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	美锦能源	股票代码	000723
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	朱庆华		
电话	(0351)4236095		
传真	(0351)4236092		
电子信箱	meijinenergy@126.com		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,193,162,570.77	1,531,151,815.50	-22.07%	1,367,852,059.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,225,608.01	18,972,313.74	-259.31%	8,517,388.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-29,604,335.26	18,975,124.17	-256.02%	7,562,615.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	-64,951,701.61	34,655,840.84	-287.42%	46,982,740.83
基本每股收益(元/股)	-0.22	0.14	-257.14%	0.06
稀释每股收益(元/股)	-0.22	0.14	-257.14%	0.06
加权平均净资产收益率(%)	-6.62%	4.14%	-10.76%	1.89%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	783,552,614.31	929,596,725.51	-15.71%	923,844,742.04
归属于上市公司股东的净资产(元)	442,483,388.77	471,393,192.84	-6.13%	449,252,032.33

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						22,470
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
美锦能源集团有限公司	境内非国有法人	29.73%	41,500,000	41,500,000	冻结	41,500,000
山西明坤科工贸集团有限公司	境内非国有法人	12.07%	16,854,590			
卫锋	境内自然人	0.6%	835,634			
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号	其他	0.55%	768,084			
周金振	境内自然人	0.51%	711,200			
张明旭	境内自然人	0.44%	621,000			
蒋淼法	境内自然人	0.39%	544,000			
师桂峨	境内自然人	0.36%	501,100			
叶志文	境内自然人	0.36%	500,450			
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.35%	486,671			
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		
				股份种类		数量
山西明坤科工贸集团有限公司		16,854,590		人民币普通股		16,854,590
卫锋		835,634		人民币普通股		835,634
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号		768,084		人民币普通股		768,084
周金振		711,200		其他		711,200
张明旭		621,000		人民币普通股		621,000
蒋淼法		544,000		人民币普通股		544,000
师桂峨		501,100		人民币普通股		501,100
叶志文		500,450		人民币普通股		500,450
中国华融资产管理股份有限公司		486,671		人民币普通股		486,671
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		463,301		人民币普通股		463,301
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知前十大流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。				

(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

报告期内，国家继续进行宏观调控，公司面临焦炭市场低迷、焦炭价格下降的严峻形势。公司积极采取应对措施，坚持科学发展观为指导，外拓市场，内抓管理，保持产供销均衡协调，公司全体员工齐心协力共度难关。全年共实现营业收入1,193,162,570.77元，比上年降低22.07%，实现营业利润-42,622,246.46元，比上年降低246.67%，实现归属于母公司所有者的净利润-30,225,608.01元，比上年降低259.31%

1、坚持以销定产，保证产品质量。

公司加强煤焦市场跟踪调研，把握市场走向，密切与重点客户和供应商的战略合作关系，加大资金回笼，根据市场变化及时调节生产和供应数量，保证产供销均衡协调进行。同时加强质量管理和控制，保证满足客户对产品质量的要求。

2、强化安全环保，建立长效机制。

坚持“安全第一”的思想，加强和规范安全管理，杜绝安全隐患，实现事故为零，公司被评为市县安全生产先进单位。加大环保工作力度，进一步完善环保组织体系和设施，落实环保制度，部门联动共同治理跑、冒、滴、漏，保证排放达标。建立安全环保工作制度化，常态化和长效机制。

公司拟实施重大资产重组工作，拟注入本公司的焦化公司及煤矿使用的工艺和设备符合国家的产业政策和环保政策，相关公司没有因环境违法违规被环保部门调查和处罚，也没有受到刑事处罚、重大行政处罚，没有因环境保护原因导致重大诉讼和资产权利限制等重大事项。

3、实施预算管理，合理利用资金。

制定实施《公司全面预算管理办法》和《公司生产经营预算管理实施细则》，要求各部门量入为出，精打细算，节能降耗，保证资金合理使用，降低资金使用费用。

4、实施内控建设，提高管理水平。

根据《企业内部控制基本规范》，公司制定了《内部控制实施工作方案》，成立了内控规范工作领导组和工作组。在内控咨询机构的帮助下，在广泛深入调查研究基础上，制定了公司《内部控制手册》，对公司内部管理是一个很大的促进。

5、启动资产重组，建立煤焦平台。

公司及控股股东高度重视资产重组工作，一直致力于解决同业竞争的问题，组织相关人员做了大量卓有成效的工作，公司已于2012年12月18日停牌启动了资产重组工作。此次重组，拟将控股股东拥有的焦化资产及符合注入条件的煤炭资产整体注入本公司，形成煤焦一体化的产业链，可以有效应对行业波动，提升核心竞争力。

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

不适用

(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

不适用

(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

不适用

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2013-019

山西美锦能源股份有限公司六届十二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司六届十二次董事会会议于2013年4月20日上午9:00在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层以现场会议的形式召开。公司证券投资部已于2013年4月9日以邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事9人，包括3名独立董事，实际参加会议董事8人。独立董事姚强先生委托独立董事李玉敏先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案：

二、会议审议事项情况

1、审议并通过《2012年年度报告及摘要》；

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议并通过《2012年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、审议并通过《2012年度董事会工作报告》；

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

4、听取并通过《独立董事述职报告》；

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

5、审议并通过《2012年度财务决算报告》；

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

6、审议并通过《2012年利润分配预案》；

(1)本公司2012年度实现净利润-33,330,408.76元，归属于母公司所有者的净利润-30,225,608.01元，累计可供股东分配的利润为229,809,418.75元。

(2)为回报股东，与所有股东分享公司的经营成果，公司2012年度利润分配预案为：以截止2012年12月31日公司总股本139,599,195股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），共派发27,919,839.00元；同时以公司总股本139,599,195股为基数向全体股东每10股派送股票股利10股，共计139,599,195股，送股后公司总股本将增至279,198,390股。

公司三名独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

7、审议并通过《续聘公司2013年度审计机构的议案》；

2012年公司聘请的北京兴华会计师事务所有限责任公司为年度财务审计机构，并向其支付年度审计费用50万元。根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务审计机构，为本公司提供年度审计服务，并由股东大会授权董事会根据实际业务情况决定其报酬事宜。

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

8、审议并通过《关于2012年度日常关联交易执行的情况及2013年度日常关联交易情况预计的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司两名关联董事姚锦龙、姚俊杰回避表决，出席董事会的七名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。（本议案详见公告2013—021）

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

9、审议并通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

公司3名独立董事对该报告发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

10、审议并通过《内部控制手册的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

11、审议并通过《托管协议的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司两名关联董事姚锦龙、姚俊杰回避表决，出席董事会的七名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

《详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 和股东大会审议事项）

12、审议并通过《综合服务协议的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司两名关联董事姚锦龙、姚俊杰回避表决，出席董事会的七名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

《详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 和股东大会审议事项）

13、审议并通过《获取回报规划》；

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

14、审议并通过《2013年第一季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

15、审议并通过《关于召开2012年年度股东大会的通知》。

公司决定于2013年5月15日（星期三）上午9:30在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层召开2012年年度股东大会。（本议案详见公告2013-022）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1.本公司六届十二次董事会会议决议（董事签字并加盖印章）。

特此公告

山西美锦能源股份有限公司

董 事 会

二零一三年四月二十日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2013-020

山西美锦能源股份有限公司 2012年度报告摘要

3、管理层讨论与分析

报告期内，国家继续进行宏观调控，公司面临焦炭市场低迷、焦炭价格下降的严峻形势。公司积极采取应对措施，坚持科学发展观为指导，外拓市场，内抓管理，保持产供销均衡协调，公司全体员工齐心协力共度难关。全年共实现营业收入1,193,162,570.77元，比上年降低22.07%，实现营业利润-42,622,246.46元，比上年降低246.67%，实现归属于母公司所有者的净利润-30,225,608.01元，比上年降低259.31%

1、坚持以销定产，保证产品质量。

公司加强煤焦市场跟踪调研，把握市场走向，密切与重点客户和供应商的战略合作关系，加大资金回笼，根据市场变化及时调节生产和供应数量，保证产供销均衡协调进行。同时加强质量管理和控制，保证满足客户对产品质量的要求。

2、强化安全环保，建立长效机制。

坚持“安全第一”的思想，加强和规范安全管理，杜绝安全隐患，实现事故为零，公司被评为市县安全生产先进单位。加大环保工作力度，进一步完善环保组织体系和设施，落实环保制度，部门联动共同治理跑、冒、滴、漏，保证排放达标。建立安全环保工作制度化，常态化和长效机制。

公司拟实施重大资产重组工作，拟注入本公司的焦化公司及煤矿使用的工艺和设备符合国家的产业政策和环保政策，相关公司没有因环境违法违规被环保部门调查和处罚，也没有受到刑事处罚、重大行政处罚，没有因环境保护原因导致重大诉讼和资产权利限制等重大事项。

3、实施预算管理，合理利用资金。

制定实施《公司全面预算管理办法》和《公司生产经营预算管理实施细则》，要求各部门量入为出，精打细算，节能降耗，保证资金合理使用，降低资金使用费用。

4、实施内控建设，提高管理水平。

根据《企业内部控制基本规范》，公司制定了《内部控制实施工作方案》，成立了内控规范工作领导组和工作组。在内控咨询机构的帮助下，在广泛深入调查研究基础上，制定了公司《内部控制手册》，对公司内部管理是一个很大的促进。

5、启动资产重组，建立煤焦平台。

公司及控股股东高度重视资产重组工作，一直致力于解决同业竞争的问题，组织相关人员做了大量卓有成效的工作，公司已于2012年12月18日停牌启动了资产重组工作。此次重组，拟将控股股东拥有的焦化资产及符合注入条件的煤炭资产整体注入本公司，形成煤焦一体化的产业链，可以有效应对行业波动，提升核心竞争力。

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

不适用

(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

不适用

(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

不适用

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2013-019

山西美锦能源股份有限公司六届十二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司六届十二次董事会会议于2013年4月20日上午9:00在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层以现场会议的形式召开。公司证券投资部已于2013年4月9日以邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事9人，包括3名独立董事，实际参加会议董事8人。独立董事姚强先生委托独立董事李玉敏先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案：

二、会议审议事项情况

1、审议并通过《2012年年度报告及摘要》；

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议并通过《2012年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、审议并通过《2012年度董事会工作报告》；

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

4、听取并通过《独立董事述职报告》；

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

5、审议并通过《2012年度财务决算报告》；

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

6、审议并通过《2012年利润分配预案》；

(1)本公司2012年度实现净利润-33,330,408.76元，归属于母公司所有者的净利润-30,225,608.01元，累计可供股东分配的利润为229,809,418.75元。

(2)为回报股东，与所有股东分享公司的经营成果，公司2012年度利润分配预案为：以截止2012年12月31日公司总股本139,599,195股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），共派发27,919,839.00元；同时以公司总股本139,599,195股为基数向全体股东每10股派送股票股利10股，共计139,599,195股，送股后公司总股本将增至279,198,390股。

公司三名独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

7、审议并通过《续聘公司2013年度审计机构的议案》；

2012年公司聘请的北京兴华会计师事务所有限责任公司为年度财务审计机构，并向其支付年度审计费用50万元。根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务审计机构，为本公司提供年度审计服务，并由股东大会授权董事会根据实际业务情况决定其报酬事宜。

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

8、审议并通过《关于2012年度日常关联交易执行的情况及2013年度日常关联交易情况预计的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司两名关联董事姚锦龙、姚俊杰回避表决，出席董事会的七名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。（本议案详见公告2013—021）

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

9、审议并通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

公司3名独立董事对该报告发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

10、审议并通过《内部控制手册的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

11、审议并通过《托管协议的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司两名关联董事姚锦龙、姚俊杰回避表决，出席董事会的七名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

《详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 和股东大会审议事项）

12、审议并通过《综合服务协议的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司两名关联董事姚锦龙、姚俊杰回避表决，出席董事会的七名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

《详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 和股东大会审议事项）

13、审议并通过《获取回报规划》；

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

14、审议并通过《2013年第一季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

15、审议并通过《关于召开2012年年度股东大会的通知》。

公司决定于2013年5月15日（星期三）上午9:30在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层召开2012年年度股东大会。（本议案详见公告2013-022）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1.本公司六届十二次董事会会议决议（董事签字并加盖印章）。

特此公告

山西美锦能源股份有限公司

董 事 会

二零一三年四月二十日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2013-021

山西美锦能源股份有限公司关于2012年度日常关联交易执行的情况及2013年度日常关联交易情况预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

1、简要介绍日常关联交易事项，关联人名称、交联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额。

(1)公司2012年度日常关联交易经公司六届十二次董事会和2011年年度股东大会审议批准，公司2012年度预计与控股股东美锦能源集团有限公司及其下属企业发生日常关联交易总额为23808.31万元，实际发生日常关联交易总额为14055.44万元，低于2012年度预计关联交易金额。

(2)2013年度预计发生关联交易总额为55,408.31万元，较2012年度实际发生的关联交易额同比增长294.21%。主要原因为公司加大向集团公司及其子公司采购原料煤，能优化公司的原料来源，稳定公司的产品质量，保证公司的生产经营需求。

2、履行的审议程序

(1)董事会召开时间、届次及表决情况：本议案于2013年4月20日经公司六届十二次董事会审议通过。

(2)回避表决的董事姓名：姚锦龙、姚俊杰

(3)审批程序：本议案尚需经2013年5月15日召开的《2012年年度股东大会》审议通过，关联股东美锦能源集团有限公司应回避表决。

二、2012年日常关联交易的基本情况：

1、日常关联交易：

(1)采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2012年度		2011年度	
			金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
山西美锦煤焦化有限公司	供电	国家定价	1,281.89	100	1,787.47	100
山西美锦煤焦化有限公司	供蒸汽	协议定价	1,553.44	100	1,624.56	100
山西美锦煤焦化有限公司	污水处理等综合服务	协议定价	88.00	100	88.00	100
山西美锦煤焦化有限公司	采购原材料及维修材料	市场价	97.06	0.10	3,507.07	2.59
山西汾西太岳煤业股份有限公司	采购原材料	市场价	5,631.91	6.09	8,742.97	6.46
山西晋煤铁路物流有限公司	站台费	市场价	164.10	7.47	51.71	2.64
合 计	--	--	8,816.40	--	15,801.78	--

(2)出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2012年度		2011年度	
			金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
山西美锦煤焦化有限公司	销售产品	市场价	662.83	0.56	148.96	0.1
山西美锦煤化工有限公司	销售产品	市场价			4.9	
天津美锦国际贸易有限公司	销售产品	市场价	3,069.12	2.57	310.13	0.2
山西美锦钢铁有限公司	销售产品	市场价	685.34	0.57	593.97	0.39
山西晋煤铁路物流有限公司	销售产品	市场价	21.44	0.02	1782.12	1.16
合 计	--	--	4,438.73		2,840.08	--

(3)关联托管情况

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	定价依据	2012年（万元）	2011年（万元）
山西美锦煤焦化有限公司	山西美锦能源股份有限公司	原料采购权和产品销售权	协议定价	390	390
山西美锦煤化工有限公司	山西美锦能源股份有限公司	原料采购权和产品销售权	协议定价	390	390

(4)关联方租赁

出租方	承租方	租赁资产情况	租赁资产定价依据	2012年（万元）	2011年（万元）
美锦能源集团有限公司	山西美锦焦化有限公司	土地	协议定价	20.31	20.31

2、其他关联交易（关联方担保）

担保方	被担保方	担保事项	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
美锦能源集团有限公司	山西美锦焦化有限公司	短期借款	3,500	2012.6.29	2013.06.28	否
美锦能源集团有限公司	山西美锦焦化有限公司	银行承兑汇票	3,000	2012.12.26	2013.06.26	否

三、预计2013年度日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联方	2013年合同签订金额或预计发生金额（万元）	上年实际发生	
				2012年发生金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
产品销售或服务	产品	山西美锦煤焦化有限公司	4000.00	662.83	0.56
	产品	天津美锦国际贸易有限公司		3,069.12	2.57
	产品	山西美锦钢铁有限公司		685.34	0.57
	产品	山西美锦煤化工有限公司			
	产品	山西晋煤铁路物流有限公司		21.44	0.02
	托管服务	山西美锦煤焦化有限公司	500.00	390.00	50.00
	托管服务	山西美锦煤化工有限公司	500.00	390.00	50.00
原材料采购或服务	原材料及材料配件	山西美锦煤焦化有限公司	46,000.00	97.06	0.10
		山西汾西太岳煤业股份有限公司		5,631.91	6.09
	电	山西美锦煤焦化有限公司	2000.00	1,281.89	100
	蒸汽	山西美锦煤焦化有限公司	2000.00	1,553.44	100
	污水处理等综合服务	山西美锦煤焦化有限公司	88.00	88.00	100.00
	站台费	山西晋煤铁路物流有限公司	300.00	164.10	7.47
	土地租赁	美锦能源集团有限公司	20.31	20.31	100.00
合计			55,408.31	14,055.44	

2013年度预计关联交易总额较2012年度实际发生的关联交易额同比增长294.21%.

四、关联方介绍和关联关系

关联方	美锦能源集团有限公司	山西晋煤铁路物流有限公司	天津美锦国际贸易有限公司	山西美锦煤焦化有限公司	山西美锦钢铁有限公司	山西汾西太岳煤业股份有限公司	山西美锦煤化工有限公司
成立时间	2000年12月18日	2009年4月13日	2008年10月13日	2008年7月14日	2003年10月24日	2001年8月29日	2009年10月16日
注册资本	39888万元	16000万元	15000万元	80000万元	58888万元	13888万元	60000万元
注册地址	太原市清徐县贯中大厦	太原市清徐县吴村	天津港保税区海滨十一路166号115号	太原市清徐县文源路中段7层	清徐县东于镇西高白村	山西省沁源县灵空山镇畅村	吕梁市交城县夏家营工业园
法人代表	姚俊良	史晓文	姚俊卿	姚锦龙	姚四俊	姚俊杰	姚锦龙
企业类型	有限责任公司	有限责任公司	有限责任公司	有限责任公司	有限责任公司	股份有限公司	有限责任公司

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2013-022

山西美锦能源股份有限公司召开2012年年度股东大会的通知

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本公司决定于2013年5月15日（星期三）上午9:30在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层召开2012年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1.会议届次：2012年年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。

4.会议召开日期和时间：2013年5月15日（星期三）上午9:30

5.召开方式：现场表决

6.股权登记日：2013年5月9日

7.会议出席对象：

(1)截止5月9日交易结束后，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全体股东均可参加。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层

二、会议审议事项：

1.提交股东大会审议和表决的议案

(1)《2012年度董事会工作报告》；

(2)《2012年度监事会工作报告》；

(3)听取《独立董事述职报告》；

(4)《2012年年度报告及摘要》；

(5)《2012年度财务决算报告》；

(6)《2012年利润分配预案》；

(7)《续聘公司2013年度审计机构的议案》；

(8)《关于2012年度日常关联交易执行的情况及2013年度日常关联交易情况预计的议案》；

(9)《综合服务协议的议案》；

(10)《托管协议的议案》；

(11)《获取回报规划的议案》。

2.本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见2013年4月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、会议登记方法：

(1)登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章），法定代表人授权委托书（见附件），股东证券帐户卡和出席人身份证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件），授权人证券帐户卡和持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

(2)登记时间：2013年5月10日9:00-17:00

(3)登记地点：公司证券投资部（山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层）

四、其他事项：

(1)会议联系方式：

联系电话：0351-4236095

传 真：0351-4236092

电子信箱：meijinenergy@126.com

邮政编码：030002

联 系 人：杜兆丽

(2)会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

山西美锦能源股份有限公司

董 事 会

二零一三年四月二十日

附件：

授权委托书

本人（本公司）作为山西美锦能源股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2013年5月15日召开的2012年年度股东大会，并行使表决权。

委托人姓名：	委托人身份证号码：
委托人持股数：	委托人股东帐号：
受托人姓名：	受托人身份证号码：
委托权限：	
委托日期：年 月 日	委托期限：至本次股东大会结束

序号	会议审议事项	赞成	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》			
2	《2012年度监事会工作报告》			
3	听取《独立董事述职报告》			
4	《2012年年度报告及摘要》			
5	《2012年度财务决算报告》			
6	《2012年利润分配及公积金转增股本预案》			
7	《续聘公司2013年度审计机构的议案》			
8	《关于2012年度日常关联交易执行的情况及2013年度日常关联交易情况预计的议案》			
9	《综合服务协议的议案》			
10	《托管协议的议案》			
11	《股东回报规划的议案》			

备注：1、每个项目只能在赞成、反对、弃权栏中选一项，并打√，否则为废票。

2、上述第8项议案，关联股东需回避表决。

3、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。

委托人签名：

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2013-023

山西美锦能源股份有限公司六届十一次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司六届十一次监事会会议于2013年4月20日上午9:00在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层以现场会议的形式召开。会议通知于2013年4月9日以通讯形式发出。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席姚俊花女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案：

二、会议审议事项情况

1、审议并通过《2012年年度报告及摘要》；

监事会对公司2012年年度报告及摘要提出书面审核意见，一致认为：

(1)公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；

(2)公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；

(3)在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议并通过《2012年度监事会工作报告》；

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

3、审议并通过《2012年度财务决算报告》；

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

4、审议并通过《2012年利润分配预案》；

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

5、审议并通过《续聘公司2013年度审计机构的议案》；

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

6、审议并通过《关于2012年度日常关联交易执行的情况及2013年度日常关联交易情况预计的议案》；

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

7、审议并通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

8、审议并通过《内部控制手册的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

9、审议并通过《托管协议的议案》；

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

10、审议并通过《综合服务协议的议案》；

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

11、审议并通过《获取回报规划》；

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

12、审议并通过《2013年第一季度报告》；

监事会对公司2013年第一季度报告及摘要提出书面审核意见，一致认为：

(1)公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；

(2)公司2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

(3)在公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、本公司六届十一次监事会会议决议（监事签字并加盖印章）。

特此公告

山西美锦能源股份有限公司监事会

二零一三年四月二十日

上海科华生物工程股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2013-014

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员