

陕西煤业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业公告编号:2020-009

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议年度报告。
1.3 公司负责人闵龙、主管会计工作负责人孙武及会计机构负责人(会计主管人员)段爱国保证年度报告中财务报告的真实性、准确性、完整性。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,074,431.44	12,668,352.19	3.21
归属于上市公司股东的净资产	6,102,005.87	5,825,379.65	4.75
年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	268,825.93	539,159.66	-50.14
年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
营业收入	1,833,498.08	1,440,475.52	27.28
归属于上市公司股东的净利润	235,616.42	277,453.99	-15.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,159.90	249,692.23	-12.23
加权平均净资产收益率(%)	3.95	5.32	减少 1.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.28	-14.29
稀释每股收益(元/股)			

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-17.22
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合政府政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,523.86
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	50.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值份额的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资损益	14,162.74
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	659.75
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-54.05
少数股东权益影响额(税后)	121.63
所得税影响额	16,456.52
合计	16,456.52

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股

股东名称(全称)	期末持股	比例	持有有限	质押或冻结情况	股东性
数量	(%)	售条件股份数量	股份状态	数量	质
陕西煤业化工集团有限公司	6,313,825,200	63.14	0	无	国有法人
陕西煤业股份有限公司回购专用证券账户	305,000,000	3.05	0	无	国有法人
三峡资本控股有限公司	277,782,500	2.78	0	未知	国有法人
陕西有色金属控股集团有限责任公司	256,739,091	2.57	0	未知	国有法人
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	220,185,670	2.20	0	未知	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	195,047,597	1.95	0	未知	国有法人
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	170,463,778	1.70	0	未知	境内非国有法人
香港中央控股有限公司	165,209,204	1.65	0	未知	境外法人
唐亮	128,524,527	1.29	0	未知	境内自然人
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	125,000,000	1.25	0	未知	境内非国有法人

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业公告编号:2020-010

陕西煤业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知于2020年4月17日以书面方式送达,会议于2020年4月28日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事3名,实际表决的监事3名。公司监事李顺东先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2019年度监事会工作报告〉的议案》赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
同意公司2019年度监事会工作报告,并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
2、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2019年度财务决算报告〉的议案》赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
同意公司2019年度财务决算报告,并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
3、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2019年度报告〉及摘要的议案》赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
同意公司2019年度财务决算报告,并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
4、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2019年度利润分配预案〉的议案》赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
同意公司2019年度利润分配预案,并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
5、通过《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度关联交易情况预计

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
陕西煤业化工集团有限公司	6,313,825,200	人民币普通股 6,313,825,200
陕西煤业股份有限公司回购专用证券账户	305,000,000	人民币普通股 305,000,000
三峡资本控股有限公司	277,782,500	人民币普通股 277,782,500
陕西有色金属控股集团有限责任公司	256,739,091	人民币普通股 256,739,091
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	220,185,670	人民币普通股 220,185,670
中国证券金融股份有限公司	195,047,597	人民币普通股 195,047,597
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	170,463,778	人民币普通股 170,463,778
香港中央控股有限公司	165,209,204	人民币普通股 165,209,204
唐亮	128,524,527	人民币普通股 128,524,527
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	125,000,000	人民币普通股 125,000,000

上述股东关联关系或一致行动的说明 除陕西煤业化工集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量说明 本公司无优先股,无表决权恢复的优先股股东。
2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	变动原因说明
交易性金融资产	3,099,703,121.58	1,958,075,680.06	58.30	新增投资
应收款项融资	173,708,267.13	387,466,205.80	-55.17	应收票据融资减少
应收股利	20,501,841.00	158,929,000.00	-87.10	所属子公司收到股利
存货	2,119,351,062.84	1,313,942,170.59	61.30	受疫情影响,销售下降,库存增加
开发支出	42,178,554.39	12,845,825.46	228.34	安全生产信息资源共享平台项目开发增加
其他应付款	1,001,439,313.65	1,657,663,778.92	-39.59	主要是子公司支付股利款所致
应付利息	139,237,905.72	102,475,074.19	35.87	计提1季度借款、债券利息,尚未支付
应付股利	184,091,413.12	908,412,471.97	-79.73	子公司支付现金股利
一年内到期的非流动	9,627,814,616.90	4,274,505,049.25	125.24	主要为一年内到期的借款
其他流动负债	447,623,576.73	264,050,847.01	69.52	待转销的预提费用增加
长期借款	4,459,207,380.36	9,071,092,380.36	-50.84	减少主要为一年内到期的借款,部分转到其他流动负债
合并利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	变动原因说明
营业成本	12,280,104,190.38	8,026,554,220.41	52.09	主要为本期贸易煤同比增长所致
销售费用	824,189,938.87	540,202,720.03	52.57	一票制结算量增加,导致铁路运费增加
研发费用	1,514,140.86	216,747.58	598.57	安全生产信息资源共享平台研发投入增加
财务费用	-19,353,297.70	63,988,173.32	-130.25	主要原因为贷款本金减少(利息费用减少),自有资金增加,利息收入增加
其他收益	11,618,570.64	3,465,445.35	235.27	经营性能补助同比增加
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	141,627,441.52	291,419,808.76	-51.40	信托产品净值波动导致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-502,117.74	29,530,096.74	-101.70	本期计提存货跌价准备
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,024,748.58	434,348.28	-566.16	子公司处置采矿设备增加
营业外支出	3,917,742.22	29,365,082.72	-86.66	本期期间支出同比减少
合并现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	18,117,442,707.20	13,250,267,788.90	36.73	主要为本期贸易煤销售同比增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	388,558,409.96	1,685,424,785.92	-76.95	主要为上期信托产品赎回和委托贷款收回,本期未发生
购买商品、接受劳务支付的现金	10,646,170,857.96	3,296,912,891.75	222.91	主要为本期贸易煤同比增加所致
取得投资收益收到的现金	138,427,159.00	13,285.55	1,041,837.74	子公司收到股利同比增加
收到其他与投资活动有关的现金	188,762.00	7,193,003.51	-97.38	上期主要为委托贷款收回,本期没有
支付其他与投资活动有关的现金	4,425,767.42	254,046,902.99	-98.26	上期主要为委托贷款收回,本期没有
取得借款收到的现金	2,400,000,000.00	150,000,000.00	1,500.00	子公司贷款同比增加
偿还债务支付的现金	1,658,875,000.00	1,000,000,000.00	64.90	子公司偿还贷款同比增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	649,894,314.70	350,176,195.63	85.59	主要为子公司红柳林支付股利同比增加
其中:子公司支付少数股东股利、利润	506,310,143.58	245,160,000.00	106.52	主要为子公司红柳林支付股利同比增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

公司名称陕西煤业股份有限公司

法定代表人

日期 2020 年 4 月 28 日

的议案
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
同意公司2019年度日常关联交易发生金额及类型等情况,同意公司2020年度日常关联交易的发生金额和预计发生额,并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
6、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2020年一季度报告〉的议案》赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
同意公司2020年一季度报告。
7、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
同意公司内部控制自我评价报告。
8、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2019年度社会责任报告〉的议案》赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
同意公司2019年度社会责任报告。
9、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2019年度利润分配预案〉的议案》赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
同意公司控股股东陕西煤业化工集团有限公司提名车建宏先生为公司监事,并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。
特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2020 年 4 月 28 日

从需求看,我国经济稳中向好、稳中有进的长期发展态势没有改变,经济增长正在向高质量发展转变,电力在终端能源消费中的比重越来越高,煤炭消费总量预计还将有所增加。但考虑到经济结构调整,新旧动能转换,节能减排、替代能源消费力度等因素,煤炭消费增速将有所放缓。
从供应看,产能保持平稳将成为今后一个时期的常态,结构性问题依然存在,清洁能源供应紧缺,总体产能相对宽松。随着煤炭新增产能的不断释放,煤炭产量将逐步增加。铁路部门积极落实“调整运输结构”的要求,预计今年煤炭铁路运力将进一步提升。此外,煤炭“安全生产”设施不断完善,环保措施逐步到位,产能利用率提高,煤炭有效供给能力不断提升。
总体分析,预计2020年煤炭消费将保持基本平稳。国内煤炭优势产能释放加快,主要煤炭铁路运输通道能力增加,煤炭供应能力进一步提升,全国煤炭市场供需将逐步走向总体平衡,结构性、季节性波动日趋平缓,价格进一步保持稳定。
3.2 公司发展战略
√适用 □不适用
公司深入贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,坚持绿色发展、清洁利用,坚持产融结合、创新驱动的发展原则。依托资源优势、技术优势、渠道优势、管理优势、人才优势、平台优势,以高质量发展为核心,以“五个一流”(效益一流、质量一流、管理一流、创新一流、文化一流)为目标,以“四化”(机械化、信息化、智能化)建设和科技创新为驱动,打造“智能矿井、智慧矿区、安全高效绿色发展的“一流企业”。
3.3 经营计划
√适用 □不适用
2020 年是全面建成小康社会和实现“十三五”规划目标的收官之年,也是谋划“十四五”发展的关键之年。陕西煤业将以高质量发展为核心,以五个一流为目标,通过规划引领、强化建设、对标管理、科技创新、资本运作、模式创新等手段,打造“智能矿井、智慧矿区、安全高效绿色发展的“一流企业”,实现公司高质量发展。
一是做好公司战略规划。根据国家煤炭产业“十四五”规划布局,围绕煤炭产业总体发展趋势,分析产业发展趋势,统筹谋划产业升级、布局优化、产品结构等要素,进一步明确公司“十四五”规划目标、实施路径和重点任务。
二是加强安全生产管理。坚持“管理、装备、素质、系统”并重的原则,以“控风险、除隐患、防事故”为目标,树牢“安全无小事、责任重于泰山”的理念。持续开展煤矿“安全双重预防机制建设,深化“安全互检、双向考核”现场检查,构建本质安全型生产环境。加强生产接续管理,优化采掘部署,简化生产系统,规范生产推进队伍管理,提高煤炭开采和掘进管理水平。强化质量管理,加强品牌建设,提升煤炭质量和产销衔接度,提高市场占有率。

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。

一、董事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2020年4月17日以书面方式送达,会议于2020年4月28日以现场方式召开。会议应参加表决的董事8名,实际表决的董事8名。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议,公司董事长闵龙先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2019年度总经理工作报告〉的议案》赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。
批准《陕西煤业股份有限公司2019年度总经理工作报告》。
2、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2019年度董事会工作报告〉的议案》赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。
同意《陕西煤业股份有限公司2019年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
3、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2019年度报告〉及摘要的议案》赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。
批准《陕西煤业股份有限公司2019年度报告》及其摘要,并公布前述定期报告及摘要。
4、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2019年度财务决算报告〉的议案》赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。
同意《陕西煤业股份有限公司2019年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
5、通过《关于陕西煤业股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。
建议公司2019年度拟向股东分派现金股利34,902亿元,以公司股本96.95亿股为基数,按10%分配现金股利3.6元(含税),并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

6、通过《关于公司2019年度日常关联交易实际发生情况及2020年度日常关联交易情况预计的议案》赞成票:4票,反对票:0票,弃权票:0票。

批准并确认公司2019年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况,同意公司2020年度日常关联交易的发生金额和预计发生额,同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案涉及公司与控股股东陕西煤业集团及关联方瑞茂通之间的关联交易事项,关联董事闵龙、王世敏、李向东和万永兴对本议案进行了回避表决。
7、通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。
同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,审计费用260万元。同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
8、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2019年度社会责任报告〉的议案》赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。
批准《陕西煤业股份有限公司2019年度社会责任报告》。
9、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。
批准《陕西煤业股份有限公司内部控制自我评价报告》。
10、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2020年一季度报告〉的议案》赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。
通过《陕西煤业股份有限公司2020年一季度报告》,并公布前述定期报告。
11、通过《关于召开2019年度股东大会事宜的议案》赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。
同意召开2019年度股东大会,会议召开时间为2020年5月21日,召开地点为陕西煤业股份有限公司2310会议室,召开方式为现场和网络投票相结合。
三、上网公告附件
1、独立董事关于日常关联交易的审核意见。
特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2020 年 4 月 28 日

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2020-013

陕西煤业股份有限公司 关于召开2019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。

重要提示
股东大会召开日期:2020年5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年度股东大会
(二)股东大会名称: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:2020年5月21日9点00分
召开地点:陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤大厦2310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2020年5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、约定购回业务账户以及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》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

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		
1	关于陕西煤业股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于陕西煤业股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3	关于陕西煤业股份有限公司2019年度财务决算报告的议案	√
4	关于陕西煤业股份有限公司2019年度利润分配预案的议案	√
5	关于陕西煤业股份有限公司2019年度日常关联交易实际发生情况及2020年度日常关联交易情况预计的议案	√
6	关于聘请公司2020年度审计机构的议案	√
7.00	关于更换独立董事的议案	应选董事(1人)
7.01	关于更换独立董事的议案	√
8.00	关于更换公司董事的议案	应选独立董事(1人)
8.01	关于更换公司董事的议案	√
9.00	关于更换公司监事的议案	应选监事(1人)
9.01	关于更换公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-9于2019年12月18日、2020年4月30日刊载于上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、7.00、8.00、9.00
4、涉及关联股东回避表决的议案:5
应回避表决的关联股东名称:陕西煤业化工集团有限公司
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说明。
(二)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,如果其拥有多个股东账户,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,视为其全部股东账户下的相同类别别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(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,以第一次投票结果为准。
(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,详见附件2-4、会议问答对象
(一) 股权登记日收盘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),并可以书面形式委托代理人出席会议参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 601225 陕西煤业 2020/5/15

(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
登记时间:拟出席公司2019年度股东大会的股东需于2020年5月19日或之前办理登记手续。
登记地点:西安市锦业一路2号陕煤大厦证券部
六、其他事项
会议联系方式:
联系人:石敏
电话:029-81727581
电子邮箱地址:zqb@scmc.com
传真:029-81727610
本次股东大会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

三是强力推进“四化”建设。煤矿“四化”建设工作要以“智能矿井、智慧矿区”为目标,全力推进“智能矿井、智慧矿区”建设。实现掘进工作面无人提放,综采工作面无人操作,生产辅助系统无人值守和人员巡检,过程监控全覆盖、无盲点。打造生产、供、销三张网络,构建煤炭供应链全链条实时管理平台。加大科研投入力度,加快科技研发和创新驱动步伐,推广110工法、N80工法的应用。加快实现公司高质量发展。
四是加快项目建设进度,确保优质产能释放。稳步推进小保当二号矿建设工作,确保优质产能尽早释放,提升公司煤炭生产能力。
五是持续提高经营管理水平,发挥好对标引领的关键作用,不断提高企业高质量发展“软指标”。加强与中国煤炭工业协会的深度融合,推动煤炭行业标杆中心的共建工作。强化市场导向,加强成本费用管控,盘活存量资产,构建预算管理体系。坚持“模式、打造产销三网联动智慧平台”。加大公司煤炭生产、销售、管理、品牌、文化、人才、资金、技术等要素投入,提升公司核心竞争力。
六是稳步推进新产业布局,培育发展新动能。进一步细化投资战略地图,精准投资方向,做好投资业务。稳步开展新能源、新材料、新经济等新兴产业“种子”孵化和培育。持续推进在建项目的投后管理工作,实现产业协同和共赢。
七是党建建强队伍,产业促发展。2020年是党建攻坚的决胜之年,公司抓实工作将聚焦队伍不能散伙、散伙不返贫。巩固提升产业成果,规范集体经营发展,确保集体健康发展。助力党建建强队伍,提升帮扶村党组织凝聚力、战斗力,打造“永不撤走的工作队”。为全面建成小康社会贡献陕煤力量 and 陕煤担当。
以上工作目标在执行过程中会遇到行业形势、潜在风险及假设的干扰,实际结果可能与目标有重大差异,因此本报告内披露的经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者知悉并对此保持足够的风险意识。
3.4 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观经济波动风险。我国是全世界最大的煤炭生产国与消费国,作为国家基础性能源,煤炭与电力、冶金、建材、化工等行业国民经济支柱行业景气程度密切相关。另外,我国能源结构决定了未来相当长时间内,煤炭仍是我国耗占比较高的能源。2020年,国内煤炭消费增速在疫情影响、经济下行等因素叠加冲击下,会呈现弱供强需的局面,将对煤炭价格造成波动,提请投资者注意投资风险。
公司将通过加强宏观经济形势和行业发展的研判,进一步优化产业结构,提升管理能力,积极应对宏观经济波动给公司经营发展带来的影响。
2、市场风险。公司作为动力煤生产企业,煤价的波动直接影响着公司的盈利水

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
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
陕西煤业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月21日召开的贵公司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:
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	关于陕西煤业股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案			
2	关于陕西煤业股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案			
3	关于陕西煤业股份有限公司2019年度财务决算报告的议案			
4	关于陕西煤业股份有限公司2019年度利润分配预案的议案			
5	关于公司2019年度日常关联交易实际发生情况及2020年度日常关联交易情况预计的议案			
6	关于聘请公司2020年度审计机构的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
7.00	关于更换独立董事的议案			
7.01	关于更换独立董事的议案			
8.00	关于更换公司董事的议案			
8.01	关于更换公司董事的议案			
9.00	关于更换公司监事的议案			
9.01	关于更换公司监事的议案			