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:2012-003

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2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
宋永强	董事	因公外出	李宗德

1.3 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长梁习明、总经理李宗德、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人(会计主管人员)高来德声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	靖远煤电
股票代码	000552
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁焕仁	
联系地址	甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号	
电话	0931-8512882	
传真	0931-8508220	
电子信箱	jingymd@163.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,029,524,400.50	775,883,634.06	32.69%	533,608,190.34
营业利润(元)	95,667,128.58	68,517,672.80	39.62%	45,588,054.91
利润总额(元)	90,226,413.78	68,065,608.96	32.56%	52,784,339.63
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,813,359.51	56,546,206.04	25.23%	53,293,102.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,893,895.58	56,930,460.30	31.55%	38,325,306.72
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,319,644.09	175,358,354.95	-107.03%	156,232,476.22
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	733,507,002.13	624,159,577.48	17.52%	585,609,931.52
负债总额(元)	232,992,546.47	189,544,390.79	22.92%	176,928,712.38
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	500,514,455.66	434,615,186.69	15.16%	408,681,219.14
总股本(股)	177,870,000.00	177,870,000.00	0.00%	177,870,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.40	0.32	25.00%	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.32	25.00%	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.42	0.32	31.25%	0.22
加权平均净资产收益率(%)	15.17%	13.07%	2.10%	12.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.04%	13.16%	2.88%	9.10%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07	0.99	-107.07%	0.88
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.81	2.44	15.16%	2.30
资产负债率(%)	31.76%	30.37%	1.39%	30.21%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-5,128,944.53		-14,517.30	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-311,770.23		-437,546.54	0.00
债务重组损益	0.00		0.00	7,196,284.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	8,850,953.40
所得税影响额	1,360,178.69		67,809.58	-1,079,442.71
合计	-4,080,536.07	-	-384,254.26	14,967,795.41

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	44,746	本年度报告公布日前一个月末股东总数	43,460

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
靖远煤业集团有限责任公司	国有法人	47.11%	83,793,368		
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	基金、理财产品等其他(06)	2.29%	4,080,168		
天泰新产业投资租赁公司	境内一般法人(02)	0.41%	726,000	726,000	
孔淑梅	境内自然人	0.26%	469,300		
王志强	境内自然人	0.17%	300,001		
钟耀江	境内自然人	0.17%	300,000		
巢敏	境内自然人	0.15%	258,000		
张文斌	境内自然人	0.14%	241,869		
钟健潮	境内自然人	0.13%	240,000		
杨小玲	境内自然人	0.13%	238,600		

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
靖远煤业集团有限责任公司	83,793,368	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	4,080,168	人民币普通股
孔淑梅	469,300	人民币普通股
王志强	300,001	人民币普通股
钟耀江	300,000	人民币普通股
巢敏	258,000	人民币普通股
张文斌	241,869	人民币普通股
钟健潮	240,000	人民币普通股
杨小玲	238,600	人民币普通股
吴金泽	226,370	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中国有法人股股东靖远煤业集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、公司经营情况的回顾

①公司总体生产经营情况

2011年,公司以科学发展观为指导,落实年初"制断安全管理,强化责任落实"年决策部署,持续完善内部控制体系,推进矿井技术改造,优化采掘接续,加大安全投入,健全安全保障,加强成本控制,调整营销策略,通过全体员工团结协作,务实创新,公司产能稳步提高,安全生产平稳发展,盈利能力持续提升。

在安全管理方面,公司强化现场管理,加大隐患排查整治,高度重视顶板安全管理工作,强化监督责任落实,大力加强安全教育培训,全年实现了"零死亡"安全奋斗目标,安全工作保持了平稳发展。

在生产组织方面,公司积极开展掘进技术科技攻关和技术革新,全面推广锚网支护技术,合理安排采掘接续,高度重视高效等级队和快速掘进队建设,努力提高煤炭回采率,全年生产煤炭260万吨,完成年初计划。

在技术创新方面,公司大力推广应用新技术、新工艺,开展技术创新,提高全员工效,加强工程质量管理,加强矿井地质保障和资源管理,发挥工业电视、安全监测、人井人员定位、虹膜考勤等系统的作用,完善监测监控系统,公司管理现代化、安全监测科学化、生产信息规范化水平得到较大提升。

在煤炭营销方面,公司按照"争运力、提煤质、抓外销、增地销"的销售策略,加强市场分析,稳定主要用户,协调煤炭运输,加大煤炭外销和电煤货款结算力度,紧盯市场变化,优化销售结构,确保全年销售计划的完成。

2011年,公司克服地质条件变化、矿压显现、小煤窑超层越界开采等重重困难,生产经营等各项工作都取得较好的成绩。全年实际完成煤炭产量260万吨,销量260万吨。实现营业收入102,952.44万元,实现净利润7,081.33万元,每股收益0.4元,期末每股净资产2.81元。

②本公司前五名客户的销售收入总额为771,204,369.38元,占本公司全部销售收入的比例为74.91%,前五名供应商合计采购金额75,616,885.84元,占年度采购总额的比例22.14%。

③资产负债表主要会计数据说明 单位:元

资产	期末余额	年初余额	增减幅度
货币资金	47,688,594.05	180,568,707.07	-73.59%
应收票据	133,080,000.00	52,538,388.93	153.30%
应收账款	177,349,183.19	69,983,070.62	153.42%
预付款项	3,963,564.68	379,254.13	945.09%
其他应收款	302.119.55	230,934.49	30.82%
存货	70,132,565.33	48,481,780.79	44.66%
递延所得税资产	15,298,093.31	1,776,103.48	761.33%
预收款项	8,946,472.83	22,324,662.78	-59.93%
应付职工薪酬	49,982,755.40	10,604,411.40	371.34%
盈余公积	28,106,429.90	21,025,093.95	33.68%
未分配利润	202,419,910.15	144,023,986.59	40.55%

货币资金减少,主要系年末支付工程款、设备款形成。

应收票据上升,主要系收到银行承兑票据形成。

应收账款增加,主要是本年度产销量增加以及产品售价提高形成。

预付款项增加,主要是本年度预付材料款形成。

其他应收款增加,主要因为备用金增加。

存货增加,主要是生产规模扩大,所需材料增加,物资储备增加;期末库存商品量增加,生产成本增加等因素所致。

递延所得税资产增加,主要系依据《国家税务总局关于煤矿企业非安全生产费用企业所得税税前扣除问题的公告》2011年第26号)的规定,自本年度5月1日起提取的维简费和安全生产费用已用于资产投资,计入相关资产成本的资产提取的折旧额,调整2011年度应纳税所得额并确认相关递延所得税资产形成。

预收款项减少,主要由于本期与客户销售结算增加所致。

应付职工薪酬增加,主要由于公司生产规模扩大,从而增加生产工人所致。

盈余公积增加,主要系税后利润增加,计提法定盈余公积增加。

未分配利润上升,主要是本年经营利润形成。

④利益表主要会计数据说明 单位:元

项目	本期金额	上期金额	增减幅度
营业收入	1,029,524,400.50	775,883,634.06	32.69%
销售费用	29,882,738.49	6,889,652.41	333.73%
管理费用	93,598,540.51	65,628,702.49	42.62%
资产减值损失	5,637,687.46	-2,627,718.35	-314.55%
营业外收入	351.21	105,531.53	-99.67%
营业外支出	5,441,066.01	557,595.37	875.81%
所得税费用	19,413,054.27	11,519,402.92	68.52%

营业收入增加,主要由于产销规模扩大,产品销量和售价较同期增加。

销售费用增加,主要系本年度承担部分客户运费形成。

管理费用增加,主要系本年度提高职工薪酬形成。

资产减值损失,主要系本期应收账款余额增加。

营业外收入下降,与本期相比,本期未发生重大的营业外收入事项。

营业外支出增加,主要系本年度固定资产报废处置损失所致。

所得税费用上升,主要是本年度不再享受西部大开发优惠所得税税率所致。

⑤现金流量表主要会计数据说明 单位:元

项目	本期金额	上期金额	增减幅度
购买商品、接受劳务支付的现金	217,248,290.44	129,862,097.35	67.29%
支付的各项税费	226,237,632.34	163,887,929.79	38.04%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,215,902.04	72,763,259.97	58.34%
偿还债务支付的现金		13,900,000.00	-100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,344,566.89	8,893,500.00	-39.90%

购买商品、接受劳务支付的现金增加,主要是由于生产规模扩大,购买商品接受劳务增加。

支付的各项税费增加,主要由于营业收入增加,相应税费增加。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加,主要由于购建固定资产较同期增加所致。

偿还债务支付的现金减少,主要由于主要系上期偿还借款。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少,主要由于分配股利较同期减少所致。

⑥公司主要子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

本公司无控股子公司及参股的公司。

2、对公司未来发展的展望

①公司所处行业的发展趋势和公司面临的市场竞争格局

公司主营业务为煤炭采掘,按照国家煤炭工业发展"十一五"规划"控制东部,稳定中部,发展西部"的煤炭开发总体布局,公司所处的西部地区将是未来煤炭矿井建设的主要区域,规划建设项目投产后,区域煤炭产量将大幅提高;根据规划"淘汰小,产能置换"的建设布局,以及推进煤矿企业兼并重组,发展大型企业集团的重点安排,煤炭行业的集中度将大幅提高,煤炭供给能力将会稳步上升。在国家进一步调整经济结构和发展方式的背景下,煤炭价格上涨空间受到宏观经济政策、区域产能提升和替代能源发展等多方挤压。按照目前生产能力和经营规模,公司在未来面临的竞争压力将进一步加大。

②公司的发展思路和主要目标

公司的发展战略是:在加大安全投入力度、强化安全基础管理、健全安全保障系统,保持公司安全生产平稳发展的前提下,一是充分发挥现有资源储备和开采技术条件,继续推进矿井技术改造,不断优化采掘接续,提升生产管理水平,稳步提高公司产能;二是在积极拓展发展思路,充分利用定向增发等资本运作手段,收购靖远煤业集团煤炭生产、经营及配套资产,整合区域煤炭产能,加快公司发展步伐;三是加快公司经营发展模式转变,积极寻求外部资源储备和煤炭建设项目,为公司生产和经营规模的迅速提高奠定基础。

2012年的经营目标为:原煤产量达到270万吨,力争产销平衡。

③经营中存在的困难和影响、制约公司实现未来发展目标的风险因素及解决方案。

1)市场供需变化的风险

煤炭价格走势受宏观经济运行情况,运力分配情况及下游产业政策等影响较为明显。由于公司客户集中度较高,且销售对象类型较为单一,在出现区域煤炭产能快速提高,下游产业持续不景气,铁路运输量下降等情形时,可能会造成公司煤炭价格下跌,销售不畅,现金流量不足,呆坏账增加等,会对公司产品销售和经营业绩产生较大不利影响。

2)安全风险

煤炭企业具有高风险行业特征,公司煤炭生产为井下开采作业,随着公司矿井开采进入深部区域,受地质条件变化、强矿压、周边小窑破坏等影响,存在发生水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害,甚至重大安全事故而对公司生产经营造成不利影响的可能性。

3)成本上升风险

钢铁、电力、水泥、矿用设备等生产资料价格上升,以及用工数量增加,人均工资的上升等均会造成企业生产成本的上升;行业管理部门对安全投入要求的提高,政府对资源税、环保治理基金、可持续发展基金等相关税费计提项目要求增加,计提水平的提高,以及同区域、同行业企业成本费用项目和水平变化产生的溢出效应,均会导致公司成本压力增加。

针对上述风险因素,公司将采取积极灵活的应对策略,全力规避风险,实现企业生产和经营目标:

一是在营销策略方面,加强对宏观经济形势和煤炭市场变化的分析、预测,根据市场情况,及时调整煤炭营销策略,优化产品结构,提高产品质量,增强市场营销能力,有效化解市场风险,继续强化煤质管理,执行煤质考核制度提高煤炭质量,努力扩大煤炭销售,实现提质增收。

二是在矿井安全生产管理方面,突出抓好瓦斯治理、水害防治、矿压防范、小窑防治四项重点工作,加强一通三防管理,注重发挥矿井监测监控系统、人员跟踪定位系统的作用,提高矿井各方面快速反应能力。超前预测报,增强地质预测预报的准确性。强化制度责任落实,严格考核奖罚,打牢矿井安全发展基础。

三是在生产组织方面,加快对收购资产和现有生产资源的整合,简化生产系统,合理配采,优化采掘接续和生产布局,改进生产组织方式和回采工艺模式,调整生产及通风、运输等系统能力,提高公司整体产能、资产效能和矿井生产管理水平。

四是在经营管理方面,强化经营管理,强化成本目标控制加强采挖均衡,创新创效,实现质量与效益的高度统一。量化班组业绩,挖掘班组潜力,加大材料、配件、用水用电等管理,降低成本、提高效益。

五是在资本运作方面,积极推动向靖煤集团发行股票购买资产重大资产重组的方案的实施,做大做强公司煤炭主业生产规模、资产规模、资金优势,提高企业规模优势和产业链优势,为公司进一步发展奠定基础。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煤炭开采	101,895.22	77,198.68	24.24%	32.64%	26.14%	3.90%

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煤	101,895.22	77,198.68	24.24%	32.64%	26.14%	3.90%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
董事长:梁习明
二〇一二年四月十三日

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2012-004

甘肃靖远煤电股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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,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六届董事会第十七次会议于2012年4月13日下午三点在兰州靖煤大厦会议室召开,本次会议通知已于2012年4月5日分别以专人送达和传真等方式送达全体董事。会议由董事长梁习明主持,应到董事11名,实际到会10人,董事宋永强因公外出,委托董事李宗德代为表决。公司监事会监事和部分高管人员列席会议,会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

经与会董事审议,会议通过了以下决议:

1、审议通过公司《2011年度董事会工作报告》;

表决结果:11票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过公司《2011年度独立董事述职报告》;

表决结果:11票同意,0 票反对,0 票弃权。

2011年度独立董事述职报告详见公司同日巨潮资讯网公告。

3、审议通过公司《2011年度总经理工作报告》;

表决结果:11票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过公司《2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》;

表决结果:11票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过公司2011年度利润分配预案;

表决结果:11票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司2011年实现净利润70,813,359.51元。根据《公司法》和《公司章程》对利润分配顺序的有关规定,按10%的比例提取法定盈余公积7,081,335.95元后,截止2011年12月31日,公司累计未分配利润为202,419,910.15元。

公司拟以2011年12月31日的总股本177,870,000股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币0.30元(含税),共计5,336,100元,剩余的未分配利润197,083,810.15元暂不进行分配,用于公司发展和以后年度利润分配。本利润分配方案将提交公司2011年度股东大会审议通过后实施。

6、审议通过公司《2011年年度报告正文及摘要》;

表决结果:11票同意,0 票反对,0 票弃权。

2011年年度报告正文及摘要详见公司同日巨潮资讯网公告。

7、审议通过关于公司2011年日常关联交易执行情况的议案;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案为关联交易事项,根据规定六名关联董事梁习明、程剑、李德军、宋永强、李俊明、高小明回避表决。公司独立董事已经对该事项发表同意意见,详见公司同日巨潮资讯网公告。

8、审议通过关于公司2012年日常关联交易预计的议案;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案为关联交易事项,根据规定六名关联董事梁习明、程剑、李德军、宋永强、李俊明、高小明回避表决。公司独立董事已经对该事项发表同意意见,详见公司同日巨潮资讯网公告。

9、审议通过关于制定公司《内部控制规范评价管理办法》的议案;

表决结果:11票同意,0 票反对,0 票弃权。

内部控制规范评价管理办法详见公司同日巨潮资讯网公告。

10、审议通过公司《内部控制自我评价报告》;

表决结果:11票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事已经对该事项发表同意意见,详见公司同日巨潮资讯网公告。

11、审议通过关于公司董事会换届及提名第七届非独立董事候选人的议案;

表决结果:11票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司第六届董事会任期已满,根据《公司章程》规定,须进行换届选举。根据控股股东靖远煤业集团有限责任公司和公司第六届董事会推荐,提名梁习明、程剑、李德军、宋永强、李俊明、高小明、李宗德等七人为公司第七届董事会非独立董事候选人,董事的选举将采用累积投票制。

12、审议通过关于公司董事会换届及提名第七届独立董事候选人的议案;

表决结果:11票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司第六届董事会任期已满,根据《公司章程》规定,须进行换届选举。根据公司第六届董事会推荐,提名王万华、徐志科、陈顺林、曹斌等四人为公司第七届董事会独立董事候选人。按照相关规定,独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议,独立董事的选举将采用累积投票制。

13、审议通过关于聘任公司副总经理、总工程师的议案;

表决结果:11票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据公司生产经营需要,经公司总经理李宗德提名,拟聘任吴国桥为公司副总经理,韩书才为公司总工程师。

14、审议通过关于聘用公司2012年度常年法律顾问单位的议案;

表决结果:11票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据公司经营发展及规范运作的需要,公司继续聘用甘肃中天律师事务所为公司2012年度法律顾问单位,期限为一年,服务费用5万元,并签署有关协议。

15、审议通过关于修订《内幕知情人登记管理制度》的议案;

表决结果:11票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据中国证监会2011[30]号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》,为完善并进一步做好公司内幕信息保密工作,公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订,修订内容如:

	公司内幕信息知情人等级管理制度修改内容
第二条	增加"公司内幕信息登记备案工作由证券事务代表负责,董事会秘书组织实施" 修改为"公司董事会是内幕信息的管理机构,公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整,董事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息的日常管理。公司证券部是公司内幕信息管理、信息披露等日常办事机构。"
第三条	增加"公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。"
第五条	第五条 内幕信息包括但不限于: (一)公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定; (二)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况; (三)公司发生重大亏损或者重大损失; (四)公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定; (五)涉及公司的重大诉讼、仲裁; (六)公司分配股利或者增资的计划; (七)董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成的相关决议; (八)公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押; (九)公司主要或者全部业务陷入停顿; (十)公司对外提供重大担保; (十一)公司向本公司的并购、重组、定向增发、重大合同签署等活动; (十二)中国证监会、深圳证券交易所认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。" 修改为"第五条 内幕信息包括但不限于: (一)公司的经营方针和经营范围的重大变化; (二)公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定; (三)公司订立重要合同,可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响; (四)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况; (五)公司发生重大亏损或者重大损失; (六)公司生产经营的外部条件发生的重大变化; (七)公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动; (八)持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人,其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化; (九)公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定; (十)涉及公司的重大诉讼、股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效; (十一)公司涉嫌犯罪被司法机关实施调查,公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施; (十二)公司分配股利或者增资的计划; (十三)公司股权结构的重大变化; (十四)公司债务担保的重大变更; (十五)公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十; (十六)公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大赔偿责任; (十七)上市公司收购的有关方案; (十八)国务院证券监督管理机构认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。"
第六条	内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员,包括但不限于: (一)公司的董事、监事、高级管理人员; (二)持股5%以上的股东及其董事、监事和高级管理人员,公司实际控制人; (三)可能影响公司证券交易价格的重大事件的收购人及其一致行动人或交易对手方及其关联方,以及其董事、监事、高级管理人员; (四)履行工作职责获取内幕信息的单位及个人; (五)为重大事项制作、出具证券发行保荐书、审计报告、资产评估报告、法律意见书、财务顾问报告等文件的各证券服务机构的法定代表人(负责人)和经办人,以及参与重大事件的咨询、制定、论证等各环节的相关单位法定代表人(负责人)和经办人; (六)中国证监会、深圳证券交易所规定的其他人。" 修改为"内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员,包括但不限于: (一)公司的董事、监事、高级管理人员; (二)公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员,公司实际控制人及其董事、监事、高级管理人员; (三)公司控股的分公司、子公司及其董事、监事、高级管理人员; (四)由于所任公司职务可以获取有关内幕信息的人员; (五)履行工作职责而获取公司内幕信息的外部单位及个人; (六)中国证监会、深圳证券交易所规定的其他内幕信息知情人。"
第七条	增加"公司登记的内幕信息知情人档案(格式见附件一)应当包括内幕信息知情人姓名、身份证号码、知悉内幕信息的时间、知悉内幕信息的地点、知悉内幕信息的方式、知悉内幕信息的内容、知悉的内幕信息所处阶段以及登记人、登记时间等必须具备的内容。"
第八条	删"董事会秘书应在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案,登记备案材料保存期限为5年。" 修改为"公司应当及时补充完善内幕信息知情人档案信息。内幕信息知情人档案由公司证券部保管,自记录(含补充完善)之日起至少保存10年。"
第十一条	增加"公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项,除填写内幕信息知情人档案外,还应当制作重大事项进程备忘录(格式见附件二),内容包括不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。公司应当督促备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。"
第十二条	增加"公司按照相关法律法规和政策要求需经常性向行政管理部门(以下简称"特定部门")报送未公开披露的信息,在报送部门,内容等未发生重大变化的情况下,可将其视为同一内幕信息事项,在同一张表格中登记特定部门的名称,并持续登记报送信息的时间。除上述情况外,内幕信息流转涉及到特定部门时,公司应按照一事一记的方式在知情人档案中登记特定部门的名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。"
第十六条	增加"对于违反本制度、泄露内幕信息的内幕信息知情人,公司董事会将视情节轻重以及给公司造成的损失和影响,对相关责任人进行处罚,并依据法律、法规和规范性文件,追究法律责任;涉及犯罪的,将移交司法机关追究其刑事责任。"
第十七条	对公司内幕信息知情人进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的行为,公司应及时进行自查和做出处罚决定,并将自查和处罚结果报送甘肃证监局备案。"修改为"对公司内幕信息知情人进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的行为,公司应及时进行自查和做出处罚决定,并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送甘肃证监局备案。"

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司同日巨潮资讯网公告。

16、审议通过关于召开公司2011年年度股东大会的议案;

表决结果:11票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司2011年年度股东大会通知详见公司同日巨潮资讯网公告。

以上议案中,第1、2、4、5、6、8、11、12项议案需提交公司年度股东大会审议。

附简历:

1、第七届董事会非独立董事候选人简历

①梁习明,男,1959年5月生,研究生学历,机电高级工程师,历任靖远矿务局红会四矿技术员,靖远矿务局机械动力处主任科员、主任工程师,靖远矿务局魏家地矿副矿长,靖远煤业有限责任公司魏家地矿矿长,靖远煤业有限责任公司副总经理,靖远煤业集团有限责任公司副总经理、党委常委,现任靖远煤业集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记,本公司董事长。

②程剑,男,1954年10月生,研究生学历,高级经济师、高级政工师,曾在靖远矿区大水头矿、甘肃省煤炭基建公司工作,历任甘肃省煤炭基建公司办公室科长、信访主任,靖远矿务局党委办公室科长、副主任,甘肃煤炭第一工程处党委书记兼工会主席,靖远矿务局副局长,靖远煤业有限责任公司副总经理,靖远煤业集团有限责任公司党委副书记、纪委书记,现任靖远煤业集团有限责任公司党委书记、董事,本公司董事。

③李德军,男,生于1952年11月,大学学历,高级经济师,高级政工师。1969年1月参加工作,历任靖远矿务局生产处、地测处技术员、工程师,靖远矿务局组织部干事,靖远矿务局红会三矿党委书记兼副矿长,靖远矿务局第一中学校长,靖远矿务局人事处处长,现任靖远煤业集团有限责任公司党委副书记、监事会副主席。本公司董事。

④宋永强,男,1958年3月出生,大学学历,机械高级工程师。曾任靖远矿务局红会一矿技术员,甘肃矿用化工厂技术员,靖远矿务局机械制修厂技术员、副主任、副厂长兼总工程师、厂长,靖远矿务局物资供应公司经理,靖远煤业有限责任公司副总经理,现任靖远煤业集团有限责任公司副总经理、党委常委。本公司董事。

⑤李俊明,男,1963年3月出生,大学学历,采矿高级工程师。曾任靖远矿务局红会四矿技术员,靖远矿务局生产处技术员,王家山矿总工程师、副矿长兼总工程师、矿长兼总工程师、矿长。现任靖远煤业集团有限责任公司副总经理、党委常委。本公司董事。

⑥高小明,男,出生于1963年7月,研究生学历,正高级工程师。1986年7月参加工作,历任靖远矿务局魏家地矿筹建处技术员,靖远矿务局煤一公司技术员,靖远矿务局魏家地矿助理工程师,靖远矿务局设计院工程师,靖远煤业有限责任公司大水头生产部副部长、副矿长兼总工程师,靖远煤业有限责任公司红会四矿矿长,现任靖远煤业集团有限责任公司总工程师、党委常委。本公司董事。

⑦李宗德,男,出生于1969年12月,本科学历,机电工程师,1990年7月参加工作,历任靖煤公司红会四矿机电队技术员、技术队长,皮带队队长、支部书记,机电科副科长、科长,生产部部长、支部书记,靖煤公司魏家地矿副矿长,靖远煤业工程勘察设计有限公司执行董事、总经理。现任本公司董事、总经理。

上述提名人均未持有本公司股份;均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚;均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、第七届董事会独立董事候选人简历

①王万华,男,1946年11月出生,大专学历,国家二级高级检察官。曾在永登古城中学、县文艺宣传队、文化馆、电影队、新华书店、县委党校、县纪委工作,曾任永登县纪委副书记,兰州市纪委调研室主任,兰州市纪委教育研究室主任,兰州市纪委专职常委,兰州市纪委副书记,兰州市人民检察院副检察长、党组成员,反贪局局长、检察长、党组副书记、书记,2007年2月退休。现任本公司独立董事。

②徐志科,男,1942年9月出生,大学本科,采矿高级工程师。曾在窑街矿务局工作,曾任华亭矿务局矿长、副局长、局长,靖远矿务局局长,甘肃煤矿安全监察局巡视员,2003年5月退休。

③陈顺林,男,1966年1月出生,本科,三级律师,曾任甘肃省定西地区律师所律师,甘肃省司法厅、经济律师事务所律师,中国人民保险公司甘肃分公司法务主管,现任甘肃融博律师事务所主任。

④曹斌,男,1976年4月出生,本科,注册会计师,注册税务师,曾任甘肃省水利开发公司会计、部长,甘肃榕信税务师事务所项目经理,甘肃金信会计师事务所项目经理,华龙证券有限公司总部主管会计,现任甘肃天一永信会计师事务所所长。

上述提名人均未持有本公司股份;均与本公司或本公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司不存在关联关系;均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚;均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、高管人员简历

吴国桥,男,1968年12月出生,采煤工程师,大学学历,曾任靖远矿务局大水头矿生产科科员,靖远矿务局大水头矿多经公司技术副队长,靖煤公司大水头矿开拓一队技术副队长,大水头矿综掘三队支部书记,综掘二队队长,靖煤集团大水头矿安检室主任。

韩书才,男,1964年3月出生,大专学历,采矿高级工程师,曾任靖远矿务局王家山煤矿掘进五队、通灵队技术员,王家山煤矿生产技术科技术员,靖远煤业公司王家山煤矿生产技术科副科长,靖远煤业集团生产技术部主任科员。

上述人员均未持有本公司股份;均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚;均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2012-005

甘肃靖远煤电股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

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六届监事会第十