

**内蒙古伊泰煤炭股份有限公司  
二 00 八年年度股东大会会议资料**

## 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二 00 八年年度股东大会会议议程

时 间：2009 年 3 月 20 日上午 9：00 时

地 点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区伊泰大厦会议中心二楼一号会议室

主持人：董事长张东海先生

议题：

- 一、介绍出席会议的股东、股东代表及来宾；
- 二、介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果；
- 三、推选会议监票、计票人员；
- 四、审议《公司 2008 年度董事会工作报告》；
- 五、审议《公司 2008 年度监事会工作报告》；
- 六、审议《公司 2008 年年度报告》；
- 七、审议《公司 2008 年度利润分配方案》的议案；
- 八、审议修改《公司章程》的议案；
- 九、审议公司关于对 2008 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2009 年度日常关联交易进行预计的议案；
- 十、审议公司关于建设准格尔召选煤厂和虎石选煤厂的议案；
- 十一、审议公司关于对蒙冀铁路有限责任公司提供贷款担保的议案；
- 十二、审议公司关于对新包神铁路有限责任公司提供贷款担保的议案；

十三、审议公司关于对内蒙古呼准铁路有限公司提供贷款担保的议案；

十四、审议公司关于对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案；

十五、审议公司关于增加与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司银行贷款互保额度的议案；

十六、内蒙古鄂尔多斯律师事务所律师作现场见证并宣读法律意见书；

十七、股东及来宾讲话；

十八、会议结束。

## 议案之一

### 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二 00 八年年度股东大会 关于审议《公司 2008 年度董事会工作报告》的议案

二 00 八年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的原则和程序运作，依法行使权利、承担义务，建立、健全了上市公司的法人治理结构，认真执行股东大会决议，诚信勤勉地履行了职责，使公司取得了良好的经营业绩。下面由公司董事长向各位股东及与会人员作《公司 2008 年度董事会工作报告》，该报告已经公司四届十八次董事会审议通过，请与会股东在听取该报告后发表意见并投票表决。

附：《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2008 年度董事会工作报告》

# 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

## 二〇〇八年年度董事会工作报告

### 各位股东及代表：

2008年，公司在董事会、管理层的正确领导下，在公司股东的大力支持和全体员工的共同努力下，克服了宏观经济形势多变、煤炭市场急剧变化带来的诸多困难和挑战，各项经营指标都得到进一步提升，公司业绩大幅上升。新的一年，公司董事会将一如既往地积极开展工作，科学决策，努力为公司长远发展奠定基础。现将董事会一年来的工作及公司经营情况报告如下：

### 一、管理层讨论与分析

#### （一）报告期内公司总体经营情况

2008年，我国宏观经济形势的发展呈现出先扬后抑走势，煤炭市场也随着整体经济形势的变化而波动。2008年上半年，整个宏观经济呈现出较快运行的局面，随着国际能源价格的上涨，国内需求的增加，煤炭市场需求旺盛，出现持续、高效运行的态势；另一方面，2008年初百年不遇的冰雪灾害增加了对取暖用煤的需求，而奥运会期间对煤矿的整治压缩了煤炭供给，导致煤炭市场出现极大的供需不平衡的状况；各种因素的作用下，使得煤炭市场在2008年前三季度呈现需求旺盛，供应持续紧张、价格快速上扬的态势。然而，2008年11月开始，受国际金融危机的影响，能源需求减少，火电发电量下降、钢铁产量走低、高耗能产品价格降低，主要耗煤行业产量下降，导致煤炭市场需求减弱，煤炭价格急速下滑，出现了量价快速下跌的态势。

报告期内，公司始终坚持“诚信经营”的理念，规范企业运行，强化经营管理。面对复杂多变的国际、国内经济形势带来的不利影响，面对煤炭市场急剧变化带来的压力，面对重特大自然灾害带来的一系列困难和挑战，公司董事会和管理层坚定信心、统筹兼顾、科学决策、积极应对，在公司股东的大力支持和全体员工的共同努力下，有效化解了发展中的各种矛盾和问题，克服了煤炭价格波动大、煤矿技改工期紧、铁路施工频繁、原材料价格上涨等诸多困难，安全生产基

础进一步夯实，技改任务全面完成，产、运、销超额完成任务，各项经营指标总体保持又快又好的发展态势，多项经济指标创出历史最好水平，公司的可持续发展能力、管理能力和综合竞争能力显著增强。

2008年，公司上下团结一致，众志成城，再一次创新了生产经营各项纪录。生产原煤 1,819.56 万吨，较上年增长 32.41%；发运煤炭 1,190.52 万吨，较上年增长 67.74%；销售煤炭 1,991.86 万吨，较上年增长 21.63%，其中，铁路外运销售煤炭 1,176.78 万吨，地销煤炭 815.08 万吨；实现主营业务收入 966,799.04 万元，较上年同期增长 88.65%，实现归属于母公司所有者的净利润 311,276.2 万元，较上年同期增长 102.13%。

### **1、安全生产继续保持良好发展态势。**

公司始终将安全生产工作视为生存及发展的根本，把安全生产工作作为一切工作的重中之重来抓，始终坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，以制度建设为基础，以安全生产责任制为保障，以“一通三防”和重大隐患排查为重点，努力提高煤矿安全监测监控装备水平，加快推进技改煤矿安全质量标准化达标工作，提升日常安全管理水平，继续加强安全队伍建设，组织安全技能培训。经公司上下不懈努力，全年未发生重伤及重伤以上人身事故，也未发生一次直接经济损失超过 20 万元的其它事故，原煤生产百万吨死亡率为零，安全生产继续保持良好发展态势。

### **2、煤炭生产实现稳产高产。**

在煤炭生产方面，公司密切关注有关煤炭产业政策及市场需求的变化，及时调整工作安排，切实处理好安全、矿建、生产之间的关系，通过技术改造大幅提高采煤机械化程度；积极推进矿建收尾工程和竣工验收工作，极大的满足了营销、运输对煤炭的需求，实现了原煤产能的大幅攀升。截至报告期末，公司六个技改煤矿均已完成技改，通过综合验收，实际完成投资 119,884.11 万元；酸刺沟煤矿和铁路专用线已投入试运行。通过不懈努力，公司所属煤矿实现了稳产、高产，基建、技改有序推进，新煤矿建设不断取得新的进展。

### **3、铁路运输实现了历史性突破。**

公司始终坚持把铁路外运计划的争取和落实摆在首要位置，时刻关注市场及政策变化，及时转变工作思路，抢抓一切有利时机，努力协调各方关系，密切配合，统筹规划，根据发运站存煤及实际车流情况合理安排流向，努力提高每日承

认车的数量，同时及时收集、分析、总结运输情况信息，分解下达运输任务，并与各发运站进行有效的信息沟通，压缩装车时间，加快周转，为承认车的争取和落实创造了条件。公司 2008 年成功应对并有效克服了年初冰雪灾害导致的电煤抢运、年中确保奥运用电和环保要求而形成的运输紧张局势、年末金融危机带来的港口存煤量大而带来的发运不畅等困难和挑战，化解了因大秦线、大准线施工等带来的矛盾和问题，铁路外运量得到大幅攀升。2008 年，公司实现了运量历史性突破，为 2009 年煤炭外运增量奠定了坚实基础，也为公司未来的运营和发展赢得了竞争优势。

#### **4、煤炭营销效果显著。**

报告期内，公司及时分析宏观经济及煤炭市场形势，准确把握煤炭市场走向，果断调整营销策略，快速应对煤炭市场的急剧变化，在煤炭营销方面取得了显著的效果。公司一方面不断加强与用户沟通，依据客户需求、铁路运输情况、港口集装箱库存等信息，科学下达销售、调运任务；另一方面认真调研本地区煤炭市场供给状况，灵活采取措施，扩大调煤途径，增加调运量，满足铁路外运的需要。前三季度，在煤炭供给紧张的情况下，公司有效组织货源，科学把握计划内外销售比例，提高了合同兑现率，极大的满足了各大用户的需求，缓解了供需矛盾，克服了煤价飙升、煤源紧缺、煤炭调运艰难等困难；第四季度，在煤炭市场疲软的情况下，公司积极协调用户，加强煤质管理，狠抓煤炭销售，及时疏导港存，稳定铁路外运量，有效克服了煤炭需求量价齐跌对煤矿生产、建设、运输、销售带来的巨大影响，公司销售业绩再上新台阶。另外，公司在货源普查、调运组织、仓储管理、装车发运、港口中转等环节建立了规范化的作业流程，实现了全面信息化管理，提高了运营效率；同时，公司积极增强客户关系管理，有效控制煤炭质量，提高服务水平，树立了伊泰品牌形象，提高了伊泰品牌的知名度、美誉度。

#### **5、非煤产业稳健发展。**

公司投资建设的光伏太阳能发电站属全国首家光伏太阳能发电商业化运营模式，为开辟清洁可再生能源做了有益的尝试。2008 年公司成功建成 205KW 的光伏太阳能发电站，通过二级升压进入康巴什城区电网，2008 年 7 月 21 日，国家发改委以发改价格〔2008〕1868 号文批准 4 元/kwh 上网，全年累计发电 15.8 万 kwh。与此同时，公司与中科院理论物理研究所陈应天教授联合研发利用太阳能提纯多晶硅亦取得突破性进展，已实现太阳炉批量生产多晶硅，纯度达 5N~

7N级，通过拉单晶可以生产常规太阳能电池与传统西门子法提纯多晶硅相比，成本低廉，拥有较大的成本优势，产业前景十分广阔。

## 6、企业管控水平不断提升。

公司始终坚持以管理创效益，以创新谋发展，不断从实际出发，完善管理措施，提升管控水平。报告期，公司不断总结企业管理经验，进一步完善各项管理制度，强化制度执行力，促进了各项工作的高效有序运行；公司重视规范人事管理工作流程，积极推进绩效考评工作，加强员工培训工作，提高了员工素质；公司全面实施数字化管理平台建设，完成了数字化机房改造、数据库安装、网络传输及安全设备安装等工作，协同办公系统已具备上线运行条件，业务单位辅助三级系统也已开始试运行，已规划煤炭安全专业监控方案，结合数字化管理平台项目的实施，完成了业务流程和管理流程的全面梳理和再造，完善了各业务运营单位的网络调度通讯，为解决建设、生产、运营问题提供了技术支撑。

## (二) 公司主营业务的范围及其经营情况

### 1、公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务的经营范围为原煤的生产、运输、销售、铁路运输、公路运输、酒店餐饮、甘草及其中药材的种植、加工、药品生产经营。

### 2、主营业务分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
煤炭	8,727,037,828.19	3,644,161,088.05	58.24.	87.49	46.02	11.86

### 3、主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	4,353,299,597.45	43.24
华东	3,836,041,958.17	158.05
东北	207,754,922.86	-27.74
华南	976,709,910.45	276.53
合计	9,373,806,388.93	84.79



4、公司主要供应商和客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	230,108,710.07	占年度采购总额比重	13.13%
前五名销售客户销售金额合计	3,031,835,485.10	占年度销售总额比重	32.35%

(三) 公司主要控股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
内蒙古伊泰准东铁路有限公司	铁路运输经营	铁路运输	930,000,000	3,216,639,582.43	125,037,108.36
内蒙古伊泰药业有限责任公司	中药材种植、加工、中药制药	甘草系列制品、中成药	215,400,000	83,074,834.53	-59,775,589.65
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	煤化工产品	煤化工产品（液化气、汽油、石脑油、煤油、柴油、焦油）及其附属产品的生产和销售	873,000,000	2,995,266,305.58	-797,894.36
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	煤炭经营	矿产品加工、销售	826,000,000	2,677,658,135.12	71,799,842.97
内蒙古呼准铁路有限公司	铁路运输经营	铁路及其附属设施的建设投资，建材、化工产品销售	900,000,000	2,489,393,638.95	-178,266,179.55

1、内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司

内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司为本公司与内蒙古如意实业股份有限公司共同设立的公司，主要经营铁路运输业务，注册资本 9.3 亿元，本公司持股比例为 96%。

2008 年，内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司抢抓大秦线增量机遇，实施精细化管理，向管理要效益，实现了运量上的突破。对内深化目标管理，全面推行成本控制，对外积极协调外运增量，加强运输组织，有效的提升了运营效率，实现了确保安全运行的基础上运输能力的大幅增长，公司整体工作呈现出快速、和谐、健康发展的良好势头。正在建设的准东铁路二期工程，于 2007 年 5 月开工建设，目前路基工程基本完工，已具备铺架条件，确保 2009 年 6 月 30 日线上工程完工，西召集装站具备使用条件。积极开展准东一期增建二线项目前期和酸周线与呼准线增运准备工作。报告期内，共发运煤炭 2,411.64 万吨，较上年增长 40.58%；实现运营收入 44,019.1 万元，较上年增长 39.3%；实现净利润 12,503.71 万元，较上年增加 89.71%；连续实现安全生产 2938 天，无人身伤亡事故，无行车责任重大事故的记录。2009 年计划全年完成 2600 万吨的运输任务。

2、内蒙古呼准铁路有限公司

内蒙古呼准铁路有限公司是由本公司与鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司、呼和浩特铁路局共同投资组建，注册资本 9 亿元，本公司持股 75.67%。

呼准铁路于 2006 年 11 月开通试运营，公司自 2007 年 12 月开始对该公司实施实际管理和控制。报告期内该公司加强内部管理，进一步规范各项管理制度，大力压缩成本费用开支，运输生产取得了实质性的突破。特别是 2008 年 8 月份以后，铁路运输组织日趋协调顺畅，运量稳步增长。全年累计完成煤炭发运 279.97 万吨，完成年计划 600 万吨的 46.7%，未完成年计划的主要原因是由于酸刺沟煤矿投产时间较晚、托电运煤需求下降等因素的影响，造成管内运输计划基本落空。从长远来看，公司运输实现跨越式增长的内外条件日趋成熟：远端大秦线运量的快速增长，拉动了呼准铁路的运量外需；前端大包线铁路电气化运营开通在即，大包线运能的提高，客观上为呼准铁路扩展了出口通道；后方酸刺沟煤矿产能的稳步提高和酸周线输送条件的完备，为呼准铁路增添了稳定的货源。因此，公司要在优化行车组织，提高运行速度和通过能力，确保运输畅通、提高运输效率的基础上，加大与之配套的工程改造建设。目前，电气化改造工程已完成总投资的 65%，呼西至王气段 40 公里已具备开通条件，争取在 2009 年上半年全部完工，确保按期具备开通条件；万吨列车到发线改造工程完成总投资的 91%，计划在 5 月底之前具备完工；甲兰营煤场工程完成总投资的 53%，计划在 2009 年 5 月 20 日全部完工，并重点落实环保措施，确保达标。报告期内，完成运输收入 5,055.74 万元，累计亏损 17,862.62 万元，其中经营性亏损 12,816.96 万元，公允价值计量摊销额和冲回以前年度可弥补亏损确认的递延所得税资产形成的亏损 5,045.66 万元。经营性亏损形成的主要原因是运量较小，营业收入较少，而固定资产折旧、银行贷款利息和对呼铁局的委托清算费用较大从而形成亏损。

2009 年计划完成运输任务 1700 万吨，其中包括准能公司发往托克托电厂 500 万吨。在工程建设方面，针对原有线路周家湾至耿庆沟段原筹建中存在缺陷，重车方向的限制坡度较大，闯坡动能不足，不具备万吨列车通行条件，与大包铁路、准东铁路牵引定数不匹配，运行效率低下等现状，该公司决定增建周家湾至托克托复线，目前项目已上报自内蒙古自治区发改委，获得批复后将尽早组织施工。

### 3、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司

内蒙古伊泰煤制油有限责任公司是本公司与内蒙古伊泰集团有限公司共同出资设立的公司，注册资本 8.73 亿元人民币，其中，公司投资 6,984 万元，占出

资比例的 80%。该公司主要建设年产 48 万吨煤基合成油项目，其中，一期工程年生产规模为年产 16 万吨。该项目采用中科院山西煤化所的研究开发成果，核心技术目前在千吨级中试装置上已取得了成功，主要以催化剂技术、自主浆态床合成工艺为核心技术，配套先进的煤气化技术，达到煤间接液化的目的，通过了国家科技部“863”项目验收，是国家“863”高新技术项目和中科院知识创新工程，该项目于 2005 年 12 月 8 日，由内蒙古自治区发改委《关于伊泰集团 48 万吨/年煤基合成油项目核准的通知》（内发改工字【2005】1832 号）核准建设。

报告期内，内蒙古伊泰煤制油有限责任公司面对工程建设任务繁重、试车运行时间紧迫的双重压力，始终坚持“成功、速度、效益”的方针，围绕基建和试车中心任务，不断改进和加强管理，积极推行“管理科学化，决策民主化，权力透明化，工作流程化”的机制，建立健全了内部各项管理制度和运作程序，完善工作流程，确保了管理的有效性和统一性。在各项工作中，积极吸纳各方面经验、意见、方法和措施，充分发挥团队智慧，克服了一系列困难和挑战，解决了一系列矛盾和问题，在每个环节上力求获得最佳方案，推动了工程建设和试车工作的稳步运行。公用工程系统、供电系统、供排水系统已投入运行；空分装置从 2008 年 8 月 8 日开始压缩机第一次油洗，经过几次吹扫，开始冲转试车，空压机、增压机联试成功，已经产出合格氧氮；气化装置 10 月份陆续完成设备单体试车，12 月底完成了联动试车，气化炉已经做好了投料前的准备工作，煤浆制备系统完成了试车，生产出合格的水煤浆；净化装置已经完成了设备单体试车和变换单元催化剂的装填，正在抓紧进行开车前的准备工作；合成油装置先后进行了清洗，完成了合成气压缩机空负荷试车和蒸汽加热炉的烘炉；油品加工装置，完成了所有压缩机单体试车和带负荷试车，设备试车或水压试验全部合格，正式向气化装置送出合格的液化气，装车油泵系统完成最后的调试；各系统已具备试车条件，预计 2009 年 3 月生产出合格油品。

#### **4、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司**

内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司由本公司和北京京能热电股份有限公司、山西粤电能源有限公司共同出资组建，于 2007 年 9 月 18 日正式成立，注册资金 8.26 亿元。酸刺沟煤矿设计生产能力为年产 1200 万吨，并配套建设相应洗煤厂和煤矿铁路专用线，为国家“十一五”规划建设项目，已得到国家发改委的核准审批。

该公司始终坚持以安全管理为根本，以建设一流的现代化矿井为目标，以将矿井由项目全面建设期转入试生产期为工作重心，矿井于 2008 年 8 月如期投入试生产，配套洗煤厂已进行试生产，洗煤厂土建工程和设备购置及安装工程均已完成竣工验收；全长为 26.85 公里煤矿铁路专用线工程，于 2005 年 10 月中旬开工，截至报告期末，已全部完工，并于 2008 年 8 月 7 日顺利完成了第一列内燃机车试运行工作，于 2008 年 9 月 18 日实现电气化机车正式通车，目前试运行状况良好。

2008 年公司计划生产原煤 360 万吨，实际完成原煤产量 145.75 万吨，主要原因是由于试生产前期铁路运行不正常以及后期销售不畅造成的。销售原煤 145.75 万吨，实现销售收入 28,262.24 万元，实现净利润 7,179.98 万元。2009 年计划生产原煤 780 万吨。

#### **5、内蒙古伊泰药业有限责任公司**

内蒙古伊泰药业有限责任公司由本公司与国投资产管理公司共同出资设立，注册资本 21540 万元，本公司持有 94.89% 的股权，是一家以从事甘草资源综合开发与生物制药的高科技企业。该公司现已建成国内规模最大、设施一流的 4 万亩甘草基地，被国家列为西部开发高技术产业化示范工程项目。

内蒙古伊泰药业有限责任公司的拳头产品麝香通心滴丸已通过国家药监局 GMP 认证，被内蒙古自治区科技厅列为“十一五”重大科技项目，被国家科技部列入中小型企业创新基金支持项目，该公司正在将麝香通心滴丸产业化申报为国家高新技术产业化示范项目。在产品质量方面，该公司注重产品质量保证体系的不断完善，对产品生产的各个环节均进行严格的检验、检测，加强生产过程控制，强化生产现场管理和监督，产品合格率达 100%，为今后实现突破性发展奠定了扎实的基础。为配合新药上市，该公司重视市场导入，强化员工队伍建设，提升绩效管理水平和创新营销模式，在国内经济发达的地区建立了办事处，构建了以内蒙古市场为基础，逐步向全国辐射的营销网络，市场网络基本覆盖了国内经济发达地区。报告期内，由于伊泰药业公司转让了控股子公司伊泰丹龙药业公司以及其他三家子公司股权，使得产量下降，实现销售收入 2,805.04 万元，较上年同期下降了 59%，加之处理对以上公司坏账损失等原因，全年累计亏损 6,066.08 万元（其中经营性亏损 2,995.96 万元），较上年同期上升 19.5 %。

#### **6、参股子公司情况**

报告期内,公司参股 29%的子公司内蒙古京泰发电有限责任公司所建设的两台 30 万千瓦国产亚临界空冷酸刺沟煤矸石机组工程,已在 2008 年 6 月通过国家发改委核准,8 月 7 日主厂房开始连续浇筑混凝土,标志着工程全面开建;12 月 6 日启动锅炉点火投入运行;12 月 15 日 1 号机组主厂房施工到顶,12 月 30 日 2 号机组主厂房施工到顶;1 号锅炉汽包于 2009 年 1 月 15 日吊装就位。全年工程进度目标基本实现,为 2009 年 11 月中旬首台机组投产、2009 年 12 月底第二台机组发电奠定了基础。

公司参股 24%的子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司主要从事矿用设备的制造与维修、综采工作面安装与回撤、矿用备品备件配送销售、各类技术工人的培训等相关业务。目前已完成了主体工程招投标、厂区现场施工管理、设备采购等工作。1 号厂房和综合楼已基本完工,完成了两项维修任务,确保 2009 年元月全面生产试运行。2 号厂房计划于 2009 年 3 月底完成钢结构安装,5 月底完成地面施工,6 月底完成车间内安装。8 月底前完成道路管网、围墙护坡等附属工程及厂区供配电工程。

公司与伊泰准东铁路有限责任公司合计参股 18.96%的准朔铁路有限公司,2007 年 12 月北同蒲四线及取直线正式开工,除个别施工点受地方制约外,路基工程已基本成形。特大桥和雁门关隧道等控制性工程正在积极推进;准朔线全线招标工作已全部完成,2008 年 5 月份三座长大隧道正式开工。

公司参股 15%的新包神铁路有限责任公司,报告期内征地拆迁已基本落实,工程建设全面推进,黄河特大桥主桥已完工,包头至省界段路基、桥涵、隧道等工程均已展开,为确保 2009 年上半年北端开通、年底全线铺通的工期总目标奠定了基础。

## 二、公司未来发展战略和经营计划

### (一) 2009 年宏观经济和行业环境展望

展望 2009 年,国内外经济形势依然复杂严峻,宏观和微观经济环境的不确定性加剧,煤炭需求放缓的态势有可能持续。同时,国家“保增长,扩内需”的政策实施力度也在增大,下半年经济形势有望回暖。公司的发展既面临着巨大的挑战,也有着推动公司较快发展的良好条件。

#### 1、宏观经济环境

波及全球的国际金融危机对中国的影响还在持续，国际金融危机的蔓延与深化，将对国内企业产生较为严重的冲击。国内企业销售收入增幅下降、利润下滑、出口需求下降，民间投资因为金融危机和经济的不景气持有明显的谨慎、保守态度，企业投资的意愿与能力下降。对出口依赖程度相对较高的企业的影响首当其冲，尤其是中小企业面临的困难相对较多。在国际金融危机的影响下，2009年，整个国民经济将呈现出需求不足的态势。宏观经济形势的动荡，将对煤炭的需求和价格造成重大的影响。

## **2、2009年煤炭行业**

与2008年相比，2009年的煤炭行业将面临巨大的挑战。首先，煤炭市场疲软的态势在2009年仍将持续，整个行业需求不足的状况将导致煤炭行业内部竞争加剧。2009年，受主要耗煤行业产量下降的影响，煤炭产量的增速将进一步放缓，受西部地区高耗能产业大幅度减产的影响，内蒙古地区煤炭销售面临挑战，同时，主要煤炭调入省份的需求也未能出现环比回升，又加重了外运销售的压力，各地区煤炭生产企业都将出现不同程度的产能利用率下降的状况。煤炭市场整体需求下降，市场供给大于需求的状况将加剧煤炭行业内部的竞争。

其次，煤炭市场由卖方市场向买方市场的转变，使得买方议价能力提高，买卖双方竞争加剧，煤炭市场将在供需重新平衡中寻找新的量价均衡点，煤炭价格向下调整的风险并没有消除。

第三，自2009年1月1日起，国家对煤炭在内的金属矿采选产品、非金属矿采选产品增值税税率由13%恢复到17%。增值税税率调整使公司的税负加大，将对煤炭企业的利润造成进一步挤压。

## **3、推动公司较快发展的良好条件**

第一，公司的发展具有良好的宏观经济政策支持。2009年，国家将继续实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，随着“保增长、扩内需”的各项政策措施的逐步落实，在4万亿财政资金撬动内需的宏观调控政策之下，建材、有色金属、钢铁等行业将直接受益，将会较快拉动钢铁、建材等行业走出低迷，从而拉动煤炭行业的发展，扩大煤炭需求，稳定煤炭价格。

第二，公司的发展具有良好的产业政策支撑。“十一五”期间，国家对煤炭工业以煤炭整合、有序开发为重点，加强大型煤炭基地建设，依靠科技进步、促进产业升级，加快安全高效大型现代化煤矿建设，大力推进中小型煤矿机械化改

造。促进以煤为基础，煤电、煤化、煤路等多元化发展。鼓励建设坑口电站，优先发展煤、电一体化项目，优先发展循环经济和资源综合利用项目。新建大中型煤矿配套建设相应规模的选煤厂。在水资源充足、煤炭资源富集地区适度发展煤化工。

2008年10月20日,国家四部委发布的《关于下达“十一五”后三年关闭小煤矿计划的通知》，文件要求各地要在省级人民政府统一领导下，按照“提高门槛、严格准入、打击非法、淘汰落后、资源整合、提高档次、大矿托管、提升一批，到2010年底确保完成保留小煤矿数量目标。”该通知要求我国将继续关停小煤矿2500家、整合小煤矿1600家左右。该政策对大型煤炭企业将产生积极影响。

第三，公司在同行业中具有较强的竞争优势，抗风险能力较强。经过多年的发展，公司发展质量和效益得到明显提高，产业结构优化，物质基础增强，显著提高了公司的抗风险能力。多年来在诚信经营的方针指引下，公司与众多电力、冶金用户建立了稳定的长期友好、互惠双赢的战略合作关系，2009年各大用户继续给予公司大力支持，在市场总量萎缩的情况下，实现了较大的增量。

## **（二）公司2009年发展战略与经营策略**

公司将以安全生产为中心，以“做大做强，跨越发展”为主题，加快实施“以煤为主，向煤化工产业延伸”的发展战略，扩大煤炭运输网络，加强客户关系管理和市场营销，实施科技创新，努力打造煤及煤化工产、运、贸一体化的产业集群，提升企业核心竞争力，树立和落实科学发展观，把保持生产经营良好势头作为首要任务，高标准、高质量完成项目建设，抓好煤矿、铁路、洗煤厂重点项目开工，增强发展后劲，全面提高公司的综合实力、市场竞争力和可持续发展能力，走新型工业化和循环经济发展道路。

公司2009年的经营目标是：全年计划生产原煤2,335万吨，发运1,180万吨，销售完成2,295万吨。

### **为实现以上经营目标，公司重点实施以下经营策略：**

1、把安全生产放在各项工作的首位，在已有制度的基础上，紧密结合产业布局和管理方式，完善煤矿、煤制油产业安全管理办法。深入开展隐患排查治理工作，实现隐患排查治理工作的制度化、经常化。完成所有煤矿安全监测监控系统建设，达到或超过国有重点大矿的水平。

2、加快业务发展，紧紧抓住发展第一要务不放松，以营销为龙头，拓销路、扩市场，保持煤炭生产经营较快增长。一是要集中精力做大做强主业，加强煤矿技术、计划、成本定额管理工作；抓好矿务工程建设，做好中小煤矿的技改和达标验收工作，实现煤矿产业结构升级换代，提高公司产能水平和回采率，提升行业地位和整体竞争力。二是要抓好铁路运输的衔接工作，及时准确把握铁路部门运输政策的动态调整，为进一步争取扩大运量创造条件。三是要坚持诚信经营，加强与电力企业的联营与合作，建立长期的战略伙伴关系，保证煤炭销售与产能增长相匹配，在数量和质量上最大限度满足长期战略合作用户的需求，提高合同兑现率。四是要紧密关注市场和港口库存变化，搜集、分析市场变化信息，及时调整销售策略，通过科学合理的调煤策略，挖掘降低成本的有效途径，努力实现效益最大化，从而积极应对煤炭市场急剧变化带来的困难和挑战。五是要抓好质量管理，落实煤质管理的各项规章制度，坚决遏制煤质下滑，提高产品竞争力。六是加强环保治理的规划、实施、监督、检查力度，加大矿区地表塌陷区治理及绿化，加大对矸石、粉尘、污水排放的综合治理与二次利用，切实提升公司所属矿区整体环境质量，努力建设环境友好型矿区。

3、加快重点项目建设，拓展公司发展空间，增强公司整体实力。一是确保煤制油项目按期投产出油和装置的连续稳定运行，坚定不移的按照“成功、速度、效益”的方针，确保一次试车成功。二是加快现代化矿井开发建设，加快后续煤矿的报批进程，继续争取后备井田的资源配置，为公司可持续发展奠定基础。三是抓好配套铁路、公路的建设，进一步完善与煤矿生产相配套的设施，为组织煤炭生产、运输、销售创造条件，实现煤炭生产的规模化、集约化和现代化。在铁路建设方面，抓好准东铁路的线路整修，确保圆满完成全年运输任务；加快准东二期项目建设进程和准东一期复线项目前期工作，尽快建设呼准铁路周家湾至托克托段增建复线工程项目；推动新包神铁路、准朔铁路、蒙冀铁路、鄂尔多斯市南部铁路的建设。在公路建设方面，要抓好曹羊公路的路面维修和部分路段的改造建设；完成准东二期工程西召集运站环站公路建设，确保公路运输畅通。四是加快现有坑口选煤厂、电厂的建设步伐，实现资源的循环利用和可持续发展。

4、稳健发展非煤产业，优化产业结构，使公司业务向着多元化的方向发展，拓展公司发展空间，培育新的利润增长点。



5、加强制度建设，提高公司整体管控能力；加快部门职能、岗位职责、管理流程的梳理与再造，实现管理的精细化和标准化。加强内控建设，规范企业运行机制，提升公司治理水平。

### （三）资金需求及使用计划

2009年公司资金使用的重点是：

继续完善矿务工程建设、现代化矿井开发建设、煤矿安全监测监控系统建设以及矿井的技术改造，以煤炭开采和建设为重点，获取后备新资源及新矿井的核准。

加快重点项目建设，加快配套铁路、公路的改造和建设，进一步完善与煤矿生产相配套的设施，为煤炭生产、运输和销售创造条件。

公司目前有关未来资本使用的计划，可随着本公司未来业务的发展情况、项目的进展情况、市场条件的变化及获得必要的许可证和监管批文而有所变动。

2009年公司将综合考虑自身的发展需要和资本市场的现实情况等因素，积极寻求多种方式筹措资金，在保障公司未来发展所需资金的同时，达到资本结构最优化的目标。

### （四）公司面临的主要风险及应对策略

**1、经济波动风险。**本公司所处行业，作为国民经济的基础行业，其发展与国民经济的景气程度有很强的相关性，经济的波动，会给本公司的生产经营带来一定的风险，进而影响本公司的业绩。

为了规避和弱化经济波动对公司业绩的影响，公司各级已经树立了风险意识，具有较好风险预测和防范的能力，同时，公司整体实力的提升，也使公司具有较强的抵御风险能力。针对机械化作业以来煤质波动较大，煤炭市场价格下滑，竞争激烈的现状，公司加紧筹建选煤厂，提高产品质量及市场竞争力，保证销量与产量的衔接；加强成本管理与控制，压缩费用开支，增加利润空间；加大与煤炭相关的公路、铁路、集装站等基础设施建设力度，为公司煤炭的储运、发运创造低成本、高效率的运行条件。

**2、政策风险。**国家的宏观经济政策以及产业政策的变化，都会给公司带来风险。比如，国家正推进将资源税征收方式由“从量计征”改为“从价计征”，如果该政策实施，资源税率将会提升，从而加大公司的成本支出，进而影响公司

业绩。此外，“十一五”期间，国家对煤炭产业开发以“整合为主，新建为辅”，再加之国家对固定资产投资规模的调控，新建煤矿的项目审批程序增加，难度增大，使公司做大做强的战略目标受到了制约。国家停止探矿权审批，对公司后备资源的取得产生了影响。采矿权有偿使用制度的试行、煤炭开采综合补偿机制、建立煤矿转产发展基金的试点，长远来讲，将增加公司成本。不可预见的其它政策性收费也会增加公司成本。

对此，公司将随时了解国家对煤炭行业的调控政策，了解国家对矿产资源管理的政策变化，提前准备项目审批所需支持性文件，熟悉审批流程，加强协调与沟通，早日办理好公司新建煤矿的项目批文及矿权有关证件，为公司的跨越式发展做好铺垫。

同时，推行目标管理体系，严格控制成本费用，挖潜增效，降低公司产业结构升级及其它政策性调整所带来的成本上升风险。

**3、安全风险。**煤炭生产为地下开采作业，虽然公司目前机械化程度及安全管理水平较高，但随着矿井服务年限的延长，诸多不确定因素，给安全管理带来了困难。

公司将始终把安全作为第一要务来抓，加大安全投入，完成所有煤矿安全监测监控系统建设；同时，加强安全管理，强化职工职业安全培训，进一步完善在机械化作业下的安全管理模式，严格执行安全奖惩机制，加强安全监管力度，确保安全生产。

**4、技术风险。**公司投资的煤制油项目，尽管国内中试已取得成功，但由于是国内第一座放大的煤间接液化加工厂，技术集成方面属于首次，因此，存在一定的技术风险。另外，受国际原油价格大幅下跌的影响，煤制油项目的利润空间缩小，也会对公司的经营业绩产生影响。

对此，公司已做好应对风险的准备，加大科技攻关力度，引进成熟技术力量，抓住关键环节，坚定不移的按照“成功、速度、效益”的方针，确保煤制油项目一次试车成功。同时，加紧协调 350 万吨煤制油项目支持性文件的审批工作，使煤制油项目能够达到规模效益，从而降低成本，提升利润空间。

### 三、公司投资情况

报告期内公司投资额为 5,209,725,911.18 元,比上年增加 2,314,731,972.78 元,增加比例为 79.96%。

主要是本期收购内蒙古伊泰呼准铁路有限公司股权、内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司股权,对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司等投资以及煤矿技改投资等增加所致。

#### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	煤化工产品	80	
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	铁路运输经营	75.67	
内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司	铁路运输经营	96	
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	煤炭生产	70	

#### (一) 公司募集资金情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### (二) 非募集资金项目情况

1、酸刺沟煤矿及配套洗煤厂项目,工程总投资 23.6 亿元。截止报告期末共完成投资 21.57 亿元。酸刺沟矿井及洗煤厂部分共完成投资 16.45 亿元,其中,矿井部分矿、土、安三类工程及设备购置累计完成投资 11.36 亿元,累计支付 9.87 亿元;洗煤厂部分累计完成投资 1.88 亿元,累计支付 1.6 亿元;项目建设其他费用共发生 3.21 亿元。铁路专用线累计完成投资 5.12 亿元。

2、煤制油项目累计完成投资 258,611.41 万元。

3、公司技改煤矿累计完成投资 119,884.11 万元,完成总投资 12.79 亿元的 94%。

### 四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原

## 因及影响

根据财政部财会函[2008]60号《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》，本公司对计提的安全费、维简费在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示，并对财务报表项目进行了追溯调整。对期初及上年同期报表的影响如下：

固定资产	长期应付款	递延所得税负债	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	营业成本	所得税费用	少数股东损益
13,770,960.09	-312,216,280.07	48,631,786.01	338,602,317.50	-59,897,355.35	-1,349,508.00	-95,488,584.26	14,465,176.62	-1,051,357.49

对本年净利润的影响为：增加 9,136,488.57 元。

## 五、 董事会日常工作情况

### (一) 董事会会议情况及决议内容

1、公司于2008年1月4日召开四届八次董事会，审议通过了关于调整公司董事会各委员会人员组成的议案；审议通过了修改《公司独立董事工作制度》的议案；审议通过了修改《公司董事会审计委员会议事规则》的议案。决议公告刊登在2008年1月8日的《上海证券报》、《香港文汇报》。

2、公司于2008年2月1日召开四届九次董事会，审议通过了公司关于在北京购置商业用房产事项的议案。决议公告刊登在2008年2月5日的《上海证券报》、《香港文汇报》。

3、公司于2008年2月26日召开四届十次董事会，审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》的议案；审议通过了《公司2007年度财务决算报告》的议案；审议通过了公司关于提取所持内蒙古伊泰药业有限责任公司长期股权投资减值准备及其它应收款坏账准备的议案；审议通过了公司关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案；审议通过了《公司2007年年度报告》及其摘要的议案；审议通过了《公司2007年利润分配方案》的议案；审议通过了《公司2008年度财务预算报告》的议案；审议通过了公司《内部控制自我评估报告》的议案；审议通过了公司关于聘任二〇〇八年度审计机构的议案；审议通过了公司关于出资收购内蒙古如意实业股份有限公司所持内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司6%股权的议案；审议通过了公司关于为内蒙古呼准铁路有限公司提供贷款担保的议案；审议通过了公司关于为内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司

提供贷款担保的议案；审议通过了公司关于与内蒙古伊泰集团有限公司银行贷款对等互保的议案；审议通过了公司关于召开 2007 年度股东大会的议案。决议公告刊登在 2008 年 2 月 29 日的《上海证券报》、《香港文汇报》。

4、公司于 2008 年 4 月 22 日召开四届十一次董事会，审议通过了《公司二〇〇八年第一季度报告》的议案；审议通过聘任吕贵良先生为公司财务总监的议案；审议通过了公司对内蒙古伊泰药业有限责任公司增加注册资本金的议案。决议公告刊登在 2008 年 4 月 23 日的《上海证券报》、《香港文汇报》。

5、公司于 2008 年 5 月 22 日召开四届十二次董事会，审议通过了公司对内蒙古呼准铁路有限公司增加注册资本金的议案；审议公司关于参股组建蒙冀铁路有限责任公司的议案。决议公告刊登在 2008 年 5 月 26 日的《上海证券报》、《香港文汇报》。

6、公司于 2008 年 7 月 18 日召开四届十三次董事会，审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》。决议公告刊登在 2008 年 7 月 19 日的《上海证券报》、《香港文汇报》。

7、公司于 2008 年 7 月 29 日召开四届十四次董事会，审议通过了《公司 2008 年半年度报告》及其摘要的议案；审议通过了公司变更二〇〇八年度审计机构的议案；审议通过了公司为内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案；审议通过了公司增加对内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司贷款担保额度的议案；审议通过了公司为参股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司提供贷款担保的议案；审议通过了公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司二〇〇八年度日常关联交易的议案；审议通过了《公司对外非经营性资金往来管理办法》的议案；审议通过了公司收购内蒙古伊泰集团有限公司所持内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司股权的议案；审议通过了公司收购内蒙古伊泰集团有限公司所持鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限公司股权的议案；审议通过了公司对内蒙古蒙神商贸有限责任公司进行清算及投资损失处理的议案；审议通过了公司关于召开二〇〇八年第一次临时股东大会的议案。决议公告刊登在 2008 年 7 月 30 日的《上海证券报》、《香港文汇报》。

8、公司于 2008 年 8 月 15 日召开四届十五次董事会，审议通过了公司以唐公塔集装站资产发起设立内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司的议案；审议通过了

公司出资购置办公用地的议案；审议通过了公司参股组建鄂尔多斯市南部铁路有限责任公司的议案。决议公告刊登在 2008 年 8 月 16 日的《上海证券报》、《香港文汇报》。

9、公司于 2008 年 10 月 10 日召开四届十六次董事会，审议通过了《公司 2008 年第三季度报告》的议案；审议通过了公司关于对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增加出资的议案；审议通过了公司为参股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司提供贷款担保的议案；审议通过了公司为控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司提供贷款担保的议案；审议通过了公司为控股子公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供贷款担保的议案；审议通过了公司日常关联交易补充协议的议案；审议通过了公司关于召开二 00 八年第二次临时股东大会的议案。决议公告刊登在 2008 年 10 月 13 日的《上海证券报》、《香港文汇报》。

10、公司于 2008 年 11 月 18 日召开四届十七次董事会，审议通过了公司关于改选董事、推荐董事候选人的议案；审议通过了公司关于任免总经理的议案；审议通过了公司关于任免总工程师的议案；审议通过了公司关于因工作调整解聘李文山、张振金先生副总经理职务的议案；审议通过了公司关于召开二 00 八年第三次临时股东大会的议案。决议公告刊登在 2008 年 11 月 19 日的《上海证券报》、《香港文汇报》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司于 2008 年 3 月 21 日召开的二 00 七年年度股东大会通过了 2007 年度利润分配方案，公司决定以 2007 年末总股本 73200 万股计算，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 5 元（含税）。公司于 2008 年 4 月 7 日在《上海证券报》、《香港文汇报》刊登了公司分红派息实施公告。其中，B 股最后交易日：2008 年 4 月 10 日，除息日：2008 年 4 月 11 日，股权登记日：2008 年 4 月 15 日，红利发放日：2008 年 4 月 22 日。B 股红利按股东大会决议日后第一个工作日即 2008 年 3 月 24 日中国人民银行公布的美元兑人民币交易的中间价 1:7.0518 折算，折合后每股派发 0.070904 美元，分红款由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司统一发放，企业法人股由公司直接发放。截至 2008 年 4 月 22 日，内外资股股东的红利发放完毕。

## （三）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司审计委员会按照《公司审计委员会议事规则》有关规定，针对公司年度内工作重点，就健全内审制度、加强工程项目预决算审计、审查公司定期报告、内外部审计的沟通、监督等方面开展了各项工作，现将董事会审计委员会 2008 年的主要工作报告如下：

### **1、公司 2008 年年度报告审计工作中的履职情况**

根据中国证监会《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》和《中国证券监督管理委员会公告[2008]48 号》的有关要求，公司审计委员会分别于年审注册会计师进场审计前及出具初步审计意见后，两次认真审阅了公司 2008 年度财务会计报告，并且均以书面形式提出了审阅意见。在年度审计过程中，公司董事会审计委员会多次与会计师事务所负责年审的注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并发出《审计督促函》要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成审计工作，并将有关进展情况报告给审计委员会，准时出具审计报告。在此基础上，公司董事会审计委员会认为，公司 2008 年财务报告的编制符合《企业会计准则》及《企业会计制度》有关要求，真实、公允地反映了公司 2008 年的经营成果和财务状况，同意将该报告提交公司董事会审议表决，并形成了决议。

### **2、全面总结了立信会计师事务所对公司 2008 年年报审计工作**

董事会审计委员会总结和评议了立信会计师事务所有限公司 2008 年度审计工作，形成了书面总结，并形成了决议。

### **（四）董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告**

报告期内，公司董事会薪酬和考核委员会，审查了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬领取依据，对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行了经济责任考核。认为公司在 2008 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员报酬严格按照公司高管层薪酬发放办法考核、兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

## **六、利润分配或资本公积金转增股本预案**

根据立信会计师事务所有限公司按照中国会计准则审计，本公司 2008 年度母公司的净利润为 3,087,602,996.72 元，按照《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积金 308,760,299.67 元，加期初未分配利润 2,059,498,073.06 元（调整

前期初未分配利润 2,116,246,576.43 元减去由于会计政策变更追溯调整额 56,748,503.37 元), 可供分配的利润为 4,838,340,770.1 元, 减去 2007 年度已分配现金股利 366,000,000.元, 减去 2008 年度维简费、安全费计提额大于使用额的差额 4,785,374.36 元, 期末可供股东分配的利润为 4,467,555,395.74 元。公司拟定按公司总股本 73200 万股计算, 向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 10 元(含税), 股利分配总额为 732,000,000 元, 尚余 3,735,555,395.74 元未分配利润结转下次分配。B 股股东红利以人民币计算, 以美元支付, 美元与人民币的汇率按股东大会派发红利决议日期的下个营业日, 中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。

本报告年度公司不实施资本公积金转增股本方案。

该利润分配方案尚需经过公司 2008 年年度股东大会批准。

### 七、公司前三年分红情况:

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	现金分红的数额	红年度的净利润	比率(%)
2005 年	183,000,000	702,442,832.91	26.05
2006 年	109,800,000	718,799,099.86	15.28
2007 年	366,000,000	1,626,305,098.13	22.51

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二 00 九年三月二十日



## 议案之二

### 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二 00 八年年度股东大会 关于审议《公司 2008 年度监事会工作报告》的议案

2008 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的原则和程序运作，本着对股东大会认真负责的态度，依法履行了自己的职责，对公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司的财务状况进行了认真细致的检查和监督，维护了公司、股东的合法权益。

《公司监事会 2008 年度工作报告》已经草拟完成，并已经公司四届十次监事会审议通过，请与会股东在听取该报告后发表意见并投票表决。

附：《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》

## 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二 00 八年度监事会工作报告

各位股东及代表：

二 00 八年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，以维护公司及股东利益为宗旨，遵守诚信、勤勉、尽责的原则，对本公司的各项经营管理活动进行了有效监督。现将公司二 00 八年度监事会工作报告如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

（一）报告期内公司共召开六次监事会会议，具体情况如下：

1、公司四届四次监事会于 2008 年 2 月 26 日上午在公司二楼会议室召开，会议的主要议题是：审议《公司 2007 年度财务决算报告》的议案；审议《公司 2007 年年度报告》及其摘要的议案；审议《公司 2007 年度监事会工作报告》的议案；审议公司关于提取所持内蒙古伊泰药业有限责任公司长期股权投资减值准备及其它应收款坏账准备的议案；审议公司关于出资收购内蒙古伊泰集团有限公司所持内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司 28% 股权的议案；审议公司关于对内蒙古呼准铁路有限公司提供贷款担保的议案；审议公司关于对内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供贷款担保的议案；审议公司关于与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司银行贷款对等互保的议案。本次会议的决议以临 2008-009 号公告刊登在 2008 年 2 月 29 日的《上海证券报》和《香港文汇报》上。

2、公司四届五次监事会于 2008 年 4 月 22 日召开，会议的主要议题是：审议《公司二 00 八年第一季度报告》的议案。

3、公司四届六次监事会于 2008 年 7 月 29 日在公司二楼会议室召开，会议的主要议题是：审议《公司 2008 年半年度报告》及其摘要的议案；审议公司关于变更二 00 八年度审计机构的议案；审议公司关于与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司二 00 八年度日常关联交易的议案；审议公司关于收购内蒙古伊泰集团有限公司所持内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司股权的议案；审议公司关于收购内蒙古伊泰集团有限公司所持鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限公司股权的议案。本次会议的决议以临 2008-021 号公告刊登在 2008 年 7 月 30 日的《上海证券报》和《香港文汇报》上。

4、公司四届七次监事会于 2008 年 10 月 10 日在公司二楼会议室召开，会议的主要议题是：审议《公司 2008 年第三季度报告》的议案；审议公司日常关联交易补充事项的议案。本次会议的决议以临 2008-029 号公告刊登在 2008 年 10 月 13 日的《上海证券报》和《香港文汇报》上。

5、公司四届八次监事会于 2008 年 11 月 18 日在公司二楼会议室召开，会议的主要议题是：审议朱爱国先生因工作调整辞去监事会主席的议案；审议公司改选监事的议案。本次会议的决议以临 2008-032 号公告刊登在 2008 年 11 月 19 日的《上海证券报》和《香港文汇报》上。

6、公司四届九次监事会于 2008 年 12 月 19 日在公司二楼会议室

召开，会议的主要议题是：审议关于选举公司监事会主席的议案。本次会议的决议以临 2008-035 号公告刊登在 2008 年 12 月 20 日的《上海证券报》和《香港文汇报》上。

（二）报告期内，监事会列席了 2008 年历次董事会、股东大会现场会议，认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违法违规行为。

（三）报告期内，公司监事会根据《证券法》第 68 条对年内的四次定期报告进行了审核，出具了书面审核意见，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况。同时，监事会保证公司定期报告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。

## **二、监事会对公司相关情况发表的独立意见**

### **（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见**

报告期内，公司董事会和管理层结合监管部门对公司法人治理的整改要求，进一步规范了法人治理结构，解决了与关联方的兼职问题，完善了各项管理和内部控制制度，进一步提升了公司法人治理水平和

内部管理控制水平。公司股东大会、董事会、管理层严格按照决策权限和程序规范运作，董事会严格执行股东大会决议，各位董事均诚信勤勉地履行了自己的职责，独立董事本着对全体股东负责的态度能够独立完整地发表独立意见，高管人员严格遵守承诺与声明，忠实履行职务，维护了公司和全体股东的利益。进一步规范了公司信息披露的程序和原则，做好信息披露前的保密工作，预防内幕交易行为的发生，及时、公平地披露所有信息，扩大股东的知情权和参与权，增强了公司的透明度和规范运作水平。公司本着诚信经营的原则实施积极的利润分配方案，重视对投资者的合理回报，通过多种渠道加强与投资者的交流与沟通，树立良好的企业形象。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

## （二）对公司财务进行监督检查的情况

2008年度，监事会通过对公司会计基础资料、会计报表的查证，认为公司财务部门遵守企业会计制度，帐务处理客观、准确，为审计机构提供了真实、完整的财务资料。公司财务报告是对公司一年来经营活动的真实记载，会计师的审计意见是对公司一年来财务记录的公允评价。

## （三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入的独立意见

公司本报告期内无募集资金。

## （四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

### 1、收购资产情况

（1）2008年3月21日，公司股东大会审议通过向控股股东内

蒙古伊泰集团有限公司购买内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司 28% 的股权，本次收购价格的确定是以评估价格作价。该收购事项有利于公司整合运输资源，充分发挥规模优势，增加公司运输能力。

(2) 2008 年 3 月 21 日，公司股东大会审议通过向内蒙古如意实业股份有限公司购买内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司 6 % 的股权，本次收购价格的确定是以评估价格作价。该收购事项有利于公司整合运输资源，充分发挥规模优势，增加公司运输能力。

(3) 2008 年 4 月 30 日，公司向鄂尔多斯市华源煤焦有限责任公司购买内蒙古伊泰华源煤炭有限责任公司 30% 的股权，本次收购价格的确定依据是参照评估价格。该收购事项有利于增加公司资源储量及生产能力，对公司长远发展有利。

## 2、公司出售资产情况

公司无出售资产情况。

### (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司 2008 年度的关联交易事项主要有：公司出资收购内蒙古伊泰集团有限公司所持内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司 28% 股权；公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司银行贷款对等互保；公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司 2008 年度日常关联交易；公司收购内蒙古伊泰集团有限公司所持内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司股权；公司收购内蒙古伊泰集团有限公司所持鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限责任公司股权；公司对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增加出资等事项。

监事会认为：在关联方共同增资中双方均以现金出资，以所出资金比例确定所占股权比例，是公平合理的。在关联担保事项中，表决时履行了关联董事、关联股东回避表决的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。在向关联方提供运输服务方面，本着互惠互利的原则进行，并且按照市场价格作价，对公司是有利的。公司与控股股东及其附属各公司之间的关联交易公平、公正、合法，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

#### （六）对会计师事务所非标意见的独立意见

本报告年度公司聘请立信会计师事务所有限公司为审计机构，该公司为本公司出具了标准审计报告。

二〇〇九年，公司监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监督职责，以保障公司的规范运作及持续健康发展。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

二〇〇九年三月二十日

### 议案之三

## 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇〇八年年度股东大会 关于审议《公司 2008 年年度报告》的议案

《公司 2008 年年度报告》已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>（2007 年修订）》及上海证券交易所关于 2008 年年度报告的有关要求编制完成，并已经公司四届十八次董事会审议通过，请与会股东在听取该报告后发表意见并投票表决。

附：《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2008 年年度报告》



## 议案之四

### 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇〇八年年度股东大会 关于审议《公司 2008 年度利润分配方案》的议案

根据立信会计师事务所有限公司按照中国会计准则审计, 本公司 2008 年度母公司的净利润为 3,087,602,996.72 元, 按照《公司章程》规定, 提取 10% 的法定盈余公积金 308,760,299.67 元, 加期初未分配利润 2,059,498,073.06 元 (调整前期初未分配利润 2,116,246,576.43 元减去由于会计政策变更追溯调整额 56,748,503.37 元), 可供分配的利润为 4,838,340,770.1 元, 减去 2007 年度已分配现金股利 366,000,000. 元, 减去 2008 年度维简费、安全费计提额大于使用额的差额 4,785,374.36 元, 期末可供股东分配的利润为 4,467,555,395.74 元。公司拟定按公司总股本 73200 万股计算, 向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 10 元 (含税), 股利分配总额为 732,000,000 元, 尚余 3,735,555,395.74 元未分配利润结转下次分配。B 股股东红利以人民币计算, 以美元支付, 美元与人民币的汇率按股东大会派发红利决议日期的下个营业日, 中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。

本报告年度公司不实施资本公积金转增股本方案。

该议案已经公司四届十八次董事会审议通过, 请与会股东在听取该方案后发表意见并投票表决。

## 议案之五

### 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇〇八年年度股东大会 关于审议修改《公司章程》的议案

根据证监会公告第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》以及上海证交所的相关要求，现对《公司章程》进行如下修改：

原第一百九十三条：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司的股利以人民币宣派，对内资股以人民币支付，对境内上市外资股以美元支付。人民币与美元的外汇折算率按照股东大会决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的兑换汇率的中间价计算。”

修改为：

第一百九十三条“公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配政策应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（三）公司每连续三年至少进行一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营业绩情况和中国证监会有关规定拟定，由股东大会审议决定。

公司的股利以人民币宣派，对内资股以人民币支付，对境内上市

外资股以美元支付。人民币与美元的外汇折算率按照股东大会决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的兑换汇率的中间价计算。”

该议案已经公司四届十八次董事会审议通过，请与会股东在听取该议案后发表意见并投票表决。

## 议案之六

### 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇〇八年年度股东大会 关于对公司 2008 年度日常关联交易实际发生额与预计的差 异进行确认及对 2009 年度日常关联交易进行预计的议案

#### 一、关于调整公司 2008 年度日常关联交易实际发生额与预计差 异情况的说明

2008 年，公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）及其附属企业发生的日常关联交易主要包括销售商品、提供劳务、接受劳务几方面。在公司四届十四次董事会上通过了公司关于对与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司 2008 年度日常关联交易进行预计的议案。根据该议案，2008 年公司的控股子公司向伊泰集团提供汽车运输服务预计运费发生额为 28,250 万元，公司物资供应部向伊泰集团及其控股子公司出售矿用物资预计金额为 2,900 万元。但因公司 2008 年内出资收购了伊泰集团所持内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司 90% 股权，收购了伊泰集团所持鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限公司 10% 股权，使公司为伊泰集团提供的实际汽车运输量有所增加，实际发生额为 42,377.75 万元，较预计数增加了 14,127.75 万元。由于年初伊泰集团对机械化开采中成本预算金额偏小，而在实际生产过程中使物资采购金额增加，交易发生金额为 5,672.92 万元，较预计数增加了 2772.92 万元。

伊泰集团控股子公司内蒙古伊泰储运有限责任公司向本公司提

供站台租赁服务费, 每吨的货位租赁费为 13 元, 杂费及装卸费按国铁有关规定执行, 实际发生金额为 2, 332. 39 万元; 本公司属下的生产服务中心向集团所属煤矿提供综采搬家倒面服务, 服务费的发生额为 2, 300. 53 万元; 以上两项服务均以市场价格计算费用, 所发生的关联交易服务费在年初没有进行预计, 在此作补充说明。

### 公司 2008 年度日常关联交易实际发生额与预计差异情况明细表

单位: 万元 币种: 人民币

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联人	定价原则	价格	增加金额(万元)
销售商品	向伊泰集团所属煤矿出售矿用物资	内蒙古伊泰集团有限公司	同期市场价格	同期市场价格	2772. 92
提供劳务	控股子公司向集团提供汽车运输服务	内蒙古伊泰集团有限公司	同期市场价格	同期市场价格	14, 127. 75
	公司向伊泰集团提供搬家倒面服务	内蒙古伊泰集团有限公司	同期市场价格	同期市场价格	2, 300. 53
接受劳务	集团伊泰储运公司为公司提供站台租赁及储运服务	内蒙古伊泰储运有限责任公司	同期市场价格	同期市场价格	2, 332. 39
合计					21, 533. 59

## 二、2009 年度日常关联交易预计

### (一) 提供汽车运输服务

2009 年, 公司的控股子公司内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司及鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限公司为伊泰集团提供煤炭汽车运输服务, 公路运费按同期市场价格执行, 该项交易预计金额约为 62, 376 万元。

## **（二）提供铁路运输服务**

伊泰集团通过本公司的控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司发运煤炭，运费根据内蒙古自治区发展和改革委员会及物价局有关文件规定执行，即 0.15 元/吨/公里，杂费及装卸费比照国铁有关规定执行。货位租赁费根据 2008 年 10 月 10 日签订的《内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司与内蒙古伊泰集团有限公司的日常关联交易的补充协议》执行，即货位租赁费 13 元/吨。根据以上标准预计，铁路运费的预计发生金额约为 35,024 万元。

## **（三）销售商品**

2009 年，公司向集团公司所属煤矿出售矿用物资，销售价格以市场价格为基础，预计发生金额约为 7,000 万元。

## **（四）提供搬家倒面服务**

本公司生产事业部下属的生产服务中心向控股股东内蒙古伊泰集团有限公司及控股煤矿提供搬家倒面服务。本着公平合理的原则，交易价格以市场价格为基础，预计 2009 年发生金额约为 4,543 万元。

## **（五）接受劳务**

2009 年，内蒙古伊泰储运有限责任公司向本公司提供站台租赁服务，每吨的货位租赁费为 13 元，杂费及装卸费比照国铁有关规定执行，预计发生金额约为 3,495 万元。

2009 年，公司向伊泰集团及附属企业提供运输服务、提供搬家倒面服务、出售矿用物资预计日常关联交易总金额约为 108,943 万元。伊泰集团及附属企业为本公司提供服务的日常关联交易总金额为

3,495 万元。具体明细见下表：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联人	定价原则	价格	预计金额(万元)
销售商品	向伊泰集团所属煤矿出售矿用物资	内蒙古伊泰集团有限公司	同期市场价格	同期市场价格	7,000
提供劳务	控股子公司向集团提供汽车运输服务	内蒙古伊泰集团有限公司	同期市场价格	同期市场价格	62,376
	控股子公司向集团提供铁路运输服务	内蒙古伊泰集团有限公司	运费执行内蒙古自治区发改委核定统一价格,杂费及装卸费比照国铁有关规定执行	站台租赁费每吨13元,运费执行0.15元/吨.公里,杂费及装卸费比照国铁有关规定	35,024
	公司向伊泰集团提供搬家倒面服务	内蒙古伊泰集团有限公司	同期市场价格	同期市场价格	4,543
接受劳务	集团伊泰储运公司为公司提供站台租赁及储运服务	内蒙古伊泰储运有限责任公司	内蒙古自治区发改委及物价局文件	站台租赁费每吨13元,杂费及装卸费比照国铁有关规定	3,495
合计					112,438

该议案已经公司四届十八次董事会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司与控股股东及其附属企业的日常关联交易，关联股东回避表决，请与会非关联股东在听取该议案后发表意见并投票表决。

## 议案之七

### 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇〇八年年度股东大会审议 公司关于建设准格尔召选煤厂和虎石选煤厂的议案

随着公司各煤矿技术改造的全面完成，煤矿的机械化作业水平和煤炭产量均有大幅提升。机械化采煤设备的大范围投入运行及薄煤层的开采，造成矿井毛煤灰分波动较大，产品质量受到一定影响；同时，受金融危机的影响，国民经济发展速度放缓，能源需求量下降，煤炭市场价格大幅下滑，对煤炭质量提出了更高的要求。公司审时度势，及时调整发展战略，决定新建准格尔召选煤厂和虎石选煤厂，通过提高煤炭产品质量，以提高煤炭产品的市场竞争力。通过筹建选煤厂洗选，可排出煤炭中夹杂的矸石，大幅度减少了无效运输，降低运输成本，提高社会效益与经济效益。

准格尔召选煤厂位于鄂尔多斯市准格尔旗境内，与伊泰准东铁路新建的准格尔召集装站在同一个工业区内，设计处理能力为每年1000万吨，项目投资总额为49,981.15万元，其中35%由公司自筹资金支付，65%将申请银行贷款解决。项目计划于2009年年底投入运营，投资回收期为4.41年。

虎石选煤厂也位于鄂尔多斯市准格尔旗境内，距西营子集装站3公里左右。虎石选煤厂设计处理能力为每年600万吨，项目投资总额为39,404.59万元，其中35%由公司自筹资金支付，65%将申请银行



贷款解决。项目计划于 2009 年年底投入运营,投资回收期为 4.07 年。

该议案已经公司四届十八次董事会审议通过,请与会股东在听取该议案后发表意见并投票表决。

## 议案之八

### 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇〇八年年度股东大会审议 公司关于对蒙冀铁路有限责任公司提供贷款担保的议案

蒙冀铁路有限责任公司成立于 2008 年 7 月 25 日，注册地为呼和浩特市车站西街 58 号，经营范围为：主营张集、集包第二双线铁路的建设和客货运输以及未来公司投资的相关后方铁路通道的建设和客户运输。蒙冀铁路有限责任公司的注册资本为 1,000,000 万元，公司占注册资本的 9%。截至 2008 年 12 月 31 日，蒙冀铁路有限责任公司的资产总额为 607,827.89 万元，负债总额为 77,827.89 万元，净资产为 530,000 万元。资产负债率为 12.80%。

2009 年，蒙冀铁路有限责任公司京包铁路集宁至包头增建第二双线工程及新建铁路张家口至集宁一次复线工程均拟开工建设。该公司拟通过申请银行贷款解决投资所需 65% 的项目资金，要求各股东按出资比例进行担保，公司拟在不超过 4 亿元额度范围内对该公司 2009 年内所有项目贷款的 9% 提供连带责任担保。

该议案已经公司四届十八次董事会审议通过，需本次股东大会以特别决议审议批准，请与会股东在听取该议案后发表意见并投票表决。

## 议案之九

### 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇〇八年年度股东大会 审议公司关于对新包神铁路有限责任公司 提供贷款担保的议案

新包神铁路有限责任公司成立于 2006 年 2 月 21 日，注册资本 10,000 万元，经营范围为包头至神木段铁路工程的建设与经营，主营铁路客、货运输。新包神铁路有限责任公司为公司的参股子公司，公司占注册资本的 15%。截至 2008 年 12 月 31 日，新包神铁路有限责任公司的资产总额为 319,039.10 万元，负债总额为 89,811.10 万元，净资产为 229,228.00 万元。资产负债率为 28.15%。

2008 年，新包神铁路征地拆迁已基本落实，工程建设全面推进，黄河特大桥主桥已完工，包头至省界段路基、桥涵、隧道等工程均已展开。

为保证新包神铁路工程建设的顺利进行，新包神铁路有限责任公司已向中国银行呼和浩特新华支行申请贷款 33.76 亿元，期限 14 年，利率按照中国人民银行同期基准利率下浮 10% 的优惠条件执行。要求各股东按出资比例进行一般担保，公司按 15% 的股权比例，需对其中 5.064 亿元的贷款提供担保。

该议案需本次股东大会以特别决议审议批准，请与会股东在听取该议案后发表意见并投票表决。

## 议案之十

### 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇〇八年年度股东大会 审议公司关于对内蒙古呼准铁路有限公司 提供贷款担保的议案

内蒙古呼准铁路有限公司（以下简称“呼准铁路”），注册资本 90,000 万元，公司控股 75.67%；截至 2008 年 12 月 31 日，呼准铁路公司账面资产总额为 248,939.36 万元，负债总额为 135,658.15 万元，净资产为 113,281.21 万元，资产负债率为 54.49%。该铁路已于 2006 年 11 月 12 日投入试运营。为了与准东铁路的衔接和满足开行万吨列车的需要，该铁路正在实施电气化及万吨会让站改造，工程完成后年运输能力达 4860 万吨。2009 年，该公司计划发运 1700 万吨。为了满足公司项目建设及公司日常流动资金的需要，该公司银行贷款的全部或部分需由本公司提供担保，具体情况如下：

交通银行呼和浩特分行拟为呼准铁路提供 5000 万元一年期流动资金授信，需由本公司提供全额担保，具体担保事项以公司与银行签订的贷款担保合同为准。

2009 年，呼准铁路还需新增 30,000 万元的流动资金贷款，拟由公司按股权比例提供担保，具体担保事项以公司与银行签订的担保协议为准。

呼准铁路现有招商银行呼和浩特分行贷款 10,000 万元，已由公司提供全额担保，于 2009 年 4 月 20 日到期；光大银行深圳高新技术园支行 15000 万元，已由伊泰集团有限公司提供全额担保，于 2009 年 4 月 23 日到期；光大银行深圳高新技术园支行 5000 万元，已由伊泰集团有限公司提供全额担保，于 2009 年 5 月 16 日到期。以上三笔贷款到期后，呼准铁路还需继续办理流动资金贷款，公司拟按股权比例提供担保，具体担保事项以公司与银行签订的担保协议为准。

根据以上贷款及担保情况，公司 2009 年拟按股权比例为呼准铁路公司提供 60,000 万元的流动资金贷款担保，提供 5000 万元的流动资金贷款全额担保。

该议案需本次股东大会以特别决议审议批准，请与会股东在听取该议案后发表意见并投票表决。

## 议案之十一

### 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇〇八年年度股东大会 审议公司关于对内蒙古伊泰准东铁路有限责任 公司提供贷款担保的议案

内蒙古伊泰准东铁路有限公司为公司的控股子公司，注册资本 9.3 亿元，公司占注册资本的 96%。经营范围为准东铁路的建设及客货运输。截至 2008 年 12 月 31 日，内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司的资产总额为 321,663.96 万元，负债总额为 199,629.71 万元，净资产为 122,034.25 万元。资产负债率为 62.06 %。2008 年，准东铁路共发运煤炭 2,411.64 万吨，较上年增长 40.58%；实现运营收入 44,019.1 万元，较上年增长 39.3%；实现净利润 12,503.71 万元，较上年增加 89.71%。

内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司于 2006 年向民生银行北京亚运村支行申请中长期贷款，金额为 2 亿元人民币，由公司提供担保，担保方式为连带责任保证，具体期限为 3 年。该项贷款担保已经公司三届十二次董事会和 2006 年第二次临时股东大会审议通过。

由于该笔贷款将于 2009 年 3 月 30 日到期，内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司拟申请续贷，需由公司继续提供连带责任担保。

公司四届十四次董事会和 2008 年第一次临时股东大会已审议通

过为内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司新增 3 亿元流动资金贷款提供全额担保。包括上述续期贷款在内，目前为止公司已为伊泰准东铁路有限责任公司提供了 5 亿元的流动资金贷款担保。

该议案已经公司四届十八次董事会审议通过，请与会股东在听取该议案后发表意见并投票表决。

## 议案之十二

### 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇〇八年年度股东大会 审议公司关于增加与控股股东内蒙古伊泰集团有 限公司银行贷款互保额度的议案。

近年来，公司产业发展较快、投资项目较多，除项目资本金以外的资金大多靠银行贷款解决，银行贷款大部分都是由控股股东内蒙古伊泰集团有限公司提供担保。本着平等互利、共同发展的原则，公司决定与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司提高贷款互保额度，以促使建设项目的顺利进行。公司于2008年3月21日召开的2007年年度股东大会上已审议通过内蒙古伊泰集团有限公司提供金额为10亿元的银行贷款互相担保的议案，并签署了银行贷款互保协议。截止2009年2月23日，内蒙古伊泰集团有限公司已为公司及公司控股子公司提供长短期借款担保20.3亿元。公司为内蒙古伊泰集团有限公司提供长短期借款担保9.5亿元。经协商双方拟将相互的担保额度，由原来的人民币10亿元增加为15亿元。担保期限以甲、乙双方与银行签订的贷款合同为准，担保形式根据贷款担保合同约定执行。

该议案已经公司四届十八次董事会审议通过。因本次担保为公司与控股股东的担保，按照《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，构成重大关联交易，关联股东回避表决，请与会非关联股东在听取该议案后发表意见并投票表决。