

**(上接B99版)**

鉴于公司目前出现大额海外项目担保履约情形,已对公司造成较大损失,公司担保能力进一步下降,而公司原有主业—海外网买方信贷业务目前已基本处于暂停状态,已对公司整体业绩带来较大的负面影响,本报告期发生的上述资产大幅减值、大额计提预计负债的情况,预计会对公司海外网买方信贷业务的开展进一步产生更加不利的影响,可能需要更久的恢复时间。

**(2)对其他表内债务违约风险的影响**

目前公司资金较为紧张,经营压力较大,鉴于公司报告期又出现大额计提资产减值损失、大额计提预计负债的情况,且后续不排除有其他海外网买方信贷业务担保履行继续履约的可能,公司资信状况可能进一步恶化,故公司不排除后续出现其他表内债务无法归还或金融机构要求提前还贷导致公司债务违约的风险,具体情况如下:

截至2019年6月30日,公司各项有息负债合计约93.82亿元,其中年底到期金额合计约72.48亿元,涉及违约约金额为76.91亿元。

**(3)对公司资金链安全的影响**

公司报告期出现上述资产大幅减值、大额计提预计负债等事项,导致公司的融资能力持续下降,从而可能进一步影响公司资金链的安全。同时,由于公司2018年年报披露日后公司资金持续紧张的情况,融资困难,经营压力大,公司应于2019年8月中旬归还的用于暂时补充流动资金的募集资金也未能按期归还至募集资金专户(详见公司于2019年8月26日披露的《信诚集团关于无法按期归还募集资金的公告》)。

上述募集资金补充后主要用于公司日常费用支出、人力成本支出、各类税收的支出、采购支出、归还融资本金、支付融资费用以及项目保证金等经营性相关支出,不存在关联方资金占用或用等情况。

针对该笔流动资金未能及时归还的情况,公司在积极探讨解决上述募集资金归还问题的方法,公司拟通过包括但不限于加速应收账款催收、担保履约反担保赔偿款催收等方式,尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。

**2. 公司业务现状**

截至目前,由于公司融资困难,经营压力大,资金链紧张,相关海外公网业务拓展基本处于暂停状态,且已发生多笔担保履约,公司担保能力下降情况进一步加剧,上述事项导致公司买方信贷业务短期内无法恢复,相应的应收账款无法收回的可能性增大,同时公司承担担保履约责任,直接导致公司亏损加剧,并且后续不排除有其他金融机构继续计划保证金担保履约的风险,公司将按照企业会计准则及相关会计政策计提预计负债,上述事项对公司生产经营产生重大影响,已经出现欠薪及员工离职的情况,公司只能在现有条件下尽全力维持公司正常运转,近一年公司董事、监事会成员和高级管理人员基本稳定,均正常履职(公司董事会、监事会成员出席会议的情况详见公司于本公告同日披露的《信诚集团关于公司相关事项的监管工作函的回复公告》),尽管出现欠薪及员工离职的情况,对相关工作开展产生一定影响,但公司正在积极协调解决,各职能部门、机构仍能够保持基本正常运转,有效策略。

**证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2019-032**  
**山西西山煤电股份有限公司**  
**第七届董事会第十三次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议以通讯方式于2019年10月22日召开,公司董事会秘书处已于2019年10月11日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人,实际参加表决董事11人。会议由董事长樊宏伟先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

**二、董事会会议决议情况**

1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的方式通过了《关于拟参与竞拍土地使用权暨关联交易的议案》(详见公司公告2019-033)。

上述议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司4名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避表决,由公司7名非关联董事对该议案进行了表决。

公司4名独立董事对上述议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

**三、备查文件**

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 独立董事的事前认可和独立意见;

特此公告。  
**山西西山煤电股份有限公司**  
2019年10月22日

**证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2019-034**  
**山西西山煤电股份有限公司**  
**关于焦煤集团和西山集团承诺履行的进展公告**

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、承诺事项概述**

2017年12月11日,2017年12月27日,山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第三次会议和2017年第四次临时股东大会,审议通过了《关于收购西山煤电(集团)公司古交配煤厂相关资产的议案》(详见公告2017-068、2017-074),公司购买了西山煤电(集团)有限责任公司(以下简称“西山集团”)所属古交配煤厂的房屋建筑物、生产及辅助设施等相关资产,交易完成后,公司的控股股东山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“焦煤集团”)及关联方西山集团仍拥有标的资产所占用的在古交市4宗土地的国有土地使用权,总占地面积为34,110.04平方米。

近日经古交市人民政府的批复,将在古交市国土资源局交易场所挂牌转让上述四宗地的土地使用权,公司拟参与竞拍,竞拍起始价分别为人民币1,885万元、146万元、62万元、107万元,合计2200万元。其中四宗地划拨地权益价分别为552.60万元、42.86万元、18.12万元、31.18万元,合计644.76万元,竞拍成功后公司将分别支付给原土地使用权人焦煤集团或西山集团,此部分交易构成关联交易,其余价款为国有建设用地使用权出让价款,成交后支付给财政专户。

公司于2019年10月22日召开的第七届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于拟参与竞拍土地使用权暨关联交易的议案》。

焦煤集团持有公司54.40%的股份,为公司控股股东,西山集团与本公司系共同受焦煤集团控制,根据《上市规则》的相关规定,本次交易为关联交易,公司4名关联董事王玉宝先生、栗兴仁先生、郭福忠先生、郭文斌先生回避表决。

该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,本议案不需要提交股东大会。

本次参与竞拍土地使用权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**二、关联方情况**

(一)山西西山煤电集团有限责任公司  
1.基本情况  
名称:山西焦煤集团有限责任公司  
住所:太原市万柏林区新晋祠路一段1号  
企业性质:有限责任公司(国有独资)  
法定代表人:王亚宝  
统一社会信用代码:911400007131914164T  
控股股东:山西省国有资产投资运营有限公司  
经营范围:矿产资源开采;煤炭开采;煤炭加工;煤炭销售;机械修造;批发零售钢材、轧制和锻造产品;化工、建材(木材除外);道路货物运输;汽车租赁;种植业;养殖业;煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关行政许可的事项,其他经营范围详见章程修正案。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)关联方财务数据  

	2019年6月30日	2018年12月31日
总资产	3,496.32	3,383.97
净资产	917.86	875.06

(三)截止及应对的措施  
公司通过参加公开竞拍的方式受让上述4宗土地使用权,因存在不确定性因素,可能导致公司竞拍失败,若出现上述情形,焦煤集团和西山集团将继续履行承诺。

**证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2019-109**  
**永艺家具股份有限公司**  
**使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的实施公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开的第三届董事会第十次会议、2019年5月15日召开的2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品及结构性存款的议案》,同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,使用不超过人民币3亿元非公开发行股票募集资金购买保本型理财产品及结构性存款,在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务中心负责。(上述内容详见上海证券交易所网站,公告编号:2019-039、2019-051)。

公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

一、具体实施情况  
(一)公司于2019年10月22日与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)签订了《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品认购协议》,具体情况如下:

- 名称:华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证
- 币种:人民币
- 金额:1,000万元
- 产品类型:本金保障型收益凭证
- 产品收益:2%-4%
- 期限:35天
- 起息日:2019年10月23日
- 到期日:2019年11月26日
- 资金来源:闲置募集资金
9. 关联关系说明:公司与华泰证券不存在关联关系

二、风险控制措施  
公司购买的为本金保障型理财产品。在上述理财产品期间内,公司财务中心将与华泰证券保持密切联系,及时分析跟踪理财产品进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、对公司日常经营的影响  
在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资计划正常执行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至10月23日,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的余额为12,700万元。

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

**3. 公司以前年度业绩、财务数据的真实准确性****(1)业绩真实性情况**

公司前期业绩以及业绩承诺相关的柬埔寨、俄罗斯、乌克兰、坦桑尼亚、孟加拉、巴拿马等项目的销售合同、订单、发货单据、报关单据等真实、齐备,相关货物也真实产生,并已实际发出,涉及买方信贷的上述海外项目已获得金融机构授信担保,买方信贷模式运作正常,相关收入确认符合会计准则及公司会计政策的规定。同时,已收到货物的海外运营商客户也根据各自建设计划开始了设备安装建设,部分项目也已开始了商业运营,并与收入相对应的应收账款严格按照相关会计准则及公司会计政策进行了账务处理与报表列报,而且公司对于买方信贷产生的担保情况也都在定期报告和临时公告中及时做了披露,不存在隐瞒情形。相关担保对应的或有负债,根据相关会计准则及公司会计政策,在当时也是不满足确认预计负债条件的,具体情况见第一期中相关回复。

故公司前期相关业务及业绩承诺的完成,都是真实、可靠的。

而公司2016—2017年陆续发货的乌克兰、爱尔兰及北爱尔兰项目中,乌克兰项目已完成发货42,711.02万美元,爱尔兰项目完成发货5,308.00万美元,北爱尔兰项目完成发货2,356.00万美元,根据上述项目相关合同约定,当货物在装运港被装上客户指定船只时,货物控制权以及相关风险即转移至客户方,公司已经履行了销售合同约定的所有发货义务,截至2019年半年报报告期末,乌克兰项目相关发货已由运营商客户于乌克兰本地签收入账,爱尔兰及北爱尔兰相关发货货物,在发货后,海外运营商考虑到买方信贷发货尚未放款,出于成本考虑,先后要求承运人将货物临时存放在香港及深圳进境保税区仓库,尽管上述项目已全部完成发货,但随随着2017年公司内外环境的变化,公司担保能力下降,相关银行基本暂停了对公司所担保海外运营商的放款,公司也未取得回款,公司根据客观条件变化的情况,在评估了乌克兰、爱尔兰、北爱尔兰项目是否满足收入确认条件后,认为相关经济利益能否流入企业存在这种特殊情况下尚不能准确判断,故公司在2017年、2018年未确认相关收入,我们认为对于上述项目相关情况的确认也是真实准确的,是符合会计准则及公司会计政策规定的,对于与之相关的预计负债、应收账款等资产的确认情况详见第一期中相关回复。

但2018年年报披露日后至报告期末,部分金融机构出于风险控制因素,在公司无法预测的情况下,且在公司担保的海外项目大部分贷款未到期的情况下,将公司为海外项目的担保履行进行划制,用于了担保履约,同时,公司海外网买方信贷业务还发生了部分境外银行将部分保证金冻结至其对应企业的受限账户,相关境外银行虽尚未将上述划转保证金用于担保履约,但存在很大可能实际执行担保履约,公司担保能力下降情况加剧,相关情况已与2018年末相比发生重大变化,故公司结合2018年半年报披露日后的上述重大变化情况,对公司担保事项中被银行划转至未履约部分和剩余担保部分计提预计负债,同时根据2018年度报告披露后的变化情况相应计提了应收账款坏账准备。但上述计提与判断并不影响公司前期会计判断的正确性,前期相关会计判断与当时的实际情况是相符的,在当时的情况下是审慎的。

故公司认为,2018年公司海外业务相关的应收账款、预计负债等资产负债情况的确认是真实、准确的,符合相关会计准则及公司会计政策。

公司将持续关注该事项的进展,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购以及上市公司承诺及履行》等有关法律法规及其规章制度进行披露,敬请广大投资者注意投资风险。

**山西西山煤电股份有限公司**  
2019年10月22日

**证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2019-033**  
**山西西山煤电股份有限公司**  
**关于拟参与竞拍土地使用权暨关联交易的公告**

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**

山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月11日和2017年12月27日分别召开第七届董事会第三次会议和2017年第四次临时股东大会,审议通过了《关于收购西山煤电(集团)公司古交配煤厂相关资产的议案》(详见公告2017-068、2017-074),公司购买了西山煤电(集团)有限责任公司(以下简称“西山集团”)所属古交配煤厂的房屋建筑物、生产及辅助设施等相关资产,交易完成后,公司的控股股东山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“焦煤集团”)及关联方西山集团仍拥有标的资产所占用的在古交市4宗地的国有土地使用权,总占地面积为34,110.04平方米。

近日经古交市人民政府的批复,将在古交市国土资源局交易场所挂牌转让上述四宗地的土地使用权,公司拟参与竞拍,竞拍起始价分别为人民币1,885万元、146万元、62万元、107万元,合计2200万元。其中四宗地划拨地权益价分别为552.60万元、42.86万元、18.12万元、31.18万元,合计644.76万元,竞拍成功后公司将分别支付给原土地使用权人焦煤集团或西山集团,此部分交易构成关联交易,其余价款为国有建设用地使用权出让价款,成交后支付给财政专户。

公司于2019年10月22日召开的第七届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于拟参与竞拍土地使用权暨关联交易的议案》。

焦煤集团持有公司54.40%的股份,为公司控股股东,西山集团与本公司系共同受焦煤集团控制,根据《上市规则》的相关规定,本次交易为关联交易,公司4名关联董事王玉宝先生、栗兴仁先生、郭福忠先生、郭文斌先生回避表决。

该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,本议案不需要提交股东大会。

本次参与竞拍土地使用权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**二、关联方情况**

(一)山西西山煤电集团有限责任公司  
1.基本情况  
名称:山西焦煤集团有限责任公司  
住所:太原市万柏林区新晋祠路一段1号  
企业性质:有限责任公司(国有独资)  
法定代表人:王亚宝  
统一社会信用代码:911400007131914164T  
控股股东:山西省国有资产投资运营有限公司  
经营范围:矿产资源开采;煤炭开采;煤炭加工;煤炭销售;机械修造;批发零售钢材、轧制和锻造产品;化工、建材(木材除外);道路货物运输;汽车租赁;种植业;养殖业;煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关行政许可的事项,其他经营范围详见章程修正案。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)关联方财务数据  

	2019年6月30日	2018年12月31日
总资产	3,496.32	3,383.97
净资产	917.86	875.06

(三)截止及应对的措施  
公司通过参加公开竞拍的方式受让上述4宗土地使用权,因存在不确定性因素,可能导致公司竞拍失败,若出现上述情形,焦煤集团和西山集团将继续履行承诺。

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

五、备查文件  
1、《华泰证券募集资金19349号(黄金期货)收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。  
特此公告。  
**永艺家具股份有限公司**  
2019年10月24日

**(2)海外项目实地跟踪走访情况**

报告期内,公司开展海外业务的过程中,公司与相关券商、会计师事务所等第三方专业机构一直保持着重对公司海外公网项目境外运营商实际经营状况的现场及非现场跟踪,先后走访了柬埔寨、俄罗斯、乌克兰、坦桑尼亚等项目,采取实地观察走访、关键人员访谈、审阅相关资料等方式,详细了解各解年度重点项目的建设、运营进展情况,同时获取了部分现场照片,财务、工程建造资料等其他材料,最终也形成了访谈纪要、担保后跟踪报告或现场走访报告等资料,其中对于现场走访报告,具体情况详见下表:

年份	实地走访参与机构	走访目的	形成成果	备注
2015年	信诚集团法务、高级审计师	柬埔寨	柬埔寨现场跟踪报告	现场
2016年	信诚集团	孟加拉	孟加拉现场跟踪跟踪报告	现场
2017年	信诚集团高级审计师A、安信证券、联讯会计师事务所、信诚集团	俄罗斯、乌克兰、柬埔寨	俄罗斯、乌克兰、柬埔寨报告	现场
2018年	信诚集团、安信证券、联讯会计师事务所	坦桑尼亚、乌克兰	坦桑尼亚、乌克兰跟踪报告	现场

综上所述,公司及公司全体董事、监事和高级管理人员保证,以前年度公司对于海外公网业务收入的确认,相关应收款项资产减值损失的计提,预计负债的计提等,都是严格按照相关会计准则以及公司相关会计政策进行的,不存在重大会计差错,均真实、准确的反映了当期公司的业绩及资产情况,前期业绩是真实、可靠的。

五、公司董事、监事和高级管理人员对历年定期报告的审议是否保持了必要的审慎性,审议通过的意见发表是否勤勉尽责,同时,请公司自查,相关财务内控是否合规,财务内控相关制度是否有效运行。

**公司回复:**

1.公司董事、监事和高级管理人员对历年定期报告的审议是否保持了必要的审慎性,审议通过的意见发表是否勤勉尽责。

经过自查,在公司历年定期报告编制及审议期间,公司董事、监事和高级管理人员积极履行了勤勉尽责义务,严格遵守法律法规、上海证券交易所相关规则和公司章程,认真审阅了公司提供的定期报告,就关注重大事项进行了讨论与沟通,公司部分董事和高级管理人员多次赴公司海外项目所在地进行实地考察,通过实地走访和关键人员访谈,对海外项目建设或运营的实际状况有了客观的了解(相关走访情况详见本问询函第四期的相关回复),同时对公司历年定期报告均“格履行了董事会和监事会必要的审议程序,董事和高级管理人员均对历次定期报告签署了书面确认意见。

本次公司2019年半年报,由公司董事、监事和高级管理人员亦在披露前进行了讨论与沟通,相关情况如下:

①公司审计委员会于2019年8月21日召开了审计委员会会议,对公司2019年半年报进行了认真审议,认可公司2019年半年报信息披露的真实性、准确性与完整性。

②公司董事、监事、高级管理人员均在召开董事会、监事会审议公司2019年半年报前对公司半年报进行了事先审阅,并就公司重大资产重组进展情况、经营情况计提资产减值准备、计提预计负债、货币资金大幅减少等重大事项进行了讨论与沟通,已知晓并认可公司对

(3)与本公司关联关系  
焦煤集团系本公司控股股东,持有公司股份1,714,215,108股,持股比例为54.40%,该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第一条规定的情形。

(二)西山煤电(集团)有限责任公司  
1.基本情况  
名称:西山煤电(集团)有限责任公司  
住所:太原市万柏林区西矿街335号  
企业性质:有限责任公司(国有控股)  
法定代表人:王玉宝  
统一社会信用代码:911400007101008977  
控股股东:山西焦煤集团有限责任公司  
经营范围:矿产资源开采;煤炭开采和洗选业;煤制品制造、销售;电力、热力、水的生产和供应;电力技术开发与信息咨询;电力设施检修试验;工程、建筑工程施工;房地产业;自有机械设施租赁;职业技术鉴定(仅限分支机构);科学研究和技术服务业;公共设施管理业;居民服务、修理业;铁路、道路货物运输及辅助活动;仓储业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)关联方财务数据  

	2019年6月30日	2018年12月31日
总资产	1,087.79	1,128.59
净资产	285.38	283.38

(3)与本公司关联关系  
西山集团系本公司控股股东共同控制的企业,该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第二条规定的情形。

(三)关联关系方情况  

序号	单位名称	地址	面积(m <sup>2</sup> )	自有使用权/使用权期限	自有使用权/使用权出让价格		
1	古交配煤厂(配套土地使用权)		29,238.32	189	552.60	643	1,880.02
2	古交配煤厂(配套土地使用权一)	工业	2,267.95	189	42.86	643	143.83
3	古交配煤厂(配套土地使用权二)		953.92	189	18.12	643	61.72
4	古交配煤厂(配套土地使用权三)		1,649.83	189	31.18	643	106.09

四、竞拍事项具体安排  
1.在古交市国土资源局交易场所进行公开交易。  
2.起始价:地块一人民币1,885万元,地块二人民币146万元,地块三人民币62万元,地块四人民币107万元。  
3.保证金:地块一竞买保证金为人民币1,885万元,地块二竞买保证金为人民币146万元,地块三竞买保证金为人民币62万元,地块四竞买保证金为人民币107万元。成交后,竞得人缴纳的竞买保证金自动转为定金。  
4.本次交易仅限于网络竞价,按照价高者得的原则确定竞得人。  
五、参与竞拍的目的及对公司的影响  
自上市公司2017年收购西山集团古交配煤厂相关资产后,相关资产所占用的土地使用权人仍为焦煤集团和西山集团,为完善古交配煤厂的产权手续,满足公司未来发展对生产经营用地的需要,增强资产独立性和完整性,公司参与上述四宗土地的拍卖是必要的,是符合公司长远发展规划的。  
六、本次竞拍为网络公开竞价,竞拍方式公平、公正、公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次竞拍资金来源为自有资金,预计不会对对公司财务及经营状况产生重大不利影响。  
七、累计已发生的各类关联交易的总金额  
自19年1月1日至2019年6月30日,本公司与西山集团累计已发生的各类关联交易的总金额为:关联采购21.76亿元,关联销售2.54亿元,合计24.3亿元。本公司与焦煤集团累计已发生的各类关联交易的总金额为:关联采购2.04亿元,关联销售8.88亿元,合计10.92亿元。  
八、备查文件目录  
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十三次会议决议;- 2.独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。  
**山西西山煤电股份有限公司**  
2019年10月22日

特此公告。  
**山西西山煤电股份有限公司**  
2019年10月22日

特此公告。  
**山西西山煤电股份有限公司**  
2019年10月22日

特此公告。  
**山西西山煤电股份有限公司**  
2019年10月22日

特此公告。  
**山西西山煤电股份有限公司**  
2019年10月22日

特此公告。  
**山西西山煤电股份有限公司**  
2019年10月22日

特此公告。  
**山西西山煤电股份有限公司**  
2019年10月22日

特此公告。  
**山西西山煤电股份有限公司**  
2019年10月22日

特此公告。  
**山西西山煤电股份有限公司**  
2019年10月22日

特此公告。  
**山西西山煤电股份有限公司**  
2019年10月22日

特此公告。  
**山西西山煤电股份有限公司**  
2019年10月22日

特此公告。  
**山西西山煤电股份有限公司**  
2019年10月22日