内蒙古平庄能源股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

遗漏。

000780 证券简称:*SI平能 公告编号:2020-037 内蒙古平庄能源股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。
12020年10月30日,内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")监事会以传真、邮件和专人送达方式发出关于召开第十一届监事会第八次会议的通知)。
22020年1月月9日,公司第十一届监事会第八次会议的通知)。
3.本次监事会会议应出榜的监事3名,3率出歷会会从改定公司三楼会议室以现场会议方式召开。
3.本次监事会会议应出榜的监事3名,3率出歷会设的监事3名。
4.会议由公司第十一届监事会集团除处功先生事4、公司高级管理人员列除了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律,行致法规、部门规章,规范性文件和公司章程的规定。
— 监事会会议的公司并符合有关法律,行致法规、部门规章,规范性文件和公司章程的规定。
— 监事会会议的公司并符合有关法律,行致法规、部门规章,规范性文件和公司章程的规定。
— "从于特别公司 3020年日常关联发易预计的议案
2020年4月29日、公司召开第十一届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司预计 2020年日常关联交易预计的议务
2030年4月29日、公司召开第十一届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司预计 12020年度与党股股东平丘埃山发发东党制人国家能源集团下属企业发生的日常关联交易的议案》,公司对 2020年度与党股股东平丘埃山发发东党制人国家能源集团对合义是大学公司与国家能源集团财务有限公司和中学的专用发示。
2.关于公司与国家能源集团财务有限公司的报告,对于近期重新签署了《金融服务协议》约定由财务公司的一周报供货令程度、资金管理,结算条任贷款,置接取代数量,该、整定租赁等金融服务、设计信则同日刊载于巨潮资讯网的公司法生与国家能源集团财务有限公司协会司的公司法保证条件。

同日刊载于巨潮资讯网的《公司关于与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》整关联交易的公告》。
表决情况。同意 3 票、反对 0 票 弃权 0 票 表块结果。此义率通过。
3.关于公司所让 2020 年公司在国家能源集团财务有限公司法算账户上的日最高存款余额不超过 0 亿元人民币。
存款 4 则收入 不超立 1 1000 万元。预计 2020 年公司法算账户上的日最高存款余额不超过 0 亿元人民币。
存款 4 则收入 不超立 1 1000 万元。预计 2020 年公司法算账户上的日最高存款余额不超过 0 亿元人民币。
存款 6 利则收入会计不超过 4 000 万元。预计 2020 年公司法原则上收务有限公司发源强建团财务有限公司存款的利息收入会计不超过 4 400 万元。请注 1020 年 1 日期参与股公司关联存货款等金融业务的公司等。
表决情况。同意 3 票 反对 0 票,弃权 0 票,表决结果。此议率通过。
4 关于公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告的议案
截止 2020 年 10 月期参入司产格农中国银行监督管理委员会(企业集团财务公司管理办法)的规定经营 经营业销度好,根据本公司对风险管理的了解和评价,未发现财务公司的权应管理存在重大缺陷。本公司制订了存款风险处置领案。以保证在财务公司的存款贷金安全,本公司与财务公司自发生的关联存贷款等金融业务的风险性行报告)。
表决情况。同意 3 票 反对 0 票,弃权 0 票,表块结果。此议案通过。
5 关于公司在国家能源集团财务有限公司存款的风险处置预案。详情见同日刊载于巨潮资讯网的关于在国家能源集团财务有限公司存款的风险处置预案。详情见同日刊载于巨潮资讯网的关于在国家能源集团财务有限公司存款的风险处置预案。详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于在国家能源集团财务有限公司存款的风险处置预案。详情见同日刊载于

表決情況。同意 3 票 反对 0 票 ,弃权 票 ,表决结果。此议案通过。 6 关于修订(公司卓程)的议案 6 关于修订(公司卓程)的议案 公司根据实病需款,以公司章程)中相关条款进行了修订。详情见同日刊载于巨潮资讯网的(内蒙古 平庄能原股份有限公司·塞格修正案) 表决情况。同意 3 票 反对 0 票 ,表决结果。此议案通过。 7 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案 公司 重 奉叔定于 2020 年 11 月 26 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议上述第 1,2,3,6 项议 案。详情见同日刊载于巨潮资讯网的(关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知)。 表决情况。同意 3 票 反对 0 票 ;表决结果。此议案通过。 三 备查文件 公司第十一届监事会第八次会议决议。

2020年11月9日

内蒙古平庄能源股份有限公司 关于预计 2020 年与国家能源集团财务有限 公司关联存贷款等金融业务的公告

4,000 万元。 (三)上一年度日常关联交易的类别和金额 截至 2019 年期末,公司在国电财务有限公司的银行存款余额为 203,492,20 万元,2019 年获取利息收入 扣除手续费后为 3,612,83 万元。2019 年末发生贷款业务。 二、关联人介绍和关联关系

二、关联人介绍和关联关系
(一)关联方基本情记
企业名称。国家能源集团财务有限公司
住所:北京市西城区西直门外大街 18 号楼 2 层 7 单元 201,202
企业参型,其他有限责任公司
营业执照统一社会信用代码。91110000710927476R
金融许可证别均率调5,100221211000001
注册资本、人民币 1,250,000 万元
成立日明 2000 年 11 月 27 日
经常范围。
本外币业务范围、对成员单位办理财务和融资顺问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易就项的收付、经批准的保险代理业务;对成员单位定向的内部转帐结算及相应的结算。清算方案的设计、吸收成员单位的存款,对成员单位办理影散了影响发展,因为市场情况,是不同业务任务公司债务,承销成员单位企员的企业债券,对成员单位办理影响。

相質。 財务公司 2020 年 I-10 月主聖財务数据,截至 2020 年 10 月 31 日,財务公司现金及存放中央銀行款项 34.40 亿元,同业款项 300.79 亿元,吸收成员单位存款 822.56 亿元。2020 年 I-10 月实现营业总收入 28.64 亿元,实现利息收入 22.73 亿元,实现利润总额 13.31 亿元,比上年同期增加 0.49 亿元,实现税后净利润 9.97 亿元。

U。 (二)与本公司的关联关系:同受国家能源投资集团有限责任公司控制。 (三)履约能力分析 财务公司经营良好,财务状况较好,具备履约能力。上述关联交易系本公司正常生产经营所需。

明务公司窓官民性, 例 今八元水灯, 宍町飛送り眠力。 上定スの人のかずる つまい 三、关联交易 主要内容 1 关联交易 主要内容 財务公司提供的金融服务包括: (1)給予公司综合授信额度, 用于固定资产贷款、项目周转贷款、流动资金贷款、票据承兑及贴现、保函 政限監察保理, 金融担保服务(包括履约保函、额度共享等金融企业经营范围内的担保业务),公司及控 ハニコには正対途担金を確認

业收账或课建、金融担保服务 包括应定》除取、额度共享等金融企业空富化即得的担保业务,公司及 大公司可使用技术信额定。 (2)通过资金结算系统为公司及成员单位搭建资金结算网络,协助公司实现对直属单位的资金管理。 (3)协理公司加辖与帐结算,提供相应的结算,清算方案设计; (4)协助公司实现交易款项的收付。 (5)协理公员短国家能源投资集团有限责任公司其他成员单位之间的委托贷款及委托投资; (6)为公司办理票据率兑及贴现服务;

同等业务费用水平。
2.关联交易协议签署情况。
2.关联交易协议签署情况。
(1)协议签署日期,200年11月9日。
(2)生效条件:协议自各方法定代表人负责人)或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章且经双方有权决策机构批准之日起生效,协议有效期为三年。
四.关联交易目的和政上市公司的验购。
这一次,是一个企业,是一个一个企业,是一

行为。
 五、独立董事事前认可和独立意见
 五、独立董事本前认可和独立意见和独立意见,详见同日刊载于巨潮资讯网的(独立董事关于第
 十一届董事会第十一次会议有关事项的事前认可函)、(独立董事关于第十一届董事会第十一次会议有关事项的独立意见)。
 六、高意文件
1.公司第十一届董事会第十一次会议决议。
2.独立董事对第十一届董事会第十一次会议有关事项的事前认可函
3.独立董事对第十一届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

内蒙古平庄能源股份有限公司 关于与国家能源集团财务有限公司签署《金 融服务协议》暨关联交易的公告

一、关联交易概述

经营范围。 本等范围、对成员单位办理财务和融资顺问,信用鉴证及相关咨询、代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付、给批准的保险代理业务,对成员单位提供且保。办理成员单位之间的签托贷款及委托投资,对成员单位的变型。据求是与贴现,办理成员单位之间的约部特殊指页及相应的结算,清算方案的设计,现处成员单位的存款,或员单位一次的表现及融资租赁,以专同业作情、经北维发行时参入可债券。或时间,时间的企业债券,对金融机构的股权投资,有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资

成员毕业的企业债务;对金融机构的成权权员; ² 租赁。	月川 证分仅页; 风风半世) 吅的用页后页、大刀后页及图	黑贝
财务公司股东及其持股比例如下表:		
股东名称	股权比例(%)	7
国家能源投资集团有限责任公司	60.00	7
中国神华能源股份有限公司	32.57	٦
朔黄铁路发展有限责任公司	2.86	٦
神华准格尔能源有限责任公司	2.86	7
神华包神铁路有限责任公司	1.71	٦
合 计	100	7

2.主要财务指标 (1)2009年10月31日,财务公司现金及存放中央银行款项34.40亿元,同业款项300.79亿元,吸收 成员单位存款822.56亿元。2000年1-10月实现营业总收入28.64亿元,实现利息收入22.73亿元,实现利 润总额13.31亿元,比上年间期增加0.49亿元,实现税后参利商9.97亿元。 (2)监管指标评估 根据企业集团财务公司管理办法}规定,财务公司的各项监管指标均符合规定要求。截至2020年10 月末,资本充足率28.10%,拆人资金比例0.00%,长短期投资比例46.28%,担保比例0.04%,自有固定资产比例0.01%。

.01%。 (3)股东存贷情况

(単位:万元)			
股东名称	投资金额	存款	贷款
国家能源投资集团有限责任公司	750,000.00	609,795.55	300,000.00
中国神华能源股份有限公司	407,142.86	1,790,111.61	0.00
朔黄铁路发展有限责任公司	35,714.29	325.00	0.00
神华准格尔能源有限责任公司	35,714.29	1,611.80	0.00
神华包神铁路有限责任公司	21,428.57	0.00	0.00
合 计	1,250,000.00	2,401,843.96	0.00
注:存款、贷款余额为 2020 年 10	月 31 日在财务公司的存	款、贷款余额。	•

注:存款、贷款余额为 2020 年 10 月 31 日在财务公司的存款、贷款余额。
3 关联关系说明
内蒙古与生媒业(集团)有限责任公司(以下简称"平庄媒业")持有公司 61.42%股权、为公司挖股股东。国家能源集团内蒙古电力有效公司(以下简称"平庄媒业")持有公司 61.42%股权、为公司挖股股东。国家能源集团内蒙古电力有效公司以下简称"中庄媒业")持有平庄媒业 51%股权、国家能源集团持有内蒙古电力有的分别实际控制人。公司与财务公司的关联关系为同受国家能源集团控制。
三 关联交易标的基本情况
公司与财务公司的关联关系为同受国家能源集团控制。
三 关联交易标的基本情况
公司与财务公司的关键关系为同受国家能源集团控制。
2 元 与财务公司的关键关系,然处,融资租赁等金融服务公司的公司提供综合授信、资金管理、结算、委托贷款、票据承兑及贴现、存款、依款、融资租赁等金融服务、四、交易的定价效策及定价依据。
公司与财务公司的公司股市场任职则为定价依据,存款利率原则上不低于国内主要商业银行(指国有四大银行,具体包括、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国辖设保行、下同、港供同种类存款服务所确定的利率、其他各项金融服务。收费标准不高于国内主要商业银行提供同种类贷款服务所确定的利率,其他各项金融服务,收费标准不高于国内主要商业银行同等业务费用水平。五、交易协议的主要内容等。
(一)财务公司法经营范围和本协议约定范围内,按照公司的要求或指示向公司提供金融服务。
(二)财务公司法经营范围和本协议约定范围内,按照公司的要求或指示向公司提供金融服务。(11年度)作政策、项目周转贷款、流动路金贷款、票据承兑及贴现、保该和以收帐款保重、金融任业经营、但其限分保资、额度、项目、12 16年公司经公司的公司,12 16年公司经公司的公司和设计原居的企业经营范围内的担保业务)。公司及公司的经财产公司可使用按股价的企会 及子公司可使用该授信额度。 2、通过资金结算系统为公司及公司的成员单位搭建资金结算网络,协助公司实现对直属单位的资金

2.通过资金结算系统为公司及公司的成员单位搭建资金结算网络,协助公司实现对直属单位的资金管理。
3.办理公司内部转继结算。提供相应的结算,清算方案设计;
4.协助公司实现交易资助的地价;
5.办理公司及国家能源投资集团有限责任公司其他成员单位之间的委托贷款及委托投资;
6.分公司办理票据来及及贴现服务;
7.现收公司的存款。
8.为公司部保验证明价债务施资工具、公司债券、企业债券等金融工具;
10.承销或分销公司的债务施资工具、公司债券、企业债券等金融工具;
11.金融合问服务,报价之间的债务施资工具、公司债券、企业债券等金融工具;
11.金融合问服务,据使之间的请求证实际情况,为公司提供和正理的金融信息咨询服务;
12.其他服务,提供其他金融服务,包括但不限于信用证、网上银行、委托贷款等分评收取代理费、手续费。各调费讯或以其他服务。费用,财务公司商等公司特定公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域,并积极进行金融创新,为公司提供个性化的优质服务;
13.双方间意、在财务公司不获获得相关监管机构批准的前提下,财务公司可以向公司提供外汇存款、
贷款、结算及结售汇等相关服务。
(三)交易限额的规定
本协议自农财政财务公司政公司提供的直接贷款、票据承兑及贴现、保函和应收帐款保理、金融担保合计每日条额不高于40亿元。
本协议自农财政财务公司政公司的存款每日余额不高于40亿元。
本协议自农财政财务公司政公司的存款每日余额不高于40亿元。
本协议自农财政财务公司政公司的存款每日余额不高于40亿元。
本协议自各方法定代表人负责人)或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章且经双方有权决策机构批准之日起生效,协议自发为法定代表人负责人)或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章且经双方有权决策机构批准之日起生效,协议自发方法定代表人负责人的或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章目经双方有权决策机构推定已起生效。协议自是合法在省份债务通利的企业,

格批准之日起生效,协议有效明为二年。 大规能评估证明为一年。 大规能评估证明为一年。 对为公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度, 能交过合物是从附的规定。则多公司及其业务合法合规。未发现存在违反中国人民模行,中国银行保险监督管理 委过合物记制风险。则多公司及其业务合法合规。未发现存在违反中国人民模行,中国银行保险监督管理 委员会物记光树构的规定。不存在违反化业集团财务公司管理办法等规定的情况、不是先信被执行人。 七、交易目的和以上市公司的整响 财务公司付定为一家企业中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成 员单位提供金融服务的各项资质。财务公司与本公司进行的金融服务业务为正常的确业服务,协议的执行 将公公司的生产经营和权度有一定促进作用,不存在销售上市公司利益的情况。不会产生实际控制人及下 属企业占用公司资金的情况,对公司的独立性没有构成影响,公司利益得到了合理保证。 八、与财务公司已发生的关键、受制行。 截至 2020年10月31日、公司 2020年10月5日、公司在财务公司在营业分为 0元。 载至 2020年10月31日、公司 2020年10月5日、公司公司年10月3日、公司公司年10月3日、公司公司全国电财务有限公司的日息高存款余额为 213,222.49 万元;2020 年1月1日至10月31日,存款利息收入为 2.821.10万元,未发生贷款业务。 九、独立董事事前认可郑独立意见。 独立董事事就全事现役上宽见。 独立董事事就全事现役上宽见。 独立董事事会第十一次会议有关事项的事前认可密》、《独立董事关于第十一届董事会第十一次会议有关事项的争批公意见》。

十一届董事会第十一次会议有天争项的争制从"Just/Namillan"户公司第一次会议有关事项的独立意见。 十、备查文件 1公司第十一届董事会第十一次会议决议; 2.独立董事对第十一届董事会第十一次会议有关事项的事前认可函; 3.独立董事对第十一届董事会第十一次会议有关事项的独立意见; 4.公司与财务公司签第0《金融服务协议》; 5.财务公司营业执照、金融许可证; 特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

内蒙古平庄能源股份有限公司 关于修订 2020 年日常关联交易预计的公告

1.日常关矩交易概念 2020年4月29日,内蒙古平庄能凝股份有限公司(以下简称"公司")召开第十一届董事会第七次会 前议施过了(关于公司预计 2020年日常关联交易的议案)。公司对 2020年度与控股股东内蒙古平庄媒 集团)有限责任公司(以下简称"平庄集业")及实际控制人国家统能投资集团有限责任公司(以下简称 贸能集建门")、服备企业发生的日常关联交易进行了预计、详见 2020年4月30日公司判数于日朝贡讯 《公司 2020年日常实联交易预计公告》(公告编号 2020-014)。现根据各项业务实际发生情况及未来需 公司需必原规计进行修订。

公司需於原榜计进行修订。 2020 年公司与国家能源集团下属企业发生的物资采购日常关联交易原预计发生 15,000 万元,现修订 5,000 万元;公司与国家能源集团下属企业发生的媒类销售日常关联交易原预计发生 50,000 万元,现 3,5000 万元;公司与国实任继承抵封销售日宴关辟交易原研计发的20万元,则修订为1,200 万元。公司

变。
公司于2020年11月9日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了(关于修订2020年日常关联交易预计的议案),关联董事徐皞惠 郭凡进. 赵宏. 杜忠贵回避 丁表庆, 独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。根据深圳证券交易所股票上市规则为和公司章程)的有关规定,此议案尚需提交公司股东大会审议,公司涉股股东平庄操业将在股东大会。
2,2020年日常关联交易已发生情况及修订情况 关联交易内关联交易定价 原预计金额 10 月 31 日已 发生金额

	平庄煤业		电力	市场价或协议 价	6,000	3,306.92	6,000
			热力	市场价或协议	3,000	1,701.82	3,000
			供水	市场价或协议	1,000	365.67	1,000
			煤炭采购	市场价或协议	1,000	0.00	1,000
		国电国际经 贸有限公司	材料采购	市场价或协议		0.00	
向关联人采购 材料、燃料和动		国电(北京) 配送中心有 限公司	材料采购	市场价或协议价		444.03	
力		国电物流有 限公司	材料采购	市场价或协议		0.79	
	国家能源集团 下属企业	国电物资内 蒙古配送有 限公司	材料采购	市场价或协议 价	15,000	3,415.83	25,000
		神华天泓贸 易有限公司	材料采购	市场价或协议价		117.43	
		神华宁夏煤 业集团报业 有限责任公 司	材料采购	市场价或协议价		21.77	
	小计	HJ			26,000	9374.26	36,000
			材料销售	市场价或协议价	35,000	5,890.85	12,000
	平庄煤业		煤炭销售	市场价或协议	2,000	610.10	4,000
	田苑 田苑 田本 田本 田本 田本 田本 田本 田本 田本 田本 田本	国电电力朝 阳热电有限 公司	煤炭销售	市场价或协议价		1,019.96	
		国电双辽发电有限公司	煤炭销售	市场价或协议价		11,683.05	
向关联人销售 空品、商品		国电东北电 力有限公司 沈西热电厂	煤炭销售	市场价或协议价		1,780.09	
		元玉田友电 有限责任公	煤炭销售	市场价或协议价	50,000	3,254.70	35,000
		国电吉林龙 华吉林热电 厂	煤炭销售	市场价或协议 价		1,022.64	
		国电吉林江 南热电有限 公司	煤炭销售	市场价或协议 价		443.35	
	小计			+121V-811.v	87,000	25,704.74	5,1000
- 27 m/s 1 m= 1m	平庄煤业		劳务	市场价或协议价	1,000	0.00	1,000
可关联人提供 5务	国电建投内蒙古司	5能源有限公	劳务	市场价或协议	6,000	3,700.11	6,000
	小计				7,000	3,700.11	7,000
	平庄煤业		劳务	市场价或协议价	5,000	2,767.74	5,000
接受关联人提	国家能源集团	国电物资内 蒙古配送有 限公司	劳务	市场价或协议 价		0.00	
共的劳务	下属企业	北京华电天 仁电力控制 技术有限公	劳务	公开招标价	1,000	0.00	1,000
	小计	[HJ			6,000	2,767.74	6,000
接受关联人委 托代为销售其	STATE MELIN		煤炭代销	市场价或协议价	14,000	9,424.51	14,000
产品、商品	小计				14,000	9,424.51	14,000

二、英联人介绍和英联关系 1、关联方法本情况 (1)内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 接定代表人;徐秘歷 任所;内蒙古百台区赤峰市元宝山区平庄镇哈河街中段 企业荣型;其他有限责任公司 统一社会信用行战。91150403148637010 注册资本。234、419.2648 万元人民币 放口目期:200年 7月 10日 经营税阻法律 法规禁止的不得经营,应经审批的未获审批前不得经营,法律、法规未规定审批的企业 生选择经营项目,开展经营活动。 2020年 1-9 月主要财务数据未经审计),截至 2020年 9月 30日,平庄煤业总资产 328.11亿元,净资 109.99 亿元 建业收入 76.41亿元。净利润 1.27亿元。 经定代表人;王祥喜 任府:北京市水城区安定门西族河路 22 号

近代表代:王梓吾 昕:北京市东城区安定门西滨河路 22 号 业类型:有限责任公司(国有独资) 企业安全: 有限负压公司、国有强负力 宏一社会信用代码: 91110000100018267J 主册资本: 13,466,209.114980 万元人民币 成立日期: 1995 年 10 月 23 日

经营范围。 国多院授权范围内的国有资产经营,开展媒炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理;规划、组织、协调、管理集团所属企业在上选行业领域的均生产经营活动,化工材料及化工产品、不含危险化学品、为织品、建筑材料、机械、电干分金、办公设备的销售。「市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法减党批准的项目。经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的

活动。)
2020年1-月主要财务数据(未经审计):截至 2020年9月30日,国家能源集团总资产18,264.29亿单第产7,448.00亿元,营业收入3,853.11亿元,净利润428.46亿元。
法定代表人,刘文宗 住所,伊城乌兰木伦镇布连办事处 企业类型,有限责任公司(国有衰败) 码:911506277794974781

经营范围: 许可经营项目,无;一般经营项目,主营电力,热力以及与发电有关的中水,石膏、粉煤灰相关产品的生产与销售,煤炭销售;工程媒销售,兼营相关产品的开发,生产与销售以及租赁业务。 2020年1-9 月主要财务数据,未经审计);截至 2020年9月30日。国电建投内蒙古能源有限公司总资 产 142-42 亿元,净资产 55.71 亿元,营业收入 30.86 亿元,净利润 8.02 亿元。 2.与本公司的关联关系及握约能力分析 (1)平庄煤业持有本公司 61.42%股份,符合(深圳证券交易所股票上市规则)10.13 条第(一)项规定的情 形,为公司的关联法人。平庄煤业主营业务收入稳定,经营状况良好,有较强的业务经验和能力,具备长期 园纳能力。

1.合同媒种、数量及供货时间 1.1 合同品种:褐煤。1.2 合同数量: 201 万吨, 具体数量以实际发生量为准。

8'원	品件	Λ,%	M, %	S _{2,d} %	V., %	粒皮	Q _{net,er} (Keal/Kg) (星灌熱值)
元萬天心	混(米) 煤	<30	<28	≥0.8	>40	<100	3200
井工矿	混(水) 煤	<30	<26	≌0.8	>40	≤50	3200
1 5	混(末)源	<30	<26	≃ 0. 8	>40	K50	3600
井下す	犯(末)源	C30	<26	≤0.8	>10	<50	3800
井工矿	混(元) 煤	<30	<26	≥0.8	>40	≤50	4000

1.3 供除时间;2020年1月1日至2020年12月31日。 2.媒英交探时间,地点及方式 2.1 交货时间;双方月度供需数量按月度计划分解表执行;调整幅度原则上不超过月计划的10%,如遇特殊情况即整幅度失于10%时,须供需双方协商并以书面方式确认。 2.2 交货方式;乙方组织以铁路运输方式运至买方指定到站交货。托运人;乙方;到站;东三家。收货人; 日方

甲方。
3.數量确认和质量检验:
3.數量确认、交貨数量以货票计费数量为基准,由卖方承担铁路货票收费计重的 1.2%以内的路运损 糕.超出部分由买方承担。
3.2 煤炭质量、煤炭质量、煤炭质量以甲方检验结果为结算成据、乙方装车检验结果为复核依据、双方检验结果指导之100kcalkg、取双方检验结果为自身放据、如扁差超出±120kcalkg、取双方检验结果为借为最终结算状度以为,则按合同确定的甲方化验结果为准,如扁差超出±120kcalkg,取双方检验结果 5.3.3 甲方应在按到煤炭后 5 日内将检厅检查销集及原给乙方; 乙方应在按单方, 果反馈给甲方。
3.4如有质量争议、双方可采取共同采制样,共同化验等方式协商解决、必要时可采取以双方共同认可的第三方检验机构化验结果作为质量结算的依据、所产生的费用由责任方承担。
3.5 甲方应本营"公开、公平、公正"的原则进行采制、依和计量工作、乙方有到现场监督的权利。
4. 媒及价格。
4. 1 月度结算价格。月基准热值合同价+质量调整价。元露天矿基准热值。3200 千卡/干克;持工矿基准热值。2200 千卡/干克;3600 千卡/干克,3600 千卡/干克,4000 千卡/干克。

工露大旷: 月度基本热值合同价(不含稅价格+增值稅)=上月执行价格*□+[上月最后一期 BSPI 指數-前月最后 一期 BSPI 指數)前月最后一期蒙尔褐媒价格指數-前月最后一期蒙东褐媒价格指數-前月最后一期蒙东褐媒价格指数-100% [计算结果保留到个位数,小数点后四舍五人]

序的研究的。 50以不视为成立。 7.2一旦双方就修改意见达成一致,应以补充协议形式双方签字确认、视为本合同有效组成部分。 7.2 一旦双方弧肺炎愈见达成一致、应以补充防以形式双方金子朝人、视为本台间有效组成部分。
8.4 河坑力。
8.1 如在双方履行合同期间及区域内因发生不可抗力(如战争、封锁、骚乱、政府行为以及火灾、水灾、恶天气等自然灾事)使合同无法正常履行时, 甲乙次方毋须对不能正常履行合同负责。
8.2 发生不可抗力后,不能正常履行合同一方应第一时间将详情通知对方,并有义务尽量将损失降到最
8.3 不可抗力解除后,双方是否延期履行、部分履行或取消履行本合同,双方应本着相互谅解。互惠互利
则协商确定。
9.解决合同纠纷的方式,在合同实施过程中如有发生争议,双方应友好协商解决。若协商不能达成一
双方间愈捷请买卖任一方所在地中裁委员会仲裁。
10.台间有效明,2020年1月11日至2020年12月31日。
11.其他:本合同正本一式六份,甲方三份,乙方三份;双方代表签字、盖章后合同生效(传真件同样有)。

国电东北电力有限公司沈西热电厂 1.合同煤种、数量及供货时间

<u> </u>	m#l	Λ,%	M.%	S,4%	V _{abri} %	粒 度 mm	Q _{net.er} (Keal/Kg) (直進基有)
井工和 "	混(未)煤	⟨30	<26	≦1	>40	<50	3200
井下矿	混(末)煤	<30	<26	~1.6	>40	<50	3600
ナ ーず	混(末)煤	<30	<26	≤1.6	>40	<50	3800
井工矿	湛(末)煤	<30	<26	≤1.6	>40	C50	4000

1.3 保贷的间: 2020年1月1日至2020年12月31日。 2.载茨安贷时间,她总及方式 2.1交货时间,变为月度供需数量按月度计划分解表执行,调整幅度原则上不超过月计划的10%,如遇特殊情况哪麽顧度大于10%时,须供需双方协商并以书面方式确认。 2.2 交货方式,乙方组织以铁路运输方式运至买方指定到站交货。托运人;乙方;到站;沙岭。收货人;甲

方。
3.数量确认和质量检验:
3.1数量确认:媒类交货数量以甲方检斤结果为结算依据。乙方检斤结果为复核依据。
3.1数量确认:媒类交货数量以甲方检斤结果为结算依据。乙方装车检验结果为复核依据。甲乙双方以结算周期加权平均质进行时代,双方检验结果为结算依据。乙方装车检验结果为复核依据。甲乙双方以结算周期加权平均强进行时代,双方检验结果率均值为最终结算依据。
3.3甲方应在接到煤炭后与中内将检厅检质结果皮馈给乙方;乙方应在装车后5日内将检厅检质结果皮馈给甲方。 项给甲刀。 3.4 如有质量争议,双方可采取共同采制样、共同化验等方式协商解决,必要时可采取以双方共同认可

定价格 度结算价格=基本热值合同价+质量调整价。井工矿基准热值分别为 3200 千卡/千克、3600 千卡/ 干克、3800千卡斤克。 4.11基本线值合同价 2000年2月-12月,月度基本热值合同价(不含税价格+增值税)-上月执行价格*1+[〔上月最后一期 5971指数-前月最后—期 SSP1指数/前月最后—明 SSP1指数/前月最后—明确/指挂排价格。前月最后—明确/指挂排价格/前月最后—明确/指挂排价格/前月最后—明确/指挂排价格/前月最后—

4.1.2 结算价格-发热量调整价+硫分调整价(计算结果保留小数点后二位,四舍五人)。 4.12 岩平川省至次高風回並川+加江回述川(リ昇岩木体田/攻太川口川、に当五八)。 4.2 发热量调整价、发热量调整价合同基准价±(实收热值与合同基准热值之差×每大卡价格)。实际热值 与合同热值差异在±200 干卡/干克范围内,按照实际热值结算:差异超过±200 干卡/干克范围、按照超出合同热值部分、每大卡结算基准价格对20%进行奖罚。 4.3 硫分调整价、按照合同标准、硫分(Sud)每增加0.1%和减2元吨,不足0.1%按比例计算。 4.4 价格确认。双方以补无协议或价格确认函的形式确认每月各品种价格。分便于操作用、乙双方同意将(价格确认函的形式。

沙利证交易。种的结算依据。 5.1数、运动转给每万之边期限 5.1年之双方对媒类质量、数量与价款核对无误后开票结算、发运次月结清煤盐。 5.2 结算数量以吨为单位、保留至百分位。以质计价时,热量以 kaalkg 计价、保留至个位数。 5.3 由于所根据实际验收结果为格核草果较价格及均衡、出具结算单组进行结算:乙方根据结算单开具 為3 田平/月底時不可添入。 (株就增值使投票。 5.4 铁路运杂费及专用铁路运费由甲方承担,运费按乙方提供铁路运费发票和专用线发票结算。 6 保密条款;甲乙双方对合同均有保密义务,没有对方的书面同意不得将合同泄露给任何不相关的其

他方。
7. 履约权利与责任
7. 服约权利与责任
7.1 在合同执行过程中,甲乙双方均有权对本合同提出书面修改意见,对此甲乙双方应本着相互理解合作的原则进行协商,在双方宏划修改意见达成一致及制作书面文件作为本合同有效组成之前,提出的修改意见不得改成立。
7.2 一旦双方就修改意见达成一致,应以补充协议形式双方签字确认,视为本合同有效组成部分。
8. 可提升

1.个视为成丛。
72.一旦双方就修改意见达成一致,应以补充协议形式双方金子明点,他为中日中日人。
8.不可抗力
8.不可抗力
8.1 如在双方履行合同期间及区域内因发生不可抗力(如战争。封锁、骚乱。政府行为以及火灾、水灾、恶天气等自然灾事,使合同无法正常履行台同一方应第一时回将详情通知对方,并有义务尽量将损失降到最
8.2 发生不可抗力后,不能正常履行合同一方应第一时间将详情通知对方,并有义务尽量将损失降到最
8.3 不可抗力解除后,双方是否延期履行、部分履行或取消履行本合同,双方应本着相互谅解。互惠互利
10时代表现施行。
1. 一个公司,现在位于反时协商解决。若协商不能达成一 协商确定。 9.解决合同纠纷的方式,在合同实施过程中如有发生争议,双方应友好协商解决。若协商不能达成一

双方同意提请买卖任一方所在地仲裁委员会仲裁。 10.合同有效期,200年1月1日至2020年12月31日。 11.其他本各同正本一式六份,甲方三份。乙方三份,双方代表签字、盖章后合同生效(传真件同样有

和知	品利	A 5%	M,%	S _{1,5} %	V _{daf} %	粒度 mm	Q _{na.er} (Keal / . (基准装值)
元露天 矿	海(木)爆	<30	<28	≦1.6	>40	<100	3200
井工矿	湿(未)煤	<30	<26	≤ <u>1</u>	>40	<50	3200
升工矿	施(末) 煤	<30	<26	≦1.6	>40	K50	3600
非工矿	涯(末)煤	<30	<26	≦1.6	>40	<50	3900
1.3 供货	混(木)煤 时间:2020年1	月1日至2	<26 020年12月	≤1.6 31 日。	>40	≺b0	4000

2.煤炭交货时间,她点及方式 2.1 交货时间及数量,除元露天矿外,双方月度供需数量按月度计划分解表执行,调整幅度原则上不超过月计划的10%,如遇特殊情况调整幅度大于10%时,须供需双方协商并以书面方式确认。 2.2 交货方式;乙方组织以铁路运输方式运至买方指定到站交货。托运人;乙方;到站:白市。收货人:甲

方。
3.教量确认和质量检验:
3.1教量确认,操放交货数量以甲方检斤结果为结算依据,乙方检斤结果为复核依据。
3.1教量确认,操放交货数量以甲方检斤结果为结算依据,乙方按干偿结果为复核依据。甲乙双方以结算周期加权平均质量进行比外,双方检验结果为结算依据,乙方按车检验结果为复核校据。甲乙双方以结算周期加权平均质量进行处。双方检验结果平均值为最终结算依据。
3.3 甲方应在接到媒炭后5日内将检斤及检质结果反馈给乙方;乙方应在装车后5日内将检斤检质结 3.4如有质量争议,双方可采取共同采制样、共同化验等方式协商解决,必要时可采取以双方共同认可

3.4 如有质量争议,双方可采取共同采制样、共同化验等方式协商解决。必要时可采取以双方共同认可的第三方验验机构化验结库件外质量结算的依据。所产生的费用由责任方承担。 3.5 甲方应本着"公开、公平、公正"的原则进行采、制、化和计量工作,乙方有到现场监督的权利。 4.某股份格 4.1 月度结算价格=月基准热值合同价+质量调整价。元露子时"基准热值 3200 干卡/干克;3600 干卡/干克,3800 干卡/干克,4000 干卡/干克。 4.1.1 基本热值合同价。

元露天旷; 月度基本热值合同价(不含稅价格+增值稅)=上月执行价格*|1+{(上月最后一期BSP!指数-前月最后 一期BSP!指数/前月最后一期BSP!指数+(上月最后一期锦州港挂牌价格-前月最后一期锦州港挂牌价格)*50%(计算结果保留到个位数,小数点后四舍五人) 井工矿; 上们: 20年2月-12月,月度基本热值合同价(不含税价格+增值税)=上月执行价格 *1+[(上月最后一期 数-前月最后—期 BSPI 指数 //前月最后一期 BSPI 指数+(上月最后一期辆州港挂牌价格-前月最后 州港挂牌价格 //前月最后一期锦州港挂牌价格]*50% |(计算结果保留到个位数,小数点后四舍五

41.2 结算价格-发热量调整价+硫分调整价(计算结果保留小数点后二位,四舍五人)。
42 发热量调整价, 发热量调整价+G同基准价+(实收热值与合同基准热值之差×每大卡价格)。实际热与合同热值差异在200 干卡厂克范围内, 按照实际热值结算, 差异超过。200 干卡厂克范围, 按照超出司热值部分单大卡结算基准价格以20%进行妥切。
43 硫分调整价, 按照会同标准, 硫分(St.d)每增加 0.1%和级 2 元吨, 不足 0.1%按比例计算。
43 硫分调整价, 按照会同标准, 硫分(St.d)每增加 0.1%和级 2 元吨, 不足 0.1%按比例计算。
43 硫分调整价, 按照会同标准, 硫分(St.d)每增加 0.1%和级 2 元吨, 不足 0.1%按比例计算。
64 价格确认函》作为本台同的有效附件, 《价格确认函》经又对方盖章确认后具有与本台同同等法律效力, 作为社员及总量检验性等 後期

产为相应各品种的结算依据。 5.1级产 医类种结解方式 及期限 5.1 申乙双方对煤炭质量、数量与价款核对无误后开票结算、发运次月结清煤款。 5.2 结算数量以吨为单位,保留至百分位。以质计价时,热量以 kealkg 计价,保留至个位数。 5.3 由甲方根据实际验收结果为作核算煤炭价格及货款、出具结算单据进行结算;乙方根据结算单开具 狀增值投发票。 5.4铁路运杂费及专用铁路运费由甲方承担,运费按乙方提供铁路运费发票和专用线发票结算。 6.保密条款:甲乙双方对合同均有保密义务,没有对方的书面同意不得将合同泄露给任何不相关的其

7.2 一旦双方就修改意见达成一致,应以补充协议形式双方签字确认,视为本合同有效组成部分。 8.不可抗力

8.不可抗力 8.1 如在双方履行合同期间及区域内因发生不可抗力(如战争、封锁、骚乱、政府行为以及火灾、冰灾、恶 天气等自然灾害,使合同无法正常履行时、甲乙双方毋须对不能正常履行合同负责。 8.2 发生不可抗力后、不能正常履行合同一方应第一时间将详情通知对方,并有义多尽量将损失降到最 不能履行合同一方需提供事故所在地政府执关证明。 8.3 不可抗力解除后、双方是否延期履行、部分履行或取消履行本合同,双方应本着相互谅解、互惠互利

原则协商确定。 9解决合同纠纷的方式,在合同实施过程中如有发生争议,双方应友好协商解决。若协商不能达成一致,双方间度提请买卖任一方所在地件裁委员会仲裁。 10合同者按明,2020年1月1日至 2020年12月31日。 11其他,本合同正本一式六份,中方三份,乙方三份;双方代表签字,盖章后合同生效(传真件同样有

。 国电吉林龙华吉林热电厂 1.合同燃种,数量及供货时间 1.1.合同品种:褐煤。1.2.合同数量:5.万吨,具体数量以实际发生量为准

A 4% M .% S 1,5% V daf % 粒度 Q nor,m (Keat / Kg mm (基准執行) [「工矿 湿 (末) 煤 (30 | <26 | ≦1.6)46

13 供货时间;2020年2月25日至2020年12月31日。 2.據接交幣1旬,地点及方式 2.1交货时间及数量、除元露子矿外,双方月度供需数量按月度计划分解表执行,调整幅度原则上不超 月1划的10%、如過特殊情况调整幅度大于10%时,须供需双方协商并以书面方式确认。 2.2 交货方式;乙方组织以铁路运输方式运至买方指定到站交货。托运人;乙方;到站;吉林北。收货人;

甲方。
3.数量确认和质量检验。
3.数量确认和质量检验。
3.1数量确认,建炭交货数量以甲方检斤结果为结算依据、乙方检斤结果为复核依据。
3.2 煤炭磨量、煤炭质量以甲方检验结果为结算依据、乙方装车检验结果为复核依据。甲乙双方以结算周期加収平均质量进行比对,双方检验结果为准(偏差:120kcal/kg、以内,则按合同确定的甲方化验结果为准;如 偏差超出 120kcal/kg、现次方检验结果平均检验结果平均能,为最终结算依据。
3.3甲方应在接到煤炭后5日内将检斤及检质结果反馈给乙方;乙方应在装车后5日内将检斤检质结果反馈给乙方;乙方应在装车后5日内将检斤检质结

果反馈给甲方。 果反馈给甲方。 4.如有质量争议,双方可采取共同采制样,共同化整等方式协商解决,必要时可采取以双方共同认可 的第三方检验机构化验结果作为质量结算的依据,所产生的费用由责任方承担。 3.4甲方成本着"公开"公平、公正"的原则进行采、制、化和计量工作、乙方有到现场监督的权利。 4.谋发价格

4.煤炭价格
4.1 月度结算价格=基本热值合同价+质量调整价。井工矿基准热值为4000 干卡/干克。
4.1 1基本热值合同价
2020 年 2 月 - 12 月 . 月度基本热值合同价(不含税价格+增值税) = 上月执行价格 * 1 + [(上月最后一期
BSP 指数 - 11 月 最后一期 BSP 指数 - (上月最后一期确州港往牌价格 - 前月最后一期输州港往牌价格) 前月最后一期输州港往牌价格) * 50% [(计算结果保留到个位数,小数点后四舍五

6.保密条款。甲乙双方对合同均有保密义务,沒有对方的中間问题不停均宜问识题和工户小作开出29%他方。
1. 据约较利与责任
7.1 在合同执行过程中,甲乙双方均有权对本合同提出书面修改意见,对此甲乙双方应本着相互理解合作的原则进行协商,在双方未就修改意见达成一致及制作书面文件作为本合同有效组成之前,提出的修改意见不视为成立。
7.2 一旦双方就修改意见达成一致,应以补充协议形式双方签字确认,视为本合同有效组成部分。
8.不可抗力
8.1 如在双方履行合同期间及区域内因发生不可抗力(如战争。封锁、骚乱、政府行为以及火灾、水灾、恶劣天气等自然灾害,使合同无法正常履行时,甲乙双方毋须对不能正常履行合同负责。
8.2 发生不可抗力后,不能正常履行合同一方应第一时间将详情通知对方,并有义务尽量将损失降到最低。不能履行合同一方需提供事场所在地政府机关证明。
8.3 不可抗力解除后,双方是否延期履行、部分履行或取消履行本合同,双方应本着相互谅解。互惠互利原则协商确定。
9 解决合同处约方式,在合同实施过程中如有发生争议。双方应友好协商解决。若协商不能达成一致、双方同意提请买卖任一方所在地仲裁委员会仲裁。
10.合同有效期。2020年2月25日至2020年12月31日。
11.其他、各合同正本一大大份,甲 为三份、乙方三份;双方代表签字、盖章后合同生效(传真件同样有效的。2021年2月31日。

11.其他:本合同正本一式六份,甲方三份、乙方三份,双方代表签字、盖章后合同生效(传真件同样有效)。
(三)与国家能源集团下属企业的物资及劳务采购口需关联交易,与国家能源集团下属企业的物资及劳务采购。用市场价或协议价进行交易,并遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的定价原则,以货币资金方式进行转复。
(四)与国电建设内蒙古能源有限公司承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程 反国和国电建设内蒙古能源有限公司承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程 医量保修费任。国电建设内蒙古能源有限公司承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程 医量保修费任。国电建设内蒙古能源有限公司承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程 发了价格效项。付款时间如遇国家汽走市"彼日则顺起。四、美联交易目的和对上市公司的影响。1为了保证本公司拨发生产的正常进行、平庄煤业将五个生产矿及销售公司、物资供应公司、设备租赁 站等核心经营性资产置人本公司。本公司不再设置水电、供暖、医疗、通讯、物业服务等部门、本公司生产经 营发生活所需。上述服务中年煤业价度,平庄煤业产方所管,上营、全部分组产经不再保留设备租赁站与制构,平庄煤业所属非上市公司煤矿生产所保证。这个国的物资供应公司代为采购。平庄煤业不再保留销售功能与机构、平庄煤业产等所需的签委托本公司的物资供应公司代为采购。平庄煤业不再保留销售功能与机构、平在煤炉所属非上市公司煤矿生产成煤业长公司煤炉销售公司代分销售。在平住煤业不再自行政委并他人代为销售。在平庄煤业整体上市前,上述关联交易具有持续性。公司向平庄煤业销售煤产建聚用等加产运转及配煤销售,在华煤厂海流定的情况下,有利于保障销售收入。上述关联交易执行双方协商定价原则,没有损害本公司投资。

利益。
2公司与国家能聚集团下属企业签署的煤炭销售合同,有利于公司在煤炭市场不稳定的情况下,保障煤炭销售收入。公司代平庄煤业销售部分,按销售量定额收取煤炭代销费,对公司的独立性无影响。
3公司与国家能聚集团下属公司发生物资及劳务采购的关联交易有利于公司控制采购成本、保证物资质量、降低工程适价和产产营费用。
4公司与国电建投内蒙古能源有限公司发生的劳务承包的关联交易,有助于提高公司效益,实现减员

。 五、独立董事事前从可和独立意见 独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,详见同日刊载于巨潮资讯网的(独立董事关于第 - 把董事会弟十一次会议有关事项的事前认可函)、(独立董事关于第十一届董事会第十一次会议有关

内蒙古平庄能源股份有限公司

内蒙古平庄能源股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

表决结果为框。 6会议的股权登记日;2020年11月19日(星期四)。 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于 2020年11月19日(星期四)下午收市时在中国结算深圳

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师。 8.现场会议地点:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室。 3. 会议审议事项

6-5%以在议证事项。
一、会议审议事项。
一、会议审议事项。
1.审议关于修订公司 2020 年日常关联交易预计的议案。
2.审议关于公司与国家能源集团财务有限公司签署(金融服务协议)的议案。
3.审议关于公司与国家能源集团财务有限公司签署(金融服务协议)的议案。
3.审议关于公司为册十2020 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案。
4.审议关于修订公司章程协议案。
各项议案于2020 年11 月9 日经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过,第 1.2.3 项以案需以著进议表决通过,第 4 项以案项以特别决议表决通过,其中第 1.2.3 项以案的关系联发东内蒙古平已来继续集团有限责任公司,进行表决时,其归避表决,与此同时,其所持有的有表决权股份数不计人有效表决权股份总数。各项议案将对中小股东的表决进行单独计照,具体内容见 2020 年 11 月9 日刊登于《证券时报》、任户国际券权》、《证券日报》和任 潮网 (比较/www.eninfo.com.cn)》上的《第十一届董事会第十一次会议决议公告》、《第十一届董事会第八次会议决议公告》。

三、提案编码 提案编码 提案名称

四、会议登记方法 1.登记时间。2020年11月25日8:30-11:30和14:00-17:00 2登记地点,均蒙古赤峰市元宝山区平庄邮哈河街平庄能顺公司证券部。 3.登记方式,现场登记、通过馆函政传真方式登记。 (1)全体股水均取以出版股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决,该股东代理 必是本处司股东

(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)注入股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的。应特法定代表人身份证,加盖公章的营业执照复印件,法人般股东聚长户丰,持股凭证办理登记于续,法定代表人务行证,法定代表人身份证,法定代表人身份证,法定代表人身份证,法定代表人身份证,法定代表人身份证,法定代表人身份证,法定代表人身份证,法定,并股党证为理登记于续。
(3)自然人股东应持本人身份证,接收帐户年和特股党证办理登记手续;自然人股东应持本人身份证,持权委托书,委托人股东联户年和特股党证办理登记手续。
(4)异股东可采用信应或传真的方式登记,采取信取委托人身份证办理登记于统。
(4)异股东可采用信应或传真的方式登记,采取信或按自方式登记的项在2020年11月25日下午17:00之前送达支使真(0476-33220)到公司。采信请客,均蒙古赤峰市元宝山区平庄镇空尚平庄能第一公司证券部、联系人、王月、于秉地、邮运公2076(信封请出明"股东大会")。本股股东大会不接受电话登记。(5)注意事项。以上证明文件为理整记时代示照件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会前半小时到会场办理登记于续。
4会议联系方式;会议联系方式;上正升、于乘旭
电话:0476-3328400、3323008传真:0476-3328220

传真。4076~3328220
电子邮箱。magangel63.com
通讯地址、内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司
邮编(024076
5 出席本衣股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
6 网络投票期间,如投票系统温突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
7 授灾委托书(详见附作2)剪报。复印或按以下格式自制均有效。
五。参加网络投票的具体操作流程。在本次股东大会、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.en)
参加投票。参加网络投票的涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六。备查文件
公司第十一届董事会第十一次会议决议。
附件1:参加网络投票的具体操作流程。
附件2:授权委托书。
特批公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

	人(签字): 受托人身份证号码:				
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	审议关于修订公司 2020 年日常关联交易预计的议案	V			
2.00	审议关于公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议 案	V			
3.00	** 审议关于公司预计 2020 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等 金融业务的议案	V			
4.00	审议关于修订《公司章程》的议案	V.			
注:1.	请在"同意"、"反对"、"弃权"三项内任选一项,并在相应方框内打"	√";			