

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2013 临-029

## 冀中能源股份有限公司 复牌公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)因涉嫌重大事项,经公司申请,公司股票自2013年8月9日起停牌,并于2013年8月16日连续停牌。《详见我公司2013年8月9日披露的2013 临-027 号及8月16日披露的2013 临-030 号公告》。

自公司股票停牌后,公司就本次重大事项进行了认真的筹划和沟通,并于2013年8月19日召开公司股票第五届中国股东大会审议通过了本次非公开发行的股票的相关事宜,根据相关规定,公司股票于2013年8月20日复牌。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会  
二〇一三年八月二十日

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2013 临-030

## 冀中能源股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2013年8月19日以现场和通讯相结合的方式在天津大通国际大厦二会议厅召开,会议通知已于2日前以专人送达传真的方式发出,会议应到董事8名,现场出席董事7名,独立董事孙春生先生进行了通讯表决。会议由董事长王社平先生主持,公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《冀中能源股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定。与会董事经过认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

为了加速推进公司的持续、健康发展,公司拟非公开发行股票(A股)股票。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《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》等有关法律法规和规范性文件,上市公司特定对象非公开发行股票募集资金的条件,股东大会授权公司董事会和高级管理人员办理前述事宜,并授权公司高级管理人员组织编制、运行和维护、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金拟投资项目符合国家相关产业政策、满足有关法律、法规和规范性文件关于特定对象非公开发行的各项规定,符合特定对象非公开发行的各项资格和条件。

二、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票方案如下:

1. 发行方式及发行时间
2. 本次非公开发行股票全部采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后六个月内实施。

三、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行价格为7.75元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)即8.60元/股的90%。

四、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行数量为40,000万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、转增股本等除权除息事项,本次非公开发行发行数量将作相应调整。

五、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行期限为自公司董事会审议通过本次非公开发行A股股票方案之日起36个月内不转让。

六、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

七、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

八、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

九、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

十、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

十一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

十二、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

十三、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

十四、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

十五、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

十六、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

十七、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

十八、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

十九、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

二十、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

二十一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

二十二、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

二十三、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

二十四、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

二十五、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

二十六、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

二十七、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

二十八、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

《冀中能源股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

十、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

十一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

十二、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

十三、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

十四、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

十五、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

十六、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

十七、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

十八、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

十九、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

二十、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

二十一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

二十二、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

二十三、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

二十四、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

二十五、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

二十六、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

二十七、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

二十八、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

二十九、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

三十、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

三十一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

三十二、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

三十三、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

三十四、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

三十五、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

三十六、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

三十七、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

三十八、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

三十九、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

四十、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

四十一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

四十二、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

四十三、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

四十四、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

八、募集资金数额和使用

本次非公开发行募集资金总额为人民币310,000万元,扣除发行费用后将用于偿还银行贷款和补充流动资金,其中不超过200,000万元用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。

九、发行对象

本次非公开发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

十、发行数量

本次非公开发行A股股票的发行数量为40,000万股。

十一、发行价格

本次非公开发行A股股票的发行价格为7.75元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)即8.60元/股的90%。

十二、发行费用

本次非公开发行A股股票的发行费用包括承销费、保荐费、审计费、律师费、评估费等。

十三、募集资金到账后

本次非公开发行A股股票的募集资金到账后,将立即按照募集资金使用计划进行使用。

十四、募集资金专户

本次非公开发行A股股票的募集资金将存入公司董事会指定的募集资金专户。

十五、募集资金使用

本次非公开发行A股股票的募集资金将严格按照募集资金使用计划进行使用。

十六、募集资金监管

本次非公开发行A股股票的募集资金将接受保荐机构和会计师事务所的监管。

十七、募集资金变更

本次非公开发行A股股票的募集资金如需变更用途,须经公司董事会审议通过。

十八、募集资金结余

本次非公开发行A股股票的募集资金如有结余,将用于补充流动资金。

十九、募集资金延期

本次非公开发行A股股票的募集资金如需延期使用,须经公司董事会审议通过。

二十、募集资金归还

本次非公开发行A股股票的募集资金如需归还,须经公司董事会审议通过。

二十一、募集资金披露

本次非公开发行A股股票的募集资金使用情况将按照相关规定进行披露。

二十二、募集资金其他

本次非公开发行A股股票的募集资金使用情况将按照相关规定进行披露。

二十三、募集资金其他

本次非公开发行A股股票的募集资金使用情况将按照相关规定进行披露。

二十四、募集资金其他

本次非公开发行A股股票的募集资金使用情况将按照相关规定进行披露。

二十五、募集资金其他

本次非公开发行A股股票的募集资金使用情况将按照相关规定进行披露。

二十六、募集资金其他

本次非公开发行A股股票的募集资金使用情况将按照相关规定进行披露。

二十七、募集资金其他

本次非公开发行A股股票的募集资金使用情况将按照相关规定进行披露。

二十八、募集资金其他

本次非公开发行A股股票的募集资金使用情况将按照相关规定进行披露。

二十九、募集资金其他

本次非公开发行A股股票的募集资金使用情况将按照相关规定进行披露。

三十、募集资金其他

本次非公开发行A股股票的募集资金使用情况将按照相关规定进行披露。

三十一、募集资金其他

本次非公开发行A股股票的募集资金使用情况将按照相关规定进行披露。

三十二、募集资金其他

本次非公开发行A股股票的募集资金使用情况将按照相关规定进行披露。

三十三、募集资金其他

本次非公开发行A股股票的募集资金使用情况将按照相关规定进行披露。

三十四、募集资金其他

本次非公开发行A股股票的募集资金使用情况将按照相关规定进行披露。

三十五、募集资金其他

本次非公开发行A股股票的募集资金使用情况将按照相关规定进行披露。

三十六、募集资金其他

本次非公开发行A股股票的募集资金使用情况将按照相关规定进行披露。

三十七、募集资金其他

本次非公开发行A股股票的募集资金使用情况将按照相关规定进行披露。

三十八、募集资金其他

本次非公开发行A股股票的募集资金使用情况将按照相关规定进行披露。

三十九、募集资金其他

本次非公开发行A股股票的募集资金使用情况将按照相关规定进行披露。

四十、募集资金其他

本次非公开发行A股股票的募集资金使用情况将按照相关规定进行披露。

四十一、募集资金其他

本次非公开发行A股股票的募集资金使用情况将按照相关规定进行披露。

四十二、募集资金其他

本次非公开发行A股股票的募集资金使用情况将按照相关规定进行披露。

四十三、募集资金其他

本次非公开发行A股股票的募集资金使用情况将按照相关规定进行披露。

四十四、募集资金其他

本次非公开发行A股股票的募集资金使用情况将按照相关规定进行披露。

冀中能源承诺本次非公开发行认购股份的锁定期为36个月,即冀中能源认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

四、协议的有效性

1. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

2. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

3. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

4. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

5. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

6. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

7. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

8. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

9. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

10. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

11. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

12. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

13. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

14. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

15. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

16. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

17. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

18. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

19. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

20. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

21. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

22. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

23. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

24. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

25. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

26. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

27. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

28. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

29. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

30. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

31. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

32. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

33. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

34. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

35. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

36. 本协议在以下先决条件均得到满足时生效:

基金名称	基金代码	基金管理人	基金托管人	基金类型	基金规模	基金净值	基金收益率	基金风险	基金其他
富兰克林中证500指数证券投资基金	450001	富兰克林基金	富兰克林基金	股票型	10.00	1.00	10.00%	中高风险	富兰克林基金
富兰克林中证500指数证券投资基金	450002	富兰克林基金	富兰克林基金	股票型	10.00	1.00	10.00%	中高风险	富兰克林基金
富兰克林中证500指数证券投资基金	450003	富兰克林基金	富兰克林基金	股票型	10.00	1.00	10.00%	中高风险	富兰克林基金
富兰克林中证500指数证券投资基金	450004	富兰克林基金	富兰克林基金	股票型	10.00	1.00	10.00%	中高风险	富兰克林基金
富兰克林中证500指数证券投资基金	450005	富兰克林基金	富兰克林基金	股票型	10.00	1.00	10.00%	中高风险	富兰克林基金
富兰克林中证500指数证券投资基金	450006	富兰克林基金	富兰克林基金	股票型	10.00	1.00	10.00%	中高风险	富兰克林基金
富兰克林中证500指数证券投资基金	450007	富兰克林基金	富兰克林基金	股票型	10.00	1.00	10.00%	中高风险	富兰克林基金
富兰克林中证500指数证券投资基金	450008	富兰克林基金	富兰克林基金	股票型	10.00	1.00	10.00%	中高风险	富兰克林基金
富兰克林中证500指数证券投资基金	450009	富兰克林基金	富兰克林基金	股票型	10.00	1.00	10.00%	中高风险	富兰克林基金
富兰克林中证500指数证券投资基金	450010	富兰克林基金	富兰克林基金	股票型	10.00	1.00	10.00%	中高风险	富兰克林基金
富兰克林中证500指数证券投资基金	450011	富兰克林基金	富兰克林基金	股票型	10.00	1.00	10.00%	中高风险	富兰克林基金
富兰克林中证500指数证券投资基金	450012	富兰克林基金	富兰克林基金	股票型	10.00	1.00	10.00%	中高风险	富兰克林基金
富兰克林中证500指数证券投资基金	450013	富兰克林基金	富兰克林基金	股票型	10.00	1.00	10.00%	中高风险	富兰克林基金
富兰克林中证500指数证券投资基金	450014	富兰克林基金	富兰克林基金	股票型	10.00	1.00	10.00%	中高风险	富兰克林基金
富兰克林中证500指数证券投资基金	450015	富兰克林基金	富兰克林基金	股票型	10.00	1.00	10.00%	中高风险	富兰克林基金
富兰克林中证500指数证券投资基金	450016	富兰克林基金	富兰克林基金	股票型	10.00	1.00	10.00%	中高风险	富兰克林基金