-35,519,440.4

1,707,938.5

3,468,567.96

41,493.0

42,348.0

7,066.5

1,500,000.0

68,567.90

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。

公司简介				
股票简称	美镕能源	股票代码		000723
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	雅生	董事会秘书 证券事务付		
姓名	朱庆华		杜兆丽	
办公地址	山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中心 12 山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯层			胆泽区劲松北路 31 号哈伯中心 12
传真	(0351)4236092		(0351)4236092	2
电话	(0351)4236095		(0351)4236095	5
电子信箱	meijinenergy@126.com	meijinenergy@126.com meijinenergy@126.com		

### 二、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务及经营模式 主要业务:报告期内,公司主要业务为焦化厂、煤矿、煤层气的开发、投资,批发零售煤炭、金属材 料、建材、日用杂平、劳保用品,煤炭、焦炭、煤矸石、金属镁、铁矿粉、生铁的加工与销售。2015年是公 司发展历程中具有里程碑意义的一年,公司通过发行股份和支付现金的方式完成了重大资产重组,重 组完成后公司主营业务发展步入更高的合阶,形成了煤-焦-气-化完整的产业链体系,公司实力已大

#### 为增强,为下一步发展打下更加坚实的基础。 2、行业发展情况

从我国的实际国情出发,在可预见的未来,煤炭依然是我国能源领域的主力军,长期以来,以煤炭为主的一次性能源在我国能源生产与消费结构中占70%左右,未来煤炭作为我国主体能源的地位 不会改变,煤炭清洁高效利用将受到更高重视。随着国家供给侧结构性改革的深入,2016年煤焦行业 面临洗牌,综合实力较强,走循环经济道路的大型煤焦企业将获得新的发展机会。当前阶段,应当大力 发展以煤炭为基础的高新技术产业,转型发展。

3、报告期内公司主要资产发生重大变化的说明 报告期内,公司完成了重大资产重组。公司以发行股份和支付现金的方式购买了汾西太岳 76.96%的股权、东于煤业 100%的股权、美锦煤焦化 100%的股权、天津美锦 100%的股权以及大连美 锦 100%的股权。重组完成后公司主营业务发展步入更高的台阶,形成了煤-焦-气-化完整的产业链

4、报告期内公司核心竞争力分析 循环经济优势:按循环经济和转型升级的要求,完善煤焦气化产业链,尽快投资建成润锦化工 LNG 项目、污水处理项目、废液项目等,运营好干熄焦项目,增加主业利润贡献。 资源优势,公司与控股股东具有煤炭和煤层气开采的资源优势,逐步将资源优势转为产业优势,

## 山西省已把打造煤层气产业链提升至更高的战略高度。"十三五"时期,山西省规划煤层气抽采利用达到 400 亿方,将形成一个干亿元级别的大产业。公司和控股股东所拥有的煤矿煤层气蕴藏量丰富,将

- 快组织相关人员进行分析论证,形成可操作性的方案并申请备案核准
- 综合优势:专业队伍稳定,产品质量可靠,产运销一体化,客户关系良好。 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

	2015年	2014年		本年比上 年增減	2013年		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
营业收入	5,701,681,763.60	998,107,008.19	6,243,984,897.46	-8.69%	1,263,366,526.85	8,585,422 199.9	
归属于上市公司股东的 净利润	-364,274,210.71	9,485,623.30	-220,669,381.92	-65.08%	36,867,602.19	142,881,469.9	
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-201,897,237.85	9,058,392.74	-49,659,392.87	306.56%	36,845,113.12	67,242,441.2	
经营活动产生的现金流 量净额	988,389,751.52	-26,523,334.05	-967,537,983.14	202.16%	132,923,091.81	-848,451,066.2	
基本每股收益(元/股)	-0.190	0.03	-0.110	-72.73%	0.13	0.0	
稀释每股收益(元/股)	-0.190	0.03	-0.110	-72.73%	0.13	0.0	
加权平均净资产收益率	-10.46%	2.08%	-6.31%	4.15%	8.25%	3.859	
	2015年末	2015年末 2014年末		本年末比 上年末増 滅	2013年	末	
		调整前	调整后	调整后	调整的	调整后	
总资产	14,860,747,942.36	836,793,972.	20 17,139,314, 729.34	-13.29%	890,792,372.92	12,633,390 642.5	
归属于上市公司股东的 净资产	6,253,121,980.83	460,519,561.	3,496,995, 694.17	78.81%	453,218,236.73	3,707,034 081.2	

				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	250,574,893.58	193,997,974.80	149,879,444.41	5,107,229,450.81
归属于上市公司股东的净利润	-12,020,757.99	-13,297,247.95	-14,570,620.06	-324,385,584.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-12,020,757.99	-13,297,247.95	-14,583,325.14	-161,995,906.77
经营活动产生的现金流量净额	-36,999,642.50	12,769,727.39	-15,663,427.76	1,028,283,094.39

#### 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

# 山西美锦能源股份有限公司

### 证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2016-026

报告期末普通股 股东总数	30,496	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	28,849	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	0	个月	报告披露日前一 末表决权恢复的 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
美锦能源集团有	境内自然人	89 99%	1,763,000,		1 762 000	0.000	质押	1,463,000,000
限公司	BEN H M A	89.99%	000		1,763,000,000		冻结	83,000,000
山西明坤科工贸 集团有限公司	境内自然人	1.12%	22,016,018				质押	22,016,018
中国证券金融股 份有限公司	境内自然人	0.13%	2,599,800					
秦文	境内自然人	0.10%	1,981,148					
罗建明	境内自然人	0.10%	1,918,400					
杜锋	境内自然人	0.09%	1,818,407					
邵仕龍	境内自然人	0.07%	1,300,000					
尹春	境内自然人	0.06%	1,250,000					
姜红军	境内自然人	0.06%	1,238,700					
朱海仑	境内自然人	0.06%	1,151,500					
上述股东关联关系说明	或一致行动的		除前两大股东之	二大股东之间不存在 外的无限售条件股系 一致行动人。				
参与融资融券业务 (如有)	5股东情况说明	持有1,918,400股, 证券股份有限公司等 军除通过普通证券 14,700股,实际合计	实际合计持有 1 客户信用交易担性 帐户持有 1,224, 持有 1,238,700	户持有 0 股外,还通过 ,918,400 股。公司股 保证券账户持有 1,25 000 股外,还通过西南 0 股;公司股东朱海仑 证券账户持有 1,089	东尹春除通过 50,000股,实际 有证券股份有限 :除通过普通证	普通证 合计 公司 券账/	接账户持有0股; 持有1,250,000服 客户信用交易担保 等持有61,600股外	外,还通过恒泰 t。公司股东姜红 R证券账户持有

## 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



2015年是公司发展历程中具有里程碑意义的一年,公司通过发行股票和支付现金的方式完成了

2015年6月29日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准山西美锦能源股份有限公司向美锦 能源集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1440号),核准公司向美锦能源集团有限公司发行168,000万股股份购买相关资产。2015年12月8日,公司披露《关于 发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成公告》。2015年12月 9日,公司完成本次新增股份预登记工作,并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券 预登记确认书》确认公司增发股份预登记数量为168,000万股(有限售条件流通股)增发后公司总 股份数量为 1,959,198,390 股,其中增发的新股于 2015 年 12 月 21 日上市。同时完成了配套募集资

面对世界经济复苏放缓,国内工业经济增速下滑,特别是传统行业去产能,去库存,去杠杆压力加大,公司所处的煤炭,焦化行业形势在底部运行,主营的焦炭业务受市场竞争加剧的影响,产品毛利率 和产品价格下降。虽然后来市场开始反弹,但 2015 年生产经营仍受到较大的影响。2015 年公司实现营业收入 5,701,681,763,60 元,比上年减少 8,69%,实现营业利润 583,391,985,91 元,比上年减少 104.61%,实现归属于母公司所有者的净利润-364,274,210.71元,比上年减少65.08%。

104.61%, 头观归属于球公司所得者的净利潤-364.274.210.71 元, 比上年减少 65.08%。 安全生产方面:由于资金紧张, 环境保护要求提高, 市场竞争加剧等多种原因, 造成焦炭生产亏损 幅度较大, 但在煤炭方面, 公司精心组织安全生产, 产量大幅提升, 同时大力降低成本, 取得较好收益。 公司坚持安全第一, 环保达标, 保证供货质量和专业队伍稳定。 经营管理方面:重组完成后, 公司加强了对子公司的销售, 供应, 财务的统一管理, 执行较为严格 的预算管理和缴效考核制度, 完善了各项制度和责任制, 增强了员工的责任心及工作积极性。成立了

资本运营部,加强投融资管理,成立焦化事业部,加强对生产的组织协调。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

承诺时间 承诺期限 履行情况

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内

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

# 山西美锦能源股份有限公司

# 2016 第一季度报告

## 第一节 重要提示

第一口 里安提尔 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。 公司负责人姚锦龙、主管会计工作负责人郑彩霞及会计机构负责人(会计主管人员)郑 彩霞声明: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

## ·、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

	本报告期	上年	本报告期比上年同期 增减		
	ĺ	调整前	调整后	调整后	
营业收入(元)	997,448,092.90	250,574,893.58	1,297,940,201.82	-23.15%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	-52,629,952.90	-12,020,757.99	-98,808,034.49	46.74%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元)	-56,366,104.98	-12,020,757.99	-98,766,246.55	42.93%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-734,182,402.42	-36,999,642.50	-2,657,041, 480.01	72.37%	
基本每股收益(元/股)	-0.0230	-0.0430	-0.050	54.00%	
稀释每股收益(元/股)	-0.0230	-0.0430	-0.050	54.00%	
加权平均净资产收益率	-0.83%	-2.64%	-2.87%	2.02%	
	本报告期末	上年	本报告期末比上年度 末増減		
		调整的	调整后	调整后	
总资产(元)	14,236,096,114.29	823,752,931.65	14,860,747, 942.36	-4.20%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,200,967,980.28	448,975,265.56	6,253,121,980.83	-0.83%	

非经常性损益项目和金额

項目	年初至报告期期末金額	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,240.70	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	5,668,266.45	
减:所得税影响額	511,892.23	
少数股东权益影响额(税后)	1,415,981.44	
合计	3,736,152.08	_

## 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:形
报告期末普通股股	东总数			用末表决权恢复的优5 改(如有)	<b>上股股</b>	0
		É	前 10 名股东持股情况	2		
股东名称	股东性層	特股比例	持股数量	持有有限售条件的	质押或	冻结情况
反然名称	85. 26. T.E. 80	14821794	10 EX 9X III.	股份数量	股份状态	数量
美锦能源集团有限	境内非国有法人	77.29%	1,763,000,000	1.763.000.000	质押	1,607,850,000
公司	76F 1 1F III 11 12, 7	11.29%	1,705,000,000	1,703,000,000	冻结	176,920,000
兴业财富-兴业银 行-兴隆 40 号特定 多客户资产管理计 划	境内非国有法人	4.28%	97,643,229	97,643,229		
南方资本-招商银 行-远德定向增发 1号资产管理计划	境内非国有法人	2.85%	65,104,166	65,104,166		
安信基金-工商银 行-安信基金共赢 8号资产管理计划	境内非国有法人	1.43%	32,539,061	32,539,061		
安信基金-工商银 行-安信基金共赢 7号资产管理计划	境内非国有法人	1.43%	32,539,061	32,539,061		
东海证券股份有限 公司	境内非固有法人	1.42%	32,332,031	32,332,031		
东海瑞京资产-工 商银行-东海汇金 稳利分级 4 号专项 资产管理计划	境内非国有法人	1.41%	32,161,458	32,161,458		
华宝信托有限责任 公司	境内非田有法人	1.30%	29,555,994	29,555,994		
山西明坤科工贸集 团有限公司	境内非田有法人	0.97%	22,016,018		质押	18,709,200
李建伟	境内自然人	0.55%	12,476,401			
		前 10 4	2. 包无限售条件股东持	投情况		
股布	名称	持	有无限售条件股份数			分种类
		14 to AURC ES SELT DE LO SOCIAL			股份种类	数量
山西明坤科工贸集	团有限公司			22,016,018	人民币普通股	22,016,018
李建伟				12,476,401	人民币普通股	12,476,401
李显风				6,022,814	人民币普通股	6,022,814
中国证券金融股份	有限公司			2,599,800	人民币普通股	2,599,800
温世兰				2,092,300	人民币普通股	2,092,300
黄秉铚				1,651,232	人民币普通股	1,651,232
杜锋				1,335,107	人民币普通股	1,335,107
邵仕霞				1,300,000	人民币普通股	1,300,000
朱海仑				1,150,600	人民币普通股	1,150,600
中国建设银行股份? 利华鑫多因子精选; 基金	有限公司-摩根士丹 賽略混合型证券投资			1,087,300	人民币普通股	1,087,300
上述股东关联关系。	成一致行动的说明	未知前十大流通股股	<b>放东是否存在关联关系</b>	K,也未知其是否属于	一致行动人。	
前 10 名普通股股东 情况说明(如有)	参与融资融券业务	无。				

### 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

		カー P 生	女书坝	
一、报告期日	主要会计报表项	目、财务指标发生	变动的情况	兄及原因√ 适用 □ 不适用
项目	期末金額(元)	期初金額(元)	增减%	变动原因
货币资金	1,084,181,430.73	1,960,300,820.83	-44.69%	本报告期购买固定资产及支付货款
应收票据	106,837,466.47	318, 155, 248.30	-66.42%	本报告期支付货款所致
预付款项	927,421,813.29	602,706,832.01	53.88%	本报告期預付原材料款增加
长期股权投资	15,000,000.00		100.00%	本报告期子公司增加投资
在建工程	301,047,891.72	51,450,030.63	485.13%	本报告期工程建设支付增加所致
短期借款	200,000,000.00	298,000,000.00	-32.89%	本报告期归还部分银行短期借款
应付票据	961,959,874.10	615,857,259.98	56.20%	本报告期签发银行承兑汇票增加
CC Hr Ms TZ	22 690 624 21	96 151 797 40	72 660	<b>卡切生物业长用多彩的形态</b>

新二井 雷亜東流

#### 877,255,735.39 653,015,684.96 、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内,公司完成了重大资产重组。公司非公开发行的321,875,000股新增股份于 2016年1月29日在深圳证券交易所上市,重组完成后公司主营业务发展步入更高的台阶, 形成了煤-焦-气-化完整的产业链体系,公司实力已大为增强,为下一步发展打下更加坚实

、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

## 证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2016-028

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	无	无	无		无	无
	美锦能源集团 有限公司	关于保持 上市公司 独立性的 承诺	本次重大资产重组完成后,承诺方将继续保持美锡能源在 业务,资产,财务人员。机构等方面的独立性,并保证美销 能源保持健全有效的法人治理结构,操证类销能源的股东 大会,董事会,监事会等机构依法独立行使职权,符合中国 证监会关于上市公司独立性的规定。	2013年 06 月 03 日	长期	正在履行中
资产量组砂 <u>所</u>	类销能 <i>源</i> 集团 有限公司	关重购的20年的 关重购的20年的基本 关重购的20年的	1目於公司中部公局組織與助為未完創作及下戶。讓南房屋的为原有用的人物是有限。 與對為原有目標的是、原在不中以、目前實行。 與對為原有目標的是、原在不中以、目前實行。 與對於有有用的人物。 2.6 可能與可以, 2.6 可能與其一數。 2.6 可能則是一。 2.6 可能則是一。		长期	正在履行中
	美镕能源集团有限公司	关于本次 重组股份的宜的 香诺 关于本次	美锦能源在本次重大资产重组中向其发行的股份,自股份 上市之日起36个月内不得转让,之后按照中国证监会及 深交所的相关规定执行。	2013年 06 月 03 日	2015年12月 21日至2018 年12月21 日	正在履行中
	美锦能源集团 有限公司	天士 重组 股份 等 で で の の の の の の の の の の の の の	本次交易完成后6个月内如美锦能源股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,其持有公司股票的镇定期自动延长至少6个月	2015年 06 月 08 日	2015年 12 月 21 日至 2016 年 6 月 21 日	正在履行中
	美锦能源集团有限公司	关于资金 占用事项 的承诺	在其作少類機能展於配限表際的。沒夠集就但及於影响的其 能英能企业部产品會可相关法律概定。美能能原因於 能相关制度。不会以借款、代偿款項。要求提供指收或各其 能任何和生營性方式占用美術應的效金。或其他於 会利用比较制能位即明美術經濟的验立性。以發與美術 認為規范德作。以發展到因其控制的作能关键。也得不安 生非经歷出月目标公司资金的情形。因於營性往来发生 的应付款即在化分企能結構	2013年 07月 17日	长期	正在履行中
	美锦能源集团有限公司	关于资金 占用事项 的承诺	在美德集团作为美镑能源控股股东期间,如出现美锦集团 侵占美锦能源资产的情形,美锦能源可按照(关于进一步 加快推进清欠工作的通知)(证金公司学记的692号)以及 公司隶程等相关规定立刻申请司法冻结其届时拥有的上 市公司股份,凡不能以现金清偿的,美锦能源可通过变现 前选股份偿还侵占资产。"	2015年 06 月 02 日	长期	正在履行中
	美锦能源集团有限公司	关于无连等项 相关 部 部	1. 末语方及其菌率。2里市海海管理人员。在最近5 年内 纳来受到有效性向值指码。2年产生的手动,用型的 者涉及与路径纠纷有实的重大使即诉讼被停止。2. 截止本 来语面出出日,实力方有;实力方有;实地一次贯。6. 他之以外采 可方及关头毁灭方不在全的有其他中国域的大小系 有方及从头毁灭方不在全的有其他中国域的大上的 分为发展,现实方均有,实现。	2013年 06 月 03 日	长期	正在履行中
首次公开发行 或再融资时所 作承诺	无	无	无		无	无
股权激励承诺	无	无	芜		无	无 报告期内即, 有不 所以 所 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
其他对公司中 小股东所作承 诺	山西明坤科工贺集团有限公司		公司第二大市被查教教在山西即時料工軍集团有限公司 为除罪一大股务的有限者条件的公司股市等的企业及 股份。或的社会司所持有的股份申请上市流海的。总当向 山西即時村工资单位两条公司企业人员付款价。或当向 山西即時村工资单位两条公司企业人员付款价。或当向 工资基本的方式取得山西印牌和工资集团有限公司的同 建。	2007年 02 月 07 日	尚限流光的中的东	可三有福业可化公付限流未出请福房公新限福业可化公付限流来到的价格股公额的相互的价格股可的价格股可的,实工有整个的产品,实工有整个股市的产品,实工
承诺是否按时 履行	是					
如承诺超期未 履行完明的,应 当完成履行的 完成因及下一	无					

## 四、对 2016年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

## 业绩预告填写数据类型:区间数

	平 初至 ト	112	古朔朔木	上平问期	唱就受动					
计净利润的预计数(万元)	5000		10,000	-13,969.45	增长	135.79%	-	171.71%		
本毎股收益(元/股)	0.02		0.04	-0.07	增长	128.57%	-	157.44%		
质预告的说明	受市场形势的	尼市场形势的影响,公司的主要产品价格回升。								
五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适										

、采访等活动登记表

六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通
<ul><li>□ 适用 √ 不适用</li></ul>

- 八、违规对外担保情况

# √ 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 6、面临暂停上市和终止上市情况
- 、涉及财务报告的相关事项

5,700,436,513.00

- 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 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
- 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
- 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1440号)核准、本公司发行股份购买美锦集团持有的汾西太岳 76.96%的股权、东于煤业 100%的股权、美锦煤焦化 100%的股权、天津美锦 100%的股权 以及大连集錦 100%的股权。由于山西美锦煤焦化有限公司持有山西美锦煤化工有限公司 100%股权、唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司 55%股权以及山西河锦化工有限公司 60%股权、因此同一控制
- 下企业合并增加的子公司包含美锦煤焦化上述三家子公司。 截至 2015 年 12 月 3 日,上述标的资产已全部过户至本公司名下并办理完毕工商变更登记手续 本公司已向美锦集团发行 168,000 万股 A 股股票和支付 8,410.95 万元现金作为购买标的资产的对
- 本次重组前,美锦集团直接持有美锦能源29.73%的股份,为美锦能源的控股股东,本次重组完成 后,美籍集团持有公司77.29%股权,为美籍能源控股股东。因此本次交易为同一控制下企业合并,应按照《企业会计准则——企业合并》的规定,美籍能源 2015 年合并财务报表应采用同一控制下的企业
  - 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

#### 证券简称:美锦能源 公告编号:2016-023 证券代码:000723 山西美锦能源股份有限公司 七届十六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

山西美錦能源股份有限公司七届十六次董事会会议于 2016 年 4 月 28 日上午 9:00 在山西省太 原市迎泽区动松北路 31 号哈伯中心 12 层以现场会议的形式召开。公司证券投资部已于 2016 年 4 月 4 日以邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 9 人,包括 3 名独立董事,实际参加会议董 事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议、通过如下

- 、会议审议事项情况
- 1、《2015年年度报告及摘要》; 本议案须提交 2015年年度股东大会审议
- 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票 2、《2015年度董事会工作报告》; 本议案须提交 2015年年度股东大会审议。
- 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票 3、《2015年度总经理工作报告》;
- 表决结果、同意 9 票、反对 0 票,弃权 0 票 4、《独立董事述职报告》; 本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
- 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票 5、《2015年度财务决算报告》;
- 本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票 6、(2015 年 利润分配预案); 2015 年度,公司实现净利润-407,948,824.64 元,归属于母公司所有者的净利润-364,274,
- 210.71 元,截至本报告期末,加上年初末分配利润后公司实际可供股东分配的利润为 243,957,447.10元,根据公司实际情况,本年度不进行利润分配,也不利用资本公积金转增股本。 本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
  - 表块结果。同意 9 票、反对 0 票,弃权 0 票 7、《关于 2015 年度日常关联交易执行的情况及 2016 年度日常关联交易情况预计》的议案;
- 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定、公司三名关联董事姚锦龙、姚俊卿、姚锦飞回避表决 出席董事会的六名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该关联交易进行了事前认 可,并发表了独立意见。 本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
  - 表决结果;同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票 8、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》 2015 年公司聘请的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为年度财务审计机构和内控审计机
- 构,并向其支付年度审计费用 160 万元。根据公司董事会审计委员会的提议、拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构,为本公司提供年度审计 服务,并由股东大会授权董事会根据实际业务情况决定其报酬事宜,
- 务,并由股东大会授权董事会根据实际业务情况决定其报酬事宜。本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 寿权 0 票 9、审议并通过《关于 2015 年度公司内部控制自我评价报告》;表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 寿权 0 票 10、审议并通过《关于 2015 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 寿权 0 票 11. 审议并通过《长管协议的议案》;
- 和《中政开通过《礼音》的成的效果》; 本议案在关联董事回避表决的情况下,由 6 名非关联董事进行表决。 本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
- 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票 12、审议并通过《股东回报规划》;
- 12、甲以开通过《农产回旅场》); 春次结果、同意 9 票、反对 0 票,弃权 0 票 13、审议通过《关于公司与美锦能源集团有限公司签署<关于山西美锦能源股份有限公司向美锦
- 能源集团有限公司发行股份和支付现金购买资产之盈利补偿协议(三)的议案》 公司与美锦集团签署《关于山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股份和支 付现金购买资产之盈利补偿补充协议(三),就相关媒炭资产未能实现采矿权评估报告中的盈利预测进行股份补偿等相关事宜进行了补充约定。
- 本次发行股份和支付现金购买资产涉及与美锦集团的关联交易。本议案在关联董事回避表决的
- 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票 14、《关于确认公司 2015 年日常关联交易的议案》
- 本议案在关联董事回避表决的情况下,由6名非关联董事进行表决。 本议案须提交2015年年度股东大会审议。
- 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票 15、《2016年第一季度报告》; 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
- 16、(关于召开 2015 年 1 度股东大会的通知)。 公司决定于 2016 年 5 月 31 日(星期二)下午 2:00 在山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯
- 中心 12 层召开 2015 年年度股东大会
- 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
  - 1、本公司七届十六次董事会会议决议(董事签字并加盖印章)。

## 山西美锦能源股份有限公司 2016年4月28日

#### 证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2016-024 山西美锦能源股份有限公司 关于 2015 年度日常关联交易执行情况 及 2016 年度日常关联交易预计情况的公告

1、日常关联交易: (1)采购商品、接受劳务情况表

(5)其他关联交易:3

			本期发	生額	上期发生額		
关联方	关联交易 内容	关联交易定价方 式及决策程序	金額 (万元)	占同类交易 金額的比例 (%)	金額 (万元)	占同类交易 金额的比例 (%)	
清徐县宏锦泉供水有限公司	水费	市场价	961.08	58.48	1,022.64	74.27	
山西宏良国际焦化有限公司	加工费	市场价	171.57	100	-		
山西建华美锦管柱有限公司	材料	市场价	57.37	0.14			
山西晋煤铁路物流有限公司	站台裝卸费	市场价	2,761.32	35.24	2,140.00	25.26	
山西聚丰煤矿机械修造有限公司	材料及修理费	市场价	4,052.06	10.07	1,981.85	4.35	
山西联驰经贸有限公司	焦炭	市场价	4,403.58	8.21	10,371.25	21.35	
山西隆辉煤气化有限公司	焦炭	市场价	3,469.61	6.47	794.77	1.64	
山西美锦钢铁有限公司	水费	市场价	144.48	8.79	68.21	4.95	
山西美锦钢铁有限公司	材料	市场价	18.27	0.05	47.67	0.1	
山西美锦钢铁有限公司	电费	田家定价	5,018.38	31.37	5,530.24	34.42	
山西美锦钢铁有限公司	蒸汽	市场价	1,250.94	100	1,390.09	100	
山西美锦镁合金科技有限公司	设备	市场价	7.35	100			
山西美锦能源集团能源开发有限公司	运费	市场价	429.47	0.98	-		
山西美锦农业开发有限公司	材料	市场价	150.31	0.37	39.86	0.09	
山西五星水泥有限公司	材料	市场价	45.84	0.11	32.21	0.07	
山西美锦统配煤炭销售有限公司	煤	市场价			9.26	0.01	
美锦能源集团有限公司	材料	市场价	-		1,610.17	3.54	
合计	_	-	22,941.63	-	25,038.22		
(2)出售商品、提供劳务情	况表						
			本期发	生額	上期发	生額	
关联方	关联交易 内容	关联交易定价方 式及决策程序	金額 (万元)	占同类交易 金额的比例 (%)	金額 (万元)	占同类交易 金额的比例 (%)	
交城宇晨贸易有限公司	商品	市场价	1,457.87	0.26			
清徐县宏锦泉供水有限公司	电费	国家定价	67.16	5.19	60.55	4.36	
山西宏良国际焦化有限公司	商品	市场价	289.38	0.05			
山西晋煤铁路物流有限公司	商品	市场价	29.84	0.01	35.59	0.01	
山西聚丰煤矿机械修造有限公司	商品	市场价	17.61		18.56		
1. 運搬人継貨販の金買りコ	÷ 0	-1-17 tA					

			本期发	生額	上期发生額		
关联方	关联交易 内容	关联交易定价方 式及决策程序	金額 (万元)	占同类交易 金额的比例 (%)	金額 (万元)	占同类交易 金额的比例 (%)	
交城宇晨贸易有限公司	商品	市场价	1,457.87	0.26			
清徐县宏锦泉供水有限公司	电费	国家定价	67.16	5.19	60.55	4.36	
山西宏良国际焦化有限公司	商品	市场价	289.38	0.05	-		
山西晋煤铁路物流有限公司	商品	市场价	29.84	0.01	35.59	0.01	
山西聚丰煤矿机械修造有限公司	商品	市场价	17.61		18.56		
山西联合煤焦股份有限公司	商品	市场价	145.98	0.03	4,937.48	0.79	
山西隆辉煤气化有限公司	商品	市场价	10,162.76	1.78	14,152.05	2.27	
山西美锦钢铁有限公司	商品	市场价	42,681.28	7.49	38,874.50	6.24	
山西美锦集团锦富煤业有限公司	电费	国家定价	506.96	39.21	159.19	11.47	
山西美锦镁合金科技有限公司	商品	市场价	176.35	0.03	1,969.29	0.32	
山西五星水泥有限公司	商品	市场价	111.42	0.02	106.4		
山西五星水泥有限公司	电费	国家定价	484.50	37.47	624.99	0.02	
山西中航腾锦洁净能源有限公司	商品	市场价	1,481.28	0.26	2,025.16	45.04	
山西中科矿造微粉制品有限公司	商品	市场价	73.30	0.01		0.33	
山西联驰经贸有限公司	商品	市场价			472.07		
合计			57.685.69		63,435,83		

合计					57,685.69		63,435.83	
(3)关联托管情况								
8托方名称		受托方名称		托管资产情况		定价依据	2015年度 (万元)	2014年度 (万元)
山西隆辉煤气化有限公司	山西美锦鱼	能源股份有限公司		原料采购权和产品销 售权		协议定价	260.00	0.00
(4)关联方租赁								
			1	n ex				

### 1、应收项目

-					
16 000 also	期末余	額(元)	期初余額(元)		
大峽刀	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
华建材(山西)有限公司	4,000,000.00			_	
西美锦集团锦富煤业有限公司	193,979.77	1,939.80	1,862,571.86	18,625.72	
西晋煤铁路物流有限公司	57,969.60	579.70			
[徐县宏锦泉供水有限公司	70,613.39	706.13			
西五星水泥有限公司	665,864.58	6,658.65	3,710,117.23	37,101.17	
域字晨贸易有限公司	16,270,919.90	162,709.20			
西美锦钢铁有限公司	212,489,371.22	2,124,893.71	211,634,395.97	2,116,343.96	
西中航腾锦洁净能有限公司	415,850.00	4,158.50	4,427,428.50	44,274.29	
西美锦铁合金科技有限公司			14,375,939.26	143,759.39	
西隆辉煤气化有限公司	50,829,077.80	508,290.78	28,935,491.71	289,354.92	
西联驰经贸有限公司			2,966,673.87	29,666.7	
西美锦钢铁有限公司	100,307,108.02	-	3,434,568,894.17	34,345,688.94	
	英載方  字號村(山西)有限公司 西美國第田鄉富雄业有限公司 西西鄉縣鄉鄉有限公司 西西鄉縣鄉鄉有限公司 西西鄉縣鄉鄉有限公司 西五萬水起有限公司 西五萬水起有限公司 西五萬水起有限公司 西五旗鄉縣核有股公司 西中縣鄉鄉高帝能有限公司 西海鄉縣公司 西海鄉縣公司 西海鄉鄉公司 西海鄉鄉公司 西海鄉鄉公司 西海鄉鄉公司 西海鄉鄉公司	実験方   期末金   戦雨会報   4,000,000,000   西美博集団修富雄全有限公司   193,979.77   西野保険締役有限公司   57,999.60   193,979.77   西野保険締役有限公司   70,613.29   70,613.29   70,613.29   70,613.29   70,613.29   70,613.29   70,613.29   70,613.29   70,613.29   70,613.29   70,613.29   70,613.29   70,613.29   70,613.29   70,613.29   70,613.29   70,613.29   70,613.29   70,713.	実験方   期末金額(元)   野歌准舎   (元)   野歌推舎   野歌推舎   日本   (元)   (元	実験方   期末金額(元) 期初会報   野田舎   野田舎   野田舎   野田舎   野田舎   野田舎   野田舎   野田舎   野田舎   田田舎   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	

坝日名称	关联万	期末余額(元)	期初余額(元)
应付账款	清徐贯中大厦有限公司	7,000.00	7,000.00
应付账款	清徐县宏锦泉供水有限公司	-	7,877,585.93
应付账款	山西宏良国际焦化有限公司	1,148,215.21	
应付账款	山西晋煤铁路物流有限公司	25,682,487.52	18,804,095.64
应付账款	山西聚丰煤矿机械修造有限公司	17,310,578.39	31,419,147.24
应付账款	山西联驰经贸有限公司	14,456,478.52	24,301,323.60
应付账款	山西美锦钢铁有限公司	682,739.65	13,263,826.28
应付账款	山西美锦铁合金科技有限公司	86,000.00	
应付账款	山西美锦能源集团能源开发有限公司	1,067,156.55	
应付账款	山西美锦统配煤炭销售有限公司	108,345.60	108,345.60
应付账款	山西五星水泥有限公司	206,560.00	-
应付账款	美锦能源集团有限公司	_	18,057,002.04

西聚丰煤矿机械修造有限公 徐县金汇通小额贷款有限 、预计 2016 年度日常关联交易的基本情况

按产品或劳务等划分			2016年合同签订	上午天阶及生		
		关联方	金額或預计发生 金額(万元)	2015年发生金額(万 元)	占同类交易金 额的比例(%)	
	电费	山西五星水泥有限公司		484.50	37.4	
	电费	清徐县宏锦泉供水有限公司	1,000.00	67.16	5.19	
	电费	山西美锦集团锦富煤业有限公司		506.96	39.2	
	商品	山西晋煤铁路物流有限公司		29.84	0.0	
	商品	山西聚丰煤矿机械修造有限公司		17.61	-	
	商品	山西联合煤焦股份有限公司		145.98	0.03	
	商品	山西隆辉煤气化有限公司		10,162.76	1.78	
产品销售	商品	山西美锦钢铁有限公司		42,681.28	7.49	
) 0019115	商品	交域字晨贸易有限公司	81.500.00	1,457.87	0.26	
	商品	山西美锦铁合金科技有限公司	81,300.00	176.35	0.03	
	商品	山西五星水泥有限公司		111.42	0.02	
	商品	山西宏良国际焦化有限公司		289.38	0.03	
	商品	山西中航腾锦洁净能源有限公司		1,481.28	0.26	
	商品	山西中科矿渣微粉制品有限公司		73.30	0.0	
	商品	山西建华美锦管桩有限公司		-		
	托管服务	山西隆辉煤气化有限公司	260.00	260.00	100.00	
	原材料、材料配件及产品	山西美锦钢铁有限公司		18.27	0.03	
		山西建华美锦管桩有限公司		57.37	0.14	
		山西五星水泥有限公司	3,000.00	45.84	0.1	
		山西聚丰煤矿机械修造有限公司	3,000.00	4,052.06	10.07	
		山西联驰经贸有限公司		4,403.58	8.2	
采购或服务		山西隆辉煤气化有限公司		3,469.61	6.4	
	电费	山西美锦钢铁有限公司	5,500.00	次性 2015年发生金額(77 元) 2015年发生金額(77 元) 484.50 00.00 67.14.50 176.27 176.27 176.28 176.28 176.30 176.32 177.33 176.32	31.3	
采购或服	蒸汽	山西美锦钢铁有限公司	1,500.00	1,250.94	100.00	
务	-lv	清徐县宏锦泉供水有限公司	1,500.00	961.08	58.41	
	水	山西美锦钢铁有限公司	1,300.00	144.48	8.79	
	加工费	山西宏良国际焦化有限公司	1,000.00	171.57	100.00	
	站台费	山西晋煤铁路物流有限公司	3,500.00	2,761.32	35.24	
	运费	山西美锦能源集团能源开发有限公司	500.00	429.47	0.98	
	绿化费	山西美锦农业开发有限公司	-	150.31	0.3	
	设备	山西美锦铁合金科技有限公司	-	7.35	100.00	
	软化水	山西美锦钢铁有限公司	1,000.00			
	土地租赁	美锦能源集团有限公司	20.31	20.31	100.00	
	合计		100,280.31	80,907.63		

关联方	美锦能源集团有限公司	山西晋煤铁路物流有 限公司	清徐县	B.宏锦泉供水有限公 司	山西宏良国际焦化有 限公司	山西美锦钢铁有限公司	
与本公司的 关联关系	控股股东	关联自然人担任董事、 高级管理人员的企业	à	长联自然人控制	关联自然人控制	关联自然人控制	
成立时间	2000年12月18日	2009年4月13日	2009年10月30日		2006年9月21日	2003年 10 月 24 日	
注册资本	39888万元	16000万元	1000万元		5588万元	58888万元	
注册地址	太原市清徐县贯中大厦	太原市清徐县吴村	清徐县美锦大街 2 号贯中 大厦 402		清徐县中高白	清徐县东于镇西高白村 307 国道南 1 号	
法人代表	姚俊良	史晓文		姚鑫	姚三俊	朱锦彪	
企业类型	有限责任公司	有限责任公司	有限	责任公司(自然人独 资)	有限责任公司(中外合 资)	其他有限责任公司	
经营范围	批发等售無炭、化工产品(国家控制除外),建 或材料,陶瓷、机电费产品、除小标车)。金融材料(除贵稀金属)。房屋 租赁。汽车租赁,设备租 贯。市份、设备租赁。市份、合金、耐火材料的销 售。	集装箱的仓储、装卸服务;批发零售级、生 铁、钢材、建材、电标、进 、工 市设备及配件 (以上需销金及配件 (以上需由品和技 大的进出一级。 限制品除外)	供企业生产用水(依法须经 批准的项目,经相关部门批		洗精煤,加工、经销焦 炭(限于国内销售)(法 律,注明禁止经营的不 得经营,需获审批的未 获批准前不得经营,许 可项目按行可证在有 效期内经营)	網铁治海、網材轧制、其他 黑色金属冶炼及压伍加 工、销售,金属结构及其构 种,建筑有电器机械旅 运流。全数水平。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
关联方	山西美锦铁合金科技有 限公司	山西美锦能源集团能 源开发有限公司	山西	聚丰煤矿机械修造有 限公司	山西联合煤焦股份有 限公司	山西隆辉煤气化有限公司	
与本公司的 关联关系	同一控制人控制	关联自然人控制	40	关联自然人控制	关联自然人担任董事、 高级管理人员的企业	同一控制人控制	
成立时间	2008年1月29日	2013年 09 月 18 日	20	010年4月27日	2009年1月8日	2006年2月24日	
注册资本	1000万元	1000万元		1000万元	11000万元	24000 万元	
注册地址	吕梁市交城县夏家营镇 王明寨村	山西美锦焦化有限公 司院内	清徐	县东于镇中高白村 07 国道南 1 号 A	太原市劲松北路 31号	太原市阳曲县东黄水镇故 县村	
法人代表	牛建全	姚锦城		王四德	韩永齐	姚三俊	
企业类型	有限责任公司(自然人 投资或控股)	有限责任公司(自然人 投资或控股的法人独 资)	有限责任公司		其他股份有限公司(非 上市)	有限责任公司(非自然人 投资或控股的法人独资)	
经营范围	铁合金及铁合金制品、 金属铁的研发、生产、加 工、销售,(法律法规禁 止经营的不得经营,需 转审批未经批准的不得 经营,许可经营项目在 许可有效期内经营)	许可经营项目;矿山机 械、机械配件、汽配的 销售,汽车销售,汽车 铲车租赁,道路看通货 动运输(依柱,部门和 场下,可开展经营活动)	煤矿机电产品、防爆电气产品。配件、支护材料的制造。 品配件、支护材料的制造。 销售,煤矿机电设备修理及 井上井下设备安装。机电设 备修理、租赁。(依法纲经批准 准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)		钢材、水泥、建材(除木材)、氢氧化铝、镍矿石、镍铁、铝矾土、铁矿石、焦炭、煤炭的销售。	洗煤、焦炭及相关化工产 品的生产、销售、(法律法 规禁止经营的不得经营, 需经审批的未经审批前不 得经营,许可经营的在许 可期限内经营)	
关联方	山西五星水泥有限公司	交域字晨贸易有限公 司	山西	能锦集团锦富煤业有 限公司	山西中航腾锦洁净能 源有限公司	山西中科矿渣微粉制品有 限公司	
与本公司的 关联关系	关联自然人控制	关联自然人控制		可一控制人控制	关联自然人担任董事、 高级管理人员的企业	关联自然人控制	
成立时间	2002年6月27日	2014年1月22日	2	012年2月7日	2006年12月12日	2008年7月8日	
注册资本	1800万元	100万元		40000万元	10000万元	500万元	
注册地址	清徐县东于村东边道1 号	吕梁市交城县王明寨 村西美锦煤化工	太原市	市清徐县东于镇六段 地村	山西省交域县夏家营 工业园亚太办公楼 412	吕梁市交城县夏家营镇段 村	
法人代表	姚锦城	姚宇		刘瑞明	郭彦博	许铁赖	
企业类型	有限责任公司(非自然 人投资或控股的法人独 资)	有限责任公司(自然人 投资)	,	他有限责任公司	有限责任公司(中外合 资)	有限责任公司(自然人投 资或控股)	
经营范围	水泥及水泥制品的制造 与销售及运输(依法须 医批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经 营活动)	矿产品、建材(木材除外)、化工产品(水体材除外)、化工产品(水色、化工产品(水色、 外线)、 外域, 化工产品及电子产品批发; 用房、股北发、 取用用具及 日用条 放批发、 其他家庭用品量的 发。 (法律证则禁止股营的不得经营、需取得许可证后经营的经营)	樣說开采(依法須脫准的項 目, 经相关部门批准后, 方 可开展经营活动)		生产销售电力(高炉煤 气发电)与蒸汽。	销售,矿渣微粉、混凝土掺合料,生产、销售,水泥制品,往往伸法规禁止经营的品,不得整营,水准须彩机堆的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	
关联方	山西美锦农业开发有限公司			山西联鲍经贾有限公司			
与本公司的 关联关系	关联自然人控制			关联自然人担任董事、高级管理人员的企业			
成立时间	2007年8月23日		2003年9月15日				
注册资本	300万元			2000万元			
注册地址	清徐县孟封镇小武村北 500 米处 208 国道东			太原市杏花岭区五一路 168 号亚特大厦 12 层			
法人代表		<b>张晓懿</b>			李雪峰		
企业类型	有限责任公司	自然人投资或控股)			其他有限责任公司	-	
经营范围	农业开发、蔬菜、粮食、果树、菌木、花卉的种植、塔、牛、 车、鸡的养殖(依法则是胚难的房间; 经相关部门款率后 万可开展经营部分。 有效的养殖(依法则是胚难的房间; 经相关部门款率后 按的养殖(依法则是胚难的房间; 经相关部份。 有效的养殖(被压力等人是不够更多。 (依法须经处准的 发的纳物; 计算机技术服务。企业管理的证据多。(依法须经股准的 发相关部门是是后方可开展经营活动)					、电子产品、太阳能电池、煤  务。(依法须经批准的项目,	
履约能力分	美德集团及其下属企业财务状况良好,能够履行与本公司达成的协议,基本上不存在履约风险。						
析	夫領集	五及具ト属企业財务状の	足好,	能够履行与本公司还是	风的砂区, 数平上个任任	度FT M, RE 。	

本公司及控股子公司与各关联方之间发生的各项关联交易,在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则,保证不损害公司及其他股东的利益。 关联交易的定价方法:以市场价格、国家定价为原则,并根据市场变化及时调整;部分商品按协议

上述关联交易的定价政策是:依据与关联方签订的合同、协议或市场公允价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响 1、交易目的:本公司及控股子公司按市场定价原则向关联人购买原材料等和租赁土地属于正常 1、父幼日的;本公司及偿据广公司按印彻定旷原则同天联入则头原材件等机值贯工电离于止吊 和必要的交易行为,此类交易的存续,有利于保证本公司生产经营的连续性和稳定性。 本公司及控股子公司按市场公允价向关联方销售产品属于正常和必要的交易行为。进行此类关 联交易,有利于提高公司及控股子公司产品的市场占有率,有利于促进本公司及控股子公司产品的销

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害本公司利益,不会对本公司以及未来的 财务状况、经营成果产生影响,上述关联交易对本公司及控股子公司独立性没有影响,本公司及控股子公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、关联交易协议签署情况

1、本公司的控股子公司与美錦能源集团有限公司签署了《土地租赁协议》;本公司与美锦能源集 「限公司的控股子公司山西隆辉煤气化有限公司签署了《托管协议》。上述协议对交易的内容、交易

价格、结算方式等进行明确规定。 2、与美锦能源集团有限公司相关子公司签订了《原材料购销协议》和《产品销售协议》等,该协议

对交易的内容、交易价格、结算方式等进行明确规定。 山西美锦能源股份有限公司

### 证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2016-025 山西美锦能源股份有限公司 关于确认公司 2015 年日常关联交易的公告

2015年5月27日,公司2014年度股东大会审议通过了关于公司2015年关联交易预计的 议案,公司预计与关联方美输能源集团有限公司(以下简称,美输集团),山西美锦集低石限处司(以下高标), 以案,公司预计与关联方美输能源集团有限公司(以下简称,美输集团),山西美锦集低石限处司、 大津美锦国际贸易有限公司、山西美锦煤化工有限公司、山西汾西太岳煤业股份有限公司、山西美锦

钢铁有限公司、山西聚丰煤矿机械修造有限公司、山西五星水泥有限公司、山西宏良国际焦化有限公司、山西晋煤铁路物流有限公司等关联方发生日常关联交易,涉及向关联人采购原材料、销售产品、综合服务、接受劳务等,预计年度交易总金额为 60,628.31 万元。 以 2015 年11月30日为交割日、公司向美锦集团发行股份购买资产(即重大资产重组)实施了资产交割,标的资产交付公司管理。按照同一控制下的企业合并原则,公司本次确认的 2015 年度日常经营关联交易金额按照重组后口径统计为 80,907.63 万元,由于重组前后关联交易对象和交易内 容发生较大变化。本次确认金额与 2015 年初预计的日常关联交易金额 60,628.31 万元相比,增加

## 20,279.32 万元。 一、关联方和关联交易内容变化

2015年关联方及实际发生关联交易情况如下:

2015年6月,中国证监会核准公司向美锦集团发行股份购买资产,公司与美锦集团以2015年11月30日为交割日进行了资产交割,本次重大资产重组注入资产全部交付公司管理。由此导致公司2015年产能,营业收入、资产规模大幅增加,公司经营范围发生重大变化,相应的公司关联关系以及 日常关联交易的内容均发生了变化,造成2015年关联交易实际发生情况与年初预计出现较大差异。 与年初关联交易预计比较,由于山西美锦集团东于煤业有限公司100%的股权、山西汾西太岳 煤业股份有限公司76.96%的股权、山西美锦煤焦化有限公司100%的股权、天津美锦国际贸易有限 

(下转 B252 版)