

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2015-039

陕西煤业股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知于2015年12月14日书面方式送达,会议于2015年12月21日以通讯表决方式召开。会议由参加表决的董事9人,实际表决的董事9人,本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于下属子公司出售股权及资产暨关联交易的议案》
赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

同意蒲白矿业将白水煤矿100%股权以经审计净资产值6,309.68万元的价格通过协议转让方式转让给蒲白矿业;同意铜川矿业将所持徐家沟煤矿100%股权以经审计净资产值3,799.12万元的价格通过协议转让方式转让给铜川矿业;同意铜川矿业将所持鸭口煤矿100%股权以经审计净资产值4,599.92万元的价格通过协议转让方式转让给铜川矿业;同意铜川矿业将所持王石凹相关资产以经审计净资产值10,269.63万元的价格通过协议转让方式转让给铜川矿业;同意澄合矿业将所持王斜矿相关资产以经审计净资产值14,096.94万元的价格通过协议转让方式转让给澄合矿业,并同意按关联交易程序办理本次交易涉及的标的企业股东变更工商登记手续及标的资产过户及交接相关事宜。

三、关联交易具体情况
有关议案的具体内容详见本公司另行发布的《陕西煤业股份有限公司关于下属子公司出售股权及资产暨关联交易的公告》。
特此公告。

陕西煤业股份有限公司
2015年12月21日

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2015-040

陕西煤业股份有限公司 关于所屬子公司出售所持股权及资产暨关联交易的公告

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。

重要风险提示:
●交易风险:无
●截至本公告披露之日,除已披露的日常关联交易之外,本公司与陕西煤业化工集团有限责任公司及其所属子公司未发生重大关联交易。
●本次关联交易无需提交股东大会审议
●提请投资者注意的其他事项,无
一、关联交易概述

陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“陕西煤业”)全资子公司陕西煤业蒲白矿业有限公司(以下简称“蒲白矿业”),拟以协议转让方式将所持陕西蒲白白水煤矿有限公司(以下简称“白水煤矿”)100%股权转让给蒲白矿业;陕西煤业全资子公司陕西煤业铜川矿业股份有限公司(以下简称“铜川矿业”),拟以协议转让方式将所持陕西铜川徐家沟煤矿有限责任公司(以下简称“徐家沟煤矿”)100%股权、陕西铜川鸭口煤矿有限公司(以下简称“鸭口煤矿”)100%股权、陕西煤业铜川矿业股份有限公司王石凹煤矿(以下简称“王石凹”)相关资产及负债转让给铜川矿业;陕西煤业全资子公司陕西煤业澄合矿业有限公司(以下简称“澄合矿业”),拟以协议转让方式将所持陕西澄合矿业有限公司王村煤矿斜井(以下简称“王斜矿”)相关资产及负债转让给澄合矿业。本次关联交易不构成重大资产重组。

由于蒲白矿业、铜川矿业及澄合矿业为公司的关联方,该等交易构成公司与蒲白矿业、铜川矿业及澄合矿业之间的关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次关联交易无需履行股东大会审议的程序。

二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
蒲白矿业为陕西煤业控股大股东陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤化集团”)所属企业,截至本公告发布之日,陕煤化集团持有蒲白矿业100%的股权。
铜川矿业为陕西煤业控股大股东陕煤化集团所属企业,截至本公告发布之日,陕煤化集团持有铜川矿业100%的股权。

澄合矿业为陕西煤业控股大股东陕煤化集团所属企业,截至本公告发布之日,陕煤化集团持有澄合矿业100%的股权。
(二)关联人基本情况
1、蒲白矿业
企业名称:蒲白矿业
住所:蒲城桑林镇
注册资本:14,775.00万元
法定代表人:雷贵生
类型:全民所有制企业
经营范围:煤炭开采、销售、铁路运输、火力发电、灰渣综合利用、饮用纯净水生产销售、地质探测勘探、工程检测施工、水泥、水泥混凝土、高铝粘土(高岭土)制造加工、耐火材料、铸造矿产、矿用支护产品、煤矿专用设备及配件制造修理、土木及建筑配件加工、印刷、排版、打字、复印、印用设备及配件、缆绳材料、黑色、有色金属及其制品、炉料及其产品、汽油、柴油、润滑油、建筑材料、木材、钢材、机电产品、劳保、服装、土特产品、电器机械及器材、百货、五金交电、住宿、商标印制、餐饮、局内电信、宽带、房屋设施租赁、小区物业管理、机车维修、线路维护、机械加工、生产、生活设施配套服务、各种特种设备销售,煤矿综采综合利用、矿区供暖、供热、供水(许可项目限分支经营)(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)。

蒲白矿业为陕煤化集团的所属企业,实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“陕西省国资委”)。
截止2014年12月31日,蒲白矿业经审计总资产为255,074.02万元,净资产为-98.67万元;2014年度实现营业收入37,376.60万元,实现净利润-28,628.21万元。

项目	2014年12月31日	2015年9月30日
总资产	451,166,596.61	437,983,123.57
负债合计	631,911,027.32	685,929,987.36
股东权益合计	-180,744,430.71	54,093,136.21
营业收入	20,745,020.02	20,519,199.91
利润总额	21,796,342.02	6,806,898.19
净利润	-119,766,913.96	-67,947,433.08
净利润	-123,172,216.76	-67,947,433.08

注:2014年度数据及2015年1-9月数据已经具有从事证券和期货业务资格的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“希格玛”)审计,详情参见公司另行披露的相关审计报告。

4、资产转让情况
根据中和资产评估有限公司(以下简称“中和评估”)出具的《评估报告》(中评报字(2015)第XAVI098D01号),以2015年9月30日为评估基准日,白水煤矿净资产评估价值为309,68万元,评估增值为908.67万元。
(三)徐家沟煤矿
1、基本情况
公司名称:陕西铜川徐家沟煤矿有限责任公司
成立日期:2008年12月10日
公司住所:铜川市印台区广阳镇
注册资本:1,800万元
法定代表人:李福耀
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:煤炭的开采、销售及技术服务(安全生产许可证有效期至2017年10月1日);劳务派遣;安全帽、自救器、防漏的水袋的生产、销售及仪表修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
铜川矿业出售1,800万元,出资比例100%。
3、最近一年及一期的主要财务指标

项目	2014年12月31日	2015年9月30日
总资产	300,390,981.81	276,629,766.80
负债合计	611,808,501.09	262,117,096.70
股东权益合计	-311,415,509.28	90,522,670.10
营业收入	11,811,509.28	9,533,278.80
利润总额	37,166,299.06	4,331,739.54
净利润	-186,991,196.02	-90,336,847.12
净利润	-186,991,196.02	-90,336,847.12

注:2014年度数据及2015年1-9月数据已经具有从事证券和期货业务资格的希格玛审计,详情参见公司另行披露的相关审计报告。

5、资产转让情况
根据中和资产评估有限公司(以下简称“中和评估”)出具的《评估报告》(中评报字(2015)第XAVI098D02号),以2015年9月30日为评估基准日,王斜矿相关资产及负债评估价值14,096.94万元,评估增值为7,880.84万元。
(七)关联交易价格确定的一般原则和方法
具有从事证券、期货业务资格的中和评估对标的股东及资产进行了评估,并出具了相关评估报告书,具体情况如下:
根据中和评估出具的《评估报告》(中评报字(2015)第XAVI098D01号),以2015年9月30日为评估基准日,白水煤矿净资产评估价值6,309.68万元。
根据中和评估出具的《评估报告》(中评报字(2015)第XAVI098D004号),以2015年9月30日为评估基准日,徐家沟煤矿净资产评估价值3,799.12万元。
根据中和评估出具的《评估报告》(中评报字(2015)第XAVI098D005号),以2015年9月30日为评估基准日,鸭口煤矿净资产评估价值4,599.92万元,评估增值为1,253.16万元。
(四)鸭口煤矿
1、基本情况
公司名称:陕西铜川鸭口煤矿有限责任公司
成立日期:2008年12月10日
公司住所:铜川市印台区广阳镇
注册资本:2,000万元
法定代表人:兰阿利
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:煤炭的开采、销售(安全生产许可证有效期至2017年10月1日)。
2、股东及股权结构情况
铜川矿业出资2,000万元,出资比例100%。
3、最近一年及一期的主要财务指标

项目	2014年12月31日	2015年9月30日
总资产	202,647,299.22	193,187,296.96
负债合计	303,450,400.03	137,243,475.10
股东权益合计	-90,803,100.81	55,444,231.86
营业收入	20,414.92	20,415.1-9月
利润总额	43,94,357.67	1,933,351.56
净利润	-137,899,584.47	-83,273,956.07
净利润	-137,899,584.47	-83,273,956.07

注:2014年度数据及2015年1-9月数据已经具有从事证券和期货业务资格的希格玛审计,详情参见公司另行披露的相关审计报告。

6、资产转让情况
根据中和评估出具的《评估报告》(中评报字(2015)第XAVI098D005号),以2015年9月30日为评估基准日,铜川矿业净资产评估价值4,599.92万元,评估增值为-944.49万元。
(五)王石凹
1、基本情况
公司名称:陕西煤业铜川矿业股份有限公司王石凹煤矿
成立日期:2003年3月13日
公司住所:铜川市王石凹
负责人:解耀明
企业类型:有限责任公司分公司(国有控股)
经营范围:煤炭的开采、销售(安全生产许可证有效期至2017年10月1日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、最近一年及一期的账面价值

项目	2014年12月31日	2015年9月30日
总资产	315,695,200.00	287,287,734.00
负债合计	102,811,355.64	245,889,030.60
所有者权益合计	212,883,844.36	41,798,729.89
营业收入	222,911,954.46	11,857,380.23
利润总额	-103,629,467.48	-164,193,032.82
净利润	-103,629,467.48	-164,193,032.82

注:2014年度数据及2015年1-9月数据已经具有从事证券和期货业务资格的希格玛审计,详情参见公司另行披露的相关审计报告。

7、资产转让情况
根据中和评估出具的《评估报告》(中评报字(2015)第XAVI098D03号),以2015年9月30日为评估基准日,铜川矿业净资产评估价值10,269.63万元,评估增值为6,089.75万元。
(六)王斜矿
1、基本情况
公司名称:陕西煤业澄合矿业有限公司王村煤矿斜井
成立日期:2004年7月6日
公司住所:澄城县头头乡李家河
负责人:胡鹏
企业类型:有限责任公司分公司(国有控股)
经营范围:煤炭的生产、自产煤销售(安全生产许可证有效期至2018年10月9日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、最近一年及一期的账面价值

项目	2014年12月31日	2015年9月30日
总资产	349,082,493.53	348,680,773.76
负债合计	351,593,529.13	286,499,745.23
所有者权益合计	-21,967,879.60	62,161,028.53
营业收入	84,136,640.87	42,494,745.82
利润总额	-134,492,532.71	-54,493,620.82
净利润	-131,168,068.81	-54,198,576.41

注:2014年度数据及2015年1-9月数据已经具有从事证券和期货业务资格的希格玛审计,详情参见公司另行披露的相关审计报告。

8、资产转让情况
根据中和评估出具的《评估报告》(中评报字(2015)第XAVI098D02号),以2015年9月30日为评估基准日,王斜矿相关资产及负债评估价值14,096.94万元,评估增值为7,880.84万元。
(七)关联交易价格确定的一般原则和方法
具有从事证券、期货业务资格的中和评估对标的股东及资产进行了评估,并出具了相关评估报告书,具体情况如下:
根据中和评估出具的《评估报告》(中评报字(2015)第XAVI098D01号),以2015年9月30日为评估基准日,白水煤矿净资产评估价值6,309.68万元。
根据中和评估出具的《评估报告》(中评报字(2015)第XAVI098D004号),以2015年9月30日为评估基准日,徐家沟煤矿净资产评估价值3,799.12万元。
根据中和评估出具的《评估报告》(中评报字(2015)第XAVI098D005号),以2015年9月30日为评估基准日,鸭口煤矿净资产评估价值4,599.92万元,评估增值为1,253.16万元。
(四)鸭口煤矿
1、基本情况
公司名称:陕西铜川鸭口煤矿有限责任公司
成立日期:2008年12月10日
公司住所:铜川市印台区广阳镇
注册资本:1,800万元
法定代表人:李福耀
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:煤炭的开采、销售及技术服务(安全生产许可证有效期至2017年10月1日);劳务派遣;安全帽、自救器、防漏的水袋的生产、销售及仪表修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
铜川矿业出售1,800万元,出资比例100%。
3、最近一年及一期的主要财务指标

项目	2014年12月31日	2015年9月30日
总资产	451,166,596.61	437,983,123.57
负债合计	631,911,027.32	685,929,987.36
股东权益合计	-180,744,430.71	54,093,136.21
营业收入	20,745,020.02	20,519,199.91
利润总额	21,796,342.02	6,806,898.19
净利润	-119,766,913.96	-67,947,433.08
净利润	-123,172,216.76	-67,947,433.08

注:2014年度数据及2015年1-9月数据已经具有从事证券和期货业务资格的希格玛审计,详情参见公司另行披露的相关审计报告。

9、资产转让情况
根据中和评估出具的《评估报告》(中评报字(2015)第XAVI098D01号),以2015年9月30日为评估基准日,白水煤矿净资产评估价值309,68万元,评估增值为908.67万元。
(三)徐家沟煤矿
1、基本情况
公司名称:陕西铜川徐家沟煤矿有限责任公司
成立日期:2008年12月10日
公司住所:铜川市印台区广阳镇
注册资本:1,800万元
法定代表人:李福耀
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:煤炭的开采、销售及技术服务(安全生产许可证有效期至2017年10月1日);劳务派遣;安全帽、自救器、防漏的水袋的生产、销售及仪表修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
铜川矿业出售1,800万元,出资比例100%。
3、最近一年及一期的主要财务指标

项目	2014年12月31日	2015年9月30日
总资产	300,390,981.81	276,629,766.80
负债合计	611,808,501.09	262,117,096.70
股东权益合计	-311,415,509.28	90,522,670.10
营业收入	11,811,509.28	9,533,278.80
利润总额	37,166,299.06	4,331,739.54
净利润	-186,991,196.02	-90,336,847.12
净利润	-186,991,196.02	-90,336,847.12

注:2014年度数据及2015年1-9月数据已经具有从事证券和期货业务资格的希格玛审计,详情参见公司另行披露的相关审计报告。

10、资产转让情况
根据中和评估出具的《评估报告》(中评报字(2015)第XAVI098D02号),以2015年9月30日为评估基准日,王斜矿相关资产及负债评估价值14,096.94万元,评估增值为7,880.84万元。
(七)关联交易价格确定的一般原则和方法
具有从事证券、期货业务资格的中和评估对标的股东及资产进行了评估,并出具了相关评估报告书,具体情况如下:
根据中和评估出具的《评估报告》(中评报字(2015)第XAVI098D01号),以2015年9月30日为评估基准日,白水煤矿净资产评估价值6,309.68万元。
根据中和评估出具的《评估报告》(中评报字(2015)第XAVI098D004号),以2015年9月30日为评估基准日,徐家沟煤矿净资产评估价值3,799.12万元。
根据中和评估出具的《评估报告》(中评报字(2015)第XAVI098D005号),以2015年9月30日为评估基准日,鸭口煤矿净资产评估价值4,599.92万元,评估增值为1,253.16万元。
(四)鸭口煤矿
1、基本情况
公司名称:陕西铜川鸭口煤矿有限责任公司
成立日期:2008年12月10日
公司住所:铜川市印台区广阳镇
注册资本:2,000万元
法定代表人:兰阿利
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:煤炭的开采、销售(安全生产许可证有效期至2017年10月1日)。
2、股东及股权结构情况
铜川矿业出资2,000万元,出资比例100%。
3、最近一年及一期的主要财务指标

项目	2014年12月31日	2015年9月30日
总资产	202,647,299.22	193,187,296.96
负债合计	303,450,400.03	137,243,475.10
股东权益合计	-90,803,100.81	55,444,231.86
营业收入	20,414.92	20,415.1-9月
利润总额	43,94,357.67	1,933,351.56
净利润	-137,899,584.47	-83,273,956.07
净利润	-137,899,584.47	-83,273,956.07

注:2014年度数据及2015年1-9月数据已经具有从事证券和期货业务资格的希格玛审计,详情参见公司另行披露的相关审计报告。

11、资产转让情况
根据中和评估出具的《评估报告》(中评报字(2015)第XAVI098D005号),以2015年9月30日为评估基准日,铜川矿业净资产评估价值4,599.92万元,评估增值为-944.49万元。
(五)王石凹
1、基本情况
公司名称:陕西煤业铜川矿业股份有限公司王石凹煤矿
成立日期:2003年3月13日
公司住所:铜川市王石凹
负责人:解耀明
企业类型:有限责任公司分公司(国有控股)
经营范围:煤炭的开采、销售(安全生产许可证有效期至2017年10月1日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、最近一年及一期的账面价值

项目	2014年12月31日	2015年9月30日
总资产	315,695,200.00	287,287,734.00
负债合计	102,811,355.64	245,889,030.60
所有者权益合计	212,883,844.36	41,798,729.89
营业收入	22,911,954.46	11,857,380.23
利润总额	-103,629,467.48	-164,193,032.82
净利润	-103,629,467.48	-164,193,032.82

注:2014年度数据及2015年1-9月数据已经具有从事证券和期货业务资格的希格玛审计,详情参见公司另行披露的相关审计报告。

12、资产转让情况
根据中和评估出具的《评估报告》(中评报字(2015)第XAVI098D03号),以2015年9月30日为评估基准日,铜川矿业净资产评估价值10,269.63万元,评估增值为6,089.75万元。
(六)王斜矿
1、基本情况
公司名称:陕西煤业澄合矿业有限公司王村煤矿斜井
成立日期:2004年7月6日
公司住所:澄城县头头乡李家河
负责人:胡鹏
企业类型:有限责任公司分公司(国有控股)
经营范围:煤炭的生产、自产煤销售(安全生产许可证有效期至2018年10月9日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、最近一年及一期的账面价值

项目	2014年12月31日	2015年9月30日
总资产	349,082,493.53	348,680,773.76
负债合计	351,593,529.13	286,499,745.23
所有者权益合计	-21,967,879.60	62,161,028.53
营业收入	84,136,640.87	42,494,745.82
利润总额	-134,492,532.71	-54,493,620.82
净利润	-131,168,068.81	-54,198,576.41

注:2014年度数据及2015年1-9月数据已经具有从事证券和期货业务资格的希格玛审计,详情参见公司另行披露的相关审计报告。

13、资产转让情况
根据中和评估出具的《评估报告》(中评报字(2015)第XAVI098D02号),以2015年9月30日为评估基准日,王斜矿相关资产及负债评估价值14,096.94万元,评估增值为7,880.84万元。
(七)关联交易价格确定的一般原则和方法
具有从事证券、期货业务资格的中和评估对标的股东及资产进行了评估,并出具了相关评估报告书,具体情况如下:
根据中和评估出具的《评估报告》(中评报字(2015)第XAVI098D01号),以2015年9月30日为评估基准日,白水煤矿净资产评估价值6,309.68万元。
根据中和评估出具的《评估报告》(中评报字(2015)第XAVI098D004号),以2015年9月30日为评估基准日,徐家沟煤矿净资产评估价值3,799.12万元。
根据中和评估出具的《评估报告》(中评报字(2015)第XAVI098D005号),以2015年9月30日为评估基准日,鸭口煤矿净资产评估价值4,599.92万元,评估增值为1,253.16万元。
(四)鸭口煤矿
1、基本情况
公司名称:陕西铜川鸭口煤矿有限责任公司
成立日期:2008年12月10日
公司住所:铜川市印台区广阳镇
注册资本:1,800万元
法定代表人:李福耀
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:煤炭的开采、销售及技术服务(安全生产许可证有效期至2017年10月1日);劳务派遣;安全帽、自救器、防漏的水袋的生产、销售及仪表修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
铜川矿业出售1,800万元,出资比例100%。
3、最近一年及一期的主要财务指标

项目	2014年12月31日	2015年9月30日
总资产	451,166,596.61	437,983,123.57
负债合计	631,911,027.32	685,929,987.36
股东权益合计	-180,744,430.71	54,093,136.21
营业收入	20,745,020.02	20,519,199.91
利润总额	21,796,342.02	6,806,898.19
净利润	-119,766,913.96	-67,947,433.08
净利润	-123,172,216.76	-67,947,433.08

注:2014年度数据及2015年1-9月数据已经具有从事证券和期货业务资格的希格玛审计,详情参见公司另行披露的相关审计报告。

14、资产转让情况
根据中和评估出具的《评估报告》(中评报字(2015)第XAVI098D01号),以2015年9月30日为评估基准日,白水煤矿净资产评估价值309,68万元,评估增值为908.67万元。
(三)徐家沟煤矿
1、基本情况
公司名称:陕西铜川徐家沟煤矿有限责任公司
成立日期:2008年12月10日
公司住所:铜川市印台区广阳镇
注册资本:1,800万元
法定代表人:李福耀
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:煤炭的开采、销售及技术服务(安全生产许可证有效期至2017年10月1日);劳务派遣;安全帽、自救器、防漏的水袋的生产、销售及仪表修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
铜川矿业出售1,800万元,出资比例100%。
3、最近一年及一期的主要财务指标

项目	2014年12月31日	2015年9月30日
总资产	300,390,981.81	276,629,766.80
负债合计	611,808,501.09	262,117,096.70
股东权益合计	-311,415,509.28	90,522,670.10
营业收入	11,811,509.28	9,533,278.80
利润总额	37,166,299.06	4,331,739.54
净利润	-186,991,196.02	-90,336,847.12
净利润	-186,991,196.02	-90,336,847.12

注:2014年度数据及