



## 河南神火煤电股份有限公司董事会第五届四次会议决议公告

股票代码 000933 股票简称 神火股份 公告编号:2011-035

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
特别提示:公司股票将于2011年7月12日开市起复牌。  
河南神火煤电股份有限公司董事会第五届四次会议于2011年7月7日在河南省永城市光路公司办公楼四楼会议室召开,由张光建先生主持。本次会议通知公告及相关资料已于2011年7月1日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事九名,实到董事九名,监事和部分高级管理人员列席,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议,会议以记名投票表决方式形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定,董事会通过对公司相关情况自行审查认为公司符合非公开发行股票的条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占本议案有效表决权的100%。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》

(一)本次发行股票的种类和面值  
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占本议案有效表决权的100%。

(二)发行方式  
本次非公开发行的股票采取特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会监督管理委员会核准后6个月内选择适当时机向不超过10名特定对象发行股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占本议案有效表决权的100%。

(三)发行对象及认购方式  
本次发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关法律法规条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过十名特定投资者。

所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占本议案有效表决权的100%。

(四)发行数量  
本次非公开发行股票的数量为不超过16,000万股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行数量将根据本次募集资金总额扣除除息后的发行价格作相应调整。

具体发行数量提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人(主承销商)协商确定。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占本议案有效表决权的100%。

(五)本次发行股份的价格及定价原则  
本次非公开发行的定价基准日为公司董事会第五届四次会议决议公告日,即2011年7月12日。

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

具体发行价格将在取得中国证监会监督管理委员会关于本次非公开发行的核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,根据中国证监会监督管理委员会核准批复及发行对象申购报价情况,与保荐人(主承销商)协商确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占本议案有效表决权的100%。

(六)本次发行股票的限售期  
本次发行完毕后,投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占本议案有效表决权的100%。

(七)本次发行募集资金投向  
本次非公开发行拟募集资金总额为不超过19.3亿元,扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目:

项目名称	拟投入募集资金(万元)
一、煤炭资源整合项目	65,279.65
其中:1. 现金资产收购许昌神火矿业有限公司增资,用于:(1)郑州神火矿业投资有限公司增资;(2)收购许昌县地区21家小煤矿经营型资产(含采矿权)的部分份额	56,020.42
2. 收购郑州中州神火矿业投资有限公司增资,用于收购郑州地区7家小煤矿经营型资产(含采矿权)的部分份额	9,259.23
二、购置并下紧急避险设备(可移动式救生舱)项目	68,800.00
三、补充流动资金	55,000.00
合计	189,079.65

若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。在本次募集资金到位前,公司可根据项目实际进展情况,先行利用自筹资金进行前期投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换自筹资金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占本议案有效表决权的100%。

(八)上市地点  
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占本议案有效表决权的100%。

(九)本次发行前滚存未分配利润的分配方案  
本次非公开发行完成后,本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占本议案有效表决权的100%。

(十)本次非公开发行股票决议有效期  
自公司董事会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占本议案有效表决权的100%。

本次会议非公开发行股票发行方案尚需提交公司股东大会审议通过,并经中国证监会监督管理委员会核准方可实施。

三、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占本议案有效表决权的100%。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

本次会议内容详见公司2011年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2011年度非公开发行股票预案》(公告编号:2011-036)。

四、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占本议案有效表决权的100%。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

本次会议内容详见公司2011年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析》(公告编号:2011-037)。

五、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占本议案有效表决权的100%。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

本次会议内容详见公司2011年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》(公告编号:2011-038)。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为高效、有序完成公司本次非公开发行股票工作,依照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

1、授权董事会根据具体情况与保荐人(主承销商)协商确定和实际本次非公开发行股票的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、设立募集资金专项账户及其他与发行方案相关的一切事宜;

2、授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行的中介机构,签署与本次非公开发行股票认购有关的一切协议和文件,包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议,与募集资金相关的协议等;

3、授权董事会办理本次非公开发行的申报及上市事项,包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发行、上市的申报材料,签署相关申报文件及其他法律文件;

4、如法律法规及其他规范性文件和中国证券监管部门关于非公开发行股票政策发生变化时,或市场环境出现变化时,授权董事会对本次非公开发行股票方案进行调整;

5、授权董事会办理本次发行的股票在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请登记、确定和上市事宜;

6、授权董事会办理其他与本次非公开发行股票及股份认购有关的事宜;

7、授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果,对《公司章程》相关条款进行修改并及时办理工商变更登记事宜;

8、授权董事会签署本次非公开发行股票募集资金项目运作过程中的重大合同;

9、根据实际需要,在股东大会审议通过的范围,授权董事会对募集资金投资项目具体安排(包括投资进度和投资金额等)进行调整;

10、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其他事项;

11、上述授权的有效期自股东大会审议通过本议案之日起十二个月。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占本议案有效表决权的100%。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于对全资子公司许昌神火矿业有限公司增资的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占本议案有效表决权的100%。

本次会议内容详见公司2011年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司许昌神火矿业有限公司增资的公告》(公告编号:2011-041)。

八、审议通过《关于对公司控股子公司郑州神火矿业有限公司增资的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占本议案有效表决权的100%。

本次会议内容详见公司2011年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2011年度非公开发行股票预案》(公告编号:2011-036)。

九、审议通过《关于制订《募集资金管理办法》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占本议案有效表决权的100%。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

本次会议内容详见公司2011年7月12日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理办法》。

十、审议通过《关于制定《对外投资管理制度》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占本议案有效表决权的100%。

本次会议内容详见公司2011年7月12日在巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。

十一、审议通过《关于制定《独立董事年报工作制度》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占本议案有效表决权的100%。

本次会议内容详见公司2011年7月12日在巨潮资讯网披露的《独立董事年报工作制度》。

十二、审议通过《关于制定《董事会秘书工作制度》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占本议案有效表决权的100%。

本次会议内容详见公司2011年7月12日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作制度》。

十三、审议通过《关于制定《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占本议案有效表决权的100%。

本次会议内容详见公司2011年7月12日在巨潮资讯网披露的《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》。

十四、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占本议案有效表决权的100%。

本次会议内容详见公司2011年7月12日在巨潮资讯网披露的《内部控制管理制度》。

十五、审议通过《关于修订《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占本议案有效表决权的100%。

本次会议内容详见公司2011年7月12日在巨潮资讯网披露的《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》。

十七、审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占本议案有效表决权的100%。

本次会议内容详见公司2011年7月12日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》。

十七、审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:同意9