甘肃靖远煤电股份有限公司

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2013-007

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	靖远煤电	股票代码	000552
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王文建		
电话	0931-8508220		
传真	0931-8508220		
电子信箱	jingymd@163.com		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	4,055,619,614.60	4,375,821,520.36	-7.32%	775,883,634.06
归属于上市公司股东的净利润(元)	447,350,660.82	444,466,414.31	0.65%	56,546,206.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	196,921,757.97	62,410,111.57	215.53%	56,930,460.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	105,867,363.08	608,659,942.04	-82.61%	175,358,354.95
基本每股收益(元/股)	1.2446	1.2365	0.66%	0.32
稀释每股收益(元/股)	1.2446	1.2365	0.66%	0.32
加权平均净资产收益率(%)	22.97%	29%	-6.03%	13.16%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	5,083,116,191.98	3,837,814,296.92	32.45%	624,159,577.48
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,124,160,425.79	1,726,893,228.12	23%	434,615,186.69

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	41,527			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	38,746
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量
靖远煤业集团有限责任公司	国有法人	47.11%	83,800,761	7,393	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	915,900		
吴依忠	境内自然人	0.47%	833,800		
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.45%	799,851		
天泰新产业投资租赁公司	境内非国有法人	0.41%	726,000	726,000	
黄丽娜	境内自然人	0.17%	309,444		
天津阿尔法投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.16%	283,800		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.16%	282,301		
巢敏	境内自然人	0.15%	258,000		
张文斌	境内自然人	0.14%	241,869		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中国有法人股股东靖远煤业集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2012年是公司发展历程中不平凡的一年。面对世界经济持续低迷,国内经济增长放缓,煤炭市场疲软、价格下降、库存居高不下等严峻形势,公司在坚持安全生产保持平稳发展的前提下,在危机中寻找生机、在困境中谋求发展,尤其是重大资产重组资产交割后,公司产能、营业收入和盈利能力大幅提高,公司在区域市场的地位和定价权快速提升,抵御市场风险能力进一步加强,生产经营等各项工作取得积极成果。

一是安全管理方面,夯实安全基础,健全防范措施,加强安全教育投入,强化企业安全理念,安全形势平稳发展。细化强化安全六大体系责任,严格安全管理"双十条红线"制度,推进安全质量标准化建设,突出"一通三防"系统建设,有效减少了安全生产事故。

二是生产组织管理方面,继续开展技术攻关,大力实施扩能改造,提高矿井防灾抗灾能力,原煤产量稳步增长。一方面积极推进资源储量较为丰富的矿井的扩能改造,魏家地矿技改地面工程相继开工,王家山矿一号井产能升级项目年内建成运行,四号井改扩建项目井筒施工正在进行;另一方面大力推行精采细采,加强生产组织管理,有效延长了资源濒临枯竭矿井的服务年限,保障了公司产能的整体稳定和适当提升。

三是加强市场营销力度,煤炭运销工作逆势突围,全面完成全年销售任务。面对2012年二季度以来严峻的煤炭市场形势,公司主动谋划、积极研究对策,制定了提质增效考核奖励办法。一方面适时调整营销策略,启动价格联动机制,保证了煤炭销量和售价;另一方面严格要求各生产矿落实煤质考核制度,从源头狠抓煤质,保证了市场竞争力;另外公司积极组织人员,分组走访省内老用户外,开发新用户,拓宽煤炭销售渠道。实现了省外销售突破百万吨、总量突破千万吨的良好业绩。

四是稳步推进靖煤集团主业资产整体上市。年内通过加大工作力度,积极推进重组内部决策程序,较快完成了资料申报工作,于8月20日获得中国证监会批准。获得批复后,公司与靖煤集团全力配合,确定8月31日为资产交割日和交割审计基准日,按照既定计划及时完成财务交割以及土地、房产、车辆以及子公司股权的过户登记手续,完成了公司重组后管理和组织框架的构建,健全了董事会、监事会和经理层人员组成,实现了管理团队和职工劳动、社保关系的顺利衔接。

五是持续完善公司内部治理,公司内控体系得到适时健全。在2011年度公司规范内部控制工作的基础上,根据重大资产重组实施后公司组织结构和业务范围的变化,公司2012年继续大力推动内控体系建设,健全了两会一层结构,重新梳理了内部组织管理体系和业务流程,加强内部风险防控各项举措。尤其是在企业生产组织和业务管理方面,全面推广精细化考核管理。分解各项费用指标,以细化班组成本核算为基础,强化人工成本控制,降低了材料成本;优化生产流程,采取避峰填谷用电措施,降低了电量损耗;适时调减在建工程项目,果断停缓建部分工程项目,确保了重点项目的高效运转;加强对五项可控费用的管控,调减办公费、差旅费、业务招待费等费用计划指标,降低了管理成本,增强了企业抗风险能力。

本年度,公司上下一心,在煤炭市场持续低迷,销路不畅、煤价持续低位的不利经济环境下,全年实际完成煤炭产量1055.16万吨,销量981.44万吨。实现营业收入405,561.96万元,净利润44,735.07万元,每股收益1.24元,期末每股净资产达到6.03元。

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,严格按照股东大会的决议和授权,全面执行了股东大会通过的各项决议,主要有:

1)利润分配情况

经国富浩华会计师事务所审计,2011年公司实现净利润70,813,359.51元。截止2011年12月31日,公司累计未分配利润为202,419,910.15元。

经2012年5月11日召开的公司2011年年度股东大会审议通过,确定2011年年度利润分配方案为:每10股派0.30元人民币现金(含税)。2012年6月,本次现金分红实施完毕,股权登记日为2012年6月28日,除权除息日为:2012年6月29日。

2)公司重大资产重组情况

2012年5月18日,2012年第一次临时股东大会审议通过了公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)方案、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份购买资产相关事宜的议案,批准同意了公司重大资产重组方案并授权董事会办理本次发行所涉及有关事宜,包括制定和实施本次交易的具体方案等。截至本报告披露之日,公司本次重大资产重组工作已经全部实施完毕。

3)对外投资情况

2012年7月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于出资组建靖远煤业集团白银热电有限公司的议案》,同意公司与甘肃省电力投资集团公司共同出资组建白银热电有限公司,负责建设并经营白银热电联产项目。根据股东会决议,公司于2012年9月履行了出资人义务,完成首期出资9800万元。9月28日,靖煤集团白银热电有限公司在白银市工商局登记设立。

4)聘任审计机构情况

2012年11月29日,经公司2012年第四次临时股东大会审议通过,公司聘用中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构,同时授权董事会根据审计范围和审计工作量,与该所签订具体的审计业务协议。

根据股东大会决议,公司与中瑞岳华签订了审计服务协议,中瑞岳华按照协议为公司提供审计服务。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期公司会计政策、会计估计未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司上年度无财务合并对象,未编制合并财务报表。

(一)公司实施重大资产重组导致合并报表范围发生重大变化

2012年度公司实施了重大资产重组,即向靖煤集团发行股票购买其下属的煤炭生产主业及配套资产,本次收购主要单位及资产范围主要包括:

1、靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司、靖远煤业工程勘察设计有限公司和甘肃晶虹储运有限责任公司100%股权;

2、红会一矿、红会四矿、宝积山矿、大水头矿、魏家地矿的5项采矿权、各矿山经营性资产和生产辅助性资产及相关负债;

3、运销公司、供应公司、设备租赁公司、水电管理处四个分支机构以及矿山救护队、信息中心、培训处等职能部门的相关资产及负债。

经协商确定,交易双方以2012年8月31日为资产交割日实施了资产交割,公司实际取得了对这些资产的控制权。根据《企业会计准则第20号-企业合并》同一控制下企业合并的规定,视同合并后形成的报告主体在合并期及以前期间一直存在。因此,2012年度公司财务报告将上述标的资产整体确认为公司的资产并纳入其合并范围。

(二)公司新增对外投资导致合并范围发生变化

经公司股东大会审议通过,2012年9月,公司与甘肃省电力投资集团公司共同出资组建了靖煤集团白银热电有限公司并履行了首期出资业务,其中本公司出资9800万元,甘肃电投出资4200万元,股东合计出资14000万元。2012年9月28日,靖煤集团白银热电有限公司在白银市工商局登记设立。靖煤集团白银热电有限公司为公司控股子公司(持股比例70%),本报告期纳入合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

报告期,审计机构对公司出具了标准无保留意见的审计意见。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
董事长:梁习明
二〇一三年三月二十二日

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2013-009

甘肃靖远煤电股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司第七届董事会第九次会议于2013年3月22日上午十一点在白银平川本公司一楼会议室召开,本次会议通知及相关资料已于2013年3月12日分别以专人送达、电子邮件和传真等方式送达全体董事。会议由公司董事长梁习明先生主持,应到董事13名,实际参加表决董事13名,其中董事高小明因公外出,委托董事李俊明代为表决。公司监事会成员和部分高管人员列席会议,会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议,会议通过了以下决议:

1、关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案;

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案;

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过公司《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告(含2013年度专项投资计划)》的议案;

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过公司《2012年度利润分配预案》的议案;

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润447,350,660.82元,其中2012年度母公司实现净利润221,822,389.37元,年初未分配利润202,419,910.15,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取盈余公积22,182,238.94元后,2012年末公司累计可分配的利润为396,723,960.58元。

截至2012年末,公司母公司资本公积余额986,897,008.59元,其中资本溢价形成资本公积754,752,226.69元,其它资本公积232,144,781.90元。

根据公司实际生产经营情况,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元(含税),派发现金红利总额为50,322,388.76元,剩余未分配利润留存公司。

公司2012年度同时实施资本公积金转增股本,以资本公积科目下资本溢价,向全体股东按每10股转增10股,转增后公司总股本为718,891,268股。本次转增符合相关企业会计准则及相关政策的规定。

6、关于公司《2012年年度报告正文及摘要》的议案;

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

《2012年年度报告正文及摘要》详见公司同日巨潮资讯网公告。

7、关于确认公司2012年日常关联交易的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案为关联交易事项,根据规定八名关联董事梁习明、程剑、汉宁明、宋永强、李俊明、高小明、蒲培文、陈虎回避表决。

《关于确认公司2012年日常关联交易的公告》详见公司同日巨潮资讯网公告。

8、关于公司2013年日常关联交易预计的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案为关联交易事项,根据规定八名关联董事梁习明、程剑、汉宁明、宋永强、李俊明、高小明、蒲培文、陈虎回避表决。

《关于公司2013年日常关联交易预计的公告》详见公司同日巨潮资讯网公告。

9、关于公司《内部控制自我评价报告》的议案;

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

《内部控制自我评价报告》详见公司同日巨潮资讯网公告。

10、关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

为保证公司现金流量,根据资金需求计划,2013年,公司拟向银行申请总额度不超过人民币18.49亿元的累计综合授信额度。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资款金额根据生产经营需要在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并且根据公司实际生产经营情况,结合各金融机构的资金成本等因素确定金融机构,并签署相关法律文件,授权有效期为公司2012年度股东大会批准之日起一年内。

11、关于变更公司经营范围的议案;

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

公司向靖远煤业集团有限责任公司发行股份购买资产即重大资产重组事项已经实施完毕,根据公司实际需要,现对公司经营范围进行变更,具体如下:

原:公司经营范围是:煤炭开采、洗选、销售;洁净能源的再加工利用;燃煤和瓦斯发电;铁路专用线营运。(以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的,凭许可证或有关批准文件经营)。

变更为:煤炭开采、洗选、销售(仅限分支机构王家山煤矿、魏家地煤矿、大水头煤矿、宝积山煤矿、红会第一煤矿、红会第四煤矿凭许可证在有效期内经营);机械产品、矿山机械、矿山机电产品、电力设备的生产、销售、维修;发电、供电、供水;普通货物运输;铁路专运线运营;煤炭地质勘查与测绘服务;工程测量;建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、工矿配件、机电产品(不含小汽车)、五金交电的批发、零售;设备租赁(不含融资租赁);房屋租赁。(凡涉及行政许可或资质经营项目,凭有效期许可证、资质证经营)。

公司根据自身发展能力和业务拓展需要,可以在国内外设立分公司和子公司,经国家有关机关批准,可以调整经营范围和投资方向。"

(3)《公司章程》第十八条 公司经批准发行的普通股总数为12250万股,成立时向三家发起人发行6900万股,占公司普通股总数的56.33%,发起人认购比例如下:

国营长风机器厂5100万股占股份总额的41.63%(经甘肃省国有资产管理局确认为国家股,并授权甘肃电子集团公司持有),中国宝安集团股份有限公司1500万股占股份总额的12.25%,甘肃电子集团物业公司300万股占股份总额的2.45%。

公司经1993年度、1994年度、1997年度三次分红派息后,现公司的普通股总数为17787万股。

2004年12月13日,原本公司控股股东国营长风机器厂与靖远煤业有限责任公司(以下简称"靖远煤业")签署《甘肃长风特种电子有限公司国有法人股股权转让协议书》。2005年6月24日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的过户登记确认书(编号:05062200001),国营长风厂已将其持有的公司7405.2万股国有法人股过户至靖远煤业名下,靖远煤业成为本公司的控股股东。2006年3月30日,公司完成了股权分置改革,根据批准的股权分置改革方案,公司其他非流通股股东为公司控股股东靖远煤业偿付流通权对价安排的补偿后,靖远煤业共持有本公司股份8320.40万股,占公司总股本的46.78%。"修订为:

第十八条 公司发起人为国营长风机器厂、中国宝安集团股份有限公司、甘肃电子集团物业公司,认购的股份数分别为5100万股、1500万股、300万股,出资方式为资产和货币资金出资,出资时间为1993年。目前公司控股股东为靖远煤业集团有限责任公司。"

(4)《公司章程》原《第十九条 公司的股份总数为17787万股,均为普通股。"修订为:

第十九条 公司的股份总数为359,445,634股,均为普通股。"

同时提请公司股东大会授权董事会办理本次公司章程变更涉及的工商登记变更等相关事宜。

14、关于制定公司《高级管理人员薪酬管理办法》的议案;

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

《高级管理人员薪酬管理办法》详见公司同日巨潮资讯网公告。

15、关于聘用公司2013年度常年法律顾问单位的议案;

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

甘肃中天律师事务所是公司2012年聘用的常年法律顾问单位,该所委派律师出席了公司2012年度历次股东大会并出具了见证意见,为公司日常生产经营活动涉及的诉讼、重大合同及其它相关事项提供了法律服务,有效履行了法律顾问职责。

根据公司经营发展及规范运作的需要,公司拟继续聘用甘肃中天律师事务所为公司2013年度法律顾问单位,期限为一年,并签署有关协议。

16、关于召开公司2012年年度股东大会的议案。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开公司2012年年度股东大会的公告》详见公司同日巨潮资讯网公告。

上述议案1、4、5、6、7、8、10、11、12、13需提交公司年度股东大会审议,公司独立董事将在股东大会上述职。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十二日

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2013-013

关于召开2012年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真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司拟定于2013年4月16日召开2012年年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

(一) 召开时间:2013年4月16日(星期二)上午10:00

(二) 召开地点:白银市平川区大桥路一号公司一楼会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)召开方式:现场投票

(五)出席对象:

1、截止2013年4月9日下午3:00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并参与表决。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第五次会议审议通过,将以下议案提交本次股东大会审议表决:

1、关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案;

2、关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案;

3、关于公司《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案;

4、关于公司2012年度利润分配预案的议案;

5、关于公司《2012年年度报告正文及摘要》的议案;

6、关于确认公司2012年日常关联交易的议案;

7、关于公司2013年日常关联交易预计的议案;

8、关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

9、关于变更公司经营范围的议案;

10、关于变更公司注册资本的议案;

11、关于修订《公司章程》的议案。

上述第6、7项议案属于关联交易,关联股东将回避表决。 公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、本次股东大会会议登记办法

(一)登记方式

1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东需持证券账户卡、本人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记时间:2013年4月10日至2013年4月15日9:30-17:00,亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

5、登记地点:公司证券部

(二)委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

四、其他事项

联 系 人:滕万军

联系电话:0931-8508220

传 真:0931-8508220

邮 编:730010

本次会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

附:

甘肃靖远煤电股份有限公司
2012年年度股东大会授权委托书

兹授权 (先生/女士)代表单位(个人)出席甘肃靖远煤电股份有限公司2012年年度股东大会,并按照下列指示行使表决权:

序号	议案内容	表决意见 同意	反对	弃权
1	关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案;			
2	关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案;			
3	关于公司《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案;			
4	关于公司2012年度利润分配预案的议案;			
5	关于公司《2012年年度报告正文及摘要》的议案;			
6	关于确认公司2012年日常关联交易的议案;			
7	关于公司2013年日常关联交易预计的议案;			
8	关于公司向银行申请综合授信额度的议案;			
9	关于变更公司经营范围的议案;			
10	关于变更公司注册资本的议案;			
11	关于修订《公司章程》的议案。			

委托人:(签名或盖章) 受托人:(签名或盖章)

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托日期: 年 月 日

签发日期: 年 月 日

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2013-010

甘肃靖远煤电股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司第七届监事会第五次会议于2013年3月22日上午十一点在白银平川公司一楼会议室召开,本次会议通知及相关资料已于2013年3月12日分别以专人送达和传真等方式送达全体监事。会议由监事会主席杨先春主持,应到监事5名,实际参加会议监事5名,会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会监事审议,会议通过了以下决议:

1、审议通过公司《2012年度监事会工作报告》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过公司《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告(含2013年度专项投资计划)》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过公司2012年度利润分配预案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过公司《2012年年度报告正文及摘要》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2012年年度报告及摘要能充分反映公司本年度的财务状况和经营成果。

经中瑞岳华会计师事务所注册会计师审计的甘肃靖远煤电股份有限公司2012年年度财务报告实事求是,客观公正。

5、审议通过公司《内部控制自我评价报告》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司董事会出具的内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定和文件的要求,公司已结合自身的实际情况,建立了较为完善的内部控制制度体系,公司权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡,能够科学决策、协调运作。公司2012年内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。监事会对公司2012年度内部控制自我评价报告无异议。

以上议案中,第1、2、3、4项议案需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十二日

关于公司内部控制自我评价的独立意见

根据证监会公告[2012]42号和深交所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》要求,我们作为甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在认真审阅了公司2012年《内部控制自我评价报告》后,发表独立意见如下:

公司制定的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,符合公司的实际情况,在公司生产、销售、采购等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供了充分保证。我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况,我们同意公司内部控制自我评价报告。

关于公司变更经营范围、注册资本及修订《公司章程》的独立意见

我们作为甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事,根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件,通过审阅相关资料,了解相关情况,对公司第七届董事会第九次会议审议的《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》进行了审核,基于独立判断的立场,发表如下独立意见:

我们认为公司董事会提出变更经营范围、注册资本及修订《公司章程》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定,符合公司重大资产重组的实际需要,有利于公司的生产经营管理,有利于公司的长远可持续发展,可以更好地维护投资者特别是中小投资者的利益。我们对变更经营范围、变更注册资本及修订《公司章程》发表同意的独立意见。

关于确认2012年日常关联交易和2013年度日常关联交易预计事前认可独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的规定,我们作为甘肃靖远煤电股份有限公司的独立董事,就公司与关联公司发生的日常关联交易事项进行了审慎审核,我们认为:

1、2012年度关联交易确认情况

公司拟向第七届董事会第九次会议提交《关于确认公司2012年日常关联交易的议案》,因公司重大资产重组,导致2012年公司日常关联交易事项发生了变化,关联方和关联交易内容与年初预计有差异,公司对差异部分将于公司第七届九次董事会重新确认审议并披露。我们认为,公司2012年日常关联交易实际发生金额符合公司实际情况,贯彻执行了相关关联交易协议,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

2、2013年日常关联交易预计情况

公司拟提交第七届董事会第九次会议审核《关于2013年日常关联交易预计情况》的议案,我们事前对公司2013年日常关联交易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作为定价原则,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。

我们同意将《审议关于确认公司2012年日常关联交易的议案》和《审议关于公司2013年日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第九次会议审议。

关于日常关联交易事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,我们作为甘肃靖远煤电股份有限公司的独立董事,就关于公司与关联公司发生的原材料采购、设备租赁、综合服务、场地租赁、接受劳务等日常关联交易预计进行了审慎审核,我们认为:

1、公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于确认公司2012年日常关联交易的议案》和《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》,该议案属于关联交易,根据《深交所股票上市规则》规定,公司8名关联董事回避表决,出席董事会的5名非关联董事对该议案进行了表决,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了该议案。董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定。

2、公司与其关联方之间的日常关联交易遵循了公允的价格和条件,符合诚实信用和公开、公平、公正的原则;该关联交易对公司及全体股东是公平的,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

3、该关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的,符合公司的整体利益,有利于公司持续发展。

4、《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》需提交公司2012年年度股东大会审议。

关于公司2012年度利润分配预案的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,我们作为甘肃靖远煤电股份有限公司的独立董事,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,发表意见如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元(含税),同时实施资本公积金转增股本,向全体股东按每10股转增10股。我们认为:公司本次利润分配预案符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求,考虑到公司目前的总股本规模比较小,本次转增可以扩大公司总股本规模,符合公司目前的实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。

关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发120号)的规定和要求,作为公司的独立董事,本着勤勉尽责的态度,我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了仔细核查,发表独立意见如下:

一、截止2012年12月31日,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况,经会计师事务所审计,公司因日常关联交易而发生的经营性资金占用,符合公司的实际情况,对公司生产经营情况无影响,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

二、截止2012年12月31日,公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况,也无任何形式的对外担保事项,公司累计和当期对外担保金额为零。

关于2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见

根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的规定,我们作为公司的独立董事,基于独立判断立场,对公司2012年度董事、监事、高管人员薪酬情况进行了认真审阅,发表意见如下:

公司制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会和董事会薪酬与考核委员会已对公司董事、监事、高管人员2012年度的履职情况进行了检查,公司2012年度能严格按照薪酬和有关激励考核制度执行,所制定2012年度薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的。有利于调动和鼓励公司董事、监事和高级管理人员的积极性,使其更加勤勉尽责,承担相应的责任,履行应尽的义务,有利于公司的长远发展。

独董签字:王万华、徐志科、陈顺林、曹 斌
二〇一三年三月二十二日

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2013-012

甘肃靖远煤电股份有限公司关于公司2013年日常关联交易预计的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、2013年关联交易预计的基本情况

为满足公司生产经营需要,提高公司资产利用效率,稳定公司产品销售,2013年公司拟与靖远煤业集团有限责任公司(以下简称"靖煤集团")、甘肃煤炭第一工程有限责任公司(以下简称"煤一公司")、甘肃华能工程建设有限公司(以下简称"华能公司")、白银银河机械制造有限公司(以下简称"银河机械")、甘肃容和矿用设备集团有限公司(以下简称"容和矿用")、甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司(以下简称"白银橡塑")等关联公司发生日常经营性关联交易,交易内容涉及向关联方采购商品、劳务,向关联方出售商品、提供劳务等情况,预计年度总金额为53008.51万元。经初步统计,从本年年初至本公告披露之日,公司与关联方发生关联交易金额为4945万元。情况如下表:(单位:万元)

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2013年预计交易金额	2012年实际发生金额	2013年预计占同类交易的比例
采购	靖煤集团	设备、印刷品、差旅住宿费、供暖、工伤医疗及体验等。	3008.36	179.43	3.44
	银河机械	材料、设备、修理费	16494.95	10355.78	18.86
	华能公司	房屋修缮、工程施工	877.47	2433.1	1
	煤一公司	材料、房屋修缮、工程施工	23586.90	16461.22	26.95
	容和矿用	材料、设备、修理费	3079.58	1796	3.52
	白银橡塑	材料	1704.82	828.2	1.95
销售	靖煤集团	煤炭、水电费、电话及股权托管费、网费、安装费、培训费及过磅费	650.45	1737.91	0.17
	银河机械	煤炭、电话费及网费、材料让售、水电暖、培训费及过磅费	226.98	230.47	0.06
	华能公司	煤炭、电话费及网费、水电费、培训费、过磅及租赁费	222.5	144.88	0.06
	煤一公司	煤炭、电话费及网费、材料让售、水电暖、培训费及租赁费	964.58	967.24	0.25
	容和矿用	煤炭、材料让售、电费、装车过磅费	2025	1952.19	0.53
	白银橡塑	煤炭、电话费及网费、材料让售、装车过磅费	166.92	162.2	0.04
总计			53008.51	37248.62	——

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

关联方	企业类型	注册地址	法定代表人	注册资本	营业执照号	税务登记号	经营范围
靖煤集团	有限责任公司	甘肃省白银市平川区	梁习明	1,607,896,200元	620400000004377	620403224761810	煤炭生产、销售、运输;矿山建筑安装工程设计、施工、监理(凭资质证经营);设备租赁;建筑材料、化工产品(国家限制经营的除外)的批发零售;机械产品的生产、销售、维修;供电。
煤一公司	有限责任公司	甘肃省白银市平川区大桥路3号	孙金盛	5039万元	620400000003325	620403924764270	矿山工程、房屋建筑工程、机电安装工程(凭资质证经营)、混凝土预制构件、设备加工(凭资质证经营)。
华能公司	有限责任公司	甘肃省白银市平川区向阳路2区	李伟	5000万元	620400000001203	620403745881324	建筑业(凭资质证经营)、预制构件制作、机电设备按照(凭资质证经营)。
银河机械	有限责任公司	甘肃省白银市平川区望家川1号	武进国	6106.85万元	620400000459696	620403588117044	矿山机械产品的生产、维修、销售;机械电子产品的维修、销售;普通货物的运输(凭许可证有效期经营)。
容和矿用	有限责任公司	甘肃省白银市平川区电力路1号	张玉宝	5000万元	620400200004275	620403767732725	机械制造、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料(不含木材)、防爆开关、防爆控制装置、防爆仪表盘批发零售、防爆启动器制造、高低压成套电气设备制造与销售。
白银橡塑	有限责任公司	白银国家高新技术产业开发区	魏兴才	1500万元	620400200001009	620402762386106	橡胶板、管、带生产、销售;矿产品