

陕西煤业股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2018-007

赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。 批准《陕西煤业股份有限公司2017年度报告》及其摘要,并公布前述定期报告及摘要。 4.通过《关于<陕西煤业股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》 赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西煤业股份有限公司2017年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

陕西煤业股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2018-008

2.通过《关于<陕西煤业股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》 赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意将公司2017年度财务决算报告提交公司2017年度股东大会审议。 3.通过《关于<陕西煤业股份有限公司2017年度报告>及摘要的议案》 赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意将公司2017年度报告及其摘要,公司2017年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定,真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2018-009

陕西煤业股份有限公司日常关联交易的公告

Table with 7 columns: 关联交易名称, 关联交易类别, 本次预计金额, 占同类业务比例, 本年年初至2月月末累计已发生的交易金额, 2017年实际发生金额, 占同类业务比例, 本次预计金额与2017年实际发生金额差异较大的原因. Includes sub-tables for (三)2018年度日常关联交易预计金额和类别 and (四)2017年度日常关联交易的实际履行情况.

陕西煤业股份有限公司关于会计政策变更的公告

执行企业会计准则的企业范围内施行。陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”及“本公司”)自2017年5月28日起执行上述新会计准则。公司于2018年3月28日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

并安全保障能力和全要素增长率,保障矿井安全高效持续发展。 二是加快建设进度,确保产能释放。严格遵守国家发委产能置换政策要求,加大力度推进小保当矿、袁大滩矿“建设投产,确保优质产能尽早释放。 三是依托生产平台,加快战略布局。细化公司产业地图规划,聚焦新能源、新材料、新经济优势企业,加快能源产业链的拓展延伸。发挥上市公司的资本运作平台价值,合理利用公司自有资金开展股权投资业务,分享新时代改革发展机遇。

关于会计政策变更的公告。 12.通过《关于修订<投资管理办法>等制度的议案》 赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。 批准公司《重大信息内部报告制度》、《重大信息内部保密制度》、《信息披露管理办法》、《战略管理办法》、《投资管理办法》、《审计委员会议事规则》、《内部审计制度》、《内部控制制度》、《内部控制评价制度》、《风险管理制度》、《反舞弊与举报机制管理办法》进行修订。

陕西煤业股份有限公司 2018年3月28日

陕西煤业股份有限公司日常关联交易的公告

后上述各项日常关联交易协议有效期至2018年12月31日。 经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过,公司与陕煤集团拟对《金融服务协议》相关内容进行适当修改。该事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。 (二)日常关联交易协议的主要内容 1、《产品及服务互供协议》 (1)凡有政府定价的,执行政府定价; (2)没有政府定价但有政府指导价的,执行政府指导价;

陕西煤业股份有限公司 2018年3月28日

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、董事会会议召开情况 陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议通知于2018年3月16日以书面方式送达。会议于2018年3月28日以现场方式在西安召开。会议应到董事7名,实际出席董事7名,独立董事万永兴先生、盛秀玲女士因未能亲自出席,分别书面委托独立董事李金峰先生代为出席并表决。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议。公司董事长杨照乾先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序和出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

陕西煤业股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

2.通过《关于<陕西煤业股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》 赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。 批准《陕西煤业股份有限公司2017年度财务决算报告》。 2.通过《关于<陕西煤业股份有限公司2017年度报告>及摘要的议案》 赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西煤业股份有限公司2017年度报告》并将该议案提交公司2017年度股东大会审议。 3.通过《关于<陕西煤业股份有限公司2017年度报告>及摘要的议案》 赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西煤业股份有限公司2017年度报告》并将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2018-010

陕西煤业股份有限公司日常关联交易的公告

Table with 7 columns: 关联交易名称, 关联交易类别, 本次预计金额, 占同类业务比例, 本年年初至2月月末累计已发生的交易金额, 2017年实际发生金额, 占同类业务比例, 本次预计金额与2017年实际发生金额差异较大的原因. Includes sub-tables for (三)2018年度日常关联交易预计金额和类别 and (四)2017年度日常关联交易的实际履行情况.

陕西煤业股份有限公司日常关联交易的公告

注:1.结算方式调整,对长期稳定客户收取代理费结算。 注:2.预计对陕煤集团及其下属企业进行销量增加; 注:3.根据本公司业务发展需要进行调整。 二、关联方介绍和关联关系 (一)陕煤集团 陕煤集团作为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,陕煤集团为本公司的关联方。

开展股权投资业务。 3.5 可能面对的风险 (1)宏观经济波动风险。我国是全世界最大的煤炭生产国与消费国,作为国家基础性能源,煤炭与电力、冶金、建材、化工等国民经济支柱性行业的景气程度密切相关。另外,我国能源结构决定了未来相当长时间内,煤炭仍是我国消耗占比最高的能源。2018年,国内和国际市场,影响宏观经济的不确定性因素依然很多,可能会给公司的经营目标带来一定影响。公司将通过把握经济形势和行业发展趋势的研判,逐步优化产业结构,提升管理水平,积极应对宏观经济波动给公司经营带来的不利影响。 (2)市场风险。公司作为动力煤生产企业,煤价的波动直接影响着公司的盈利水平。2018年,优质产能逐步释放对于供给端的影响,经济景气程度对于需求端的影响以及水力发电、天然气、运输瓶颈等因素都将对煤炭价格造成波动。公司将以需求为导向,积极通过调整产品结构,提升产品质量、发展直供用户、创新营销模式等措施抵御市场风险。 (3)提升产能波动风险。2017年,市场煤价涨幅明显,取决于社会总需求的提升,供给侧改革的稳步推进,煤矿大检查的深入开展,进口劣质煤的有效控制,环渤海地区禁止“汽运煤”等政策颁布,叠加天气等因素的影响。2018年,“2+26”京津冀限产限产、房地产与基建增速下滑等因素的影响因素依然存在,可能会在一定程度上对公司生产与销售带来影响。公司将加强对国家产业政策的研判,坚持以提升供给质量为核心,及时调整生产计划与销售策略,确保产能最大限度的释放。 (4)环境保护风险。煤炭行业受日益严格的环保法律和法规的监管。公司将严格执行国家各项环保政策,持续推进矿区节能减排,加强基础研究与技术开发,健全“产-学-研-用”科技创新体系,依托技术优势,加大力度提升绿色开采水平。同时,有序推进煤田采空区、沉陷区综合治理,防治地质灾害,推进生态文明建设融入煤矿全生命周期建设,促进煤炭开发与当地社会和谐发展。 (5)安全生产风险。据国家安全生产监督管理局《煤矿安全生产“十三五”规划》指出,目前全国共发生煤矿死亡9796,随着产量逐步增加,瓦斯突出、冲击地压、水害、热害等灾害威胁日益严重。公司将作为煤炭开采企业,将安全生产“红线”意识,通过煤炭生产企业,煤价的波动直接影响着公司的盈利水平。2018年,“2+26”京津冀限产限产、房地产与基建增速下滑等因素的影响因素依然存在,可能会在一定程度上对公司生产与销售带来影响。公司将加强对国家产业政策的研判,坚持以提升供给质量为核心,及时调整生产计划与销售策略,确保产能最大限度的释放。 (4)环境保护风险。煤炭行业受日益严格的环保法律和法规的监管。公司将严格执行国家各项环保政策,持续推进矿区节能减排,加强基础研究与技术开发,健全“产-学-研-用”科技创新体系,依托技术优势,加大力度提升绿色开采水平。同时,有序推进煤田采空区、沉陷区综合治理,防治地质灾害,推进生态文明建设融入煤矿全生命周期建设,促进煤炭开发与当地社会和谐发展。 (5)安全生产风险。据国家安全生产监督管理局《煤矿安全生产“十三五”规划》指出,目前全国共发生煤矿死亡9796,随着产量逐步增加,瓦斯突出、冲击地压、水害、热害等灾害威胁日益严重。公司将作为煤炭开采企业,将安全生产“红线”意识,通过煤炭生产企业,煤价的波动直接影响着公司的盈利水平。2018年,“2+26”京津冀限产限产、房地产与基建增速下滑等因素的影响因素依然存在,可能会在一定程度上对公司生产与销售带来影响。公司将加强对国家产业政策的研判,坚持以提升供给质量为核心,及时调整生产计划与销售策略,确保产能最大限度的释放。

注:1.结算方式调整,对长期稳定客户收取代理费结算。 注:2.预计对陕煤集团及其下属企业进行销量增加; 注:3.根据本公司业务发展需要进行调整。

后上述各项日常关联交易协议有效期至2018年12月31日。 经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过,公司与陕煤集团拟对《金融服务协议》相关内容进行适当修改。该事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。 (二)日常关联交易协议的主要内容 1、《产品及服务互供协议》 (1)凡有政府定价的,执行政府定价; (2)没有政府定价但有政府指导价的,执行政府指导价; (3)没有政府定价但有政府指导价的,执行市场价(含招标价),没有以上价格的情况下,按协议定价执行。协议价格主要按照交易的生产成本加价格溢价10%-20%制定。 2、《煤炭委托代理销售协议》 (1)凡代理费用有市场价的,执行市场价; (2)凡代理费用没有市场价的或无法在实际交易中适用代理市场价的,执行协议价。协议价格按照10-20元/吨收取。 3、《煤炭销售协议》 (1)凡有市场价的,执行市场价; (2)凡没有市场价的或无法在实际交易中适用市场价的,执行协议价。 (3)协议价格按照“合理成本+合理利润”方式确定,“合理成本”指协商认可的本公司为陕煤集团供应本协议项下的煤炭发生的实际费用。除非另行协商确定,协议中“合理利润”=“合理成本”×5%。 4、《金融服务协议》(修改后) (1)财务公司向陕西煤业提供金融服务的条件不逊于其为其他陕煤集团成员单位提供同种类金融服务的条件,亦不逊于当时其他金融机构可为陕西煤业提供同种类金融服务的条件; (2)陕西煤业在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限,且应等于或高于财务公司吸收其他陕煤集团成员单位同种类存款所确定的利率及等于或高于一般商业银行向陕西煤业提供同种类金融服务所确定的利率(以较高者为准); (3)财务公司向陕西煤业发放贷款的上限不应高于中国人民银行就该种类贷款规定的利率上限,且应等于或低于财务公司向其他陕煤集团成员单位发放同种类贷款所确定的利率及等于或低于一般商业银行向陕西煤业提供同种类金融服务所确定的利率(以较低者为准); (4)除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准不应高于(或等于)国内其他金融机构同等业务费用水平; 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与控股股东及其下属企业之间的关联交易,是公司生产、经营活动的重要组成部分,是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段,对公司有着重大而积极的影响。各项日常关联交易的定价政策体现公平合理原则,符合公司及全体股东利益;日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响;公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,日常关联交易不会对公司独立性产生影响,公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。 五、备查文件 1、公司第二届董事会第三十二次会议决议; 2、公司独立董事事前认可意见及独立董事意见; 3、公司董事会审计委员会意见。 陕西煤业股份有限公司 2018年3月28日

陕西煤业股份有限公司日常关联交易的公告

注:1.结算方式调整,对长期稳定客户收取代理费结算。 注:2.预计对陕煤集团及其下属企业进行销量增加; 注:3.根据本公司业务发展需要进行调整。 二、关联方介绍和关联关系 (一)陕煤集团 陕煤集团作为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,陕煤集团为本公司的关联方。

开展股权投资业务。 3.5 可能面对的风险 (1)宏观经济波动风险。我国是全世界最大的煤炭生产国与消费国,作为国家基础性能源,煤炭与电力、冶金、建材、化工等国民经济支柱性行业的景气程度密切相关。另外,我国能源结构决定了未来相当长时间内,煤炭仍是我国消耗占比最高的能源。2018年,国内和国际市场,影响宏观经济的不确定性因素依然很多,可能会给公司的经营目标带来一定影响。公司将通过把握经济形势和行业发展趋势的研判,逐步优化产业结构,提升管理水平,积极应对宏观经济波动给公司经营带来的不利影响。 (2)市场风险。公司作为动力煤生产企业,煤价的波动直接影响着公司的盈利水平。2018年,优质产能逐步释放对于供给端的影响,经济景气程度对于需求端的影响以及水力发电、天然气、运输瓶颈等因素都将对煤炭价格造成波动。公司将以需求为导向,积极通过调整产品结构,提升产品质量、发展直供用户、创新营销模式等措施抵御市场风险。 (3)提升产能波动风险。2017年,市场煤价涨幅明显,取决于社会总需求的提升,供给侧改革的稳步推进,煤矿大检查的深入开展,进口劣质煤的有效控制,环渤海地区禁止“汽运煤”等政策颁布,叠加天气等因素的影响。2018年,“2+26”京津冀限产限产、房地产与基建增速下滑等因素的影响因素依然存在,可能会在一定程度上对公司生产与销售带来影响。公司将加强对国家产业政策的研判,坚持以提升供给质量为核心,及时调整生产计划与销售策略,确保产能最大限度的释放。 (4)环境保护风险。煤炭行业受日益严格的环保法律和法规的监管。公司将严格执行国家各项环保政策,持续推进矿区节能减排,加强基础研究与技术开发,健全“产-学-研-用”科技创新体系,依托技术优势,加大力度提升绿色开采水平。同时,有序推进煤田采空区、沉陷区综合治理,防治地质灾害,推进生态文明建设融入煤矿全生命周期建设,促进煤炭开发与当地社会和谐发展。 (5)安全生产风险。据国家安全生产监督管理局《煤矿安全生产“十三五”规划》指出,目前全国共发生煤矿死亡9796,随着产量逐步增加,瓦斯突出、冲击地压、水害、热害等灾害威胁日益严重。公司将作为煤炭开采企业,将安全生产“红线”意识,通过煤炭生产企业,煤价的波动直接影响着公司的盈利水平。2018年,“2+26”京津冀限产限产、房地产与基建增速下滑等因素的影响因素依然存在,可能会在一定程度上对公司生产与销售带来影响。公司将加强对国家产业政策的研判,坚持以提升供给质量为核心,及时调整生产计划与销售策略,确保产能最大限度的释放。