

山煤国际能源集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会

会议资料

2020 年 3 月

山煤国际能源集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议程

（2020 年 3 月 25 日）

一、会议时间：2020 年 3 月 25 日（星期三）下午 15：00

二、会议地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长王为民先生

五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议出席人：

1. 截至 2020 年 3 月 18 日（星期三）下午交易结束后，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本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 本次会议工作人员。

七、会议内容：

（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大会须知

（二）宣读议案，股东讨论

1、《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

2、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

4、《关于变更公司经营范围的议案》

5、《关于修订〈公司章程〉的议案》

（三）审议议案及投票表决

（四）宣布表决结果

（五）见证律师宣读法律意见书

（六）宣读股东大会决议

（七）参会人员签字

（八）宣布会议结束

山煤国际能源集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会议题

- 1、《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
- 2、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
- 3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
- 4、《关于变更公司经营范围的议案》
- 5、《关于修订〈公司章程〉的议案》

议题一：

《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行 申请贷款提供担保的议案》

各位股东：

公司控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司（以下简称“经坊煤业”）拟向兴业银行太原分行申请 1 亿元贷款，贷款期限不超过三年，公司拟按照 75% 的持股比例为该笔贷款提供连带责任担保，担保金额 7500 万元，担保期限不超过三年。

经坊煤业最近一年又一期主要财务指标：

截止 2018 年 12 月 31 日，经坊煤业资产总额 555,714.34 万元，负债总额 211,804.53 万元，资产负债率 38.11%，净资产 343,909.81 万元；2018 年度实现营业收入 141,273.89 万元，净利润 29,922.22 万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止 2019 年 9 月 30 日，经坊煤业资产总额 562,025.53 万元，负债总额 187,250.46 万元，资产负债率 33.32%，净资产 374,775.07 万元；2019 年前三季度实现营业收入 109,528.41 万元，净利润 29,371.96 万元。（以上数据未经审计）

公司本次拟新增对外担保额为 0.75 亿元，占公司最近一期审计后（即 2018 年 12 月 31 日）归属母公司所有者权益 54.98 亿元的 1.36%。本次担保后公司累计对外担保人民币 31.47 亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期审计后归属母公司所有者权益的 57.24%。

本次担保的具体内容，详见 2020 年 3 月 7 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的公告》（临 2020-007 号）。

该议案已经 2020 年 3 月 6 日公司第七届董事会第十三次会议审议通过，现提

请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二〇年三月二十五日

议题二：

《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行 申请授信提供担保的议案》

各位股东：

公司全资子公司山西金石达国际贸易有限公司（简称“金石达公司”）拟向农业银行太原市城西分行申请授信 0.43 亿元，授信期限一年；向华夏银行太原分行申请授信 0.4 亿元，授信期限一年；向汇丰银行太原分行申请授信 0.8 亿元，授信期限两年。公司拟为上述授信提供连带责任担保。本次担保是接续即将到期的公司为金石达公司提供的授信担保。

金石达公司最近一年又一期主要财务指标：

截止 2018 年 12 月 31 日，金石达公司资产总额 18,882.40 万元，负债总额 8,175.09 万元，资产负债率 43.29%，净资产 10,707.30 万元；2018 年度实现营业收入 42,642.61 万元，净利润 470.52 万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止 2019 年 9 月 30 日，金石达公司资产总额 15,797.26 万元，负债总额 4,523.59 万元，资产负债率 28.64%，净资产 11,273.67 万元；2019 年前三季度实现营业收入 59,714.71 万元，净利润 566.36 万元。（以上数据未经审计）

公司本次拟新增对外担保额为 1.63 亿元，占公司最近一期审计后（即 2018 年 12 月 31 日）归属母公司所有者权益 54.98 亿元的 2.96%。本次担保后公司累计对外担保人民币 31.47 亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期审计后归属母公司所有者权益的 57.24%。

本次担保的具体内容，详见 2020 年 3 月 7 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于为全资子公

司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的公告》（临 2020-008 号）。

该议案已经 2020 年 3 月 6 日公司第七届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二〇年三月二十五日

议题三：

《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

各位股东：

为满足公司经营与业务发展的需要，公司拟向中国银行、工商银行、农业银行、交通银行等 25 家银行提出累计不超过人民币 350 亿元的综合授信额度的申请。该等授信额度及项下贷款可由公司及合并报表范围内的子公司使用。

以上授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。

以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为提高办理本次授信工作的效率，公司董事会授权财务总监钟晓强先生代表公司签署本次向各银行申请授信额度及后续办理贷款的相关法律文书。

该议案已经2020年3月6日公司第七届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二〇年三月二十五日

议题四：

《关于变更公司经营范围的议案》

各位股东：

根据公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围基础上增加经营范围“企业管理咨询，商务咨询，企业资产的重组、并购服务，受托或委托资产管理业务及相关咨询业务，与国家法律法规允许的其他资产管理业务(非金融)。”

变更后的公司经营范围为“煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及非金属矿产品(稀贵金属除外)、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料(不含木材)、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品(不含危险品)、塑料橡胶制品的批发及零售。企业管理咨询，商务咨询，企业资产的重组、并购服务，受托或委托资产管理业务及相关咨询业务，与国家法律法规允许的其他资产管理业务(非金融)。”(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)”。

该议案已经2020年3月6日公司第七届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二〇年三月二十五日

议题五：**《关于修订〈公司章程〉的议案》****各位股东：**

鉴于公司变更经营范围，公司拟对《公司章程》第十三条进行修订。

具体修订内容如下：

原章程第十三条：	修订后章程第十三条：
<p>公司的经营范围是：煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务。金属及非金属矿产品（稀贵金属除外）、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料（不含木材）、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品（不含危险品）、塑料橡胶制品的批发及零售。</p>	<p>公司的经营范围是：煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及非金属矿产品(稀贵金属除外)、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料(不含木材)、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品(不含危险品)、塑料橡胶制品的批发及零售；企业管理咨询，商务咨询，企业资产的重组、并购服务，受托或委托资产管理业务及相关咨询业务，与国家法律法规允许的其他资产管理业务(非金融)。(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)</p>

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次修订章程的具体情况，详见2020年3月7日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2020-009号）。

该议案已经2020年3月6日公司第七届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二〇年三月二十五日