山煤国际能源集团股份有限公司

证券代码：600546 证券简称：山煤国际

2013半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	山煤国际	股票代码	600546
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李荣强	韩鹏
电话	0351-4645546	0351-4645546
传真	0351-4645846	0351-4645846
电子信箱	smzqb@shanxicoal.cn	smzqb@shanxicoal.cn

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	47,672,816,968.16	45,337,885,191.91	5.15
归属于上市公司股东的净资产	8,427,443,002.06	8,008,008,921.05	5.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	506,924,467.21	-858,097,552.10	不适用
营业收入	47,812,890,234.31	52,257,639,972.97	-8.51
归属于上市公司股东的净利润????	301,603,943.83	565,989,943.38	-46.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	268,049,005.85	568,877,213.10	-52.88
加权平均净资产收益率(%)	3.67	5.80	减少2.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.57	-47.37
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.57	-47.37

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					46,928
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	质押或冻结的股份数量
山西煤炭进出口集团有限公司	国有法人	57.43	569,266,215	0	质押148,000,000
国泰基金公司-工行-山西信托有限责任公司	其他	4.25	42,093,455	0	无
中国东方资产管理公司	国有法人	2.42	24,000,000	0	无
宁波青春投资有限公司	其他	2.39	23,700,000	0	无
全国社保基金一零二组合	其他	1.66	16,499,924	0	无
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	1.21	12,007,484	0	无
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	其他	1.17	11,560,177	0	无
全国社保基金一零九组合	其他	1.01	10,000,000	0	无
全国社保基金一一零组合	其他	1.01	9,990,629	0	无
山煤投资集团有限公司	其他	0.62	6,142,004	0	无

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年上半年全球经济复苏艰难，国内经济在外部环境欠佳情况下，经济增速回升乏力，煤炭进口大幅增长，出口继续萎缩，与此同时煤炭需求较为疲软，供给过剩压力加大，煤价整体深度回调。面对严峻复杂、充满变数的经济形势，公司坚持科学发展，加快优化升级，认真落实"量效并举、改革创新"的工作方针，以转型发展为主线，以做实做优为目标，以"增量、稳价、降本、提效"为主攻方向，及时研究出台了"三保四强"、"两控一收"等一系列办法措施，千方百计保市场、稳价格，经济运行保持了总体平稳、稳中有进、稳中有为的态势。

报告期内，公司实现营业收入478.13亿元，同比下降8.51%；实现利润总额8.05亿元，同比下降46.44%；实现归属于母公司所有者的净利润3.02亿元，同比下降46.71%。

2013年上半年，公司各项工作稳步推进，具体情况如下：

1、煤炭生产强化管理措施有力@???? 报告期内，公司各生产矿井充分挖掘煤炭产能，科学组织生产，严格现场管理，在地质条件复杂、地方监管严格和生产衔接困难的情况下，不断努力提升生产效率。一方面，公司对各矿井严格实施安全考核奖惩制度，分重点、分阶段、分层面深入落实各级安全生产主体责任，确保安全生产形势稳定，为煤炭产量提升打下了坚实基础；另一方面，公司在煤炭生产系统大力强化内控建设，认真分析煤炭生产成本各项因素，积极挖掘内部潜力，降低可控成本，吨煤完全成本较去年同期下降2.11%，成本比较优势明显。

报告期内，公司煤炭原煤产量为543.02万吨，同比减少23.40万吨，同比降幅为4.13%，煤炭开采业务实现营业收入27.58亿元，同比下降29.44%。

2、煤炭贸易销售改革收效显著

报告期内，公司加快了贸易板块机构改革步伐，根据"做大做强一批、做精做活一批、兼并破产重组一批"的原则，对长期扭亏无望、规模较小、存在同业竞争和关联交易风险的贸易公司进行了整合和人员调整；对亏损临界企业，严格落实对管理层的追责制度，及时采取约谈、降薪、降职等一系列有效措施，进一步增强了经营者的责任意识和荣誉意识，提升了企业在严峻市场经济环境下的竞争能力。同时，公司积极引导新形成的六大经济运行区充分发挥区域内龙头企业的标杆作用，有效带动了区域整体经营水平的提高，形成了一批条件较好、实力较强、发展前景良好的优质销售企业，晋城公司、华远公司、秦皇岛公司、辰天公司等单位均实现了较大幅度的增收增效。

报告期内，煤炭贸易业务实现销售收入339.97亿元，同比减少109.77亿元；完成煤炭贸易量5,847.4万吨，同比减少1,322.31万吨；完成煤炭铁路发运量996.6万吨，同比减少210.8万吨。

3、海运业务节能降耗高效推进

报告期内，太行海运在全球航运业不断下滑，航运市场依旧低迷，船舶运力严重供大于求的经济形势下，围绕"安全、效益、发展"三条主线，外拓市场，内抓管理，调整结构，转变经营方式，高效推进各项工作，收到了良好经济效果。

报告期内，太行海运全面开展节能降耗，严格控制成本费用，积极探索多元化的发展战略。公司扩大船舶自修，实施经济航速，调整经营策略，将高成本轻油改为相对低成本的重油，加强物料备件管理，采取燃油购买锁价措施，着力开展无船承运人业务，力争在市场低迷的情况下从市场上拿货租船为公司创收。

报告期内，太行海运共完成航次74个，完成航运量377.7万吨，同比增加47.61万吨；完成运费收入1.12亿元，同比减亏2,423万元。

4、非煤贸易创新思维增效明显

公司坚持"以煤为基、多元发展"的发展规划，按照"非煤贸易产业领域多样化、股权结构多元化"的思路，鼓励和支持非煤贸易行业开阔思路、创新思维，多触角拓宽产业领域，广渠道寻找合作伙伴，全方位增强可持续发展能力，以应对煤炭市场的不利局面。

进出口公司在有色金属、转口贸易、铬矿销售等业务规模上不断扩大，市场份额稳步提升。报告期内，完成转口贸易量66万吨（折合煤炭962万吨），实现销售收入58亿元。同时进出口公司又积极开拓了氧化铝内贸业务，进一步延伸了氧化铝业务的营销链条，上半年完成销售额5.34亿元。

四、主营业务分析

4.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	47,812,890,234.31	52,257,639,972.97	-8.51
营业成本	45,776,998,399.01	49,268,702,633.81	-7.09
销售费用	245,936,838.76	429,318,796.60	-42.71
管理费用	520,597,123.47	557,195,399.01	-6.57
财务费用	372,755,223.83	405,677,017.26	-8.12
经营活动产生的现金流量净额	506,924,467.21	-858,097,552.10	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-910,188,382.92	-4,909,869,273.37	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-519,537,154.65	1,611,732,460.40	-132.23
研发支出	9,676,220.94	9,029,995.21	7.16

4.2 经营计划进展说明

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的发展战略和经营计划扎实开展各项工作，坚持以经济效益为中心，以转型发展为主线，以"做实做优"为目标，按照"量效并举、改革创新"的工作方针，进一步创新营销思路，拓展贸易渠道，优化提升经营水平，积极联动上下游资源，以资本为纽带，战略性发挥产业整体优势；进一步完善规范化、制度化管理，全面强化执行力，压缩管理经营成本，全体员工齐心协力、攻坚克难，较为有效地化解了煤炭市场急剧变化所带来的巨大困难，主要指标完成情况较好，各项工作稳步推进，保持了总体平稳、稳中有进的态势。但是，由于受国内外经济下行、进口煤冲击、煤价一路下滑等因素影响，煤炭产量、铁路发运量、利润等指标与进度要求尚有一定差距。下半年，经济形势依然不容乐观，工作任务异常艰巨繁重，我们要继续坚持"三保四强"的工作思路，抓住并用好"煤炭20条"的政策机遇，在转变发展方式、优化产业结构上取得新进展，在深化内部改革、创新体制机制上取得新进步，在强化内部管理、超前防范风险上取得新突破，在谋求员工福祉、营造和谐环境上取得新成效，力争全面完成年度各项任务目标。

4.3 行业、产品或地区经营情况分析

4.3.1 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煤炭生产	2,758,273,446.55	1,342,717,551.67	51.32	-29.44	-20.91	减少5.25个百分点
煤炭贸易	33,996,857,218.03	33,524,048,488.64	1.39	-24.41	-24.39	减少0.02个百分点
其他	10,951,135,681.77	10,856,078,856.51	0.87	241.48	240.46	增加0.30个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煤炭	32,300,890,481.93	30,445,844,980.14	5.74	-34.00	-33.94	减少0.08个百分点
标砖	11,955,099.31	10,947,278.33	8.43	12.08	-5.32	增加16.83个百分点
钢材	2,219,358,703.97	2,220,268,827.95	-0.04	1,940.17	1,942.50	减少0.11个百分点
其他矿产品	12,170,334,847.29	12,074,039,450.96	0.79	421.24	425.29	减少0.77个百分点
运输	112,244,683.93	136,255,071.18	-21.39	-1.23	-9.60	增加11.23个百分点
其他	891,482,529.92	835,489,288.26	6.28	53.11	48.14	增加3.14个百分点

4.3.2主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	41,242,705,606.37	-19.48
境外	6,463,560,739.98	641.58

五、核心竞争力分析

1、产业优势

公司拥有完整的煤炭种类，形成了煤种齐全的煤炭生产基地，不仅地区分布广、储量大，而且品种齐全、煤质优良。公司煤炭销售渠道畅通，拥有出口内销两个通道，拥有煤炭铁路发运站，在主要出海通道设立了港口公司，形成了独立完善的煤炭销售运输体系，与众多优质的用户建立了长期稳定的贸易关系。随着山煤集团煤炭资源整合矿井的逐步注入，公司的煤炭集中度和资源利用效率将会大幅提升。

2、管理优势

公司始终以技术进步为引擎，建设高安全、高效率、高质量、高效益的现代化煤矿生产企业，将风险管理与内部控制的理念和方法嵌入公司经营全过程，坚持以快速灵活与谨慎投资相结合，提高对未来市场的判断力，通过管理流程设计促进规范和管理，按照"管理层次化、经营专业化、业务归口化、部门职能化"原则完善公司运营管理体系。公司的煤炭生产成本普遍低于同行业水平，煤炭生产绩效在同行业中处于领先地位。公司已建立了稳定、高效的管理团队，在成本控制、生产管理、渠道建设、财务管理等各个体系均取得了长足进步。

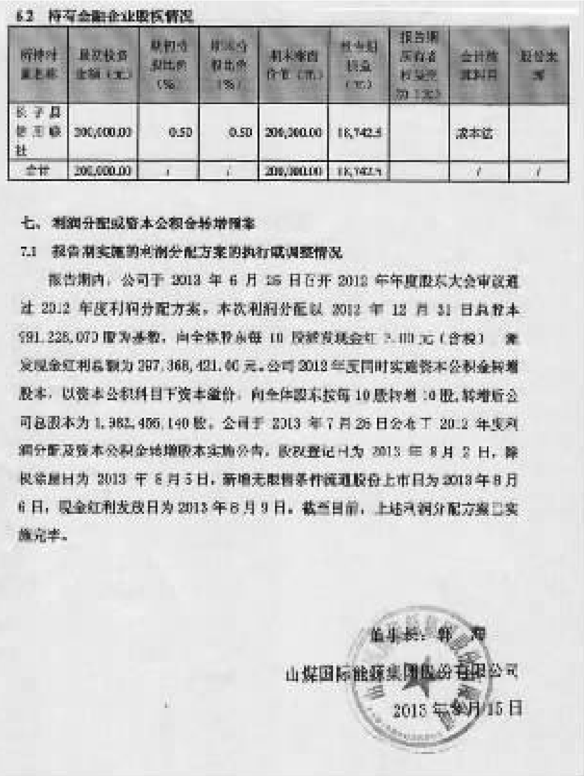
六、投资状况分析

6.1 对外股权投资总体分析

报告期内公司对外股权投资额为130,072,256.03元，较期初增加800万元，增长6.55%，详细股权投资情况如下：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
秦皇岛市晋远船务代理有限责任公司	权益法	1,385,365.52	1,612,375.23			1,612,375.23	46	46				
潞城市晟达能源选煤有限责任公司	权益法	6,300,000.00	6,633,817.26			6,633,817.26	28.13	28.13				
漯河迅达物流有限公司	权益法	340,000.00	561,334.03			561,334.03	34	34				
权益法小计		8,025,365.52	8,807,526.52			8,807,526.52						
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	10	10				
山煤国际能源集团长子能源有限公司	成本法	25,500,000.00	25,500,000.00			25,500,000.00						
长治市明信煤业有限公司	成本法	11,000,000.00	11,000,000.00			11,000,000.00	14	14				
左云县小京庄煤炭运销有限公司	成本法	15,000,000.00	16,565,325.00			16,565,325.00	22.5	22.5				
大同市京通煤炭有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	20	20				
大同市浩联精煤运销有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	30	30				
阳泉亿通煤炭运销有限责任公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	35.29	35.29				
山西临汾同济储运有限公司	成本法	2,000,000.00	2,001,459.82			2,001,459.82	16	16				
大同市万通煤炭运销有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00	25	25				1,368,356.93
长子县信用联社	成本法	200,000.00	200,000.00			200,000.00	0.5	0.5				18,742.50
长子县新兴建材有限公司	成本法	9,800,000.00	9,800,000.00			9,800,000.00	49	49				
阳城县八甲口综合集运站	成本法	600,000.00	600,000.00			600,000.00						
山西华燃能源有限责任公司	成本法	1,500,000.00	1,597,944.69			1,597,944.69	10	10				
长治市金港企业总部园区建设服务有限公司	成本法	8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00						
成本法小计		111,600,000.00	113,264,729.51			121,264,729.51						
合计		119,625,365.52	122,072,256.03			130,072,256.03						1,387,099.43



6.2 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
长子县信用联社	200,000.00	0.50	0.50	200,000.00	18,742.5		成本法	
合计	200,000.00	/	/	200,000.00	18,742.5		/	/

七、利润分配或资本公积金转增预案

7.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司于2013年6月26日召开2012年年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案。本次利润分配以2012年12月31日总股本991,228,070股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共派发现金红利总额为297,368,421.00元。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1,982,456,140股。公司于2013年7月26日公布了2012年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告，股权登记日为2013年8月2日，除权除息日为2013年8月5日，新增无限售条件流通股份上市日为2013年8月6日，现金红利发放日为2013年8月9日。截至目前，上述利润分配方案已实施完毕。

董事长：郭海

山煤国际能源集团股份有限公司

2013年8月15日

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2013—032号

山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）通知于2013年8月5日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2013年8月15日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事8人。独立董事李志强先生因公未能亲自出席，委托独立董事李玉敏先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。董事杨培雄先生因公未能亲自出席，委托董事赵戌林先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。董事康真如女士因公未能亲自出席，委托董事宫来喜先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。本次会议由公司董事长郭海先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司于2013年8月实施了2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案，包括以2012年12月31日公司总股本991,228,070股为基数，以资本公积科目下资本溢价，向全体股东每10股转增10股。鉴于公司本次权益分派方案已实施完毕，公司在中国证券登记结算公司上海分公司登记的总股本变更为1,982,456,140股。由此对公司注册资本进行相应变更，即公司注册资本变更为人民币1,982,456,140元。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

鉴于公司2012年度权益分派已经实施完毕，公司在中国证券登记结算公司上海分公司登记的总股本变更为1,982,456,140股。注册资本相应变更为人民币1,982,456,140元。因此，对《公司章程》有关条款进行修订如下：

原章程为：	修订为：
第六条 公司注册资本为人民币991,228,070元	第六条 公司注册资本为人民币1,982,456,140元。
第十八条 公司的股份总数为991,228,070股。公司的股本结构为： 普通股991,228,070股。	第十八条 公司的股份总数为1,982,456,140股。公司的股本结构为：普通股1,982,456,140股。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司管理层办理本次公司注册资本变更有关的工商登记变更等事宜。

关于本次《公司章程》修订的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于《公司章程》修订的公告》（公告编号：2013—033号）。

三、审议通过《关于公司为下属子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

公司为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司（简称"铺龙湾煤业"）向兴业银行太原分行亲贤支行申请3亿元流动资金贷款提供连带责任担保，期限三年。为控股子公司山西凌志达煤业有限公司（简称"凌志达煤业"）向建行长治分行申请2亿元融资提供连带责任担保，期限二年。为控股子公司山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司（简称"鑫顺煤业"）向农行左权分行申请1.5亿元融资，向兴业银行太原分行申请6亿元融资提供连带责任担保，期限五至六年。为控股子公司山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司（简称"长春兴煤业"）向中行左云支行申请7亿元融资提供连带责任担保，期限五年。为控股子公司山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司（简称"宏远煤业"）向农行山西省分行申请5.5亿元融资，向交行山西省分行申请1.3亿元融资提供连带责任担保，期限六年。为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司（简称"豹子沟煤业"）向工行临汾开发区支行申请1.6亿元融资，向兴业银行太原分行申请1.6亿元融资提供连带责任担保，期限三至五年。

以上六家公司均为公司下属子公司，其中，铺龙湾煤业和豹子沟煤业为公司全资子公司，凌志达煤业、鑫顺煤业、长春兴煤业、宏远煤业等四家公司为公司控股子公司，为保证资金安全，公司已要求该四家控股子公司的其他股东以股权向公司提供有效质押。

以上担保额度合计29.5亿元，占公司占最近一期审计后（即2012年12月31日）归属母公司所有者权益80.08亿元的36.84%。本次担保后公司累计对外担保人民币46.71亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期审计后归属母公司所有者权益的58.33%。

公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方铺龙湾煤业、凌志达煤业、鑫顺煤业、长春兴煤业、宏远煤业、豹子沟煤业等六家公司均为公司下属子公司。该主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

关于本次担保的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司为下属子公司向银行申请贷款提供担保公告》（公告编号：2013—034号）。

四、审议通过《关于<2013年半年度报告>及其摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2013年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司2013年半年度报告工作的通知》等有关规定，公司编制完成了《2013年半年度报告》及其摘要。

《2013年半年度报告》及其摘要全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2013年9月5日以现场投票方式召开公司2013年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次股东大会通知的具体内容见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会通知的公告》（临2013-035号）。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会

2013 年8月15日

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2013—035号

山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 股东大会召开日期：2013年9月5日
- 股权登记日：2013年8月29日
- 是否提供网络投票：否

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议决定于2013年9月5日（星期四）以现场投票方式召开2013年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开时间：2013年9月5日（星期四）上午10:00；

4、会议召开地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

5、股权登记日：2013年8月29日（星期四）

6、会议登记日：2013年9月4日（星期三）

7、会议的表决方式：现场投票方式

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

3、审议《关于公司为下属子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

上述议案已经2013 年 8月15日公司第五届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见 2013 年 8月17日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

本次会议议案一、二需要以特别决议表决，即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。议案三需要以普通决议表决，即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、会议出席对象

1、公司本次股东大会股权登记日为2013年8月29日（星期四）。截止2013年8月29日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面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，授权委托书格式见附件）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、本次会议工作人员。

四、会议登记办法

1、登记时间：2013年9月4日（星期三） 上午8:00—12:00，下午14：30—18:00

2、登记地址：山西省太原市长风街115号世纪广场B座证券事务部

3、登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2013年9月4日下午6点。

五、其他事项

1、与会股东的交通、食宿费自理。

2、联系方式：

联系人：韩鹏

电 话：0351-4645546

传 真：0351-4645846

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会

2013年8月15日

附件：

授权委托书

山煤国际能源集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（本人）出席山煤国际能源集团股份有限公司2013年9月5日召开的2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　委托人股东帐户号：

委托日期：　年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本的议案》			
2	《关于修订<公司章程>的议案》			
3	《关于公司为下属子公司向银行申请贷款提供担保的议案》			

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权" 意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

回 执

截至2013年8月29日交易结束后，我公司（个人）持有山煤国际能源集团股份有限公司A股股票　　股，拟参加山煤国际能源集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会。

股东账号：

持股数：

被委托人姓名：

股东签名：

年　月　日

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2013—033号

山煤国际能源集团股份有限公司关于《公司章程》修订的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司在中国证券登记结算公司上海分公司登记的总股本变更为1,982,456,140股，公司注册资本相应变更为人民币1,982,456,140元。因此，公司对《公司章程》有关条款进行了修订。

2013年8月15日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

公司对《公司章程》进行了如下修订：

原章程为：	修订为：
第六条 公司注册资本为人民币991,228,070元。	第六条 公司注册资本为人民币1,982,456,140元。
第十八条 公司的股份总数为991,228,070股。公司的股本结构为：普通股991,228,070股。	第十八条 公司的股份总数为1,982,456,140股。公司的股本结构为：普通股1,982,456,140股。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会

二○一三年八月十五日

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2013-034号

山煤国际能源集团股份有限公司为下属子公司向银行申请贷款提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：山西铺龙湾煤业有限公司（简称"铺龙湾煤业"）、山西凌志达煤业有限公司（简称"凌志达煤业"）、山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司（简称"鑫顺煤业"）、山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司（简称"长春兴煤业"）、山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司（简称"宏远煤业"）、山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司（简称"豹子沟煤业"）等六家公司，均为本公司全资或控股子公司

●本次担保金额：合计人民币29.5亿元

●已实际为其提供的担保余额：公司已实际为凌志达煤业提供的担保余额为1.71亿元；公司为其他五家公司无担保余额。

●本次担保是否有反担保：是

●本次担保后对外担保累计数量：人民币46.71亿元（均属于对子公司的担保）

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2013年8月15日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为下属子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意为全资子公司铺龙湾煤业向兴业银行太原分行亲贤支行申请3亿元流动资金贷款提供连带责任担保，期限三年。为控股子公司凌志达煤业向建行长治分行申请2亿元融资提供连带责任担保，期限二年。为控股子公司鑫顺煤业向农行左权分行申请1.5亿元融资，向兴业银行太原分行申请6亿元融资提供连带责任担保， 期限五至六年。 为控股子公司长春兴煤业向中行左云支行申请7亿元融资提供连带责任担保，期限五年。为控股子公司宏远煤业向农行山西省分行申请5.5亿元融资，向交行山西省分行申请1.3亿元融资提供连带责任担保，期限六年。为全资子公司豹子沟煤业向工行临汾开发区支行申请1.6亿元融资，向兴业银行太原分行申请1.6亿元融资提供连带责任担保，期限三至五年。

董事会表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

（一）山西铺龙湾煤业有限公司

企业名称：山西铺龙湾煤业有限公司

成立日期：二〇〇三年七月三十日

注册地址：大同市左云县马道头施家窑村

法定代表人：苏贵春

注册资本：人民币伍仟万元整

主营业务：煤炭开采

与公司的关联关系：为公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务指标：

截止2012年12月31日，铺龙湾煤业资产总额91,897.92万元，负债总额73,137.26万元，资产负债率79.59%，净资产18,760.66万元；2012年度实现营业收入20,462.42万元，净利润-53.37万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止2013年6月30日，铺龙湾煤业资产总额96,539.05万元，负债总额75,529.51万元，资产负债率78.24%，净资产21,009.54万元，营业收入12,476.10万元，净利润6.77万元。（以上数据未经审计）

（二）山西凌志达煤业有限公司

企业名称：山西凌志达煤业有限公司

成立日期：二〇〇〇年六月二十九日

注册地址：长子县色头镇

法定代表人：赵庆枝

注册资本：人民币壹亿壹仟肆佰万柒仟贰佰元整

主营业务：该矿建设项目相关服务；洗精煤、煤炭深加工；绿色农业作物与花卉种植、销售；农业种植技术开发与推广。

与公司的关联关系：为公司控股子公司，公司持股比例为62.99%。

最近一年又一期主要财务指标：

截止2012年12月31日， 凌志达煤业资产总额134,170.19万元， 负债总额92,223.86万元， 资产负债率68.74%，净资产39,512.55万元；2012年度实现营业收入54,152.40万元，净利润6,837.12万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止2013年6月30日，凌志达煤业资产总额133,312.54万元，负债总额86,843.49万元，资产负债率65.14%，净资产44,056.26万元，营业收入16,553.93万元，净利润2,901.31万元。（以上数据未经审计）

（三）山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司

企业名称：山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司

成立日期：二〇一二年八月二十七日

注册地址：晋中市左权县辽阳镇殷家庄村

法定代表人：于斌全

注册资本：人民币壹亿元整

主营业务：该矿筹建项目相关服务

与公司的关联关系：为公司控股子公司，公司持股比例为65%。

最近一年又一期主要财务指标：

截止2012年12月31日，鑫顺煤业资产总额121,576.95万元，负债总额64,854.36万元，资产负债率53.34%，净资产56,722.59万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止2013年6月30日，鑫顺煤业资产总额128,255.38万元，负债总额71,532.79万元，资产负债率55.77%，净资产56,722.59万元。（以上数据未经审计）

（四）山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司

企业名称：山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司

成立日期：二〇一二年十月二十三日

注册地址：大同市左云县酸茨河村南

法定代表人：武海军

注册资本：人民币壹亿元整

主营业务：该矿建设项目相关服务

与公司的关联关系：为公司控股子公司，公司持股比例为51%。

最近一年又一期主要财务指标：

截止2012年12月31日，长春兴煤业资产总额175,530.11万元，负债总额93,440.75万元，资产负债率53.23%，净资产82,089.36万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止2013年6月30日，长春兴煤业资产总额181,621.47万元，负债总额99,532.11万元，资产负债率54.80%，净资产82,089.36万元。（以上数据未经审计）

（五）山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司

企业名称：山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司

成立日期：二〇一二年九月二十八日

注册地址：晋中市左权县寒王乡平王村

法定代表人：杨榆生

注册资本：人民币壹亿元整

主营业务：该矿建设项目相关服务

与公司的关联关系：为公司控股子公司，公司持股比例为65%。

最近一年又一期主要财务指标：

截止2012年12月31日，宏远煤业资产总额165,682.53万元，负债总额81,911.66万元，资产负债率49.44%，净资产83,770.87万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止2013年6月30日，宏远煤业资产总额164,496.34万元，负债总额80,725.47万元，资产负债率49.07%，净资产83,770.87万元。（以上数据未经审计）

（六）山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司

企业名称：山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司

成立日期：二〇一二年十月十日

注册地址：临汾市蒲县黑龙关镇碾沟村

法定代表人：杜宏卫

注册资本：人民币壹亿捌仟万元整

主营业务：该矿建设项目相关服务

与公司的关联关系：为公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务指标：

截止2012年12月31日，豹子沟煤业资产总额137,658.82万元，负债总额27,586.18万元，资产负债率20.04%，净资产110,072.64万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止2013年6月30日，豹子沟煤业资产总额151,691.21万元，负债总额41,618.56万元，资产负债率27.44%，净资产110,072.64万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

由于本次担保尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。

四、董事会意见

本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。

董事会经过认真研究，认为：本次对外担保的被担保方铺龙湾煤业为公司生产矿井，申请流动资金贷款是其正常生产经营所需。凌志达煤业为公司技改矿井；鑫顺煤业、长春兴煤业、宏远煤业、豹子沟煤业等四家公司均为公司基建矿井，申请贷款为满足项目建设的实际资金需要。

铺龙湾煤业和豹子沟煤业为公司全资子公司，凌志达煤业、鑫顺煤业、长春兴煤业、宏远煤业等四家公司为公司控股子公司。为保证资金安全，公司已要求控股子公司凌志达煤业、鑫顺煤业、长春兴煤业、宏远煤业四家公司的其他股东以股权向公司提供有效质押。公司董事会认为对上述公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意本公司为上述贷款事项提供连带责任保证担保。

公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方铺龙湾煤业、凌志达煤业、鑫顺煤业、长春兴煤业、宏远煤业、豹子沟煤业均为公司下属子公司。该等公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项。本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保。包括本次担保在内，本公司及控股子公司的担保总额为人民币46.71亿元，占公司最近一期审计后（即2012年12月31日）归属母公司所有者权益80.08亿元的58.33%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月十五日

关于大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金增加部分券商为网下股票发售代理机构的公告

根据大成基金管理有限公司与齐鲁证券有限公司、中信万通证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、西南证券股份有限公司签署的代销协议及相关业务准备情况，增加上述四家券商为大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金（以下简称"本基金"）网下股票发售的代理机构。特别提示：本基金网下股票发售的日期为2013年9月2日至2013年9月6日（详见《大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告》）。

投资者可通过以下途径咨询、了解有关详情：

1、齐鲁证券有限公司

客户服务热线：95538

网址：www.qlzq.com.cn

2、中信万通证券有限责任公司

客户服务热线：95548

网址：www.zxwt.com.cn

3、万联证券有限责任公司

客户服务热线：400-8888-133

网址：www.wlzq.com.cn

4、西南证券股份有限公司

客服电话：4008-096-096

网址：www.swsc.com.cn

5、大成基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-5558（免长途通话费用）

网址：www.dcfund.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司

二0一三年八月十七日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2013-034

内蒙古远兴能源股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称"远兴能源"、"本公司"、"公司")于2013年7月17日召开了第六届十三次董事会，审议通过了《关于<内蒙古远兴能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》以及与本次重大资产重组相关的其他议案，并于2013年7月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了本次重大资产重组相关公告，公司股票于2013年7月18日复牌。

目前，公司及相关各方正在积极推进本次重组工作，相关资产审计和评估、交易文件准备、盈利预测审核等各项工作正在有序进行，相关证照正在办理中，待本次重大资产重组的相关审计、评估和盈利预测审核工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。

特别提示：本次重组尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易方案，中国证监会核准本次交易方案。因此，公司筹划的重大资产重组事项，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司

董事会

二0一三年八月十六日

证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2013-044

郑州新开普电子股份有限公司2013年半年度报告披露提示性公告

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。

特别提示：郑州新开普电子股份有限公司2013年半年度报告及摘要已于2013年8月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

2013年8月15日，郑州新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了公司2013年半年度报告及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2013年半年度报告及摘要已于2013年8月17日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

郑州新开普电子股份有限公司

董 事 会

二0一三年八月十七日

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会发[2008]第38号）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定，经博时基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与托管银行协商一致，决定于2013年8月16日起对本公司旗下基金所持有的"美的电器"（股票代码：000527）采用"指数收益法"进行估值，并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

在 "美的电器"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2013年8月17日

安信基金管理有限责任公司关于增加注册资本的公告

经安信基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"）股东会2013年第二次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1055号文审核批准，本公司注册资本由人民币贰亿元（RMB200,000,000元）增加至人民币叁亿伍仟万元（RMB350,000,000元）。

本次增加注册资本后，本公司的股权结构为：

人民币　元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	安信证券股份有限公司	184,470,588.24	52.71%
2	五矿资本控股有限公司	135,529,411.76	38.72%
3	中广核财务有限责任公司	30,000,000.00	8.57%
	合计	350,000,000.00	100%

本次增加注册资本的工商变更登记手续已在深圳市市场监督管理局办理完毕。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

二〇一三年八月十七日

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2013-037

广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于2013年半年度报告披露的提示性公告

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。

特别提示：公司《2013年半年度报告》全文及摘要于2013 年8月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

2013年8月16日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《2013年半年度报告》全文及摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年半年度报告》全文及摘要于2013年8月17日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会

2013年8月16日