内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002128　证券简称:露天煤业　公告编号:2016028

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人温泉及会计机构负责人(会计主管人员)潘利声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,413,069,849.59	1,551,395,710.31	−8.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	249,310,058.99	350,196,884.33	−28.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	248,886,990.46	349,541,611.50	−28.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−380,608,834.17	−496,794,105.53	23.39%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.21	−28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.21	−28.57%
加权平均净资产收益率	2.77%	4.04%(注)	下降1.27个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	14,672,965,888.80	14,079,989,995.00	4.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,184,381,885.80	8,828,388,981.44	4.03%

注:上表上年同期中2015年一季度加权平均净资产收益率4.04%为调整后数据,调整前为4.07%。

主要是因为公司追溯调整了2015年度期初数(含2015年度净资产期初数),导致该净资产收益率略有变化。特此说明。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	452,350.80	——
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,910.31	——
减:所得税影响额	62,823.87	——
少数股东权益影响额(税后)	1,368.71	——
合计	423,068.53	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	51,526			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
中电投蒙东能源集团有限责任公司	国家	59.22%	967,861,119	46,153,847		
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	国家	6.43%	105,080,723		质押	87,540,362
广发基金-招商银行-添翼定增分级1号特定多客户资产管理计划	其他	1.69%	27,542,309			
孙桂霞	境内自然人	1.47%	23,967,582			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.34%	21,970,200			
黄杰	境内自然人	0.74%	12,097,582			
肖峻	境内自然人	0.48%	7,869,735			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.44%	7,269,000			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.44%	7,269,000			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.44%	7,269,000			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中电投蒙东能源集团有限责任公司	921,707,272	人民币普通股	921,707,272
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	105,080,723	人民币普通股	105,080,723
广发基金-招商银行-添翼定增分级1号特定多客户资产管理计划	27,542,309	人民币普通股	27,542,309
孙桂霞	23,967,582	人民币普通股	23,967,582
中央汇金资产管理有限责任公司	21,970,200	人民币普通股	21,970,200
黄杰	12,097,582	人民币普通股	12,097,582
肖峻	7,869,735	人民币普通股	7,869,735
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	7,269,000	人民币普通股	7,269,000
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	7,269,000	人民币普通股	7,269,000
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	7,269,000	人民币普通股	7,269,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司35%的股份外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前十名普通股股东中,黄杰通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司2097582股股票,肖峻通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司7869735股股票。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

(1)货币资金期末余额为655,319,020.78元,比期初减少44.77%,主要原因是本期收到的货币资金减少所致。

(2)应收账款期末余额为2,941,724,232.52元,比期初增加92.17%,主要原因是本期应收煤款增加所致。

(3)其他应收款期末余额为33,285,933.18元,比期初减少31.66%,主要原因是收回挂账款所致。

(4)预付账款期末余额为131,433,058.58元,比期初减少44.52%,主要原因是预付的铁路运费减少所致。

(5)其他流动资产期末余额为66,598,562.26元,比期初增加295.42%,主要原因是上半年待摊销的土地使用税及房产税。

(6)在建工程期末余额317,529,029.28元,比期初增加42.35%,主要原因是本期支付锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置建设资金所致。

(7)固定资产清理期末余额11,313,780.87元,比期初增加955.30%,主要原因是清理固定资产所致。

(8)应付票据期末余额976,150,000.00元,比期初增加35.58%,主要原因是本期签发银行承兑汇票所致。

(9)预收账款期末余额为28,320,699.10元,比期初减少56.66%,主要原因是预收煤款减少所致。

(10)应付职工薪酬期末余额为79,734,063.00元,比期初增加119.58%,主要原因是根据公司内部分配办法,本公司工资日常核算采取"按量计提,按月预发,定期考核兑现"。公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发放。

(11)专项储备期末余额128,584,254.08元,比期初增加487.10%,主要原因是受季节性影响支出较少所致。

(12)管理费用本期金额为87,090,481.24元,同比减少32.94%,主要原因是本期管理性支出减少所致。

(13)财务费用本期金额为34,170,212.21元,同比减少42.99%,主要原因是本期融资占用额及利率低于上期所致。

(14)投资收益本期金额为11,437,697.69元,同比减少68.98%,主要原因是联营企业净利润同比减少所致。

(15)营业外收入本期金额为487,261.11元,同比减少58.82%,主要原因是公司子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司上期按合同条款向其他方收取的违约金所致。

(16)营业外支出本期金额为0.00元,同比减少100.00%,主要原因是本期非经营性支出较上年减少所致。

(17)少数股东损益本期金额为2,152,585.68元,同比增加31.64%,主要原因是公司子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司利润同比增加所致。

(18)销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为418,170,706.52元,同比减少48.58%,主要原因是本期收到结算款中货币资金减少所致。

(19)收到其他与经营活动有关的现金本期金额为6,049,051.71元,同比增加106.83%,主要原因是本期收到租赁费及存款利息增加所致。

(20)支付的其他与经营活动有关的现金本期金额为10,621,662.96元,同比减少97.95%,主要原因是本期使用银行承兑汇票支付代垫铁路运费所致。

(21) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额本期金额为0.00元, 同比减少100.00%,主要原因是上期收到处置固定资产现金所致。

(22)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期金额为122,537,699.28元,同比增加72.77%,主要原因是本期支付锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置建设资金所致。

(23)取得借款收到的现金本期金额为1,079,000,000.00元,同比减少37.90%,主要原因是本期取得短期借款较上期减少所致。

(24)收到的其他与筹资活动有关的现金本期金额20,000,000.00元,同比增加100%,主要原因是收回银行承兑汇票保证金所致。

(25)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期金额为36,321,681.65元,同比减少58.43%,主要原因是本期利息支出减少及上期本公司子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司向其股东支付以前年度部分股利所致。

(26)支付的其他与筹资活动有关的现金本期金额为45,284,749.00元,同比增加226323.75%,主要原因是支付签发银行承兑汇票保证金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司依照公司董事会决议设立了2个全资子公司,现将具体进展情况公告如下:

一、依照2016年1月12日召开的2016年第一次临时董事会决议(详见2016年1月13日巨潮资讯网2016001公告),报告期内公司设立了香港全资子公司——霍林河露天煤業(香港)投資有限公司,该公司于2016年2月1日在香港注册成立,其经营范围为:煤碳项目投资技術咨詢和服務煤礦有關的工程承包。

二、依照2016年3月14日召开的2016年第二次临时董事会决议(详见2016年3月15日巨潮资讯网2016007公告),报告期内公司设立了全资子公司——锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司,该公司于2016年3月16日在内蒙古锡林浩特市工商局注册成立,其经营范围为:风力发电、太阳能发电、风电供热、清洁能源项目的开发、投资、建设、运营管理、技术服务。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国电力投资集团公司(2015年7月15日,中国电力投资集团公司与国家核电技术公司重组组建国家电力投资集团公司)	关于避免同业竞争的承诺函	《关于避免同业竞争的承诺函》一、承诺内容:中电投集团公司承诺在中国境内揭煤市场将来不存在任何直接或间接与露天煤业的业务构成同业竞争的业务。二、履约能力及承诺的可实现性:中电投集团公司具有经营及重大事项的决策权,有能力履行和实现避免同业竞争的承诺。三、履约风险:决策性风险。四、履约风险的对策:若中电投集团公司及其下属公司的煤炭业务与露天煤业及其控股子公司的煤炭业务形成竞争的,承诺露天煤业有权按照自身情况和意愿采取法律和证监会允许的措施解决同业竞争,包括但不限于:(一)采取优先收购与构成同业竞争业务有关的资产或中电投集团在该子公司中拥有的全部股权;(二)要求将构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方或者要求停止生产、经营构成同业竞争的业务;(三)以构成同业竞争的业务组建项目子公司,并由露天煤业控股;(四)采取其他有利于维护露天煤业利益的方式解决同业竞争问题。五、不能履约时的制约措施:若因政策性原因或上述解决措施均不利于维护露天煤业利益,导致无法履约时,中电投集团公司同意将与露天煤业构成煤炭同业竞争业务的煤炭经销权委托给露天煤业。	2014年04月28日	9999-12-31(注:承诺期限*9999-12-31"意思为永久期限。)	承诺履行情况良好
	中电投蒙东能源集团有限责任公司	关于避免同业竞争的承诺函	《关于避免同业竞争的承诺函》承诺内容:蒙东能源公司承诺在中国境内揭煤市场将来不存在任何直接或间接与露天煤业的业务构成同业竞争的业务。履约能力及承诺的可实现性:蒙东能源公司具有经营及重大事项的决策权,有能力履行和实现该避免同业竞争的承诺。履约风险:决策性风险。履约风险的对策:若蒙东能源公司及其下属子公司的煤炭业务与露天煤业及所控股子公司的煤炭业务形成竞争的,承诺露天煤业有权按照自身情况和意愿采取法律和证监会允许的措施解决同业竞争,包括但不限于:(1)采取优先收购与构成同业竞争业务有关的资产或蒙东能源在该子公司中拥有的全部股权;(2)要求将构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方或者要求停止生产、经营构成同业竞争的业务;(3)以构成同业竞争的业务组建项目子公司,并由露天煤业控股;(4)采取其他有利于维护露天煤业利益的方式解决同业竞争问题。不能履约时的制约措施:若因政策性原因或上述解决措施均不利于维护露天煤业利益,导致无法履约时,蒙东能源承诺将与露天煤业构成煤炭同业竞争业务的煤炭经销权委托给露天煤业。	2014年04月28日	9999-12-31(注:承诺期限*9999-12-31"意思为永久期限。)	承诺履行情况良好
	中电投蒙东能源集团有限责任公司	股份限售承诺	自内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2014年度非公开发行股票发行结束之日(即新增股份上市首日)起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司本次认购的内蒙古霍林河露天煤业股票,也不由内蒙古霍林河露天煤业回购该部分股份。	2014年12月11日	2017-12-10	承诺履行情况良好
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如未承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	——					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-50.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	11,837.28	至	19,728.8
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	39,457.6		
业绩变动的原因说明	公司预计2016年1-6月份经营业绩与上年同期相比下降,主要是由于煤炭售价降低、电厂发电量减少、上网电价降低的影响。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

董事长:刘明胜

二〇一六年四月二十六日

证券代码:002128　证券简称:露天煤业　公告编号:2016026

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2016年第四次临时董事会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月22日以电子邮件形式发出关于召开公司2016年第四次临时董事会会议的通知,会议于2016年4月26日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名,12名董事参加了表决,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于公司2016年一季度报告的议案》。

董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《2016年一季度报告正文》(公告编号2016028号)及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《2016年一季度报告全文》。

(二)审议《关于签订生产剥离外委合同的议案》。

(1)为了满足公司生产经营的需要,公司(北露天矿)及扎哈淖尔煤业有限责任公司(以下简称"扎矿")拟在2016年签订以下部分生产剥离外委合同。具体详见下表。

(2)该合同均不涉及关联交易,服务单位与本公司及本公司控股子公司无关联关系。

	交易主体		交易类型	预计交易金额万元(含税)	合同付款、结算方式等条款
1	公司	湖南核工业建设有限公司	接受劳务(2016年公司北露天矿三采区四标段的剥离工程)	3,865	1.每月对剥离位置进行验收,依照《生产剥离业务月度考核细则》进行考核。 2.结算方式为每月结算一次挂账,每3个月支付实际验收工程量款的90%。 3.每月依据《生产剥离运距测量管理办法》对运距、提升高度进行核实,并计算单价结算;若遇油价政策性调整,按月油价算术平均值进行调整。 当年工程验收合格并办理结算手续后,年末前付款总额为当年工程结算价款的95%,剩余5%工程款在下一年度5月1日前支付。(如因工程审计等未完成,则结算时间顺应推迟)。 4.如在剥离施工过程中发现薄杂煤层需要采出的,承包方需向公司进行报告,不得随意丢弃,必须按公司的要求施工,进行选采施工的煤量工程款按公司确定的当期煤炭短途采运价格计价结算。 5.支付方式:银行承兑汇票或货币,结算时承包方开具合规有效的增值税专用发票。 6.工程量据实结算。
2	公司控股子公司(扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司)	山西安畅建筑工程有限公司	接受劳务(2016年扎矿一标段生产剥离土岩采运工程)	8,695	1.每月对剥离位置进行验收,依照《生产剥离业务月度考核细则》进行考核。 2.结算方式为每月结算一次挂账,每3个月支付实际验收工程量款的90%。 3.每月依据《生产剥离运距测量管理办法》对运距、提升高度进行核实,并计算单价结算,若遇油价政策性调整,按月油价算术平均值进行调整。 当年工程验收合格并办理结算手续后,年末前付款总额为当年工程结算价款的95%,剩余5%工程款在下一年度5月1日前支付。(如因工程审计等未完成,则结算时间顺应推迟)。 4.如在剥离施工过程中发现薄杂煤层需要采出的,承包方需向公司进行报告,不得随意丢弃,必须按公司的要求施工,进行选采施工的煤量工程款按公司确定的当期煤炭短途采运价格计价结算。 5.支付方式:银行承兑汇票或货币,结算时承包方开具合规有效的增值税专用发票。 6.工程量据实结算。

以上合同尚未签订,预计合同金额均不构成重大合同。上述合同在履行过程中,根据实际发生量据实结算。

(3)以上合同对公司及控股子公司的影响及决策程序。

上述合同均为满足公司及控股子公司露天矿日常生产经营需要而签订,对公司及控股子公司的财务状况、经营成果无重大影响,均系按照公司《总经理工作细则》"标的额超过5000万元以上的非关联交易合同"需要提交董事会决策的程序执行。

董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(三)审议《关于公司2015年度关联交易执行情况暨2016年度关联交易预计情况的议案》

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为 2016029号的《公司2016年度日常关联交易预计公告》。

该议案为关联交易议案,公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、刘晓辉先生、姚敏先生、何宏伟先生、何江超先生为关联董事,六位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。

有表决权董事6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

公司独立董事对该日常关联交易事项发表了独立意见。保荐机构对该事项发表了意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2016年度煤炭销售计划暨2016年度煤炭经销权委托费的议案》

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为 2016030号的《内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2016年度煤炭销售计划暨露天煤业2016年度收取煤炭经销权委托费日常关联交易公告》。

该议案为关联交易议案,公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、姚敏先生、刘晓辉先生、何宏伟先生、何江超先生为关联董事,六位关联董事对日常姚敏关联交易事项表决进行了回避。

有表决权董事6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

公司独立董事对该日常关联交易事项发表了独立意见。保荐机构对该事项发表了意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》。

公司拟与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务并与之签订《金融服务协议》。该议案为关联交易议案,公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、刘晓辉先生、姚敏先生、何宏伟先生为关联董事,五位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。

有表决权董事7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为2016031号的《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的关联交易公告》。

2016年《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投财务有限公司办理存、贷款等业务风险应急处置预案》与公司2012年临时二次董事会审议通过并披露的《露天煤业向中电投财务有限公司办理存、贷款等业务风险应急处置预案》相同且无变化,有关存、贷款应急处置预案内容,详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn2016年4月26日披露的《露天煤业向中电投财务有限公司办理存、贷款等业务风险应急处置预案》。

公司独立董事对该事项发表了意见。《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议《关于<中电投财务有限公司2015年12月31日风险评估专项审核报告>的议案》。

为尽可能降低与中电投财务有限公司办理存、贷款等关联交易的风险,瑞华会计师事务所对财务公司的风险进行了评估,并出具了《中电投财务有限公司2015年12月31日风险评估专项审核报告》。该议案为关联交易议案,公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、刘晓辉先生、姚敏先生、何宏伟先生为关联董事,五位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。

有表决权董事7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

公司独立董事发表了意见。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《中电投财务有限公司2015年12月31日风险评估专项审核报告》。

(七)审议《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

召开公司2016年第三次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn公告编号2016032号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2016年第三次临时股东大会通知》。

董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

三、备查文件

1.公司2016年第四次临时董事会决议。

2.独立意见、保荐意见。

3. 《2016年一季度报告正文》、《2016年一季度报告全文》。

4. 《公司2016年度日常关联交易预计公告》、《内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2016年度煤炭销售计划暨露天煤业2016年度收取煤炭经销权委托费日常关联交易公告》、《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的关联交易公告》、《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投财务有限公司办理存、贷款等业务风险应急处置预案》、《中电投财务有限公司2015年12月31日风险评估专项审核报告》、《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2016年第三次临时股东大会通知》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日

证券代码:002128　证券简称:露天煤业　公告编号:2016027

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2016年第一次临时监事会会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月22日以电子邮件形式发出关于召开公司2016年第一次临时监事会会议的通知,会议于2016年4月26日以通讯表决的方式召开。公司监事应出席会议7人,实际参加表决7人,本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议采用记名投票表决方式。经表决,形成如下决议:

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,经表决,形成如下决议:

1、审议并通过了《关于公司2016年一季度报告的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2016年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

监事7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

2、审议并通过了《关于公司2015年度关联交易执行情况暨2016年度关联交易预计情况的议案》;

监事7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

该议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2016年度煤炭销售计划暨2016年度煤炭经销权委托费的议案》;

监事7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

该议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》;

监事7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

该议案需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《关于<中电投财务有限公司2015年度风险评估报告>的议案》。

监事7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

三、备查文件

1.监事会决议。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十六日

证券代码:002128　证券简称:露天煤业　公告编号:2016029

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2016年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)关联交易审议情况:公司2016第四次临时董事会审议通过了《关于公司2015年度关联交易执行情况暨2016年度关联交易预计情况的议案》。公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、刘晓辉先生、姚敏先生、何宏伟先生、何江超先生为公司关联董事,六位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。

此关联交易议案尚须获得股东大会的批准,与该项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)本次预计2016年度拟发生关联交易情况

单位:元

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]