

河南神火煤电股份有限公司监事会第七届十二次会议决议

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)监事会第七届十二次会议于2020年4月27日在河南省永城市东城区光明路公司本部六楼会议室召开,由监事会主席孙公平先生召集和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于2020年4月16日分别以专人、电子邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名(均为亲自出席),符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况
经与会监事审议讨论,形成决议如下:
(一)审议通过《2019年度监事会工作报告》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

三、会议审议通过《2019年度内部控制评价报告》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

四、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据国家财政部的相关规定,公司决定对会计政策进行变更,自2020年1月1日执行新修订的收入准则、非货币性资产交换准则、债务重组准则和合并报表格式。

五、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

六、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
为了客观、真实、准确地反映企业截止至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,按照《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,对截至2019年末的应收账款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、无形资产及商誉等资产进行了减值测试,判断是否存在减值的迹象。经测试,公司拟对存在减值迹象的应收账款、部分存货及固定资产资产共计计提减值准备176,470.77万元,其中,对应收款项计提坏账准备2,458.07万

元,对部分存货计提存货跌价准备26,556.64万元,对部分固定资产计提资产减值准备137,895.57万元,对部分在建工程计提资产减值准备9,182.33万元,对部分无形资产计提资产减值准备378.16万元。相应形成信用减值损失2,458.07万元,资产减值损失174,012.70万元,并计入公司2019年年度报告。

七、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

八、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

九、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

十、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

十一、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

十二、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

十三、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

十四、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

十五、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

十六、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

十七、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

十八、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

十九、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

二十、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

二十一、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

二十二、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

二十三、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

二十四、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

二十五、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

二十六、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

二十七、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

二十八、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

二十九、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

三十、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

三十一、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

三十二、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

三十三、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

三十四、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

三十五、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

三十六、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

三十七、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

三十八、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

三十九、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

四十、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

四十一、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

四十二、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

四十三、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

四十四、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

四十五、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

四十六、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

四十七、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

四十八、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

四十九、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

五十、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

五十一、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

五十二、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

五十三、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

五十四、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

五十五、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

五十六、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

五十七、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

五十八、会议审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:
截至2019年12月31日,公司对外担保总额为164.00亿元,占公司2019年底合并资产负债表归属于上市公司股东净资产的210.75%。实际使用金额为108.23亿元,占2019年底经审计合并资产负债表归属于上市公司股东净资产的139.08%;公司对资产负债率超过70%的单位担保金额为54.00亿元,占公司2019年底合并资产负债表归属于上市公司股东净资产的69.39%,实际使用金额为40.42亿元,占公司2019年底合并资产负债表归属于上市公司股东净资产的51.94%。

截至2020年3月31日,公司对外担保总额为164.00亿元,占公司2019年底合并资产负债表归属于上市公司股东净资产的210.75%,实际使用金额为116.19亿元,占公司2019年底经审计合并资产负债表归属于上市公司股东净资产的149.31%;公司对资产负债率超过70%的单位担保金额为54.00亿元,占公司2019年底合并资产负债表归属于上市公司股东净资产的69.39%,实际使用金额为38.60亿元,占公司2019年底合并资产负债表归属于上市公司股东净资产的49.60%。

一、概述
为满足公司子公司河南省许昌新龙矿业有限公司(以下简称“新龙公司”)、河南神火兴隆矿业有限公司(以下简称“兴隆公司”)、河南神火发电有限公司(以下简称“神火发电”)、新疆神火煤电有限公司(以下简称“新疆煤电”)、新疆神火炭素制品有限公司(以下简称“新疆炭素”)、河南神火国贸有限公司(以下简称“神火国贸”)、神隆宝新材料有限公司(以下简称“神隆宝”)和上海神火铝箔有限公司(以下简称“上海铝箔”)对生产经营资金的需要,支持子公司业务拓展,公司拟采用连带责任担保方式向上述公司提供贷款担保,担保额度为170.00亿元,授权董事长在额度内决定和签署担保合同,授权期间自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

(一)本次向子公司提供贷款担保具体情况如下表:
金额:人民币(亿元)

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方持股比例(%), 被担保方最近一期资产负债率(%), 调整前担保余额, 截至目前的担保余额, 本次担保额度, 调整后的担保余额, 担保额度占公司最近一期净资产的比例(%), 是否关联担保. Rows include 新龙公司, 兴隆公司, 神火发电, 新疆煤电, 新疆炭素, 神火国贸, 神隆宝, 上海铝箔, 河南有色汇源铝业股份有限公司.

(二)担保要求
公司向控股子公司提供担保时,公司按股权比例提供担保,同时要求其他股东按照股权比例提供担保;若因金融机构不认可其他股东的担保能力等原因,必须由本公司提供全额担保,公司将要求其他股东所持被担保企业的股权质押给公司,并办理必要的法律手续。

(三)总担保额度内调剂要求
1、获调剂公司的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%;
2、在调剂发生时,资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;

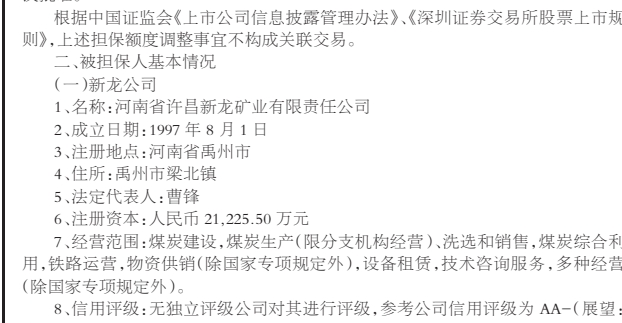
(四)审批程序
公司于2020年4月27日召开了董事会第七届二十四次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》,上述担保额度调整事宜不构成关联交易。

二、被担保人基本情况
(一)新龙公司
1、名称:河南省许昌新龙矿业有限公司
2、成立日期:1997年8月1日
3、注册地点:河南省禹州市
4、住所:禹州市梁北镇
5、法定代表人:曹锋
6、注册资本:人民币21,225.50万元
7、经营范围:煤炭建设;煤炭生产(限分支机构经营);洗选和销售;煤炭综合利用;铁路运输;物资供销(除国家专项规定外);设备租赁;技术咨询服务;多种经营(除国家专项规定外)。

8、信用评级:无独立评级公司对其进行评级,参考公司信用评级为AA-(展望:稳定)。

9、新龙公司为控股子公司,股权结构如下图:



10、新龙公司一年又一期的主要财务指标:
单位:人民币万元

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 其中:流动负债总额, 银行贷款总额, 归属于母公司所有者权益, 营业收入, 利润总额, 归属于母公司所有者的净利润.

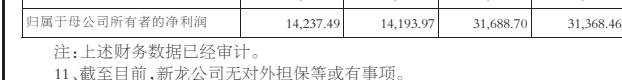
注:上述财务数据已经审计。
11、截至目前,新龙公司无对外担保或有事项。

12、经查询,新龙公司不是失信责任主体,未列入全国失信被执行人名单。

(四)新疆煤电
1、名称:新疆神火煤电有限公司
2、成立日期:2010年12月27日
3、注册地点:新疆维吾尔自治区昌吉州新疆准东经济技术开发区
4、住所:新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾工业园
5、法定代表人:王亚峰
6、注册资本:人民币400,000.00万元
7、经营范围:电力生产设施的投资;铝冶炼、铝压延加工;销售;烟煤、无烟煤开采洗选、销售;物业管理;其他机械与设备制造;销售;机械设备、矿产品、化工产品(危险化学品除外)及原料、碳素制品、建材、五金交电、日用百货;餐饮服务;招待所住宿服务;火力发电;电力供应;自备水供应;自备水生产供应。

8、信用评级:无独立评级公司对其进行评级,参考公司信用评级为AA-(展望:稳定)。

9、新疆煤电为公司全资子公司,股权结构如下图:



10、新疆煤电一年又一期的主要财务指标:
单位:人民币万元

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 其中:流动负债总额, 银行贷款总额, 归属于母公司所有者的净利润, 营业收入, 利润总额, 归属于母公司所有者的净利润.

注:上述财务数据已经审计。
11、截至目前,新疆煤电无对外担保或有事项。

12、经查询,新疆煤电不是失信责任主体,未列入全国失信被执行人名单。

(四)神火发电
1、名称:河南神火发电有限公司
2、成立日期:2009年3月20日
3、注册地点:河南省商丘市
4、住所:河南省永城市高庄镇神火工业园区
5、法定代表人:韩从杰
6、注册资本:人民币140,000.00万元
7、经营范围:对电力项目的投资;电力、热力的生产、销售及售后服务;电力开发、工程设计、施工;从事货物和技术的进出口业务。

8、信用评级:无独立评级公司对其进行评级,参考公司信用评级为AA-(展望:稳定)。

9、神火发电为公司全资子公司,股权结构如下图:



10、神火发电一年又一期的主要财务指标:
单位:人民币万元

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 其中:流动负债总额, 银行贷款总额, 归属于母公司所有者权益, 营业收入, 利润总额, 归属于母公司所有者的净利润.

注:上述财务数据已经审计。
11、截至目前,神火发电无对外担保或有事项。

12、经查询,神火发电不是失信责任主体,未列入全国失信被执行人名单。

(四)神火国贸
1、名称:河南神火国贸有限公司
2、成立日期:2008年12月31日
3、注册地点:河南省永城市
4、住所:永城市商务中心区汇丰广场三楼(经营地址:永城市东城区光明路)
5、法定代表人:石洪新
6、注册资本:人民币60,000.00万元
7、经营范围:从事货物和技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);矿山机械、矿产品、铝产品、纺织品、建筑材料、五金交电、日用百货、化工原料及产品(危险化学品除外)的销售。

8、信用评级:无独立评级公司对其进行评级,参考公司信用评级为AA-(展望:稳定)。

9、神火国贸为公司全资子公司,股权结构如下图:



10、神火国贸一年又一期的主要财务指标:
单位:人民币万元

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 其中:流动负债总额, 银行贷款总额, 归属于母公司所有者权益, 营业收入, 利润总额, 归属于母公司所有者的净利润.

注:上述财务数据已经审计。
11、截至目前,神火国贸无对外担保或有事项。

12、经查询,神火国贸不是失信责任主体,未列入全国失信被执行人名单。

(四)神火炭素
1、名称:河南神火炭素制品有限公司
2、成立日期:2011年3月18日
3、注册地点:新疆维吾尔自治区阜康市
4、住所:新疆昌吉州阜康产业园阜康二区(天龙矿业北侧收费站南侧)
5、法定代表人:王亚峰
6、注册资本:人民币32,000.00万元
7、经营范围:预焙阳极的生产销售;房屋租赁;物业管理。

8、信用评级:无独立评级公司对其进行评级,参考公司信用评级为AA-(展望:稳定)。

9、新疆炭素为公司全资子公司,股权结构如下图:



10、新疆炭素一年又一期的主要财务指标:
单位:人民币万元

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 其中:流动负债总额, 银行贷款总额, 营业收入, 利润总额, 净利润.

注:上述财务数据已经审计。
11、截至目前,新疆炭素无对外担保或有事项。

12、经查询,新疆炭素不是失信责任主体,未列入全国失信被执行人名单。

(五)神火铝箔
1、名称:上海神火铝箔有限公司
2、成立日期:2004年3月16日
3、注册地点:上海市浦东新区
4、住所:上海市浦东康桥工业区秀沿路3699号
5、法定代表人:孙自宇
6、注册资本:美元4,900.00万元
7、经营范围:开发、生产有色金属复合材料,销售公司自产产品;上述自产产品、同类商品、铝及其制品(氧化铝除外)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)和技术咨询、技术服务、售后服务等相关配套业务。(不涉及国际贸易管理商品,涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等相关的,需按照国家有关规定取得相应许可后方可开展经营活动);物业管理;在秀沿路3699号从事自有空余厂房租赁。

8、信用评级:无独立评级公司对其进行评级,参考公司信用评级为AA-(展望:稳定)。

9、上海铝箔为公司控股子公司,股权结构如下图:



10、上海铝箔一年又一期的主要财务指标:
单位:人民币万元

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 其中:流动负债总额, 银行贷款总额, 营业收入, 利润总额, 净利润.

注:上述财务数据已经审计。
11、截至目前,上海铝箔无对外担保或有事项。

12、经查询,上海铝箔不是失信责任主体,未列入全国失信被执行人名单。

三、担保协议的主要内容
本次担保事项为最高额担保,目前,公司尚未签署担保协议,公司将根据融资业务安排及公司实际情况,在授权期限内严格按照股东大会授权履行担保事项,并要求被担保企业其他股东按持股比例提供同等条件的担保。

四、董事会意见
为满足公司及并表范围内子公司对生产经营资金的需要,支持子公司业务拓展,公司拟采用连带责任担保方式为8家并表范围内子公司提供担保,担保总额度为1,700,000万元。

公司本次提供贷款担保额度的子公司生产经营均处于正常状态,具备良好的偿债能力,公司的担保风险较小;公司对被担保企业在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司有充分掌握与监控被担保公司现金流的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内;综上所述,本次为并表范围内子公司提供担保不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

为防范风险和维护公司股东利益,在担保业务具体实施过程中,除全资子公司外,公司均要求被担保企业其他股东按持股比例提供同等条件的担保;若因金融机构不认可其他股东的担保能力等原因,必须由公司提供全额担保,公司将要求其他股东将所持被担保企业的股权质押给公司,并办理必要的法律手续,担保公平、对等。

鉴于被担保企业为公司全资或控股子公司,其他股东按持股比例提供同等条件的担保或其所持被担保企业的股权质押给公司,担保风险可控,因此公司未要求被担保企业提供反担保;被担保企业未提供反担保,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、独立董事独立意见
经核查,公司本次为其提供担保的8家公司均为公司并表范围内子公司,经营业务活动均纳入公司统一管理,允许其申请授信额度并为其提供担保有利于公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展,符合本公司的整体利益,财务风险处于公司可控制的范围之内,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。我们同意本次为公司并表范围内子公司提供担保事宜,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,公司对控股子公司的担保额度总金额为170.00亿元,对参股公司的担保金额为6.442亿元,合计占公司2019年底经审计合并资产负债表归属于上市公司股东净资产的226.74%;截至2019年12月31日,公司对对外担保总金额为108.23亿元,全部为母公司对控股子公司贷款提供的担保,占公司2019年底经审计合并资产负债表归属于上市公司股东净资产的139.08%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为0.00亿元,占公司2019年底经审计合并资产负债表归属于上市公司股东净资产的0.00%;截至2020年3月31日,公司对对外担保总金额为116.19亿元,全部为母公司对控股子公司贷款提供的担保,占公司2019年底经审计合并资产负债表归属于上市公司股东净资产的149.31%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为0.00亿元,占公司2019年底经审计合并资产负债表归属于上市公司股东净资产的0.00%。

七、备查文件
1、公司董事会第七届二十四次会议决议;
2、公司独立董事关于2019年年度报告有关事项的独立意见;
3、被担保方营业执照副本复印件。
特此公告。

河南神火煤电股份有限公司 董事会 2020年4月29日

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2020-013

表决权100%。
本次会议提交公司2019年年度股东大会审议。
本次会议内容详见公司于2020年4月29日在指定媒体披露的《公司2019年年度报告全文及摘要(公告编号:2020-024)》。

(六)审议通过《公司2020年第一季度报告》
监事会审议通过《公司2020年第一季度报告》全文及正文审核后,提出书面审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

七、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届监事会将于2020年5月31日任期届满,为保证公司规范、健康发展,根据《公司法》、《公司章程》,由公司控股股东河南神火集团有限公司推荐,监事候选人孙公平先生、曹兴华先生、王启生先生为公司第八届监事会监事候选人(监事候选人个人简历附后),并提请公司2019年年度股东大会选举。在本次股东大会的监事选举中,公司将按照《上市公司治理准则》的规定实行累积投票制度,差额选举产生2名监事,与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

八、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

九、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

十、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

十一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

十二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

十三、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

十四、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

十五、