信息披露 Information Disclosure_

§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所裁资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 高、抒对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、本年度报告摘要摘自中度报告全义、投资者欲了解详细。

風龜, 开好其內容的與失性、僅哪性和立然社學程宁別及任何如任。每十度很管鄉安國日十度很管正文,我沒有很力解自 內落。區國港學提得查文。 1.2 沒有董事。當事。為級管理人员迪明对年度报告內容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席申収之司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司或债人孙国建,主管会计工作负责人及会计机构负责人王辉申明,保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2.2 公司基本情况商为。

2.1	基平 同	
	股票简称	ST平能
	股票代码	000780
	上市交易所	深圳证券交易所
	注册地址	内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街
	注册地址的邮政编码	024076
	办公地址	内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司
	办公地址的邮政编码	024076
	公司国际互联网网址	www.nmgpzny.com
	电子信箱	pznyzjz@163.com
, ,	EE区 人和EE区方式	·

2.2	联系人和联系方式		
		董事会秘书	证券事务代表
	姓名	张建忠	
	联系地址	内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平 庄能源公司	
	电话	0476-3324281,3328400	
	传真	0476-3328220	
	电子信箱	pznyzjz@163.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

	2008年	2008年 2007年		本年比上年増 減 %)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,618,565,388.49	1,336,323,803.96	1,336,323,803.96	95.95%	455,585,422.19	455,585,422.1
利润总额	904,039,361.86	303,224,055.99	401,849,194.48	124.97%	2,590,045.32	2,590,045.3
日属于上市公 司股东的净利 润	678,026,720.44	124,611,181.21	198,605,617.48	241.39%	5,398,043.25	5,398,043.25
日属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	681,609,990.01	-16,081,947.51	57,912,488.76	1,076.97%	-192,867,375.96	-192,867,375.90
经营活动产生 的现金流量净 額	1,154,731,679.99	487,662,606.96	487,662,606.96	136.79%	350,291,189.49	350,291,189.4
	2008年末	2007年末		本年末比上年 末増減 %)	2006	年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,756,080,149.77	3,365,540,290.61	3,371,937,876.74	11.39%	2,951,793,551.65	2,951,793,551.65
所有者权益 (成股东权益)	2,441,116,925.45	1,701,333,032.09	1,763,090,205.01	38.46%	613,682,280.57	613,682,280.57
股本	1,014,306,324.00	1,014,306,324.00	1,014,306,324.00	0.00%	614,306,324.00	614,306,324.0

	2008年	2007	2007年		2006年		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
基本每股收益 阮/ 股)	0.67	0.1745	0.22	204.55%	0.0090	0.0090	
稀释每股收益 fī/ 股)	0.67	0.1745	0.22	204.55%	0.0090	0.0090	
扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元般)	0.67	-0.0225	0.06	1,016.67%	-0.3140	-0.3140	
全面摊薄净资产收 益率 %)	27.78%	7.32%	11.26%	16.52%	0.88%	0.88%	

证券简称:ST 平能 内蒙古平庄能源股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

十一、前汉关于召开 2008 年年度股东大会的汉案, 拟定于 2009 年 3 月 22 日召开 2008 年 表决情况同意 7 票 反对 0 票 寿权 0 票 ,十二、祁汉关于 代蒙古平住能源股份有限公司独立董事 2008 年工作报告 新汉案。表决情况、同意 7 票 反对 0 票 寿权 0 票 ,十三、祁汉关于粤任公司申计部部长的汉案、粤任王伟华先生担任公司申计部部长。表决情况、同意 7 票 反对 0 票 寿权 0 票 ,十四、和文关于粤任公司由李寿子代表的汉案、粤任于郑东先生担任公司证参事务代表。表决情况、同意 7 票 反对 0 票 寿权 0 票 ,十五、祁汉关于 必 司内部控制自政评价程告 海汉案。表决情况、同意 7 票 反对 0 票 寿权 0 票 , 十九 本 1 许义于人可同政策则许多公司所以

投情论。[國z] 澤、反对 0票,葬权 0票; 、市议关于公司的認知证券交易時申请撤销特别处理及变更股票简称的汉塞。大信会计师事务所有限公司对本公 方案港上保留意见的审计报告,经审计,本公司 2008 年度实现多年间 678,026,720.44 元,扣除申经常性抽盐的净利 1.699,990.01 元,我投俸资产为 2.41 元,公司业务运营正常。根据《భ州证券交易所股票上市规则》13.3.5"的规定。 报义每次行其他特别处理规定的情形已消除,满足申请撤销特别处理条件。公司决定问深知证券交易所提出推销公

十七、审议关于公司高管报酬的议案, 表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;

本OCHROLI 四應 7 宗、以对 0 宗, 斧权 0 宗; 一人, 前汉关于会计 政策 变更的 3 家,根据 ⑥ 业会 计 推测 μ ⑥ 2008 3 以及 《财政部关于 做好 执行会 计 准则 ⑥ 企业 2008 年年起 1 作的 通知 》 创会 愈 2008 2 60 号)公司 对 以 前年度 计 借煤 数 业产 安全 营, 煤 市 维商 营 及 井 巷 费 的 核 算 方 法进行 了 更 更, 并相应 调整 7 安全 设备 的 折旧 计 提方法。 计 指煤 数 生 产 安全 费、煤 市 维高 费 及 井 巷 费 调整 情况 表 具体 变更 前后 各 项目 的核 算 方 法 列 示 如 下,

安全费	直接冲流完工后扩	中归集,计提额计人长期应 或长期应付款;形成固定资; 安实际成本结转固定资产, 直接冲减长期应付款,该项 是折旧。	空的按在建工程核算,项目 同时按实际成本计提折旧,	和专范	提时按照计提金额通过 润分配转人 監余公积— 项储备"科目。按照规定 围使用时根据实际使用 额在所有者权益内部进
维简费	直接冲浪目完工	中归集,计提额计入其他应 或其他应付款;形成固定资 后按实际成本结转固定资产 转入资本公积。	资产的按在建工程核算,项	项 浜 积	结转,从 盈余公积一专 储备"科目转人未分配利 I,但结转金额以 盈余公 一专项储备"科目余额冲 至零为限。
安全设备折旧 计提		及备人账时全额计提折旧, 這固定资产在以后使用期间	R	《用年限平均法计提折旧	
过以上调整,经重	重新列报月	后,期初财务报表主要项目4	与调整前相比变化如下表:	_	
Aumilia de celebratica appendie del del del del del del del del del de					Jahnult Austri

计提	款,该项	5固定资产在以后使用期间不	再计提折旧。	米用年限平均法计提折旧
通过以上调	整,经重新列报	后,期初财务报表主要项目与	凋整前相比变化如下表:	
主要	要报表项目	2007年报披露数	2008年期初或上年数	增减金额
固定资产	ba	1,283,472,529.64	1,289,870,115.7	7 6,397,586.13
其中:累	计折旧	213,999,977.24	220,397,563.3	7 6,397,586.13
其他应付	計款	187,476,452.89	161,074,845.2	4 -26,401,607.65
长期应付	計款	462,042,808.35	408,454,126.9	9 -53,588,681.36
递延所得	寻税负债		24,630,702.2	2 24,630,702.22
资本公利	Ą	1,488,578,834.69	1,476,341,571.3	4 -12,237,263.35
盈余公利	Ą	2,634,701.67	82,624,990.6	8 79,990,289.01
未分配和	埔川	-804,186,828.27	-810,182,681.0	1 -5,995,852.74
营业成本	K	963,592,459.05	862,415,796.8	1 -101,176,662.24
管理费用	Ħ	161,426,296.15	163,977,819.9	0 2,551,523.75
所得税费	も用	178,612,874.78	203,243,577.0	0 24,630,702.22

内蒙古平庄能源股份有限公司 2009年2月25日 公告编号: 2009-006 证券简称:ST平能 内蒙古平庄能源股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

席金鞋棒外生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案:

—,审议关于 句读古平性施股份有限公司 2008 年年度报告 的议案。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,李权 0 票。
——审议关于 句读古平性能避股份有限公司监事会 2008 年工作报告)的议案。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,李权 0 票。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,李权 0 票。
——审议关于 付惠市平住能避股份有限公司 2008 年利润分配方案 的议案。2008 年公司实现争利润 67803 万元,等补以伸手度于通后,公司 2008 年 4 和润分配分案 的议案。2008 年公司来现净利润 67803 万元,等补以前年度于通后。公司 2008 年 4 和润分配分案 的现在分别 2008 年 1 规定分 0 票。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,李权 0 票。
即一审议关于 均蒙古平住能避股份有股公司 2008 年财务决算报告 的议案。报告期、公司实现营业收入 261856 万元,同比增长 95.95%;实现评则启缴 90404 万元,同比增长 124.97%;实现净利润 67803 万元,同比增长 241.39%,扣除非经常性 机验验商参加值 68161 万元。

承金香。以此公司自用公司,209、并攻(平 表於情况:制度 3 票、反对 0 票、并攻(平 - 海 以天广公司前语 2009 年度会计师事务所、年度审计费用为 55 万元。 表於情况:制度 3 票、反对 0 票,并收 0 票。 表决情况:制度 3 票、反对 0 票,并收 0 票。 表决情况:制度 3 票。反对 0 票,并收 0 票。 大油 以天广油 1 气度的主性能源股份有限公司章程 約 以案。根据中国证券监督管理委员会令第 57 号 侯于修改上 市公司现金分红若干规定的决定 約有 并规定、对 公司章程 炉相应修改。 表决情况:问题 3 票。反对 0 票,并收 0 票。 八、市以天广监事报酬的以案。 表决情况:同意 3 票。反对 0 票,并收 0 票。 九、市以天广公司 2009 年预1 关联交易的以案。 表决情况:同意 3 票。反对 0 票,并收 0 票。 十、市以天广公司 2009 年预1 并收 0 票。 十、市以天广公司 2009 年预1 并收 0 票。 十、市以天广公司 2009 年预1 大联交易的以案。 表决情况:同意 3 票。反对 0 票,并收 0 票。 十、市以天广 公司内部控制自我评价程告 的以来。 表决情况:同意 3 票。反对 0 票,并收 0 票。

表於同位:同處 3 示法公 十、审议 天子 公司內部控制自我评价报告)的汉集。 表法情况、同意 3 票、反对 0 票,养权 0 票。 十一、审议 天子 公司向深圳证券交易所申请撤销特别处理及变更股票高称的议案。 大信会计师事务所有限公司对本公 司出县 了标准无保留意见的审计报告。经审计,本公司 2008 年度实现净利润 678.026.720.44 元. 扣除非经常性损益的净利 何为 681.609.990.01 元. 每股净资产为 2.41 元. 公司业务运营正常。根据 你却证券交易所股票上市规则》 13.3.5"的规定。 公司股票交易实行其他特别处理规定的情形已消除,满足申请撤销特别处理条件。公司决定向深圳证券交易所提出撤销公

内蒙古平庄能源股份有限公司

股东名称

年度报告摘要

加权平均净资产收						
益率 (%)	32.25%	13.68%	13.77%	18.48%	0.90%	0.90%
扣除非经常性损益						
后全面推薄净资产	27.92%	-0.95%	3.28%	24.64%	-31.43%	-31.43%
收益率 %)						
扣除非经常性损益						
后的加权平均净资	32.43%	-1.77%	4.02%	28.41%	-32.01%	-32.01%
产收益率 %)						
每股经营活动产生						
的现金流量净额 伝/	1.14	0.48	0.48	137.50%	0.57	0.57
股)						
				本年末比上		•
	2008年末	2007	年末	年末増減	2006年末	
				6%)		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股						
de the de minute standard and a	2.41	1.68	1.74	38.51%	1.00	1.00
东的每股净资产 忨/						

适用 🗆 不适用		MA (197)
		单位:(人民币)元
非经常性损益项目	金額	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-6,552,052.52	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切		
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持	1,963,406.00	
续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,046.24	
所得税影响額	1,194,423.19	
4.11		

§4 股本变动及股东情况

	本次变动	前	本次变动增减 (+,-)			本次变动后			
	数量	比例	发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件 股份	622,972,262	61.42%				-24,975	-24,975	622,947,287	61.42%
1、国家持股									
2、国有法人持股	622,947,287	61.42%						622,947,287	61.42%
3、其他内资持股	24,975					-24,975	-24,975		
其中:境内非国 有法人持股									
境内自然人持股	24,975					-24,975	-24,975		
4、外资持股									
其中:境外法人 持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件 股份	391,334,062	38.58%				24,975	24,975	391,359,037	38.58%
1、人民币普通股	391,334,062	38.58%				24,975	24,975	391,359,037	38.58%

十二、审议关于会计政策变更的议案。根据《企业会计准则讲解 2008)以及《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》《朝会函 [2008]60号],公司对以前年度计提煤炭生产安全费、煤矿维葡费及井巷费的核算方法进行了

年年段工作的通知》例会語 2008 fo 号).公司对以前年度计提煤炭生产安全费、煤矿堆高费及并卷费的核算方法进行了 变更,并相应服整了安全设备的护门计量方法。 表决情况:同意 3票 反对 0 票,存权 0 票。 人生。南议关于公司关联方占用资金情况专项说明的议案。大信会计师事务有限公司为公司出具了 2008 年 整股股东 及其他关策方占用资金情况专项说明》。 表决信息、同意 3票 页 20 0 票,存权 0 票。 十四、南议关于组名张志坚先生为公司等七届监事会监事候选人的议案。监事会主席金君峰先生因工作调动原因,辞 去公司等工届监事。监事会主席职务、公司分益都停生在在职期间分公司所作的工作表示股票。根据 公司法)、公司亲 程》、截事会议事规则及相关法规的规定、监事在任职内部职导宏监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前, 原监事仍愿与依原法律,行政法规和公司荣任的规定。代司经股股东军,保证

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。 第一至第九项议案、第十四项议案需提交年度股东大会审议。

内蒙古平庄能源股份有限公司

公告编号: 2009-008 证券简称:ST 平能 内蒙古平庄能源股份有限公司 关于召开 2008 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的其实, 他确和完整, 沒有虚假记载, 误导性施法或者重大遗漏。 根据, 公司法和《司章程》的规定。公司董事会决定于2009年3月22日上午9;30, 在内蒙古亦峰市元宝山区平庄镇 哈河街平庄京道,建会过定召开公司2008年度股东大会。 有关事宜具兵通知如下: 一、召开会议的基本情念

一、台升会议的基本情况 1、召开时间;2009年3月22日 電期日)上午9;30。 、摄仪登记日;2009年3月16日 電期一) 1、会议召开地点;内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室 、名谋人、公司董事会 、会议方式,现场召开

、受以出所对聚 划截上2009年3月16日(星期一)下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东; 2)公司读事、造事、高级管理人员及律师; 3)划据不得此报会议股东可中面美社代理人出席,该代理人不必是本公司股东。

以東京市工作經濟股份有限公司 2008 年年度报告 約(文案: 于 包蒙古年生能源股份有限公司 2008 年年度报告 約(文案: 于 包蒙古年生能源股份有限公司驻市金 2008 年工作报告 約(文案: 于 包蒙古年生能源股份有限公司驻市金 2008 年工作报告 約(文案: 于 包蒙古年生能源股份有限公司 2008 年第 74元 上作报告 約(文案: 于 包蒙古年生能源股份有限公司 2008 年第 74元 共和区 2008 年 1 中國 2008 年 2

于問歷处立董申專贴的议案: 于公司 2009 年7时;朱隆交易的议案: 于公司 2008 年7-12 月份关联交易的议案; 于选率疾还整先生为公司都上周监事会监事的议案。 毛第 3 项、第 5 毫第 13 项汇案于 2009 年 2 月 25 日公司第七届董事会第十五次会议申议通过; 第 14 项议案于 发通过,现提高 2008 年度股大会时收入或时收入通过; 4 4,15 项以案于 2009 年 2 月 25 日公司第七届董事会第十五 发通过,现提高 2008 年度股大会审议, 鲜细情况见刊签于 征券时报》、仁海证券报》、中国证券报》、包潮网

三、股东大会会议登记方法 出席会议的自然人股东特股票帐户卡及本人身份证:委托代理人持本人身份证:授权委托书,授权人股东帐户卡;法人 股股东特定还代表人授权委托书,本人身份证及股东帐户卡于3月21日 位午9;00—11;00,下午3;00—5;00 至本公司证券 部登记.异地股东可以用信函或传真方定登记。以登记时间内公司取到分准。 公司办公地上,内蒙古赤峰市万宝山区平庄镇哈河街内蒙古平庄能源股份有限公司 邮稿:024076 电话:0476-3324281,3328400 传真:0476-3324281,3328400 传真:0476-3324281,可是公司 政事人:张建忠 四、其他事项 会期半天,与会股东住宿及交通费自理。 附件:投权委托书

董事会 2009年2月25日

附件:授权委托书 兹全权委托 先生/女士,代表本人(本公司) 出席内蒙古平庄能源股份有限公司 2008 年度股东大会,并代为行使 联。 委托人股东帐号: 委托人(签字): 受托人(签字):

序	表决事项	表决结果			
号	衣伏争坝	同意	反对	弃权	
1	关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年年度报告》的议案;				
2	关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会 2008 年工作报告》的议案;				
3	关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事 2008 年工作报告》的议案;				
4	关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会 2008 年工作报告》的议案;				
5	关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年利润分配方案》的议案;				
6	关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年财务决算报告》的议案;				
7	关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2009年预算报告》的议案;				
8	关于公司聘请 2009 年度会计师事务所的议案;				
9	关于修订《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》的议案;				
10	关于公司董事报酬的议案;				
11	关于调整独立董事津贴的议案;				
12	关于监事报酬的议案				
13	关于公司 2009 年预计关联交易的议案;				
14	关于公司 2008 年 7-12 月份关联交易的议案;				
15	关于选举张志坚先生为公司第七届监事会监事的议案。				

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;4、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托日期: 公告编号: 2009-009 证券简称:ST 平能 内蒙古平庄能源股份有限公司 2009 年日常关联交易情况预计公告

本公司及董单会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整。没有虚疑记载,误导性除述或者重大造漏。 根据深圳证券交易所、使界上市规则的要求。公司第七届董事会第十五次会议审议通过了、使于2009年度日常关联 交易预计情况的议案》,公司对2009年度与支联人关联交易金额进行了预计,现将有关事项公告如下。

单位: (人民币)万元	某集团预计 2009 年日常关联交易情况	
向关联方采购产品和接受劳务	向关联方销售产品和提供劳务	关联交易事项
11000	1700	综合服务
	1300	设备租赁
	25000	物资采购
	9000	煤炭代销
11000	37000	合计

(一) 天班方介绍和天珉天条 关联方介绍 企业名称, 内蒙古平庄煤业 · 傑团 有限贵任公司 步胜代表人, 外阳建 出附资本: 74. 675 万元 边北河(1. 2000年 7月 10 日 全酱泡阻; 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自主选择经营

经常记制:压甲、在现除止的小传经宫、成至甲肛的木状甲肛侧小传经宫、压榨、压碗木规定甲肛的企业自主选择经宫 項目。自主经宫、住所,内蒙古自治区赤峰市无望山区平庄镇哈河街 2、与本公司关联关系;关联人是本公司经股股东,持有本公司 61.42%股份。 3、履始能力分析,关联人财务状况和密营情况良好,具备履约能力、上述关策交易系本公司正常经营所需。 C、定价政策和定价处理。1981年18日 理,平等、五重五利、平分、企约、原则进行,并以货币资金方式按市场或协议价格进行结算。 E),关联交易形规原因及对本公司的影响 本公司由于历史的原因及对本公司的影响 本公司由于历史的原因及对本公司的影响 本公司由于历史的原因及对本公司的影响 本公司由于历史的原因及对本公司的影响 本公司由于历史的原因及对本公司的影响 本公司由于历史的原因及对本公司的影响 本公司由于历史的原因及对本公司的影响 本公司由于历史的原因及对本公司的影响 本公司由于历史的原因,中华集财政用—部分生活辅助设施。在重招方影响定时关关联交易进行对给了根本行规。 本关联交易是是一系由一下公司的制造、公司经市设人和经营销和的一种分水自关附近身低的收入 公司那省知立的产。供、销系统、以上关键交易不影响公司独立地上对于与平体集团各方面的具体实际交易、公司将与 其签订具体合同水明确双方的权利和历任。公司的主要业务不会因此发大联交易而对单体集团各方面的具体实际交易,统计经验 2008年7月,海绵市经营将下保集团公司精业设产进行制度,组建了海绵平保收货币周即,在公司、为海市经营外居 企业、济绵市经营州有100%股份,主要承担中保集团及本公司物企管理、生活压制服务等职能。自 2009年起,平体集团公司 可对本公司站合施多项目有的影响等中保收货币有限使行公司,可以有一个

售股数 售股数 原公司董事 监事、高级管 间内自然人 24,975 24,975 理人员离任6 持限售股 个月后自动 24,975 24,975

限售原因

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条 单位:股 前 10 名股东持股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 内蒙古平庄煤业 集团 国有法人 61.42% 622,947,287 622,947,28 87,154,840 中船重工财务有限 国有法人 0.49% 4,955,480 0.42% 4,230,400 何秀婉 0.22% 2,225,161 0.19% 1,917,601 0.19% 1,882,580 0.13% 1,319,700 0.11% 1,099,910

重庆科星设备清洗有限 0.10% 1,059,000 前 10 名无限售条件股东 股东名称 持有无限售条件股份数量 中船重工财务有限责任公 4,955,480 人民币普通股 4,230,400 人民币普通影 1.917.601 人民币普通图 张永平 1,882,580 人民币普通股 1,319,700 人民币普通股 黄友刚 1,245,490 人民币普通股 张志英 1,050,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一 公司控股股东内蒙古平庄煤业 集团)有限责任: 公司与其他流通股股东之间无关 联关系,公司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一致行动人

2008年7月,中国国电集团公司通过股权转让及无偿划转方式累计持有内蒙古平庄煤业 傑团 消限责任公司 51%的 股级等权集团的控股股东,并间接控股本公司,为本公司的实际控制人。2008年7月后,本公司与上述三家电厂的煤设销售地成了关股交易。公司预计 2009年5日电电力发展股份有限公司都即发电厂,中国国电集团公司流河发电厂,国电系燃热电有限公司 经累煤炭销售合同量约 230 万里。由于多规则因、公司与上述但一尚未正式签署煤炭销售合同,目前仍按止单度签订的合同量向电厂正常发运煤炭,预计本年度电煤售价与上年持平或略有提高。

中大人	大联义勿失剂	2009年顶川铜曾志里 (万吨)	2009年顶川制管並織(首70川)
电电力朝阳发电厂	煤炭销售	150	26202.00
电滦河发电厂	煤炭销售	40	7410.80
电承德热电公司	煤炭销售	40	7458.40
	合计	230	41071.20
关联方基本情况和关	联关系		

(*) 国电力发展股份有限公司朝阳发电厂: 机构类型:企业非法人

机构类型;企业市法人 货业场所,柳阳龙城区员山街 负责人,场路良 经需提制,大力发电 国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂始建于 1967 年,2002 年 12 月底,加入中国国电集团公司。 仓 中国国电集团公司添河交电厂; 机构萃型;企业市法人 资业场所;河江省承德市双滚区添河镇东园子村 负责力,起程军 经营资局;大力发电, 由国国由集团公司流动资金价电厂始建于 1958 年,位于河北省承德市流河镇、2003 年 1 月 15 日初归中

是 滦河发电厂始建于 1958 年,位于河北省承德市滦河镇, 2003 年 1 月 15 日划归中国国电集团公司。

经营范围、火力发电。
中国国电集组公司深河发电厂给建于 1958 年,位于河北省承德市滦河镇,2003 年 1 月 15 日划归中国国电集团公司。
6 郑电承德热电机设置。
6 郑电承德热电机设置。
6 郑电承德热电机设置。
6 郑电承德热电机设置。
6 郑电承德热电机设置。
6 郑电录信息。
6 郑电录信息。
6 郑电录信息。
6 邓电录信息。
6 邓电源息。
6 邓电源。
6 邓电

广人与公司经院校外大地区分表代刊公科大联董申即题前6亿。
1,2007 年8月4日、经公司第三届董事会第四次会议审议、通过了《媒炭代销协议》、物资采购协议》、侵备租赁协议》、综合服务协议》。在对以上关联交易表决时、关联董事进行了回避表决。
2008年4月7日、经公司第七届董事会第八次会议审议、对《物资采购协议》进行了修改。在对本关联交易议案表决时、经验证据会了思想表达。

关董事进行了回避表决。
以上议案经 2008年4月30日召开的2007年度股东大会审议通过。
2,2009年2月25日,经公司第七届董事会第十五次会议审议、通过了2009年预计与平煤集团关联交易议案,关联董程行了回避表决。
3.独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可,事后发表了独立意见。他们认为其交易价格是公允的、遵循了公开、公公平及诚实信用的原则,绝序是合法的、不存在内裔交易。此日常关联交易未损害其他股东的构造、特别是中小股东的途、其行为符合服务的人类的股东的构造、特别是中小股东的途、其行为符合服务的人类股及系统。 天以業的投票权。 4.上述交易属于经常性关联交易,不构成《L市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不需要经过有关部 「批准。

。 二)与国电集团下属电厂关联交易的审议情况

比推。

四、各查文件

1.内蒙古平庄能测股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。
2.内蒙古平庄能测股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。
3.内蒙古平庄能测股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。
4.内蒙古平庄能测股份有限公司独立董事关用于五次会议决议。
4.内蒙古平庄能测股份有限公司独立董事关于关联交易的独立董事章则。
5.内蒙古平庄能测股份有限公司独立董事关于关联交易的独立董事事前认可函。
特此公告

内蒙古平庄能源股份有限公司 #代码:000780 证券简称:ST平能 公告编号: 2009 内蒙古平庄能源股份有限公司

内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实。他确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为加强公司内部犯制、促进公司规定选择和继续的。 公司风险、公司规则加强分别,依于被任上市公司 2008 年中度接互下的通知 知約要求,依賴附政部。证监会等部门 联合发布的、企业内部控制基本规范 和源录加证委会员所,在中设于位于成功和进入第二次。可目前的内部控制制度进行了全 加深人的目息。在此选出上对公司的内部控制的是一场多级各和信息披露有关的内部控制进行自我评价。

1公司印得取记柳知即保网 公司已经报报国家有关法由法规和公司章相。建立了规范的公司治理结构和议事规则,明确了决策,执行。监督等方面 的职责权限,形成科学存放的职责分工品制衡机制。股东大会享有法律法规和企业章程规定的合法权利,依法行使企业处签 营力针、确实 投资,编闭分配等重大事而的表块及、董事会对股东大会负责,张古行使企业处签卷次模权。监事会对股东大 会负责。监督企业董事 经理和其他高级管理人员依法履行职责。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企 业约生产经营等项工作。

业的生产经营等到工作。 公司董事全负责内部控制的建立储企和有效实施。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理区负责组织领导企业内部控制的建立等。 写企业内部控制的出资运行。公司指定财务职具核负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。审计委员会负责审查企业内部控制。监督内据控制的党权实施和诉讼的自我评价信息。协调中部控制计计及任何共享宣等。公司加密计工作。 审计工作。写门设立的申计部、保证工事计部人员是各工工作的建立性。申计部结合介部部计监督。对内部控制的有效性进行监督检查。申计部对监督检查中央规的内部控制被制度,被职企业内部审计工作和产进行报告,对监督检查中央规的内部控制支持。

新控股股东名称	
新控股股东变更日期	
新控股股东变更情况刊登日	期
新控股股东变更情况刊登报	FI
新实际控制人名称	中国国电集团公司
新实际控制人变更日期	2008年12月18日
新实际控制人变更情况刊登日	期 2008年12月19日
新实际控制人变更情况刊登报	刊 中国证券报、证券时报、上海证券报

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介: (1) 於股股东情况

控股股东名称:平煤集团

成立日期:2000年7月10日 注册资本:74,675 万元

经营范围, 注律, 注规禁止的不得经营, 应经审批的未获审批前不得经营, 注律, 注规未规定审批的企 主选择经营项目,自主经营

平煤集团于 2000年7月依照《公司法》成立,其前身为1959年成立的平庄矿务局。平煤集团设立初处 册资本为 16,541 万元,目前注册资本 74,675 万元。

平煤集团公司本部矿区面积210平方公里,煤田面积81平方公里,由平庄煤田和元宝山煤田组成, 月储量 16.7 亿吨,现有经济地质储量 10.1 亿吨,经济可采储量 7.8 亿吨,目前煤炭年生产能力 1800 万吨2 。平煤集团白音华矿区位于内蒙锡盟白音华煤田一号露天矿区,矿区面积17.82平方公里,可采储量7.3 Z吨,一期设计能力700万吨年,服务年限为104年,二期设计能力1500万吨年,服务年限48年,目前, 华矿由沈阳煤矿设计院设计,一期工程将进人建设期。

0) 实际控制人情况

实际控制人名称:中国国电集团公司(以下简称 国电集团")

法人代表人:朱永芃 成立日期:2003年4月1日

注册资本:120亿元 经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目;实业投资及经营管理;电源的开发、投资、建设、经营及管 ;组织电力、热力)生产、销售;发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理;电 力业务相关的技术服务、信息咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口 (国家限定公司经营或禁止进出)

的商品和技术除外);房屋出租。 2007年4月起,赤峰市经济委员会《以下简称·赤峰市经委")与国电集团就协议转让及无偿划特平化集团股权事宜进行协商,并签订一系列协议。2008年7月,中国证监会下发了《关于核准中国国电集团公记 因公告内蒙古平庄能源股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》,国电集团通过股权转记 及无偿划转方式累计持有平煤集团 51%的股权。2008 年 12 月 18 日,赤峰市经委向国电集团无偿划转 34 及权在内蒙古自治区工商行政管理局完成变更登记,国电集团实质成为平煤集团的控股股东,并间接控制 本公司,成为本公司的实际控制人。

国电集团是在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的国有企业,是电力体制改革后国务院批准 发立的五大全国性发电企业集团之一,是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司试点企

家有关规定, 经有关部门批准, 从事国内外投融资业务; 经国家批准, 自主开展外贸流通经营、国际合作、 外工程承包和对外劳务合作等业务;经营国家批准或允许的其他业务。

国电集团拥有29个二级单位,一百多家全资、内部核算、控股基层企业;拥有国电电力发展股份有限公 、长源电力股份有限公司、内蒙古平庄能源股份有限公司三家国内 A 股上市公司;电源基地遍布全国 25 个省、市、自治区;员工人数 11 万余人。截至 2008 年 12 月底,国电集团可控装机容量为 7023.58 万千瓦,其 中. 火电装机容量 6266.95 万千瓦, 占 89.23%, 水电装机容量 464.94 万千瓦, 占 6.62%, 风电装机容量 287.75 万千瓦, 占 4.10%, 其他机组 3.9 万千瓦, 占 0.06%, 资产总额达 3038 亿元。 4.33 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

付财务收支情况、财务预算、决算进行审计。对财务收支内控进行审计。

人员、资产。机构和财务方面做到了一步分许。
②公司的沟部组织机构体系方面
②公司的沟部组织机构体系方面
②公司的沟部组织机构体系方面
公司成立了综合管理形。财务部、证券部、总工程师办公室、物资供应部、安全部、生产管理部、审计部、机电动力部等职
他部室和煤炭槽长分、用海峡建宁各部门的主要职责,形成各司其职、各负其产。相互配合、相互制约的内部管理库及。
公司的沟部制度规定规定体系方面
公司重组后、借鉴国内煤炭行业先进管理模式、建立和形成了科学、完备的制度规范体系,共计50多个内控制度及规章。 既包含着公司总类性制度规范、又包含着系统的有关频率,计划、投资、财务、安全、统计、生产经营、销售、采购等诸事项的具体制度规范。分公司在遗嘱公司内控制度的规则下、结合各自生产经营实际分别建立了独立的内控制度、形成了从公司到分公司和四一套实验的产程制度体系。
④公司会计及财务管理方面
④公司会计及财务管理方面

反映企业财务状况、经营成果和现金流量。 反映企业财务状况、经常成果环现金流量。
4.对公司内部控制情况会体评价。
公司严格按照上市公司规范运作要求,积极推进现代企业管理制度创新,推进业务流程及与管理文化再造,重视内控制度的体系建设。公司董事及认为概定 2008 年 12.月 31 日止公司现有内部控制制度已基本建立继全,并能得到有效实施能够保证公司务师业务活动的健康运行和国家有关法律法规和单位内海跟最制度的贯彻执行。能够保证公司财务报告及相关会计信息的责定性。把他们来完整性。能够保证公司经营管理目标的实现。公司每年定能变会计时带多新的工计、与被出具了标准无保留意见的时计报告。但仍有部分内控制度,需要 企业内部控制基本规范 配套办法颁布后,进一步修

订和完善。 (二)、重点控制活动

行自查。 1、英联交易环节 为原证公司关联交易的公允性。确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。根据《公司法》、征寿法》、 在市公司治理制》、轮业会计准则——关联方关系及北交易的披露》、保圳证券交易所股票上市规则》和《公司查程》。 有关法律法规、规范性文学的均度、结合公司的实际结合、制定了"关联交易管理制度"。对关联方的界定、关联交易界定、关 联交易定价。决策程序、决策权限、信息披露等均作出详细规定。公司按照平等。自愿、等价、有偿的原则签订了相关的关联 交易协议、保证关联交易价格不偏离市场加立第三方的价格级者收货的标准。确保公司决策交易的采义等、公正的商业原

3/2/2007年1月3日、公司已开始命亡加重事实和下记公安区、即这加盟 了公司 2008年7月至12月3日电集和下海电缆规则研集状交易。 据规模研算状交易。 经根据《转知证券交易"。 每批《转别证券交易"。 如立董事对公司与守保禁团、国电量报下国电厂的关键交易进行了事前认可,并对上述关键交易发表了独立意见,整 数文多级学年度业价格公允。不存在侧景公司和中小股东制益的方为,符合平住能源与金体股东的利益;本次关键交易的 表决部序合法,符合省关法律。法规和公司原始的规定。 2.对外组保环节

今小37下四3247月,有关控制公司对外担保风险,保护公司和全体股东会法权益和公司财务安全。根据 伊华人民共和国公司的对外担保行为,有关控制公司对外担保从市场公司法》, 伊华人民共和国公司法》, 伊华人民共和国公司法》, 伊华人民共和国公司法》, 公司一体经验的对外担保,这第一定都度的对外且保按照公司章程规定权限经过董事会, 股大大会批准后才能实施。 公司重组后,没有发生任何对外担保行为。

3.募集资金使用环节 为完整公司的治理、规范公司对募集资金的使用和管理、提高募集资金的使用效率和效益。维护公司、股东、债权人及 全体员工的合法权益、公司制订了《募集资金管理办法》、对公司募集资金使用和管理的原则、募集资金的强位与存放、募集 资金的使用和管理、募集资金使用情况的报告、募集资金使用情况的监督等均进行了明确的规定。2007年公司向控股股东 平煤集团定向增发。4 亿股、募集资金 9.88 亿元、购买了平煤集团资产、公司校有变更项目、所募集资金金部按计则购买了资

4. 進入状況が补予 为了規配公司投资決策和资产处置活动,保证公司投资决策預量及资产处置的合法性,公司制订了、投资决策和资产 处置审批制度),对法律,法规的有关规定,适用范围,对此他等、运播程序进行了明确的说明。制定了投资管理的权限和程 序、根据投资资金的建造和数据的不同、分别也公司总经理、董事会、股东大会时。

进计划照措施 ① 公司与平煤集团关联交易比较多,为彻底解决平煤集团与本公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而 造成的关联交易,平煤集团承接在完定10歲天官。自告华的"符合上市条件并且市场市损合适时尽快完成建设营产整体上 市。以彻底操作规则与本公司的同业竞争和关键交易等问题,平煤集团逐渐由建产业经营主体转变成为规划营营生体、 整体上市需视元宝山旗天馆。自告华的是否具备上市条件及市场的时机是否合适而定。所以该事项近期无法得到解决。平 煤集团将在元宝山旗天馆。自告华的"符合上市条件并且市场时机合适时尽快完成煤炭资产整体上市。最终彻底解决平煤集 团 本公司的同业金争和关联交易等问题。

係来因为在: Asstation Asstatio 2公公司建筑日公司2007 (內柱四國) 3.大信会計师事多有限公司对公司内部控制自我评价报告出具了标准无保留意见的鉴证报告。 **內蒙古平庄能源股份有限公司**

本 内蒙古平庄能源股份有限公司 关于申请撤销公司股票交易其他特别处理的公告

内蒙古平庄能源股份有限公司

2. 审计部的设立情况、该部门人员配备及工作情况 ①)审计部的人员配备情况 公司审计部配各 10人、部长 1人、副部长 1人、下设三个科·胜矿审计科 3人、资产物资科 3人、财务综合审计科 2人。 ②胜矿审计科 + 建贝仁即银 对每月流动资金的使用担行限综审计,按公司资金平衡会资金下拔情况及各矿申报的计划数和实际支出数进行审计。 经销售内控进行审计。

对全公司物资采购情况进行审计,对预付款、应付款进行审计;对全公司的专项资金进行审计。 ③财务综合审计科主要工作职能