

证券代码: 601001 证券简称: 晋控煤业 公告编号: 临 2023-016
债券代码: 169390 债券简称: 20 晋股 01
债券代码: 185329 债券简称: 22 晋股 01

晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 12 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第一次会议的通知。会议于 2023 年 5 月 19 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人,实际出席董事 15 人,以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人,会议由副董事长谷敬敏先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权。
选举李学慧先生为公司第八届董事会董事长,任期至本届董事会届满。
2.审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权。
选举李海月先生、谷敬敏先生为公司第八届董事会副董事长,任期至本届董事会届满。
3.审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定,选举第八届董事会各专门委员会成员如下:

(1)战略委员会:
主任委员:李学慧
委???员:李海月、谷敬敏、曹华天、高贵军
(2)审计委员会:
主任委员:李瑞生
委???员:曹华天、王丽珠
(3)提名委员会:
主任委员:董晓斌
委???员:李学慧、王丽珠
(4)薪酬与考核委员会:
主任委员:刘瑞峰
委 员:谷敬敏、李瑞生

4.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经公司董事会提名、董事会提名委员会审查,聘任谷敬敏先生为公司总经理,任期至本届董事会届满之日。
5.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经公司董事会提名、董事会提名委员会审查,聘任李菊平女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满之日。

6.审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据公司总经的提名,董事会提名委员会审查,聘任尹济民先生为公司总会计师,胡朔元先生为公司总工程师。郝智文先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满之日。

7.审议通过了《关于公司向金融机构申请融资的议案》
该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据公司生产经营和业务发展需要,公司拟向以下金融机构申请融资:
向渤海银行太原分行申请综合授信额度人民币 5 亿元,期限一年期;向华夏银行大同分行申请综合授信额度人民币 12 亿元,期限一年期,产品可做流贷、信用证、银承等,业务品种以双方签订的合同文本为准,综合成本不超过同业市场水平,根据实际业务需要灵活运用。

公司与中国建设银行大同煤炭银行短期借款 6 亿元于 2023 年 8 月到期,公司拟续贷贷款 4 亿元,期限 1 年,利率不超过 3%。公司与中国农业银行大同南郊支行短期借款 5 亿元于 2023 年 9 月到期,公司拟续贷贷款 2.5 亿元,期限 1 年,利率不超过 3%。公司与工商银行大同矿务局支行短期借款 3 亿元于 2023 年 12 月到期,公司拟续贷贷款 3 亿元,期限 3 年,利率不超过 3.7%。

公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表,具体办理后续相关融资事宜。公司本次向金融机构申请融资是正常的生产经营和业务发展需要,有利于公司持续、稳定、健康地发展,符合公司及全体股东的整体利益。
特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日

附件:

公司董事长、副董事长及高级管理人员简历

李学慧,出生于 1965 年 4 月,中共党员,毕业于中国矿业大学,硕士研究生,高级工程师。曾任晋煤集团副总经理,晋能控股煤业集团有限公司党委常委、董事、副总经理,晋能控股煤业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任晋能控股煤业集团有限公司党委书记、董事长、总经理,晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。

李海月,出生于 1967 年 1 月,中共党员,毕业于山西省委党校,省委党校研究生学历,高级工程师。曾任忻州窑副矿长、马家梁矿矿长、机电管理处党委书记、处长,大同煤业股份公司副董事长、总经理,现任晋能控股山西煤业股份有限公司党委书记、副董事长。

谷敬敏,出生于 1968 年 2 月,中共党员,毕业于山西大学,大学学历,助理工程师。曾任同煤集团发展战略研究院副院长、资本运营部部长,晋能控股煤业集团有限公司资本运营部部长、部长,现任晋能控股山西煤业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

尹济民,出生于 1973 年 5 月,中共党员,毕业于山西财经学院,大学学历,注册会计师。曾任中央厂经研部广矿长,现任晋能控股山西煤业股份有限公司总会计师。

胡朔元,出生于 1970 年 7 月,中共党员,毕业于河北煤炭建筑工程学院,大学学历,高级工程师。曾任煤

峪口矿总工程师,同煤集团高庄矿并筹处常务副处长,同煤集团挖金湾煤业公司代理董事长。现任晋能控股山西煤业股份有限公司总工程师。

李菊平,出生于 1972 年 5 月,中共党员,毕业于山西大学数学教育专业,大学学历,高级经济师。曾任大同煤业董事会秘书、处副科长、科长、证券部部长、证券事务代表。现任晋能控股山西煤业股份有限公司董事会秘书。

郝智文,出生于 1981 年 5 月,中共党员,毕业于云南财贸学院财务管理(证券)专业,大学学历,高级经济师。曾任大同煤业证券部副科长、副部长、投资发展部部长。现任晋能控股山西煤业股份有限公司副总经理。

证券代码: 601001 证券简称: 晋控煤业 公告编号: 临 2023-017
债券代码: 169390 债券简称: 20 晋股 01
债券代码: 185329 债券简称: 22 晋股 01

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于收购同忻煤矿 32%股权资产减值测试 情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、资产减值测试相关约定

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月与控股股东晋能控股煤业集团有限公司(以下简称“业集团”)签订《现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》,以现金收购了煤业集团持有的晋能控股煤业集团同忻煤矿(山西)有限公司(以下简称“同忻煤矿”)32%股权(详见公司 2020-034 号公告)。本次交易标的资产系根据收益法的评估结果作为资产定价依据。《盈利预测补偿协议》约定:在业绩承诺期间内,公司和业绩承诺方协商聘请具有相关具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试,如业绩承诺期满后未减值,业集团承诺期内已补偿总额,则业绩承诺方应就该等金额以本次交易获得的现金对价予以现金方式另行补偿。另行补偿时应由业绩承诺方以现金方式进行补偿。

二、资产减值测试情况

根据协议约定,业绩承诺期间满,公司聘请北京中和谊资产评估有限公司对同忻煤矿截至 2022 年 12 月 31 日股东全部权益进行评估,并出具《资产评估报告》,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对同忻煤矿减值测试情况进行专项审核,并出具《资产减值测试专项审核报告》。经审,截止 2022 年 12 月 31 日,同忻煤矿股东全部权益评估价值 806,500,000 万元,按 32%股权比例计算的资产评估价值为 258,090,000 万元,考虑补偿期限内同忻煤矿利润分配的影响金额后,标的资产的价值 386,990.99 万元,大于 2020 年现金购买标的资产价格 283,822.90 万元。

综上,标的资产价值扣除减值承诺期内的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响后,标的资产没有发生减值,业集团无需对公司进行资产减值的补偿。

光耀对公司进行资产减值的补偿。

特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日

证券代码: 601001 证券简称: 晋控煤业 公告编号: 临 2023-018
债券代码: 169390 债券简称: 20 晋股 01
债券代码: 185329 债券简称: 22 晋股 01

晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 12 日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第一次会议的通知。会议于 2023 年 5 月 19 日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应到监事 5 人,实际到监事 5 人。会议由雷永升先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
选举雷永升先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会届满。
雷永升先生简历:出生于 1976 年 11 月,中共党员,毕业于太原理工大学,大学学历,会计师。曾任同煤集团财务处副处长,晋能控股集团集团有限公司审计部部长、部长,现任晋能控股煤业集团有限公司审计部部长。特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司监事会
二〇二三年五月二十日

证券代码: 601001 证券简称: 晋控煤业 公告编号: 2023-015

晋能控股山西煤业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点:公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 78
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 1,122,644,085
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 67.007
(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。
本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,由公司副董事长谷敬敏先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 12 人,出席 9 人,其中杨文忠、汪文生、石静霞因公未出席会议;汪文生、石静霞为独立董事;

董事: 1. 公司在任董事 6 人,出席 5 人,独立董事董彦彦先生由于工作原因未能出席现场会议;
2. 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事周素南先生由于工作原因未能出席现场会议;
3. 公司董事会秘书郭亮先生出席现场会议,总会计师黄金奎先生列席现场会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1.议案名称:中收股份 2022 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	598,904,976	100,000	0

3.议案名称:中收股份独立董事 2022 年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	598,904,976	100,000	0

4.议案名称:中收股份 2022 年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	598,904,976	100,000	0

5.议案名称:中收股份 2022 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	598,904,976	100,000	0

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审定,2022 年度中收股份实现净利润 550,511,401.43 元,其中归属于上市公司股东净利润 550,068,281.04 元。

分配预案如下:以 2022 年末总股本 1,021,148,260 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税),共派发现金红利 183,806,686.8 元(约占 2022 年归属于上市公司股东净利润的 33.42%)。剩余可供股东分配的利润结转下一年。

6.议案名称:中收股份 2022 年年度报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	598,904,976	100,000	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

2.公司在任监事 5 人,出席 3 人,其中郑强、李达因未出席会议;
3.董事会秘书李菊平出席会议,公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,114,576,151	99,275	1,206,800

2.议案名称:公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,114,576,151	99,275	1,206,800

3.议案名称:公司 2022 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,089,634,527	96,908	33,949,148

4.议案名称:公司 2022 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,089,755,927	96,976	33,949,148

5.议案名称:公司独立董事 2022 年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,114,566,151	99,277	1,231,500

6.议案名称:关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,114,566,151	99,277	1,231,500

7.议案名称:关于公司日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	152,977,743	94,895	1,213,300

8.议案名称:关于公司确认各项资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,089,673,427	96,972	33,929,148

9.议案名称:关于预计 2023 年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	116,878,638	72,681	37,373,104

10.议案名称:关于公司续签综合服务协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	52,959,543	94,892	1,262,800

11.议案名称:关于制定公司相关制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,074,289,312	96,690	41,534,228

(二)累积投票议案表决情况
1.关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
12.01	李学慧	1,105,699,972	98.4989	是
12.02	曹华天	1,105,699,948	98.4989	是
12.03	董晓斌	1,105,699,955	98.4989	是
12.04	李海月	1,105,699,940	98.4989	是
12.05	谷敬敏	1,105,699,940	98.4989	是
12.06	尹济民	1,105,699,940	98.4989	是
12.07	杨志坚	1,105,699,954	98.4989	是
12.08	王磊	1,105,699,940	98.4989	是
12.09	马志能	1,105,699,940	98.4989	是
12.10	郭小强	1,105,699,966	98.4989	是

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 5 为中小投资者单独计票议案,投票情况见“(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况”。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:吴楠、李乐

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格,本次股东大会会议的表决程序、表决方式及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)中牧实业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议;
(二)北京金诚同达律师事务所出具的《关于中牧实业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

中牧实业股份有限公司
2023 年 5 月 20 日

股票代码: 600195 股票简称: 中牧股份 编号: 临 2023-019

中牧实业股份有限公司
关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度
业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023 年 5 月 30 日(星期二)下午 15:00-16:00
●会议召开地点:上海证券交易所网上路演中心
(http://roadshow.sseinfo.com)

本次会议说明会召开后,投资者可以通过上海路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次会议说明会的召开情况及主要内容,衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。特此公告

中牧实业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
13.01	董晓斌	1,105,699,958	98.4989	是
13.02	曹华天	1,105,699,955	98.4989	是
13.03	李学慧	1,105,699,435	98.4989	是
13.04	刘瑞峰	1,105,698,034	98.4987	是
13.05	王丽珠	1,105,699,050	98.4988	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
14.01	雷永升	1,105,700,151	98.4990	是
14.02	黄美军	1,105,699,891	98.4988	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意	反对	弃权
持股 5%以上普通股 股东	961,632,508	100,000	0
持股 1%-5%普通股 股东	79,527,780	100,000	0
持股 1%以下普通股 股东	47,545,640	58,3426	33,948,148

	同意	反对	弃权
其中:市值 50 万以下 流通股股东	39,300,104	96,8377	545,200
市值 50 万以上流通股 股东	8,185,546	19,8922	33,402,948

	同意	反对	弃权
持股 5%以上普通股 股东	961,632,508	100,000	0
持股 1%-5%普通股 股东	79,527,780	100,000	0
持股 1%以下普通股 股东	47,545,640	58,3426	33,948,148

	同意	反对	弃权
其中:市值 50 万以下 流通股股东	39,300,104	96,8377	545,200
市值 50 万以上流通股 股东	8,185,546	19,8922	33,402,948

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2022 年度董事会工作报告	152,943,643	94,974	1,206,800
2	公司 2022 年度监事会工作报告	152,943,643	94,974	1,206,800
3	公司 2022 年度财务决算报告	127,002,029	78,677	33,945,548

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	公司 2022 年度利润分配方案	127,003,428	78,913	33,948,148
5	公司独立董事 2022 年度述职报告	152,932,643	94,969	1,221,500

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案	152,932,643	94,969	1,221,500
7	关于公司日常关联交易的议案	152,977,743	94,895	1,213,300
8	关于公司确认各项资产减值准备的议案	127,040,329	78,619	33,929,148
9	关于公司续签综合服务协议的议案	116,878,638	72,681	37,373,104

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
10	关于公司续签综合服务协议的议案	152,959,543	94,982	1,262,800
11	关于制定公司相关制度的议案	112,656,804	69,694	41,534,228
12.01	李学慧	144,067,465	89,653	
12.02	曹华天	144,067,460</		