

股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 债券代码:110065 债券简称:淮矿转债

编号:临 2020—020

证券代码:600985

股票简称:淮北矿业

公告编号:2020-028

淮北矿业控股股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.公司于2020年3月26日召开第八届董事会第十二次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》...

Table with columns: 关联交易类别, 2019年发生金额, 2019年预计金额, 2020年预计金额. Rows include: 向关联人采购商品及材料物资, 接受关联人加工修理、装卸、租赁及其他服务, etc.

说明:1.2019年向关联人采购商品及材料物资预计金额与实际发生额存在差异,主要原因是关联人产能提升提前加工,导致向关联人采购煤炭金额下降。 2.2019年向关联人提供工程建筑、加工修理、装卸、租赁及其他服务预计金额与实际发生额差异较大,主要原因是向关联人提供工程建筑服务进度不及预期。

根据2020年度日常关联交易预计金额和类别,根据2020年度日常关联交易预计金额与关联人发生的购销、服务等日常关联交易金额410,000万元,具体情况如下:

Table with columns: 关联交易类别, 2019年发生金额, 2020年预计金额. Rows include: 向关联人采购商品及材料物资, 接受关联人加工修理、装卸、租赁及其他服务, etc.

说明:2020年向关联人提供工程建筑、加工修理、装卸、租赁及其他服务预计金额与2019年实际发生额差异较大,主要原因是2020年预计向关联人提供工程建筑服务增加。

根据2020年度日常关联交易预计金额和类别,根据2020年度日常关联交易预计金额与关联人发生的购销、服务等日常关联交易金额410,000万元,具体情况如下:

Table with columns: 关联交易类别, 2019年发生金额, 2020年预计金额. Rows include: 向关联人采购商品及材料物资, 接受关联人加工修理、装卸、租赁及其他服务, etc.

说明:(1)2020年预计向关联人财务公司日最高存款余额及利息收入与2019年实际发生金额差异较大,主要原因:一是2020年公司经营现金流入预计比上年增加;二是可转借募集资金置换及用于暂时补流的资金存入财务公司。

Table with columns: 关联交易类别, 2020年预计金额. Rows include: 关联人在财务公司日最高存款余额, 关联人在财务公司利息收入, etc.

二、关联方介绍及关联关系 (一)关联方介绍及关联关系

Table with columns: 关联人名称, 公司类型, 法人代表, 注册资本, 住所, 主营业务, 与公司的关联关系. Rows include: 淮北矿业(集团)有限责任公司, 安徽华恒股份有限公司, etc.

股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 债券代码:110065 债券简称:淮矿转债

编号:临 2020—026

淮北矿业控股股份有限公司 关于全资子公司吸收合并其下属公司的公告

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个别及连带责任。

为减少管理层级,提高运营效率,公司全资子公司淮北矿业投资有限公司(下称“淮矿投资”)拟吸收合并其全资子公司淮北矿业集团投资有限公司(下称“淮矿集团”)。合并完成后,淮矿投资将依法注销,淮矿集团作为存续方,将依法继承淮矿投资的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务。

Table with columns: 关联人名称, 公司类型, 法人代表, 注册资本, 住所, 主营业务, 与公司的关联关系. Rows include: 淮北矿业(集团)有限责任公司, 安徽华恒股份有限公司, etc.

(二)履约能力分析: 公司控股股东淮北矿业集团及其下属公司生产经营正常,履约情况良好,不存在影响上市公司发展的可能性。 三、关联交易主要内容及定价依据 关联交易的主要内容是与关联人发生的购销商品及物资,提供或接受劳务、加工修理及金融服务等。

淮北矿业控股股份有限公司 2020年3月28日

股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 债券代码:110065 债券简称:淮矿转债

淮北矿业控股股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年4月21日9点00分 召开地点:安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

(七)涉及公开征集股东投票权 征集投票权起止时间:自2020年4月21日至2020年4月21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

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include: 非累积投票议案, 累积投票议案. Rows include: 1.公司2019年年度报告全文及摘要, etc.

本次股东大会还将听取《独立董事2019年度述职报告》。

上述议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司2020年1月6日召开的第八届监事会第十次会议、2020年3月26日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过。

特别决议议案: 3.对中小投资者单独计票的议案;议案3、6-10 4.涉及关联交易回避表决的议案;议案7、9、10 回避表决的关联股东名称:淮北矿业(集团)有限责任公司

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

Table with columns: 投票类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Rows include: A股, 600985, 淮北矿业, 2020/4/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 (一)登记手续 1.法人股东:法定代表人出席会议的,应持有公司营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证;委托代理人出席会议的,应持有公司营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。

股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 债券代码:110065 债券简称:淮矿转债

淮北矿业控股股份有限公司 关于2020年度向金融机构申请综合授信的公告

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个别及连带责任。

Table with columns: 序号, 金融机构名称, 授信额度(亿元). Rows include: 1.中国民生银行, 30; 2.中国光大银行, 30; etc.

以上授信额度合计为413.84亿元,授信额度不等源于实际融资金额,具体融资金额视公司运营资金实际需求确定。上述所列的授信银行、金融机构和授信额度,最终以实际签署协议为准。

淮北矿业控股股份有限公司 2020年3月28日

(三)登记地点:公司证券投资部 (四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并在传真或信函上注明联系电话。

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 《淮北矿业控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》

淮北矿业控股股份有限公司 2020年3月28日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 《淮北矿业控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 《淮北矿业控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》

Table with columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include: 1.公司2019年年度报告全文及摘要, 2.公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告, etc.

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会选举独立董事、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行投票。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。

三、股东大会以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行选举董事、监事会改造,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

Table with columns: 累积投票议案, 投票数. Rows include: 4.00 关于选举董事的议案, 4.01 陈洪, 4.02 陈超, etc.

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他既可以以500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票票数. Rows include: 4.00 关于选举董事的议案, 4.01 陈洪, 4.02 陈超, etc.

3.安徽雷鸣科化股份有限公司授信情况 序号 金融机构名称 授信额度(亿元) 1 中国进出口银行安徽省分行 2 1 中国工商银行股份有限公司淮北市分行 2 2 中国工商银行股份有限公司淮北市分行 4 3 中国银行股份有限公司淮北市分行 2 4 交通银行股份有限公司淮北市分行 1 5 徽商银行股份有限公司淮北市分行 2 6 中国光大银行合肥南七支行 2 7 淮北矿业集团财务有限公司 3 8 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 1 合计 15

以上授信额度合计为413.84亿元,授信额度不等源于实际融资金额,具体融资金额视公司运营资金实际需求确定。上述所列的授信银行、金融机构和授信额度,最终以实际签署协议为准。

淮北矿业控股股份有限公司 2020年3月28日