

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2020-022

平顶山天安煤业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2020年4月27日在平顶山市平安大厦以现场加通讯的方式召开,会议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事15人,实际表决董事14人,职工董事白国周先生因有事缺席本次会议。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,本次董事会决议如下事项:

- 一、2019年度总经理工作报告
- 会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了2019年度总经理工作报告。
- 二、2019年度董事会工作报告
- 会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了2019年度董事会工作报告。
- 三、2019年度财务决算报告
- 会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了2019年度财务决算报告。
- 四、2019年度利润分配预案
- 会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2019年度利润分配预案。经审计,我公司2019年度合并报表归属于上市公司股东可供分配净利润为1,155,028,533.25元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,并参照公司董事会拟定的《平顶山天安煤业股份有限公司2019年至2021年股东分红回报规划》相关条款,2019年度利润分配时,以股利登记日总股本2,327,704,469股扣除公司回购专户余额33,460,514股后的2,294,243,955股为基数,向全体股东每10股发放现金股利3.02元(含税),共计693,017,119.95元,占当年归属于上市公司股东可供分配净利润的60%。未分配利润用于公司的发展。
- 五、2019年度社会责任报告
- 会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2019年度社会责任报告。经审计,符合《中国上市公司社会责任报告编写指引》上市公司社会责任报告披露要求,符合《上海证券交易所上市公司社会责任报告编制指引》和《上海证券交易所上市公司社会责任报告编制指引》等规定,同意该利润分配预案。
- 六、2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易执行情况的议案
- 会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易执行情况的议案。(内容详见2020-024号公告)
- 七、2019年度关联交易事项
- 会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了2019年度关联交易事项。张金常先生、涂兴宇先生、王新义先生、赵通运先生、康国峰先生、梁红霞女士已回避表决,也未行使表决权。

常先生、涂兴宇先生、王新义先生、赵通运先生、康国峰先生、梁红霞女士已回避表决,也未行使表决权。

公司独立董事认为:公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司及其子公司发生的日常关联交易,遵循了《日常关联交易协议》交易必要、定价公允的原则,符合上市公司和全体股东利益以及公司业务特点和业务发展的需要,有利于公司的业务发展,对公司独立性没有影响。日常关联交易的决策与执行程序符合有关法律法规和公司控制制度的规定,我们同意该议案。

- 七、2019年度内部控制评价报告
- 会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了2019年度内部控制评价报告。(全文详见上海证券交易所网站)
- 八、2019年度公司社会责任报告
- 会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了2019年度公司社会责任报告。(全文详见上海证券交易所网站)
- 九、关于2020年度生产经营投资计划的议案
- 会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2020年度生产经营投资计划的议案。(内容详见2020-025号公告)
- 十、2020年一季度报告
- 会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2020年一季度报告。(全文详见上海证券交易所网站)
- 十一、关于聘任公司副总经理的议案
- 会议以14票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任张天良先生为公司副总经理。张天良先生简历如下:
张天良先生简历:
大学学历,经济师,曾任中国平煤神马集团集化销售有限公司董事长、总经理,集化有限公司总经理,集化贸易分公司经理,现任中国平煤神马集团集化有限公司执行董事、平煤股份运营管理部副部长,平煤(上海)贸易有限公司董事长。
独立董事认为:公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律、法规的规定,合法有效。张天良先生拥有多年的煤炭安全生产管理经验,专业知识、教育背景、身体素质符合履行副总经理职责的任职要求,其任职资格不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,符合其他法律、行政法规和部门规章的规定。独立董事同意聘任张天良先生为公司副总经理。

十二、关于修改公司章程的议案- 会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修改公司章程的议案。(内容详见2020-026号公告)
- 十三、关于续聘律师事务所并决定其报酬的议案
- 会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘律师事务所并决定其报酬的议案。

鉴于中国律师(上海)事务所聘期已满,为保证工作的连续性,按照有关规定要求,决定2020年度继续聘任国厚融租(上海)事务所为本公司常年法律顾问。负责为股东大会的召集、召开提供见证监督等部门要求的法律意见书及相关法律服务等,聘期为一年,并支付其年度法律顾问费20万元。

- 十四、关于聘任2020年度审计机构的议案
- 会议以14票同意,0票反对,0票弃权,同意继续聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。(内容详见2020-027号公告)
- 公司独立董事认为:2019年公司聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务,该公司在审计工作中能够恪守独立审计准则,遵守职业道德,在进行审计工作的同时,为公司加强管理、规范核算、内部控制等方面提出了很多有价值的建议,因此,同意继续聘任该所为本公司2020年度审计机构,聘期一年。
- 十五、关于收购上海国厚融资租赁有限公司股权的议案
- 会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于收购上海国厚融资租赁有限公司股权的议案。(内容详见2020-028号公告)
- 董事会审议该关联交易议案时,关联董事潘树启先生、王良先生、张建国先生、张金常先生、涂兴宇先生、王新义先生、赵通运先生、康国峰先生、梁红霞女士已回避表决,也未行使表决权。
- 公司独立董事认为:该收购事项,不仅可以开拓公司低成本资金筹措渠道,拓展融资渠道,也可以为公司降低融资成本及增加收入。该交易事项不存在损害公司利益或股东利益特别是中小股东利益的情况。董事会在对上述事项进行表决时,公司关联董事均予以回避,表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
- 十六、关于与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案
- 会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案。(内容详见2020-029号公告)
- 十七、关于与国新融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
- 会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于与国新融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。(内容详见2020-030号公告)

十八、关于公司向北京银行济南分行申请办理综合授信业务的议案- 会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于向“北京银行股份有限公司平顶山分行”申请办理综合授信业务的议案。

为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要,经与北京银行济南分行接洽,本公司拟向北京银行济南分行申请人民币20亿元的综合授信业务,授信期限一年。

为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要,经与平安银行郑州分行接洽,本公司拟向平安银行郑州分行申请人民币1亿元的综合授信业务,授信期限一年。

为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要,经与平安银行郑州分行接洽,本公司拟向平安银行郑州分行申请人民币20亿元的综合授信业务,授信期限一年。

为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要,经与平安银行郑州分行接洽,本公司拟向平安银行郑州分行申请人民币20亿元的综合授信业务,授信期限一年。

为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要,经与平安银行郑州分行接洽,本公司拟向平安银行郑州分行申请人民币20亿元的综合授信业务,授信期限一年。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2020-028

平顶山天安煤业股份有限公司关于收购上海国厚融资租赁有限公司股权暨关联交易的公告

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。

● 交易概述:
● 本次交易的主要内容:平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“平煤股份”)拟以北京国融兴华资产评估有限公司出具的资产评估报告(国融兴华评报字【2020】第080022号)确认的评估值为基础收购中国平煤神马能源化工集团有限公司(以下简称“中国平煤神马集团”)持有的上海国厚融资租赁股份有限公司(以下简称“上海国厚”)75%的股权。上述股权转让完成后,本公司持有上海国厚75%的股权,上海国厚为公司控股子公司。

● 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(以下简称“中国平煤神马集团”)作为公司的控股股东,截至2020年4月1日,持有公司1,314,340,115股股份,占本公司已发行股份的56.76%,为公司关联方。根据上海证券交易所股票上市规则的规定,本次交易构成关联交易。

● 经交易双方同意,本次交易的收购价格为经具备资格的资产评估机构确认的评估值,以2020年3月31日为评估基准日,按照经具备资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《国融兴华评报字【2020】第080022号》资产评估报告确认的中国平煤神马集团拟转让股权所涉及的上海国厚全部权益价值的评估值人民币18,316.60万元为基础,中国平煤神马集团持有上海国厚的75%股权以人民币18,316.60万元作价转让给平煤股份。

● 本次收购上海国厚75%股权以人民币18,316.60万元现金项下需经公司股东大会审议。

一、交易概述
1. 为发挥金融平台优势,多渠道融资以降低设备采购成本,支持实体经济转型升级,平煤股份以北京国融兴华资产评估有限公司出具的资产评估报告(国融兴华评报字【2020】第080022号)确认的评估值为基础收购中国平煤神马集团持有的上海国厚75%的股权。上述股权转让完成后,本公司持有上海国厚75%的股权,上海国厚为公司控股子公司。

二、关联交易说明
截至2020年4月1日,中国平煤神马集团作为本公司的控股股东,持有本公司1,314,340,115股股份,占本公司已发行股份的56.76%,为本公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

三、交易对方基本情况
公司已对交易对方的基本情况及履约能力进行了必要的尽职调查,基本情况如下:
公司名称:中国平煤神马能源化工集团有限公司
成立时间:2008年12月03日
注册地址:河南省平顶山市矿工路中段21号院
注册资本:1,943,209万元人民币
法定代表人:李毛
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:煤炭开采;煤炭批发经营;煤炭洗选;铁路运输;物资储运;建筑安装;电力生产;供电营业与服务;变电电气工程及通信工程施工;热力生产和供应;自来水生产、自来水管网安装与维修;环境监测;信息商务;投资管理;资产管理;租赁管理;咨询;企业管理与咨询;保理管理;咨询;法律事务;融资租赁;招标采购;电梯安装及维修;技术咨询

与服务;企业管理服务;设备、机电修理;设备租赁;单体液压支柱、橡胶塑料租赁;房屋建筑;环保设备生产、施工;粉煤灰综合利用与技术服务;物业管理;居民服务;水、电、汽服务;车辆维修服务;电费收取;商场营业与服务;承包环卫工程;国内国际招标工程及所需物资;材料的出口和对外派遣实施上述境外工程的劳务人员;完整转播中央电视台、中央电视台、当地无线电视台和教育电视台节目;有线电视安装;设计、制作、发布广告;承接电梯维修、净化水处理产品和制造与安装;燃煤煤炭及煤煤加工(不含销售);煤矿安全仪器仪表安装;进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);汽车销售(商用车及九座以上乘用车);木材贸易;苗木花卉种植及销售;住宿、餐饮、洗浴;游泳;游泳馆经营和销售体育用品;旅游;洗衣、生产、销售;帽子生产、工业及民用天、地、纤维、塑料及橡胶制品;化工产品(不含易燃易爆及化学危险品);机电设备及配件;工矿产品及配件;机电产品及配件;矿灯、风动工具;站具(新)型建桥;金属管及附件;非金属管道及配件;物电电器;矿用通信安全产品;金属结构;水暖、机电设备及备煤煤、批发、零售;焦炭;焦炭产品;针状焦的采购及销售;机电设备及配件;机械配件;木材及配件;金属材料;建筑材料;橡胶制品;劳保用品;电子产品;五金、金、电;皮带;木料;化工产品(不含危险化学品);计算机及配件;办公用品;低温热管;园林机械;观赏鱼及渔具;农产品;预包装食品;保健品;工艺品;日用百货;服装;食品;饮料;酒;卷烟;雪茄烟。

截至2019年12月31日,中国平煤神马集团资产总额19,416,255.58万元,净资产3,310,290.53万元,2019年实现营业收入14,801,380.95万元,净利润160,610.12万元(以上数据未经审计)

三、交易对方的基本情况
1. 标的公司基本情况
名称:上海国厚融资租赁有限公司
统一社会信用代码:913100003508046237
注册资本:人民币50,000万元
法定代表人:张建军
公司类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)
经营范围:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值及维修、租赁咨询和担保,从事与主营业务有关的商业保理业务。
公司地址:上海市闵行区苏虹路333号万通中心A栋805室
成立日期:2015年8月17日
2. 历史沿革

截至2019年12月31日,中国平煤神马集团资产总额19,416,255.58万元,净资产3,310,290.53万元,2019年实现营业收入14,801,380.95万元,净利润160,610.12万元(以上数据未经审计)

三、交易对方的基本情况
1. 标的公司基本情况
名称:上海国厚融资租赁有限公司
统一社会信用代码:913100003508046237
注册资本:人民币50,000万元
法定代表人:张建军
公司类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)
经营范围:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值及维修、租赁咨询和担保,从事与主营业务有关的商业保理业务。
公司地址:上海市闵行区苏虹路333号万通中心A栋805室
成立日期:2015年8月17日
2. 历史沿革

截至2019年12月31日,中国平煤神马集团资产总额19,416,255.58万元,净资产3,310,290.53万元,2019年实现营业收入14,801,380.95万元,净利润160,610.12万元(以上数据未经审计)

截至2019年12月31日,中国平煤神马集团资产总额19,416,255.58万元,净资产3,310,290.53万元,2019年实现营业收入14,801,380.95万元,净利润160,610.12万元(以上数据未经审计)

截至2019年12月31日,中国平煤神马集团资产总额19,416,255.58万元,净资产3,310,290.53万元,2019年实现营业收入14,801,380.95万元,净利润160,610.12万元(以上数据未经审计)

证券代码:601666 证券简称:平煤股份 公告编号:2020-031

平顶山天安煤业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:
一、会议召开日期:2020年5月20日
二、会议召开地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议审议事项
五、会议登记事项
六、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
七、会议时间:2020年5月20日
八、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
九、会议时间:2020年5月20日
十、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦

一、会议召开日期:2020年5月20日
二、会议召开地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议审议事项
五、会议登记事项
六、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
七、会议时间:2020年5月20日
八、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦

一、会议召开日期:2020年5月20日
二、会议召开地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议审议事项
五、会议登记事项
六、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
七、会议时间:2020年5月20日
八、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦

一、会议召开日期:2020年5月20日
二、会议召开地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议审议事项
五、会议登记事项
六、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
七、会议时间:2020年5月20日
八、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦

一、会议召开日期:2020年5月20日
二、会议召开地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议审议事项
五、会议登记事项
六、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
七、会议时间:2020年5月20日
八、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦

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、会议召开日期:2020年5月20日
二、会议召开地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议审议事项
五、会议登记事项
六、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
七、会议时间:2020年5月20日
八、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦

一、会议召开日期:2020年5月20日
二、会议召开地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议审议事项
五、会议登记事项
六、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
七、会议时间:2020年5月20日
八、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦

一、会议召开日期:2020年5月20日
二、会议召开地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议审议事项
五、会议登记事项
六、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
七、会议时间:2020年5月20日
八、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦

一、会议召开日期:2020年5月20日
二、会议召开地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议审议事项
五、会议登记事项
六、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
七、会议时间:2020年5月20日
八、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦

一、会议召开日期:2020年5月20日
二、会议召开地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议审议事项
五、会议登记事项
六、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
七、会议时间:2020年5月20日
八、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦

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、会议召开日期:2020年5月20日
二、会议召开地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议审议事项
五、会议登记事项
六、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
七、会议时间:2020年5月20日
八、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦

一、会议召开日期:2020年5月20日
二、会议召开地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议审议事项
五、会议登记事项
六、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
七、会议时间:2020年5月20日
八、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦

一、会议召开日期:2020年5月20日
二、会议召开地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议审议事项
五、会议登记事项
六、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
七、会议时间:2020年5月20日
八、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦

一、会议召开日期:2020年5月20日
二、会议召开地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议审议事项
五、会议登记事项
六、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
七、会议时间:2020年5月20日
八、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦

一、会议召开日期:2020年5月20日
二、会议召开地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议审议事项
五、会议登记事项
六、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
七、会议时间:2020年5月20日
八、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦

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、会议召开日期:2020年5月20日
二、会议召开地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议审议事项
五、会议登记事项
六、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
七、会议时间:2020年5月20日
八、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦

一、会议召开日期:2020年5月20日
二、会议召开地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议审议事项
五、会议登记事项
六、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
七、会议时间:2020年5月20日
八、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦

一、会议召开日期:2020年5月20日
二、会议召开地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议审议事项
五、会议登记事项
六、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
七、会议时间:2020年5月20日
八、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦

一、会议召开日期:2020年5月20日
二、会议召开地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议审议事项
五、会议登记事项
六、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
七、会议时间:2020年5月20日
八、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦

一、会议召开日期:2020年5月20日
二、会议召开地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议审议事项
五、会议登记事项
六、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦
七、会议时间:2020年5月20日
八、会议地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2020-023

平顶山天安煤业股份有限公司第八届监事会第四次次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2020年4月27日在平顶山市平安大厦会议中心召开,会议由公司第八届监事会主席张友发先生主持。本次会议应表决监事9人,实际表决监事9人,会议召集及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议,本次监事会会议审议通过如下事项:

- 一、2019年度监事会工作报告
- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2019年度监事会工作报告。
- 二、公司监事会对董事履职情况发表如下意见:
公司全体监事能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,认真履行作为股东代表应尽的各项义务,忠实勤勉履行监事职责,守法守规、勤勉尽责,切实有效地发挥了监事的作用,促进了公司的规范运作、健康发展。
- 三、2019年度财务决算报告
- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2019年度财务决算报告。
- 四、2019年度利润分配预案
- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2019年度利润分配预案。

四、2019年度财务报告- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2019年度财务报告(正文及摘要)。

公司监事会对2019年度财务报告(正文及摘要)发表如下审核意见:
(一)公司2019年度财务报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(二)报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况;
(三)在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

- 四、2019年度利润分配预案
- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2019年度利润分配预案。

情况与2020年发生额预计情况的议案。

六、2019年度内部控制评价报告- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2019年度内部控制评价报告。

- 七、关于2020年度生产经营投资计划的议案
- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2020年度生产经营投资计划的议案。
- 八、2020年第一季度报告
- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2020年第一季度的经营业绩报告。
- 九、关于聘任2020年度审计机构的议案
- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,同意继续聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。
- 十、关于收购上海国厚融资租赁有限公司股权的议案
- 会议以15票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于收购上海国厚融资租赁有限公司股权的议案。
- 以上第一、二、三、四、五、七、九项议案,需提交2019年年度股东大会审议通过后方可生效。
- 特此公告。

(四)与会监事一致认为,公司编制的财务报告是客观、公正的;

六、2019年度内部控制评价报告- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2019年度内部控制评价报告。

- 七、关于2020年度生产经营投资计划的议案
- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2020年度生产经营投资计划的议案。
- 八、2020年第一季度报告
- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2020年第一季度的经营业绩报告。
- 九、关于聘任2020年度审计机构的议案
- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,同意继续聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。
- 十、关于收购上海国厚融资租赁有限公司股权的议案
- 会议以15票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于收购上海国厚融资租赁有限公司股权的议案。
- 以上第一、二、三、四、五、七、九项议案,需提交2019年年度股东大会审议通过后方可生效。
- 特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司
监事会
2020年4月28日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2020-029

平顶山天安煤业股份有限公司关于与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告

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:
● 交易概述:平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“平煤股份”)拟采用部分固定资产售后回租的方式与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务。
● 本次融资租赁金额不超过人民币5亿元,融资期限5年。
● 浦银金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系,以上交易不构成关联交易。
● 本次交易已经公司第八届董事会第五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述
为优化公司债务结构,满足经营发展需求,公司拟用部分固定资产以售后回租的方式与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币5亿元,融资期限5年。

一、交易概述
为优化公司债务结构,满足经营发展需求,公司拟用部分固定资产以售后回租的方式与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币5亿元,融资期限5年。

四、2019年度财务报告- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2019年度财务报告(正文及摘要)。

公司监事会对2019年度财务报告(正文及摘要)发表如下审核意见:
(一)公司2019年度财务报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(二)报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况;
(三)在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

- 四、2019年度利润分配预案
- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2019年度利润分配预案。

情况与2020年发生额预计情况的议案。

六、2019年度内部控制评价报告- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2019年度内部控制评价报告。

- 七、关于2020年度生产经营投资计划的议案
- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2020年度生产经营投资计划的议案。
- 八、2020年第一季度报告
- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2020年第一季度的经营业绩报告。
- 九、关于聘任2020年度审计机构的议案
- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,同意继续聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。
- 十、关于收购上海国厚融资租赁有限公司股权的议案
- 会议以15票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于收购上海国厚融资租赁有限公司股权的议案。
- 以上第一、二、三、四、五、七、九项议案,需提交2019年年度股东大会审议通过后方可生效。
- 特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司
监事会
2020年4月28日

四、与会监事一致认为,公司编制的财务报告是客观、公正的;

六、2019年度内部控制评价报告- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2019年度内部控制评价报告。

- 七、关于2020年度生产经营投资计划的议案
- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2020年度生产经营投资计划的议案。
- 八、2020年第一季度报告
- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2020年第一季度的经营业绩报告。
- 九、关于聘任2020年度审计机构的议案
- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,同意继续聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。
- 十、关于收购上海国厚融资租赁有限公司股权的议案
- 会议以15票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于收购上海国厚融资租赁有限公司股权的议案。
- 以上第一、二、三、四、五、七、九项议案,需提交2019年年度股东大会审议通过后方可生效。
- 特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司
监事会
2020年4月28日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2020-025

平顶山天安煤业股份有限公司关于2020年度生产经营投资计划的公告

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。

● 投资范围:主要用于矿井基建投入、生产生产的接替、固定资产更新及改造、维持简单再生产、非安全费用投入等。
● 2019年公司及各子公司生产经营投资计划为35.7亿元,实际完成40.76亿元。
● 2020年公司及各子公司生产经营投资计划为40.39亿元。
● 投资计划中所列项目(已履行公司相关审批程序的项目除外)尚需根据项目涉地的投资额另行提交公司相应审批决策机构审批。
● 风险提示:此投资计划为公司及各子公司2020年度生产经营的预算安排,在具体实施中,根据公司发展战略,可能存在投资计划调整的风险,敬请投资者注意投资风险。

一、2019年生产经营投资计划完成情况

一、2019年生产经营投资计划完成情况

三、2020年主要投资项目的具体情况

三、2020年主要投资项目的具体情况

4、2020年安全费用计划

4、2020年安全费用计划

平顶山天安煤业股份有限公司
董事会