

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01898)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國中煤能源股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《中國中煤能源股份有限公司第四屆董事會2020年第三次會議決議公告和第四屆監事會2020年第三次會議決議公告》。

承董事會命  
中國中煤能源股份有限公司  
董事長兼執行董事  
李延江

中國 北京  
2020年8月28日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為李延江和彭毅；本公司的非執行董事為都基安、趙榮哲和徐倩；及本公司的獨立非執行董事為張克、張成傑和梁創順。

\* 僅供識別

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2020-030

## 中国中煤能源股份有限公司

### 第四届董事会 2020 年第三次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

#### 一、 董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年第三次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以书面方式送达，会议于 2020 年 8 月 28 日以现场表决方式召开。会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长李延江先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

##### 1、批准《关于公司 2020 年中期报告的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准公司 2020 年中期报告，并在境内外公布前述中期报告。

## 2、批准《关于设立安太堡热电公司的议案》

赞成票：4 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意中煤平朔集团有限公司（以下简称“平朔集团”）与中煤电力有限公司（以下简称“中煤电力”）合资设立中煤平朔安太堡热电有限公司（以工商管理部门核定名称为准，以下简称“安太堡热电公司”）。安太堡热电公司注册资本为 9.6 亿元，其中平朔集团出资 4.896 亿元，持有安太堡热电公司 51% 股权；中煤电力出资 4.704 亿元，持有安太堡热电公司 49% 股权。注册资本分期缴付：首期缴纳注册资本 5 亿元，其中平朔集团出资 2.55 亿元，中煤电力出资 2.45 亿元，在合资经营合同签署生效后一个月内以现金形式缴付；后续缴纳注册资本根据项目建设进度分期缴纳，其中平朔集团以已对安太堡发电项目完成的投资按市场评估价值出资，不足部分以现金补足，中煤电力出资以现金注入。

上述议案涉及公司与控股股东中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）所属企业的关联交易事项，关联董事李延江、彭毅、都基安和赵荣哲先生已经回避表决。公司独立董事和董事会审计与风险管理委员会已发表同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于所属子公司对外投资暨关联交易公告》。

## 3、批准《关于平朔工业集团有限责任公司分立有关事宜的议案》

赞成票：4 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意平朔工业集团有限责任公司（以下简称“平朔工业集团”）采取派生分立方式分立为平朔工业集团（存续公司）和中煤平朔发展有限公司（以工商登记名称为准）（新设公司）。分立后，安太堡扩界区资源权利和丰予、马营堡两矿相关资产、负债保留在存续的平朔工业集团，中煤集团持有分立后存续的平朔工业集团 100% 股权；其他资产和负债划入派生分立后新设的中煤平朔发展有限公司，根据评估结果，中煤平朔发展有限公司的股权结构为中煤集团持股 62.28%、平朔集团持股 27.83%、中国煤矿机械装备有限责任公司持股 9.89%。

上述议案涉及公司与香港联合交易所有限公司证券上市规则下关连人士中煤集团之间的关连交易事项，关连董事李延江、彭毅、都基安和赵荣哲先生已经回避表决。公司独立董事和董事会审计与风险管理委员会已发表同意的审核意见。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2020 年 8 月 28 日

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2020-031

## 中国中煤能源股份有限公司

### 第四届监事会 2020 年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

#### 重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

#### 一、 监事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2020 年第三次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以书面方式送达，会议于 2020 年 8 月 28 日以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事王文章先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

##### 1、通过《关于公司 2020 年中期报告的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过公司 2020 年中期报告，公司 2020 年中期报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

## 2、通过《关于设立安太堡热电公司的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意中煤平朔集团有限公司（以下简称“平朔集团”）与中煤电力有限公司（以下简称“中煤电力”）合资设立中煤平朔安太堡热电有限公司（以工商管理部门核定名称为准，以下简称“安太堡热电公司”）。安太堡热电公司注册资本为 9.6 亿元，其中平朔集团出资 4.896 亿元，持有安太堡热电公司 51% 股权；中煤电力出资 4.704 亿元，持有安太堡热电公司 49% 股权。注册资本分期缴付：首期缴纳注册资本 5 亿元，其中平朔集团出资 2.55 亿元，中煤电力出资 2.45 亿元，在合资经营合同签署生效后一个月内以现金形式缴付；后续缴纳注册资本根据项目建设进度分期缴纳，其中平朔集团以已对安太堡发电项目完成的投资按市场评估价值出资，不足部分以现金补足，中煤电力出资以现金注入。

上述关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

## 3、通过《关于平朔工业集团有限责任公司分立有关事宜的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意平朔工业集团有限责任公司（以下简称“平朔工业集团”）采取派生分立方式分立为平朔工业集团（存续公司）和中煤平朔发展有限公司（以工商登记名称为准）（新设公司）。分立后，安太堡扩界区资源权利和丰予、马营堡两矿相关资产、负债保留在存续的平朔工业集团，中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）持有分立后存续的平朔工业集团 100% 股权；其他资产和负债划入派生分立后新设的中煤平朔发展有限公司，根据评估结果，中煤平朔发展有限公司的股权结构为中煤集团持股 62.28%、平朔集团持股 27.83%、中国煤矿机械装备有限责任公司持股 9.89%。

上述议案涉及公司与香港联合交易所有限公司证券上市规则下关连人士中煤集团之间的关连交易事项。上述关连交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2020 年 8 月 28 日