河南神火煤电股份有限公司 2020年度监事会工作报告

3、公司 2018 年度非公开发行股票颁案(修订稿)。 (二)2020 年 4 月 27 日、公司在六楼会议室召开了监事会第七届十二次会议、全体监事均亲自出席、会议以3 第一章。0 惠 更次力。 思养权的表决结果审议通过了以下议案: 1、公司 2019 年度监事会工作报告;

1.公司 2019 年度監事会工作报告;
2.关于会计政策变更的议案;
3.关于计提环账准备,存货跌价准备和资产减值准备的议案;
4.公司 2019 年度度收拾。
6.公司 2020 年第一季度报告;
6.公司 2020 年第一季度报告;
6.公司 2020 年第一季度报告;
7.关于监事会换届选举的议案。
(三)2020 年5 月 20 日、公司在六楼会议室召开了监事会第八届一次会议,全体监事均亲自出席。会议以 3 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,选举孙公平先生分公司第八届监事会主席。
(四)2020 年 8 月 14 日、公司以现场出席和视频出席相结合的方式召开了监事会第八届二次会议、金体监事均亲自出席。会议以 3 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年半年度报告》全文及摘案。

议、全体监事均亲自出席、会议以 3 票同意。0 票反对。0 票乔权的表决结果审议通过 J 《公可 2020 平 半年度报告》全文及摘要。
(五)2020 年 9 月 10 日、公司以通讯方式召开了监事会第八届三次会议、全体监事均亲自出席,会议以 3 票同意。0 票反对。0 票乔权的表决结果逐项审议通过了以下议案:
1、关于公司符合重大资产购买相关注律规定条件的议案;
2、关于公司本次重大资产购买为案的议案;
3、关于本次重大资产购买物成重大资产重组但不构成重组上市的议案;
4、关于本次重大资产购买物成重大资产重组但不构成重组上市的议案;
5、关于本次重大资产购买构成主发多的议案;
6、关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第一条规定的议案;
6、关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组者干问题的规定》第四条规定的议案;

7、天丁本次重组相天王体小仔在'大丁加理'马上印公司黑人贝) 基础自己取坏开印入 2000年的 管行规定资格 — 在条规定情形的汉案:
8、关于公司签订重大资产购买相关协议的议案。
9、关于《河南神火煤电股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;
10、关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及评估报告的义案:
11、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定

11、关于估值机构的独立性、估值股龄前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案;
12、关于本次重组履行程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案;
13、关于公司服价被动未达到(关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知)第五条相关标准的议案;
14、关于本次重量大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况说明的议案;
14、关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况说明的议案;
14、关于本次重大资产强更差关键交易掩掩即期间回及设填补措施和相关主体承诺的议案。(六)2020年 10 月2 归、公司以通讯力式召开了监事会第八周四次会议、全体监事均亲自出席,会议以 3 票同意、0 票反对。0 票存权的表决结果审议通过了以下议案;
1、公司 2000年 年第一至年度报告》全文及正文;
2、关于修订《监事会议事规则的议案。
(七)2020年 11 月2 日、公司以通讯方式召开了监事会第八届五次会议,全体监事均亲自出席,会议以 3 票同意。0 票反对。0 票存权的表决结果审议通过了以下议案;
1、关于规矩长非公开发行股票股东大会决记者对证的过案。
2、关于规矩长非公开发行股票股东大会决以有效期的议案;
2、关于规键情能东头会处话授权重要会办理本次非企开发行股票相关事项有效期的议案。
——列席董事会和股东大会内情况
2020年度,在公司股东的大力支持下,在董事会和股东大会市的表现。通时实现的成于发展,实际可以的执行情况、董事、经理和高级管理人员履职情况,任职资格等进行监督,并及时向董事会和股东大会决议的执行情况,董事、经理和高级管理人员履职情况,任职资格等进行监督,并及时向董事会和管理层提出监事会的这集记者任意,并及时向董事会和管理层提出监事会的选择证法。
——监事会即见 1、公司经上市公司企业的企业公司经过公司。

1.公司依法运作情况 2020 年度、监事会根据法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件、依法列陈或出席了公司股东大会、董事会、对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、股东大会、成业人员协会的首集、召开程序、决议事项、股东大会、成业人员协会的首集。 设事项、股东大会决议的执行情况。公司高级管理人员职务行为及公司管理制度的完善,执行情况等进行了监督。董事会认为、报告期内、公时被照《公司战》(上市公司治理律则》(公司章程制度的有关规定依法经营、规范运作;公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关规定;董事会认其执行股东关约各项决议、公司章大经营决策合理、决策程序合法有效、董事会而各联照信息披露制度要求及时、准确、完整地履行信息披露彩发亮、没有发现公司市应披露而未披露的重大事间。也按省进行选择性信息披露和摄言中小股东利益的情况发生;公司董事、高级管理人员执行公司职场打能够勤勉、尽劳地履行职责、没有违见法律、无规、公司章程强政商条公司利益及股东权益的行为;公司能够按照《公司董事、监事、高级管理人员报酬。

酬。
2. 检查公司财务情况
本年度监事会及时了解公司经营及财务状况、认真审核了公司 2019 年年度报告和 2020 年第一季度报告,平年度报告,第二季废报告友有关文件,提出书面审核意见如下: 经审核, 监事会认为董事奏编制和审议上述报告的程序符合法律, 行政法规及中国证监会的规定, 报告内容真实, 准确, 完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏。

2021年,公司监事会成员将持续加强自身学习、提升监督能力和水平,严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定,忠实、勤勉、有效地履行职责,切实维护和保障公司利益及股东的合法权益。 河南神火煤电股份有限公司监事会

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2021-017

河南神火煤电股份有限公司 2020年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 、四侧。 本工作报告将提请公司 2020 年年度股东大会审议。本报告共分为两个部分。 第一部分 2020 年工作回顾

2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重不利因素严重冲击,在以习近

第一部分 2020 年工作回顾

一概途
2020 年,而对突如其来的新冠肺炎疫情,世界经济深度衰退等多重不利因素严重冲击,在以习近
平同志为核心的党中央坚强领导下,中国经济在全球主要经济体中唯一实现正增长。
公司所处的电解铝行业先加后扬、国内铝价在年初受新冠边情影响大幅下滑、但随着下游及终端
行业复工复产的快速推进,铝需求大幅回升帝劝铝价触底反弹,铝价得到逐步修复,同时,铝锭库容大
福下神也给铝价带来有力支撑,现货配价在一段时间内保持高升水态势。媒产市场供需格局保持总体
平衡(但受经济复办加快、政策调控力度加大等多种因素影响,价格在中高位震荡。波动范围较大。
前一便的新冠疫情及多多变的宏观经济形势。公司保持场路吃力,董事会研究克境通免交接,并带
领经理班子及广大员工以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的,十九大精神为指导,团结一心、
积贴应对 多指并举。底面奋进,统筹推进疫情的控和经营发展各项工作,整体上保持了大局稳定,经
营形势稳步向好,在转型发展的关键时期,迈出了坚实的步校。
— 、 2020 年度生产经营情况
(一)生产经营情所完成情况
按照合并会计报表口径、2020 年公司生产煤炭 559.06 万吨(其中永城市区 291.02 万吨,并昌、郑州市区 268.44 万吨),列销等,574.50 万吨(其中未城市区 299.09 万吨(其中永城市区 291.02 万吨,许昌,郑州市区 268.44 万吨),分别完成年度计划的
90.18% 104.36%,生产增贴合 102.28 万吨(其中全市国际发生)33 万吨,新疆区域 80.75 万吨),销售
101.02 万吨(其中云南区域 21.36 万吨、新疆区域 79.66 万吨),分别完成年度计划的 19.89%。90.85%。生产银济全风产品。2020 年及一部,新疆区域 79.66 万吨(为份金价等,20.87%。生产银济之方元。销售 35.3 万吨,分别完成年度计划的 93.89%。100.86%,发电 128.72 亿度(其中未城区域 22.28 亿度,新疆区域 100.63 亿元,由计增加 105.40 万吨(其中未城区域 26.87 万吨),销售 101.02 万吨(其中3.35 万吨、共康6.37 万吨、分别完成年度计划的 91.63%。33.75%。各主要原因是公司,由于100.36%(104.10%)生产健康产品 48.20 万吨(其中永城区域 27.87 万吨),新疆区域 10.63 亿元,同计增加 105.53%。主要原因是公司电水设工增、27.87 分别完成年度计划的 91.63%。33.75%。各主要产品基本实现了产销净场。2020 年度、公司决理营业增入 18.80 亿元,同比增加 105.53%。主要原因是公司电解相业务强利能力增加。
(一)2020 年度所始的主要工作。11.61 市场的主要工作。11.61 市场的主要工作。11.61 市场的主要工作。12.62 市场市场大水流和联市设计分发生分别,12.63 市场市场大水流和发生分别。2020 年度,公司实现营业和发生分别。2020 年度,公司实现营业和发生分别,2020 年度,公司设计发生分别,2020 年度,公司股东的工作分别,2020 年度,公司股东的工作,2020 年度,2020 年度,2020

织机构进行了合并、新设、撤销了部分无法人主体资格的管理公司、便乙能更好地满足公司及展战项和经营发展需要。 6.对标对表全面铺展。2020年度,公司以国内行业领先企业为标杆,从安全生产、内部管控、政策利用等方面开展全过程、全要素对标学习,有力推动了经营水平提升。 7.产品购销销效显著。铝品销售积极排起市场机遇,灵活采取保值。总价和平仓等营销策略,优化云南铝锭销售布局,创放突出、煤炭产品销售要是化煤质意识和市场意识、健全销售部门与生产单位信息共享机制,通过稳定产品质量、优化产品结构、实现销售效益最大化、原材料采购采取优化合同作价方式、优化纯品商结构、加大直供比例等措施,并降机开展氧化铝等大宗质材料处解采购,降低了采购成本、保证了安全快应。 8.重点项目建设成果丰硕。2020年度,公司云南电解铝项目全部建成,一系列 45 万吨全部投产,二系列具备启动条件,目前二系列已投产 30 万吨,永坡炭素厂完成技成工程。已正常生产;保北煤矿设扩建项目首采工作面已进入联合试运转状态;商丘铝箔项目土建工程单体项目全部完成,部分设备安装工程已完成。

程已完成。 、董事会依法履职情况

三、董事全依述履职情况
2020年度,在全体股东和有关方面的大力支持下,公司董事会按照《公司法》等法律、法规、忠实履行《公司章程》献于的各项职责。全体董事恪尽职守、勤勉尽责、为公司发展定基调、提目标、促落实、及时研究、决整公司重大事项、积极督促、指导管理层推进董事会、股东大会的各项决议实施、确保董事会规范运作和务实高效。
(一)董事会会议召开情况
2020年度、公司共组织召开了8次董事会会议,并圆满完成了第八届董事会换届工作,历次会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和《公司章程》随行职责、重点关注转型发展、公司法理和信息收露、高管履职等方面,充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能,为公司合规经营和稳健发展提供了保障。

「保障。 1,2020年2月23日、公司以通讯方式召开了董事会第七届二十三次会议、会议审议通过了《关 子公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等5个议案。 2,2020年4月27日、公司以现场出席和视频出席相结合的方式召开了董事会第七届二十四次 会议、会议审议通过了《公司 2019 年年度报告》等23个议案。 3,2020年5月20日、公司以现场出席和视频出席相结合的方式召开了董事会第八届一次会议、 3,2020年5月20日、公司以现场出席和视频出席相结合的方式召开了董事会第八届一次会议、

3、2020年5月20日、公司以现场出席和视频出席相结合的方式召开了董事会第八届一次会议,会议审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》等8个以案。4、2020年7月8日、公司以通讯方式召开了董事会第八届二次会议,会议审议通过了《关于调整公司内部机构设置的议案》。5、2020年8月14日、公司以通讯方式召开了董事会第八届二次会议,会议审议通过了《公司 2020年半年度报告》等3个议案。6、2020年9月10日、公司以通讯方式召开了董事会第八届四次会议,会议审议通过了《关于《河南神火煤电股份有限公司重大资产购买整关联交易报告书草案》》及其摘要的议案》等2个议案。7、2020年10月21日、公司以通讯方式召开了董事会第八届五次会议,会议审议通过了《公司2020年第2季度报告》等13个议案。8、2020年11月27日、公司以通讯方式召开了董事会第八届五次会议,会议审议通过了《公司2020年第2季度报告》等13个议案。8、2020年11月27日、公司以通讯方式召开了董事会第八届五次会议,会议审议通过了《公司经申公年发产股报》第13个议案。6、2020年第1章是张台第26是附近时前院公公司董事会下设战略委员会通行取前院记公司董事会下设战略委员会通行取前院记公司董事会下设战略委员会,据和与考核委员会、建名委员会。审计委员会 4个专门委员会,各专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供专业意见。2020年度,董事会各专门委员会产格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则召开会议、履行职责、战略委员会和

格按照(公司章程)《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则召开会议、履行职责,战略委员会和薪酬与考核委员会名开 1 次会议,提名委员会和审计委员会各召开 2 次会议,对相关事项提出了意见与建议,必董事会科学决策提近,保障 见与耀风,为国李行子代珠取职以 J (本中)。
1.战略委员会限时情况
公司第七届董事会战略委员会委员由独立董事曹胜根先生、独立董事马萍女士和内部董事齐明
胜先生组成,其中主任委员由齐阴胜先生担任。
2020年 5 月 20 日 经公司董事会资户、届一次会议选举,选举内部董事李炜先生、独立董事马萍
女士、独立董事文献军先生为公司第八届董事会战略委员会委员,其中李炜先生为主任委员。
2020年 7 月 7 日、公司召开了董事会战略委员会委员,其中李伟先生为主任委员。

火铝业有限公司增资的议案》。 2、薪酬与考核委员会履职情况 4、新聞一考核委员会履职情况公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员由独立董事严义明先生、独立董事翟新生先生和内部董事李炜先生组成,其中主任委员由严义明先生担任。 2020年5月20日,经公司董事会第八届一次会议选举,选举独立董事谷秀娟女士、独立董事徐学锋先生、独立董事黄国良先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员,其中谷秀娟女士为主任委员。

2020年4月26日、公司召开了董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会议、对公司董事、监事及高管人员2019年度薪酬标准进行了审核、并提交董事会审议。
3、提名委员会履职情况
公司第七届董事会提名委员会委员由独立董事曹胜根先生、独立董事马萍女士和内部董事石洪新先生组成,其中主任委员由曹胜根先生担任。
2020年5月20日,经公司董事会第八届一次会议选举、选举独立董事徐学锋先生、独立董事马萍女士、内那董事错读产先生为公司董事会第八届提名委员会委员,其中徐学锋先生为主任委员。
2020年4月26日、公司召开了董事会提名委员会2020年第一次会议、对李炜先生等初聘董事的任职资格、专业能力、从业经历等进行了审查,向公司董事会提出有利于公司发展的董事候选人提名建议。

2020年5月20日,公司召开了董事会提名委员会2020年第二次会议,对李仲远先生等拟聘高管的任职资格,专业能力、从业经历等进行了审查,向公司董事会提出有利于公司发展的高管候选人提

名建议。
4、董事会申计委员会履职情况
公司第七届董事会申计委员会委员由独立董事罹新生先生、独立董事严义明先生和内部董事崔建友先生组成,其中主任委员由霍新生先生担任。
2000年 5 月 20 日、经公司董事会审八届一次会议选举,选举独立董事黄国良先生、独立董事谷秀娟女士、内部董事李宏伟先生为公司第八届董事会申计委员会委员,其中黄国良先生为主任委员。
2020年 1 月 13 日,董事会审计委员会召开了 2020年第一次会议、同意审计中介机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司 2019年内部控制及财务报表审计总体审计计划及策略,并要求年审注册会计师在审计过程中发现的重大事项及时向审计委员会汇报;同意公司审计部 2019年度内部代出于记

部审计工作计划。 200年 4月26日,董事会审计委员会召开了2020年第二次会议,审议通过了《公司2019年度财务审计报告》,《关于会计政策变更的汉案的汉案》、《关于计提环联准备、存货數价准备和资产减值准备的汉案》,和《关于续聘2020年度审计中介机构及年度审计费用的汉案》,并将上述汉案提交公司董

事会审议。 (三)股东大会决议执行情况

(三)股东大会决议执行情况
(三)股东大会决议执行情况
(2020 年度,公司董事会认真履职,共召集召开股东大会 5 次,审议议案 48 项,股东大会的投票均
采取现场投票与网络投票相结合的方式,确保了股东的知情权、参与权和决策权。公司董事会聘请律师对股东大会召集,召开程序及表决结果进行了见证,决议全都合规有效,维护了全体股东的合法权益;在审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者投票情况进行单独统计并及时按露,保护了中小投资者利益、000 年度,公司董事会及取贯彻客案,严格推进执行股东大会通过的各项决议,实施完成了股东大会投权董事会开展的各项工作。
(四)独立董事履时情况
(2020 年度,公司独立董事严格按照(上市公司治理推则)(关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见)、(探训证券交易所股票上市规则)(禁训证券交易所让市人市公司建立进立董事制度的指导意见)、(探训证券交易所股票上市规则)(禁训证券交易所让市公司规范运作指引)等相关法律、法规的规定和(公司董事图的要求、关注公司运作的规范性、勤废、污责独立规定定作指引)等相关法律、法规的规定和(公司董事图的要求、关注公司运作的规范性、勤废、污责独立通常之证,认真审立董事、管理是沟通交流、密切关注公司的经营动态、积极出席董事会和股东大会会议、认真审立董事、管理是沟通交流、密切关注公司的经营动态、积极出席董事等和被公司提交董事立意见、充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面,公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项,关注公司等张方资金往来及对外担保持仍关键交易情况、完善公司监查利制,促进立意见东分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面,公司独立董事严格审核公司整个规定,发明的工程等,以略规划,审计及内控制中的文量,从图的工程等,以图规划,审计

內投軍政等上作提出了专业性建议。 (五) 开展董事、监事和高级管理人员培训情况。 2000年度、公司严格按照监管部厂要求,共组织公司董事、监事和高级管理人员分别参加了河南 监局、河南上市公司协会、证券申报等组织的五次线上培训、持续提升了公司董事、监事和高级管理 员的规范运作意识及履职能力。 U、募集资金使用情况。

四、募集资金使用情况。
(1)2012 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许司[2012]721 号)核准。公司于2012年7月16日向10名投资者非公开发行人民币普通股(A股)

至20,500,000 股 发行价格 名4元 税 募集资金金额 81.7 亿元,募集资金争额为1.79 亿元。比较集资金争额为1.97 亿元。比较1

14 1 WP(DC) C = 113 = 22 2 Q 1 M P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Accounts 2220142221624772411	14 200114-0-00-01				
募集资金专项账户开户银行名称	账号	账户余额(元)	存储方式			
中国光大银行股份有限公司郑州东风支行	77250188000223762	1,725,430,596.42	活期存款			
广发银行股份有限公司郑州分行	9550881310490127730	300,162,283.33	活期存款			
合 计		2,025,592,879.75				
从司草集资全使用特况详用公司于 2021 年 4 日 6 日左指定媒体披露的《公司董事全关于 2020						

公司募集资金使用情况详见公司于2021年4月6日在指定媒体披露的《公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况许可报告》(公告编号2021-024)。 五、完善信息披露制度,加强与投资者的互动交流 1、严格落实信息披露制度,信息披露工作质量和效率不断提高。 公司自上市以来一贯坚持高质量信息披露工作质量和效率不断提高。 公司自上市以来一贯坚持高质量信息披露难念,把信息披露放在规范运作的重要位置。按照中国 证监会,浇训班券交易所关于信息披露的各项规定和要求,加强对公司重大信息的搜集,反馈、整理、 审核等工作;认真组织协调做好各项资料的准备、整理等工作;并及时进行披露,确保所披露信息内容

一、对公司未来发展的展望 (一分字)立套单格局和发展趋势 1、银行业 指针业 程度的基础产业,原铝是重要的基础原材料。中国作为铝工业大国,产量和消费量 连续19年位居世界第一。除继续在交通运输、建筑工程等传统领域上扩大产品品种,提升产品质量 外、施着全球主要经济体对版排防硬约束的共识逐步落实为行边树领,以及国家推进绿色,环保、节能 等高质量发展理念不断深化。中国铝行业还将利用铝可循环回收等特点,大力推广"以银代钢"、设 出节销"、"以银节木"的应用,并积极拓展铝在高新技术领域方面的应用,铝消费还将不断增长。同时找 国与发达国家相比,在人均银消费量等方面仍有不小的差距,银产品的应用领域和市场空间潜力巨大。

大。 近年来、国家通过推进供给侧结构性改革,不断淘汰客后产能,鼓励和引导低竞争力产能退出市场;以设置产能上限方式产控新增电解铝产能、新建项目只能实施等量或减量置换;清理整顿电解铝充设查了市场供需状况。对银行业有序。健康发展色到了系模的设计,不仅不达阶企业主动关停产能、有效应当了市场供需状况。对银行业有序,建康发展色到了系模的设计作用。实施供给侧结构性改革和更加注重生态文明建设的新形势下,我国程行业在产龄选基本稳定的基础上已经由快速规模扩展的结构优化方向转变。从未来一段时期来看,在国家大力推动包括铝行业在内的传统产业绿色发展、实施碳级金、碳中和战略的大计算下,我国电解铝产值,在对成功也括铝行业在内的传统产业绿色发展、实施碳势的地区转移的趋势将更加明显。 2 保健行业

2020年铝产品产量位列全国前十位。 公司本部位于我国六大无烟煤生产基地之一的永城矿区,主要生产低硫、低磷、中低灰分、高发热量的优质无烟煤。公司 2020 年煤炭产量位列河南省第四位,是我国无烟煤主要生产企业之一。

1.政策支持优势。 河南省政府明确公司控股股东河南神火集团有限公司为河南省重点支持发展的煤炭和铝加工企业集团,具备对外兼并重组、快速发展壮大的平台。 2.产品优势。公司是断产品质量好,市场认知度高,"如固"牌铝锭于2003年在伦敦金属交易所(LME)成功注册。公司是国内冶金企业高炉喷灾用精煤的主要供应商之一、永城原"区生产的煤炭属于低硫、低磷中依灰分、高发热量的优质无阻煤、是冶金、电力、化工的宣选洁净熔料,"永成"牌无规煤有较分市基础,许昌矿区生产的贫瘦煤料站指拨比较高,可以作为主焦煤的高煤使用,具有良好的市场需求。优白州公口是由基本与排化的原文工证。 品质量和品牌影响力为公司产品保持市场竞争地位奠定了基础。

一、业业时间几势 公司充分利用新疆地区能源优势,在新疆地区打造出较为完整的电解铝产业链条,80万吨/年电解铝生产线配套建设有阳极炭块和燃煤发电机组,同时建设有连接煤炭原料产地和电厂的输煤皮带走廊。

解铝生产线配套建设有阳极炭块和燃煤及电机组,同时建设有压按煤灰原料产地和电)的和绿皮油 主廊。

5. 行业管理优势
公司长期经营煤炭和铝电业务、培养、造就了安全管理、高技术技能、专业生产队伍、拥有成熟的管理团队、具备较强的投资建设和经营管理能力。
三、2021 年生产经营计划
在市场水境不发生长的波动的情况下:预计生产商品煤 635 万吨、型焦 5 万吨、电解铝产品 160.5 万吨、炭素 55 万吨、供电 118.5 亿度、铝材 5.8 万吨、铝第 3.57 万吨、实现产销平衡。预计全年实现营业收入 280 亿元、煤炭完全成本控制在 670 元吨、电解铝完全成本控制性 0.400 元吨、主营业务实现
经营性利润总额 30 亿元。上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测、能否实现
取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素、存在很大的不确定性、请投资者特别注意。
四、公司未来发展所需的资金来源。
非公开发行股票实施完成后、公司资金状况有所改善、资产负债率有所下降,但整体负债规模仍
软技、董卓会将持续关注资金问题、每亿和文章的全理班子客时跟除国家政政金融政策、继续拓宽融资渠道、改善融资结构、加快性影影权服验划及设产产业基金、多方位筹集资金、进一步改善资金 结构、有效降低资产负债率和融资成本、压缩财务费用。同时、为保障公司日常经营需求、公司通过建立复好的银企合作关系、与金融机构度建立战路合作关系等方式、与金融机构加强业务合作、争取信贷 支持,取得合理的贷款额度,巩固资金链条、在日常运营中严控资本性支出、压缩三项费用、细化资金预度进,加快资金流转、建高资金使用效率、确保收支率等。以满足公司经营管理对资金的需求、化解潜产的资金风险。

ッ央本内域。 可能対公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素)经营风险

1.安全风险 煤炭行业属于高风险行业,存在瓦斯、水、火、煤尘、顶板等五大主要自然灾害,对从业人员的人身 安全造成一定威胁。随着国家对媒介安全生产要求的不断提高和公司上个王安自然大青·刘水亚人见的人身安全造成一定威胁。随着国家对媒介安全生产要求的不断提高和公司上产矿并开水平的延伸、公司安全投入越来越高。安全管理堆度不断增大,安全生产仍然长期间临一定风险。 2.后各资源储备不足的风险 公司虽然是国内规模较大的电解铝生产企业之一,但目前公司生产电解铝的主要原材料氧化铝依赖外购,导致公司电解铝成本受上游产品价格被运动的影响较大;同时,虽然公司一直以来积极参与煤炭资源格各相对较少,一定程度上制约了公司煤炭主业的证法一步思度让针

一步发展壮大。 3. 开采条件趋于复杂多变的风险 随着矿井开采深度增加,运转环节增多,且可能发生断层、涌水及其它地质条件变化,成本压力增

大,将影响和制约公司盈利能力的提高。 (二)管理风险 7月星光度 百持续推进一体化发展,通过并购和项目投资等方式,在产业链上下游同时推进,子公司数量 产业链一体化可以化解公司的经营风险,增加公司的利润来源,但如果控制不当,也可能造成主

业不突出,投资难以控制,子公司管理不力等问题。 公司下属企业软多,截至 2020 年 12 月 31 日,公司拥有全资及控股子公司 70 家,且分布于不同地区,分属于不同行业,对公司的经营管理方针和要求,将决定公司发展战略的实现和规模效应的发挥。 (二) YKRNIPA (三)环保风险公司主营业务煤炭、电力和电解铝在生产过程中排放的废水、废气、废渣等废弃物中含有一定的 有害物质。会对周边土地、空气和水资源等方面造成不同程度的污染。随着国家节能环保政策进一步 趋严、对企业发展运营提出了更严格的要求、公司面临的节能、减非、环保约束进一步加大、不仅环保 投入增大、且若公司采取的环保措施无法达标、可能受到监管部门处罚、进而影响正常经营。

公司主要产品铝锭、煤炭及主要原材料氧化铝均属大宗商品,其市场价格受宏观经济形势、行业整体景气程度及市场供需基本面等多种因素影响,存在一定的价格波动风险,从而对公司的经营业绩

(五)财务风险 1、担保风险 1,但陈风险 截至2020年12月31日,公司担保余额为132.08亿元,其中对挖股子公司担保余额为131.72亿元,分别占公司2020年12月31日合并报表归属于上市公司股东净资产的189.17%,188.65%。尽管被担保方大多为公司控股子公司、公司能有效控制被担保单位的财务和经营决策,但较大的担保余额仍有因被担保方出现违约事件,导致公司承担连带赔偿责任的可能。 2、资金风险

公司主营业务电解铝、煤炭均属于"两高一剩"行业,在银行授信政策中属于限制性行业,叠加公司非野新疆、云南项目投资较大等原因影响,公司存在资产负债率偏高、负债结构不合理等问题,日常还本付息压力较大,存在资金风险。 (六)金融衍生工具风险

(不) ে 歷醒/(生上共) N/W 公司银产品价格波动的风险,可能由于机制不健全、管控不到位。误判市场走势、交易策略失当、未及时止损等原因,对公司财务状况和 针对上述风险因素,在当前新冠疫情和外部环境仍存在诸多不确定性的背景下,公司采取的措施

和对策是: 1.继续强化安全管理。公司将始终坚持将习近平总书记关于安全生产的系列重要讲话精神和十九届五中全会精神作为安全工作的根本遵循、方向引领、加大安全投入、提升安全保障能力、强化事故案例警示教育、深入推进安全生产专项整治三年行动、坚决实现安全生产。一是严格落实安全风险分

级管控方案、标准和考核办法、持续深化安全生产标准化建设、以提升风险预控能力,二是坚持关口前移抓班组、重心下移抓现场、以提升现场管理能力;三是围绕"抓好大系统"治理大隐患、防范大事故"、深入抓好输患排查治理、坚持"重惠必停"、以提升表价管能能力。四是坚持"投政危略"强化装备保障和技术保障,强化职工安全技能培训、以提升技术保安能力。五是坚持"党政同责、一员双责、齐抓共安全生产主体责任、推进公司安全治理体系和治理能力现代化、深化安全文化建设、以提升综合管理能力;无健全企应急管理体制机制。完善升级应急救援设施、加强应急救援队伍建设、严格应急预案管理、新亿应急增加和应急溃疡、并加强安全异常信息管控、以提升应急保障能力。2. 坚决落实环保治理。公司将进一步指高环保管理火平、全面实施环保管理强制性技术规范、加速环保设建设行管控、实现完保协选体排放,同时,积极读划能达峰、碳中和工作、大力开展减污降碳行动、努力建设综合的"山、打造绿色"工。公司各进一步推高环保管理火产力、成计不大力开展减污降碳行动、努力建设综合的"山、打造绿色"工。

信息披露DISCLOSURE

础。
 4. 督导管理层着力强化成本管控。一是以成本控制为基础、现金流量控制为核心、坚持"无预不支、超预不支"、深入推行全面预算管理;二是继续推进成本管控系统升级和全面运行、利用信息化手段、采取全链条、全方位的精细化管理措施、增强成本管控的精准性;三是持续优化块应链管理、精健制定采购方案、大宗旗材料原则上从生产厂家直接采购、并适时开展规格采购 陈保购成本,除证则是成战客报购 陈保则放生,然正可是积极统筹好火运汽运两个运输模式,合理规划调配运力资源,持续优化运力结构、降保物类的共

流成本。
5、深化落实"资产运营、资本运作"双轮驱动战略。一是继续加强与金融机构的沟通协调、确保现有贷款正常置换、尽力增加投信额度;二是适时开展市场化债转股、发行股份购买资产等市场化股权融资工作。以有效降低资产负债率;三是积极推进闲置资产、无效资产的位置变现;四是进一步加强外部煤炭、银土市"优质资源条察论正工作、破解发展服须、保障发展后劲。6、深化改革与完善激励约束机制。公司将进一步完善温激励、硬约束考核机制、充分发挥薪酬的激励与约束作用、激发助推高质量发展的企业内生活力。公司将健全收人与效益同向联动机制、建立定员工资、量位员工资、超定员单列工资相信合的工资分量体系、实施股权激励等激励形式做好冒干精准激励,增强激励效果。
7、加速排进重点项目建设。一是加快推进云南电解银项目、聚北煤矿设扩建项目、刘河煤矿北潭

好得干精准激励,增强激励效果。 7.加速推进重点项目建设。一是加快推进云南电解铝项目、梁北煤矿改扩建项目、刘河煤矿北翼 扩大区建设等重点项目;二是加快推进矿井"一优三减"、智能化建设、最终实现煤矿智能化建设目标。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2021年4月6日

河南神火煤电股份有限公司 2020年度财务决算报告

2020 中 度 则 夯 伏 昇 1板 亩 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
重大遗漏。
2020 年度,河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公司")所处的电解铝户业先和后扬。国内铝价在年初受新活疫情影响大幅下滑,但随着下游及终端行业复工复产的快速推进。铝需求大幅回升带动铝价触底反弹,铝价得到逐步修复。同时,铝能库存大幅下降也给铝价带来有力支撑,现货铝价在户时间内保持高升水态势,煤炭市场纸濡格局保持总体平衡,但受经济复苏加水。政策调论力度加大等乡种因素影响,价格在中高位震荡,波动范围较大。面对严峻的新冠疫情及复杂多变的宏观经济移公司以为证乎新附付中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,团括一心,积极应对。多措并举,砥砺奋进,线等推进疫情防控和经营发展各项工作,整体上保持了大局稳定,经营形势稳步向好,在转型发展的关键时期,迈出了坚实的步校。
至安水生明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,对公司 2020 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,现将 2020 年度财务决算情况报告如下:一生产经营情况

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2021-023

生产经营情况
(一)生产情况:
1.樣炭产品:全年生产559.06 万吨,同比增加 8.00 万吨,增幅 1.45%;
2. 电解铝产品:全年生产 102.28 万吨,同比增 13.59 万吨,增幅 15.32%;
3.炭素产品:生产碳素 48.20 万吨,同比增 13.59 万吨,增幅 15.32%;
3.炭素产品:生产碳素 48.20 万吨,同比减少 1.39 万吨,减幅 2.80%;
4.铝材产品:全年生产冷利产品 6.20 万吨,同比增 0.63 万吨,增幅 11.31%;全年生产铝箔 2.67 万吨,同比增 0.01 万吨,增幅 0.38%;
5.氧化铝产品:停产无产量;
6.电力产品:全年发电 128.72 亿度,同比减 2.08 亿度,减幅 1.59%;供电 121.50 亿度,同比减 2.07 亿度,减幅 1.68%

(二)销售情况: 1、煤炭产品:销售 574.50 万吨, 同比增加 5.69 万吨, 增幅 1.00%;

1、樣裝产品,销售 574.50 万吨,同比增加 5.69 万吨,销幅 1.00%; 2. 电解铝产品,全年销售 101.02 万吨,同比增加 12.55 万吨,增幅 14.19%; 3、炭素产品,销售 44.05 万吨,同比减少 7.99 万吨,减幅 15.35%; 4. 铝材产品,全年销售会和产品 6.32 万吨,同比增 0.51 万吨,增幅 8.78%;全年销售铝箔 3.53 万吨(含外级银箔 0.95 万吨),同比增加 0.41 万吨(含上年同期外级铝箔 0.07 万吨),增幅 13.14%; 5、氧化铝产品;停产无销量。 (三)售价情况(不会税); 1、煤炭产品,平均售价 652.21 元吨,同比减 87.17 元吨,减幅 11.79%; 2、电解铝产品,平均售价 12.181.78 元吨,同比减 78.7 元吨,减幅 5.56%; 3、炭素产品,平均售价 13.6574 元元。同比增 468.75 元吨,增幅 4.00%; 3、炭素产品,平均售价 13.6574 元元。同比增 468.75 元吨,增幅 0.0%; 4、铝材产品,冷轧产品平均售价 14,627.01 元吨,同比减 70.87 元吨,减幅 5.56%; 4、铝材产品,冷轧产品平均售价 14,627.01 元吨,同比增 10.2 元吨,增幅 0.28%;铝箔平均售价 20.898.18 元吨,同比减 535.69 元吨,减幅 2.50%。

、财务状况 一)资产负债权益状况: 年末合并财务根表资产总额 606.37 亿元,比年初增加 73.30 亿元;负债总额 482.11 亿元,比年初增加 40.02 亿元,股东权益 124.26 亿元,比年初增加 33.28 亿元。 资产负债基平 95.1%。比年初膨低 3.43%,流动比率 0.50 比年初上升 0.07;建动比率 0.45,比年初

(二.)营业收人 全年实现营业收入 188.09 亿元,同比增 12.71 亿元,增幅 7.25%。

上升 0.08。

全年实现曾业収入 188.09 亿元,同巴增 12.71 亿元,增 (三)营业成本情况。 全年发生营业总成本 177.15 亿元,其中 营业成本 147.66 亿元,同比减 0.65 亿元,减幅 9.16%; 税金及附加 4.30 亿元,同比减 0.43 亿元,减幅 9.16%; 销售费用 3.42 亿元,同比减 0.43 亿元,减幅 40.84%; 研发费用 1.35 亿元,同比省 0.82 亿元,减幅 40.84%; 研发费用 1.35 亿元,同比增 0.82 亿元,域幅 45.46%; 财务费用 1.420 亿元,同比减 0.42 亿元,减幅 14.57%; (四)利润总额

(四) 科润总额 金年利润总额盈利 7.72 亿元,同比减利 2.36 亿元,减少幅度 23.44%。 海利润盈利 2.52 亿元,同比减利 2.81 亿元,减利幅度 52.77%。其中归属于上市公司股东的净利 润 3.58 亿元,同比减利 9.82 亿元,减利幅度为 73.26%。 (五) 每股收益 2020 年度每股收益 0.189 元,与 2019 年度 0.705 元股相比减少 0.517 元,减幅为 73.26%。 5544 0.45

0933 证券简称:神火股份 公告编号:2021-019 河南神火煤电股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

1.公司董事会第八届十次会议决议; 2.公司董事会第八届十次会议决议; 2.公司逊立董事关于2020年年度报告有关事项的独立意见。 特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2021-026

河南神火煤电股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及重争会全体成员保 重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述

1、日吊大虾火少林处 根据日常经营的实际需要、河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公司")及子公司预计 2021年 度与河南神火集团有限公司(以下简称"神火集团")、河南神火集团新利达有限公司(以下简称"新术 达")、河南神火集团安装工程有限公司(以下简称"神火建安")发生采购、销售、接受劳务等日常经营 性关联交易、总金额不超过 15.06 亿元:2020 年度实际发生的同类日常关联交易总额为 19.61 亿元。 性关联交易、总金额不超过15.06亿元。2020年度实际发生的同类日常关联交易总额为19.61亿元。公司于2021年4月2日召开了董事会第八届十次会议、会议以5票同意。0票反对 0票弃权 4票回避的表决结果审议通过了此项关联交易,关联董事李宏伟先生、李炜先生、建建宏先生、张伟先生回避了表决。该项交易取得了公司独立董事马津女士、文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生、黄国良先生的事前认可,并发表了独立意见。为对此项交易表示同意。 根据《探圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》,此项交易尚须获得公司 2020年年度股东大会批准,与该关联交易有利惠关系的关联的东海火量顶发——致行动人商丘新创股资股份有限公司将回避表决,其所待股份不计人该议案有效表决权总数。 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》,上述关联交易不构成重大资产重组,不需要申请行政行可。

2、2021 年度预计日常关联交易类别和金额 单位·(人民币)万元

III. (/ ()	(11177JJU					
E联交易 E别	关联人	关联交易内容	关联交易定价 原则	2021 年预计总 金额	截至披露日已 发生金额	2020 年发生金 额
背售铝产品	神火集团	铝产品	市场价格	100,000.00	10,000.00	67,000.00
三四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	新利达	材料	市场价格	25,254.00	7,230.26	27,161.81
肖售物资		物资	市场价格	9,254.00	3,383.14	14,193.53
泛受劳务	神火建安	接受劳务	市场价格	16,066.16	3,232.36	22,951.66
rit				150,574.16	23,845.76	131,307.00
3、2020年月 単位:(人民	度日常关联交 5币)万元	易实际发生情	祝			

2020 年实 际发生金 额与同类 业务比例 (%) 关联交易 举别 关联交易 2020 年发生金 2020 年预计总 |告铝产品 神火集团 购材料 7,161.81 28.78 -9.46 折利达 ,193.53 -5.38 受劳务 申火建安 2,951.66 ,000.00 11.21 -0.21 氧化铝 15.85 96,078.79 3,000.00

司 2020年度向神火集团销售铝产品实际发生情况与预计存在较大差异的原因;国内铝产品价 2020年2 季度以来显持续上涨去势、公司通过神火集团销售铝产品的业务量大幅减少,导致公 其销售铝产品的实际发生金额大幅低于预计金额。 神/集阳销告组产品的实际发生金额与预计金额差异较大。但不存在利益输送问题,不会损害公 是全体股东特别是中小股东的利益;公司需关注上一年度日常关联交易情况,提高下一年度日常; 联交易预计的准确性。

二、关联方基本情况 1、神火集团 (1)基本情况 名称:河南神火集团有限公司 (国有独资) 住所:河南省永城市新城区光明路 194号

法定代表人: 李炜 注册资本: 人民币 156,975.00 万元

统一社会信用代码:914114001750300255 经营范围:法律,法规禁止的,不得经营;法律,法规规定经审批的,未获批准前不得经营;未规定 审批的,自主选择经营项目,开展经营活动。 主要股东或实际控制人,商证市人民政所国有资产监督管理委员会 经查询,神火集团不是失信责任主体。 (2)历史沿革,主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个 会计期末的净资产等财务数据 1990年,神火集团的前身一水城间"务局成立。" 1994年9月,系原河南省计委批准,以水城市"务局对核心组建成立了河南神火集团有限公司,注 册资本112,575万元。

(平 112,757) 刀。 1995年2月,神火集团被原商丘地区国资局授权为国有资产经营单位。 神火集团是以煤炭,发电和铝产品生产,加工为主的大型企业集团,连续多年被列入中国 500 强

。 神火集团近三年主要财务数据如下:2018年度,实现营业收入1,971,179.52万元,归属于母公司

种/朱绍拉二年王娄/明务效/德型下: 2018 平度, 头兜雪业收人, 19/1,1/9,52 万元, 川橋下中公司 所有省等/前局-156,444 后 万元:2019 年度, 实现营业收人, 18/8,18/39 万元, 归属于母公司所有者净 利润-36,959 99 万元; 2020 年 1-9 月, 实现营业收人 1.515,225.10 万元, 归属于母公司所有者净利润 21,128.00 万元; 截至 2020 年 9 月 30 日,神火集团资产总额 6,513,504.40 万元,归属于母公司所有者 的净资产 23,259.18 万元(未经审计)。 (3)与本公司的关联关系,公司为神火集团控股子公司,公司副董事长李炜先生为神火集团法定 代表人、神火集团符合(条圳证券交易所股票上市规则)第 10.1.3 条第(二)款、第(三)款规定的关联关 系情形。

(4)履约能力分析:神火集团系国有独资公司,连续多年被列入中国500强企业,具有较强的履约

2、新利达 (1)基本情况

名称:河南神火集团新利达有限公司 类型:其他有限责任公司

注册地:河南省永城市 住所:永城市新城区光明路

在別地, 河南省 (2004) 住所、城市新城区 光明路 法定代表人, 李爱启 注册资本, 人民币 1,000.00 万元 统一社会信用代码,9141148170669936XR 经营范阻,3101周城制造,专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电气设备修理;通用设备修理。金属制品销售;16世界。140日城制造,专用设备制造(不含许可类化工产品)。金属制品销售;16世零年。每年制品销售; 核数制品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品)。金属制品销售;16世零年。每年可类化工产品)。绿焦, 石油制品销售(不含危险化学品);石墨及碳素制品销售(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)。 主要股东或实际控制人,河南神火集团有限公司 经查询。新利达不是失信责任主体。 (2)历史沿革,主要业务最近二年发展状况和最近一个会计年度的营业收人,净利润和最近一个 会计期末的净资产等财务数据 新利达成立于 1996 年,主营业务是机械制造,铸造以及新型建材,机电安装,防腐工程、商贸服 务。新利达成三年主要财务数据如下,2018 年度,实现营业收入 34,029,72 万元,归属于母公司所有者的 的净利润—936,32 万元;2019 年度,实现营业收入 27,094,54 万元,归属于母公司所有者的争利润 1.545,13 万元;2020 年度,实现营业收入 26,395,32 万元,归属于母公司所有者的争利润 1.545,13 万元;2020 年度,实现营业收入 26,395,32 万元,归属于母公司所有者的争利润 1.545,13 万元;2020 年度,实现营业收入 26,395,32 万元,归属于母公司所有者的争利润 1.545,13 万元;2020 年度,实现营业收入 26,391,293.95 万元,归属于母公司所有者的争利润 3,147,26 万 元、截至 2020 年 12 月 31 日,新利达资产金额 25,201 年间,公司所有者的争利润 3,147,26 万 万元、条笔中的。

乃: 截至 2020 + 12 月 31 日、新中区安厅 忠顺 21,393.93 万元(未经审计)。
(3)与本公司的关联关系:同属神火集团控股子公司。新利达符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.13 条第(二)款规定的关联关系情形。
(4)履约能力分析:关联人有其大股东神火集团的扶持,经营情况正常,具有较好的履约能力。
3、神火建安
(1)基本情况
名称,河南神火建筑安装工程有限公司
类型,其他有限责任公司
法职机。过声宏多地由

1. 关联交易的目的 该等日常关联交易能够使公司得到质量稳定的服务,降低建设成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益和长远利益,不会损害公司或中小股

提效率,沒華與機会所和专业化管理优势,符合公司的整体利益和长远利益,不会损害公司或中小股东的利益。
2.对上市公司的影响
这等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成体赖。公司将积极与控股股东协商,本营合法、公平的原则,在条件成熟时,采取调整股权结构等方式减少关联交易的金额或当年家计金额超过各项预计总额,可由公司董事会组织实施;如发生关联交易的金额或当年累计金额超过各项预计总额,公司将根据超出金额按照规定提请董事会或股东大会审批,并依法进行披露。
1.独立董事事的认可情况和独立意见
1.事前认可意见
董事会在审议(关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案)前,已取得了独立董事的事前认可独立董事的事情从可能从一个企业,以上还是不是一个企业,以上还是不是一个企业,从一个企业,在一个企业,从一个企

交公司董事会第八届十次会议审议、公司董事会审议该议案时、失职董事应见录得、周忠等见场及数别。
2.独立意型
公司董事对 2021 年度日常关联交易预计情况发表了独立意见,认为:
1.本议案在提交公司董事会会议审议的已经我们事前认可。
2.2021 年度公司董事会会议审议的已经我们事前认可。
2.2021 年度公司董事会会议审议的已经我们事前认可。
2.2021 年度公司董事会关于联方发生的正常业务往来,是在自愿和诚信的原则下进行的。关联交易定价方法客观。公允、交易方式和价格符合市场规则、符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则、不存在利益输送问题、不会对公司的独立性产生重大影响。公司应通过自身努力,尽量减少并最终理脱关联交易。成大联交易。相关议案经过我们事间审核同意后提交公司董事会审议,并在关联董事回题表决的情形下,经公司董事会第八届十次会议审议通过,董事会的召开程序,表决起序符合相关进律,法规及《司章程》的规定。
4.我们周章本次会身事项,同意常该事项等公司。2020 年年度股东大会审议。
人,保养机构中信建设证券股份有限公司出具的核查意见。
经核查、保养机构力。公司领计。2021 年度日常关联全第01家已经公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表了明确意见。尚需股东大会审议、前发保存任何。

求和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的行为,不会影响公司的独立性,公司主营业务

会田业米亦見而对关联方形成依赖

综上,保荐机构对公司预计2021年度日常关联交易事项无异议。 九、备查文件 1、公司董事会第八届十次会议决议; 2、董事会关于公司 2020 年年度报告有关事项的说明; 3、公司独立董事关于 2020 年年度报告有关事项的事前认可意见;

、公司独立董事关于2020年年度报告有关事项的独立意见; 、公司独立董事关于2020年年度报告有关事项的独立意见; 5、中信建投证券股份有限公司关于公司预计2021年度日常关联交易的核查意见; 河南袖火煤电股份有限公司

2021年4月6日 证券简称:神火股份 公告编号:2021-029 证券代码:000933 河南神火煤电股份有限公司关于 2021 年度

继续开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 遞關。 由于国内外经济形势多变,有色金属产品市场价格波动较大,铝价的波动对公司铝锭售价产生直 世工街河(7年2070平分多次, 村巴墨牌) 四川河川市区(47年人)、田川河県の河 4 中田東島 11 日本島 接且重大的影响, 在很大程度上决定着公司的效益。因此, 为规章市场/阶格波动内悠, 将公司辖辖的售价格风险控制在适度范围内, 实现公司稳健经营的目标, 公司决定利用期货的套期保值功能,于2021年继续在上海期货交易所择机开展铝锭期货套期保值业务, 具体情况加宁, 一根行合法表决程序的说明

一、爬口台法表决程序的说明 2021年4月2日,公司董事会第八届十次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于 2021年度继续开展在期保值业务的议案)。 该事项不属于关联交易事项,无需履行关联交易表决程序。 根据《公司章程》相关规定,该事项在公司股东大会对董事会授权范围内,不需提交公司 2020年 年度股东大会市议。

年度股东大会审议。 二、交易背景及交易品种 为避免公司主要产品铝锭市场价格波动带来的影响,降低铝锭价格波动风险,公司将通过期货套 期保值的避验功能降低价格波动风险。公司开展期货套期保值业务,仅限于本公司生产销售的铝锭的 套期保值、工业行程机交易。 三、投入资金及业务期间

三报人资金及证务期间
公司在铝锭期保值业务中投入保证金不超过人民币3亿元。全部为自有资金。该项业务在公司股东大会对董事会投充围内,业务期间自董事会审议通过后一年内有效。
四、开展铝锭期货套期保值业务的必要性
公司在保证正常生产经营的制程,根据市场情况、利用期货工具的套期保值功能,择机开展期货套期保值业务,充分利用期货市场套期保值的避险机制,将公司铝锭的销售价格风险控制在适度范围内,有利于规雄市场价格成动风险、锁定公司的产品预期利润,控制经营风险、提高公司抵御市场波动和平和价格震荡的能力、实现公司遗歷经营的目标。
五、开展铝锭套期保值业务的准备情况
1、公司目制定《河南神火煤电股份有限公司期货保值业务管理办法》,套期保值工作按照以上制度严格执行。 度一倍水灯。 2.公司建立了完善的期货套期保值业务决策、操作、监督等工作分工和控制机制。 领导决策组是期货保值交割销售业务的决策机构;实施操作组负责信息的收集、行情的研判、制 订套期保值方案。根据领导决策组串批过的保值方案下达的交易指令进行操作等工作;资金风控组负 责审核期货保值方案是否具有严肃性,审核期货保值方案是否合理,以及保值方案是否按照审慎稳

劳事核斯抗保值方案是否具有严肃性、审核斯抗保值方案是否合理,以及保值方案是否按照审慎稳健规避风险的原则等工作。
3、公司推作期货的产量员、交易员、风险管理员、合规管理员等均从事铝锭现货和期货业务多年,具有扎实的理论基础和实务操作经验。
六.开展铝锭销货篮财保值业务的风险分析
1、市场风险: 因期货市场价格波动过大、造成保证金不足的风险。
2、保值效果风险: 按目标价位保值后,如果受市场影响价格上涨高于锁定保值价,保值效果不及预期;如果受市场影响价格下跌、保值效果显现。达到期的财政和。
3、信用风险: 是然公司建立了选择经纪公司的制度和程序,但不排除发生信用风险的可能性。
4、操作风险:公司五开展衍生品交易业务时,改发生操作人员未按规定程序报各及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
5、法律风险:公司开展衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致尝营活办不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
1、公司已制定《河南神火煤电股份有限公司期货保值业务管理办法》、套期保值工作按照以上制度严格执行。

度严格执行。 2.公司建立并严格执行套期保值风险控制制度,利用事前,事中和事后的风险控制措施,预防、发

4、严格规定业务操作程序,有效控制和规避操作风险。 5、在制订交易方案时做好资金测算,做好时时监控,发生风险的概率较小。 6、公司将合理调度自育资金用于套期保值业务,同时加强资金管理的内部控制,严格控制不超过 算会批准的保证金额度。 会批准的保证金额度。 7、公司建立选择经纪公司的制度和程序,将通过在各经纪公司分仓交易,加强资金管理,降低风

8、公司将建立有效的风险测算系统及相应的风险预警系统。 反映衍生品的公允价值。 九、会计政策及核算原则

九、会计效策及核算原则公司根据《企业会计准则第22号。金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号。套期会计》核算相关业务。 十、铝锭期货套期保值业务后续信息披露 1、当套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险、套期保值业务导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计争资产的1048时、公司将及时发布临时公告并披露相关情况。2、公司将在定期报告中对已经开展的套期保值业务相关信息于以披露,十一、独立董事关于2021年度继续开展的套期保值业务的独立意见公司规使用自有资金利用境内期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
在保证工常生产经营的前提下,公司根据市场情况,利用期货的套期保值功能,使用自有资金择机开展铝锭期货套期保值业务,且不进行投机交易,有利于锁定公司的产品项期利润、控制经营风险、提高公司抵御市场波动和平圳价格震荡的能力,不存在损害公司和全体按东特别是中小股东利益的情形。

, 十二、备查文件 1、公司董事会第八届十次会议决议; 2、公司独立董事关于 2020 年年度报告有关事项的独立意见。 特此公告。

河南神火煤电股份有限公司