证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2020—015

山西西山煤电股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、2020年公司关联交易预计总额1228844万元,其中:关联采购759238万元;关联销售469606万元。(以下所涉及增值税应税项目均为不含税价)。

2019年公司关联交易1104162万元,比预算1265230万元,减少161068万元,减幅12.73%。其中:关联采购740287万元,比预算871100万元,减少130813万元,减幅15.02%;关联销售363875万元,比预算394130万元,减少30255万元,减幅7.68%。

2、2020年4月17日公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《2019年度日常关联交易执行情况》和《2020年日常关联交易预算情况》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司4名关联董事栗兴仁、郭文仓、李健和徐俊明先生回避表决,由7名非关联董事对该议案进行表决。以7票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果通过了上述议案。

公司4名独立董事发表事前认可和独立意见,同意提交2019年度股东大会审议。

3、山西焦煤集团有限责任公司作为本公司控股股东,将在2019年度股东大会上就关联交易议案回避表决。

(二)预计2020年日常关联交易的情况

2020年公司关联交易总额预计1228844万元,其中:关联采购759238万元;关联销售469606万元。具体情况如下:

1、2020年预计关联采购

单位:万元

关联交易类别		按产品或劳务等进一步划分	关联方	2020年预计(万元)
母公司关联采购		入洗原料煤、港口配煤	西山煤电(集团)有限责任公司	82,758
		铁路专用线服务		6,500
		取送车服务		2,975
		办公楼及仓库租赁		2,577
		固定资产租赁		7,663
		修理费		28,694
		设备采购		43,580
		工程款		53,661
		采购材料、配件		36,450
		土地租赁费		6,977
		福利费		10,343
		劳务费		23,344
		水电费		378
		消防服务费		657
		其他		828
		小计		307,385
子公司关联采购	西山热电	采购燃料煤等		11,498
	西山煤气化	采购精煤等		34,318
	兴能发电	采购燃料煤等		66,863
	晋兴公司	工程款等		90,268
	义城煤业	材料款等		1,555
	临汾公司	工程款等		2,030
	武乡西山发电	运费等		12,675
	古交西山发电	燃料及工程款等		30,195
	西山华通水泥	设备采购等		13,179
与西山集团关联采购小计				569,966
母公司关联采购		材料及配件	山西焦煤集团有限责任公司	5,738
		修理费		550
		固定资产租赁		590
		工程款		2,600
		设备款		70
		其它		227
		小计		9,775
子公司关联采购	西山热电	采购燃油等		161
	西山煤气化	采购精煤等		32,553
	临汾公司	煤炭等		3,600
		设备等		275
	晋兴公司	材料及工程等		28,344
	兴能发电	燃料煤等		56,902
	义城煤业	材料等		80
	古交西山发电	利息		804
		采购燃油等		295
子公司小计				123,014
与焦煤集团关联采购小计				132,789
母公司关联采购		设备及配件	山西省国有资本运营有限公司及其子公司(山西焦煤及子公司除外)	1,808
子公司关联采购	晋兴公司	铁路维护运营费		3,850
		设备采购等		1,186
		电费		17,340
	兴能发电	能源管理费		28,058
	临汾公司	设备等		300
	西山煤气化	工程款等		3,211
	武乡西山发电	铁路维护运营费		730
与山西国运集团关联采购小计				56,483
关联采购合计				759,238

2、2020年预计关联销售

单位:万元

关联交易类别		按产品或劳务等进一步划分	关联方	2020年预计
母公司关联销售		固定资产出租	西山煤电(集团)有限责任公司	12,692
		煤炭		72,200
		瓦斯发电服务费		1,968
		煤泥		4,772
		电力、供水		490
		劳务		1,998
		材料		802
		小计		94,922
子公司关联销售	西山热电	热力等		761
	兴能发电	材料、劳务等		22
	临汾公司	材料等		710
	义城煤业	材料等		780
	晋兴公司	材料、租赁等		12,765
	西山华通水泥	材料等		5,829
	古交西山发电	固定资产出租		596
	小计			21,463
与西山集团关联销售小计				116,385
母公司关联销售		精煤	山西焦煤集团及其子公司(不含西山集团)	104,840
		混煤		87,450
		其他		809
		小计		193,099
	临汾公司	煤炭、材料等		2,003
	晋兴公司	材料等		566
	义城煤业	煤炭等		12,301
	其他子公司	利息		37
子公司小计				14,907
与山西焦煤集团小计				208,006
母公司关联销售		煤炭等	山西省国有资本运营有限公司及其子公司(山西焦煤及子公司除外)	108,301
	兴能发电	热力等		13,610
	临汾公司	煤炭等		12,600
	西山煤气化	焦炭等		10,704
与山西国运集团关联销售小计				145,215
关联销售合计				469,606

(三)关于公司2019年日常关联交易预算执行情况的说明

2019年公司关联交易1104162万元,比预算1265230万元,减少161068万元,减幅12.73%。其中:关联采购740287万元,比预算871100万元,减少130813万元,减幅15.02%;关联销售363875万元,比预算394130万元,减少30255万元,减幅7.68%。

按事项说明如下:

1、公司2019年度关联采购情况:

单位:万元

关联交易类别		按产品或劳务等进一步划分	关联方	2019年预计	2019年实际	增幅(%)
母公司关联采购		入洗原料煤、港口配煤	西山煤电(集团)有限责任公司	119,890	79,225	-33.92%
		铁路专用线服务		6,230	6,230	0.00%
		取送车服务		3,446	2,388	-30.70%
		办公楼及仓库租赁		2,577	2,619	1.63%
		固定资产租赁		7,600	7,846	3.24%
		修理费		20,000	26,845	34.23%
		设备采购		25,000	26,189	4.76%
		工程款		50,000	46,861	-6.28%
		采购材料、配件		55,000	38,770	-29.51%
		土地租赁费		6,063	6,381	5.24%
		福利费		10,000	11,086	10.86%
		劳务费		9,000	11,627	29.19%
		一通三防钻探费		24,035	2,928	-87.82%
		消防服务费		600	600	0.00%
		其他		1,000	1,343	34.30%
		小计		340,441	270,938	-20.42%
子公司关联采购	西山热电	采购燃料煤等		9,883	10,916	10.45%
	西山煤气化	采购精煤等		13,406	10,321	-23.01%
	兴能发电	采购燃料煤等		145,675	167,767	15.17%
	晋兴公司	工程款等		66,839	73,179	9.49%
	义城煤业	电力、材料等		1,150	1,476	28.35%
	临汾公司	工程款等		3,400	2,060	-39.41%
	武乡西山发电	运费等		64,078	36,473	-43.08%
	古交西山发电	工程款等		45,175	31,463	-30.35%
	西山华通水泥	设备采购等		3,180	4,028	26.67%
	西山华通建材	修理费等		0	3	
	小计			352,786	337,686	-4.28%
与西山集团关联采购小计				693,227	608,624	-12.20%
母公司关联采购		材料及配件	山西焦煤集团有限责任公司	3,000	4,882	62.73%
		修理费		200	787	293.50%
		固定资产租赁		600	309	-48.50%
		工程款		3,000	2,604	-13.20%
		劳务		0	563	
		其它		500	260	-48.00%
		小计		7,300	9,405	28.84%
子公司关联采购	西山热电	采购原料煤等		103	139	34.95%
	西山煤气化	采购精煤等		30,638	30,666	0.09%
	武乡西山发电	采购原料煤等		33,497	799	-97.61%
	临汾公司	采购材料等		7,250	3,626	-49.99%
	临汾公司	设备等		600	259	-56.83%
	晋兴公司	材料及工程等		18,804	22,801	21.26%
	兴能发电	原材料等		7,418	553	-92.55%
	义城煤业	材料等		0	119	
	古交西山发电	利息		0	865	
		柴油等		265	1,136	328.68%
与焦煤集团关联采购小计				105,875	70,368	-33.54%
母公司关联采购		设备及配件	山西省国有资本运营有限公司及其子公司(山西焦煤及子公司除外)	9,900	2,086	-78.93%
子公司关联采购	晋兴公司	铁路维护运营费		5,150	3,438	-33.24%
		设备采购等		284	2,847	902.46%
		电费		18,580	13,785	-25.81%
	兴能发电	电量指标		0	72	
		能源管理费		28,104	28,057	-0.17%
	临汾公司	设备等		0	290	
	西山煤气化	工程款等		0	2,517	
	武乡西山发电	燃料煤等		9,000	5,760	-36.00%
		铁路维护运营费		730	865	18.49%
		电量指标等		250	24	-90.40%
	西山华通水泥	工程款等		0	1,554	
与山西国运集团关联采购小计				71,998	61,295	-14.87%
关联采购合计				871,100	740,287	-15.02%

2、公司2019年度关联销售情况:

单位:万元

关联交易类别		按产品或劳务等进一步划分	关联方	2019年预计	2019年实际	增幅(%)
母公司关联销售		固定资产出租	西山煤电(集团)有限责任公司	11,688	11,982	2.52%
		煤炭		69,190	19,193	-72.26%
		瓦斯发电服务费		1,950	2,109	8.15%
		煤泥		11,600	6,218	-46.40%
		电力、供水		360	500	38.89%
		劳务		1,000	1,683	68.30%
		材料		3,500	729	-79.17%
		小计		99,288	42,414	-57.28%
子公司关联销售	西山热电	热力等		746	737	-1.21%
	兴能发电	材料、劳务		1,535	1,118	-27.17%
	西山煤气化	销售焦炭、煤气		100	101	1.00%
	临汾公司	材料等		0	711	
	义城煤业	煤炭等		3,000	3,991	33.03%
	晋兴公司	材料、租赁等		8,263	8,850	7.10%
	西山华通水泥	水泥		0	2,988	
	古交发电	固定资产出租		0	1,092	
与西山集团关联销售小计				112,932	62,002	-45.10%
母公司关联销售		精煤	山西焦煤集团及其子公司(不含西山集团)	90,250	82,870	-8.18%
		混煤		82,420	82,103	-0.38%
		小计		172,670	164,973	-4.46%
子公司关联销售	西山煤气化	化产品等		900	9	-99.00%
	临汾公司	煤炭、材料等		0	2,009	
	晋兴公司	劳务、利息等		208	585	181.25%
	义城煤业	煤炭等		0	4,046	
	其他子公司	利息等		150	106	-29.33%
	小计			1,258	6,755	436.96%
与山西焦煤集团小计				173,928	171,728	-1.26%
母公司关联销售		煤炭等	山西省国有资本运营有限公司及其子公司(山西焦煤及子公司除外)	95,000	96,707	1.80%
子公司关联销售	晋兴公司	租赁费等		70	281	301.43%
	兴能发电	热力等		4,200	14,510	245.48%
	临汾公司	煤炭、运费等		8,000	12,503	56.29%
	西山煤气化	焦炭等		0	6,144	
与山西国运集团关联销售小计				107,270	130,145	21.32%
关联销售合计				394,130	363,875	-7.68%

二、关联人介绍和关联关系

(一)控股股东基本情况

公司名称:山西焦煤集团有限责任公司

公司住所:太原市新晋祠路一段1号

法定代表人:王茂盛

注册资本:人民币106.23亿元

营业执照注册号:91140000731914164T

经营范围:煤炭开采、煤炭加工(煤炭、精煤、焦炭、动力煤及煤化工产品等)、煤炭销售;发供电、建筑安装、机械修造、钢材及轧制和锻造产品、化工、建材;运输、汽车修理、劳务输出、国际贸易(国家专供商品除外)、进出口业务(焦炭、生铁、机械设备等);印刷业、种植业、养殖业、饮料生产销售、餐饮服务、技术开发与服务等。

与上市公司的关联关系:山西焦煤集团有限责任公司为本公司控股股东。

公司所属子公司2020年度预计与该关联人及其子公司(不含西山集团)进行的日常关联交易总额为340795万元,其中:关联采购金额132789万元,关联销售金额为208006万元。

(二)其它关联方基本情况

1、西山煤电(集团)有限责任公司

(1)基本情况

法定代表人:王玉宝

注册资本:人民币925032.72万元

公司住所:太原市万柏林区西矿街335号

营业执照注册号:911400001101008977

经营范围:煤炭及新能源开发、投资与利用等。(法律、法规禁止经营的不得经营需获审批未经批准不得经营,许可项目在许可证有效期内经营)

(2)与公司的关联关系:西山煤电(集团)有限责任公司属公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司的子公司,2009年末恢复成立西山煤电(集团)有限责任公司的工商登记手续已办理完毕,山西焦煤集团所持本公司股权划转至西山煤电(集团)有限责任公司手续尚未完成,控股股东还未发生变化。西山煤电(集团)有限责任公司属于同一控制人的关联企业。

(3)公司与子公司2020年度预计与该关联人进行的各类日常关联交易总额686351万元,其中:关联采购569966万元,关联销售116385 万元。

2、山西省国有资本运营有限公司

(1)基本情况

成立日期:2017 年 7 月 27 日

注册资本:500 亿元

法定代表人:王俊飚

营业执照注册号:91140000MA0HL5WN2L

主营业务:根据授权,负责国有资本投资、运营及相关业务;国 有股权持有、投资及运营;资产管理及债权重组;企业重组及产业并 购组合;企业及资产(债权、债务)托管、收购、处置;重大经济建 设项目投融资;投资咨询;产业研究;金融研究;财富管理;物业服 务;财务顾问;企业重组兼并顾问及代理;经审批的非银行金融服务 业项目运作;经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营 活动等。

(2)与公司的关联关系:根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"山西国资委")《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》(晋国资发[2017]35 号)要求,山西国资委决定将所持有的公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司 100%股权全部注入山西省国有资本运营有限公司(以下简称"山西国运"),山西国运属于控股股东的母公司。

(3)公司与子公司2020年度预计与该关联人(不含山西焦煤及其子公司)进行的各类日常关联交易总额为201698万元,其中:关联采购金额56483万元,关联销售金额为145215万元。

(三)履约能力分析

山西焦煤集团有限责任公司(以下简称"山西焦煤")是国内最大的炼焦煤生产加工企业,也是全国最大的炼焦煤市场供应商。@ 山西焦煤组建于2001年10月,属山西省国有独资企业,以煤炭、焦化、盐化、发电、装备制造、物流贸易为主业,兼营材料、民爆、建筑、煤层气、节能环保、投资金融、文化旅游、房地产等配套辅助产业。有六大主力生产和建设矿区,主要矿厂分布在太原、晋中、临汾、运城、吕梁、长治、忻州7个地市的29个县区。

山西国运于2017年7月27日成立,主要是为了实现省委、省政府的经济决策部署,以资本运作和金融工具创新为主要手段,运用市场化方式,推动产业集聚发展和转型升级,促进国有资本合理流动和优化配置。

截止2019年12月31日,山西焦煤集团公司资产总额3391亿元,所有者权益894亿元,营业收入1808亿元,利润总额56亿元。

截止2019年12月31日,西山煤电(集团)有限公司资产总额1113.86亿元,净资产261.37亿元,营业收入617.82亿元,利润总额8.76亿元。

本公司与西山煤电(集团)有限责任公司同属山西焦煤集团有限责任公司控制。山西焦煤集团有限责任公司及其子公司经营正常,具备履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

1、公司与西山煤电(集团)有限责任公司

公司及所属与西山煤电(集团)有限责任公司发生的关联采购和销售均按市场价及协议价执行。(详见综合服务协议)

公司控股子公司与西山煤电(集团)有限责任公司采购燃料煤关联交易执行协议价。

2、与其它关联方

本公司与山西焦煤集团有限责任公司及其子公司(不含西山集团)关联交易执行市场价格。

本公司与山西国运及其子公司(不含山西焦煤及其子公司)关联交易执行市场价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司日常关联交易的主要目的是解决西山煤电太原选煤厂入洗煤的正常供应、港口煤的配售、子公司电厂燃料煤供应、铁路运输正常运行、煤矿设备正常的修理和制造、日常办公和材料物资的储备等。

公司通过这些日常关联交易,保证了公司及子公司生产的正常进行,以上交易公平、合理,符合公司的整体利益和长远利益。

五、独立董事事前认可情况及独立意见

我们通过对山西焦煤集团有限责任公司及相关关联公司调查了解,并查阅中国证监会和深圳证券交易所的有关规定认为:

1、公司与西山煤电(集团)有限责任公司、山西焦化集团有限公司、山西焦煤集团物资(上海)有限公司、山西焦煤集团运城盐化集团有限公司等同属山西焦煤集团有限责任公司控制。

2、山西焦煤集团有限责任公司及相关关联公司经营正常,具备履约能力。

3、该事项真实、准确地反映了公司日常关联交易情况,签订的《综合服务协议》符合法律法规和《公司章程》的要求,关联交易遵循平等自愿原则,交易价格公允,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

4、通过关联交易,公司取得了稳定的入洗原料煤供应、实现了不同质量产品的合理配销,扩大市场占有率,子公司燃料煤供应有了保证,符合公司的整体利益,有利于公司可持续发展。

5、本公司董事会审议本议案,关联董事回避表决,审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

以上关联交易(包括2019年度执行情况及2020年预算)尚须获得公司2019年年度股东大会的批准,与该项关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

六、备查文件

(一)独立董事事前认可和独立意见;

(二)本公司第七届董事会第十七次会议决议;

(三)本公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司

董事会

2020年4月17日

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2020-018

关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月17日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,本议案经董事会审议通过后还需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

2019年度,大华会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,履行约定的责任和义务;为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,圆满完成了公司的审计工作。

根据《公司章程》和有关规定,为保持公司会计报表审计工作的连续性,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。根据本公司情况,经测算2020年度拟支付母公司及控股子公司财务审计费用共计470万元(含税),内控审计费用50万元(含税)。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1.机构信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

历史沿革:本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日,为适应形势发展的需要,遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针,北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为"立信大华会计师事务所有限公司"。2011年8月31日,更名为"大华会计师事务所有限公司"。2011年9月,根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日"大华会计师事务所 (特殊普通合伙)"获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

业务资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事过证券服务业务:是。

投资者保护能力:职业风险基金2018年度年末数:543.72万元;职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元;相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络:加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公司)。

2.人员信息

目前合伙人数量:196人

截至 2019 年末注册会计师人数:1458人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数:699人;

截至 2019 年末从业人员总数:6119人

拟签字注册会计师姓名和从业经历等:

拟签字注册会计师姓名:董振星

拟签字注册会计师从业经历:2007年开始从事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作。

3.业务信息

2018年度业务总收入:170,859.33万元

2018年度审计业务收入:149,323.68万元

2018年度证券业务收入:57,949.51万元

2018年度审计公司家数:15623

2018年度上市公司年报审计家数:240

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:是

4.执业信息

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

是否具备相应专业胜任能力:

项目合伙人:姓名张新发,注册会计师,合伙人,1996年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职。

质量控制复核人:姓名李峻雄,注册会计师,合伙人,1997年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始专职负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职。

拟签字注册会计师:姓名董振星,注册会计师,2007年开始从事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

5.诚信记录

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况:行政处罚1次,行政监管措施19次,自律处分3次。具体如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	1次	无	无
行政监管措施	3次	5次	9次	2次
自律处分	无	1次	2次	无

拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所2019年度的审计工作进行了监督和评价,认为该所在为公司提供审计服务的过程中能够秉持客观、公允、公正的态度,表现出了良好的职业操守和业务素质,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,较好地完成了公司委托的各项任务。因此,审计委员会建议董事会继续聘任大华会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,并支付其报酬。

(二)独立董事前认可和独立意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

我们对此项议案进行了事前认可,同意将该议案提交第七届董事会第十七次会议审议。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审慎原则,为公司出具的《2019年度审计报告》,能够真实、准确地反映公司2019年度的财务状况。为保证公司审计工作的连续性、一致性,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构。

为保证公司内部控制审计工作正常有序进行,拟续聘大华会计师事务所为本公司2020年度内部控制审计机构。本次聘请审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

我们同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

(三)拟续聘会计师事务所的审批程序

公司第七届董事会第十七次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十七次会议决议;

2、公司第七届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事前认可与独立意见;

4、公司第七届董事会审计委员会决议;

5、拟聘任会计师事务所营业执照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司

董事会

2020年4月17日

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2020-012

山西西山煤电股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西西山煤电股份有限公司第七届监事会第九次会议于2020年4月17日上午11:00时在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。会议通知已于2020年4月6日以书面形式送达全体监事。会议应到监事6人,实到监事6人。会议由监事会主席李晓东先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2019年度监事会工作报告》。

该议案需提交2019年度股东大会审议。(详见2019年年度股东会资料)

(二) 会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2019年度报告及摘要》,并提出书面审核意见。

监事会对公司2019年度报告正文及摘要审核后,认为:

1、公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司各项规定;

2、公司2019年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2019年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(三)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2019年度财务决算报告》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(四)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2019年度利润分配预案》。

监事会认为,董事会制订的2019年度利润分配预案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司实际情况。同意董事会将公司2019年度利润分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(五)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2019年度日常关联交易执行情况》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

(六)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2020年日常关联交易预算情况》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

(七)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定,符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

(八)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司内部控制自我评价报告》。

监事会对公司内控自评报告审核后认为:

1、公司根据中国证监会、深交所的相关规定,按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求,确立内部控制的目标,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保障了公司业务活动的正常进行。

2、公司内部控制组织机构完整,设置科学,其内部稽核、内控体系完备有效,董事会各专业委员会部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内,公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

监事会认为,2019年度《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

(九)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(十)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2019年度公司经营运作情况的独立意见》。

2019年度,公司监事会根据国家有关法律法规以及公司章程,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督,对公司下列事项发表独立意见:

1、公司依法运作情况。监事会认为,公司董事会和经理班子能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议和授权,决策程序科学、合法。公司董事和经理成员在执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况。公司财务制度健全,财务运作规范,财务状况良好,大华会计师事务所对本公司2019年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告客观公正,能够真实地反映公司财务状况和经营成果。

3、关联交易情况。公司与控股股东的关联交易,是根据公司实际生产经营需要,在遵守了"公正、公平、诚实信用、等价有偿"等一般市场原则基础上,协商一致所达成的,符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易决策的过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,未发现违反法律法规和《公司章程》的行为。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司监事会

2020年4月17日

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2020-017

关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月17日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》,现将具体事项公告如下:

鉴于公司原第七届董事会非独立董事王玉宝先生、郭福忠先生已辞去董事及相应的董事会专门委员会委员职务,公司已经选举郭文仓先生、李健先生为公司第七届董事会非独立董事,为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律及《山西西山煤电股份有限公司章程》等规定,公司董事会各专门委员会委员名单调整后如下:

1、战略发展委员会

非独立董事委员:郭文仓、李健、樊大宏

独立董事委员:曹胜根、周建

召集人:樊大宏

2、提名委员会

独立董事委员:李永清、曹胜根、周建

非独立董事委员:郭文仓、樊大宏

召集人:李永清

3、审计委员会

独立董事委员:赵利新、曹胜根、李永清

非独立董事委员:栗兴仁、黄振涛

召集人:赵利新

4、薪酬与考核委员会

独立董事委员:周建、曹胜根、赵利新

非独立董事委员:李健、樊大宏

召集人:周建

上述各专门委员会成员任期至本届董事会届满。

备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、调整的非独立董事简历。

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司

董事会

2020年4月17日

附件:

郭文仓先生,汉族,出生于1967年,山西代县人。硕士研究生学历,正高级工程师,中共党员。

郭文仓先生于1991年参加工作。自2010年9月至2010年12月任山西焦化集团有限公司党委常委、董事,山西焦化股份有限公司党委书记、常务副总经理;2010年12月至2013年3月任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长,山西焦化股份有限公司党委书记、董事长;2013年3月至2014年12月任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长,山西焦化股份有限公司党委书记、董事长,飞虹化工股份有限公司党委书记、副董事长(期间:2013年6月至2014年6月兼任汾西矿业集团公司党委副书记、副董事长);2014年12月至2016年12月任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长,山西焦化股份有限公司党委书记、董事长,飞虹化工股份有限公司党委委员、董事长;2016年12月至2018年11月任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长、总经理,山西焦化股份有限公司党委书记、董事长,飞虹化工股份有限公司党委委员、董事长;2018年11月至2020年1月任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长,山西焦化股份有限公司党委书记、董事,飞虹化工股份有限公司党委书记、董事;自2020年1月起任西山煤电(集团)有限责任公司党委书记、董事长,本公司党委书记;2020年4月起任本公司董事。

李健先生,汉族,出生于1968年,河北滦南人。博士研究生学历,正高级工程师,中共党员。

李健先生于1991年参加工作。自2012年6月至2016年4月任西山煤电(集团)有限责任公司副总经理; 2016年4月至2017年12月任西山煤电(集团)有限责任公司董事、副总经理;2017年12月至2020年1月任西山煤电(集团)有限责任公司党委常委、董事、副总经理;自2020年1月起任西山煤电(集团)有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理;2020年4月起任本公司董事。