(上接 D74 版)

主营业务:许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理;食品销售;劳务派遣服务;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:变压器、整流器和电感器制造;电力设施器材制造;电力设施器材销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;电子产品销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;特种设备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;普通机械设备安装服务;机械设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电工器材制造;电工器材销售;软件开发;软件销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;煤炭及制品销售;金属材料销售;体育用品及器材零售;建筑材料销售;木材销售;办公用品销售;五金产品批发;信息系统集成服务;机械设备租赁;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

控股股东:阳泉煤业(集团)华鑫电气有限公司

6、山西焦煤物资装备有限公司

成立日期:2017 年 8 月 17 日

注册资本:4,000 万元

法定代表人:赵启

主营业务:许可项目:建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:矿山机械制造;矿山机械销售;机械设备销售;机械设备租赁;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;固体废物治理;租赁服务(不含许可类租赁服务);供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;国内贸易代理;采购代理服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司

7、山西美佳矿业装备有限公司

成立日期:2011 年 2 月 23 日

注册资本:8,400 万元

法定代表人:于青青

主营业务:采掘机械设备、煤矿综采综掘设备及配件、煤矿配套设备及配件、仪器仪表、矿山运输设备的研发、销售、制造与维修;进出口业务;道路普通货物运输;普通机械设备的租赁及销售;煤炭的销售;机械设备技术服务及咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:山西晋能装备产业有限公司

8、山西云数据科技有限公司

成立日期:2016 年 1 月 12 日

注册资本:1,000 万元

法定代表人:王继东

主营业务:信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;软件开发;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)和存储服务;物联网技术服务;大数据服务;互联网信息服务;建设工程:建筑机电安装工、环保工程、消防设施工程;室内装饰装修;建设工程设计;智能控制系统集成;智能水务系统开发;人工智能应用软件开发;智能机器人的研发、销售;计算机信息系统安全专用产品的销售;数字文化创意技术装备的销售;数字文化创意软件的开发;电子出版物发行;计算机软硬件及辅助设备的批发、零售;碳资产管理;开发国家核证自愿减排量(总体规划、项目开发)管理;合同能源管理;环保领域的技术开发、服务、转让、咨询;开展节能减排政策信息的咨询服务;提供清洁发展机制项目咨询服务;五金产品、电线电缆、仪器仪表的销售;会议及展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司

9、大同铁丰鹊山高家窑煤炭运销有限责任公司

成立日期:2011 年 5 月 5 日

注册资本:20,000 万元

法定代表人:王魁

主营业务:煤炭经营;货物枢纽;铁路、道路货物运输;物业管理;物流代理、装卸搬运服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:大同鹊山高家窑煤业有限责任公司

10、古交西山发电有限公司

成立日期:2014 年 7 月 15 日

注册资本:136,750 万元

法定代表人:刘德来

主营业务:电力开发、生产、销售;供热,发、供用电设备的经营与维修;技术咨询服务;技术人员培训;发电副产品综合利用;建筑材料、煤炭、机电设备配件的销售;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:山西焦煤能源集团股份有限公司

11、山西火致供应链管理有限公司

成立日期:2019 年 12 月 27 日

注册资本:4,900 万元

法定代表人:高仪

主营业务:供应链管理;供应链管理平台的技术开发与咨询;企业管理咨询服务;煤炭综合利用的技术咨询;煤炭、焦炭、钢材、铁矿石的采购及销售;煤制品、有色金属(不含贵稀金属)、钢材、五金交电、建筑材料、电气设备、普通机械设备、办公用品、橡胶制品、化工原料(不含易燃易爆品、兴奋剂、危险剧毒品及危险化学品)的销售;货物进出口、技术进出口(法律法规规定应经审批方可经营的项目或国家禁止进出口的货物和技术除外);数据处理和存储服务;计算机软件、信息系统软件的开发、销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

控股股东:湖州焦金股权投资合伙企业(有限合伙)

12、山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司

成立日期:2012 年 10 月 19 日

注册资本:100,000 万元

法定代表人:高辉

主营业务:一般项目:煤炭及制品销售;供应链管理服务;煤炭洗选;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息技术咨询服务;有色金属合金销售;五金产品零售;五金产品批发;水泥制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);针纺织品及原料销售;企业管理咨询;润滑油销售;木材销售;货物进出口;国际货物运输代理;矿物洗选加工;金属矿石销售;金属材料销售;建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);化肥销售;合同能源管理;国内贸易代理;非金属矿及制品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);通讯设备销售;机械设备销售;橡胶制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

控股股东:晋能控股装备制造集团有限公司

13、山西启光发电有限公司

成立日期:2013 年 5 月 6 日

注册资本:76,800 万元

法定代表人:李岗

主营业务:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:热力生产和供应;供冷服务;固体废物治理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;污水处理及其再生利用;煤炭及制品销售;发电技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

控股股东:格盟国际能源有限公司

14、山西山煤物资采购有限公司

成立日期:2012 年 4 月 27 日

注册资本:2,000 万元

法定代表人:林楠

经营范围:钢材、金属材料(不含贵稀金属)、铁矿石、石膏、铁矿粉、木材、普通机械设备及配件、仪器仪表、建筑材料、铝矾土、化工产品(不含危险品)、塑料制品、五金交电、办公用品、煤炭、焦炭的销售;煤矿设备租赁;企业管理咨询;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:山煤投资集团有限公司

15、山西省太原固体废物处置中心(有限公司)

成立日期:2007 年 6 月 19 日

注册资本:5,021 万元

法定代表人:欧阳月文

主营业务:危险废物处置项目的建设和运营,危险废物的收集、转运、综合利用和无害化处理;环保专业领域的技术研发、技术服务、技术转让、技术咨询;环保新产品、新技术的培训与市场推广服务;环保项目的管理、运营、咨询服务;会议、会展服务;苗木、花卉培育与销售;道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:山西省环境集团有限公司?

16、华远陆港网络货运(山西)有限公司

成立日期:2020 年 9 月 16 日

注册资本:10,000 万元

法定代表人:沈宇飞

主营业务:许可项目:道路货物运输(网络货运);国际道路货物运输;水路普通货物运输;道路货物运输(不含危险货物);省际普通货船运输、省内船舶运输;公共铁路运输;公共航空运输;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;保险代理业务;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;国际货物运输代理;国内贸易代理;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;集装箱租赁服务;无船承运业务;从事国际集装箱船、普通货船运输;装卸搬运;软件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;金属材料销售;建筑材料销售;五金产品零售;汽车零配件零售;数字视频监控系统销售;新能源汽车整车销售;汽车新车销售;小微型客车租赁经营服务;汽车装饰用品销售;通信设备销售;网络技术服务;工业互联网数据服务;数据处理服务;信息安全设备销售;创业空间服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子专用设备销售;信息系统集成服务;大数据服务;供应链管理服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;润滑油销售;计算机及通讯设备租赁;轮胎销售;物联网技术服务;机动车修理和维护;软件开发;广告设计、代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专用化学产品制造(不含危险化学品);会议及展览服务;住房租赁;非居住房地产租赁;物联网技术研发;互联网数据服务;平面设计;计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能硬件销售;融资咨询服务;云计算设备销售;计算机系统服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

控股股东:华远国际陆港集团有限公司

17、晋城乾泰安全技术有限责任公司

成立日期:2005 年 3 月 22 日

注册资本:1,100 万元

法定代表人:金殿华

主营业务:计量认证:计量检定校准;仪器仪表维修;安全评价;安全生产检测检验;安全技术咨询及服务;安全产品的开发及推广应用;煤矿设备节能监测及技术咨询;电力设施安装、维修、试验***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:山西正诚矿山安全技术研究所(有限公司)

18、山西二建集团有限公司

成立日期:1981 年 9 月 25 日

注册资本:100,000 万元

法定代表人:祁立柱

主营业务:建设工程、建筑施工;建筑工程施工总承包特级;工程设计建筑行业甲级;市政公用工程施工总承包壹级;机电工程施工总承包壹级;钢结构工程专业承包壹级;地基基础工程专业承包壹级;建筑装修装饰工程专业承包壹级;电子与智能化工程专业承包壹级;公路工程施工总承包贰级;电力工程施工总承包壹级;冶金工程施工总承包贰级;石油化工工程施工总承包壹级;建筑幕墙工程专业承包壹级;消防设施工程专业承包壹级(消防技术服务);桥梁工程专业承包贰级;隧道工程专业承包贰级;环保工程专业承包壹级;建筑机电安装工程专业承包壹级;特种工程专业承包不分等级(特种设备);房地产开发贰级;展馆陈列工程设计与施工一体化;对外承包工程资格;对外援助成套项目总承包;锅炉安装改造维修许可;压力管道安装:压力管道 G B 1 、G B 2 、G C 2 级;电力设施承装四级,承修类四级;承试肆级;预应力混凝土施工;安全技术防范系统:设计、安装、监理、运营;工业设备、空调的安装维修;水、暖、电、锅炉的安装、改造、维修;建筑劳务分包;批发、零售:建材、三钢工具、五金交电、装潢材料、金属材料(除贵稀金属)、油漆涂料;机械设备租赁;货物运输吊装;机械设备修理;铝合金门窗制作安装;构件制作;房屋修缮;室内外线路安装。起重设备安装工程专业承包壹级;输变电工程专业承包贰级;水利水电工程专业承包贰级;防水防腐保温工程专业承包壹级;古建筑工程专业承包壹级;工程设计市政行业乙级;城乡规划编制乙级;城市园林绿化工程;地质灾害防治工程;房屋拆除工程;古建筑文物保护工程;城市及道路照明工程专业承包壹级;土石方工程;特种设备安装:电梯安装;金属门窗制作、安装;无损检测;体育设施工程。货物进出口、技术进出口:境外工程和境内国际工程;公路路面工程专业承包贰级;公路路基工程专业承包贰级;建设项目管理咨询;房地产信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:山西省太忻经济一体化发展投资集团有限公司

19、山西汾西矿业(集团)有限责任公司

成立日期:1981 年 9 月 21 日

注册资本:352,565.26 万元

法定代表人:范新民

经营范围:煤炭技术开发、咨询、服务;煤矿安全生产培训(教育及职业技能培训除外);煤焦检验服务;矿山设备和选煤设备的制造、安装、修理、租赁、销售及配件销售;普通机电设备制造维修;冶金炼焦;建筑施工:建筑安装;生产经销水泥建材(木材除外)、玻璃钢制品;批发经销水暖器材、百货、五金交电;物业服务;以自有资金对煤炭行业投资。(以上项目涉及许可的凭许可证经营)。以下项目限分支机构经营:矿产资源开采:煤炭开采、加工、销售;煤炭洗选;煤矿管理服务;选煤技术服务;电气设备及配件销售;矿山设备的技术研发和技术咨询服务;特种设备:桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、施工升降机的安装和维修;各类输送带及材料的生产销售;空气能热源泵、热泵机组及配件的生产、制造、安装。发电业务、配电业务;电力服务(运维);电力设施安装、维修、试验;机动车修理;工程建设、机电设备采购、医药品及医疗器械采购的招标代理;医疗服务;饮食服务;旅店、住宿;房地产开发经营;自有房屋租赁及维修;室内装饰装修:住宅室内装饰装修;建筑幕墙装饰和装修;房地产开发咨询服务。企业文化策划;广告代理,文体用品的设计;文具用品、体育用品及器材、铁矿粉、铁精粉、金属材料(稀有金属除外)的销售;道路货物运输;铁路货物运输;建设工程:防水防腐工程;煤炭工程的设计及咨询;印刷品印刷:工程图纸的绘制;以数字印刷方式从事出版物印刷;生产销售矿用支护产品、橡塑产品、服装、劳保产品(特种设备除外)、润滑油脂、液压支架用乳化油、液态浓缩物、防冻液、矿用充填封堵剂、洗煤用起泡剂、捕收剂。公路运输代理;货物包装;仓储服务(危险化学品除外);快递服务;互联网农副产品零售;热力供应;计量检定(电磁类仪表);疗养服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司

20、山西华厦建设工程咨询有限公司

成立日期:1997 年 7 月 17 日

注册资本:1,000 万元

法定代表人:史毅清

主营业务:许可项目:建设工程监理;安全评价业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程造价咨询业务;单建式人防工程监理;工程管理服务;环保咨询服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);招投标代理服务;政府采购代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

控股股东:山西建设投资集团有限公司

21、山西三建集团有限公司

成立日期:1981 年 1 月 5 日

注册资本:100,000 万元

法定代表人:史杰

主营业务:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;人防工程设计;建设工程勘察;房地产开发经营;测绘服务;国土空间规划编制;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;地质灾害治理工程施工;文物保护工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;公路管理与养护;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程质量检测;检验检测服务;特种设备安装改造修理;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;工程造价咨询业务;市政设施管理;安全技术防范系统设计施工服务;规划设计管理;以自有资金从事投资活动;金属门窗工程施工;土石方工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;砼结构构件制造;砼结构构件销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;金属结构制造;金属结构销售;建筑工程机械与设备租赁;普通机械设备安装服务;建筑材料销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;固体废物治理;水污染治理;生态恢复及生态保护服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);住房租赁;非居住房地产租赁;城市绿化管理;物业管理;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

控股股东:山西建投城市运营集团有限公司

22、山西三建集团建设工程有限公司

成立日期:2012 年 1 月 12 日

注册资本:10,000 万元

法定代表人:常文慧

主营业务:许可项目:建设工程施工;特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑用钢筋产品销售;普通机械设备安装服务;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;办公设备耗材销售;机械电气设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

控股股东:山西三建集团有限公司

23、山西四建集团有限公司

成立日期:1995 年 11 月 28 日

注册资本:100,000 万元

法定代表人:侯湘东

主营业务:建筑施工;市政公用工程施工;机电工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、冶金工程、通信工程、石油化工工程、铁路工程施工;土木工程建筑;地基处理、电子与智能化工程、消防设施工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、环保工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、防水防腐保温工程、城市及道路照明工程、桥梁工程、隧道工程、公路路面路基交通工程、输变电工程、特种工程、模板脚手架、园林绿化工程施工;压力管道施工;安全技术防范设计、安装工程;电力承装(修、试);地质灾害防治;建筑节能;对外承包工程;出口工程材料、设备;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制和禁止的除外);建设工程勘察、设计、咨询;防雷工程、检测;消防设施维护、保养、检测;测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、不动产测绘;房地产开发、房地产经纪服务;工程机械设备、机具的制造、销售、维修、租赁及技术服务;钢结构构配件的生产、销售;特种设备安装、改造和维修;中央空调设备的维护;建材鉴定检验;商品混凝土;沥青混凝土制品加工;非标制安;批发零售五金交电、建材、装潢材料、水暖器材;建筑模板的生产及销售;物业服务;家政服务(不含劳务派遣);道路货物运输(不含危险品);食品经营;计算机网络工程及软件开发;代理记账;会计服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:山西园区建设发展集团有限公司

24、山西兴新安全生产技术服务有限公司

成立日期:2003 年 9 月 28 日

注册资本:1,500 万元

法定代表人:张崇军

主营业务:安全评价一类、二类行业;安全生产标准化;安全生产设备检测检验;职业卫生检测检验;建设项目职业病危害评价;煤矿生产能力核定;安全生产技术咨询服务;汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:山西晋通企业资产管理有限公司

25、太原理工天成电子信息技术有限公司

成立日期:2000 年 10 月 13 日

注册资本:10,000 万元

法定代表人:史玉龙

主营业务:一般项目:信息系统集成服务;软件开发;安全技术防范系统设计施工服务;安防设备制造;安防设备销售;工业自动控制系统装置制造;计算机软硬件及辅助设备零售;网络与信息安全软件开发;工业互联网数据服务;智能仪器仪表销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;电子专用设备销售;机械电气设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;仪器仪表销售;矿山机械销售;矿山机械制造;工业机器人安装、维修;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;工业自动控制系统装置销售;计算机软硬件及辅助设备批发;工业机器人制造;工业机器人销售;环境保护专用设备销售;人工智能基础软件开发;环境监测专用仪器仪表销售;电子产品销售;智能水务系统开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能应用软件开发;光通信设备销售;工业控制计算机及系统制造;智能机器人销售;人工智能公共数据平台;智能控制系统集成;智能机器人的研发;供应用仪器仪表销售;人工智能通用应用系统;物联网应用服务;物联网设备制造;网络设备制造;人工智能理论与算法软件开发;人工智能硬件销售;5G 通信技术服务;人工智能行业应用系统集成服务;通信设备制造;光通信设备制造;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;工业控制计算机及系统销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);承接总公司工程建设业务;创业空间服务;文具用品零售;文具用品批发;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

控股股东:山西省焦炭集团有限责任公司

26、浙江汾西物联网科技有限公司

成立日期:2011 年 3 月 7 日

注册资本:500 万元

法定代表人:王兰维

经营范围:许可项目:电气安装服务;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;5G 通信技术服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;云计算设备销售;安全系统监控服务;节能管理服务;工业机器人安装、维修;家用电器研发;物联网技术研发;工业互联网数据服务;电子产品销售;数字内容制作服务(不含出版发行);数据处理服务;矿山机械销售;通讯设备销售;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;安防设备销售;数字视频监控系统销售;电气设备销售;劳动保护用品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;五金产品批发;金属材料销售;金属链条及其他金属制品销售;煤炭及制品销售;电线、电缆经营;仪器仪表销售;办公设备耗材销售;体育用品及器材批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);照相器材及望远镜批发;冶金专用设备销售;建筑装饰材料销售;办公用品销售;文具用品批发;包装材料及制品销售;日用百货销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);服装服饰批发;针纺织品及原料销售;货物进出口;组织文化艺术交流活动;普通机械设备安装服务;通讯设备修理;通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;通用设备修理;专用设备修理;信息系统运行维护服务;电气设备修理;计算机及办公设备维修;会议及展览服务;金属工具制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

控股股东:山西汾西矿业(集团)有限责任公司

27、山西焦化股份有限公司

成立日期:1996 年 8 月 2 日

注册资本:256,212.1154 万元

法定代表人:李峰

主营业务:经营本企业自产产品及技术的出口;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务。洗精煤生产;承揽化工设备和零部件加工制作;设备检修;防腐保温;铁路自备线运输;经济信息服务;技术咨询;投资咨询;宾馆餐饮;会议培训;(仅供分支机构使用);开展租赁业务。;焦炭及相关化工产品(以危险化学品安全生产许可证为准,有效期至 2 0 2 4 年 4 月 8 日)、硫酸铵(农用)、合成氨、尿素、压缩氮、压缩氧、编织袋、工业用甲醇的生产与销售;道路货物运输:汽车运输。余热发电(自产自用)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:山西焦化集团有限公司

28、山西焦煤国际发展古交煤焦经销有限公司

成立日期:2017 年 7 月 19 日

注册资本:1,000 万元

法定代表人:张国军

经营范围:煤炭及制品销售(不含危险化学品和监控化学品),非金属矿及制品销售(不含危险化学品和监控化学品),金属及金属矿销售(不含危险化学品和监控化学品),建材销售,其他化工产品销售(不含危险化学品和监控化学品),其他机械设备及电子产品销售,电气设备销售,贸易代理,煤炭销售,煤质化验检测,铁精粉销售,钢材销售,木材销售,五金交电销售,新能源汽车充电设施建设和管理及售电业务,软件开发,大数据服务,食品、酒、副食、百货销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:山西焦煤集团国际发展股份有限公司

29、霍州煤电集团汾河多种经营有限公司

成立日期:2004 年 1 月 5 日

注册资本:600 万元

法定代表人:姜洲潮

主营业务:一般项目:煤炭及制品销售;矿山机械销售;日用百货销售;金属材料销售;有色金属合金销售;普通机械设备安装服务;电气设备修理;劳务服务(不含劳务派遣);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);汽车零配件批发;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;汽车零配件零售;通用零部件制造;五金产品批发;服装服饰零售;轮胎销售;机械电气设备制造;五金产品制造;塑料制品制造;机械零件、零部件加工;五金产品零售;水泥制品制造;非金属矿及制品销售;石棉水泥制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;矿山机械制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);日用杂品销售;建筑用金属配件制造;金属工具制造;通用设备制造(不含特种设备制造);塑胶表面处理;非居住房地产租赁;水泥制品销售;日用杂品制造;五金产品研发;机械设备销售;塑料制品销售;通用设备修理;机械零件、零部件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:劳务派遣服务;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

控股股东:霍州煤电集团霍源通新产业投资有限公司

30、山西焦煤集团科学技术研究院有限公司

成立日期:2015 年 4 月 23 日

注册资本:5,000 万元

法定代表人:潘海兵

主营业务:煤矿科技技术的咨询、服务、设计、研发、转让;节能生态环保技术的咨询、设计、服务、改造及系统运营;信息系统、通信系统及工业自动化系统的规划、设计、集成、工程总承包和运维服务;矿山工程、地质勘探工程、物探工程、勘察工程、岩土工程、地质灾害治理工程的勘察、设计、施工、总承包;矿用材料及配件的生产销售;环保设备、矿山特种车、煤矿机械的研发、制造、销售;安全生产检测检验;煤基新材料技术研发、制造、销售(危险化学品除外);计算机软件技术开发、技术咨询、技术推广及技术服务;计算机系统集成;计算机网络综合布线;安全技术防范系统设计、安装、维护;企业形象策划;通讯器材、电子产品、数码产品、计算机软硬件及辅助设备的销售;房屋租赁;会议会展服务;企业管理培训服务(不含营利性民办学校、营利性民办技工院校和营利性民办职业技能培训机构所列培训内容);化工材料及产品(危险化学品除外)的研发、生产、销售;液压支架用浓缩液、乳化油、防冻液(不含危险化学品)的生产及销售;机电设备(特种设备除外)租赁、销售、安装及技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:山西煤炭进出口集团有限公司

31、山西焦煤人力资源有限公司

成立日期:2017 年 3 月 9 日

注册资本:2,000 万元

法定代表人:杜鹏程

主营业务:对外劳务合作经营(取得商务行政主管部门核发的对外劳务合作经营资格后,方可经营)。职业中介服务:开展就业服务的政策宣传和咨询;为用人单位和劳动者提供职业供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务;为用人单位和求职者洽谈提供服务;开展创业、就业指导和就业培训;人才中介服务:组织劳动者和用人单位求职招聘;根据国家和我省有关规定从事互联网人才资源中介服务;组织劳务输出和输入;开展人才和职业能力测评;高端人才访聘;人力资源服务外包;组织人才交流或职业招聘洽谈活动;企业管理咨询(不含投资与资产管理咨询);市场调查(不含涉外调查);企业形象策划;商务信息咨询(不含投资与资产管理咨询);会务会展服务;展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司

32、长治市聚通能源发展有限公司

成立日期:2011 年 10 月 27 日

注册资本:2,000 万元

法定代表人:段峰

经营范围:煤炭批发经营;太阳能能源技术研究;以自有资金对企业项目进行投资(不得从事融资、信托、证券等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:山西国际电力集团有限公司

33、襄垣县弘溶物贸有限公司

成立日期:2009 年 11 月 20 日

注册资本:500 万元

法定代表人:韩宏斌

主营业务:五金交电、建材(不含木材)、煤炭销售;装卸搬运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:韩宏斌

34、山西焦煤机械电气有限公司

成立日期:2013 年 7 月 30 日

注册资本:109,145.57 万元

法定代表人:赵启

主营业务:煤矿机械装备、电气装备的设计、制造、销售、维修及成套化等;租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修;进出口:设备进出口贸易;煤炭产品、建材产品(不含林区木材)的销售;煤炭生产加工用材料、配件经销;矿井供热设备经销、安装、维修保养;勘查工程施工及钻井技术咨询;建筑劳务分包;信息技术工程;自动化系统工程、软件系统工程等;技术咨询、服务;碳资产管理;开发国家核证自愿减排量(总体规划、项目开发)管理;合同能源管理;环保领域的技术开发、服务、转让、咨询;开展节能减排政策信息的咨询服务;提供清洁发展机制项目咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:西山煤电(集团)有限责任公司

35、秦皇岛市晟基房地产开发有限公司

成立日期:2003 年 8 月 11 日

注册资本:2,000 万元

法定代表人:张茂生

主营业务:房地产投资、开发;商品房销售;房屋租赁;铝合金门窗、塑钢制品的安装;建材的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:山西山煤房地产开发有限公司

36、大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司

成立日期:2008 年 10 月 13 日

注册资本:101,000 万元

法定代表人:张天仓

主营业务:矿用机械设备租赁、加工、修理;矿山技术服务;矿山应急救援服务;员工安全培训;以自有资金投资煤炭开采业(不含受托投资,不得从事或变相从事吸收资金、非法集资、贷款、投融资中介等金融业务);煤炭洗选、加工、销售(在临汾市政府禁止区域内不设点经营不含储煤场);煤矸石开发利用;工程建筑安装;接受委托从事企业管理服务;食品经营:餐饮、住宿;批发、零售:生铁、水泥、建筑材料、化工产品(易燃易爆品、危险化学品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:晋能控股煤业集团有限公司

(二)关联关系

关联方名称	关联方与本公司的关系
山煤集团靖江煤炭储配有限公司	同一母公司
山煤物产环保能源(浙江)有限公司	合营企业
山西外经物资有限公司	同一最终控股股东
山西地方铁路集团煤炭运销有限公司	同一最终控股股东
山西华鑫电气有限公司	同一最终控股股东
山西焦煤物资装备有限公司	同一集团公司
山西美佳矿业装备有限公司	同一最终控股股东
山西云数据科技有限公司	同一最终控股股东
大同铁丰鹊山高家窑煤炭运销有限责任公司	同一最终控股股东
古交西山发电有限公司	同一集团公司
山西火致供应链管理有限公司	同一最终控股股东
山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司	同一最终控股股东
山西启光发电有限公司	同一最终控股股东
山西山煤物资采购有限公司	同一母公司
山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	同一最终控股股东
华远陆港网络货运(山西)有限公司	同一最终控股股东
晋城乾泰安全技术有限责任公司	同一最终控股股东
山西二建集团有限公司	同一最终控股股东
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	同一集团公司
山西华厦建设工程咨询有限公司	同一最终控股股东
山西三建集团有限公司	同一最终控股股东
山西三建集团建设工程有限公司	同一最终控股股东
山西四建集团有限公司	同一最终控股股东
山西兴新安全生产技术服务有限公司	同一最终控股股东
太原理工天成电子信息技术有限公司	同一集团公司
浙江汾西物联网科技有限公司	同一集团公司
山西焦化股份有限公司	同一集团公司
山西焦煤国际发展古交煤焦经销有限公司	同一集团公司
霍州煤电集团汾河多种经营有限公司	同一集团公司
山西焦煤集团科学技术研究院有限公司	同一母公司
山西焦煤人力资源有限公司	同一集团公司
长治市聚通能源发展有限公司	同一最终控股股东
襄垣县弘溶物贸有限公司	子公司的小股东
山西焦煤机械电气有限公司	同一集团公司
秦皇岛市晟基房地产开发有限公司	同一集团公司
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	同一最终控股股东

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易,属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为:以公开、公平、公正的市场价格为基础,遵循公平合理原则,由双方协商确定价格,并签订相关交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

五、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议;

2、独立董事事前认可的书面文件和独立意见;

3、第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 24 日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2023-007 号

山煤国际能源集团股份有限公司关于 2023 年度与山西焦煤集团财务有限责任公司存贷款等关联金融业务预计情况的公告

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法律责任。

2022 年 5 月 18 日,山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"公司")2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》,同意公司与关联方山西焦煤集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")签署《金融服务协议》,有效期一年,协议有效期届满前十日内如双方均未提出异议,则协议自动延期一年,最多自动延期两次。根据《金融服务协议》,财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务,包括但不限于存款服务、结算服务、综合授信服务及国家主管部门批准的财务公司可从事的其他业务。《金融服务协议》的主要内容及协议期限内的年度交易上限情况,详见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站发布的《山煤国际能源集团股份有限公司关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》(临 2022-023 号)。

2023 年 3 月 24 日,公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案》,对公司与财务公司 2023 年度日常关联交易进行了预计,该议案尚需公司股东大会审议批准。

公司与财务公司 2023 年度日常关联交易预计情况如下:

(一)公司在财务公司的每日最高存款余额(含应计利息):

预计上限为 800,000 万元。

(二)财务公司向公司提供授信每日最高余额(含应计利息):

预计上限为 800,000 万元。

(三)财务公司向公司提供其他金融业务:

预计上限为 100,000 万元。

《金融服务协议》执行期间内,财务公司不存在违法违规、业务违约、资金安全性和可收回性难以保障等可能损害公司利益的情形。公司独立董事对 2022 年《金融服务协议》的执行情况发表了独立意见,认为:公司与财务公司 2022 年度发生的关联金融业务,服务交易公平合理,该等交易不会影响公司资金的独立性,不存在影响公司资金安全或公司资金被关联人占用的风险,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 24 日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2023-008 号

山煤国际能源集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、立信会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至 2022 年末,立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

3、业务规模

立信 2021 年业务收入(经审计)45.23 亿元,其中证券业务收入 15.65 亿元。2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务。

4、投资者保护能力

截至 2022 年末,立信已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	肖勇	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	杨凤勤	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	张琦	中国注册会计师	是	无

(1)项目合伙人从业经历:

项目合伙人:肖勇,从 2013 年起在立信会计师事务所(特殊普通合伙)任职,具有近 29 年的审计经验。长年为中央企业及上市公司等行业提供专业服务。在年度决算审计、专项审计及内部控制等领域具有广泛和深入的经验。2015 年成为立信合伙人。

(2)签字注册会计师从业经历:

签字注册会计师:杨凤勤,从 2013 年起在立信会计师事务所(特殊普通合伙)任职,具有 10 多年的审计经验。曾负责过多家企业集团审计及咨询项目,具有证券服务从业经验。

(3)质量控制复核人从业经历:

质量控制复核人:张琦,从 2004 年起加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作。曾负责多家大型企业集团、上市公司审计项目及咨询项目。具有丰富的财务审计和咨询经验,具有证券服务从业经验。2011 年成为立信合伙人。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

1.审计收费定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况

	2023 年度	2022 年度	增减%
财务报表审计收费金额(万元)	210	210	0.00
内控审计收费金额(万元)	47	47	0.00

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况进行了充分的了解及沟通,认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,能够胜任公司 2023 年度审计工作。同意将续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事就续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)事项进行了事前认可,认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业务从业资格,在审计业务过程中能够坚持审计准则和相关的制度,遵照独立、客观、公正的执业准则,综合考虑审计质量和服务水平,我们同意将本议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。

独立董事对续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)事项发表了独立意见,认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务,在对公司提供 2022 年年度财务审计和内部控制审计服务的过程中能够坚持审计准则和相关的制度,遵照独立、客观、公正的执业准则,很好地履行双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。我们一致同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构,并同意将本事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 24 日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(四)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。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 24 日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2023-010 号

山煤国际能源集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的相应调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响也无需进行追溯调整。

一、会计政策变更概述

1.财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》(财会〔2022〕13 号),再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整,取消了原先"仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让"才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让,承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理,其他适用条件不变。

2.财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号,以下简称"解释第 16 号")。规定了"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"。

根据财政部的上述规定,公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。

2023 年 3 月 24 日,公司召开第八届董事会第十次会议和公司第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,独立董事对此议案发表同意的独立意见。本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1.关于适用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》相关问题的通知

公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理,对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理,并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整,但不调整前期比较财务报表数据;对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让,根据该通知进行调整。执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2.企业会计准则解释第 16 号

(1)关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具,相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响,并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。

该规定自公布之日起施行,相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的,按照该规定进行调整;发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的,应当进行追溯调整。执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2)关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日(无论发生在等待期内还是结束后),应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行,2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易,按照该规定进行调整;2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的,应当进行追溯调整,将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目,不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、董事会、独立董事、监事会的结论性意见

董事会认为:本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的最新会计准则解释进行的相应变更,符合相关规定和公司的实际情况,不会对公司合并财务报表产生重大影响,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的最新会计准则解释进行的相应变更,本次调整对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不涉及过往年度的追溯调整,本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

监事会认为:公司本次会计政策的变更,符合财政部的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况,同意公司此次会计政策变更。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议;

2、公司第八届监事会第五次会议决议;

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 24 日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2023-011 号

山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2022 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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 4 月 18 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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 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:2023 年 4 月 18 日 15 点 00 分

召开地点:太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 4 月 18 日

至 2023 年 4 月 18 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;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》	√
4	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》	√
7	《关于追加确认 2022 年度日常关联交易超额部分的议案》	√
8	《关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
9	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	√
10	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
11	《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》	√
12	《关于公司 2024 年-2026 年股东回报规划的议案》	√
13	《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 2 已经 2023 年 3 月 24 日公司第八届监事会第五次会议审议通过,议案 13 已经公司第八届监事会第四次会议审议通过,其余议案已经 2023 年 3 月 24 日公司第八届董事会第十次会议审议通过,相关内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日、2023 年 3 月 28 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 7、议案 8

应回避表决的关联股东名称:山西煤炭进出口集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600546	山煤国际	2023/4/11

(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

1、登记时间:2023 年 4 月 17 日(星期一)上午 8:00-12:00,下午 14:30-18:00

2、登记地址:山西省太原市小店区晋阳街 162 号 15 层证券事务部

3、登记手续:

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东帐户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函或电子邮件方式登记(信函到达邮戳或电子邮件到达邮箱时间应不迟于 2023 年 4 月 17 日下午 6 点。

六、其他事项

1、与会股东的交通、食宿费自理。

2、联系方式:

联系人:成恺

电话:0351-4645546

邮箱:smzqb@shanxicoal.cn

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 24 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

山煤国际能源集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 18 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》			
4	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》			
7	《关于追加确认 2022 年度日常关联交易超额部分的议案》			
8	《关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案》			
9	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》			
10	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》			
11	《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》			
12	《关于公司 2024 年-2026 年股东回报规划的议案》			
13	《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"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。

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2023-006 号

山煤国际能源集团股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 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法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

(下转 D76 版)