股票代码:600985 债券代码:110065

股票简称:淮北矿业 债券简称:淮矿转债 编号:临 2020—020

淮北矿业控股股份有限公司 关于 2020 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个别及连带责任。

本事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司 2019 年 年度股东大会审议。

日常关联交易为公司正常生产经营所需,关联交易定价公允,不存在损害本公 司及非关联股东利益的情形,不会对公司持续经营能力造成影响,也不会对公司独

、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.公司于2020年3月26日召开第八届董事会第十二次会议,以5票同意、0票 反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙

方先生、葛春贵先生、王圣茂先生、张其广先生回避表决。 2.董事会审计委员会就该事项发表了书面审核意见,认为:日常关联交易是必要的,有利于公司及关联方的生产经营。同意将该议案提交董事会审议。

3.公司独立董事会前对该议案进行了审查,同意将其提交公司董事会审议,并

发表了同意的独立意见。 4.该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上

对该议案回避表决。 (二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况

1.2019年3月26日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于确认 2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》,2019年8月8日, 公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易超额 部分及调整 2019 年度部分日常关联交易预计的议案》。公司 2019 年度与关联方日 常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

关联交易类别	2019 年预计金额	2019 年发生金额
向关联人采购商品及材料物资	155,000	133,719.51
接受关联人加工修理、装卸、租赁及其他服务	37,000	30,352.71
向关联人销售商品及材料物资	74,000	71,565.52
向关联人提供工程建筑、加工修理、装卸、租赁及其他服 务	99,000	63,843.77
合计	365,000	299,481.51
在关联人的财务公司日最高存款余额	160,000	158,632.95
在关联人财务公司利息收入	1,700	1,885.89
在关联人的财务公司日最高贷款余额	240,000	239,590.00
在关联人财务公司利息支出	8,900	10,231.39
合计	410,600	410,340.23

说明:1.2019年向关联人采购商品及材料物资预计金额与实际发生额存在差 异,主要原因是关联人去产能矿井提前关井,导致向关联人采购煤炭金额下降。 2.2019年向关联人提供工程建筑、加工修理、装卸、租赁及其他服务预计金额与实际发生额差异较大,主要原因是向关联人提供工程建筑服务进度不及预期。

(三)2020年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司实际生产经营需要,2020年度预计与关联人发生的购销、服务等日常 关联交易金额为 410,000 万元,具体情况如下:

单位:万元		
关联交易类别	2019 年发生金额	2020年预计金额
向关联人采购商品及材料物资	133,719.51	160,000
接受关联人加工修理、装卸、租赁及其他服务	30,352.71	30,000
向关联人销售商品及材料物资	71,565.52	70,000
向关联人提供工程建筑、加工修理、装卸、租赁及其他 服务	63,843.77	150,000
合计	299,481.51	410,000

说明:2020年向关联人提供工程建筑、加工修理、装卸、租赁及其他服务预计会 额与 2019 年实际发生额差异较大,主要原因是 2020 年预计向关联人提供工程建筑

根据公司第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于增资并控股财务公司 暨关联交易的议案》,公司拟增资并控股淮北矿业集团财务有限公司(下称"财务公 司")。鉴于增资实施完成前后,财务公司与公司的关联关系发生改变,分别对增资 前和增资后关联交易情况预计如下:

1.增资实施完成前,财务公司为公司的关联人。预计2020年公司在财务公司日 最高存贷款余额及利息收支总额为920,600万元,具体情况如下:

TIM:7370		
关联交易类别	2019 年发生金额	2020年预计金额
在关联人的财务公司日最高存款余额	158,632.95	500,000
在关联人的财务公司利息收入	1,885.89	1,600
在关联人的财务公司日最高贷款余额	239,590.00	400,000
在关照上的时久公司到自专山	10 221 20	10.000

410,340.23 920,600 说明:(1)2020年预计在关联人财务公司日最高存款余额及利息收入与2019 年实际发生金额差异较大,主要原因:一是2020年公司经营现金流入预计比上年

增加;二是可转债募集资金置换及用于暂时补流的资金存入财务公司。 (2)2020年预计在关联人财务公司日最高贷款余额及利息支出与 2019 年实际 发生金额差异较大,主要原因:一是2020年财务公司资金归集能力增强;二是2020 年公司业务发展对资金需求增加。

2.增资实施完成后,财务公司将成为公司的控股子公司,与公司不再构成关联 关系;公司控股股东淮北矿业集团及其下属公司(不含本公司及其合并报表范围内 的下属公司)成为财务公司的关联人。2020年预计关联人在财务公司日最高存贷款 余额及利息收支总额为611,000万元,具体情况如下:

关联交易类别	2020 年预计金额
关联人在财务公司日最高存款余额	400,000
关联人在财务公司利息收入	1,000
关联人在财务公司日最高贷款余额	200,000
关联人在财务公司利息支出	10,000
合计	611,000

二、关联方介绍及关联关系	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
(一) 关联专办纽瓦关联关系	

(-)+	:	く大り	伏大尔			
关联人名称	公司类型	法定代表人	注册资本	住所	主营范围	与公司的 关联关系
	有限责任公司(国有独资)		426311.4 176 万元	淮北市 人民中 路 276 号	煤炭产品、洗选加工、焦炭、高岭土、煤层气开发、电力、矿建、化工产品、建材等生产与销售等。	控股股东
安徽华塑股份有限公司	股份有限公司 (非上市、 国有控股)	赵世通	312141.1 812 万元	滁州市定远县炉桥镇	聚氯乙烯树脂,电石渣水泥以及配套工程(自备电厂);岩盐地下开采、真空制盐等产品的生产和销售,塑料制品,焦粉,蒸汽,化工产品(除化学危险品)销售等。	控股股东 的控股子 公司
淮北岱河矿 业有限责任 公司	有限责任公司(国有控股)	王绍勇	16304.49 万元	淮北市 杜集区 高岳镇	采捆销售煤炭,煤炭产品、洗选加工;机械电子设备及配件制造,维修,木制品加工,树脂锚固剂生产,矿用风筒生产。	控股股东 的控股子 公司
	有限责任公司 (国有控股)		20993.44 万元	淮北市 杜集区 石台镇	采掘销售煤炭,煤炭产品、洗选加工,机械电子设备及配件制造,维 修,矿山工程施工总承包,机电设 参安装工程施工、钻挥工程施工, 房屋建筑安装工程施工,建筑劳务 分包等。	控股股东的控股子公司
淮北朔里矿 业有限责任 公司		李庆军	25678.11 28 万元	淮北市 杜集区 朔里镇	采捆、销售煤炭,高岭土开采,煤炭产品、洗选加工;高岭土加工及销售,机械电子设备及配件制造、维修等。	控股股东 的控股子 公司
淮北矿业 (集团)金园 房地产开发 有限公司	有限责任公司(国有控股)	周会平	12300 万元	安宿出实	房地产开发、销售,物业管理	控股股东 的控股子 公司
有限公司	反)	*		道		公司

公司	的法人独资)	新	元	路 276 号	务;房屋造价咨询服务。	公司
准北双龙矿 业有限责任 公司	有限责任公司(国有控股)	肖大伦	4521.7 万元	淮北市 杜集区 矿山集 镇	煤炭开采、销售及加工;机械电子设备及配件制造、维修;机电安装。	控股股东的控股子公司
淮北海孜投 资有限公司	有限责任公司 (国有控股)	潘富宝	34005 万	安徽省市镇平	投资兴办商贸实体及管理咨询服务。	控股股东 的控股子 公司
淮北临涣投 资有限公司	有限责任公司 (国有控 股)	冯士祥	30238.09 万	安徽省准北市韩村镇	投资兴办商贸实体及管理咨询服 务。	控股股东 的控股子 公司
淮 北 矿 业 (府谷)长城 有限公司	有限责任公司 (国有控股)	董继华	137832.2 6 万元	陕西省 榆林市 府谷县	煤炭投资、开发咨询服务;建材、钢材、矿山机电设备销售;物流;煤矿 托管;煤矿设备安装;煤炭洗选、加工及销售。	控股股东 的控股子 公司
淮北矿业集 团财务有限 公司	有限责任公然 司(投资 人投的 设 资)	殷召峰	80000 万元	淮北市 人民中 路 276 号	吸收成员单位的存款;对成员单位 办理贷款及融资租赁;从事同业拆 借,承销成员单位的企业债券;有 价证券投资等。	控股股东的全资子公司
淮北矿业文 化旅游传媒 有限公司	有限责任公 司(非自然 人投的 股的 ()	刘险峰	300 万元	淮北市 人民中 路 276 号	设计、制作、代理、发布国内各类广告、国内 入境旅游业务,文化艺术交流策划,会展服务、礼仪庆典、婚庆服务等。	控股股东的全资子公司
江苏炜伦航 运股份有限 公司	股份有限公司(非上市)	王更生	30000 万元	南京市经济方	国内沿海及长江中下游普通货船运输;承办海运进出口货物的国际运输代理业务;化工产品、钢材、建材销售等。	控股股东 的控股子 公司
准鑫融资租 赁有限公司	有限责任公司(台港澳与 境内合资)	吕少泉	5000 万 美元	中 国 (上海) 自由贸 易试验 区	外购买租赁财产;租赁财产的残值 处理及维修;租赁交易咨询和担	控股股东 的控股子 公司
安徽淮北煤 电技师学院	事业单位	王大田	6000 万元	淮北市 相山区 鹰山中 路	全日制和非全日制的中、高级工、预备技师学制教育,初、中、高级职业技能培训,技师培训,职业技能鉴定。	控股股东的下属单
安徽淮硕信息科技有限公司	有限责任公然 一种 有限,非 有 同 (投 的 的) 没 没 的) 。) 。) 。) 。) 。) 。) 。) 。) 。)	张亚军	1000 万 元	淮北市 人民中 路 276 号	第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务,电子商务信息咨询服务等。	控股股东的全资子公司
安徽金岩高 岭土科技有 限公司	有限责任公然 一种 有限,非 有 行 行 行 行 的 法 人 股 的 资)	李庆军	2600 万元	淮北市 经济开 发区	高岭土加工、销售、高岭土系列产品研制开发,经销包装材料,化工产品、耐火材料、建筑材料、环保产品、矿山机械加工及销售等。	控股股东的控股孙公司
淮北矿业集 团上海润捷 航运有限公 司	有限责任公然司 司(非自然 人投的 股的法人独 资)	王更生	9500 万 元	上海市 宝山区 蕴川路 3738 号	理;钢材、金属材料、建材、船舶配	控股股东 的控股孙 公司
淮北矿业物 业管理服务 有限公司	有限责任公司(非自然 人投资的法人的法人独资)	路明	500 万元	淮北市 人民中 路 276 号	物业服务,园林绿化,住宿服务,沐 浴服务,餐饮服务,会议服务,一类 机动车维修,经销汽车配件、日用 百货、五金交电等。	控股股东的全资子公司
无为华塑矿 业有限公司	有限责任公人 司(寅兹人 投资法人 资)	邱学宏	8000 万元	芜湖市 无为县 石涧镇	石灰岩矿开采、加工、销售、运输; 活性石灰、超细粉销售。	控股股东的控股孙公司
淮北工业建 筑设计院有 限责任公司	有限责任公司 (国有控 股)	张连福	1345.1 万 元	淮北市 相山路 111号	从事工程设计、招标咨询(在资质等级许可的范围内承担业务)、经销办公用品。	控股股东 的控股子 公司
安徽丰和农业有限公司	其他有限责 任公司	曹军	1817.186 9 万元	淮北市 幸福路 11号	农产品种植销售;园林绿化工程设计,施工、养护管理;花卉、盆景、苗木、草坪及草籽种植、销售;食品生产、加工、分装、批发及零售等。	控股股东 实施重大 影响子公 司
宿州市荣兴 物业管理有 限公司	有限责任公 司(非自 投 的 没 的 法 人 股 的 资)	汪贵勇	300 万元	宿州市 淮河西 路	物业管理、园林绿化、供暖设备维 修、维护;室内外装修、房屋中介 等。	控股股东 的控股孙 公司
上海炜伦海运有限公司	有限责任公然 司(投资上 人投的 设法人 股份 资)	王更生	1000 万 元	中国(上海)自由贸易区	国内水路运输,货物运输代理服务,机电设备,船舶配件及材料、化工产品的销售,从事货物及技术的进出口业务。	控股股东的控股孙公司
安徽相王医 疗健康股份 有限公司	股份有限公司 (非上市、 国有控股)	许希海	4000 万元	淮北市 相山区	全科医疗科、内科、外科、健康体 检、医院管理及投资、医疗技术开 发、批发兼零售医疗器械等。	控股股东 的控股子 公司
准北神华理 工科技有限 责任公司	有限责任公人股前 () 成 人 独 的 资)	赵铁塔	5000 万元	淮北市 鷹山中 路 22 号	工矿设备及配件生产、销售、维修; 应用电子科研开发、生产、销售;数 控机械加工,机电工程服务、机电 设备维修等。	控股股东的下属单位
安徽紫朔环境工程技术有限公司	其他有限责任公司	张矿	5000 万元	淮北市科创楼	水污染防治,大气污染防治、污染 修复和固体废弃物处理及环境污 染治理工程的咨询、设计、总承包 服务,环保装备、环保产品的研发、 生产销售等。	控股股东的控股孙公司
	有限责任公			淮北市	基金投资,股权投资,债权投资,有	

关联交易的主要内容是公司与关联人发生的购销商品及物资,提供或接受劳务、加工修理及金融服务等。 务,加工修理及金融服务等。 公司与上述关联方交易的定价依据;有国家价格的,直接适用此价格;实行政 府指导价的,应在政府指导价的范围内合理确定交易价格;除实行国家定价或政府 指导价外,有可比的市场价格或收费标准的,优先参考该价格或标准确定交易价格 格;无可比的市场价格或收费标准的,交易定价应参考关联人与业立于关联人的第 三方发生的非关联交易价格确定;既无市场价格,也无独立的非关联交易价格可供 参考的,则应以合理的成本费用加合理利润(按本行业的通常成本毛利率计算)作 为定价的依据。

四人民交易目的和对公司的影响 日常关联交易为公司生产经营所必需,对公司生产经营的稳定发挥了积极作 双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行,不存在损害本公司及非关联股 东利益的情形,对公司独立性不构成影响。

淮北矿业控股股份有限公司董事会 2020年3月28日

股票代码:600985 债券代码:110065 股票简称:淮北矿业 债券简称:淮矿转债 编号:临 2020-026

淮北矿业控股股份有限公司 关于全资子公司吸收合并其下属公司的公告

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。

为减少管理层级,提高运营效率,公司全资子公司淮北矿业股份有限公司(下称"淮矿股份")拟吸收合并其全资子公司淮北矿业集团投资有限公司(下称"淮矿 投资"》。合并完成后,推矿投资将依法注销,准矿股份作为存续方,将依法承继淮矿投资的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务。该事项已经公司第八届 董事会第十二次会议审议通过。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》为规定、该事项在董事会权限内,无需提交股东大会审议。本次吸收合并不构成关联 交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

、合并双方基本情况

1.公司名称:淮北矿业股份有限公司

2.统一社会信用代码:91340600733033942R

3.企业类型:股份有限公司 4.法定代表人:孙方

5.注册资本: 675,107 万元 6.成立日期:2001年11月26日

7.经营范围:煤炭采掘、洗选加工、销售、存储;煤炭外购;煤炭铁路运输服务; 煤化工产品(包括焦炭)的生产销售(不含危险品);化工原料及制品(不含化学危险) 销售;煤层气抽采及相关综合利用;批发(无仓储)煤层气;发电(含煤泥、煤矸石、煤 层气发电);热能综合利用等。

经审计,截至 2019 年 12 月 31 日,淮矿股份总资产 570.78 亿元,负债总额 402.15 亿元,净资产 168.63 亿元。2019 年度,准矿股份实现营业收入 589.50 亿元,

归属母公司净利润 34.70 亿元。 1.公司名称:淮北矿业集团投资有限公司

2.统一社会信用代码:913406005663853841 3.企业类型:有限责任公司

5.注册资本: 300,000 万元(实收资本 130,000 万元)

6.成立日期: 2010 年 11 月 18 日 7.经营范围: 煤炭资源投资(涉及行政许可的除外)。

经审计,截至 2019 年 12 月 31 日,淮矿投资总资产 25.31 亿元,负债总额 13.03 亿元.净资产 12.28 亿元, 2019 年度营业收入为 0, 归属母公司净利润 -0.28 亿元; 截至 2019 年 12 月 31 日,淮矿投资母公司总资产 14.08 亿元,负债总额 1.08 亿元,净资产 13.00 亿元,2019 年度营业收入为 0,净利润 0.06 万元。

二、吸收合并的方式、范围及相关安排 1.淮矿股份吸收合并其全资子公司淮矿投资,吸收合并完成后,淮矿投资作为 被吸收方注销独立法人资格,淮矿股份作为存续方依法承继被吸收方的全部资产

负债、业务、合同及其他一切权利与义务 2.吸收合并基准日暂定为 2019 年 12 月 31 日,最终由董事会授权管理层确定。 3.合并基准日至合并完成日期间产生的损益由合并方享有或承担。

4.合并双方将依法履行审批程序,办理相关资产移交和权属变更登记、注销等

相关手续。 、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

本次吸收合并有利于减少公司管理层级,提高运营效率。本次吸收合并属于公 司内部股权整合事项,不会改变公司原有合并报表体系,对公司的财务状况和经营 成果不会构成实质性影响,也不会损害公司及股东利益。

> 淮北矿业控股股份有限公司董事会 2020年3月28日

公告编号:2020-028 點 淮北矿业控股股份有限公司 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。

股东大会召开日期:2020年4月21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

2019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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2020年4月21日9点00分

召开地点:安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心 (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2020年4月21日 至 2020 年 4 月 21 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执

(七)涉及公开征集股东投票权

未征集投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

	No object to all	投票股东类型				
序号	议案名称	A 股股东				
非累积投票议案						
1	公司 2019 年年度报告全文及摘要	\checkmark				
2	公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告	\checkmark				
3	公司 2019 年度利润分配方案	\checkmark				
4	公司 2019 年度董事会工作报告	\checkmark				
5	公司 2019 年度监事会工作报告	\checkmark				
6	关于续聘 2020 年度外部审计机构的议案	\checkmark				
7	关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	\checkmark				
8	关于 2020 年度向金融机构申请综合授信的议案	\checkmark				
9	关于增资并控股财务公司暨关联交易的议案	\checkmark				
10	关于财务公司拟与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	\checkmark				
11	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	\checkmark				
12.00	关于公开发行公司债券方案的议案	\checkmark				
12.01	发行规模	\checkmark				
12.02	票面金额及发行价格	\checkmark				
12.03	债券期限	\checkmark				
12.04	债券利率及其确定方式	\checkmark				
12.05	发行方式	\checkmark				
12.06	债券特殊条款设置	\checkmark				
12.07	募集资金用途	\checkmark				
12.08	发行对象	\checkmark				
12.09	承销方式及上市安排	√				
12.10	担保安排	\checkmark				
12.11	偿债保障措施	\checkmark				
12.12	决议有效期	\checkmark				

14.00 关于更换公司监事的议算 本次股东大会还将听取《独立董事 2019 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2020年1月6日召开的第八届监事会第十次会议、2020年 3月26日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议通 过。详见公司于 2020年1月7日、3月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse com.cn)的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证 券交易所网站披露。

累积投票议案

 \vee

应选监事(1)人

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、6-10 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7、9、10

应回避表决的关联股东名称:淮北矿业(集团)有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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

(一)股车通过上海证券交易所股车大会网络投票系统行使表决权 加里甘拥有 多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过 应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票

(四)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

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,见附件2

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

600985 A 股 2020/4/14 (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

(一)登记手续

1. 法人股东, 法定代表人出席会议的, 应持有公司营业执昭复印件(加盖公 章)、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证;委托代理人出席会议的,应持有公 司营业执照复印件(加盖公童)、法人股东账户卡、委托代理人身份证、法定代表人

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证、证券账户卡;委托 代理人出席会议的,应持有委托人及代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户

(二)参会登记时间: 2020年4月20日至2020年4月20日 上午:8:30-11:30 下午:14:00-17:00

(三)登记地点:公司证券投资部

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真 或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自

(二)联系人,邱丹 何玉东

联系电话:0561-4955888 4955999 电子邮箱:zqtzb@hbcoal.com

(三)联系地址:安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业

邮政编码:235000 特此公告。

> 淮北矿业控股股份有限公司董事会 2020年3月28日

附件 1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

《淮北矿业控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》 附件1:授权委托书

授权委托书

淮北矿业控股股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 4 月 21 日召开的 兹委托 贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

季托 人 股 在帐 户号。

序号		非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019)年年度报告全文及摘要			
2	公司 2019	年度财务决算和 2020 年度财务预算报告			
3	公司 2019)年度利润分配方案			
4	公司 2019)年度董事会工作报告			
5	公司 2019)年度监事会工作报告			
6	关于续聘	2020年度外部审计机构的议案			
7	关于 2020)年度日常关联交易预计的议案			
8	关于 2020)年度向金融机构申请综合授信的议案			
9	关于增资	并控股财务公司暨关联交易的议案			?
10	关于财务 关联交易	公司拟与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨 的议案			
11	关于公司	符合公开发行公司债券条件的议案			
12.00	关于公开	发行公司债券方案的议案			
12.01	发行规模				
12.02	票面金额	及发行价格			
12.03	债券期限				
12.04	债券利率	及其确定方式			
12.05	发行方式				
12.06	债券特殊	条款设置			
12.07	募集资金	用途			
12.08	发行对象				
12.09	承销方式	及上市安排			
12.10	担保安排				
12.11	偿债保障	措施			
12.12	决议有效	期			
13		股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办 司债券发行相关事宜的议案			
序号		累积投票议案名称	投票数		
14.00		关于更换公司监事的议案			

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

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打" $\sqrt{}$ ",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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为 议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议 案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股 票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举 议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的音愿进 行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的 候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董

事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事 2 名, 监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投	票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他 (她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选 举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以 把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如 表所示:

序号	Sale who do other		投票票数					
	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式…			
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-			
4.01	例:陈xx	500	100	100				
4.02	例:赵xx	0	100	50				
4.03	例:蒋xx	0	100	200				
4.06	例:宋xx	0	100	50				

股票代码:600985

股票简称:淮北矿业

编号:临 2020—022

债券代码:110065 债券简称:淮矿转债 淮北矿业控股股份有限公司 关于 2020 年度向金融机构申请综合授信的公告

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 12 中国民生银行股份有限公司合肥分行 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。

为满足 2020 年度日常经营和业务发展需要,淮北矿业控股股份有限公司(下称 "公司")及下属全资子公司拟向金融机构申请综合授信额度共计不超过 413.84 亿 元,其中公司14亿元,淮北矿业股份有限公司384.84亿元,安徽雷鸣科化有限责任 公司 15 亿元,用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等各种贷款及 融资业务。该事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。具体授信情况如

1.淮北矿业控股股份有限公司授信情况 授信额度(亿元) 交通银行股份有限公司淮北分行

3 华夏银行股份有限公司合肥分行

4	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	3
	合计	14
2.%	生北矿业股份有限公司授信情况	
序号	金融机构名称	授信额度(亿元)
1	国家开发银行安徽省分行	30
2	中国进出口银行安徽省分行	12
3	中国农业发展银行淮北市分行营业部	15.94
4	中国工商银行股份有限公司淮北人民东路支行	36
5	中国农业银行股份有限公司	40.04
6	中国银行股份有限公司淮北分行	26.8
7	中国建设银行股份有限公司淮北市分行	35
8	交通银行股份有限公司淮北分行	20
9	中国邮政储蓄银行股份有限公司淮北市分行	18
10	徽商银行股份有限公司淮北分行	46
11	切药组行股份有限公司准业公行	20

12	TENT WITH DANKE TO BE STORE OF THE STORE OF	50
13	中国光大银行合肥南七支行	5
14	兴业银行股份有限公司合肥分行	10
15	平安银行股份有限公司合肥分行	25
16	华夏银行股份有限公司合肥分行	15
17	淮北矿业集团财务有限公司	30
18	合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分行	3
19	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	25
	合计	384.84
3.妛	· 徽雷鸣科化有限责任公司授信情况	
序号	金融机构名称	授信额度(亿元)
1	中国进出口银行安徽省分行	2
2	中国工商银行股份有限公司淮北杜集支行	4
3	中国银行股份有限公司淮北分行	2
4	交通银行股份有限公司淮北分行	1
5	徽商银行股份有限公司淮北分行	2
6	中国光大银行合肥南七支行	2
7	淮北矿业集团财务有限公司	3
8	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	1
合计		

以上授信额度合计为413.84亿元,授信额度不等同于实际融资金额,具体融资 金额视公司运营资金实际需求确定。上表所列的授信银行、金融机构和授信额度, 最终以实际审批结果为准。在授信总额范围内,包括但不限于上表所列的授信银 行、金融机构和授信额度。在上述授信额度及授信期限内由公司法定代表人或法定 代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。 本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

淮北矿业控股股份有限公司董事会 2020年3月28日