訂幹股於均利施。如果生为那。公司快定於止不休至人如,黑紅尹外点公司成本了2017年11710日会20179 其他重大资产收购事项 《上市公司信息按索管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》关于重大投资及资产购买的披露要 间复归其之日,除上述重大资产重组情况外,最近12个月内公司其他重大收购资产的情况如下。 丰12月7日,阳煤化工召开第八届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司与久泰能源内蒙古有限 台中框架协议的议案》。以现金约10亿元收购山东久泰能源有限公司所持久泰内蒙古25%提及、截至本回 由,此次交易尚守取得有权国营生曾新加及公司股东大会核率。 本回复出其之日,除上述重大资产重组及资产购买外、最近12个月内公司不存在其他未披露的重大资产 20467年48日

答复。

一发行对象的适格性

一发行对象的适格性

申请人本次非公开发行的认顺对象为阳煤金陵、金陵恒毅和金陵阳明。

(一)以顺对像为酒的餐户或备案手续

阳煤金陵为公司型取募基金。金陵恒毅和金陵阳明为有限合伙企业。根据阳煤金陵、金陵恒毅和金陵阳明提供

「田童星。合伙协议资料及查询私募基金登记备案系统材料,上述二家认顺对象的具体情况如下;

「阳煤金额」,一些两人才也否心除化新出验验圈有阻击红心思(以下签称"全路化纸")。

少空进行 J 基金备条并取得《私务政饮金金证即》(编号:2.2915)。
3 金晚阳明 金晚阳明的基金管理人为华软上海,华软上海已在基金业协会进行了登记并取得《私募投资基金管理人登记 5)《急记编号:P1000916);金被阳明作为私募投资基金亦已在基金业协会进行了基金备案并取得《私募投资基 即》(编号:5.29311)。 (二)认版的参参与本公人顺的台域性 《上市公司证券发行管理办法》第二十七条规定: "非公开发行股票的特定政策应当符合于列规定: (一)特定对象符合被永大会决议规定的条件; (一)均定对象符合被永大会决议规定的条件; (一)均定对象符合被永大会决议规定的条件; (一)发行对象不超过了4。 发行对象为境外始弱投资者的。应当各国务院相关部门事先批准。" 《信理办法》所称"发行对象不超过10名"。是指认购并获得本次非公开发行股票的法人、自然人或者其他合 设建组水石级10名。

阳媒化工已出具《关于向特定对象非公开发行人民币普通股股票的承诺函》。承诺:"除本公司控股股东阳泉 (集团) 有限责任公司对深则阳煤金旋产业投资基金有限公司(以下简称"阳煤金旋",缴纳的讯贷份额,以 煤金旋对北京破岭全场阳胜设备(依坐)

(五) 中介机构核查意见 中介机构查看了阳级金陵、金陵恒数和金陵阳明的公司章程及投资顾问协议、合伙协议及其补充协议、查询了 认购人的私家投资基金备案证明及其管理人的私家投资基金管理人登记证书。取得了相关各方出具的承诺,并在 (发行保存于)、(发行保存工作报告)、(法律意见书)、(律师工作报告)中对核查对象、核查方式、核查结果进行 (切用. 经核查、发行人律师及本次年公开发行的保存机构成为、本次发行对象已经依法办理了备案和登记手续;发 行对象符合《管理办法》第三十七条及《李施细则》第八条的规定。

资管合同或合伙协议、附条件生效的股份认购合同)委托人或合伙人的具体身份、人数、资产状况、认购资金来源、与申请人的关联关系等情况说明

(一)海市公公司 (2013年11月7日,其《公司章程》对公司股东的具体身份、人数和出资额做了明确约定。 阳煤金陵成立于2013年11月7日,其《公司章程》对公司股东的具体身份、人数和出资额做了明确约定。 阳煤金陵股东出资情况如下:

1	阳煤集团	9114000070107060XJ	发行人控股股东	100,000.00	自筹
2	深圳市金陵华软投资合伙企业 (有限合伙)	440300602361786	发行人控股股东的一致行 动人	21,000.00	自筹
		合计		1	21,000.00
金陵 其签署的	陵恒毅 恒毅成立于2014年8月22 《合伙协议》及其补充协 锒信托・金陵恒毅投资单 人和受益人,其签署的《『	议中,对合伙人的具体身	专门募集的私募投资 }份、人数、出资额做是 是公开发行专门设立的 单一资金信托信托合	注基金,由华软上出了明确的约5 为信托计划,金	上海担任普通合伙人 定。中粮信托有限责任 陵控股为信托计划的 5人的具体身份、人数

资金来源 托计划委托人为发行 複控股以自筹资金委 设立的信托计划

3.金陵阳明 金陵阳明成立于2014年8月21日,是为本次非公开发行专门募集的积累投资基金。由华软上海担任普通合伙人、 其签署的《会伙协议》及其补充协议中,对合伙人的具体事份。人数、出资额做出了明确的约定,兴业财富资产管理 有限公司(火地增加,平均等单一率。中与项资产管理计划)是为本次非公开发行专门设立的资产管理计划。金 陵经股为资管计划的唯一委托人,其签署的《火业财富—米利1835年——客户专项资产管理计划。之框架协议》中,对 委托人的具体身份、人数、出资额和资金来源做出了明确的约定。 金陵阳明各合伙人的出货简积效加下;

序号	股东名称	注册号	与发行人 的关联关系	合伙份额 (万元)	资金来源	
1	阳煤金陵(有限合伙人)	440301108280807	发行人控股股东的控股子 公司	10,000.00	自筹	
2	兴业财富资产管理有限公司 (兴业财富-兴利183号单一客 户专项资产管理计划)(有限 合伙人)	310000000119455	资管计划委托人为发行人 控股股东的一致行动人	40,000.00	金陵控股以自筹资金委托 设立专项资产管理计划	
3	华软上海(普通合伙人)	310110000577587	发行人控股股东的一致行 动人	400.00	自筹	
		合计			50,400.00	

等排失包括直接抽失,用接顶天双观期外险和大、水及、157/15782/05-26。 及种开支)。 任名方签署的, 任名方签署的, 中亦明确的定。"乙方(认购力)保证用于交付本次律分开发行认确的实现应在本次非公开发行获得证监会核准 后、发行方案于证监会备案前会都到位、全部认购款项的来源合法并符合中国证监会的有关规定。否则、由此产生 的一切后果由乙方承担全部责任。

露、要约收购等法定义务时的一致行动人认定,持股数量合并计算等事项内容作出单独约定,但相关各方已就上述事项出具了必要的承诺,具体如下:
事项出具了必要的承诺,具体如下:
「扣螺金陵已出具承诺·确认: "本公司将遵守短线交易,内幕交易和高管特股变动管理规则等相关规定的义务;依照《上市公司收购管理外法》第八十三条等有关法规和"STIPI化定程的规定,在阳域集团及其他关联方履行重大权益变动信息披露。要约收购等法定义多时,将本公司认定为一级行动人,将本公司持有的"STIPI化股票数量合并讨算"本公司将及时提行上述义务并拥属具体措施及和应责任"本公司将方的是几上述义务并拥属具体措施及和应责任"。
本公司遵守短线交易等相关管理规则,不得将其持有的申请人股票在买人后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内卖工人。"

本公司题可证及交易等和长星连续则,小特得我有自助中请人放宗在关人们小「为什实出,就看往实出了 本公司保证不利用内幕信息进行减持。在如下相关期间减持其持有的申请人股票。①申请人定期报告公告前 "规则特集原度指定公告日期的,自原预约公告日前30日起至最终公告日。②申请人业拥销售。业绩供格公告前 (3)自可原农申请人股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日,至依法披露后2 日内。《中田面监会及证券交易所规定的其他期间"; 本公司将严格按照《件华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、证券交 相关规定进行编件并履行设金元涉及的信息披露、努 。金陵恒数及金陵即明已出具承括。确人:本企业承证各海"力级线交易"内幕交易和高管持股变对管理规则 规定的义务、依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和*5、11时代章程的规定,在时坡集团及 现方规行重大权益变动信息披露、要约收购等法会。

/股票数量合并计算。"; 企业执行事务合伙人承诺,将及时提醒、督促合伙企业和与*ST阳化存在关联关系有限合伙人,履行上述义

偿协议》中对于公司2012年的诉诺检查200000万元,因此,即媒集团不信益利财制,但已买规即媒集团在信益利诉诺及补(二)2013年盈利预制的实现情况及盈利诉诺的履行情况,即继续团不需要向公司补偿。 (二)2013年盈利预制的实现情况及盈利诉诺的履行情况;152号),公司2013年度实现的归属于母公司所有者的争闹的不少234.13万元,在能实现明媒集团在《盈利标准及补偿协议》中对于公司2013年的诉诺效益35,000.00万元,差额为37.234.13万元。按照诉据符记。即媒集团应对公司进行补偿。 2014年5月27日,公司被调准集团的证据集团。

语完成后。2016年3月28份的28%特出1467.856(220股增至17.57.86,5000股,旅門隊集团之外其他股东的特別建新台的22.956,020股增至11.058%的股份数量为180.783.040股,按4.452元股计算,放弃股份市值81.571.81万元,不低于阳煤集团在《量利特性影放》中承诺的公司14年可享现的归属于中公司所有者的奉制应额与公司014年度实际实现的归属于中公司所有者的奉制金额与公司014年度实际实现。2015年3月28日、公司任开党474年年度投资大会。审议通过了以上盈利补偿方案,关联投东阳煤集团回避表决。2015年3月28日、公司任开党474年中度投资大会。审议通过了以上盈利补偿方案,关联投东阳煤集团回避表决。2015年3月28日,公司任于2015年2月16日上市流通。——2015年3月,公司发布了《关于912年度型增新大选部利预测的说明》(重大资产重组盈利预测实现情况的专项事格报告》等特长公告。2015年3月,公司发布了《关于912年度型增新大选部利预测的说明》(重大资产重组盈利预测实现情况的专项事格报告》等特长公告。2015年2月14日出发路约3012年度增加强发益利末结实期情况进行了信息披露。公司在2013年44月10日投资路约3012年度报告中对盈利资制的发现情况,应利库16的股行情况进行了披露。(二)2013年42届和特别大省记载路域1012年度和特定的支援的影响的实现情况,至可能够取得了《关于2013年2014年2月,由公司发布了《大学3013年度3014年2月,由公司发布了《大学3013年度3014年2月,由公司发布了《大学3013年度3014年2月,由公司发布2014年2月23日披露的2013年度对于2013年2月,由公司发布2014年2月23日披露的设计中发展的预测的实现情况。在对本公司2014年度2014年2月,由公司发布了《重大课初发网想示公主》(关于阳泉煤业集团、有限责任公司34年2月25日。2014年2月,由公司发布了《重大课初发网想来2015年2月,是10日和发布32年2月16日被第2015年2月,由公司发布了《国大课初发的规律》(关于10日来2015年2月16日被第2015年2月16日被第2014年2月,由公司发布2015年1月16日被第2014年2月,由公司发布了《阳煤化工股份有限公司资本公积金转增股本实施公告》,就阳煤集团对于公司2014年度建筑末路代的服行过行,扩展第2015年3月16日被第2014年度上发生的15年4月16日,2015年4月16日被第2014年度未完成的影片的15年2015年4月16日被第2014年度未完成中报集团大告公司16年2月16日被第2014年度未完成中报集团大告公司,16年3时,2015年2月16日被第2014年度未完成中报集团大告公司,16年3时,2015年2月16日被第2014年2月16日被第2014年2015年1月18日,2015年2月,2015年2月18日,2015年2月18日,2015年2月,2015年2月18日,2015年2月18日,2015年2月,2015

三、中介机构核查意见
经核查、本次非公开发行的保存机构用商证券认为;发行人2012年度未实现各考盈利预测,但完成了阳煤集团 承诺效益,故阳煤集团不需要进行盈利承诺补偿,发行人2013年度 2014年度未完起阳煤集团承诺效益。阳煤集团已 履行了相关盈利预测补偿承诺。发行人已经贴上述盈利预测及承诺实现情况履行了相关信息披露义务。 一般问题。中值人2012—2014年均末进行现金分红。情保存机构核查是各符合公司章程相关规度,并对申请 人落案(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的金列)的内容逐条发表核查意见,并替柜申请人在年度股 东一会上落实(上市公司运售指引第5等——上市公司金列上的人时发要求。 一发行人2012—2014年现金分红是各符合公司章程相关规定 (一)报告期内发行人902—2014年现金分红是各符合公司章程相关规定 (一)报告期内发行人现金分红的具体情况如下:

分红年度	现金分红金額(含税)	分紅年度合并报表中归属于上市公司股东的 净利润	单位: 元 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润 的比率
2014年	0.00	-30,360,014.69	0.00%
2013年	0.00	-22,347,311.98	0.00%
2012年	0.00	205,994,257.97	0.00%
合计	0.00	153,286,931.30	-
	最近三年累计现金分红占年	均可分配利润的比例	0.00%
注:本表所			間取自相应年度的审计报告。 安行人会并ロ谷未分配利润分別大

(欧维<u>久17</u>人<mark>改器时各半度审计报告, 2012年, 2013年, 2014年的各年年末,安行人各并口径未分配利润分别为</mark> 19.6738万元, -19.495.95万元, -22.531.93万元, 母公司口径未分配利润分别为-18.466.68万元, -18.731.32万元, 19.67440万元, 为为负。

节况逐条进行了	核查,具体如下:	
条款分类	条款范围	适用核查条款的核查内容
不适用核查的条款	第六、八、九条	-
	第一条	关于利润分配的总括性要求
	第二条	关于利润分配政策的决策程序
适用核查的条款	第三条	关于现金分红具体方案的制定
道用核當的來紙	第四条	关于现金分红具体方案的执行以及现金分红政策的调整
	第五条	关于现金分红政策制定及执行情况的披露
	第七条	关于拟发行证券的上市公司利润分配事宜
(一)《通知]》第一条	-

2.落实情况: (1)公司能够严格依照《公司法》和公司章程的规定,自主决策公司利润分配事项,不存在利润分配事宜受控 股股东政其他关联方支配的情形。 (2)为东分维护公司股东依法获取投资回报的权利,公司分别于2014年8月29日召开第八届董事会第十九次会 议和2014年9月29日召开的2014年第3次临时投东大会,审议通过《未来三年(2014年 - 2016年)股东回报规划》,以 保证股东的全理投资回报。

探子。 之公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时,应当履行必要的决策程序。董事会应当就股东回根事宜 源所究论证,详细说明规划安排的理由等情况。上市公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小报 1、做好现金分红事项的信息披露,并在公司章程中载明相关内容。

用二次IBIP股东大会通过。)独立董事对公司修订《公司章程》有关现会分红的条款发表了独立意见。同时公司已按照相关法律法规、 文件以及《公司章程》的规定,在相关年度报告,董事会决议、股东大会决议中对公司2012年度,2013年度及 度现金分丘的情况进行了信息标籤。 (3)修订后最新的(公司章程)与(通知)要求载明的各项内容对比如下表所示: (通知)要求载明的每项

	A 4040
	第二百一十四条 (六)利润分配的决策程序和机制
	(人) が前の対性に対して象を担ける中のに向 1. 利润分配する条約 由文学程序
	(1)根定分红建议和拟订和间分配方案,提交董事会审议;董事会每年结合公司的盈利情况,资金需求和股东回报规划
	等提出分红建议和拟订利润分配方案;拟订现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证现金分红的时机,条件和最
	低比例、调整的条件及其决策程序要求等。独立董事应当发表明确意见并公开披露:
	公司在拟定现金分红方缘时应当听取有关各方的意见。包括但不限于通过公开征集意见、召开论证会或业绩说明会、 电话、传真、邮件等方式,与股东特别是持有公司股份的机构投资者、中小股东就现金分红方案进行充分讨论和交流;涉及
	电话、序具、即件等力式、与数块特别是得有公司股份的机构找货查、中小股东就观显分红力类进行允分时记和交流;涉及 粉价缴缴信息的、公司环点当及时进行信息按据:
	独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
	(2)董事会提出的分红建议和拟订的利润分配方案,经董事会审议通过后,提交股东大会审议。股东大会对现金分红具
	体方案进行审议时,公司应当提供多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并
	及时答复中小股东关心的问题。 2、董事会未提出现金分红或未达到最低现金分红比例的处理
可董事会、股东大会对	4、展中云小坂田地志ア北风水へ込到底限地地方は12岁的以22年 公司生度指导期内部引用署计未分配利润为下。未进行现金分红,或拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金
同分配尤其是现金分红	红利)与当年归属于上市公司股东的争利间之比低于30%。或来按照本意程规定的现金分红政策或最低现金分红比例确定
页的决策程序和机制, 死定利润分配政策尤其	当年利润分配方案的,公司董事长、独立董事和总经理、财务负责人等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大
见金分红政策作出调整	会股权登记日之前,在公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。
具体条件、决策程序和	如未召开业绩发布会的,应当通过现场、网络或其他有效方式召开说明会,就相关事项与媒体、股东特别是持有上市公司股份的机构投资者,中小股东进行沟通和交流,及时答复键体和股东关心的问题。
划,以及为充分听取独	可放力的90k的以近看《中年政策定性》将通程"交流"。及时含多级作品较大化农业的问题。 公司因前款通常的特殊情况而不进行现金分分时,董事会统不进行现金分配的具体原因。公司留存收益的确切用途及
董事和中小股东意见所 权的措施。	預计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
KUNIHAMO.	上述利润分配方案提交股东大会审议时,应当提供网络投票方式为中小股东参与表决提供便利,并按参与表决的股东
	的持股比例分段披露表决结果。 3.公司利润分配政策的调整或率更
	3、公司平面的7年以来的问题就及交流 公司应当严格执行公司至程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。
	(1)如遇战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自
	身经营状况发生较大变化时。按照既定现金分红政策执行将导致公司重大投资项目、重大交易无法实施。或将对公司持续
	经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的、公司应当调整现金分红政策。调整后的现金分红政策应符合法律、行政法规
	及本章程的相关规定,不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 (2)关于现金分红政策调整的议案由董事会制定,独立董事发表独立意见;调整后的现金分红政策经董事会审议后,提
	○27人 1 少型 // 3 以及 (2) 以及 (2) 以及 (3) 以及
	(-七)利润分配的監督
	公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监
	事会发现董事会存在以下情形之一的,应当发表明确意见,并督促其及时改正; 1、木严格执行现金分红政策和股东回报规划;
	1、不广格时1元至方组以来中枢水积时度规则; 2、木严格履行取金分公时成次来回收水回时规划;
	3、木能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
	第二百一十三条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司派发股利时,按照有关法律、法规的规定代扣代缴股东股
	利收人的应纳税金。
	第二百一十四条 公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下,应积极实施利润分配政 策、重视对投资者的合理回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累
	※、重成と12.00日に日本に日本に日本に、18.00公と日本に日本に日本に日本に日本に日本に日本に日本に日本に日本に日本に日本に日本に日
	(一)利润分配的形式
	公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润。利润分配中,现金分红优于股票股利。
	具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。 存在股东港坝占用公司资金情况的,公司应当和减速股东所分配的现金红利,以偿还非占用的资金。在公司盈利增长
	特在120 次120%在120公司政业间0135,公司应当省域区成及次列方能可必定点型。这是这共自元和的灾企。在公司量为相关 快速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时,在满足上述现金股利分配之余。提出并实施股票股
	利分配預案。
	(二)现金分红的条件
可的利润分配政策尤其	原則上按年度进行利润分配。也可以根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。除特殊情况外、公司 在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下、采取现金方式分配股利。特殊情况是指1(1)公司拟回购股份;(2)公司未来
见金分红政策的具体内	日本日本の日本日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の
利润分配的形式,利润 尼尤其是现金分红的期	行股票券资资金项目所进行的资本性支出除外)。
尼兀共起现亚牙红的明 丽隔, 现金分红的具体	(三) 現金分紅的比例
中,发放股票股利的条	公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十。公司应当综合考
各期现金分红最低金	虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。区分下列情形、并按照公司章 程规定的程序、提出差异化的现金分红政策;
划比例(如有)等。	1、公司发展阶段阅读规则且无重大资金文出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达
	3980%;
	2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 784mmi.
	到40%;
	到40%; 3.公司发展阶段概成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
	到40%; 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达

1. //谷: 上市公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机,条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

《通知》关于利润分配政策决策程序的相关要求

在符合等例分配的特件。 公司原则几即中原此了(ACEETAL公司原来) (ACEETAL公司原来) (ACEETAL公司原来) (ACEETAL公司原来) (ACEETAL公司原则, ACEETAL公司原则, ACEETAL公司和, ACEETA

2. 藻实情况:
《通知》颁布后,公司已召开第八届董事会第三次会议、第八届董事会第十四次会议、第八届董事会第二十六 《通知》颁布后,公司已召开第八届董事会第三次会议、第八届董事会第二十六 议及、分别综合公司当年度盈利状况和未分配利的情况提出了公司2012年度,2013年度,2014年度利润分配的议 由于在2012年,2013年,2014年的各年年末,发行入未分配利润(母公司口径与合并口径)均为负,因此发行人在 2-2014年度的未进行现金分况。也并未制定相关现金分位的具体方案。让述利润分配方案已经公司2012年度股 公会、2013年年度股东大会、2014年年度股东大会审议通过。 终上、发行人已落实《通知》中关于现金分红具体方案制定程序的相关要求。 1、内容:
1、1内容:

2.落实情况: 《通知》颁布后,公司能够严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方 综上,发行人已落实《通知》关于执行现金分红具体方案以及调整现金分红政策的相关要求。 (五)《通知》第五条

(五)(通知)第五条
1.内容;
上市公司应当在定期报告中详细披露观金分红政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股
会决议的要求,分红标准和L例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并
了应有的作用,中小规疾是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现
组改策进行调整或变更的,还要详知说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
2.落实情况:
(通知)颁布后,公司(2012年年度报告)、(2013年年度报告)及《2014年年度报告》已基本按照《通知》要求
了公司现金分红政策的制定及执行情况。
该上、发行人是第4(通知》关于披露现金分红政策制定及执行情况的相关要求。
)(通知》第七条

1.对公司的外侧对定政策、公司的放水出位款税,公司取过二十升速力引入不为"市化间度用间心处行"」中组的影響。

集上、发行人已落实《通知》关于拟发行证券的上市公司利润分配事宜的相关要求。

三、公司落实《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分组》的情况。
经公司第八届董事会第十四次会议积2013年年度股东大会审议、批准了有关修订公司章程的议案,已逐条落了(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求。
四、保荐机构核查意见
经核查、本次非公开发行的保存机构西南证券认为;因发行人2012—2014年未分配利润为负值,因此不进行现处的行为符合发行人章程相关规定。发行人已落实《通知》的各项内容和《上市公司监管指引第3号——上市公是分分的相关要求、对《公司章程》的和简分配政策进行了调整,并制定了《公司未来三年(2014—2016年)股市规划》,次数定即被做出了合理规划。

一般问题三、请申请人公开按露本次发行当年每股收益。净资产收益率等财务指标与上年同期相比,可能发生发往营务和保持限。加上经验外指外情况,他上经验外和报行程、加上经验,指标记,下降的。这个生态发和行政,但一处的情况进行风险提示。同请申请人公开按露将采用一种情趣以保证此次募集资金有效使用,有效功范即期回报被摊薄的风险、提高未来省复。

答复:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

十八司十次和9年公职公募集资金和除发行费用后全部偿还银行借款

上市公司本伙拟友仃股份募集员 86,906股增至2,375,981.952股,增加619 5标影响如下:			
项目	2015年	2016年(发行前)	2016年(发行后)
公司股本(股)	1,756,786,906	1,756,786,906	2,375,981,952
期初归属母公司净资产	454,859.91	461,691.18	461,691.18
期末归属母公司净资产	461,691.18	468,522.45	668,522.45
归属母公司净利润	6,831.27	6,831.27	6,831.27
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.03
净资产收益率(加权平均)	1.49%	1.47%	1.21%

要求保养机构取相应单项及验还有绝处工作核重、并从重度次以本企业企业。 答复:

— 即煤化工最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。以及相应整效措施
公司最近五年不存在被证券监督管理解》用交易所处罚的情况。被采取监管措施的情况如下:
(一)关于即引加监局行致监管措施决定书(【2011】7号)的整改情况说明
1.四川证监局行致监管措施决定等
公司于2011年3月收到四川证监局的行致处罚决定书【2011】7号,具体内容如下,
中国证监会认定。2009年4月7日至10月18日期间。3下承碳未及的将大股东四川香风与重组方签订《托管协议》、
其股份表决较税任何申取业进行披露,处本在公司2009年中期股告中故露、董事长、总经理兼董事会秘书旗楼是违
法行为的责任人员。

根据当事人造在行为的事头、程质 情中与性支险营善度、依据原《此券在》第一白几十二条规定、中国此监会 庆如下; 一对5T东碳给予警告,并处130万元罚款; 二对黄体给予警告,并处130万元罚款; 2.86文情况。 2009年10月10日,公司在公告的《东新电碳股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产预案》 (2010年9月,该次重组终止)接渡了前途股份表决权托管协议。 2000年8月27日,四川后规提出翰翰《东韩电碳股份有限公司股东表决权托管协议》及《授权委托书》,原重组 方代表于2009年12月7日回局同意终止《东新电碳股份有限公司股东表决权托管协议》及《授权委托书》,原重组 方代表于2009年12月7日回局同意终止《东新电碳股份有限公司股东表决权托管协议》及《授权委托书》, (二)关于四川监局行致监管措施决定书([2013]6号)的整改情况说明 1、四川正监局行致监管措施决定书([2013]6号)的整改情况识明 2013年6月24日,公司收到四川监局行政监管措施决定书(2013]6号)《关于对阳媒化工股份有限公司采取 出具需示或指着能约定》,以等如下; "签定、我局发现你公司如19年3月28日公告的2012年年报中,存在以下事实; 一未严格按照《平尺子行证券的公司信息披露、内容下格尤准则第2号。年度报告的内容与格式(2012年修 订》(以下简称《年报律则》第二十一条的规定、充分披露小型安全的是一种发情的之。 三未严格按照《年报律则》第二十一条的规定、充分披露公司等处原因,详细说明主要子公司相关情态。 三未严格按照《年报律则》第二十一条的规定、充分披露公司标定股密计划,资金需求等方面信息。 三未严格按照《年报律则》第二十一条的规定、充分披露公司控股股余业级示法。 四未严格按照《年报律则》第三十一条的规定、充分披露公司控股股余企业统示法。 一次一部标准的《年报律则》第三十一条的规定、充分披露公司控股股余企业统示法。

战略等情况。 五公司年报第五节"与日常经营有关的关联交易"中向阳泉煤业(集团)股份有限公司采购煤炭的"关联交易金额"、"占同类交易金额的比例"的数字存在销展。 六公司年报第五节"与日常经营有关的关联交易"中向阳泉煤业集团太原国际贸易有限公司采购的"占同类交易金额的比例"的数字存在错误。 发易金额的比例"的数字存在错误。 2013年5月8日,在我局与上海证券交易所督促下,你公司公告了《2012年报(修订版)》,对上述问题进行了整 改。 鉴于你公司披露的2012年年报违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令[2007]第40号)第二条"信息 披露义务人应当真实, 准确 完整。及时地披露信息"的规定, 按照 (上市公司信息披露管理办法)第五十九条的规 定. 现据醒你公司认真总结数训, 及时完善有关措施,加强公司定期报告编制的内部控制, 落实追究责任, 切实提高 信息披露质症, 你公司应当在2013年7月10日间司会会建设于面报告。 2. 整效情况 公司已根据则川证临局的监管意见进行整改, 并干2013年7月向四川诉昨局高效了《即煤化工路份各四公司至

2.验汉简化 公司已根据四川证监局的监管意见进行整改,并于2013年7月向四川证监局递交了《阳媒化工股份有限公司关于对《行政监管措施决定书》的整议报告》,主要内容如下: "一、在(2012年报(修订版)》第四节"董事会报告"中,补充披露了研发支出变化原因,详细说明了主要子公司相关情况:

(2)情况识明 本期研发支出处生2272万元, 占净资产的0.35%, 占营业收入的0.10%。比上年同期4942.29万元降低54.03%。主要 限因是上年周期各鲁一代发生的了辛醇研发项目已结束。 2.主要子公司。参股公司分析 公司拥有一个全效规划于公司,即阳泉操业集团即煤化工投资有限责任公司。该公司2009年7月成立,注册地为 阳泉市北大河街5号。法定代表人、裴西平、注册资本363730.97万元。主营业务、缐化工的投资与技术服务、截止报告 期末,该公司宣传产224400万元,冷향产62285万元,报告期内实现营业收入2169657万元,冷明45986万元。 押有七个定规一等子公司。分别是。 (1)山西原战丰富肥岭、集团 有限责任公司,想出煤化工投资公司的全资子公司,注册资本为66,900.00万元。 公司法定代表人、闫文泉、公司注册地在山西省运域市遇繁经济产发区库东路1号。主要业务、尿素、甲醇 纯碳、氯化 该、所属行业、化工、公司拥有"丰富"附注册·雷标、注册号为、146257。本公司是一个集化肥、化工 化工机械设备制 第一个体制制发大型煤化工企业煤团、起口两省运域市遇繁经济产发区库东路1号。主要业务、尿素、甲醇、纯碳、氯化 该、所属行业、化工、公司拥有"丰富"附注册·雷标、注册号为、146257。本公司是一个集化肥、化工、亿工机械设备制 第一个体制制发大型煤化工企业煤团、起口两省最大的设域、原素、甲醇生产企业、截止报告期末,该公司总资产 104705万元,净资产20105万元,报告期内实现营业收入144559万元,净和用8961万元。 (2)河市归粮压元化工规杆有限公司、注册资本系1000万元,公司法定代表人;受死已、公司注册地、石家庄经济 技术开发区创业路行场。本公司是产"累以生产尿素"中醇分主要产品的综合企业、经营范围包括各种工程。 发展制度等分为,资易、农业的投资及相关产品的销售。任见报务后外、设计、技术各项,服务、本企业集团于公司生产的化定的销售。是可求企业数计企业

灣3782万元。
(3) 民媒集团淄博齐鲁第一化肥有限公司,法定代表人、程彦斌,注册地址,山东省淄博市临淄区一化南路2号, 组织机构代局,75638201—0,注册资本11.632.00万元。经营范围,生产销售甲醇、氮(液化的)、氮溶液、尿素、硫磺、氢 (压缩)、一氧化酸宽混合物(合成气)。复混肥料、新鲜水、纯水、软水、仅表风、蒸汽、二氧化酸气体产品、粉煤、现 填、注观、积燥、地塘、销售宽气、软块电、自产产品技术咨询、服务、机电仪继续。设备、土地、房屋租赁,等务或造货物进口,截止报告期末,该公司总资产171345万元,净资产93593万元,报告期内实现营业收入371854万元,净利润

。" - ".,在《2012年报(修订版)》第四节 "董事会报告" 中,补充披露了公司新年度经营计划,资金需求等方面信息: 1.经营计划 未来公司将专注干农用化工与基碘化工产业,优化管理流程,深挖内部港力,提升企业效益;同时,以技术间链 工程302年时代1957年7月7日日 董平201日 千八万026年1 公司第十段工程11 公司第十段工程11 公司第一次 12 董中201日 元 12 董

· 文物总产量计划完成751万吨,其中:尿素435万吨,甲醇54万吨,辛醇23万吨,设备制造5万吨。 (3)成本费用预算

业务成本预算2296439万元

财务资州规算67447力元 (4)现金结余171835万元,本期预算收入4252912万元,预算流出4147720万元,期末结余277027万元。 2. 因维特普前业多并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013年、公司大型继建项目两项,分别为正元沧州300万吨(一期80万吨) 尿素项目。2013年计划完成投资 200000万元;丰富化机太原基地建设项目。2013年计划完成投资25300万元;公司大型新建项目一项,为深州化工22 万吨/年乙二醇项目。2013年计划完成投资1000007万元。

为维持当前业务并完成以上项目的资金需求主要通过自有资金、项目贷款、引资等方式进行筹集。 三、在《2012年报(修订版)》第五节"重要事项"中,补充披露了重组盈利承诺及控股股东业绩承诺:								
承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间 及期限		是否及时 严格履行	如未能及时履行应说明未 完成履行的具体原因	如未能及 时履行应 说明下一 步计划
与重产 资 组 利 形 形 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	盈利预测 及补偿	上市公司	根据中勤万信会计师事务所有限公司出具的 (2012) 中勤审字第05225-1号备考盈利预测审 核报告、东新田磁股份有限公司2012年度实现 的净利润为35,494.32万元。	2012年度	문	香	2012年度备考实际实现归 属于母公司所有者的净利 润25,289.55万元,实际完成 了预测的71.25%。	
	盈利預測及补偿	21	超级集团不得在东新电缆体次度火炉"重组" 或成后年间享成的经后净利制的"1.4本次 重大资产量组完成后每年(即第一年、下间) 将不低于入底市或之所行为无整(V350000、 不低于人民市最长几仟万元整(V350000、 00.00)。3.4本次生资产量提完股份第二年等 不低于人民市最长几仟万元整(V35000000000), 1.在您即该资助股份,根据这么并附于由外市等 计划等。如果不可以来的不同,实现的 的现象,如果不可以来的不同,实现的 起冷利明度、则用煤集团光而不取的更加。 经同时度、则用煤集团光而可来的。 经同时度、则用煤集团光而可来的。	2012年至 2014	是	足		
	在《2012		修订版)》第六节"股本变动及股东	情况"中	,补充	披露公司]控股股东经营成果、	牙务状况

	単位: 力元市村: 人民市
名称	阳泉煤业(集团)有限责任公司
单位负责人或法定代表人	赵石平
成立日期	1998年4月17日
组织机构代码	70107060-X
注册资本	758,037.23
主要经营业务	原煤开采(限分支机构)及加工。煤层气开发。建筑安装、勘察设计。物资供销。栈路公路运输。煤气、电力生产 (汉限分支机构)。在结服务。功协产经常。矿石开采,加工、饮食、住宿、文优级乐服务(汉限分支机构),机械修 基。加工术材、建材、绿材、绿材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿工、广告制作。印刷、消防器材、医疗器 械修理、销售。汽车修理等。
经营成果	阳煤集团2012年的净利润43927万元,比2011年增长~81.7%。实现营业收入16858577万元,比2011年增长 49.25%。其中,煤炭产业收入3028235万元,煤化工产业收入3914236万元(以上数据未经审计)。
财务状况	2012年底,总资产13830233万元,流动资产5917672万元,负债总计10545757万元,净资产3284475万元(以上数据未经审计)。
現金流和未来发展战略	現金流。2012年经营活动现金流人与计1493490万元,经营活动现金流出与计1467994万元,经营活动产生的 现金净流量为28496万元,投资活动现金净流人117801万元,现金净流出1863540万元,筹资活动现金净流人 504270万元,现金净流出525357万元(以上数据来经销计)。
报告期内控股和参股的其他境内外上 市公司的股权情况	阳泉煤业(集团)股份有限公司(600348)、山西三维集团股份有限公司(000755)
て た // 20/12年刊 / (校) 丁匠)	《第二世 "上口端校生女子杨子耿云目" 中 校江了向阳自杜儿 (朱国) 肌() 太阳 /

単位								单位:万元	币种:人民	
关联交易方	关联关系	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易 定价原则	关联交易 价格	关联交易 金額	占同类交易金額的 比例(%)	关联交易 结算方式	市场价格	交与考异原 份场格大 原因
阳泉煤业集团太原 际贸易有限公司	田 母公司的 控股子公司	销售商品	尿素、氮化 铵等	市场价格		280,382.00	28.46			
阳泉煤业集团太原 际贸易有限公司	田 母公司的 控股子公司	销售商品	辛醇	市场价格		64,297.67	29.68			
阳泉煤业 (集团) 份有限公司	股 母公司的 控股子公司	购买商品	煤碳	市场价格		375,023.33	19.27			

(三)关于四川证监局行政监管措施决定书(【2013】14号)的整改情况说明 1.四川证监局行政监管措施决定书 2013年11月25日公司政到四川证监局 《关于对阳煤化工股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(【2013】

1.527加出血项1.9A加上自指加入区1/2
2013年1月2日公司收到门间监局 《关于对阳煤化工股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(【2013】
3),内容加下。
"签查,你公司存住以下问题;
(一)在2012年年度报告及重组报告书中多计销售收入和成本
2012年,你公司存住以下问题;
(一)在2012年年度报告及重组报告书中多计销售收入和成本
2012年,你公司房子会司上房口房时操丰喜肥业(集团)有限责任公司(以下简称"丰喜集团")及某子公司向关 疗阳泉塘业集团太原国新贸易有限公司(以下简称"太原国贸")共发生销售总金额280.3819931元,丰章集团及 公司向大原国贸班发生采购金金额280.4610元。调查发现。2012年19至11月,丰富集团与太原国贸签订产 背售会间的同时,其全统子公司丰富国贸政共运销价公司与太原国贸签订产品相同,数量一致的产品购买合同。 作的人业中职实,销售合同各9分。上述18份合即的销售在在票据和资金流转,但不存在实物流转,合同标的化工 品给这存储在丰富集团进行生产的分公司的仓率中。上达产品的对外实而销售取决于丰富集团对外销售情况。 1.相关产品转移出丰富集团进行生产的分公司的仓率中。上达产品的对外实而销售取决于丰富集团对外销售情况。 1.相关产品转移出丰富集团的仓库,丰富集团再次确认销售收入。在你公司的合并报表中,丰富集团对大原国的销售、乘购分别列引、与记输从、不行抵销级调整。 此外,你公司下属河北正元,亲鲁一化等于公司与太原国贸、阳泉绿业集团国际贸易有限公司(以下简称"即贸")存在与丰富集团上还完,亲鲁一个第一个公司与太原国贸、阳泉集业集团国际贸易有限公司(以下简称"国贸")存在与丰富集团上还交易模式和创建的

行为不符合(关于规范上市公司与关联方资金住来及上市公司对外担保若干问题的通知)(证监发200356号)的相关规定。
(四)三会运作不规范
——是三会会议过深简单、未详细记录有关议案讨论情况、存在参会人员签名不全的问题。显是你公司披露临时报告为决党董非长审核签字,仅由董事全秘书审核同意、未按《阳媒化工信息披露管理制度》第三十八条要求履行为部审批程序。三是审计与关联交易委员会针对定期招告相关事项召开过四次会议。但针对关联交易,该委员会未能按照(关键交易内都论制制度)、假球化工董事会审计与关联交易委员会工作规则)等相关规定履行职责。四是虽成立了新翻转体参与会。但至今未实际运作。
(五)对外担保信息披露不准确
2013年1月9日,你公司董事全审议通过并对外披露审议同意为山西阳煤丰喜重型装备有限公司(以下简称"丰富重装")提供纪元武家遗供归保。2013年1月9日,该项证保实际发生时,被担保对象为丰富重装的全资子公司丰富中化、与按额的被担保生体不一致。上述行为违反"《上市公司信息按路管理功法》第二条"信息按赛"多人应当算来,准确、完整及时地披露信息,不得有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏"之规定。根据任、市公司信息按监管理对法、第五十九条之规定,我把任务工作、与规定。根据任、市公司信息按监管理对法、第五十九条之规定,我把任务工作公司来以出具警示函的监管措施并记人证券期货币场或信告答案,提醒你公司针对上述事项采取有效措施进行整次,并引以为或、社绝类银行分再次发生。你公司应了时我到本决定之口起30日内间我局提交书面整改报告,我局对对公司整改情况如果生产检查。"

下: "一、在2012年建建制作及重组报告书中多计销售取人和成本的问题。」,最近积6.5%日,主要学科加工。 "一、在2012年建建制作及重组报告书中多计销售取人和成本的问题, 1、公司及相关于公司已经彻底取消该类贸易业务,并保证今后坚决杜绝开展该类贸易业务, 2、公司对于2012年的年报,以及2013年的一季报,半年报,三季报中的相关财务数据进行了调整,并重新出具了 合并财务报金,合并财务报息则件户。加黎后创政务报业保护自保证计值则的报金。5951,198.60元对公司因从 事该类贸易业务于设的2012年归属于设入可前介着省审制的成业金编1.4376.81元2.20.33年前三季度归属于设公 司所有省等利润的减少金额1.807.430.42元进行了全额资料。 4.由于公司财务人员的业务水平、业务判断能力不足,对企业会计准则》的理解,掌握不准确,导致问题的发 生、公司将聘请财务专家对我公司及相关于公司的全体财务人员及有关管理人员进行《企业会计准则》及相关规 章制度的专题语列。

以为任人: 总经理,财务总监 政策任人: 总经理,财务总监 政策计行规时间;丰富职业已于2014年12月26日完成三维丰海少数股权的收购。 1、三会运行不规范问题 京案,并已开始着手实施。该方案实施完成后,此问题就可获得圆满彻底的解决。

四、三云运行小规印则题 1、公司今日梯加强证券部相关工作人员的培训,确保三会召开时,每个董事,监事或股东的发言都能完整记录 在案。且每次会议召开过后,董事会秘书要专门检查会议记录情况。 2、公司今后的公告,在董事会秘书审铁书签字的基础上,必须呈报公司董事长审核并签字之后才能发出。 3、公司今后将"格依据已经制定的董事会各专门委员会的工作规则,协助其积极履职,推动其有效履职,充分 经营生产产品

、对外担保信息披露不准确问题 已将本次担保事宜按照变更后的被担保主体,重新提交公司第八届董事会第十次会议进行审议并依法准确

披露。
2.建立完善并严格执行公司内部董事会决议,股东会决议,监事会决议履行情况定期上报机制,使公司的信息 披露阁 用能够及时掌握相关决议的履行情况。 整改责任人,董事会秘书, 谢务总监 整改黄计完战师师上完成整役,并将长期进行规范。"。 (四)关于四川ш监局行政监管措施决定书(2013)15号)的整改情况说明 1.四川ш岛局行政监管措施决定书(2013)15号的整改情况说明 1.四川ш岛局行政监管措施决定书(2013)15号的整改情况说明 2013年11月25日,马安抚、杨印生、王强(注:马安民、王强现已离职)收到四川证监局《关于对马安民、杨印生、王强、张印星、宏观排始的定》(2013)15号。内容如下

1.四川距當局方致監管措施決定书
2013年1月25日,吳安民、杨印生、王强(注: 母安民、王强艰已离职)收到四川证监局(关于对母安民、杨印生、王强珉出县警示慈措施的决定)(2013)15号、内容如下:
马安民、杨印生、王强二人分别担任阳煤化工总经理、董事会秘书、财务总监。经查、四川证监局发现阳煤化工存在以下问题。
(一)和调分配信息故露不及时
2013年2月22日至25日。阳煤化工股票连续三个交易日达到涨温限制。2013年2月27日、公司披露股票交易异常放功公告,放公司"无边球赛步披露走,却现场与3013年2月22日至25日。阳煤化工股票连续三个交易日达到涨温限制。2013年2月27日、公司披露股票交易异常放功公告,放公司"无边球赛步披露走,却现场与3019年2月27日至25日。阳煤化工股票连续三个交易日达到涨温限制。2013年2月21日,公司拉露股票交易异常放功公告,放公司"无边球赛步封重"上和规则》等有关规定应"中披露而法按露的,对本公司股票及其往生品种交易价格产生较大影响的信息"。2013年3月3日前多外对于企业用发展的资金。全线、平域煤化工企2013年3月5日前多外对于企业用发展现实。上自公司推发上在2013年2月市及市场发展。至2月25日 经职煤化工金约里与25日前多外对于企业用水场强聚。当日公司附了内幕信息加销人登记。阳煤化工在2月27日披露"无边坡游的重大事功",内容不改。
全线、平域煤化工企2013年2月市中级市场中级市场上级市场、1913年3月市场、1913年3日市场、

流,考虑到公司业绩预告进规有一定的非自身可控的原因,我那块疋对公司及上定项口入了必加自入口。 民,王强职已离职。 2. 整改情况 公司积极学习《股票上市规则》等规定,2014年度业绩预告未发生类似情况; 公司积极学习《股票上市规则》等规定,2014年度业绩预亏公告》,"经财务额"和步调算,预计公司2014年度经营业绩 现亏损,实现归属于上市公司股东的争利润为-2000万元到一6000万元。" (2)2015年4月10日,公司披露2014年年度报告,公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润-3,036.00万

—、对上还事项的补充披露 按行人已于2016年1月9日发布了《最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及相应的整改情况的公告》,就最近古年被近券监管部(和交易所采取处罚或监管措施的情况,以及相应整效措施进行了公开披露。 三、保荐机构核查意见 经核查,本次非公开发行的保存机构西南证券认为:发行人已经根据四川证监局及上交所的要求。对相关问题进行了整个根据要求问四川证监局及上交所提交了相关回复、监管机构未就相关整改或回复内容提出异议。该事项不会对本次发行构成实质性障碍。