(上接D30版)

裕中煤业现有四家控股子公司，分别是新密市超化煤矿有限公司、新密市恒业有限公司、郑州丰祥贸易有限公司、河南省恒福商贸有限公司。裕中煤业通过四家子公司共控制七对矿井，其中生产矿井一对，在建矿井两对，等建矿井三对，勘探矿井一对，总资源储量4.88亿吨，可采储量2.03亿吨。具体情况如下：

❶ 新密市超化煤矿有限公司

新密市超化煤矿有限公司（以下简称“超化公司”）注册资本人民币7,000万元，其中，裕中煤业出资70%，47个自然人和新密国有资产经营公司共出资30%，出资比例分别为29.57%和0.43%。超化公司下辖超化煤矿、大磨岭煤矿和崔岗井田。

①超化煤矿

超化煤矿位于河南省新密市超化镇，矿区面积1.32km²。目前，该矿是一座生产矿井，六证齐全，低瓦斯，地质及水文地质条件简单，该矿剩余资源储量224.00万吨，可采储量83.19万吨，设计生产能力30万吨/年，剩余服务年限1.98年。

二1煤层埋深15~335m，煤厚3.60~23.00m，平均8.56m，倾角15~25°，层位稳定，煤厚具一定变化，属较稳定型煤层，煤层结构简单，不含夹矸。二1煤层视密度1.45t/m³，灰分平均12.04%；硫份平均0.38%；发热量平均29.27MJ/kg。属低灰、特低硫、低磷、特高发热量的贫煤，可以作为动力用煤和民用燃料。

②大磨岭煤矿

大磨岭煤矿位于河南省新密市大隗镇王沟村，矿区面积10.80 km²，该矿前期手续齐全，于2008年6月份开工，目前三个井筒已经落底，剩余工程建设完工至矿井投产工期为28个月。该矿设计生产能力60万吨/年，具备扩大产能的条件。根据可研，该矿计划投资6.90亿，已经投资2.56亿。

该矿保有资源储量8,523.00万吨，可采储量3,566.70万吨，服务年限42.46年。煤层埋藏深度350~800m，煤层厚度0.31~20.40m，平均厚度4.92m。地质构造较复杂，有煤尘爆炸危险，为不易自燃煤层，二1煤层有煤与瓦斯突出现象，地温梯度正常。二1煤层煤种为贫煤、贫瘦煤，原煤灰份12.82~24.31%，平均15.67%，属低中灰煤。硫份平均0.39%，属特低硫煤。原煤发热量平均29.66MJ/kg，为特高热值贫瘦煤，可用作炼焦配煤。

③崔岗煤矿

崔岗煤矿位于河南省新密市刘寨镇，矿区面积7.34km²。目前已完成勘探、评审和备案工作，河南省国土资源厅已受理矿区范围划定，预留期限为2年。该矿设计生产能力45万吨/年。根据可研，该矿计划投资4.37亿，建设工期38个月。

该矿保有资源储量3,666.00万吨，可采储量2,189.20万吨；服务年限34.75年。二1煤层埋深335~1140m，煤层厚度0.32~7.68m，平均厚度3.31m，地质构造中等，煤层赋存条件较好、开采技术条件中等、矿井水文地质条件中等，根据勘探报告，矿井正常涌水量1,531 m³/h，最大涌水量1,892 m³/h。属煤与瓦斯突出矿井，煤层不易自燃，煤尘有爆炸危险性。二1煤层煤种为贫煤、无烟煤，原煤灰份9.38~38.12%，平均25.42%，属中灰煤。各煤层硫份均小于1.0%，平均在0.45%左右，属特低硫煤。原煤发热量平均25.29MJ/kg，为特高热值贫瘦煤，可用作动力用煤和民用燃料。

❷ 新密市恒业有限公司

新密市恒业有限公司（以下简称“恒业公司”）注册资本人民币17,200万元，其中，裕中煤业出资70%，另外两个自然人出资30%。恒业公司下辖和成煤矿和李沟井田。

①和成煤矿

和成煤矿位于河南省新密市曲梁乡，2003年取得探矿权和采矿权，矿区面积13.64km²。目前，该矿各大系统已经形成，地面建筑也已基本完成。该矿设计生产能力45万吨/年，具备扩大产能的条件。根据可研，该矿计划投资8.13亿，已完成投资4.80亿，剩余工程建设完工至矿井投产工期预计为20个月。

该矿保有资源储量8,081.00万吨，可采储量2,679.90万吨，服务年限42.54年。二1煤层厚度0.46~12.74m，平均4.11m。该矿井为煤与瓦斯突出矿井，煤尘无爆炸性，不易自燃煤层。根据勘探报告，全矿井的正常涌水量为865.16 m³/h，最大涌水量为1,470.77m³/h。二1煤层煤种为贫煤、无烟煤，原煤灰分11.04~34.40%，平均18.31%，硫份平均0.3%，发热量平均28.23MJ/kg。为特低硫、中磷、低中灰、高发热量无烟煤，可用作动力用煤和民用燃料。

②李沟井田

李沟井田位于河南省新密市与新郑市交界处，井田面积17.52km²。现为铁勘探权，其实质是一煤炭井田，目前正在进行勘探工作。煤种为无烟煤，预计可建设年产60万吨矿井一对。根据可研，该矿计划投资9.92亿，工期48个月。

该矿保有资源储量10,350.00万吨，可采储量2,871.65万吨，二1煤层为主要可采煤层，厚度1.0~9.06m，平均3.76m。煤层埋深650~1,900m。矿井地质条件复杂，断层较多，矿井水文地质条件中等。属瓦斯突出矿井，煤层易自燃，煤尘有爆炸危险性。二1煤层煤种为特低硫、中磷、中灰为主的无烟煤，原煤灰份8.04~22.10%，平均16.44%；各煤层硫份均小于0.5%；原煤发热量平均29.01MJ/kg，为特高热值无烟煤，可用作动力用煤和民用燃料。

❸ 郑州丰祥贸易有限公司

郑州丰祥贸易有限公司（以下简称“丰祥公司”）注册资本为人民币4,000万元，其中，裕中煤业出资70%，另外两个自然人出资30%。丰祥公司下辖窦沟煤矿。

窦沟煤矿位于河南省新密市岳村镇，井田面积13.16 km²，煤种为无烟煤。该矿矿区范围划定已获国土资源部批准，探矿权价款已缴纳。该矿设计生产能力90万吨/年。根据可研，该矿计划投资9.57亿元，工期41.7个月。

该矿地质条件复杂，断层较多，水文地质条件中等，根据勘探报告，矿井正常涌水量1,560 m³/h，最大涌水量3,098 m³/h。属瓦斯突出矿井，煤层不易自燃，煤尘有爆炸危险性。该矿保有资源储量11,093.00万吨，可采储量4739.33万吨，服务年限37.61年。二1煤层厚度2.43~15.12m，平均8.51m，埋深400~1,200m，原煤灰分11.09~30.81%，平均16.26%；各煤层硫份均小于0.63%；发热量平均30.05MJ/kg，为特低硫、中磷、低灰为主的无烟煤，可用作动力用煤和民用燃料。

❹ 河南省恒福商贸有限公司

河南省恒福商贸有限公司（以下简称“恒福公司”）注册资本1,000万元，其中，裕中煤业出资70%，许昌三昌实业有限公司出资30%。恒福公司下辖翟沟井田。

翟沟井田位于河南省新密市白寨镇，井田面积12.42 km²。现已完成勘探工作，2010年12月由河南省国土资源厅对矿产资源储量进行备案，探矿权价款已缴纳。预计可建设规模年产60万吨/年一对。根据可研，该矿计划投资8.53亿，工期43个月。

该矿地质条件复杂，断层较多，矿井水文地质条件中等，根据勘探报告，矿井正常涌水量1,080 m³/h，最大涌水量1,296 m³/h。属高瓦斯矿井，煤层易自燃，煤尘有爆炸危险性。该矿二1煤资源储量7,923.00万吨，服务年限50.68年，煤种为无烟煤。二1煤层为矿区内可采煤层。厚度0.82~12.20m，平均厚度3.84m，埋深260~1,200m，原煤灰分11.77~32.06%，平均19.95%；硫份0.06~0.49%，平均0.31%；发热量平均27.58MJ/kg，为特低硫、低灰为主的无烟煤，可用作动力用煤和民用燃料。

5、此项交易涉及的行业情况如下：

❶ 主要产品及用途

上述煤矿投产后主要产品为原煤、洗精煤，可作为炼焦配煤、动力用煤和民用煤。

❷ 煤矿开发建设流程

煤矿建设的工作顺序和工作阶段，主要包括：

①项目建议书

根据国民经济和煤炭工业发展规划，对矿区建设提出一个轮廓设想，从宏观上考察该项目建设的必要性。

②可行性研究

从煤炭市场需求预测开始，通过对多种方案的比较，论证建设项目的规模，井田划分，配套设施，技术方案，产品方案，运输、销售、原材料及动力消耗，成本和盈亏，企业经济效益和社会效益，提出项目建设可行或不可行的结论。该项论证应包括矿区内所有的煤矿，以及辅助设施和配套项目。

③矿区总体设计

为可行性研究批准后的一个工作阶段，包括矿井建设顺序，辅助及附属企业布局，铁路、电厂、炼焦、煤化工以及共生伴生矿产综合开发利用等。主要是针对煤矿建设的复杂性而进行的对各项工程的统筹安排，提出控制基建投资的投资估算。

④单项工程设计

根据总体设计确定的规模和技术，决定编制单项工程设计，同时编写建设工程概（预）算。一般分为初步设计和施工图设计两个阶段，通常的作法是一次设计，分阶段提供施工图。

⑤施工

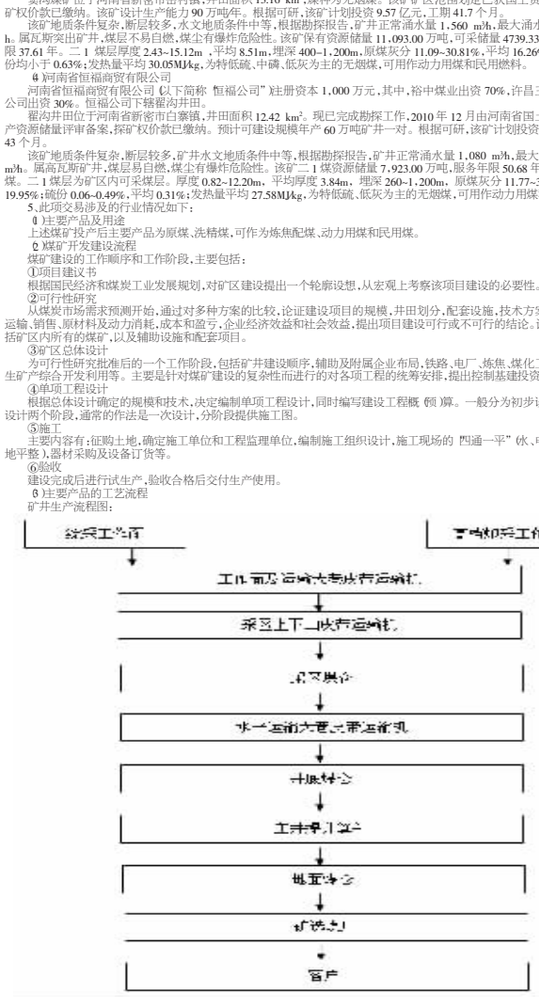
主要内容有：征购土地，确定施工单位和工程监理单位，编制施工组织设计，施工现场的“四通一平”（水、电、路、讯及场地平整），器材采购及设备订货等。

⑥验收

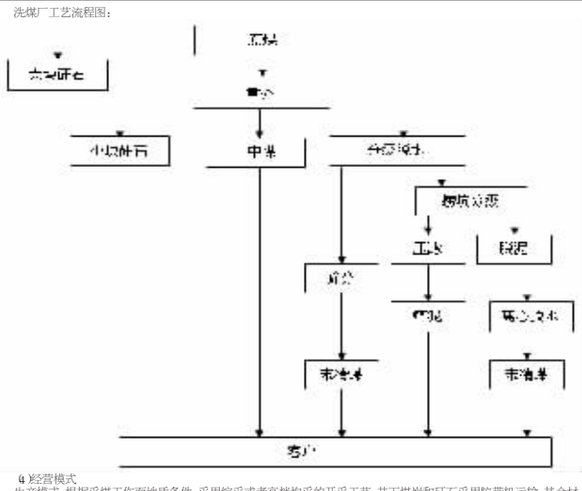
建设完成后进行试生产，验收合格后交付生产使用。

❻ 主要产品的工艺流程

矿井生产流程图：



洗煤厂工艺流程图：



❹ 经营模式

生产模式：根据采煤工作面地质条件，采用综采或者高档炮采的开采工艺，井下煤炭和矸石采用胶带机运输，其余材料、设备等采用电机车牵引矿车运输。

销售模式：以铁路运输为主，汽车运输为辅。

❺ 经营资质

公司控股股东河南神火集团有限公司是河南省重点扶持的煤炭骨干企业之一。根据河南省工商行政管理局核定的营业执照，公司经营范围包括煤炭生产、洗选加工、销售，具有煤炭资源开发所需要的资质。

❻ 探矿权和采矿权证情况

序号	煤矿名称	探矿权证	采矿权证	状态
1	超化煤矿	-	√	生产
2	大磨岭煤矿	-	√	在建
3	崔岗井田	√	×	等建
4	和成煤矿	-	√	在建
5	李沟井田	√	×	勘探
6	窦沟煤矿	√	×	等建
7	翟沟井田	√	×	等建

注：√表示已取得，×表示尚未取得，-表示不需要。

❼ 按照国家现行规定，上述煤矿达到生产状态涉及的主要审批事项如下表：

序号	行政许可事项	审批/核准部门
1	项目立项及核准	国家或河南省发展改革委员会
2	矿区范围划定、采矿权证、土地使用证	国家国土资源部
3	环境影响评价报告	河南省环境保护厅
4	安全生产许可证	河南省安全生产监督管理局
5	煤炭生产许可证	河南省工业和信息化厅

目前，上述煤矿行政许可工作进展情况如下：

序号	煤矿名称	项目立项及核准	矿区范围划定	采矿权证	土地使用证	环评报告	安全生产许可证	煤炭生产许可证
1	超化煤矿	√	√	√	√	√	√	√
2	大磨岭煤矿	√	√	√	×	√	×	×
3	崔岗井田	×	√	×	×	√	×	×
4	和成煤矿	√	√	√	√	√	×	×
5	李沟井田	×	×	×	×	×	×	×
6	丰祥煤矿	×	√	×	×	√	×	×
7	翟沟井田	×	×	×	×	×	×	×

注：√表示已取得，×表示尚未取得。

尚未取得的行政许可，目前还没有确切的时间计划。

❽ 与矿业权有关的主要无形资产的历史权属情况、资源储量及核查评审备案情况、采矿权价款缴纳情况、风险因素详见《评估报告》。

四、交易协议的主要内容、定价及支付情况

1、股权转让

协议约定，三吉利公司同意将其所持裕中煤业51%的股权及该股权项下的权利和义务有偿转让给本公司，公司同意收购三吉利公司所持裕中煤业51%股权及该股权项下的权利和义务，交易价款为人民币陆亿壹仟零贰拾万元（61,020万元）。三吉利公司保证其所转让股权系其合法拥有的资产，并有完全、有效的处分权，且该项资产没有设置任何担保。否则，三吉利公司愿意承担由此引致的法律责任。

2、定价原则

上述交易的定价原则是以双方共同委托的中天华资产评估有限责任公司出具的评估报告（中天华资评报字〔2012〕第1022号）和李沟铁矿探矿权咨询报告（中天华矿咨报〔2012〕1号）确认的净资产价值为依据。经评估，裕中煤业净资产98,742.31万元，加上未纳入评估范围的李沟探矿权价值（29,863.98万元×裕中煤业享有的权益比例70%=20,904.79万元），总价值为119,647.10万元。据此，双方确认交易价格为61,020.00万元（119,647.10万元×股权转让比例51%=61,020.00万元）。

3、价款支付

协议约定，转让价款采取分期付款方式，公司在2012年2月29日前向三吉利公司支付首期转让价款人民币贰亿元（20,000.00万元）；2012年6月30日前支付人民币壹亿贰仟玖佰零壹万伍仟元整（12,901.50万元）；2012年12月31日前支付人民币壹亿贰仟玖佰零壹万伍仟元整（12,901.50万元）；鉴于裕中煤业通过子公司新密市恒业有限公司控制的李沟井田探矿权证书目前为铁矿权，矿种变更存在不确定性，转让价款中的壹亿伍仟贰佰壹拾柒万元整（15,217.00万元）（以下简称“预笔价款”）公司暂不支付，该笔价款待矿种变更完成后20个工作日内支付；如因国家政策变化等原因李沟井田不能完成矿种变更，公司不支付该笔价款，同时公司持有裕中煤业的股权比例不因此变更。

三吉利公司在收到首期付款后十个工作日内办理股权交割过户、工商注册变更登记等手续。转让完成后，双方同意裕中煤业名称变更为“河南神火三吉利矿业投资有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。

4、债权、债务处理

双方同意，对裕中煤业转让前的债权债务进入合资公司后的处理方式为：公司委托的会计师事务所出具的裕中煤业截至2011年10月31日时点的审计报告确认的债权债务由合资公司及其子公司各自承继，审计报告未确认的债权债务（该债务包括但不限于或有债务）以及审计报告确认的债权形成的损失（9年内如不能收回视同损失）由三吉利公司单独承担。如三吉利公司因故不承担或者无能力承担该损失的，则同意按该损失金额将其持有合资公司的出资等额无条件地变更登记至公司，且该损失由合资公司承担。

评估基准日至转让标的交割日期间三吉利公司对裕中煤业子公司进行的投资由双方另行确认，并按照三吉利公司与裕中煤业子公司之间的往来借款的处理方式予以确认和处理。三吉利公司承诺，评估基准日至资产交割日期间，裕中煤业不进行利润分配，经营损益归合资公司。

对于在上述时点已经发生但未入账以及上述时点至交割日期间发生的债权债务，双方同意作为日后事项进行专项审计后，参照本条款相关约定另行处理。

5、煤矿建设后续资金来源、矿种变更

合资公司生产经营、项目建设、偿还到期债务（指合资公司暂无清偿能力的特殊情况下）所需资金由股东双方按照出资比例采取担保借款、增资、委托贷款、折借资金等方式解决。

关于合资公司子公司所属煤矿项目建设的资金来源问题，双方同意由合资公司子公司的股东按照股权比例出资和提供融资担保，该出资数额不得低于国家关于煤矿项目建设资本金制度的规定。

双方约定，由合资公司负责李沟矿铁探矿权变更为煤探矿权具体事宜，所发生的各种费用由三吉利公司单独承担，双方均需给予全力配合和支持。

6、合同生效

合同经双方有权机构审议批准，由双方法定代表人（或授权代表）签字盖章后生效。

7、资金来源

公司收购股权的资金来源全部为自筹。

五、关于交易价格公允性的说明

本次交易中，标的公司裕中煤业下属4个子公司拥有的7个煤矿矿业权评估总价值为29.25亿元（其中，超化、大磨岭、崔岗、和成、窦沟、翟沟评估报告确认的矿业权价值总计26.26亿元，李沟咨询报告确认的矿业权价值为2.99亿元）。若按照河南省国土资源厅豫国土资发〔2009〕10号《关于处置国家出资地质勘查项目的意见》和“规定的探矿权证参考价表计算，7个矿的矿业权总价值为31.28亿元。此项交易中，作为定价依据的评估结果低于政府指导价6.5%，因此，此项交易没有损害上市公司和上市公司股东的利益。

六、涉及交易的其他安排

双方同意：原裕中煤业所有在职合同制员工和劳务派遣工由合资公司接管，合资公司承继裕中煤业与员工签订的全部劳动合同，并承诺原则上保持合资公司及其子公司员工队伍的稳定。

七、收购股权的目的和对公司的影响

对公司来说，煤炭资源是企业生存和发展的基础。矿业权是资源型企业主要的无形资产。公司收购裕中煤业股权的主要目的是扩大后备资源储量，做大做强主营产业，同时也为公司今后争取后备资源创造有利条件，促进公司的可持续发展。

公司与三吉利公司合作，相互之间能够扬长补短，充分发挥各自优势，促进共同发展。

裕中煤业控股子公司所拥有的七个煤矿勘探程度较高，煤质较好，交通便利，煤炭销售市场广阔，且分布比较集中，均位于郑州矿区新密煤田，有利于公司统一管理。

公司此次收购的主要风险在于：❶ 煤炭行业进入壁垒较高，煤矿建设、煤炭生产涉及的行政许可事项众多。在申请相关行政许可事项时，存在行政主管部门不予核准的风险。❷ 裕中煤业控制的七对煤矿中的5对为煤与瓦斯突出矿井，1对为高瓦斯矿井，且地质条件及水文地质条件均比较复杂，安全管理难度较大。❸ 裕中煤业通过控股子公司新密市恒业有限公司控制的李沟井田探矿权证书目前为铁矿权，实际勘查矿种为煤，需进行矿种变更，该矿种变更事宜须申请行政许可，能否获得批准存在不确定性。❹ 煤矿生产受瓦斯、水、顶板、煤尘等较多不可控制因素的影响，整个生产过程可能发生断层及其它地质条件变化，导致项目投资增加、成本上升，产品售价降低，从而影响预期利润目标实现的风险。❺ 煤矿建设属资金密集型行业，建设周期长，项目建设资金投入较大。❻ 和煤矿建设的资金需求相比，裕中煤业现有注册资本金额较小，且负债率高，短期偿债能力弱。

公司收购三吉利公司所持裕中煤业51%的股权完成后，裕中煤业成为公司的控股子公司，公司将合并其会计报表。

公司控股裕中煤业后，按照合并报表口径计算，公司资源储量增加4.88亿吨，可采储量增加2.03亿吨。按照权益比例计算，公司资源储量增加1.74亿吨，可采储量增加0.72亿吨。若上述煤矿全部投产，公司控制的设计产能将增加390万吨/年，公司煤炭业务生产能力将得到较大提高。

八、备查文件：

❶ 《股权转让合同》

❷ 中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告

❸ 中天华资产评估集团有限责任公司出具的资产评估报告书、采矿权评估报告书和咨询报告书

❹ 裕中煤业营业执照副本

❺ 河南省国土资源厅豫国土资发〔2009〕10号文件《关于处置国家出资地质勘查项目的意见》

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十八日

股票代码：000933　　股票简称：神火股份　　公告编号：2012-019

河南神火煤电股份有限公司监事会第五届五次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司监事会第五届五次会议于2012年2月25日在公司四楼会议室召开，会议应到监事三名，实到监事三名，由监事会主席李炜同志主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事审议讨论，形成决议如下：

一、会议以三票同意，零票反对，零票弃权的表决结果通过了《2011年度监事会工作报告》。

该议案需提交2011年年度股东大会审议。

二、会议以三票同意，零票反对，零票弃权的表决结果通过了《公司2011年年度报告及摘要》，并提出书面审核意见。

监事会对公司2011年年度报告正文及摘要审核后，认为：

公司2011年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、完整地反映了公司本报告期的经营状况，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、会议以三票同意，零票反对，零票弃权的表决结果通过了《公司内部控制自我评价报告》。

监事会对公司内部控制自我评价报告审核后，认为：

公司建立了较为完善的内部控制制度，各项决策程序合法、规范；公司股东大会、董事会的召开召集程序合法、有效；公司董事、经理班子能够尽职尽责，认真执行公司股东大会、董事会的决策，在执行职务时无违反法律、法规或公司章程行为，无损害公司利益和股东利益情况。公司对内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司本报告期内部控制建设及执行现状，符合《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等文件要求。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会
二〇一二年二月二十八日

股票代码：000933　　股票简称：神火股份　　公告编号：2012-020

河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司2011年年度股东大会召集方案已经董事会第五届十一次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间为：2012年3月20日（星期二）14:30

网络投票时间为：2012年3月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月20日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月19日15:00至2012年3月20日15:00期间的任意时间。

2.股权登记日：2012年3月16日（星期四）

3.现场会议召开地点：河南省永城市公司本部四楼会议室

4.召集人：公司董事会

5.会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.会议出席对象

①凡2012年3月16日（星期四）下午收市后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必是本公司股东）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师、注册会计师。

二、会议审议事项

议案一	公司监事会2011年度工作报告
议案二	公司监事会2011年度工作报告
议案三	公司2011年度财务决算报告
议案四	公司2011年度利润分配预案
议案五	公司2011年年度报告
议案六	关于公司改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计中介机构及全年审计费用80万元（审计范围含子公司，并根据需要分别出具年度审计报告）的议案
议案七	关于公司2012年度日常经营性关联交易预计情况的议案
议案七中议项（一）	关于公司2012年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务的关联交易议案
议案七中议项（二）	关于公司2012年度向河南神火集团新利达有限公司采购材料、销售物资的关联交易议案
议案七中议项（三）	关于公司2012年度向河南神火集团有限公司商丘铝业分公司采购铝产品、电力、销售材料的关联交易议案
议案七中议项（四）	关于公司2012年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品的关联交易议案
议案八	关于调整部分子公司担保额度的议案
议案八中议项（一）	关于公司为控股子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供最高额担保的议案
议案八中议项（二）	关于公司为控股子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司提供最高额担保的议案
议案八中议项（三）	关于公司为全资子公司河南神火铝材有限公司提供最高额担保的议案
议案八中议项（四）	关于公司为全资子公司新疆神火炭素制品有限公司提供最高额担保的议案
议案八中议项（五）	关于公司为全资子公司河南神火国贸有限公司提供最高额担保的议案

除上述审议事项外，会议还将听取独立董事述职报告。

备注：

1、上述提案的具体内容详见公司2012年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的相关公告。

2.全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

3.议案七涉及关联交易，关联股东在股东大会上对该议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。

4、上述议案中，议案八为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余均为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：电话、传真或邮件

2、登记时间：2012年3月19日-20日的正常工作时间

3、登记地点：河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室

4、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

四、采用交易系统的投票程序

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360933

2.股票简称：神火投票

3.投票时间：2012年3月20日9:30—11:30，13:00—15:00

4.在投票当日，“神火投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序

❶ 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

❷ 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，对于议案7中有多个需表决的子议案，7.00元代表对议案7下全部子议案进行表决，7.01元代表议案7中子议案❶，7.02元代表议案7中子议案❷，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如下表所示：

议案序号	议案内容	对应的申报价格（元）
总议案	以下所有非累积投票制议案	100
1	公司董事会2011年度工作报告	1.00
2	公司监事会2011年度工作报告	2.00
3	公司2011年度财务决算报告	3.00
4	公司2011年度利润分配预案	4.00
5	公司2011年年度报告	5.00
6	关于公司改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计中介机构及全年审计费用80万元（审计范围含子公司，并根据需要分别出具年度审计报告）的议案	6.00
7	关于公司2012年度日常经营性关联交易预计情况的的议案	7.00
（1）	关于公司2012年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务的关联交易议案	7.01
（2）	关于公司2012年度向河南神火集团新利达有限公司采购材料、销售物资的关联交易议案	7.02
（3）	关于公司2012年度向河南神火集团有限公司商丘铝业分公司采购铝产品、电力、销售材料的关联交易议案	7.03
（4）	关于公司2012年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品的关联交易议案	7.04
8	关于调整部分子公司担保额度的议案	8.00
（1）	关于公司为控股子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供最高额担保的议案	8.01
（2）	关于公司为控股子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司提供最高额担保的议案	8.02
（3）	关于公司为全资子公司河南神火铝材有限公司提供最高额担保的议案	8.03
（4）	关于公司为全资子公司新疆神火炭素制品有限公司提供最高额担保的议案	8.04
（5）	关于公司为全资子公司河南神火国贸有限公司提供最高额担保的议案	8.05

❻ 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

❼ 如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

❽ 对同一议案投票只能申报一次，不能撤单；

❾ 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票开始投票的时间为：2012年3月19日15:00至2012年3月20日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.本次股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

1.会议联系方式：

联系地址：河南省永城市东城区光明路17号

联 系 人：李元勋　　琨晓倩

联系电话：0370-5982722　　5982466

传　　真：0370-5180086

邮政编码：476600

2.会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理

3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账户：　　委托人持有股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人姓名：　　被委托人身份证号码：

授权范围和对每一审议事项的表决意见：

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2012年　月　日，授权委托有效期限：

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十八日

(上接D26版)

法定代表人：陈义生

注册资本：8100万元

注册地址：霍邱县城北工业项目区

经营范围：：绿色能源开发利用。

经营状况：项目建设期

财务状况：截止2011年12月31日经审计数据　　单位：万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
10,277.81	8,100.00	0.00	0.00

12、公司名称：丰都县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期：2008年11月26日

法定代表人：宋慧娴

注册资本：8100万元

注册地址：丰都县工业园

经营范围：绿色能源开发与管理；生物质能源林基地投资和建设，生物质能源产品投资和开发，有机农业基地建设

经营状况：项目建设期

财务状况：截止2011年12月31日经审计数据　　单位：万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
15,601.62	8,100.00	0.00	0.00

13、公司名称：酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期：2009年1月16日

法定代表人：宋慧娴

注册资本：8100万元

注册地址：酉阳县钟多镇桃花源中路7号

经营范围：绿色能源开发与管理；生物质能源林基地投资和建设，生物质能源产品投资和开发，有机农业基地建设。

经营状况：项目建设期

财务状况：截止2011年12月31日经审计数据　　单位：万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
8,100.00	8,100.00	0.00	0.00

14、公司名称：崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期：2008年3月14日

法定代表人：陈义生

注册资本：8100万元

注册地址：崇阳县天城镇前进路文化巷25号

经营范围：绿色能源开发与管理。

经营状况：项目建设期

财务状况：截止2011年12月31日经审计数据　　单位：万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
20,267.05	5,984.24	0.00	0.00

15、公司名称：来凤县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期：2008年8月15日

法定代表人：宋慧娴

注册资本：8100万元

注册地址：来凤县绿水四合工业园

经营范围：绿色能源开发与管理。

经营状况：并网发电，试运行期内。

财务状况：截止2011年12月31日经审计数据　　单位：万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
26,805.27	8,093.97	0.00	0.00

16、公司名称：松滋市凯迪阳光生物质能源开发有限公司

成立日期：2009年2月27日

法定代表人：陈义生

注册资本：8100万元

注册地址：松滋市新江口镇金松大道62号

经营范围：绿色能源开发与管理；生物质能源林基地投资建设及其产品深加工。

经营状况：项目建设期

财务状况：截止2011年12月31日经审计数据　　单位：万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
18,650.92	8,093.67	0.00	0.00

17、公司名称：阳新县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期：2008年5月18日

法定代表人：宋慧娴

注册资本：1000万元

注册地址：阳新县兴国大道莲花新村经贸大厦三楼

经营范围：绿色能源开发与管理，生物质能源林基地投资和建设，有机农业基地建设。

经营状况：项目建设期

财务状况：截止2011年12月31日经审计数据　　单位：万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

18、公司名称：谷城县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期：2008年10月14日

法定代表人：宋慧娴

注册资本：200万元

注册地址：谷城县城关镇城垣路（县林业局办公楼二楼）

经营范围：绿色能源开发与管理。

经营状况：项目建设期

财务状况：截止2011年12月31日经审计数据　　单位：万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
2,685.87	200.00	0.00	0.00

19、公司名称：江陵县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期：2007年3月16日

法定代表人：宋慧娴

注册资本：1000万