证券代码:002128　　证券简称:露天煤业　　公告编号:2010002

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孔雨泉	独立董事	因公务原因	胡三高
张　遐	董事	因公务原因	王大庆

1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王树东、主管会计工作负责人何宏伟及会计机构负责人高福俊声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	露天煤业
股票代码	002128
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	内蒙古霍林郭勒市哲里木大街(霍矿珠斯花区)
注册地址的邮政编码	029200
办公地址	内蒙古霍林郭勒市哲里木大街(霍矿珠斯花区)
办公地址的邮政编码	029200
公司国际互联网网址	无
电子信箱	ltmy@vip.163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何宏伟	温泉
联系地址	内蒙古霍林郭勒市哲里木大街	内蒙古霍林郭勒市哲里木大街
电话	(霍矿珠斯花区)	(霍矿珠斯花区)
传真	0475-2350579	0475-2352299
电子信箱	0475-2350579	0475-2350579

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年		本年比上年增减	2007年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入	4,789,437,514.62	3,883,094,365.11	3,883,094,365.11	23.34%	2,611,232,073.99	2,611,232,073.99
利润总额	1,251,276,710.84	880,009,735.34	780,609,594.12	60.29%	575,494,316.32	551,417,432.67
归属于上市公司股东的净利润	977,677,682.18	720,028,336.22	637,930,698.27	53.26%	481,490,659.48	463,943,608.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	839,006,659.57	724,006,073.03	641,908,435.08	30.71%	481,155,782.77	463,608,732.06
经营活动产生的现金流量净额	1,239,567,283.32	1,468,123,158.14	1,468,123,158.14	-15.57%	398,902,777.59	398,902,777.59
	2009年末	2008年末		本年末比上年末增减	2007年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,610,911,537.36	3,988,801,616.27	3,988,801,616.27	15.60%	3,524,538,009.93	3,524,538,009.93
归属于上市公司股东的所有者权益	3,213,603,166.13	2,357,300,862.97	2,378,595,239.48	35.11%	2,104,803,295.19	2,111,609,853.21
股本	1,105,571,805.00	850,439,850.00	850,439,850.00	30.00%	654,184,500.00	654,184,500.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年		本年比上年增减	2007年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.88	0.85	0.58	51.72%	0.59	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.85	0.58	51.72%	0.59	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.76	0.85	0.58	31.03%	0.59	0.42
加权平均净资产收益率	35.15%	31.22%	27.47%	提高 7.68 个百分点	29.12%	27.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	30.16%	31.40%	27.65%	提高 2.51 个百分点	29.10%	27.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.12	1.73	1.73	-35.26%	0.61	0.61
	2009年末	2008年末		本年末比上年末增减	2007年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.91	2.77	2.80	3.93%	3.22	3.23

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,461,071.13	
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,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	162,052,191.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,618,525.87	
少数股东权益影响额	-907,176.27	
所得税影响额	-24,631,446.86	
合计	138,671,022.61	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	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	693,464,850	81.54%			208,039,455	-33,595,087	174,444,368	867,909,218	78.50%
1、国家持股	667,622,475	78.50%			200,286,743		200,286,743	867,909,218	78.50%
2、国有法人持股	3,586,415	0.42%			1,075,924	-4,662,339	-3,586,415	0	0.00%
3、其他内资持股	22,255,960	2.62%			6,676,788	-28,932,748	-22,255,960	0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	22,255,960	2.62%			6,676,788	-28,932,748	-22,255,960	0	0.00%
境内自然人持股									
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	156,975,000	18.46%			47,092,500	33,595,087	80,687,587	237,662,587	21.50%
1、人民币普通股	156,975,000	18.46%			47,092,500	33,595,087	80,687,587	237,662,587	21.50%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	850,439,850	100.00%			255,131,955	0	255,131,955	1,105,571,805	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吉林省纽森特实业有限公司	15,509,942	20,162,925	4,652,983	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009年12月15日
大庆霍利物资经贸有限公司	4,039,277	5,251,060	1,211,783	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009年12月15日
沈阳铁道煤炭经销有限公司	2,030,042	2,639,055	609,013	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009年12月15日
沈阳东电茂霖燃料有限公司	1,353,365	1,759,374	406,009	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009年12月15日
太原重型机械集团有限公司	676,688	879,694	203,006	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009年12月15日
湘潭电机集团有限责任公司	676,688	879,694	203,006	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009年12月15日
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	541,346	703,750	162,404	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009年12月15日
中国矿业大学	507,513	659,767	152,254	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009年12月15日
辽宁工程技术大学	507,514	659,768	152,254	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009年12月15日
中电投蒙东能源集团有限责任公司	599,231,880	0	179,769,564	779,001,444	有限售条件的股东承诺的有关限售	2010年4月18日
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	68,390,595	0	20,517,179	88,907,774	有限售条件的股东承诺的有关限售	2010年4月18日
合计	693,464,850	33,595,087	208,039,455	867,909,218	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	55,004				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中电投蒙东能源集团有限责任公司	国家	70.46%	779,001,444	779,001,444	9,034,911
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	国家	8.04%	88,907,774	88,907,774	45,485,044
吉林省纽森特实业有限公司	境内非国有法人	5.05%	55,816,696		
大庆霍利物资经贸有限公司	境内非国有法人	1.46%	16,090,992		
上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金	其它	0.70%	7,712,355		
沈阳铁道煤炭集团有限公司	国有法人	0.69%	7,664,442		
沈阳东电茂霖燃料有限公司	境内非国有法人	0.41%	4,542,975		
太原重型机械集团有限公司	境内非国有法人	0.25%	2,771,511		
中国工商银行融通深证100指数证券投资基金	其它	0.20%	2,265,165		
中国银行易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其它	0.20%	2,212,059		

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
吉林省纽森特实业有限公司	55,816,696	人民币普通股
大庆霍利物资经贸有限公司	16,090,992	人民币普通股
上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金	7,712,355	人民币普通股
沈阳铁道煤炭集团有限公司	7,664,442	人民币普通股
沈阳东电茂霖燃料有限公司	4,542,975	人民币普通股
太原重型机械集团有限公司	2,771,511	人民币普通股
中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金	2,265,165	人民币普通股
中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	2,212,059	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	2,087,101	人民币普通股
辽宁工程技术大学	2,047,283	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司 35%的股份外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人:中国电力投资集团公司
成立时间:2002 年
法定代表人:陆启洲
注册资本:120 亿元
注册地址:北京市西城区
主要经营业务:依法经营集团公司及其有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产(含国有股权);从事电源的开发、投资、建设、经营和管理,组织电力(热力)生产和销售等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王树东	董事长	男	45	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0		0.00	是
王　冲	副董事长	男	49	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0		0.00	是
刘政权	董事	男	58	2008年11月30日	2010年12月18日	0	0		0.00	是
刘毅勇	董事、总经理	男	47	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0		52.04	否
李云峰	董事	男	40	2008年11月30日	2010年12月18日	0	0		0.00	是
李永先	董事	男	56	2009年12月29日	2010年12月18日	0	0		0.00	是
王大庆	董事	男	46	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0		6.00	是
张　遐	董事	男	52	2009年03月31日	2010年12月18日	0	0		4.50	是
才庆祥	独立董事	男	51	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0		8.00	否
胡三高	独立董事	男	46	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0		8.00	否
穆延荣	独立董事	女	50	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0		8.00	否
孔雨泉	独立董事	男	44	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0		8.00	否
郑燕飞	监事	男	51	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0		0.00	是
董　杰	监事	男	56	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0		41.85	否
白贵堂	监事	男	53	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0		4.80	是
杜国器	监事	男	61	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0		4.80	是
凌志强	监事	男	38	2009年12月29日	2010年12月18日	0	0		0.00	是
赵学军	监事	男	52	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0		31.62	否
祖志忠	监事	男	44	2008年11月30日	2010年12月18日	0	0		32.18	否
焉树新	副总经理	男	46	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0		41.85	否
何宏伟	财务总监	男	44	2008年04月29日	2010年12月18日	0	0		40.85	否
	副总经理	男	44	2008年12月04日	2010年12月18日	0	0		0.00	否
	董事会秘书	男	44	2009年03月05日	2010年12月18日	0	0		0.00	否
王志田	副总经理	男	40	2008年12月04日	2010年12月18日	0	0		40.85	否
王立春	副总经理	男	44	2008年12月04日	2010年12月18日	0	0		40.77	否
褚义	董事	男	60	2007年12月18日	2009年10月10日	0	0		5.00	是
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	379.11	-

(下转 D22 版)

证券代码:002128　　证券简称:露天煤业　　公告编号:2010003

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称"公司")于 2010 年 2 月 24 日以电子邮件形式发出关于召开公司第三届董事会第五次会议的通知,会议于 2010 年 3 月 7 日在通辽市科尔沁迎宾馆以现场表决的方式召开。公司现有董事 12 名,其中董事张遐先生,独立董事孔雨泉先生因公务原因未能亲自出席董事会,分别以书面形式委托董事王大庆先生、独立董事胡三高先生代为表决,共有 10 名董事参加现场表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式,审议通过了如下事项:

一、审议《公司 2009 年度董事会工作报告》

董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

该议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

公司董事会独立董事才庆祥、穆延荣、胡三高、孔雨泉提交了《2009 年度独立董事述职报告》。

二、审议《公司 2009 年度总经理工作报告》

董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

三、审议《公司 2009 年度财务决算报告》

董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

该议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

四、审议《关于会计师事务所 2009 年度审计工作总结的议案》

董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

五、审议《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》

董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

公司独立董事、公司保荐代表人已分别对报告发表了意见,公司监事会也审议通过了该报告。

六、审议《公司 2009 年度利润分配方案的议案》

公司 2009 年度共实现净利润 889,888,699.17 元,本次可供分配的利润为 1,145,912,798.13 元,公司拟以总股本 1,105,571,805 股为基数,向公司全体股东每 10 股送 2 股红股,每 10 股派 3 元人民币现金(含税),共计送红股 221,114,361 股,派发现金 331,671,541.5 元。

董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

该议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

七、审议《关于公司 2009 年度投资计划执行情况暨 2010 年度投资计划的议案》

2009 年投资计划为 68,895.94 万元,实际完成 56,930.98 万元。实际完成情况低于计划主要原因:一是 2009 年 1 月 1 日起,国家允许纳税人购置固定资产所发生的进项税从销项税额中抵扣,由于公司 2009 年计划投资额包含税款,实际完成时减少了 17%的税差。二是公司内部单位部分设备调剂使用,未实施购置投资计划。

2010 投资围绕霍林河一号露天矿改扩建工程进行,计划投资 18,554.38 万元,其中:一号露天矿改扩建工程尾工投资 12,806.51 万元,更新改造项目投资 4,787.87 万元,科技进步投资 20 万元,小型基建投资 940 万元。

董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

该议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

八、审议《公司 2009 年度关联交易执行情况暨 2010 年关联交易情况的报告》

本议案为关联交易事项,公司独立董事和保荐机构对公司 2009 年度关联交易执行情况及 2010 年关联交易情况发表了独立意见和保荐意见。公司关联董事王树东先生、王冲先生、刘政权先生、刘毅勇先生、李云峰先生、李永先先生对此项议案回避表决。

公司 2010 年关联交易预计情况详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的公告编号为 2010005 号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司日常关联交易公告》。

有表决权董事 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

该议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

九、审议《关于公司 2009 年度经营计划执行情况报告暨 2010 年度经营计划的议案》

2009 年公司生产量完成全年计划的 100.38%;2009 年生产销售量完成全年计划的 100.81%;2009 年营业总收入完成计划的 100.99%,营业总成本完成计划的 98.47%;2009 年利润总额完成计划利润的 119.17%。

2010 年计划煤炭生产和收购量较上年增长 1.99%。2010 年计划原煤销售量较上年增长 1.56%。

董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

该议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

十、审议《关于公司 2010 年度财务预算的议案》

由于 2010 年综合单价有所增长,公司预计 2010 年利润总额较上年增长 20%至 40%,若未来公司受市场因素影响,煤炭销售价格比预测下降,将出现与上述预算不符现象。

董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

该议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

十一、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构的议案》

公司董事会审计委员会向董事会建议续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

该议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

十二、审议《关于签订日常经营合同的议案》

为完成公司 2010 年经营计划,公司拟与霍林郭勒星火运输服务部、霍林郭勒市东方机电修造有限责任公司、霍林郭勒市霍煤集团物资有限责任公司签订煤炭矿内运输及土岩生产剥离工程合同。

签订以上合同时,以市场价格变化趋势适当调整单价,根据实际发生量进行结算。工程进度款支付方式:

1、公司按进度验收量的实测量拨付 80%的工程款为进度拨款。

2、公司年末付款总额不超过结算金额的 80%,当全部工程通过验收后,剩余 20%工程款在次年的 5 月 31 日前全部付清。

3、支付方式:银行转帐或承兑汇票。

该议案涉及交易不属于关联交易事项。

董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

十三、审议《关于补选公司董事会专门委员会副主任委员和委员的议案》

选举刘政权董事担任董事会提名委员会副主任委员、选举李永先董事担任薪酬与考核委员会副主任委员、选举王冲董事担任提名委员会委员和审计委员会委员。(简历见附件一)

董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

十四、审议《公司高级管理及相关人员业绩考核结果与薪酬支付建议的报告》

根据董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员 2009 年综合业绩考评结果,确定公司总经理年薪总计 47.20 万元;副总经理年薪总计 37.76 万元。

公司独立董事对公司 2009 年度董事、高级管理人员薪酬情况发表了独立意见。

董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

十五、审议《关于公司 2009 年年度报告正文和报告摘要的议案》

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《2009 年年度报告正文》及《2009 年年度报告摘要》。

董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

该议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

十六、审议《关于修订<规章制度管理规定>(试行)的议案》

为强化基础管理工作,完善制度体系建设,进一步规范公司制度管理程序,在总结几年来制度管理经验的基础上,对二届六次董事会通过的《规章制度管理规定》(试行)进行修改并更名为《规章制度管理制度》。(《规章制度管理制度》见附件二)

董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

十七、关于修改《公司章程》的议案

2009 年度利润分配方案提交股东大会审议并通过后,公司拟将《公司章程》中注册资本修改为 132,668.6166 万元。(《公司章程修正案》见附件三)

董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

该议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

十八、审议《关于召开公司 2009 年年度股东大会的议案》

召开公司 2009 年年度股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的公告编号为 2010004 号的《关于召开 2009 年年度股东大会通知的公告》。

董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

十九、审议《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司社会责任报告》

董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

二十、审议《战略委员会工作报告》

董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

二十一、审议《审计委员会工作报告》

董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

二十二、审议《提名委员会工作报告》

董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

二十三、审议《薪酬与考核委员会工作报告》

董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一〇年三月七日

附件一:**公司董事会专门委员会补选副主任委员和委员简历**

刘政权董事,58 岁,本科学历,教授级高级工程师。2005 年至 2007 年 11 月任国家电监会华中电监局副局长,2007 年 11 月至 2008 年 8 月任中国电力投资集团公司计划与发展部副主任,现任中电投蒙东能源集团有限责任公司总经理,2008 年 11 月 30 日起任公司董事。

李永先董事,56 岁,高级经济师、企业法律顾问。2005 年至今任霍煤集团公司总法律顾问,2005 年至今任中电投蒙东能源集团有限责任公司监事会主席。2009 年 12 月 29 日起任公司董事。

王冲董事,49 岁,博士,教授级高级工程师。2005 年任中电投霍林河煤电集团有限责任公司副总经理,现任中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经理,2007 年 12 月 18 日起任公司副董事长。

附件二:《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司规章制度管理制度》

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
规章制度管理制度

1. 目的

强化依法治企,推进现代企业制度建设,规范规章制度的起草、审核、发布、执行、监督、修改和废止,优化管理流程,提高管理效率,确保制度管理持续改进。

2. 适用范围

适用于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司及所属单位规章制度的过程控制和管理。

3. 定义

3.1. 文件:信息及其承载媒体。包含公司管理体系文件和各类规章制度。

3.2. 规章制度:是指公司在管理过程中制定的办事规程和行动准则。包括制度、规定、办法、细则、规则、标准等。

3.3. 章程:是指公司依法制定的、规定公司名称、住所、经营范围、经营管理制度等重大事项的基本文件。是公司组织和活动的基本准则,是公司的宪章。

3.4. 管理体系文件:是特指公司依据《质量-环境-职业健康管理体系》制定的《管理手册》和《程序文件》。

3.5. 制度:是企业管理系统的基本框架,是对某一方面、某一领域专业性职能管理系统的工作职能、管理原则、工作流程、方法等所做出的原则性的要求,是企业内部可以自成一体的专业性管理制度。

3.6. 规则:是指涉及基础、架构、组织、决策等宏观重大管理事项所应遵循的程序和规定。

3.7. 规定:对某一个专项的涉及到全公司人员的事项或某一个专业系统内的职能性工作所作出的具体要求,或职能部门对其所管辖的、全体人员皆会涉及到的环境、资产、工作等所作出的具体要求。

3.8. 办法:对某项具体工作的控制环节、操作步骤或对于一个具体的项目、事物的管理所作出的要求。管理办法可以是管理制度、规定中的一个组成部分,也可以从管理制度、规定中分离、延伸出来的独成一项规范性文件。

3.9. 细则或实施细则:对于企业管理系统内某一个管理制度实施步骤所作出的具体规定。

3.10.标准:是以科学、技术和实践经验的综合成果为基础,对重复性事物和概念所作的统一规定,经公司标准化管理部门(机构)审核批准发布,作为公司内部共同遵守的准则和依据,具体包括标准、规程、守则等。

3.11.规范:阐明要求的文件。

4. 管理职责

4.1. 股东大会

4.1.1. 负责批准法律、法规和部门规章规定以及根据制度规范的内容需由股东大会通过的制度。包括但不限于公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和关联交易管理等基础管理制度。

4.2. 董事会

4.2.1. 负责批准法律、法规和部门规章规定以及根据制度规范的内容需由董事会通过的制度。包括但不限于总经理工作细则、董事会秘书工作细则、信息披露和资产处置等基础管理制度。

4.2.2. 负责股东大会授权制定和修改的规章制度。

4.3. 经理层

4.3.1. 负责审定公司业务管理制度年度制度建设计划;

4.3.2. 决定公司业务管理制度建设的其它重大事项;

4.3.3. 批准公司业务管理方面的规章制度;

4.3.4. 签署发布业务管理制度和经批准的基础管理制度;

4.3.5. 拟订基础管理制度建设计划和制度草案。

4.4. 法律事务部

法律事务部是公司制度建设的归口管理部门,其主要职责是:

4.4.1. 负责拟订规章制度管理制度;

4.4.2. 组织编制规章制度体系框架及年度制度建设计划;

4.4.3. 对规章制度进行综合审查;

4.4.4. 会同监督检查部门对规章制度执行情况进行监督、检查;

4.4.5. 组织、协调规章制度的宣传与培训;

4.4.6. 组织对规章制度进行分类汇编。

4.5. 公司各部门(基层单位)是公司制度建设的承办部门,主要职责是:

4.5.1. 从公司管理实际需要出发,提出年度制度建设计划建议;

4.5.2. 按照下达的年度制度建设计划,作为承办部门组织或协办部门参与其职责及相关范围内的规章制度拟订;

4.5.3. 负责办理有关制度的公示、告知或备案等程序;

4.5.4. 负责有关规章制度的执行与培训,并按照规章制度对相关业务的执行情况进行检查与监督;

4.5.5. 进行年度制度自我评审;

4.5.6. 确定每项制度的实施完善执行人,将相应责任落实到岗位;

4.5.7. 根据公司级制度制定适用于本部门(单位)的制度,报公司制度建设归口部门和业务主管部门审查备案。

4.6. 审计部

审计部是公司制度建设的监督检查部门,主要职责是:

4.6.1. 对各承办部门履行制度建设职责情况进行监督、检查;

4.6.2. 对规章制度执行情况进行监督、检查,并形成报告;

4.6.3. 对制度管理中存在的问题提出改进意见,责令整改,并向总经理报告;

4.6.4. 进行年度制度评审,并提出制度修改和完善建议。

5. 管理要求和控制程序

5.1. 公司规章制度体系内容

5.1.1. 公司级规章制度分别由股东大会、董事会、监事会和经理层制定。

5.1.2. 公司的规章制度按性质和功能分为基础管理制度和业务管理制度。

5.1.2.1. 基础管理制度:法律、法规和部门规章规定以及根据制度规范的内容需由股东大会、董事会或监事会通过的规定公司治理、组织结构和重要事项管理原则的制度。分三类:

1)组织管理制度:规定公司治理和组织架构的制度。

2)决策管理制度:规定公司重要经营管理活动原则和程序的制度。

3)规章制度管理制度:规范规章制度的起草、审核、发布、修改、执行和监督的制度。

5.1.2.2. 业务管理制度:由经理层(党委或工会)制定,明确公司各项业务管理规则的制度。分为十五类:

1)综合管理制度

2)人力资源管理制度

3)财务管理制度

4)资产管理制度

5)资本运作管理制度

6)安全生产管理制度

7)安全监察制度

8)工程建设管理制度

9)采购与物资管理制度

10)市场营销管理制度

11)监察管理制度

12)发展规划科技信息环保管理制度

13)考核评价管理制度

14)法律事务管理制度

15)党群管理制度

5.2. 规章制度制定要求

5.2.1. 管理目标明确,内容完整;

5.2.2. 管理界面清晰,权责明确;

5.2.3. 管理流程规范,运转顺畅;

5.2.4. 条文结构合理,语言准确精练;

5.2.5. 制度及条款之间协调一致,避免矛盾、重叠、漏项。

5.2.6. 规章制度名称根据本制度第三条定义和制度内容确定。法规有特殊要求的从其规定。

5.3. 规章制度控制程序

5.3.1. 制订年度制度建设计划

5.3.1.1. 各部门从公司管理实际需要出发,结合自身的业务,提出需要起草或修订的规章制度,填写年度制度建设计划表,于每年 12 月 31 日前送归口管理部门。

5.3.1.2. 归口管理部门负责对计划进行汇总、协调,编制年度制度建设计划,分管领导审核后,提交总经理审定后下达。

5.3.1.3. 因组织机构调整或其它重大事项变更需对规章制度进行调整、修改的,不受年度制度建设计划限制,可按程序及时办理。

5.3.2. 编制

5.3.2.1. 规章制度由承办部门负责牵头编制或修订,协办部门配合。

5.3.2.2. 规章制度的编写应遵循以下步骤:

1)确定主题,草拟提纲;

2)梳理业务流程,明确各流程节点的管理职责、工作任务、工作标准等;

3)收集资料,掌握有关的法律、法规及政策文件;

4)调查研究,提出解决问题和控制风险的办法、措施;

5)撰写规章制度草案。

5.3.2.3. 承办部门应将规章制度草案发至有关部门(单位)征求意见,根据反馈意见修改完善后形成规章制度草案送审稿。

5.3.2.4. 规章制度草案送审稿拟订后,由承办部门做出说明,内容包括:拟订该规章制度的目的、依据、起草过程、不同意见及未采纳不同意见的理由等。

5.3.3. 审核

5.3.3.1. 规章制度草案送审稿应送相关部门会签后,送归口管理部门进行综合审查。

5.3.3.2. 规章制度送审稿不符合制度建设原则和要求的,编制部门应做进一步修改。

5.3.3.3. 规章制度送审稿由分管领导审核后,基础管理制度经总经理或总经理办公会议审核,按程序提交审议和批准;业务管理制度由总经理批准或根据制度重要程度决定提交总经理办公会议批准。

5.3.3.4. 党群管理规章制度的管理程序按照有关规定执行。

5.3.3.5. 根据法律、法规和规章要求,规章制度需履行讨论、征求意见等程序的,在履行相关程序后批准。

5.3.4. 发布

5.3.4.1. 规章制度批准后,由公司总经理签署发布。

5.3.4.2. 党群管理与纪检监察制度由党委书记签署发布。

5.3.4.3. 办公室对批准后的规章制度根据本制度要求进行发布。

5.3.4.4. 法律、法规和规章对规章制度有公示、告知或备案等要求的,按规定履行相关程序。

5.3.5. 执行、检查、监督

5.3.5.1. 规章制度一经发布,必须严格执行。

5.3.5.2. 各部门负责相关规章制度的执行,并按照规章制度对相关业务的执行情况进行检查与监督。及时跟踪、收集规章制度执行的信息,为修订制度提供依据。对公司规章制度执行中发现的问题及时提出改进意见。

5.3.5.3. 监督检查部门采取定期或不定期等方式对规章制度的执行情况进行监督、检查,对发现的有关问题提出改进意见,责令、督促整改,并向总经理报告。

5.3.6. 评审

5.3.6.1. 规章制度发布后,应按照制度建设的原则和要求,对规章制度的有效性(适宜性)、可行性、充分性进行评审,为修订制度提供依据。

5.3.6.2. 规章制度承办部门每年应对其负责相关制度进行自我评审,根据评审情况,提出年度制度修改和完善计划。

5.3.6.3. 监督检查部门每年应对公司规章制度进行评审,根据评审意见,提出年度制度修改和完善建议。

5.3.7. 更改、领用、保存和归档、作废和销毁、查阅

5.3.7.1. 规章制度的更改、领用、保存和归档、作废和销毁、查阅等,执行公司质量-环境-职业健康安全管理体系的《文件控制程序》。

5.3.8. 废止

5.3.8.1. 原制度内容修改较大,采取重新颁布方式;制度内容被新制度代替的,直接在新制度附则中写明废止原制度或相关条款。

5.3.8.2. 因业务流程变化或者制度内容不适合实际情况等原因需要废止制度的,按制度编制流程审批后以通知的方式废止。

6. 附则

6.1. 本制度发布后,原由董事会通过的不符合 5.1.2.1 条所列标准的制度,无需再经董事会审议,改由经理层制定、修改或废止。

6.2. 本制度自董事会通过之日起执行。原二届六次董事会通过的《规章制度管理规定》同时废止。

6.3. 本制度由公司经理层解释。

7. 支持性文件

7.1. 国家行政机关公文格式 GB/T9704-1999

7.2. 公司《管理手册》和《文件控制程序》

8. 相关记录

8.1. 规章制度控制表

8.2. 年度制度建设计划表

8.3. 文件(制度)评审记录表

8.4. 制度执行情况反馈意见表

附件三:《公司章程修正案》

公司章程修正案

一、原第六条 公司注册资本为人民币 110,557.1805 万元。

……

修改为:公司注册资本为人民币 132,668.6166 万元。

……

二、原第十九条 公司股份总数为 110,557.1805 万股,均为普通股。

修改为:公司股份总数为 132,668.6166 万股,均为普通股。

证券代码:002128　　证券简称:露天煤业　　公告编号:2010004

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开 2009 年度股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议决定召开公司 2009 年度股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3.时间:2010 年 4 月 13 日(星期二)9:00 至 11:00

4.会议方式:现场方式

5.出席会议对象:

(1)截至 2010 年 4 月 6 日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:云南省西双版纳州景洪市金地大酒店

二、会议审议事项

1.会议审议事项是合法的、完备的。

2.会议审议事项:

(1)公司 2009 年度董事会工作报告

(2)公司 2009 年度监事会工作报告

(3)公司 2009 年度财务决算报告

(4)公司 2009 年度利润分配方案的议案

(5)关于公司 2009 年度投资计划执行情况暨 2010 年度投资计划的议案

(6)公司 2009 年度关联交易执行情况暨 2010 年关联交易情况的报告

(7)关于公司 2009 年度经营计划执行情况报告暨 2010 年度经营计划的议案　(8)关于公司 2010 年度财务预算的议案

(9)关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构的议案

(10)关于公司 2009 年年度报告正文和报告摘要的议案

(11)关于修改《公司章程》的议案

(12)听取独立董事述职报告

3. 以上会议审议事项详见 2010 年 3 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的公司第三届董事会第五次会议决议公告。

三、会议登记方法

1.登记方式:股东(代理人)到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真、信函的方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。

2.登记时间:2010 年 4 月 8 日(星期四)上午 8:30—11:30,下午 2:00—5:00

3.登记地点:本公司证券部

4.受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:个人股东持股东账户卡及个人身份证登记;委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

四、其他

1.会议联系方式:

联系地址:内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证券部

联系电话:0475-2358266

联系传真:0475-2350579

邮政编码:029200

联系人:温泉、刘学民

2.会议费用:与会人员的交通、食宿费自理。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一〇年三月九日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士,代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2009 年年度股东大会,并按以下权限行使股东权利。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2009 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2009 年度监事会工作报告》			
3	《关于公司 2009 年度财务决算报告》			
4	《公司 2009 年度利润分配方案的议案》			
5	《公司 2009 年投资计划执行情况暨 2010 年度投资计划的议案》			
6	《公司 2009 年度关联交易执行情况暨 2010 年关联交易情况的报告》			
7	《公司 2009 年度经营计划执行情况报告暨 2010 年度经营计划的议案》			
8	《公司 2010 年度财务预算的议案》			
9	《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2010 年度财务审计机构的议案》			
10	《关于公司 2009 年年度报告正文和报告摘要的议案》			
11	《关于修改<公司章程>的议案》			

委托人(签字或法人单位盖章):
法人代表签字:　　　　身份证号码:
委托人深圳证券帐户卡号码:
委托人持股数:
个人股东委托人身份证号码:　　　　委托日期:
受托人姓名:　　　　身份证号码:

证券代码:002128　　证券简称:露天煤业　　公告编号:2010005

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司日常关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易审议情况:公司第三届董事会第五次会议审议通过了《公司 2009 年度关联交易执行情况暨 2010 年关联交易情况的报告》。公司董事王树东先生、王冲先生、刘毅勇先生、刘政权先生、李云峰先生、李永先先生为公司关联董事,六位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。

此关联交易议案尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

(二)上年度关联交易完成情况

2009 年度关联交易额较同期有所增大,一是采购商品和接受劳务的关联交易额比上年增加了 52,887.53 万元,主要因为煤炭收购量增加;二是销售煤炭关联交易额比上年增加了 71,548.10 万元,主要因为公司新增加关联方以及与原关联方交易金额较上年增加。

(三)2010 年度拟发生关联交易情况

1、公司与中国电力投资集团公司及其控股企业发生的交易

中国电力投资集团公司(以下简称"中电投")是公司实际控制人,公司与其控股企业发生的交易属于公司的关联交易。下述关联方均在公司的销售半径内,而且大部分是中电投公司成为公司实际控制人之前的老用户。公司发生此类关联交易是生产销售所必须的。

(1)销售产品、收购产品、提供劳务交易情况如下:

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生的总金额
销售产品	煤炭	中电投东北电力燃料有限公司	73,862	129,393.17
	煤炭	吉林电力股份有限公司燃料分公司	17,864	11,739.89
	煤炭	山西中电燃料有限公司	10,770	7,785.04
	煤炭	辽宁清河发电有限责任公司	32,786	9,550.22
	煤炭	吉林吉长电力有限公司	15,385	11,782.26
	煤炭	吉林电力股份有限公司白城发电公司	8,102	
	煤炭	通辽发电总厂	44,563	40,268
	煤炭	通辽热电有限责任公司	12,154	1,124.78
收购产品	煤炭	内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	10,684	14,841.6
提供劳务	提供测量劳务	内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	265	704.20
提供劳务	煤炭销售代理服务	内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	1,440	
合计			227,875	227,189.16

(2)2010 年预计委托中国电力投资集团公司办理票据贴现业务累计发生 450,000.00 万元,与中电投财务有限公司存贷款业务日存款最高余额为 70,000.00 万元。上年实际委托中国电力投资集团公司办理票据贴现业务累计发生 273,211 万元,与中电投财务有限公司日存款最高余额为 47,642.12 万元。

2、公司与蒙东能源集团公司及其控股企业发生的关联交易

蒙东能源集团公司是公司的控股股东,公司与蒙东能源集团公司及其控股企业发生的交易属于公司的关联交易。公司发生此类关联交易是生产销售所必须的。主要交易情况如下:

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生的总金额
销售产品	煤炭	通辽第二发电有限责任公司	32,410	22,137
销售产品	煤炭	通辽盛发热电有限责任公司	18,906	3,150.6
销售产品	煤炭	通辽霍林河坑口发电有限责任公司	105,331	30,747.11
销售产品	煤炭(含低热值)、电	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	31,053	9,347.77
销售产品	材料、电	蒙东能源集团公司扎哈淖尔分公司	1,845	1,812.04
收购产品	煤炭	内蒙古白音华蒙东露天煤业有限责任公司	19,658	20,804.16
收购产品	煤炭	蒙东能源集团公司扎哈淖尔分公司	48,528	9,501.71
租赁、提供劳务	出租疏干水系统、提供劳务	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司、霍林河坑口发电有限责任公司	2,256	2,407.07
提供劳务	测量、加工破碎、检修劳务	蒙东能源集团公司扎哈淖尔分公司	4,598	1,441.21
提供劳务	测量、加工	内蒙古白音华蒙东露天煤业有限责任公司	549	321.45
提供劳务	煤炭销售代理服务	内蒙古白音华蒙东露天煤业有限责任公司	760	
租赁、接受劳务	租赁土地使用权、接受劳务	蒙东能源集团、北京中企时代科技有限公司	827	1,020.74
租赁	租赁供电系统和生产系统	蒙东能源集团公司扎哈淖尔分公司	3,851	2,604
合计			270,572	10,194.86

二、关联方介绍

(一)公司与中国电力投资集团公司及其控股企业发生的交易

1、中国电力投资集团公司:国有独资,成立于 2002 年;法定代表人:陆启洲;注册资本:120 亿元;注册地址:北京市西城区;主要经营业务:依法经营集团公司及其有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产(含国有股权);从事电源的开发、投资、建设、经营和管理,组织电力(热力)生产和销售等。持有公司第一大股东中电投蒙东能源集团有限责任公司 65%股权。

2、中电投东北电力燃料有限公司:成立于 2002 年 3 月 20 日,法定代表人:陶新建;注册资本:5000 万元;注册地址:沈阳于洪区黄海路 10 号;主要经营业务:煤炭批发、洁净燃料、烧火油、发电用油、机电产品、机械设备配件及材料、金属材料、建筑材料、石油化工产品(危险化学品除外)销售,煤炭仓储,燃料计量检定、燃料质量化验技术服务、技术培训。

3、吉林电力股份有限公司燃料分公司,1993 年 4 月 28 日成立,

法定代表人:原钢,住所:吉林省长春市工农大路 3088 号,注册资本:83,910 万元,中国电力投资集团公司持有其母公司吉林省能源交通总公司 100%股权。

4、山西中电燃料有限公司:秦皇岛秦热发电有限责任公司,法定代表人:苏铁岗,住所:港城大街东段 72 号,注册资本:58,000 万元。中国电力投资集团公司持有其 40%股权。

5、辽宁清河发电有限责任公司,法定代表人:赵亚洲,住所:辽宁省铁岭市清河区虹光街 31 号,注册资本:60,000 万元。中国电力投资集团公司持有其 100%股权。中电投东北电力燃料有限公司

6、吉林吉长电力有限公司,1997 年 12 月 2 日成立,法定代表人:白洪春,住所:长春市高新开发区超达路 6100 号,注册资本:23,000 万元(港币)。中国电力投资集团公司持有其 35.1%股权。吉林电力股份有限公司白城发电公司

7、吉林电力股份有限公司白城发电公司:2007 年 9 月 26 日成立,法定代表人:才延福,住所:白城市开发大街 1036 号,主营业务:白城发电项目工程建设生产准备,投产后生产运营管理以及二期项目前期工作。中国电力投资集团公司持有吉电股份公司 100%持有股份。

8、通辽发电厂,法定代表人:高明,住所:通辽市电厂街,注册资本:91,596.10 万元,中电投集团有其 86.39%股权,委托蒙东能源集团管理。

9、通辽热电厂,2006 年 8 月 26 日成立。法定代表人:周大雨,住所:通辽市新工一路 6 号,注册资本:14,047 万元,中电投集团持有其 87.8%股权,蒙东能源集团有限责任公司受托管理。

10、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司,法定代表人:王树东,住所:巴彦乌拉镇海日罕街,注册资本:90,000 万元,蒙东能源集团有限责任公司持股 25%,中国电力投资集团公司持有其 75%股权。委托蒙东能源集团管理。

11、中电投财务有限公司:设立于 2004 年,由中国电力投资集团公司按 42.5%比例控股出资,其余 57.5%的出资比例由中电投集团的全资、控股公司共 14 家单位参股形成,注册资本:500,000 万元人民币。经中国银行业监督管理委员会批准的财务公司与成员单位之间的主要业务包括:吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款、票据承兑和贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;为成员单位提供债券承销、财务顾问及咨询服务;其他经中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。

(二)公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司及其控股企业发生的关联交易

1、中电投蒙东能源集团有限责任公司:成立于 1999 年 12 月 23 日;法定代表人:王树东;注册资本:33 亿元;注册地址:内蒙古通辽市科尔沁区霍林河大街西段 2080 号;主要经营业务:煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工、水库开发、投资等。直接持有公司 70.46%的股权,为公司第一大股东。

2、通辽第二发电有限责任公司,2005 年 3 月 2 日成立,法定代表人:王树东,住所:通辽经济技术开发区电厂街,注册资本:57,200 万元,蒙东能源集团有限责任公司持有其 80%股权,中国电力投资集团公司持有其 20%股权。

3、通辽盛发热电有限责任公司,2007 年 4 月投产。法定代表人:王树东,住所:通辽市新工一路中段,注册资本及其变化:28,488 万元。蒙东能源集团有限责任公司持有其 90%股权,中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司持有其 10%股权。

4、通辽霍林河坑口发电有限责任公司,2005 年 3 月 3 日成立,法定代表人:王树东,住所:霍林郭勒市友谊路南段,注册资本:98,233.3 万元,蒙东能源集团有限责任公司持有其 80%股权,中国电力投资集团公司持有其 20%股权。

5、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司,2004 年 3 月 10 日成立,法定代表人:刘政权,住所:霍林郭勒市工业园区,注册资本:180,000 万元,蒙东能源集团有限责任公司持有其 51%股权。

6、蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔分公司,2005 年 9 月 21 日成立,负责人:赵宇,住所:扎鲁特旗扎哈淖尔开发区,蒙东能源集团有限责任公司分公司。

7、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限责任公司,法定代表人:王冲,住所:西乌旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街,注册资本:12,177 万元,蒙东能源集团有限责任公司持股 100%。

8、北京中企时代科技有限公司,负责人:王志坚,注册资本:600 万元,住所:北京市海淀区北三环西路 48# 北京科技大学会展中心 1# 楼 B 座 20P,营业范围:计算机软件开发、网络工程、网络技术服务,蒙东能源集团有限责任公司持有其 93.05%股权。

三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况

上述关联交易合同大部分已签署完毕,主要交易为煤炭交易。

合同主要条款:按交易贯例,合同签订后即生效,合同有效期和履行期限为一年,煤炭交易合同执行中由于亏吨、亏卡因素影响,出现成交价格与帐面值有差异,在结算单上附说明或另签补充协议。

合同定价原则:煤炭交易按热值计价,执行市场价格,为不含税价格,采用同一站台、同一质量、同一价格,不低于无关联第三方的交易价格。

与中国电力投资集团公司办理票据贴现业务按正常商业条款代为公司贴业票据,不向公司收取费用;与中电投财务有限公司存款业务中利率按中国人民银行公布的同期商业银行存款利率执行,贷款利率不高于商业银行公布的同期贷款利率执行。

除上述交易外其它交易按成本加成确定价格。

煤炭合同交易方式:当月发煤,次月结算,季末结清煤款。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况@　2010 年度预计的上述关联交易事项是由于公司所处地域范围限制和产业衔接等原因形成,是交易双方生产经营所需的,其交易性质不影响公司独立性。

五、独立董事及中介机构意见

独立董事发表关联交易独立意见:公司拟向公司第三届董事会第五次会议提交《关于 2009 年度关联交易执行及 2010 年度拟发生关联交易情况的报告》的议案,2009 年度公司增加的关联交易部分将于公司第三届董事会第五次会议上重新审议并披露。预计 2010 年年度日常关联交易情况,我们事前对预计情况进行了核实,认为公司所预计的关联交易事项确是公司生产经营所必需事项,交易以市场公允价格做为定价原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。

同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督,认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。鉴于以上原因我们同意该关联交易议案并同意将该议案提交董事会审议。2010 年度拟发生日常关联交易情况此项议案需提交股东大会审议通过。

公司保荐机构中德证券有限责任公司及保荐代表人对公司 2009 年度关联交易执行情况和 2010 年拟发生关联交易的意见:

我们认为露天煤业 2009 年度关联交易执行时均遵照公司章程中有关关联交易决策权力与程序的相关规定,即涉及关联交易的股东或董事在审议关联交易时,予以回避,重大关联交易首先得到独立董事认可,并严格按照相关规定履行了关联交易信息披露义务,露天煤业 2009 年度日常关联交易以市场公允价为定价原则,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

经核查我们认为:公司所预计的关联交易事项确是公司生产经营所必需事项,上述议案尚需提交股东大会进行表决。上述关联交易严格履行了关联交易决策程序,交易价格定价原则为根据市场公允价格原则定价,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事事前认可该交易的独立董事意见

3、中介机构出具的意见

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一〇年三月七日

证券代码:002128　　证券简称:露天煤业　　公告编号:2010006

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第三届监事会第九次会议于 2010 年 3 月 7 日在通辽市科尔沁迎宾馆召开。公司共 7 名监事,其中赵学军监事因公务原因未能参加会议,6 名监事参加了现场表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经表决,形成如下决议:

1、审议并通过了《关于 2009 年度监事会工作报告的议案》

与会监事发表意见时一致认为:公司 2009 年能够依法运作,财务情况、募集资金实际投向、关联交易等符合《公司法》《公司章程》的规定,报告内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。

监事 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

2、审议并通过了《关于公司 2009 年年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2009 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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、误导性陈述或者重大遗漏。

监事 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

3、审议并通过了《关于 2009 年度内控制度自我评估报告的议案》

经全体监事审议后一致认为:2009 年,公司加强了安全规章制度的建立和完善,使露天煤业各项经营活动得到了有效控制和规范。公司内部控制制度能够满足公司目前发展阶段的管理需求,公司 2009 年度《内部控制自我评价报告》客观、真实得反映了公司的内控情况。

监事 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

4、审议并通过了《关于公司 2009 年度关联交易执行情况暨 2010 年关联交易情况报告的议案》

监事 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会
二〇一〇年三月七日

证券代码:002128　　证券简称:露天煤业　　公告编号:2010007

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开 2009 年年度报告说明会的公告

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

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称"公司")《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》已经 2010 年 3 月 7 日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过。《2009 年年度报告摘要》已于 2009 年 3 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cnifo.com.cn),《2009 年年度报告》正文刊登于巨潮资讯网站,供全体股东和投资者查询阅读。根据《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求,公司将以网络远程方式召开 2009 年年度报告说明会与股东和投资者进行交流和沟通,现将有关事项公告如下:

一、说明会时间:2010 年 3 月 18 日 14:00-16:00

二、说明会选定网站名称及网址:深圳证券信息有限公司投资者互动平台 http://irm.p5w.net

三、出席公司年度报告说明会人员:董事长王树东、独立董事胡三高、总经理刘毅勇、财务总监兼董事会秘书何宏伟、保荐代表人秦宣。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事会
二〇一〇年三月九日