方案如下：

按照《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》，公司高管 2018 年度的薪酬拟定为：

姓名	职务	月数	金额（元）	姓名	职务	月数	金额（元）
林国尧	董事、总经理	12	436940	涂学良	副总经理	12	399488
谭亚明	监事会主席	11	366198	彭金柱	董事、 财务总监	12	399488
谭亚明	总经理助理	1	29962	兰祖良	董事会秘书	6	199744
皮志坚	副总经理	12	399488	游长征	总经理助理	1	29962

本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。

请予审议。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 22 日

议案二：

关于出售去产能煤矿房屋建筑物和土地使用权 暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

公司为盘活存量资产，优化资产结构，改善公司现金流现状，解决去产能关闭退出煤矿的遗留问题，拟将所属去产能煤矿的非生产性房屋建筑物和土地使用权等资产出售给公司控股股东江西省能源集团有限公司（以下简称“江能集团”）的全资子公司萍乡矿业集团有限责任公司（以下简称“萍矿集团”）、江西丰矿集团有限公司（以下简称“丰矿集团”）、江西新余矿业有限责任公司（以下简称“新余矿业”），具体情况说明如下：

一、关联交易概述

(一) 出售给萍矿集团的资产情况

公司与萍矿集团签署了资产转让协议，拟将江西煤业集团有限责任公司青山煤矿（以下简称“青山煤矿”）位于江西省安源区青山镇彭家沅村的土地证书号为“萍国用（2009）第 75371 号、萍国用（2009）第 75372 号”的土地使用权；江西煤业集团有限责任公司黄冲煤矿（以下简称“黄冲煤矿”）位于江西省上栗县上栗镇的土地证书号为“栗国用（2009）第 04586 号”的土地使用权；江西煤业集团有限责任公司杨桥煤矿（以下简称“杨桥煤矿”）位于江西省分宜县双林镇白水村的土地证书号为“分乡国用（2009）第 026 号”的土地使用权；萍乡巨源煤业有限责任公司（以下简称“巨源煤业”）位于江西省萍乡市湘东区湘东镇巨源郴坡里的土地证书号为“萍国用（2009）第 75369 号、萍国用（2009）第 75370 号”的土地使用权及位于该出让地块上非生产性房屋建筑物等资产出售给萍矿集团。交易价格参考中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《安源煤业集团股份有限公司拟资产出售事宜所涉及的萍乡巨源煤业有限责任公司房地产市场价值资产评估报告》（中铭评报字[2019]第 2080-2 号）和《安源煤业集团股份有限公司拟资产出售事宜所涉及的江西煤业集团有限责任公司坪湖煤矿等 7 家房地产市场价值资产评估报告》（中铭评报字[2019]第 2080-1 号），评估结果后确定为 4,730.26 万元。

(二) 出售给丰矿集团的资产情况

公司与丰矿集团签署了资产转让协议，拟将江西煤业集团有限责任公司建新煤

矿（以下简称“建新煤矿”）位于江西省丰城市上塘镇建新村的土地证书号为“丰国用（2009）第A0122号、丰国用（2009）第A0136号”的土地使用权及位于该出让地块上所有权证书号为“赣丰房权证上塘镇字第2011005008号、赣丰房权证上塘镇字第2009004731号、赣丰房权证上塘镇字第2011005009号、赣丰房权证上塘镇字第2009004738号、赣丰房权证上塘镇字第2009004723号、赣丰房权证上塘镇字第2009004737号、赣丰房权证上塘镇字第2009004732号、赣丰房权证上塘镇字第2009004753号、赣丰房权证上塘镇字第2009004752号、赣丰房权证上塘镇字第2009004735号、赣丰房权证上塘镇字第2009004745号、赣丰房权证上塘镇字第2009004740号的非生产性房屋建筑物和江西煤业集团有限责任公司坪湖煤矿（以下简称“坪湖煤矿”）位于江西省丰城市上塘镇坪湖村的土地证书号为“丰国用（2009）第A0133号、丰国用（2009）第A0135号”的土地使用权及位于该出让地块上所有权证书号为“赣丰房权证上塘镇字第2009004678号、赣丰房权证上塘镇字第2009004688号、赣丰房权证上塘镇字第2009004681号、赣丰房权证上塘镇字第2009004708号、赣丰房权证上塘镇字第2009004703号、赣丰房权证上塘镇字第2009004680号、赣丰房权证上塘镇字第2009004679号”的非生产性房屋建筑物等资产出售给丰矿集团。交易价格参考中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《安源煤业集团股份有限公司拟资产出售事宜所涉及的江西煤业集团有限责任公司坪湖煤矿等7家房地产市场价值资产评估报告》（中铭评报字[2019]第2080-1号），评估结果后确定为7,218.11万元。

（三）出售给新余矿业的资产情况

公司与新余矿业签署了资产转让协议，拟将江西煤业集团有限责任公司天河煤矿（以下简称“天河煤矿”）位于江西省吉安县天河镇天河煤矿的土地证书号为“吉国用（2009）第6-008号、吉国用（2009）第6-009号、吉国用（2008）第6-010号、吉国用（2009）第6-011号、吉国用（2008）第6-012号”的土地使用权和江西煤业集团有限责任公司英岗岭煤矿（以下简称“英岗岭煤矿”）（含东村、桥二、伍家煤矿）位于江西省高安市建山镇龙城村的土地证书号为“高国用（2008）字第1965号、高国用（2008）字第1966号、高国用（2008）字第1967号、高国用（2008）字第1968号、高国用（2008）字第1969号”的土地使用权及位于该出让地块上所有权证书号为“高房权证建字第1005132号、高房权证建字第1005134号、高房权证建字第1005135号、高房权证建字第1005136号、高房权证建字第1005137号、高房权证建字第1005139号、高房权证建字第1005140号、高房权证建字第1005144号、高房权证建字第1005147号、高房权证建字第1005148号、高房权证建字第1005149号、高房权证建字第1005151号、高房权证建字第1005152

号、高房权证建字第 1005153 号、高房权证建字第 1005154 号、高房权证建字第 1005157 号、高房权证建字第 1005159 号、高房权证建字第 1005160 号、高房权证建字第 1005161 号、高房权证建字第 1005162 号、高房权证建字第 1005207 号、高房权证建字第 1005209 号、高房权证建字第 1005210 号、高房权证建字第 1005212 号、高房权证建字第 1005136 号、高房权证建字第 1005143 号、高房权证建字第 1005147 号、高房权证建字第 1005160 号、高房权证建字第 1005165 号、高房权证建字第 1005166 号、高房权证建字第 1005167 号、高房权证建字第 1005169 号、高房权证建字第 1005170 号、高房权证建字第 1005171 号、高房权证建字第 1005172 号、高房权证建字第 1005173 号、高房权证建字第 1005174 号、高房权证建字第 1005175 号、高房权证建字第 1005176 号、高房权证建字第 1005177 号、高房权证建字第 1005178 号、高房权证建字第 1005180 号、高房权证建字第 1005208 号”的非生产性房屋建筑物和土地等资产出售给新余矿业。交易价格参考中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《安源煤业集团股份有限公司拟资产出售事宜所涉及的江西煤业集团有限责任公司坪湖煤矿等 7 家房地产市场价值资产评估报告》（中铭评报字[2019]第 2080-1 号）评估结果后确定为 5,077.86 万元。

按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易金额合计 17,026.23 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.87%，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.5 之规定，本议案需提交股东大会审议。

二、关联方关系介绍

(一)关联方基本情况

1、关联方名称：萍乡矿业集团有限责任公司

注册资本：人民币 191,763 万元

法定代表人：吴培南

公司注册地：江西省萍乡市安源区昭萍东路 5 号

经营范围：国内各类采掘业、制造业、电力及水的生产和供应业、建筑业、交通运输、社会服务业、科学研究和综合技术服务业、文化艺术及广播电视业,国内商业批发、零售业,承装(修、试)电力设施,餐饮业、住宿业(仅限于下属机构经营),房地产开发(凭资质证经营)凭许可证经营的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)

截止 2018 年 12 月 31 日,萍矿集团资产总额 232,738.43 万元,净资产 137,842.36 万元,营业收入 68,017.63 万元,净利润 18,151.45 万元。

2、关联方名称：江西丰矿集团有限公司

注册资本：人民币 21,850 万元

法定代表人：邓福保

公司注册地：江西省丰城市上塘镇

经营范围：煤炭,煤炭综合利用,火力发电,光伏发电,新能源开发及利用,人造水晶制品,工艺美术品,建筑材料,造纸包装,丝棉织品,冶炼,竹木,机械设备,化工原料和化工产品(不含危险品),通信,塑料制品,建筑设计,广告设计、制作、发布,国内贸易、物流,医疗卫生,花卉苗木、养生养老、餐饮,住宿,会务服务,安全技能培训,企业业务咨询与代理服务、房屋及不动产租赁、设备维修及租赁,煤层气开采。(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)

截止2018年12月31日,丰矿集团资产总额323,581.30万元,净资产23,797.63万元,营业收入152,334.17万元,净利润6,273.28万元。

3、江西新余矿业有限责任公司

注册资本：人民币 15,272.73 万元

法定代表人：罗庆贺

公司注册地：江西省新余经济开发区高新大道

经营范围：煤采掘业;电力业;化工业;煤炭综合利用业投资与管理;房地产开发与经营;物业管理;电器产品、机械设备、黑色及有色金属、配品配件、五金建材、建筑材料(不含建筑钢筋)、装潢材料、油脂、电线电缆、橡胶制品、土产品及矿产品销售(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)

截止2018年12月31日,新余矿业资产总额225,436.41万元,净资产86,884.26万元,营业收入35,976.08万元,净利润7,328.82万元。

(二)关联方关联关系

江能集团为公司控股股东,上述所列关联方均系江能集团全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的名称和类别

本次交易标的为公司所属去产能关闭退出煤矿,除巨源煤业为公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司(以下简称“江西煤业”)控股子公司外,其余均为江西煤业的非独立法人分支机构。本次交易出售非生产性房屋建筑物共计188项,共计建筑面积72,674.16平方米;构筑物共计45项;土地使用权共计20项,使用面积共计1,124,869.70平方米,用途均为工业用地。具体详见2020年1月7日在上海证券交易所网站披露的中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的《安源煤

业集团股份有限公司拟资产出售事宜所涉及的萍乡巨源煤业有限责任公司房地产市场价值资产评估报告》（中铭评报字[2019]第2080-2号）和《安源煤业集团股份有限公司拟资产出售事宜所涉及的江西煤业集团有限责任公司坪湖煤矿等7家房地产市场价值资产评估报告》（中铭评报字[2019]第2080-1号）。

本次交易的类别属于向关联人出售资产。

(二)权属情况说明

本次交易标的产权清晰，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、冻结等司法强制措施以及其他妨碍权属转移的情况。

(三)交易定价政策及定价依据

1、本次交易以2019年9月30日为评估基准日，以中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对上述资产的评估结果为定价参考依据，由交易双方协商确定交易价格。

2、中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对上述资产进行了评估，评估基准日为2019年9月30日，评估方法为固定资产—房屋建筑物采用重置成本法、无形资产—土地使用权采用成本逼近法和市场比较法，评估价值共计为17,026,23万元，评估净值较账面净值增值2,278.89万元，增值率为15.45%。

交易标的评估结果如下：（单位：人民币万元）

矿名	科目名称	账面价值		评估价值		增减值		增值率%	
		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
青山煤矿	土地使用权	3,038.31	2,425.58	-	2,835.28	-	409.70	-	16.89
	合计	3,038.31	2,425.58	-	2,835.28	-	409.70	-	16.89
黄冲煤矿	土地使用权	212.43	169.59	-	199.16	-	29.57	-	17.43
	合计	212.43	169.59	-	199.16	-	29.57	-	17.43
杨桥煤矿	土地使用权	1,276.94	1,019.42	-	1,223.73	-	204.31	-	20.04
	合计	1,276.94	1,019.42	-	1,223.73	-	204.31	-	20.04
巨源煤业	固定资产-房屋建筑物	210.35	97.00	885.67	166.89	675.32	69.89	321.05	72.06

	固定资产-构筑物及其他辅助设施	-	-	-	-	-	-	-	-
	土地使用权	311.68	248.82	-	305.19	-	56.37	-	22.65
	合计	522.03	345.82	-	472.09	-	126.26	-	36.51
建新煤矿	固定资产-房屋建筑物	511.48	257.83	1,857.69	267.98	1,346.21	10.15	263.20	3.94
	固定资产-构筑物及其他辅助设施	215.37	138.30	341.43	121.41	126.06	-16.90	58.53	-12.22
	土地使用权	3,090.06	2,466.90	-	2,757.12	-	290.23	-	11.76
	合计	3,816.91	2,863.03		3,146.51	-	283.48	-	9.90
坪湖煤矿	固定资产-房屋建筑物	466.31	322.66	944.75	563.60	478.44	240.94	102.60	74.67
	固定资产-构筑物及其他辅助设施	668.18	393.50	854.27	448.09	186.10	54.59	27.85	13.87
	土地使用权	3,352.23	2,676.20	-	3,059.92	-	383.72	-	14.34
	合计	4,486.72	3,392.35	-	4,071.60	-	679.25	-	20.02
英岗岭煤矿	固定资产-房屋建筑物	1,012.80	340.30	2,588.26	503.28	157.55	162.98	155.55	47.89

	固定资产 -构筑物 及其他辅 助设施	26.30	-	48.51	8.28	22.21	8.28	84.45	-
	土地使用 权	3,006.83	2,400.45	-	2,865.24	-	464.79	-	19.36
	合计	4,045.93	2,740.75	-	3,376.80	-	636.05	-	23.21
天河 煤矿	土地使用 权	2,243.16	1,790.79	-	1,701.06	-	-89.73	-	-5.01
	合计	2,243.16	1,790.79	-	1,701.06	-	-89.73	-	-5.01
	共计	19,642.43	14,747.35		17,026.23		2,278.89		15.45

经公司与萍矿集团协商，以青山煤矿、黄冲煤矿、杨桥煤矿、巨源煤矿的出售资产评估净值 4,730.26 万元为依据，确定本次资产出售的交易价格合计为 4,730.26 万元；与丰矿集团协商，以建新煤矿、坪湖煤矿的出售资产评估净值 7,218.11 万元为依据，确定本次资产出售的交易价格合计为 7,218.11 万元；与新余矿业协商，以英岗岭煤矿、天河煤矿的出售资产评估净值 5,077.86 万元为依据，确定本次资产出售的交易价格合计为 5,077.86 万元。综上，本次交易金额共计 17,026.23 万元。

四、资产转让协议的主要内容

公司分别与萍矿集团、丰矿集团、新余矿业签署了《资产转让协议》，协议主要内容如下：

(一)签约主体：甲方（转让方）为安源煤业，乙方（受让方）分别为萍矿集团、丰矿集团、新余矿业。

(二)转让资产范围：

双方同意，本次转让资产范围是：高坑煤矿、青山煤矿、杨桥煤矿、黄冲煤矿、巨源煤煤矿、建新煤矿、坪湖煤矿、英岗岭煤矿、天河煤矿的房屋及土地。

(三)交易基准日和资产定价

1、交易基准日

双方同意，本次资产转让的评估基准日为 2019 年 9 月 30 日。

2、资产定价

双方同意，聘请有资质的中介机构对转让资产进行评估，并经省投资集团备案的评估结果协商的资产价格定价。

(四)转让价款支付

双方同意，资产转让价款分二次支付：签署资产转让协议之日起 15 个工作日内支付总价款的 70%，资产过户完成之日起 15 个工作日内支付剩余的 30%。

(五)税费缴纳义务人

双方同意，本次资产所涉及的各项税费由甲、乙双方按照税法、公司法等法律规定各自承担。

(六)与资产相关的人员安排

资产转让涉及的单位，其人员所涉及的劳动关系、薪酬、社会保险和福利待遇等事项，由甲、乙双方根据《劳动合同法》等相关法律、法规的规定和省投集团要求，由双方协商确定，并签订补充协议。

(七)产权证过户

涉及房产、土地权证过户到乙方的，由甲方主导，乙方全面配合。

(八)本协议的生效条件

本协议自双方法定代表人或授权代表人签字盖章，并达成以下条件后生效：

- 1、甲方股东大会通过决议同意甲方实施本次资产转让交易。
- 2、乙方通过相关决策程序同意受让本次资产转让交易。
- 3、省投资集团对本次转让资产的评估结果进行备案确认，并批准本次资产转让交易。

(九) 违约责任

由于一方违约，造成本协议及其附件不能履行或不能完全履行时，由违约一方承担由此产生的责任。如有赔偿责任，赔偿范围应当包括对方实现权利的费用。

五、关联交易的目的和对公司的影响

公司将上述去产能煤矿资产出售是为进一步优化资产结构，盘活公司存量资产，改善公司现金流现状，更好处理去产能关闭煤矿历史遗留问题。

本次交易价格以标的资产的评估值为基准，经双方协商确定。对公司正常生产经营不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

本次交易预计将对公司本年度利润产生影响，预计增加利润约 2,140 万元，实际影响公司损益金额须以后期会计师事务所出具的审计报告为准。

六、历史关联交易情况

过去 12 个月，公司与控股股东江能集团及其所属企业等关联方未发生出售资产类的关联交易。

不包括本次交易在内，过去 12 个月内公司与控股股东江能集团及其所属企业

进行的、应当累计计算的非日常关联交易金额约 2,011 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 2.35%。

七、关联交易的审议程序

(一)独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事虞义华先生、余新培先生、杨峰先生就本次交易事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

公司本次出售所属去产能煤矿的非生产性房屋建筑物和土地等资产，有利于公司盘活存量资产、优化资产结构，改善公司现金流现状，处理去产能煤矿历史遗留问题。本次交易定价公允，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券所的有关规定。同意《关于出售去产能煤矿房屋建筑物和土地使用权暨关联交易的议案》经董事会通过后提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。

(二)董事会会议审议表决情况

2020 年 1 月 6 日，公司第七届董事会第八次会议审议并通过了《关于出售去产能煤矿房屋建筑物和土地使用权暨关联交易的议案》，关联董事熊腊元先生、邹爱国先生、彭金柱先生、谭亚明先生、皮志坚先生、罗庆贺先生回避了本项表决。3 名非关联董事参与表决，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)监事会会议审议表决情况

2020 年 1 月 6 日，公司第七届监事会第六次会议审议并通过了《关于出售去产能煤矿房屋建筑物和土地使用权暨关联交易的议案》其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃。

请予审议。

安源煤业集团股份有限公司董事会
2020 年 1 月 22 日

附件1：授权委托书

授权委托书

安源煤业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 1 月 22 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》；			
2	审议《关于出售去产能煤矿房屋建筑物和土地使用权暨关联交易的议案》。			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。