## Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.com (0755)83501750

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。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

□ 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 V 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2015年度分红派息股权登记日公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年度分红派息股权登记日 的总股本为基准,向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),送红股0股(含税),不以公

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

股票简称	貨中能源	股票代码		000937	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	Ä	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	郑祖雅	郑祖雅		李英	
办公地址	河北省邢台市中兴西大街	河北省邢台市中兴西大街191号		河北省邢台市中兴西大街191号	
传廊	0319-2068666	0319-2068666		0319-2068666	
电话	0319-2098828	0319-2098828		0319-2068312	
电子信箱	jzny000937@sins.com	jmy000937@sins.com		jzny000937@163.com	

1、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主要业务 公司产品包括煤炭、化工、电力、建材四大板块,其中以煤炭为主。主业煤炭纵贯河北、横 跨晋冀、北延内蒙、具体包括河北邢台矿区、河北峰峰矿区、河北邯郸矿区、河北张家口矿区、山西寿阳矿区及内蒙古矿区、主要煤种包括精煤、动力煤等。 在今年严峻的市场环境下,公司 通过不断提升服务质量。与华北、华东地区的大钢"集化"电厂建立稳定的长期客户关系、有效应对了煤炭市场的下滑态势。公司精煤主要客户以河北钢铁集团有限公司、安阳钢铁集 团有限责任公司等大型企业为主; 动力煤市场以河北省各电厂为主, 涵盖上海、山东等其它地区部分电厂及少量市场用户。



(二)公司的经营模式

物资管理部行使物资管理职能,负责公司物资管理政策、制度、办法制定及监督考核;对 资价格的审查;组织机关职能部室对采购计划、物资技术参数的审查;物资采购资金预算审 核和采购计划的确定下达物资质量、物资管理标准化的监督管理检查工作物资采购计划的价 格公示和对标工作;各矿(厂)与物资供应分公司的业务协调、纠纷处理和公司安排的其它工

公司编制年度生产计划,规划发展部组织各部门对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布 状况、煤质指标、生产能力和生产进度安排等进行综合分析,形成年度煤炭采掘计划、年度采 煤工作面接替计划和季、月度分解计划,由规划发展部汇总工作计划并上报审查,各矿井按照审批下达的总体生产计划组织生产;各生产矿井员工负责生产过程安全、生产、技术现场作 业,公司生产、安全、技术等业务主管部门对生产过程进行指导、监督、考核,保证产品质量和 安全生产目标的实现。

3.销售模式 运销分公司负责煤炭销售管理工作,从计划安排、价格管理、货款回收等方面实行统一管 理;运销分公司根据价格委员会制定的价格政策与客户签订销售合同,进行销售。

受全球经济增速放缓、产业结构调整、能源结构变化和环保压力影响,2015年国内煤 炭经济运行形势更加严峻。在需求下滑和产能过剩的双重影响下,国内煤炭市场供需失衡局

面加剧,煤炭价格单边下行,煤炭企业经营压力加大、行业竞争也更加激烈。 报告期内,公司在严峻的经济形势和市场环境压力下,紧紧围绕全年任务目标,调结构、 转方式,抓改革、强管理,在极度困难的条件下,较好完成了各项生产经营任务。 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

				单位:人民币
	2015年	2014年	本年比上年增減	2013年
营业收入	12,537,010,222.56	18,256,846,651.09	-31.33%	25,833,698,643.75
归属于上市公司股东的净利润	351,812,985.70	24,373,979.18	1,343.40%	1,184,003,806.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润	-1,498,835,771.57	1,660,009.33	不适用	1,143,469,418.67
经营活动产生的现金液量净额	1,050,759,175.15	1,952,086,013.07	-46.17%	5,444,095,744.61
基本每股收益(元/股)	0.0996	0.0076	1,210.53%	0.5119
稀释每股收益(元/股)	0.0996	0.0076	1,210.53%	0.5119
加权平均净资产收益率	1.92%	0.15%	1.77%	7.83%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末増減	2013年末
总资产	40,708,100,153.69	41,723,540,932.22	-2.43%	41,101,924,491.00
CONTRACTOR A LANCE MARKET AND ADDRESS OF THE AD-				

18,357,311,675.15	18,368,568,804.55	-0.06%	15,455,409,749.73
居			
			单位:人民币元
第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
3,590,905,369.93	3,534,782,085.81	2,957,978,905.04	2,453,343,861.78
5,010,346.27	1,375,341.31	-4,695,516.45	350,122,814.57
10,031,830.22	-69,100,631.36	-9,716,329.22	-1,430,145,443.41
	著一季度 3,590,905,369,93 5,010,346,27	第一季度 第二季度 3,594,965,5093 3,534,762,965,81 5,091,346,27 1,375,341,31	日 第一参便 第二参便 第二参便 3.59(943,56959

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

□ 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

0	E报告披露日前一个月 E决权恢复的优先股股 E数		0	期末表决权恢复 先股股东总数		86,447	N- KE	年度报告披露日间 个月末普通股股列 数	98,143	报告期末普通股股 东总数
				ž.	及东持制	前10名				
质押或冻结情况			持有有限售	持股数量	- 00 IAD 81 G	在性間 拍钮H	89	股东名称		
数量	股份状态	OR.	数量							
515,666,667	质押	526,797,385		1,559,172,313	4.12%	込 4	国有法	食中能源集团有限责任公司		
		100,149,623		597,142,952	6.90%	i人 1	国有		製公司	寬中能源峰峰集团有7
		37,414,567		243,252,041	6.88%	i.A.	国有法		团有限公司	實中能源邯郸矿业集
				117,677,888	3.33%	付法人 :			集团有限公司	實中能源张家口矿业!
				62,504,336	1.77%		其他	中国证券金融股份有限公司		
				43,364,800	1.23%		其他	中央汇金资产管理有限责任公司		
				10,098,585	0.29%		其他	交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券 投资基金		
				10,017,303	0.28%	然人	境内目	李庆涛		
				7,797,120	0.22%		其他	中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型 证券投资基金		
				7,000,000	0.20%		其他		联公司	中江国际信托股份有限
公司前10名股东中,峭峰集团、那矿集团和纸矿集团为冀中集团的控股子公司;工幅端信互联网加较票型定参投资基金和工模端恰当挪动力原票型证券投资基金同属于工镇端信基金管理有限公司;公司未加其他前10名股东之同是否存在关联关系,也未知其是否属于(上市公司收购管理办法)中规定的一致行动人。						票型证实 司未知》	上述股东关联关系或一致行动的说明			
本公司股票为職资融券标的证券,前10名普通股股东中,股东季庆海通过信用担保账户持股数量为 10,006,003号。						参与融资融券业务股东情况说明(如有)				

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

2015年,我国经济增速放缓,煤炭价格在低位继续大幅下跌,面对严峻的市场形势和前所 未有的经营压力,公司科学组织生产,加强市场开拓营销。一方面优化管理,充分调动企体员 工的积极性和创造性,努力实现降本增效,有效抵减了市场大幅下行的冲击;另一方面、公司 通过出售金牛化工29.9%的股权取得投资收益17.33亿元、实现了公司业绩的大幅增长。 在煤炭业务方面,完成原煤产量2965.32万吨,同比减少329.33万吨,同比降低9.99%;合计

生产精煤1638.46万吨,其中,冶炼精煤1104.33万吨,同比减少38.87万吨,同比降低3.40%。非煤 业务方面:生产焦炭91.99万吨,同比减少28.08%;生产玻纤制品5.10万吨,同比降低13.71%;发 电10.90亿千瓦时,同比降低2.24%。 报告期内,公司实现营业收入1,253,701.02万元,同比降低31.33%; 全年实现营业利润1.

801.27万元, 同比大幅增加; 实现归属于上市公司股东的净利润35,181.30万元, 同比增加1,

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

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

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

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 报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润为35,181.30万元,较上年同期增长1,

343.40%,主要本期出售子公司河北金牛化工股份有限公司部分股权和出售联营企业厦门航 空有限公司股权投资收益增加所致。

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

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

別报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况

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 详见"第十节、财务报告,八、合并范围的变更"

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

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2016临-026 冀中能源股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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

## 冀中能源股份有限公司

公告编号:2015定-004 证券代码:000937

冀中能源股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十六次会议于2016年4月

20日下午3:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知

已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事9名,现场出席5名,董事李建忠、独立

董事史际春、戴金平和杨有红进行了通讯表决。会议由董事长张成文先生主持,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《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,以记名投票的方式通过了以下

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2015年12月31日,公司资产总额40,708,

100,153.69 元,负债20,744,115,858.39元,股东权益19,963,984,295.30元。2015年度,公司营业收

人12,537,010,222.56 元,营业成本11,017,716,155.33 元,营业利润18,012,716.84 元,营业外收

支净额137,629,173.61元,利润总额155,641,890.45 元,所得税费用-147,771,774.29 元,净利润

303,413,664.74 元,归属于上市公司股东的净利润351,812,985.70 元,扣除非经常性损益后归

属于上市公司股东的净利润-1,498,835,771.57元,经营活动产生的现金流量净额1,050,759,175.15元,投资活动产生的现金流量净额846,005,584.58元,筹资活动产生的现金流量净额

961,607,854.16元,现金及现金等价物净增加额935,156,905.57 元,期末现金及现金等价物余

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度实现归属于上市公司股东 的净利润351,812,985.70 元,加年初未分配利润8,861,925,051.04 元,可供分配的利润9,213,738,036.71 元,按照《公司章程》、《企业会计准则》等有关规定、减应付普通股股利271,811,

283.89 元,未分配利润余额为8,941,926,752.85 元。2015年度利润分配预案为:以2015年度分

红派息股权登记日的总股本为基准,向全体股东每10股派现金0.05元 (含税),共计 17,667,

2015年度,经公司股东大会和董事会批准的日常关联交易总额为708,969.22万元,实际发

公司关联董事张成文先生、陈亚杰先生、李建忠先生、李笑文先生、班士杰先生回避了表

鉴于公司与各关联单位2016年预计发生的日常关联交易额合计为717,482.00万元,其中: 关联采购495,947.00万元;关联销售221,535.00万元。根据《深交所股票上市规则》和《公司章

程》的规定,该类与日常生产经营相关的关联交易尚需经公司2015年年度股东大会审议批准。

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的财务和内控审计机构。2015年度,财务报告审计费180万元,内控审计费用60万元。

为了确保公司在冀中能源集团财务有限公司(以下简称"财务公司")的资金安全、公司 聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估, 并出具了风险评估报告。公司独立董事对该报告进行了审查,认为致同会计师事务所(特殊普 通合伙)出具的《冀中能源集团财务有限责任公司2015年度风险评估审核报告》(致同专字 (2016)第110ZA3084号)充分反映了截至2015年12月31日财务公司的经营资质、业务和风险 公司关联董事张成文先生、陈亚杰先生、李建忠先生、李笑文先生、班士杰先生回避了表

公司拟定于2016年5月12日在公司金牛大酒店以现场和网络相结合的方式召开2015年年

以上第6项议案因涉及关联交易,在股东大会就该议案进行表决时,关联股东应当回避表

股票简称:冀中能源 公告编号:2016临-029

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

2、会议召集人:公司董事会,经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过,公司决定于 2016年5月12日(星期四)在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场投票和网络投票相结合

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月12日交易时间,即上午

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月11日下午3:00至2016年5月

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议; (2) 网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

引股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两

种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种

(1)截至2016年5月6日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体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

本次股东大会审议的议案有7项,该等议案已经公司第五届董事会第三十六次会议和第

该议案因涉及关联交易,在股东大会就该议案进行表决时,关联股东应当回避表决。 7、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案;

上述议案的具体内容详见2016年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

凡符合本通知所述资格的股东,请持本人身份证或其他有效证件(委托出席者须持授权

券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《冀中能源股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告》及其他相关公告。

委托书,见附件)登记,或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯(以寄出邮戳为准)及传真方

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

3. 找票时间:2016年5月12日的交易时间,即9:30~11:30 和13:00~15:00。 4. 在投票当日,冀中投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

式登记截止时间为2016年5月11日,书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司证券部

2016年5月9日至5月11日,上午8:30-12:00;下午2:00-5:30。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

冀中能源股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

冀中能源股份有限公司董事会

、关于公司2015年度董事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

关于公司2015年度总经理工作报告的议案 意9票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

反对 0 票 弃权 0 票

十、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十一、关于财务公司风险评估报告的议案

同意 4 票 反对 0 票 弃权 0 票

1、关于公司2015年度董事会工作报告的议案

4、关于公司2015年度财务决算报告的议案

5、关于公司2015年度利润分配方案的议案 6、关于公司2015年度日常关联交易的议案

同意9票 反对0票 弃权0票

一、召开会议的基本情况

的方式召开2015年年度股东大会。

性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:

9:30~11:30,下午1:00~3:00;

12日下午3:00期间的任意时间。

8、出席对象:

(一)会议议案

(二)披露情况

三、现场会议登记方法

邮政编码:054000

1、投票代码:360937;

2、投票简称:冀中投票

四、参加网络投票的具体操作流程

一)通过深交所交易系统投票的程序

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

具体审议事项如下:

1、股东大会届次: 2015年年度股东大会。

(1) 现场会议时间:2016年5月12日下午2:30

所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7、股权登记日:2016年5月6日(星期五)

议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

1、关于公司2015年度董事会工作报告的议案

2、关于公司2015年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案

与会股东将听取独立董事作2015年度述职报告。

4、关于公司2015年度财务决算报告的议案

5、关于公司2015年度利润分配方案的议案 6、关于公司2016年度日常关联交易的议案

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点:公司金牛大酒店四层第二会议厅

五届监事会第二十次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。

(2)网络投票时间:2016年5月11日至2016年5月12日

2、关于公司2015年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案

关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案

度股东大会,审议以下议案:

十二、关于召开公司2015年年度股东大会的议案

决。

决。

特此公告。

反对 0 票 弃权 0 票

弃权 0 票

七、关于公司内部控制自我评价报告的议案

反对 0 票

八、关于公司内部控制审计报告的议案 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

九、关于公司社会责任报告的议案

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

生额合计为398,902.61万元,未超过年初预计额。

六、关于公司2016年度日常关联交易的议案

同意9 票 反对 0 票 弃权 0 票 五、关于公司2015年度利润分配预案的议案

四、关于公司2015年度财务决算报告的议案

关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案

同意 9票

额4.216.896.978.64 元

证券简称:冀中能源

2015 年度报告摘要

投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下表所示 (3)在"委托股数"项下填报表决意见

(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,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行

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;股东按下

表决意见对应"委托数量"一览表

(4) 计票规则: 在计票时, 同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式 如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。如股东对所有议案均表 示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东对"总议案"和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相 关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未 表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表 决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单; (6)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5月11日下午3:00,结束时间为2016年5月12

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业 务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内 诵讨深交所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(如适用)。

1、联系方式 联系人:郑温雅

李英 联系电话:0319-2098828

传真:0319-2068666

电子邮箱:jzny000937@sina.com

2、本次股东大会会期预计半天,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效 公司第五届董事会第三十六次会议决议公告。

附件:股东授权委托书

委托书有效期限:

冀中能源股份有限公司董事会

授权委托书 先生(女士)代表我单位(个人)出席冀中能源股份有限公司2015年 年度股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权

以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿表决 委托人姓名或名称: 个人股东委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股票账户号码 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托书签发日期:

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

股票简称:冀中能源 公告编号:2016临-027 冀中能源股份有限公司

日至

第五届监事会第二十次会议决议公告 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,没有虚假记载、误导性陈述

冀中能源股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十次会议于2016年4月20 午3:30在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相合计的方式召开。会议通知已

于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到监事7名,规场出席5名,监事李明朝先生进行 了通讯表决,监事韩福明先生因公不能现场出席,委托监事张振峰先生代为出席并表决。会议 由监事会主席张振峰先生主持,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。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《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审 议,以记名投票的方式通过了以下议案: 、关于公司2015年度监事会工作报告的议案 本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案

至审核,监事会认为董事会编制和审议冀中能源股份有 合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、关于公司2015年度财务决算报告的议案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2015年12月31日,公司资产总额40,708, 100,153.69 元,负债20,744,115,858.39元,股东权益19,963,984,295.30元。2015年度,公司营业收入12,537,010,222.56 元,营业成本11,017,716,155.33 元,营业利润18,012,716.84 元,营业外收 支净额137,629,173.61元,利润总额155,641,890.45 元,所得税费用-147,771,774.29 元,净利润 303.413.664.74 元, 归属于上市公司股东的净利润351.812.985.70 元, 扣除非经常性损益后归 属于上市公司股东的净利润-1,498,835,771.57元,经营活动产生的现金流量净额1,050,759, 175.15元,投资活动产生的现金流量净额846,005,584.58 元,筹资活动产生的现金流量净额 -961,607,854.16元,现金及现金等价物净增加额935,156,905.57 元,期末现金及现金等价物余

本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 同意7 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、关于公司2015年度利润分配预案的议案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度实现归属于上市公司股东 的净利润351,812,985.70 元, 加年初未分配利润8,861,925,051.04 元, 可供分配的利润9,213, 738,036.71 元,按照《公司章程》、《企业会计准则》等有关规定、减应付普通股股利271,811,283.89 元,未分配利润余额为8,941,926,752.85 元。2015年度利润分配预案为:以2015年度分 红派息股权登记日的总股本为基准,向全体股东每10股派现金0.05元 (含税), 共计 17,667, 734.25 元

本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 五、关于公司2016年度日常关联交易的议案

本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 同意 7票 反对 0 票 弃权 0 票 六、关于公司内部控制自我评价报告的议案

经审议,全体监事一致认为,《冀中能源股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》 度符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,能有效保证公司内部控制重点活动的执 行及监督,符合公司管理的要求和发展的需要。 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、关于公司内部控制审计报告的议案

经审议,全体监事一致认为,《冀中能源股份有限公司2015年度内部控制审计报告》对公 司的内部控制状况做出了真实、客观的评价。 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

冀中能源股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十二日

特此公告。

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2016临-028 冀中能源股份有限公司 2016年度日常关联交易公告

或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、2015年度,经公司股东大会及董事会批准的日常关联交易总额为708,969.22万元,实际 发生额合计为398,902.61万元,未超过预计额。

2.根据公司在2009年、2011年、2012年和2014年与各关联方签订的《国有土地租赁协议》、《房屋租赁合同》、《国有土地使用权租赁协议之补充协议》、《综合服务关联交易框架协 议》、《委托经营协议》等协议和与相关关联方签订的《与日常经营相关的关联交易协议》的 约定,公司对 2016年将要发生的与日常经营相关的关联交易进行了合理预计

3、2016年4月20日,公司召开第五届董事会第三十六次会议审议了《关于2016年度日常关 联交易的议案》,公司9名董事中关联董事张成文、陈亚杰、李建忠、李笑文、班士杰回避了表 决,其余4名非关联董事一致审议通过上述关联交易。公司独立董事对此次关联交易进行了事 前认可并发表了独立意见。

4、预计2016年度日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计争资产的5%且超过3,000 万元、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,此项议案尚需经公 司股东大会批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。 (二)预计关联交易类别和金额

		石家庄煤矿机械有限责任公司	2,800.00	1,342.59	0.62
		石家庄工业聚厂有限公司 戴中能源张矿集团怀来矿业有限公司	300.00 485.00	287.73 179.21	0.13
		(第中能原茶家口矿业集团有限公司 第中能原邢台矿业集团有限责任公司	1,350.00 1,600.00	426.13 992.94	0.20
		第中能源集团金牛贸易有限公司 第中能源机械装备有限公司	3,000.00 4,150.00	2,310.61 1,712.53	1.06
		寬中能源邯郸矿业集团有限公司	1,400.00	3,290.29	1.51
	材料	截中能原的率矿业集团聚能物资有限公司 減中能源締締集团邯郸期峰物流有限公司	1,500.00 4,000.00	1,098.88	0.51
		河北新晶橡胶有限公司 河北天择重型机械有限公司	50,00 600,00	91.00	0.00
		河北省化学工业研究院 河北煤炭科学研究院	1,500.00 4,100.00	2,675.38	0.00
		邯郸市峰煤建材有限责任公司	360.00	160.25	0.07
		即郸矿业集团通方机械制造有限公司 河北充填采矿技术有限公司	14,000.00 3,000.00	6,383.20 1,963.18	2.94
		河北金宝钢丝绳有限公司 戴中能源集团团际物流有限公司	2,000.00 1,000.00	625.29 356.42	0.29
		那台金剛除宁水泥有限公司 寬中能腳峰樂团有限公司	3,000.00	569.27 155,901.52	0.26 40.25
		冀中能原张矿集团前西矿业有限公司	230,000.00 4,500.00	2,779.93	0.72
	煤炭	(第中能學张矿集团康保矿业有限公司 第中能學张矿集团尚义媒於销售有限公司	1,250.00	324.05 194.74	0.08
		第中能源张矿集团怀来矿业有限公司 第中能源邯郸矿业集团有限公司	1,540.00 15,500.00	7,759.27	0.00
	电力	實中能源峰峰集团有限公司	28,000.00	20,622.00	30.34
		石家庄瑞丰煤业有限公司 石家庄煤矿机械有限责任公司	130.00 7,020.00	4,180.31	6.22
		石家庄工业聚厂有限公司 魏中能源机械装备有限公司	360.00 5,000.00	170.31 1,478.31	0.25
	设备	河北智谷电子科技有限责任公司 河北天择重型机械有限公司	1,310.00 28,240.00	1,362.49 15,978.99	2.00
		河北煤炭科学研究院	740.00	535.15 1.527.77	0.80
采购商品		即郸矿业集团通方机械制造有限公司 河北中煤四处矿山工程有限公司	7,580.00 50.00	1,527.77	2.27
		第中能源张矿集团康保矿业有限公司 河北中煤四处矿山工程有限公司	300.00 8,000.00	6,057.90	0.00
	工程施工	邢台矿业工程有限责任公司	15,000.00	6,498.52	2.51
		(第中能原邯郸矿业集团有限公司 河北規模工程有限公司	1,411.00 7,000.00	6,829.56 196.73	2.64
		河北中煤四处矿山工程有限公司 张家口第一煤矿机械有限公司	100.00	32.30 508.30	0.27
		萬中能療张矿集团怀来矿业有限公司	240.00	86.41	0.72
	修理服务	第中能源机械装备有限公司 第中能源邯郸矿业集团有限公司	1,000.00 50.00	453.28 392.77	3.80
		河北天择重型机械有限公司 即等矿业集团通方机械制造有限公司	7,060.00 410.00	1,424.42 53.97	12.12
		河北県横工程有限公司	4,000.00	3,251.94	27.66
		那台矿业工程有限责任公司 寬中能層峰峰集团有限公司	2,500.00 1,010.00	2,226.35 1,194.63	1.14
		河北煤炭科学研究院 河北寬南矿业安全检测检验有限公司	520.00 660.00	302.45 217.30	0.29
	劳务	即郸精益矿业安全检测检验有限公司	260.00	140.00	0.13
		河北耶峰駅业危害检测有限公司 寬中能源张扩集团检测检验有限公司	360.00 100.00	79.92 56.68	0.08
		第中能源股份有限公司显德汪矿 河北線模工程有限公司	1,500.00 1,000.00	290.62 866.00	0.28
		冀中能學张家口矿业集团有限公司	1,000.00 14,120.00	545.84 7,931.61	1,35
		戴中能原邢台矿业集团有限责任公司 赛中能原邢台矿业集团金牛食品有限公司	500.00	-	0.00
		(第中能原邯郸矿业集团有限公司 第中能源峥峰集团有限公司	4,563.00 25,968.00	2,039.35 19,503.09	5.03
	综合服务	第中能源峰峰集团邯郸百维进出口贸易有限公司 华北制药康欣有限公司	180.00 220.00	101.60	0.2
		华北制药股份有限公司	595.00	231.01	0.5
		唐山市汇金煤炭有限公司 河北智谷电子科技有限责任公司	300.00 25.00	214.99	0.5
		河北煤炭科学研究院 邢台会開映宁水泥有限公司	20.00	679.25	0.0
	设备租赁	冀中能源峰集团有限公司	12,000.00	-	
		合计 即率金华無化有限公司	495,947.00 3,350.00	300,356.16 1,356.66	0.14
		部準市峰高程質有限公司 河北峰媒焦化有限公司	5,000.00 37,500.00	762.34 18,394.88	0.08
		河北新晶焦化有限责任公司	700.00	-	0.00
		食中能原蜂蜂集团有限公司 食中能原邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司	14,800.00 8,770.00	11,440.40 7,313.37	0.73
		(第中能源井陉矿业集团有限公司 (第中能源张家口矿业集团有限公司	500.00 2,000.00	34.38 103.18	0.00
		第中能源张矿集团家庭矿业有限公司 山西段王纯配煤炭经销有限公司	1,150.00	2,234.62	0.00
	煤炭	山内段土埃配煤炭烂拥有限公司 张家口第一煤矿机械有限公司	400.00	-	0.22
		斯山市汇金煤炭有限公司 截中能限邯郸矿业集团聚能物资有限公司	3,500.00 500.00	4,592.87 294.40	0.46
		第中能源蜂蜂集团汕头市宏研贸易有限公司 第中能源张矿集团怀来煤炭销售有限公司	5,000.00	5,536.45	0.53
		萬中能源邯郸矿业集团有限公司	1,000.00	912.96	0.05
		就中能學股份有限公司里德汪矿 就中能學股份有限公司陶一煤矿	1,500.00 3,000.00	306.70 513.57	0.03
		河北天择重型机械有限公司 貧中能源峰條規即等期峰物流有限公司	1,500.00 1,500.00	-	0.0
		萬中能學张矿集团前四矿业有限公司	4,320.00	-	0.0
		(3)	3,240.00 12,400.00	9,928.95	0.0 34.9
	电力	第中能源邢台矿业集团有限责任公司 邢台金刚除宁水泥有限公司	1,800.00 2,500.00	1,787.81 1,506.25	6.2
	15/3	萬中能源股份有限公司章村矿	1,800.00	359.19	1.2
	3803**	就中能學股份有限公司是總汪矿 第中能學邯郸矿业集团有限公司	1,000.00	166.49 13.81	0.5
	旅汽	藏中能源邢台矿业集团有限责任公司 河北煤炭科学研究院	300.00 450.00	59.44 369.78	0.8
		寬中能源机械装备有限公司	4,450.00	-	0.0
		就中能源集团金牛贸易有限公司 就中能源张矿集团怀来矿业有限公司	2,000.00 240.00	289.26 0.85	0.2
		石家庄煤矿机械有限责任公司 河北天择重型机械有限公司	1,000.00	282.05	0.0
ABAB	材料	河北中煤四处矿山工程有限公司	500.00	335.65	0.3
		张家口宣东瓦斯热电有限公司 第中能源张矿集团康保矿业有限公司	1,600.00 200.00	=	0.0
		(第中能源张矿集团下花园煤炭销售有限公司 第中能源张矿集团家庭矿业有限公司	60.00 70.00	1	0.0
		张家口第一煤矿机械有限公司	290.00	-	0.0
		即郸市牛儿庄采矿有限公司 即郸通顺矿业有限公司	300.00 220.00	210.32 144.09	4.6 3.2
		河北峰煤焦化有限公司 實中能源峰峰集团有限公司	1,200.00 38,000.00	781.31 1,129.12	17.3 25.0
	gr. A ar-	食中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司	150.00	267.54	5.9
	综合服务	(第中能源邯郸矿业集团有限公司 第中能源集团有限责任公司	400,00 1,500,00	264.15 1,111.76	5.8 24.7
		與中能學张家口矿业集团有限公司 與中能學张矿集团怀来矿业有限公司	285.00 45.00	-	0.0
		實中能源张矿集团康保矿业有限公司	35.00 300.00	211.19	0.0
		萬中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司 萬中能源集团有限责任公司	500.00	496,80	41.9
	房屋租赁	與中能原邢台矿业集团有限责任公司 與中能原邯郸矿业集团有限公司	650.00 625.00	64.80 623.62	5.4 52.6
		山西兴县金地煤业有限公司 山西金地煤集有限公司	1,320.00 325.00	1,448.21	7.2
		寬中能源峰峰集团有限公司	20,000.00	8,817.70	44.0
		即鄉市牛儿庄采矿有限公司 即鄉市孙庄采矿有限公司	2,000.00 1,000.00	794.71 63.35	3.5 0.3
	设备租赁	邯郸市大力矿业有限公司	1,000.00	322.96	1.6
		即等通順矿业有限公司 <b>就中能得維維集团邯郸宝峰矿业有限公司</b>	200.00	48.93 3,004.53	0.2 15.0
		第中能源邯郸矿业集团有限公司 第中能源邯郸矿业集团有限公司	290.00	3,145.89 1,614.96	15.7
	固定资产	寬中能源邯郸矿业集团有限公司	-	1,861.31	37.2
	水泥	那合金剛味宁水泥有限公司 實中能得股份有限公司章村矿	6,000.00	907.71 1,992.02	6.3 39.8
	275.69		4,000.00	-	
	设备	第中能源股份有限公司显德汪矿 合计	221,535.00	98,546.44	221,535
		合計	717,482.00	398,902.61	

△、平公□接受障壁樂園、邯矿集团、张矿集团的综合服务项目包含了公司按照在重大资产重组中与各方签订的《国有土地租赁协议》支付的租赁费、《综合服务关联交易框架协议》支付的与综合服务项目相关的费用。
二、关联方介绍和关联关系
(一)增加经率程件之間之口。

)冀中能源集团有限责任公司

1,基本育允 冀中能源集团有限责任公司(以下简称"冀中能源集团"),营业执照注册号: 130500000015140;注册地址:邢台市中兴西大街191号;法定代表人:王社平;注册资本和实收资本均为:681,672.28万元;公司类型:有限责任公司(国有独资);经营范围:能源行业投资、批发、零售业(涉及行政许可的,须取得许可证后方可从事经营),焦炭销售、设备租赁 各类商品的进出口业务(国家限定和禁止经营的商品除外),以下范围仅限分支机林营营,煤炭开采、洗选和销售、制造业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化工产品(不含危险化学品)生产与销售、服务业、住宿、餐饮、国有资产经营;成立时间;2005年12月16日 2005年12月16日

2、与上市公司的关联关系 冀中能源集团为公司控股股东,符合《股票上市规则》第10.1.3条之第(一)项规定的关 联关系情形。 3、与公司发生关联交易的冀中能源集团下属企业

2016年度预计与公司发生关联交易的冀中能源集团下属企业有华北制药股份有限公司、冀中能源股份有限公司陶一煤矿、冀中能源股份有限公司显德汪矿、冀中能源股份有限公司

截至2015年9月30日,冀中能源集团的总资产19,358,314万元、净资产4,247,147万元,实现营业收入16,537,678万元,净剂润-43,233万元(未经审计)。 冀中能源集团经营建块记定常,具备履约能力,不会给公司造成损失。 (二)冀中能源峰降集团有限公司

1.基本情况 冀中能源峰峰集团有限公司(以下简称"峰峰集团"),营业执照注册号:130400000007584;注册地址:峰峰矿区太中路2号,法定代表人,陈亚杰;注册资本和实收资本均为:305,127.81万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:煤炭批发销售;进出口业务(按资格证书核定的范围经营);以下限分支机构经营,煤炭开采,洗选,焦炭及焦化产品,煤化工产品(不含危险化学品),建筑材料,机械,电器设备制造,销售,电力,架气制造,销售,建筑施工,铁路专用线及自备车辆设备运营,物资销售;仓储、物业管理服务;广告:印刷:住宿;餐饮,中西医医疗;电影放映;房屋;设备及场地租赁,通信;计算机信息,有线电视业务代理;职业校能培训,图书馆、文化娱乐,艺术表演场馆、文艺创作与表演;房屋修缮;房地产中介;供水、电、热、气服务;管道修缮、公路运输,机械,机电设备及零配件加工,修理;木器加工,环卫及家政服务;园林绿化,食品,花卉销售;烟酒,饮料,日用百货,日用化学品(不含危险品)零售;洗浴;学前教育(以上范围需前置审批的待取得前置审批后方可经营);成立时间;2003年7月18日。

2、与上市公司的关联关系 峰峰集团系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司,并持有公司597,142,952股股份、 占定股份的16.90%,符合《股票上市规则》第10.1.3条之第(二)项和(四)项规定的关联关系

情形。
3.与公司发生关联交易的峰峰集团下属企业
2016年度预计与公司发生关联交易的峰峰集团下属企业有冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司、邯郸市峰煤建材有限责任公司、冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口贸易有限公司、河北智谷电子科技有限责任公司、河北省化学工业研究院、河北峰煤焦化有限公司、邯郸市峰滨全贸有限公司、邯郸市峰滨全贸有限公司、河北天择重型机械有限公司、冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有限公司、市市峰滨经贸有限公司、河北天择重型机械有限公司、冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有限公司、河北下降面对。河北中城市大力矿业有限公司、邯郸市孙庄采公司、河北中城市以南军公司、市 矿有限公司、河北邯峰职业危害检测有限公司、河北纵横工程有限公司。

+,原是916-70761 截至2015年9月30日,峰峰集团的总资产2,996,890万元,净资产854,787万元,实现营业收入2,363,530万元、净利润-90,319万元(未经审计)。 峰峰集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

(三)华北制药集团有限责任公司

1.基本情况 华北制药集团有限责任公司(以下简称"华药集团"),营业执照注册号:13000000008902,注册地址;河北省石家庄市和平东路388号;法定代表人,张振恩,注册资本和实收资本均步;134,564,65万元;公司类型:有限责任公司,经营范围,对制药行业的投资与管理;制药技术的技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务;通讯器材(不含无线及移动压击,地面卫星接收设备),电子产品。金属材料,建林、工艺礼品,化妆品,接塑制品,机械设备,焦炭,铁矿石,铁精粉,化工产品(不含危险化学品)、饲料,其他农副产品,办公用品、劳保用品,纸及纸制品,国家规定禁止的和需经前置审批的除外),纷织品,五金,机械配件的销售;工业用定称,淀粉糖,玉米油、玉米浆、蛋白粉,豆粉,油价;锌粕(以上限工业原料用)的销售;化肥批发;制药技术的信息咨询服务;货物仓储(法律,法规规定需要审批的除外),物业服务(贷资质证签营);货物和技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除分),承包与其实力,规模、增新相互的国外工程和目,分外通常集件的转增外工程和完新 外);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳

公司预计2016年与关联方发生的关联交易总额预计为717,482.00万元,其中:关联采购 495,947.00万元;关联销售221,535.00万元。具体内容如下表所示: