甘肃靖远煤电股份有限公司

证券代码:000552　证券简称:靖远煤电　公告编号:2016-006

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以目前总股本1,143,485,525元为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),送红股1股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增9股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	靖远煤电	股票代码	000552
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	王文建	滕万军	
办公地址	甘肃省兰州市城关区红星巷131号靖煤大厦六楼	甘肃省白银市平川区大桥路1号	
传真	0931-8508220	0943-6658330	
电话	0931-8508220	0943-6658330	
电子信箱	jingymd@163.com	jingymd@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的核心业务仍为煤炭开采和销售,未发生重大变化。公司下属王家山矿,红会一矿、红会四矿、大水头矿、魏家地矿、宝积山矿六个生产煤矿,同时拥有勘探设计、瓦斯发电等经营性资产,拥有煤炭采掘相关的完整生产及配套体系。公司目前煤炭产量1085万吨,按照甘肃省2015年煤炭产能6560万吨计算,约占省内产能的16.54%左右。随着公司募投项目之一的白银热电联产项目逐步建成投产,公司主营业务在原有煤炭开采和销售的基础上,新增了火力发电和热力供应。报告期内,白银热电联产项目尚处于调试运行阶段,对公司营收未带来重大影响。

公司煤炭生产工艺流程如下图:

在物资采购方面,公司日常经营中主要的采购物资为采掘设备、支护设备以及钢板、木料等耗用材料、井巷工程劳务等。公司通过下设供应公司统一采购,其中大宗设备实行公开招标的采购方式;耗材实行比价议标的采购方式。井巷工程建设由生产管理部门牵头组织招标委员会以公开招标的方式采购。

在产品销售方面,公司下设运销公司管理煤炭销售业务,具体负责配置资源、运力,开发市场,组织年度煤炭订货,管理煤炭铁路运输计划,协调电煤结算与回款,以及公司内部煤质管理等业务。公司煤炭的销售区域可划分为省内市场和省外市场,目前以省内市场为主,产品主要用于电力、化工、冶金、建材等行业,煤炭发运主要依靠铁路、公路运输。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	2,646,876,716.23	3,303,486,028.94	-19.88%	3,724,295,453.51
归属于上市公司股东的净利润	179,826,315.62	331,988,780.28	-45.83%	428,442,254.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,590,880.09	321,217,371.63	-51.56%	418,361,002.08
经营活动产生的现金流量净额	-21,760,080.16	21,651,834.06	-200.50%	461,799,686.94
基本每股收益(元/股)	0.1623	0.4618	-64.85%	0.5960
稀释每股收益(元/股)	0.1623	0.4618	-64.85%	0.5960
加权平均净资产收益率	5.76%	12.77%	-7.01%	18.39%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	9,257,573,877.37	6,301,908,041.76	46.90%	5,734,914,650.53
归属于上市公司股东的净资产	6,122,132,058.68	2,708,445,590.94	126.04%	2,522,405,255.55

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	553,770,939.64	601,887,396.46	656,423,355.21	834,795,024.92
归属于上市公司股东的净利润	67,929,139.66	56,790,139.49	40,467,624.58	14,639,411.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,909,193.99	55,286,781.05	37,774,238.33	-5,379,333.28
经营活动产生的现金流量净额	-259,413,043.59	50,871,176.35	-971,006,511.09	1,157,788,298.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,020	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,361	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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
靖远煤业集团有限责任公司	国有法人	46.42%	530,752,790	363,151,268		
宝盈基金-招商银行-宝盈定增12号特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	4.02%	46,000,000	46,000,000		
东方红鹭(北京)国际投资有限公司	国有法人	3.94%	45,000,000	45,000,000		
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	国有法人	3.94%	45,000,000	45,000,000		
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发101号资产管理计划	境内非国有法人	3.94%	45,000,000	45,000,000		
天弘基金-工商银行-华融国际信托-华融融汇31号权益投资集合资金信托计划	境内非国有法人	3.94%	45,000,000	45,000,000		
平安大华基金-平安银行-中融国际信托-财富驾乘定增5号集合资金信托计划	境内非国有法人	3.94%	45,000,000	45,000,000		
华安未来资产-工商银行-华安资产-未来之光资产管理计划	境内非国有法人	3.94%	45,000,000	45,000,000		
诺安基金-兴业证券-中国光大银行股份有限公司	境内非国有法人	3.94%	45,000,000	45,000,000		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.81%	20,656,870			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述第2-9位股东系参与公司非公开发行股票并获配新股而成为公司前十名股东,其所持股份于2015年2月15日在深圳证券交易所上市,限售期12个月。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,全球经济复苏艰难曲折,国内经济下行压力持续加大,煤炭市场形势异常严峻,产能严重过剩,煤炭需求持续疲软,煤炭价格持续下跌,行业亏损面进一步扩大。面对如此严峻的市场形势,公司按照年初制定的工作计划,统一思想、提高认识,强化安全和销售两条主线,落实稳产量、降成本、保销量、控价格、抓煤质、促回款、防风险的工作措施,安全生产和经营管理工作不断加强,企业总体保持平稳发展。

一、持之以恒做好安全生产

报告期内,公司严格落实安全管理“六大责任体系”职责,不断强化安全责任,始终把破解矿压难题、加强矿压防治作为重点,狠抓瓦斯、水害、小窑、化工危险源防治,加强“风险预控、一通三防”、机电运输管理,大力规范全员安全行为,加强班组建设,扎实开展安全生产大检查,安全生产取得较好成绩。

二、依靠科技化增生产组织

以提高综合单产单进水平、建设安全高效矿井为目标,督促落实矿井生产布局调整、技术改造及生产接续等工作。部分矿井合并未来生产改造工程全面完成,新型锚网支护技术、综合机械化快速掘进技术和矿井物探技术得以推广应用,公司整体生产系统更加优化,矿井安全和地质保障进一步加强。

三、全员出动强化产品营销

公司始终坚持突出市场营销,以市场为导向,以客户需求为目标,及时调整营销策略和产品结构,加大市场开发,加强营销队伍管理,创新营销思路,建立健全体制机制,启动全员销售工作,强化产品质量管理,严格执行以热值收购为导向的煤质管理制度,最大限度满足市场需求,在市场竞争日趋激烈的情况下,基本完成全年销售计划。

四、精打细算狠抓经营管理

报告期内,公司以风险控制为主线,加强财务、资金环节管理,及时预测和预警经济指标差距,综合平衡财务收支,保障生产经营和项目建设资金基本需求,大力推进精细化管理,加强物资供应管理,加强劳动力管理,持续降低人工成本,加大力度控制成本,提高经济运行质量。

五、项目驱动多元产业平稳发展

2015年,公司以项目建设为引擎,加快产业结构调整,促进多元产业发展。白银2×350MW热电联产项目建成投产,当年发电5.78亿度;魏家地矿300万吨改扩建项目顺利通过竣工验收,提高了公司生产能力。低热值煤发电项目已列入《甘肃省低热值煤发电中长期规划》,项目初可研报告已完成评审。

六、矿产勘探持续推进

报告期,公司在资源勘探方面主要安排了现有煤田相关的资源补充勘探投资,主要包括大宝煤田补充勘探、王家山深部勘探、矿产资源综合利用、瓦斯抽采利用等项目,投入资金1154.9万元。截至2015年末,公司煤炭保有储量66,533万吨,可采储量43,032.59万吨。

七、公司法人治理结构进一步完善

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,进一步规范公司运作,提高公司治理水平,维护公司及股东利益,确保了公司稳定、健康、持续的发展。根据相关规定结合公司实际情况,修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及专门委员会工作规则相关条款,同时,结合公司经营管理实际,制定和完善了《募集资金管理办法》、《总经理工作细则》、《子公司监督管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外担保管理办法》、《2015-2017年股东回报规划》等内部管理制度。

报告期内,公司煤炭产量1085万吨,销量1076万吨。实现营业收入264,687.67万元,归属于母公司股东的净利润17,982.63万元,每股收益0.1623元,期末每股净资产5.35元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
煤炭	3,895,609,403.19	596,633,290.82	15.32%	-4.13%	-30.27%	-6.05%
发电	147,448,727.22	27,445,702.90	18.61%	1,146.66%	740.94%	-9.05%
勘察设计	9,388,207.53	2,659,137.92	28.32%	-16.50%	-28.08%	-4.56%
合并抵销	-1,405,569,621.71	-49,858,177.96				

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

展,公司本次现金分红在利润分配中所占比例为28.57%。

6、关于2015年年度报告正文及摘要的议案;

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司全体董事、高管人员承诺:根据《证券法》第六十八条的要求,本人作为甘肃靖远煤电股份有限公司的董事、高级管理人员,保证公司2015年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的2015年年度报告正文及摘要。

7、关于聘用公司2016年度审计机构的议案;

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,经审计委员会提议,公司拟聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。同时提请公司股东大会授权管理层根据审计范围和审计工作量,与会计师事务所协商确定审计费用并签订相关审计业务合同。

8、关于聘用公司2016年度常年法律顾问单位的议案;

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司拟继续聘用甘肃中天律师事务所为公司2016年度法律顾问单位,期限为一年。公司董事会授权经理层商签有关协议。

9、关于公司2016年日常关联交易预计的议案;

表决结果:6票同意,0票反对,0 票弃权。

本议案为关联交易事项,根据规定9名关联董事梁习明、杨先春、李俊明、汉宁明、宋永强、高小明、陈虎、马忠元、刘永翀回避表决。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于公司2016年日常关联交易预计的公告》。

10、关于公司2015年度内部控制评价报告的议案;

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2015年度内部控制评价报告》。

11、关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

12、关于公司申请综合授信额度的议案;

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据宏观经济形势及公司所处行业运行现状,结合公司及下属子公司日常生产经营资金需求,公司一年内向银行等金融机构筹措资金信用额度13亿元,主要用于补充公司及下属子公司日常生产经营流动资金。融资额度使用期限自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会重新审批时止。同时,提请股东大会授权公司法定代表人及经理层根据公司实际生产经营确定金融机构,办理银行借款等手续,并签署相关合同文件。

13、关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案;

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的公告》。

14、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

15、关于召开公司2015年年度股东大会的议案。

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》。

上述第1,4,5,6,7,9,12项议案将提交公司2015年年度股东大会审议,公司独立董事将向本次股东大会述职。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2016年3月29日

证券代码:000552　证券简称:靖远煤电　公告编号:2016-014

甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司拟定于2016年4月20日下午14:30以现场表决和网络投票结合的方式召开2015年年度股东大会。会议有关事项如下:

一、会议基本情况

1、会议届次:2015年年度股东大会

2、召开时间:

现场会议时间:2016年4月20日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2016年4月19日—2016年4月20日

其中:1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年4月19日15:00至4月20日15:00期间的任意时间。

3、召开地点:白银市平川区大桥路1号,公司二楼会议室

4、召集人:公司董事会。

经公司董事会八届四次会议表决通过,召开本次会议。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截止2016年4月14日(股权登记日)下午3:00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议主要议题

经公司董事会八届四次会议和监事会八届三次会议审议通过,将以下议案提交本次股东大会审议表决:

1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案;

2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案;

3、关于《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告(含专项投资计划)》的议案;

4、关于公司2015年度利润分配预案的议案;

5、关于2015年年度报告正文及摘要的议案;

6、关于聘用公司2016年度审计机构的议案;

7、关于公司2016年日常关联交易预计的议案;

8、关于公司申请综合授信额度的议案;

根据相关规定,公司独立董事将在本次股东大会述职。

特别提示:议案4,7为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、本次股东大会议登记办法

(一)登记方式

1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记时间:2016年4月18日、19日9:00-17:00,及20日9:00-14:00。

5、登记地点:白银市平川区大桥路1号,公司证券部

(二)委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360552

2.投票简称:靖煤投票

3.投票时间:2016年4月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.操作程序:投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1　本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	提交本次会议的所有议案	100
议案1	关于《2015年度董事会工作报告》的议案;	1.00
议案2	关于《2015年度监事会工作报告》的议案;	2.00
议案3	关于《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告(含专项投资计划)》的议案;	3.00
议案4	关于公司2015年度利润分配预案的议案;	4.00
议案5	关于2015年年度报告正文及摘要的议案;	5.00
议案6	关于聘用公司2016年度审计机构的议案;	6.00
议案7	关于公司2016年日常关联交易预计的议案;	7.00
议案8	关于公司申请综合授信额度的议案;	8.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于不采用累积投票制的议案1,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2　不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月19日下午3:00,结束时间为2016年4月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证,申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

联 系 人:滕万军

联系电话:0931-8508220

传　　真:0931-8508220

邮　　编:730030

本次会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1. 公司董事会八届四次会议决议;

2. 公司监事会八届三次会议;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2016年3月29日

附:

甘肃靖远煤电股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书

兹授权　　(先生/女士)代表单位(个人)出席甘肃靖远煤电股份有限公司2015年年度股东大会,并按照下列指示行使表决权:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于《2015年度董事会工作报告》的议案;			
2	关于《2015年度监事会工作报告》的议案;			
3	关于《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告(含专项投资计划)》的议案;			
4	关于公司2015年度利润分配预案的议案;			
5	关于2015年年度报告正文及摘要的议案;			
6	关于聘用公司2016年度审计机构的议案;			
7	关于公司2016年日常关联交易预计的议案;			
8	关于公司申请综合授信额度的议案;			

委托人:(签名或盖章)　　受托人:(签名或盖章)

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东帐号:　　委托人持股数:

委托日期:　年　月　日

签发日期:　年　月　日

证券代码:000552　证券简称:靖远煤电　公告编号:2016-009

甘肃靖远煤电股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司第八届监事会第三次会议于2016年3月25日上午十一点半在平川公司二楼会议室召开,本次会议通知已于2016年3月15日分别以专人送达和传真等方式送达全体监事。会议由监事会主席张相成主持,应到监事5名,实际参加表决监事5名,会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会监事审议,会议通过了以下决议:

1、关于《2015年度监事会工作报告》的议案;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、关于《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告(含专项投资计划)》的议案;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、关于公司2015年度利润分配预案的议案;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、关于2015年年度报告正文及摘要的议案;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:董事会编制和审议甘肃靖远煤电股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、关于公司2015年度内部控制评价报告的议案;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:2015年,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司自身的实际情况,修订完善了《公司章程》等规章制度,进一步完善了内部控制管理制度,建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度,内部控制重点活动的执行能够得到充分有效地监督。公司董事会关于公司内部控制的评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建立、健全及执行现状。监事会对公司2015年度内部控制评价报告无异议。

6、关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会发表意见:公司计划使用不超过7亿元闲置募集资金继续进行现金管理,符合证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所主板上市公司规范指引和公司《募集资金管理办法》等有关规定,有利于提高公司资金使用效率,维护股东权益。同意公司使用不超过7亿元闲置募集资金继续进行现金管理。

7、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,本次部分闲置募集资金补充流动资金,有利于满足公司日常经营资金需求,提高资金使用效率,降低财务费用,符合公司和投资者的利益。同意公司使用本次非公开发行股票募集资金5亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

以上议案中,第1,2,3,4项议案需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:000552　证券简称:靖远煤电　公告编号:2016-012

甘肃靖远煤电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

为了进一步提高公司募集资金使用效率,结合募投项目资金使用计划,经公司董事会八届四次会议批准,本年度拟继续使用闲置募集资金进行现金管理,使用额度不超过7亿元,期限不超过董事会通过之日起12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1235号文《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2015年1月通过非公开发行股票方式发行了424,594,257股人民币普通股(A股),每股发行价格 8.01元,共募集资金总额人民币3,400,999,998.57元,扣除发行费用人民币47,612,000.00元,实际募集资金净额为人民币3,353,387,998.57元,该项募集资金已于2015年1月23日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具瑞华验字[2015]62050000号验资报告。由于发行费用1,300,000.00元尚未支付,募集资金账户实际到账3,354,687,998.57元。

截止2016年3月18日,上述募集资金募投项目实际使用2,092,918,590.91元,支付有关中介服务等发行费用1,100,000.00元,累计总费净收入31,877,249.59元,截止2015年12月31日,募集资金账户期末余额1,292,546,657.25元。

二、募集资金前次现金管理情况

2015年3月18日,公司七届三十次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,2015年4月24日,公司2014年度股东大会审议通过《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》,合计批准公司使用不超过18亿元募集资金进行现金管理。上述现金管理额度使用购买理财产品情况如下:

开户行	账号	期限	金额(元)
中国工商银行平川支行	2704056729200097479	2015.5.6-2015.8.6	300,000,000
中国工商银行平川支行	2704056729200097479	2015.5.6-2015.11.6	200,000,000
中国工商银行平川支行	2704056729200097479	2015.8.19-2015.11.19	190,000,000
中国工商银行平川支行	2704056729200097479	2015.8.22-2015.11.23	14,000,000
中国工商银行平川支行	2704056729200097479	2015.8.26-5015.11.26	36,000,000
中国工商银行平川支行	2704056729200097479	2015.8.26-2015.10.29	10,000,000
中国工商银行平川支行	2704056729200097479	2015.7.20-2015.10.19	100,000,000
招商银行兰州中央广场支行	931900007710703	2015.6.11-2015.12.28	100,000,000

另外使用部分闲置资金在银行专户进行结构性存款,存款金额仍然在专户余额中反映,具体如下:

开户行	账号	期限	金额
中国工商银行平川支行	2704056729200097479	2015.3.31-2015.7.1	200,000,000
招商银行兰州中央广场支行	931900007710703	2015.3.31-2015.9.30	300,000,000
招商银行兰州中央广场支行	931900007710703	2015.6.11-2015.9.10	100,000,000
中国光大银行兰州分行	51820188000104114	2015.3.31-2016.3.31	250,000,000
中国光大银行兰州分行	51820188000104114	2015.5.18-2015.8.18	200,000,000

截止目前,公司使用募集资金购买的理财产品已全部到期赎回,结构性存款余额250,000,000元。

三、募集资金存放和管理情况

公司第七届董事会第二十七次会议于 2015 年 1 月 8 日审议通过了关于公司募集资金管理办法的议案,制定了《甘肃靖远煤电股份有限公司募集资金管理办法》。公司募集资金日常使用和管理严格按照该办法执行,对每一笔募集资金的支出,均经公司财务总监签字后,由财务部门审核付款。对于委托贷款支付募集资金的,经法定代表人授权,公司总经理签订委托贷款合同后由相应银行办理。对于使用募集资金补充流动资金,先经公司总经理办公会审核通过后,由财务部门办理。

根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在招商银行兰州分行中央广场支行、中国光大银行股份有限公司兰州分行、中国工商银行股份有限公司白银平川支行分别设立了 931900007710703、51820188000104114、2704056729200097479三个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

2015 年 2 月 6 日,公司及靖煤集团白银热电有限公司(公司全资子公司,募投项目实施单位)、保荐机构华龙证券有限公司分别与中国工商银行股份有公司平川支行、招商银行股份有限公司兰州中央广场支行、中国光大银行股份有限公司兰州分行、中国银行白银分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》,所签订协议文本与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。截止本报告披露之日,各方均严格履行协议明确之募集资金监管责任和义务,确保募集资金规范使用。

截止2016年3月18日,本公司名下专户募集资金存储情况如下:

开户行	账号	资金余额(元)
中国工商银行平川支行	2704056729200097479	481,240,839.89
招商银行兰州中央广场支行	931900007710703	496,912,020.29
中国光大银行兰州分行	51820188000104114	314,393,797.07
合计		1,292,546,657.25

四、本年度募集资金的实际使用情况

截止2016年3月18日,上述募集资金已使用情况如下:

1、募投项目实际使用2,092,918,590.91元,其中:

(1)白银热电联产项目

计划投入募集资金2,779,000,000.00元,截止2016年3月18日,公司通过子公司白银热电公司已经投入募集资金1,634,558,809.16元。其中:

2015年2月6日,公司董事会七届二十八次会议审议通过《关于以募集资金置换白银热电联产项目前期投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换公司以资本金方式投入白银热电联产项目的自筹资金392,000,000.00元。

2015年2月16日,公司董事会七届二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换募投项目剩余前期投入自筹资金的议案》,同意公司向白银热电公司委托贷款,发放募集资金置换其前期投入白银热电联产项目的自筹资金482,558,809.16元。

根据项目建设进度,公司通过委托贷款,陆续向白银热电公司划转募集资金760,000,000.00元,用于项目工程、设备等相关款项及建设期费用支付。

(2)魏家地矿扩能改造项目

原计划投入募集资金622,000,000.00元,截止2016年3月18日,公司已经投入募集资金458,359,781.75元,其中:

2015年2月16日召开的公司董事会七届二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换募投项目剩余前期投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换魏家地矿扩能改造项目前期已投入自筹资金453,247,647.77元;

魏家地煤矿建设项目已于2015年12月完成竣工验收,瑞华会计事务所对工程竣工决算进行了财务审计,并出具了财务决算审计报告(瑞华甘基审字[2015]62050002号),项目完成投资554,564,884.01元。截止2016年3月18日,公司根据项目建设进度陆续投入募集资金5,112,133.98元,主要用于支付该项目工程、设备款以及水土保持评估、监测,职业病防治服务咨询等费用。

2、支付中介服务费等发行费用1100,000.00元。

另外,截止2016年3月18日,公司使用闲置募集资金25,000万元在募集资金银行专户(开户行中国光大银行兰州分行,账号51820188000104114)进行结构性存款,存款金额仍然在专户余额中反映。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划

为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用和整体运营成本,充分保障股东权益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司拟使用闲置募集资金5亿元暂时用于补充流动资金,主要用于公司主业日常生产经营,期限不超过董事会批准之日起12个月,到期后将上述资金及时转入募集资金专户进行管理。

六、闲置募集资金补充流动资金对公司的影响

鉴于近年来煤炭市场持续下行,公司流动资金周转压力增大,为了满足日常生产经营流动资金需求,结合募集资金投资项目的建设进度及资金需求计划,公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。此次补充流动资金将有效提高公司资金使用效率,降低财务费用,假设本次补充流动资金额度全额使用,并相应减少公司银行借款,按现行1年以下银行贷款利率4.35%测算,预计可节约财务费用2175万元。

此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在改变募集资金投向的行为,公司将会根据募投项目建设进度和流动资金实际缺口,同时结合募集资金现金管理计划,在5亿元额度内分批次使用募集资金补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常建设,不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而