

二〇一一年度股东大会会议资料



601699 潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司

二〇一二年五月三十一日

目 录

会议须知.....	I
会议议程.....	III
二〇一一年度董事会工作报告.....	- 1 -
二〇一一年度监事会工作报告.....	- 18 -
二〇一一年度独立董事述职报告.....	- 23 -
关于审议公司二〇一一年度报告及摘要的议案.....	- 29 -
关于审议二〇一一年度财务决算报告的议案.....	- 30 -
关于公司二〇一一年度利润分配的预案.....	- 36 -
关于公司二〇一二年度日常关联交易的议案.....	- 37 -
关于补选董事的议案.....	- 39 -
关于补选监事的议案.....	- 41 -
关于续聘二〇一二年度审计机构的议案.....	- 43 -



会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。

四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。



五、依照公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开 10 日前将临时提案书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。

六、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、大会表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。

九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。



会议议程

会议召集人：公司董事会

主持人：李晋平

会议召开时间：2012年5月31日上午10:00

会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其他相关人员

会议议程：

一、主持人宣布大会开始；

二、推举2名股东代表计票人，1名监事监票人；

三、宣读审议以下议案：

1、《二〇一一年度董事会工作报告》

2、《二〇一一年度监事会工作报告》

3、《二〇一一年度独立董事述职报告》

4、《关于审议公司二〇一一年度报告及摘要的议案》

5、《关于审议二〇一一年度财务决算报告与二〇一二年度财务预算报告的议案》

6、《关于公司二〇一一年度利润分配的预案》

7、《关于公司二〇一二年度日常关联交易的议案》

8、《关于补选董事的议案》

9、《关于补选监事的议案》



10、《关于续聘二〇一二年度审计机构的议案》

四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问；

五、主持人宣布表决办法，进行投票表决；

六、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；

七、主持人宣布表决结果和大会决议；

八、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录上签名；

九、律师宣读法律意见书；

十、主持人宣布会议结束。



二〇一一年度董事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

现在，我作 2011 年度董事会工作报告，请予审议。

第一部分 2011 年工作回顾

2011年，是公司“十二五”战略规划实施的开局之年，是公司成立以来绩效最好、发展最稳健、治理最规范，各项事业取得成果最多的一年。一年来，面对安全生产、市场营销、经营管理和政策环境等各种压力，公司董事会紧紧围绕年度股东大会确定的工作思路和任务目标，坚持科学谋划和战略制胜，强化执行力，提升创新力，增强凝聚力，突出煤炭主业集约高效和煤焦产业链完善两条主线，企业发展继续保持健康快速良好态势，主要经济指标再创历史新高水平，实现了“十二五”开局之年的强势起步和精彩开局。

回顾一年来的工作，主要有以下方面：

一、核心经济指标稳步增长，跨越发展取得新提升



2011年，我们克服了国家宏观政策和营销形势等不利影响，公司各项主要经济指标圆满完成了年度股东大会制定的经营任务和目标，实现了公司新起点上的新增长。

煤炭产量实现新突破，达到3423万吨，同比增加101万吨，增幅3.04%；

资产总额呈现新增长，达到345.72亿元，同比增加52.08亿元，增幅17.74%；

净资产呈现新增长，达到157.18亿元，同比增加38.24亿元，增幅32.15%；

营业收入实现新突破，达到224.26亿元，同比增加9.98亿元，增幅4.66%；

利润总额实现新突破，达到43.51亿元，同比增加2.22亿元，增幅5.38%；归属母公司净利润达到38.36亿元，每股收益达到1.67元。

二、大安全管理格局初步构建，安全发展取得新提升

面对矿井地质条件复杂、整合矿井建设力度加大、焦化产能规模增大等诸多困难和压力，我们始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，全面推进了多产业、跨区域、全方位、立体化的大安全管理体系建设。



大安全支撑体系建设新提升。坚持把安全作为企业的核心价值和天字号工程，贯彻“安全工作想不到就是失职，做不到就要问责”理念，按照“横向到边、纵向到底”的原则，严格落实安全责任到个人，实行领导包点责任制，严格落实“三走到、三必到”和领导带班下井管理制度，做到了思想认识到位、组织安排到位、下井带班到位、监督管理到位、考核兑现到位。

大安全关键运行体系建设新提升。坚持重金、重锤、重心政策，突出“标准化精品矿井”建设，重点实施了煤矿“一通三防”、防治水、顶板、运输、供电等技术改造及应急救援系统建设，狠抓整合煤矿地质勘探和设计安全，全面开展重大危险源辨识管理，进一步提升了抗灾救灾水平，建立健全了重大事故预防机制，健全完善了主动安全管理机制，形成了立体化、全覆盖的安全监管机制。

大安全落实执行体系建设新提升。坚持赢在标准、胜在执行，重点强化执行力，建立隐患收购、隐患举报、隐患整改等多种机制，不断加大隐患排查治理力度，使安全法制执行力进一步增强；以应急平台建设为重点，进一步完善应急预案，创新应急管理，使安全危机管理能力进一步增强；实行分类差别管理，通过各种形式安全教育和文化渗透，从根本上提高全员主动安全意识，使安全持续创新力进一步增强。

2011年，山西省安监局在潞安召开了全省应急平台建设现场观摩会，推广潞安安全生产应急平台建设成果，公司继



续蝉联“全国安康杯竞赛示范企业”荣誉称号，所属王庄、余吾两座矿井被评为国家级安全质量标准化矿井，全年重大安全事故和百万吨死亡率实现双“零”，平安潞安建设取得卓越成效。

三、集约高效再创新水平，核心竞争力取得新提升

2011年，公司以“三个十集约高效生产实施纲要”为工作主线，全力推进高标准的质量标准化建设，强化推行大超前管理体系，加强生产技术管理和采掘接替安排，大力推广先进适用技术，完善各项管理制度，确保了公司煤炭生产集约高效。

全面落实《煤炭集约高效生产实施纲要》。以技术创新为龙头，高标准管理为基础，突出技术装备升级和环节系统控制，全力构建“三大、六超前”的大超前管理体系，实现了生产管理的系统性、超前性和创新性；着力构建开放型、创新型、实用型、高标准安全质量标准化管理体系，营造本质安全高效生产大环境；全力构建装备现代化、系统自动化、功能智能化、管理信息化、队伍专业化的集约高效生产配套技术体系，公司集约高效生产水平获得稳步提升。

推进实施“高端创新、高效转化”平台建设。坚持以技术创新带动产业升级、技术升级和产品升级，



重点开展技术集群攻关，推动高端创新平台整合内外技术资源，加快产、学、研、用一体化步伐，加大科研成果推广应用力度，全面构建了以自主创新为主导、多元化技术融合为特色，高效转化为目的的完整技术支撑体系。2011年，公司共获得省部级以上科技进步奖22项，市级科技进步奖7项，申请30多项专利，2项发明专利和4项实用新型专利获得专利证书。其中“超大功率（4000kW）矿用轴流式风机”获中国煤炭工业协会科技进步一等奖、“大型煤炭企业机电管理体系”获中国煤炭企业管理现代化创新成果二等奖。王庄煤矿精英技能大师工作室被中国煤炭工业协会授予“煤炭行业技能大师工作室”称号，成为首批14家“煤炭行业技能大师”领衔工作室之一。

四、重点项目建设取得重大进展，可持续发展能力取得新提升

主体矿井后劲工程稳步推进。王庄矿 540 水平 2105 工作面建成投运，7101 工作面具备安装条件；常村矿 470 水平通风系统形成，矿建、土建、安装工程推进步伐全面加快；余吾煤业南风井形成完整的运输系统和独立通风系统；漳村矿水平延伸采取设计、方案报告制作、地面配套工程同步推进，进展顺利；五阳矿 180 万吨/年选煤厂改扩建工程，各项土建、



设备安装工作已基本完工，实现联合调运行。

整合煤矿现代化建设深入推进。着重强化整合煤矿管理，以“三个规范”为抓手，构建了科学合理、高效有序的管理模式。明确“三条主线、四个推进、五大保障”的建设推进思路，重点做好重大事故预防和九大系统完善工作，突出资金到位、设备到位、人才到位，矿井现代化改造实现快速有序推进，受到省煤炭资源兼并重组检查验收领导小组的高度评价。

焦化产业整合延伸快速推进。把握全省实施焦化产业振兴规划机遇，坚持规模化经营与化产开发相结合，先后完成了潞城市亚晋焦化（200万吨/年）和隆源焦化（60万吨/年）的焦炭产能整合收购工作，公司焦炭产能规模实现快速扩张，烘炉投产后将拥有320万吨/年焦炭生产规模，可确保甲醇项目拥有可靠稳定的焦炉气供气来源。

同时，具有国际先进技术的600万吨/年焦化项目正有序推进，为百万吨级资源综合利用循环经济产业化项目提供充足气源。

五、大经营格局不断完善，经营管理取得新提升

2011年，面对国际经济衰退、国内银根紧缩以及保电煤等因素影响，我们全力构建了以“大营销、大管控、大融资”为特征的经营管理新格局，企业整体



盈利水平取得新提升。

营销质效进一步凸显。坚持以客户为中心，着重加强产品质量管理，提升市场服务水平，“走出去，请进来”，稳固老客户，拓展新用户，进一步稳定了潞安煤的市场基础。坚持以市场为导向，充分利用潞安品牌优势和煤质优势，优化铁路、公路营销布局，突出品种效益煤销售，提升市场营销水平，营销收益进一步提升。探索实施焦炭与煤炭的捆绑销售模式，实现煤炭边际效益最大化。

成本控制进一步优化。坚持“三优先、三严控”，深化推进全面预算管理和内部市场化运行，从生产、采购、投资、销售等各个环节强化成本控制，积极采取压缩非生产性开支、节能降耗、合理资金运作等手段，不断引深经营管理，挖掘内部潜力，完善最优成本控制单元，打造最优成本控制走廊。

财务精细化水平进一步提高。充分利用国家政策优惠，进一步推进财务精细化管理，发挥财务管理效率效益，最大限度的增强公司盈利能力。2011年，公司通过对外签发银行承兑汇票41.71亿元，直接背书银行承兑汇票32.12亿元，节约财务费用1.92亿元；通过加强闲置资金增值管理，增加利息收入1.9亿元；把握国家政策，争取国家安全补助和电煤保障奖励资



金 0.94 亿元。

融资能力进一步提升。积极创新融资方式，拓展融资渠道，加强银企合作力度，实现资金链与项目建设的有效对接。银行综合授信规模达到 131 亿元，为整合煤矿和主体矿井提供资金支持 20 多亿元，创新融资租赁方式确保了整合矿井成套设备一步到位。

六、品牌价值和品牌价值更加彰显，企业形象取得新提升

公司规范治理新水平。坚持“以规范促稳健、以稳健谋发展”，充分发挥董事会在公司规范治理中的核心统领作用，加大“三会”规范组织力度，强化子公司股权管理，创新投资者关系管理，规范对外信息披露，健全完善公司内部控制体系，着力提升公司风险防控能力，公司规范治理水平进一步提升。

履行社会责任新水平。以打造“仁义礼智信”五德企业为目标，努力实现经济效益、环境效益和社会效益的有机统一，圆满完成保电煤等能源保障任务，进一步提高职工薪酬待遇水平，加大节能减排技术设备投入，加强生态环境治理和保护措施，加强对地方经济和公益事业的支持力度，公司履行社会责任水平进一步深化。

公司形象提升新水平。一年来，公司先后被评为



“金牛上市公司百强”、“2011中国上市公司最具竞争力十强”、“2011中国上市公司综合实力百强”、第七届中国证券市场年会“金鼎奖”、普氏年度最佳能源企业奖、亚洲成长最快能源企业奖、亚洲最佳整体表现奖，“A股上市公司社会责任报告第二名”，这些奖项和荣誉充分显示了潞安环能的成长优势和价值优势，进一步提升了公司在资本市场的良好形象。

在“十二五”的开局年，面对国际国内严峻的经济形势和不利政策影响下，能取得这样的成绩十分不易，是广大干部职工和各位董事、监事及高管人员团结一致、勤恳尽职、顽强拼搏的劳动结晶，极大地鼓舞了士气，提振了信心。在这里，我代表公司董事会向广大干部职工、各位董事、监事和高管人员表示诚挚感谢！

第二部分 2012年业务发展规划

2012年，是“十二五”战略发展的奠基年，更是坚定信心、攻坚克难、在新起点上实现新跨越的关键之年。

今年，国际国内经济形势和政策环境将更为复杂，全国煤炭行业集中度将进一步提高，煤炭供需将保持总量稳定的同时向宽松方向发展，公司将面临生产和政策成本上升、盈利增长空间有限、安全生产压力增大、整合矿井和新增焦炭产能技改投产关键期等诸多不利影



响，是公司各项工作强度最大，挑战最多的一年。这就要求我们，必须准确把握宏观形势，强化自身优势，敢打硬仗、能打硬仗、善打硬仗，全力确保2012年各项任务目标的圆满完成。

今年的工作思路是：以科学发展观为指导，紧紧围绕“十二五”发展规划，强化危机意识、创新意识、引领意识，突出优势发展、特色经营，坚持战略制胜和强管精营，着力提升安全生产、集约高效和市场营销水平，全力推进煤焦化主业做大做强，努力开创现代化环保能源上市公司崭新局面。

根据以上思路，今年的主要工作目标初步确定为：

煤炭产量力争突破 3500 万吨；焦炭产量达到 55 万吨；营业收入达到 200 亿元，力争 230 亿元。

今年要重点抓好以下几方面工作：

一、进一步完善“大安全”格局，全力构建长效安全新模式

强化安全责任落实。要牢固树立“安全第一、绝对第一、安全制胜”的思想，充分总结吸取各类事故经验教训，增强抓好安全工作的紧迫感和责任感，始终以如履薄冰、如临深渊的心态抓好安全生产工作，

“从零开始，向零奋斗”，严格落实“一把手”安全生产责任制，进一步做好安全目标责任书、安全承诺书



的签订和考核工作，完善安全考核指标体系。

强化安全基础支撑。要落实人少安全理念，将复杂安全简单化，坚持重金高投入，大力引进推广高端化、自动化、数字化实用技术设备，简化系统环节，减少人员配备，实现源头安全。要以高标准确保高安全，着力提升安全质量标准化建设水平，加快推广安全质量标准化创新做法，力争主体煤矿达到国家级、整合煤矿达到省一级标准，创建本质安全大环境。要加快推进地质信息集成平台建设，不断加强水文地质基础工作，不断推进立体化瓦斯综合治理体系建设，推广可视化、自动化、信息化系统，实现超前预控、动态掌控、应急受控。

强化安全执行机制。要继续深化大超前管理，将大超前管理覆盖面拓展到焦化产业、地面辅助和基建项目，全面推进“三大六超前”管理体系，以大超前实现大改进，确保安全生产在超前中更加有序。坚持重锤大力度，安全管理无借口、无情面，突出实施“六个从严”，全力构建以“主动执行、全面覆盖、落实有力、快速反应”为特点的安全管理运行机制。要抓关键，管重点，突出抓好“一通三防”九个特殊环节管理、矿井防治水管理、高标准的顶板管理、高标准的供电管理、高标准的运输管理和整合矿井薄弱环节



的安全管理，确保安全生产万无一失。

二、进一步巩固提升集约高效新优势，全力打造现代煤炭新基地

全面提升主体矿井集约高效水平。要高标准、高质量推进实施《煤炭集约高效生产实施纲要》，高起点定位、高技术装备、高标准要求、高效率运行，对标世界最先进的技术和管理标准，走高端化、自动化、数字化发展之路。要以建设国家级安全质量标准化矿井为平台，突出安全质量标准化关键环节、动态环节、变化环节控制，实现矿区安全质量标准化工作的全方位、立体化提升，全力营造本质安全高效的生产大环境。要强化推行大超前管理体系，重点抓好采区衔接、水平接替、技改项目实施，布局系统科学，技术设计合理。要按照自动化矿井、数字化矿井的要求，全面提升综合自动化水平，着力提升采煤工艺装备水平和掘进机械化效率，加强辅助运输“八化”管理和供电安全保障，全力确保矿井煤炭生产集约高效。

全面提升整合矿井现代化建设水平。要坚持安全好、见效快，效益好、建设快“两好两快”原则，突出抓好整合矿井重大事故预防、九大系统完善、核心工艺改进和技改工程，发挥好“以矿带矿”的管理机制，加快推进整合矿井现代化建设改造工作，全面构



建不同地质条件下各类整合矿井的集约高效安全建设模式。

全面提升技术创新水平。要充分发挥技术创新龙头引领作用，对标国际国内行业技术前沿，加快推进企业科研开发平台建设，积极开展重点项目的集群攻关，力争实现一次采全高工艺、高效掘进技术和立体化瓦斯抽采治理技术三个突破，加强自动化、数字化、信息化和智能化矿井技术集成创新，加强对复杂地质条件下的煤炭集约高效生产技术攻关，加强技术资源引进、共享、推广工作，抓好科技项目申报工作，打造公司强有力的技术创新驱动引擎。

三、发挥现代焦化优势前景，全力打造煤焦行业新典范

要牢牢把握山西省焦化产业整合重组提速的政策时机，加快推进焦化产业大基地建设，坚持“整合与新建相结合、规模和效益相结合”，全力打造千万吨级焦化生产基地。坚持“焦化并举、以化为主”，以新型煤焦化循环经济工业园区为建设目标，拓宽思路、多元发展，加强工艺研发和产品开发，深度延伸产业链条，以高端化、高附加值、循环经济为特色，力争全省及全行业规模领先、技术领先、效益领先。

今年要重点推动已整合的亚晋焦化和隆源焦化



项目正常生产，尽快与弘峰焦化和甲醇项目形成区域规模优势和循环经济优势。要根据千万吨级焦化发展规划，着力提升产能规模优势基础，继续加大对襄垣和潞城地区的焦化产业整合工作。坚持“焦炭是副产品，化产是主产品”理念，突出抓好焦化产业链延伸，加快先进工艺引进研发，加强焦化产品开发和市场调研工作，着力提升焦化产业链效益基础，为发展现代煤化工产业奠定基础。

四、进一步突出经营管理，全力打造创新型企业新优势

建立公司创新驱动机制。创新是企业发展的灵魂和内在源动力。要加快创新型企业建设步伐，推动资源依赖型向创新驱动转型，使企业更具发展潜力、更具发展魅力、更具竞争实力。实现创新驱动，最根本的是要靠机制和人才的创造力，要在文化理念、资金技术、人才分配和绩效考核等方面面向创新倾斜，真正使创新产生动力、产生效益。

加大经营管理创新力度。要探索构建“应对危机、先进管理、可靠控制、高效平台”的战略型企业管理模式，“建立五个中心、完善八项职能”，以资本为纽带，优化内部组织结构，理顺母子公司管理体系，健全完善法人治理结构，健全完善绩效考核体系，突出



战略控制执行，统一文化引导，建立内部信息技术和人力资源流动机制，增强内部凝聚力，强化内部竞争力。

加快营销格局创新步伐。要进一步提升市场分析和判断水平，超前预判市场，准确把握市场，大力开拓市场。要积极推进市场细化工作，创新客户网络管理。要狠抓产品质量保障，实现“以业务为中心”向“以客户为中心”转变，巩固发展战略大用户，争取重点调配用户，全面优化用户群。要以效益为前提，完善“三位一体”运输格局，优化营销品种结构，加快实施捆绑销售新模式。要加快理顺整合矿井营销秩序，改善区域营销环境，提升整合矿井营销绩效。

五、进一步规范管理，全面增强发展内在动力

做好内部控制体系建设工作。内控体系建设是现代化企业制度核心内容，是规范公司运行，提升公司核心竞争力的重要推手。要认真贯彻落实《企业内部控制基本规范》及《上市公司内控指引》的具体要求，围绕风险防控这条主线，以制度完善和固化落实为抓手，坚持与转型发展大局相结合，坚持与绩效考核体系相结合，坚持与安全生产管理相结合，以基于财务报告的内控完善为先手，最终形成“权责分明、制约有效、全面防控、高效运作、科学合理”的现代化企业全面



内控体系，提高公司经营管理水平和防范风险的能力，促进公司持续健康发展。

做好公司规范治理。进一步优化公司治理结构，抓好“三会”高效组织运行，充分发挥董事会的核心统领作用，突出监事会、独立董事和外部审计机构的监督作用，强化落实执行力，确保决策、监督、执行机制的贯彻落实。抓好内幕信息、敏感信息管理，进一步做好信息披露责任落实，加强定期报告和企业社会责任报告的编制工作，强化信息披露事务规范管理。进一步丰富投资者沟通渠道，加强与投资者的互动交流，增强投资者对公司发展的认可和信心，营造良好的市场基础和环境，进一步提升公司资本市场形象。加大公司资本运营力度，着力推进实施再融资工作，快速做大做强公司煤炭主业，增强公司价值提升基础。

做好“潞安”品牌开拓。要集成潞安技术领先、规模运营、集约高效优势，发挥行业引领作用和积聚效应，优化整合国际国内人才、资金、资产等资源配置。要巩固潞安喷吹煤基地优势地位，着眼于产品标准和市场占有率，进一步提升品牌效应。要进一步开发高端煤化工产品，放大优势效能，培育创新特色，使其成为潞安品牌战略新的增长极。要进一步做好社会责任履行，突出潞安“五德”特色，树立良好的企



业责任风范。

做好队伍建设工作。要进一步完善选人、用人机制，加强对公司管理层和各级干部的考核评价力度，突出安全考核、创新业绩考核和重点项目考核。着眼高端，眼睛向外，加强创新型、素质型人才引进、培养、使用工作。丰富完善技能型、复合型、实用型员工培训机制，全面落实好“三个100%”、“三个全覆盖”，推行员工岗位价值精细化管理，有效提升人才、管理和机制的叠加效应，为公司价值提升提供坚实的人力支撑。

各位股东、董事、同志们，今年是实现“十二五”战略目标最为重要的一年，任务艰巨，责任重大，使命光荣。让我们坚定信念、凝心聚力，开拓进取，弘扬潞安人艰苦奋斗、博采众长、追求卓越的精神气概，在挑战中突破，在开拓中进取，在发奋中图强，在逆势中崛起，为全面完成2012年各项工作任务 and 奋斗目标，为开创潞安环能转型跨越发展崭新局面而努力奋斗！

谢谢大家！



二〇一一年度监事会工作报告

监事会主席 张万金

尊敬的各位股东、股东代表：

2011年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，本着认真负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司日常经营管理情况、规范运作情况、股东大会决议落实情况及董事高管履职情况进行了监督检查，对公司重大决策事项发表了意见。一年来，监事会各项工作开展顺利，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将本年度主要工作情况报告如下，请予审议。

一、对经营管理行为和业绩的评价

一年来，监事会通过参加和列席公司各项会议，及时了解公司生产经营情况，重点关注和检查公司财务管理、资金运作、关联交易及重大决策的合规合法情况，对公司各方面工作进行了有效监督。我们认为：2011年，公司董事会及高管层认真按照股东大会的指导思



想，紧紧把握国家政策，创造性地开展工作，圆满完成了公司全年各项经营目标和任务。尤其是加强和创新资金管理，使公司效益稳步提升，综合实力和核心竞争力持续增强。各位董事、高管忠于职守，勤勉尽责，严格遵守了相关法律法规和公司各项管理制度，经营管理中不存在违规操作行为，未出现损害股东利益的行为，切实维护了公司及全体股东的整体利益。

二、监事会工作情况

2011年度，监事会共召开了六次监事会会议，全年审议通过了包括《二〇一〇年度监事会工作报告》、《关于审议公司二〇一〇年度报告及摘要的议案》、《关于审议二〇一〇年度财务决算报告与二〇一一年度财务预算报告的议案》、《关于审议公司二〇一〇年度利润分配的议案》、《关于审议公司二〇一一年度日常关联交易的议案》、《关于审核公司二〇一一年第一季度报告的议案》、《关于选举张万金先生为公司第四届监事会主席的议案》、《关于选举李建文先生为公司第四届监事会副主席的议案》、《关于审核公司二〇一一年半年度报告的议案》、《关于审核公司二〇一一年第三季度报告的议案》等十七项议案。全部监事均以现场或传真表决方式参加了全部会议，所有会议的



召开程序符合法定程序。

三、监事会发表独立意见情况

本年度，在股东大会的授权下，监事会根据有关法律、法规，切实履行《公司章程》赋予的职责，通过参加股东大会、列席董事会，审议与公司经营情况有关的议案和资料等方式，对公司规范运作、财务状况、关联交易、内控机制等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》规范运作，不存在违法违规经营。股东大会及董事会会议召开程序、决议事项和决策程序规范合法。新一届董事、监事、高管的换届程序和任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。董事、高管遵纪守法、勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为。独立董事积极履行了监督职责，发挥了独立董事作用，有效维护了中小股东权益。信息披露事务管理严格，信息披露真实、准确、完整、及时。严格按照监管部门的要求，并结合公司实际情况，编制完成了《内部控制实施工作方案》，使公司内控体系进一步完善，公司



规范运作和治理水平得到进一步提高。

（二）公司财务情况

监事会对本年度的公司财务管理进行了监督、核查，认真审核了公司的财务报表、审计报告和其他会计资料。监事会认为：公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司财务费用有效节约，公司效益稳步增加。财务会计内控制度健全，各项财务数据独立完整、客观真实。公司定期报告严格执行了中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，会计政策、会计估计变更符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所对 2011 年年度报告的审计意见客观、公正，同意该事务所出具的标准无保留意见审计报告。

（三）关联交易实施情况

监事会对公司全年关联交易事项进行了认真审查和监督。监事会认为：报告期内公司发生关联交易的决策程序符合相关法律、法规、《公司章程》及《关联交易准则》的规定。交易价格公允、合理，无内幕交易行为，所有关联交易符合公司和全体股东的整体利



益，有利于公司长远发展。没有发现有损害公司和其他股东利益的行为。对报告期内实际发生金额超出预计数额达到《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的关联交易事项，已提议提请董事会重新审议确认。

（四）内部控制自我评估报告

监事会对公司 2011 年度内部控制自我评估报告进行了审核，同意公司内部控制自我评估报告的结论意见：现有的内部控制制度基本健全、完善，各项制度得到了有效执行，能够确保公司经营管理合法合规、资产安全，并能保证公司财务报告及相关信息真实完整；完善的法人治理结构及内部组织结构，能够形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，有利于提高公司经营效率和效果，保证公司发展战略的实现。

2012 年，是公司实施转型跨越发展的关键之年，监事会将继续履行监督职责，以保护全体股东和公司利益为己任，紧紧围绕公司“十二五”战略定位的总体要求和 2012 年工作思路，加强监督检查，督促规范运作，为圆满实现公司年度经营目标，推动公司健康发展做出新的更大的贡献。

谢谢大家！



二〇一一年度股东大会
议 案 之 三

二〇一一年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东、股东代表：

作为潞安环能的独立董事，2011年，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实履行职责，主动了解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营发展积极建言献策，充分发挥了独立董事的专业优势和监督作用，切实保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，维护了公司整体利益。现将2011年度独立董事履职情况报告如下：

一、参加会议情况

2011年度，独立董事应参加6次董事会，六位独立董事以现场参加或传真表决的方式全部出席了6次董事会，未有缺席情况。2011年度公司董事会、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均按规定履行了相关程序。对提交董事会审议的各项议案，我们均在事前审阅了相关资料，充分了解了有关情况，详细分析了该事项可能对公司生产经营



产生的影响，并提出了自己的建议和意见，为董事会科学有效决策发挥了积极作用。

二、发表独立意见情况

作为公司的独立董事，2011年我们本着认真负责、实事求是的态度，对下列事项进行认真了解和核查，并听取了公司董事会、监事会和经理层的相关意见。

2011年3月28日，公司第三届董事会第二十三次会议审议的《二〇一一年度关联交易的议案》、《关于为被整合煤矿公司办理委托贷款展期的议案》、《关于山西潞安集团余吾煤业有限责任公司申请流动资金贷款的议案》和《关于山西潞安集团财务有限责任公司对我公司提供金融服务的议案》。

2011年8月12日公司第三届董事会第二十五次会议审议的《关于公司二〇一一年度补充关联交易的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

2011年8月30日公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任潞安环能股份公司总经理的议案》、《关于聘任潞安环能股份公司副总经理的议案》。

2011年12月21日公司第四届董事会第三次会议审议的《关于为潞宁煤业公司贷款提供担保的议案》、



《关于聘任潞安环能股份公司副总经理的议案》、《关于聘任潞安环能股份公司董事会秘书的议案》。

针对上述事项，我们发表独立意见如下：

以上议案中关于关联交易、补充关联交易、委托贷款展期、申请流动资金贷款、提供金融服务、提供担保等事项，我们认为属于公司正常生产经营活动的客观需要，没有损害非关联股东的利益，有利于公司可持续发展，同意执行相关议案。

以上议案中关于董事会换届选举、监事会换届选举、聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书等事项，我们认为公司董事会提名的董事候选人、独立董事候选人、监事候选人符合《公司法》和《公司章程》中有关董事、监事任职资格的规定；董事会对各候选人的提名审核程序符合相关规定。同意执行相关议案。公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书均具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，其聘任和提名审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意执行相关议案。

三、年报审计履职情况

作为公司独立董事，在 2011 年度报告审计工作期间，我们严格按照中国证监会、上海证券交易所等



监管部门对年报工作的要求和《潞安环保能源开发股份有限公司独立董事年报工作制度》的规定认真履行了独立董事应在年报审计工作中应尽的职责，充分发挥了专业优势和监督作用。

在年报审计期间公司召集独立董事与高级管理人员及审计师召开了三次见面会。第一次见面会全体独立董事听取了公司管理层对一年来的生产经营情况的全面介绍，与审计师沟通了总体审计计划；第二次见面会我们询问了注册会计师在审计过程中是否有困难，会计政策是否能真实反应公司财务现状等问题，经过沟通，独立董事认为审计工作按照计划顺利进行；第三次见面会独立董事听取了审计师做的审计总结并就审计重点关注的问题与审计师进行了沟通。全体独立董事对公司 2011 年年度报告进行了审阅确认，一致认为：公司 2011 年年度财务会计报表及年度报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

(一)持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，



保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

(二)作为公司独立董事,我们严格履行独立董事的职责,积极关注公司经营情况,主动获取做出决策所需要的各项资料,有效地履行了独立董事的职责;按时出席公司董事会会议,认真审核了公司提供的材料,并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论,审慎的行使表决权。

(三)加强自身学习,积极参加监管部门组织的独立董事培训;积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法规的认识和理解,不断提高对公司和投资者利益的保护能力,加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

五、其他方面

2011 年度,未有独立董事提议召开董事会的情况;未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况;未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;未有独立董事提议召开临时股东大会的情况。

2012 年,希望公司能认真贯彻落实董事会工作报告,以规范促稳健,以创新谋发展,着力加强董事会自身建设,注重发挥上市公司规范治理优势,争取以更加优异的业绩回报股东。作为公司独立董事,我们



将继续本着诚信与勤勉的精神，更加尽职尽责地履行独立董事义务，充分发挥自身专业优势和监督作用，继续为维护全体股东特别是中小股东的合法权益、推进公司健康快速发展而努力工作。

独立董事： 马起仓 李清廉 金 涌
钱鸣高 龚云华 王 新



关于审议公司二〇一一年度报告及摘要的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

依据《公司法》、上海证券交易所《关于做好上市公司二〇一一年年度报告工作的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定和要求，公司编制完成了《二〇一一年度报告及摘要》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；摘要登载于2012年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。



二〇一一年度股东大会

议 案 之 五

关于审议二〇一一年度财务决算报告的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据《公司法》与公司《章程》中股东大会审议批准公司年度财务预算方案、决算方案的规定，公司依据现行会计政策与公司的实际财务情况编制了《二〇一一年度财务决算报告》。

附：二〇一一年度财务决算报告



附件

二〇一一年度财务决算报告

一、基本情况

本公司为潞安矿业（集团）有限责任公司控股子公司，控股比例为 63.99%，是以煤炭采掘、洗选加工、销售为主业的大型企业。报告期末，公司注册资本 230,108 万元，流通股 230,108 万股。总资产 3,457,156 万元，负债 1,885,347 万元，所有者权益 1,571,809 万元，资产负债率 54.53%。

二、主要财务经营指标

- 1、营业收入 2,242,628 万元，其中：主营业务收入 2,190,295 万元，其他业务收入 52,333 万元；
- 2、利润总额 435,070 万元；
- 3、净利润 333,962 万元，归属于母公司所有者的净利润 383,593 万元；
- 4、每股收益 1.67 元；
- 5、归属于普通股股东的净资产收益率为 28.65%；
- 6、每股净资产 6.47 元；
- 7、每股经营活动现金净流量 3.18 元。

三、主要生产经营回顾

- 1、2011 年公司生产原煤 3,423 万吨，比上年增加 100 万吨，同比增长 3.01%。
- 2、商品煤销量 2,970 万吨，比上年增加 126 万



吨，同比增长 4.43%；商品煤单位售价为 707.16 元/吨，比上年上涨 67.66 元/吨，同比增长 10.58%。

3、生产焦炭产品 56 万吨，销售 57 万吨，产销基本平衡；单位售价 1,496.21 元/吨，比上年上涨 95.28 元/吨，同比增长 6.80%。

4、快速推进重点工程建设。整合矿井现代化技改基建工作全面开展，积极开展焦化产业整合，为公司的可持续发展奠定了基础。

5、不断创新管理模式，提升经营管理和市场应对能力。不断创新和优化内部经营管理方式，强化生产各环节成本控制，完善全面预算和绩效考核体系，强化财务核算，进一步使成本管理得到最优控制。

6、继续加大技术创新。围绕在生产过程中遇到的各种困难积极开展技术攻关与创新，为公司科技进步和长远发展提供了强大的动力。

7、资金安全、高效运作情况。进一步强化资金安全、高效运作，既保障了公司生产经营的资金需求，又有力地支持了公司资源整合、矿井技改，促进了公司发展壮大。

附：1、资产负债表

2、利润表

3、现金流量表



资产负债表

2011年12月31日

单位：万元

项 目	年末余额	年初余额
货币资金	803,848	721,347
交易性金融资产	53	10
应收票据	788,596	547,867
应收账款	46,447	27,826
预付款项	17,647	32,593
应收利息		125
其他应收款	54,631	178,948
存货	70,280	73,051
其他流动资产	517	
流动资产合计	1,782,020	1,581,766
长期股权投资	63,859	63,344
固定资产	698,949	725,659
在建工程	293,081	155,669
工程物资	244	
无形资产	573,361	388,850
商誉	5,079	5,079
长期待摊费用	81	102
递延所得税资产	40,481	15,900
非流动资产合计	1,675,136	1,354,603
资产总计	3,457,156	2,936,369
短期借款	128,000	113,000
应付票据	242,645	175,649
应付账款	521,946	392,340
预收款项	165,586	145,682
应付职工薪酬	115,047	96,400
应交税费	133,207	90,337
应付利息	1,947	1,483
应付股利	158	158
其他应付款	145,901	203,017
一年内到期的非流动负债	147,875	46,745
流动负债合计	1,602,311	1,264,811
长期借款	196,674	309,655
长期应付款	81,262	81,310
专项应付款	2,882	2,882
递延所得税负债	175	173
其他非流动负债	2,043	2,099
非流动负债合计	283,036	396,119
负债合计	1,885,347	1,660,931
实收资本（或股本）	230,108	115,054
资本公积	60,222	106,244
专项储备	362,237	331,757
盈余公积	163,702	120,715
未分配利润	672,169	515,650
归属于母公司所有者权益合计	1,488,438	1,189,420
少数股东权益	83,370	86,018
所有者权益（或股东权益）合计	1,571,809	1,275,439
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,457,156	2,936,369



利润表

2011年度

单位：万元

项 目	本年金额	上年金额
一、营业总收入	2,242,628	2,142,768
其中：营业收入	2,242,628	2,142,768
二、营业总成本	1,803,844	1,730,435
其中：营业成本	1,230,779	1,278,817
营业税金及附加	31,493	21,614
销售费用	26,974	25,831
管理费用	484,037	365,965
财务费用	23,371	33,369
资产减值损失	7,190	4,838
公允价值变动损益	-90	
加：投资收益（损失以“-”号填列）	4,522	4,542
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	443,216	416,875
加：营业外收入	1,995	466
减：营业外支出	10,141	4,460
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	435,070	412,881
减：所得税费用	101,108	78,616
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	333,962	334,265
归属于母公司所有者的净利润	383,593	343,673
少数股东损益	-49,631	-9,407
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.67	1.49
（二）稀释每股收益	1.67	1.49
七、综合收益总额	333,962	334,265
归属于母公司所有者的综合收益总额	383,593	343,673
归属于少数股东的综合收益总额	-49,631	-9,407



现金流量表

2011 年度

单位：万元

项 目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,400,022	2,045,046
收到其他与经营活动有关的现金	80,476	12,799
经营活动现金流入小计	2,480,498	2,057,845
购买商品、接受劳务支付的现金	608,361	454,839
支付给职工以及为职工支付的现金	413,147	343,749
支付的各项税费	503,810	405,539
支付其他与经营活动有关的现金	223,768	248,458
经营活动现金流出小计	1,749,087	1,452,585
经营活动产生的现金流量净额	731,411	605,260
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	3,235	2,102
取得投资收益所收到的现金	4,000	2,160
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	2,853	162
收到其他与投资活动有关的现金	331	1,564
投资活动现金流入小计	10,419	5,988
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	426,267	455,577
投资支付的现金	47,897	24,212
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,195	
支付其他与投资活动有关的现金		823
投资活动现金流出小计	484,359	480,612
投资活动产生的现金流量净额	-473,941	-474,624
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	13,500	12,657
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,500	12,657
取得借款收到的现金	156,600	339,365
筹资活动现金流入小计	170,100	352,022
偿还债务支付的现金	147,169	216,293
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,978	146,965
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,104	891
支付其他与筹资活动有关的现金		300
筹资活动现金流出小计	290,147	363,558
筹资活动产生的现金流量净额	-120,047	-11,536
五、现金及现金等价物净增加额	137,423	119,100
加：期初现金及现金等价物余额	585,212	466,112
六、期末现金及现金等价物余额	722,636	585,212



二〇一一年度股东大会

议 案 之 六

关于公司二〇一一年度利润分配的预案

尊敬的各位股东、股东代表：

经立信会计师事务所审计，公司 2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 383,593.20 万元。

本年度公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 230,108.40 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 5 元(含税)，共计分配利润 115,054.20 万元，剩余未分配利润结转下一年度。



关于公司二〇一二年度日常关联交易的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源等客观因素，我公司拟与潞安矿业集团公司（以下简称“集团公司”）及其子公司在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协议，其交易金额在 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易准则》的有关规定，需提请股东大会审议，且在股东大会通过后生效。

附：公司二〇一二年度日常关联交易具体事项



附件

公司二〇一二年度日常关联交易具体事项

一、煤炭买卖合同

1、向日照国贸公司销售煤炭：预计全年发生量为 70 万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为 64000 万元。

2、向天脊集团销售煤炭：预计全年发生量为 135 万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为 96300 万元。

3、向华亿实业公司销售煤炭：预计全年发生量为 120 万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为 80012 万元。

以上煤炭买卖协议实际结算价格根据市场变化情况进行相应调整。当全年实际发生额超出预计发生额并达到上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定时，重新提请股东大会审议，并签订补充协议。

二、2011 年度需审议确认的关联交易事项

向潞安煤炭经销公司销售煤炭。由于煤炭价格调整，因此实际发生额与预计总金额差额为 69692.92 万元，需重新提请股东大会审议确认。



关于补选董事的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

公司董事郭金刚先生因工作变动，请求辞去所担任的公司第四届董事会董事职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名翟红先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。

附：翟红先生基本情况



附件

翟红先生基本情况

翟红先生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任山西焦煤集团煤炭销售总公司副总经理、党委委员，汾西矿业（集团）公司总经理、董事长、董事、党委常委；现任潞安矿业集团公司总经理。曾荣获“山西省特级劳动模范”、“山西省优秀煤炭科技工作者”、“山西省煤炭学科带头人”、“山西省功勋企业家”、“山西省青年标兵”、“全国煤炭系统优秀思想政治工作者”等多项荣誉称号。



关于补选监事的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

公司监事黄昕先生因工作变动，请求辞去所担任的公司第四届监事会监事职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司股东推荐葛晓智先生为公司第四届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。

附：葛晓智先生基本情况



附件

葛晓智先生基本情况

葛晓智先生，大学学历。曾任宝钢总厂计划处单元技术负责，宝钢分公司投资管理处预算综合主办，宝钢集团重大工程项目部主任管理师、外围条件及综合管理主管，宝钢集团规划发展部主管、投资审查高级经理；现任宝钢资源有限公司高级经理。



二〇一一年度股东大会

议 案 之 十

关于续聘二〇一二年度审计机构的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据公司《章程》中对聘任会计师事务所的相关规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构，聘期为一年。公司 2011 年度确定支付审计费用为人民币 210 万元。