证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2022-098

平顶山天安煤业股份有限公司 关于向中国平煤神马集团购买产能指标暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●交易内容：平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟通过自有资金形式向控股股东中国平煤神马控股集团有限公司(以下简称“中国平煤神马集团”)购买 204.5 万吨/年的产能置换指标，交易总额为 24,149 万元(含税)，主要用于公司下属河南平宝煤业有限公司首山一矿改扩建项目及八矿二号井、二矿、四矿和十一矿四个产业升级改造项目建设新增煤炭产能置换。

●中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司 995,987,310 股股份，占本公司已发行股数的 43.02%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

●本次交易已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，不需提交股东大会审议批准。

一、关联交易概述

为稳步推进公司产业升级项目，提升公司煤炭产能，公司拟通过自有资金形式向控股股东中国平煤神马集团购买产能指标，主要用于公司下属河南平宝煤业有限公司首山一矿改扩建项目及八矿二号井、二矿、四矿和十一矿四个产业升级改造项目建设新增煤炭产能置换。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司 995,987,310 股股份，占本公司已发行股数的 43.02%。河南平宝煤业有限公司为公司控股子公司，平煤股份八矿、二矿、四矿和十一矿均为公司分公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

公司名称：中国平煤神马控股集团有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：平顶山市矿工中路 21 号院

注册资本：1943209.00 万元

公司法定代表人：李毛

经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外)；汽车销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品(不含易燃易爆及化学危险品)、机电产品及配件、矿灯、卷(新)型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售(限分支机构)。(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)

截至 2022 年 6 月 30 日，中国平煤神马集团总资产 2348.43 亿元，所有者权益 618.06 亿元。2022 年 1-6 月，中国平煤神马集团实现营业收入 736.97 亿元，净利润 20.35 亿元。(以上数据未经审计)

三、关联交易标的基本情况

为顺利推进实施河南平宝煤业有限公司首山一矿改扩建项目及本公司八矿二号井、二矿、四矿和十一矿四个产业升级改造项目建设，公司拟购买中国平煤神马集团所属 10 对去产能煤矿合计 204.5 万吨/年产能置换指标，与公司下属 2 对去产能煤矿合计 13.5 万吨/年产能置换指标，总计 218 万吨/年的产能置换指标来满足上述项目建设需要。具体情况如下：

表一：本次产能指标出让情况

单位：万元

所属单位	矿井名称	出让量(万吨)	单价(元/吨)	金额(含税)
中国平煤神马集团	河南平禹煤电有限责任公司二矿	68	118	8024.00
	河南平禹煤电有限责任公司方山矿	9	120	1080.00
	河南平禹煤电有限责任公司风翅山矿	59.1	118	6973.80
	平顶山大安煤业有限公司	41.4	118	4885.20
	宝丰县华鑫煤业有限公司	4.5	118	531.00
	鲁山县兴安煤业有限公司	4.5	118	531.00
	平顶山裕隆天顺煤业有限公司	4.5	118	531.00
	汝州市瑞平创业煤业有限公司	4.5	118	531.00
	河南平禹祥盛煤业有限公司	4.5	118	531.00
	河南平禹新辉煤业有限公司	4.5	118	531.00
平顶山天安煤业股份有限公司	平顶山天和煤业有限公司	4.5	118	531.00
	襄城县天晟煤业有限公司	9	118	1062.00
合 计		218		25742.00

表二：产能指标分配情况

单位：万元

矿井名称	受让量(万吨)	单价(元/吨)	金额(含税)
平宝公司	68	118	8024.00
八矿二井	9	120	1080.00
二矿	47	118	5546.00
四矿	47	118	5546.00
十一矿	47	118	5546.00
合 计	218		25742.00

四、关联交易的定价政策及定价依据

参考近两年煤炭行业产能置换指标价格及现行市场行情状况，经交易双方友好协商，河南平禹煤电有限责任公司方山矿为 2016 年已关闭退出煤矿，产能指标出让单价参照中国平煤神马集团向陕西榆林能源集团等第三方出售 2016 年度去产能煤矿的产能指标交易价格 120 元/吨(含税)；其余出让矿井均为 2017 年已关闭退出煤矿，产能指标出让单价参照中国平煤神马集团向神华北电胜利能源有限公司等第三方出售 2017 年度去产能煤矿的产能指标交易价格 118 元/吨(含税)。

五、关联交易的主要内容和履约安排

根据上述产能指标转让方与购买方签署的《煤炭产能置换指标交易合同》，具体内容如下：

甲方(转让方)：中国平煤神马控股集团有限公司

乙方(购买方)：平顶山天安煤业股份有限公司及下属子公司

(一)产能置换指标交易价款

经双方协商后同意，本次配置公司的产能置换指标共计 218 万吨/年，其中属于平煤股份下属公司的产能置换指标为 13.5 万吨/年，不在本次关联交易范围内。本次交易的产能置换指标为 204.5 万吨/年，本次关联交易总额为 24,149 万元(含税)。

(二)支付方式

自本合同签订之日起 60 个工作日内，乙方一次性将产能指标价款支付给甲方。

(三)生效

本合同自甲、乙双方签字和盖章之日起生效。

六、关联交易的目的及对公司的影响

公司拟购买中国平煤神马控股集团所属 10 对去产能煤矿的产能指标来满足公司改扩建及产业升级项目建设需要，符合《关于实施减量置换产能煤炭新增产能有关事项的通知(发改能源〔2016〕1602号)》、《关于明确煤炭产能置换和生产能力核定工作中有关事项的通知》(发改办运行〔2017〕1448 号)、《关于进一步完善煤炭产能置换政策的补充通知》(发改办能源〔2018〕1042 号)等文件精神，有利于提高公司煤炭的年生产能力，做大做强煤炭主业，不存在损害股东和公司利益的情形。

七、表决情况

2022 年 9 月 30 日，公司召开了第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于向中国平煤神马集团购买产能指标的议案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事潘树启先生、张建国先生、涂兴子先生、李延河先生、王新义先生、李庆明先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，独立董事对上述关联交易事项发表了意见。

八、独立董事意见

独立董事认为，公司通过购买中国平煤神马集团产能指标，可以满足公司改扩建及产业升级项目建设需要，有利于提高公司煤炭的年生产能力，做大做强煤炭主业，符合公司及全体股东利益。本次关联交易遵循了公开、公平和公正原则，定价公允，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议该项议案时，关联董事均回避了表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

九、需要特别说明的历史关联交易情况

过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司与公司控股股东中国平煤神马集团及其子公司发生的未提交股东大会审议的关联交易共三项，合计金额约 5.01 亿元。

(一)2022 年 3 月 16 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购中国平煤神马集团关闭退出煤矿部分可利用固定资产的议案》，会议同意，拟以评估值 5125.32 万元(不含税)购买中国平煤神马集团控股子公司平顶山天安煤业天力有限公司部分固定资产。具体内容详见《平煤股份关于收购中国平煤神马集团关闭退出煤矿部分可利用固定资产暨关联交易的公告》(公告编号：2022-013)。

(二)2022 年 3 月 16 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向中国平煤神马集团出售实物资产井部分资产的议案》，会议同意，拟将公司所属关停六矿二井的部分设备以评估值 531.31 万元(不含税)出售给中国平煤神马集团。具体内容详见《平煤股份关于向中国平煤神马集团出售实物资产井部分资产暨关联交易的公告》(公告编号：2022-014)。

(三)2022 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案的议案》，会议同意，拟将全资子公司天通电力 100%股权以评估值 44,473.59 万元出售给中国平煤神马集团。具体内容详见《平煤股份关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2022-029)。

十、备查文件

1.经与会董事签字确认的公司第八届董事会第三十八次会议决议

2.经与会监事签字确认的公司第八届监事会第二十九次会议决议

3.经公司独立董事签字确认的独立意见

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 1 日

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2022-099

平顶山天安煤业股份有限公司 关于与浦银金融租赁股份有限公司 开展融资租赁业务的公告

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。

重要内容提示：

●交易内容：平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“平煤股份”)拟与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币 5 亿元，融资期限 3 年，综合年利率不高于 5.00%。

●浦银金融租赁股份有限公司与公司及控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

为优化公司债务结构，满足经营发展需求，公司拟用部分固定资产以售后回租的方式与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币 5 亿元，融资期限 3 年。

二、交易双方基本情况

1.公司名称：浦银金融租赁股份有限公司

2.公司类型：其他股份有限公司

3.注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2865 号

4.法定代表人：刘以研

5.注册资本：50 亿元

6.成立时间：2012 年 4 月 20 日

7.经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东三个月(含)以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；基础类衍生产品交易业务(仅限于远期、期权、掉期等三类基础类衍生产品交易)。【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】

三、交易标的情况介绍

1.租赁标的物：公司有关资产(以实际签订的合同为准)

2.类别：固定资产

3.权属：平煤股份，该等资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4.所在地：河南省平顶山市

四、拟定的交易合同主要内容

1.融资金额：不超过人民币 5 亿元

2.租赁方式：采用售后回租的方式

3.租赁期限：3 年

4.利率：综合年利率不高于 5%

5.租赁担保：无

五、本次融资租赁的目的以及对公司财务状况的影响

1.公司通过开展融资租赁业务，利用公司及控股子公司现有生产资产进行融资，有利于提高公司资产的利用率，优化公司债务结构，对公司本年度经营利润无影响，但租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。

2.本次融资租赁业务，不影响公司对于融资租赁相关资产的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 1 日

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2022-096

平顶山天安煤业股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十八次会议于 2022 年 9 月 30 日在平安大厦采用现场加通讯表决的方式召开，会议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会议通过如下事项：

一、关于向中国平煤神马集团购买产能指标的议案

为稳步推进公司产业升级项目，提升公司煤炭产能，公司拟通过自有资金形式向控股股东中国平煤神马控股集团有限公司购买产能指标，主要用于公司下属河南平宝煤业有限公司首山一矿改扩建项目及八矿二号井、二矿、四矿和十一矿四个产业升级改造项目建设新增煤炭产能置换。公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

董事会审议该关联交易议案时，关联董事潘树启先生、张建国先生、涂兴子先生、李延河先生、李庆明先生、王新义先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。(内容详见 2022-098 号公告)

二、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。【全文详见上海证券交易所网站公告的《平顶山天安煤业股份有限公司信息披露事务管理制度》(2022 年修订)】

三、关于制定《投资者关系管理制度》的议案

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，公司拟制定《投资者关系管理制度》。

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。(全文详见上海证券交易所网站公告的《平顶山天安煤业股份有限公司投资者关系管理制度》)

四、关于与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。(内容详见 2022-099 号公告)

五、关于向银行申请办理综合授信业务的议案

为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要，公司拟向南洋商业银行有限公司申请综合授信业务，具体情况如下：

1.经与南洋商业银行(中国)有限公司青岛分行接洽，本公司拟向南洋商业银行(中国)有限公司青岛分行申请人民币 15 亿元的综合授信业务(授信品种包含并不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、商业汇票贴现、融资性保函/备用信用证等业务)，期限 2022 年 9 月 30 日至 2025 年 4 月 30 日。

2.经与南洋商业银行有限公司接洽，本公司拟向南洋商业银行有限公司申请美元 5,000 万元的定期放款额度业务，期限 2022 年 9 月 30 日至 2024 年 4 月 30 日。

为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信业务、融资业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

六、关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。(内容详见 2022-100 号公告)

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 1 日

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2022-100

平顶山天安煤业股份有限公司董事会关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 10 月 25 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

2022 年第五次临时股东大会

(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：2022 年 10 月 25 日 9 点 30 分

召开地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦

(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 2022 年 10 月 25 日

至 2022 年 10 月 25 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自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

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
非累积投票议案		
1	关于拟注册发行永续中票的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，并于 2022 年 8 月 4 日刊登在上海证券交易所网站,具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、对中小投资者单独计票的议案：1

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)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股东大会召开的时间：2022 年 9 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,291,206,837
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.7704

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘树启先生主持本次股东大会,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 15 人,出席 15 人,所有在任董事出席本次会议；

2、公司在任监事 9 人,出席 9 人,所有在任监事出席本次会议；

3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议,财务总监张后军先生、副总经理韩群亮先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：1.01 发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,291,206,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：1.02 发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,291,206,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：1.03 票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,291,206,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：1.04 债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,291,206,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：1.05 债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,291,206,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：1.06 募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,291,206,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：1.07 担保安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,291,206,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：1.08 承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,291,206,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：1.09 偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,291,206,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：1.10 上市场所

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,291,206,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：1.11 还本付息

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,291,206,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：1.12 决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,291,206,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：1.13 股东大会授权事宜

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,291,206,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	发行规模	170,219,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	发行方式	170,219,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	票面金额和发行价格	170,219,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	债券期限	170,219,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	债券利率	170,219,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	募集资金用途	170,219,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.07	担保安排	170,219,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.08	承销方式	170,219,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.09	偿债保障措施	170,219,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.10	上市场所	170,219,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.11	还本付息	170,219,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.12	决议有效期	170,219,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.13	股东大会授权事宜	170,219,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：卢钢、刘天意

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会形成的有关决议合法有效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 1 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2022-097

平顶山天安煤业股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十九次会议于 2022 年 9 月 30 日在平安大厦采用现场加通讯表决的方式召开，会议由公司第八届监事会主席张金荣先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于向中国平煤神马集团购买产能指标的议案。(内容详见 2022-098 号公告)

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会

2022 年 10 月 1 日

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2022-053

山东金晶科技股份有限公司 关于 2022 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

一、本次说明会召开情况

2022 年 9 月 29 日上午 11:00-12:00，公司董事长王刚、总经理孙成海、财务总监栾尚运、独立董事王兵舰、董事会秘书于浩坤等人员出席了本次说明会，就公司 2022 年半年度业绩和经营情况等事项与投资者进行了互动交流，并回答了投资者普遍关注的相关问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

问题 1：滕州 2 线改造开始是不是说明 1 线产能已消化？

回复：滕州二线改造一方面是因为窑龄到期，另一方面升级为 TCO 是为未来市场做准备。

问题 2：在钙钛矿方面目前与下游厂商有哪些合作呢？

回复：目前与国内主要碲化镉和钙钛矿电池组件厂均有业务合作。

问题 3：马来西亚面板线进展如何？

回复：预期 2022 年四季度该线投产。

问题 4：请问目前公司 TCO 玻璃与普通浮法玻璃的毛利率情况

回复：1.公司 TCO 玻璃因与下游客户保密条款的约束相关的价格情况不便披露；

2.公司浮法玻璃产品为建筑白玻、超白、色玻等差异化产品，相对行业内普通浮法玻璃盈利能力较强。

问题 5：目前国内碲化镉及钙钛矿电池市场体量仍然相对较小，请问作为钙钛矿电池重要的上游材料 TCO 玻璃短期和长期的前景如何？ 公司在 TCO 玻璃研发和产能方面相应做了怎样的准备？

回复：1.国内碲化镉和钙钛矿处于上升期，据了解未来一段时间内行业产能增长率较高；2.国外碲化镉电池组件目前市场需求旺盛。

综上，TCO 作为上游原材料将充分受益于下游行业的发展。

研发方面做了充分准备，产能方面除现有产能之外，未来的产能升级改造计划详见 2022-051 公告。

问题 6：请问 TCO 有没有直接向 FS(第一太阳能)供货呢，还是只含在背板组件里面。

回复：目前金晶马来西亚公司已向 FS 供应背板。

问题 7：与协鑫的战略协议推进情况怎么样？

回复：协鑫光电高度认可公司 TCO 导电玻璃质量及快速迭代能力，双方对钙钛矿未来的产业发展充满了期待和坚定的信心，有意通过加强技术交流，精诚协作，早日实现钙钛矿 GW 级产线建设。目前双方合作顺利。

问题 8：柔性是薄膜电池的一大竞争优势之一，请问公司目前是否有针对性的储备柔性玻璃技术？

回复：公司会根据市场需求以及自身发展需要，适时开发相应的产品，满足下游客户需求。

问题 9：目前两条 TCO 产线的量产情况，是否满产满销，毛利率相对浮法玻璃有无提升？

回复：目前 TCO 生产根据客户订单进行定制化生产，为后期薄膜太阳能组件市场增长做充分的准备。

问题 10：目前来看，玻璃产品价格相比半年报披露时有怎样的变化？ 对于全年的玻璃产品价格走势有怎样的预判？

回复：具体情况请参考即将于 10 月 26 日披露的金晶科技第三季度报告，感谢关注。

问题 11：请问贵公司对于 TCO 导电玻璃膜有无未来的计划？

回复：根据公司绿色能源的战略规划，对于 TCO 导电膜玻璃的产能已有详细布局。

问题 12：请问公司向美国 FS 公司供货占公司销售额的比重现在是多少？未来的比重会增加吗？马来西亚的工厂是独家向 FS 供货吗，还是说也有出口其他国家？

回复：目前金晶科技马来西亚向 FS 供应背板产品，该公司于本年度第一季度末投产，截止目前已经进入稳定供货阶段。

问题 13：《建筑节能与可再生能源利用通用规范》强制实施后，LOW-E 玻璃发展被市场看好，请问公司在节能玻璃上的优势、产销情况？ 有没有新产能？

回复：节能 Low-E 玻璃的使用量和占比近年来持续提升，后期仍将维持这一态势，节能产品将逐步替代普通建筑玻璃。金晶科技拥有从纯碱到玻璃原片再到深加工的全产业链，拥有双工艺生产镀膜玻璃的技术和能力，可生产高性能单银、双银、三银等高附加值的镀膜节能玻璃产品，产品广泛应用于建筑幕墙、门窗、工业冷柜、汽车前挡等领域，能够有效降低社会能耗，提高建筑节能效果，改善建筑舒适度。

问题 14：目前各地相继出台保交楼政策，请问公司如何看待地产行业对玻璃需求的影响？

回复：保交楼政策有利于提升玻璃需求，对公司发展带来积极影响。公司坚持贯彻差异化的经营战略，公司十四五期间，将加大光伏玻璃、节能玻璃投资力度，降低市场周期性波动带来的影响。

问题 15：公司纯碱业务一直具有比较大的成本优势，请问三季度纯碱业务如何？ 是否有与下游锂电池企业进一步加强合作？

回复：2022 年第三季度公司继续强化成本费用控制和一系列节能降本举措，取得了高产、增效，公司生产成本相对行业仍处于低位。公司加大新兴市场开发力度，切入光伏与碳酸锂行业，抓住新的销量增长点，与该行业内的部分企业建立账余，逐步展开合作，探讨下一步长期战略合作的可能性。

问题 16：尊敬的王董事长，您好！ 作为知名企业家和全国人大代表，金晶科技在您的带领下，这几年取得了长远的进步。请问公司独立董事王兵舰先生的选聘，是否符合法定程序？

回复：感谢您给予本公司的关注，公司选聘程序严格按照证监会，上海证券交易所相关规定执行。

问题 17：最近公司股价疯狂打压，经营是否正常，披露信息有没有隐瞒，公司下半年后明年前景预测。

回复：公司严格按照监管要求进行信息披露，经营正常。股价的波动受多种因素制约，公司对业务发展前景充满信心。

公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。本次说明会的具体情况，详见上证路演中心网络平台。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日

证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2022-039

东方时代网络传媒股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 30 日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修改内容如下：

《公司章程》条款修改前	《公司章程》条款修改后
第一条 为维护东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称公司)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行