

沈阳金山能源股份有限公司  
2018 年年度股东大会材料汇编

二〇一九年五月二十一日

## 会议议程

- 一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开会
- 二、关于第六届董事会换届暨推荐董事候选人的议案
- 三、关于第六届监事会换届暨推荐监事候选人的议案
- 四、选举第七届董事会董事、第七届监事会监事（由李延春先生负责计票工作，石艳玲女士和一位股东代表负责监票工作）
- 五、宣布选举结果
- 六、2018 年董事会工作报告
- 七、2018 年监事会工作报告
- 八、2018 年财务决算报告
- 九、2018 年年度报告及报告摘要
- 十、关于 2018 年利润分配预案的议案
- 十一、关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
- 十二、关于公司及控股子公司关联交易的议案
- 十三、独立董事 2018 年述职报告
- 十四、关于为子公司 2019 年提供贷款担保的议案
- 十五、关于建设风电项目的议案
- 十六、议案表决（由李延春先生负责计票工作，石艳玲女士和一位股东代表负责监票工作）
- 十七、宣布表决结果
- 十八、宣读股东大会决议

## 会议议题

(会议由于学东先生主持)

- 一、关于第六届董事会换届暨推荐董事候选人的议案 (周可为)
- 二、关于第六届监事会换届暨推荐监事候选人的议案 (周可为)
- 三、选举第七届董事会董事、第七届监事会监事
- 四、宣布选举结果 (李延春)
- 五、2018 年董事会工作报告 (于学东)
- 六、2018 年监事会工作报告 (王迎东)
- 七、2018 年财务决算报告 (周可为)
- 八、2018 年年度报告及报告摘要 (周可为)
- 九、关于 2018 年利润分配预案的议案 (周可为)
- 十、关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案 (周可为)
- 十一、关于公司及控股子公司关联交易的议案 (陈爱民)
- 十二、独立董事 2018 年述职报告 (林 刚)
- 十三、关于为子公司 2019 年提供贷款担保的议案 (周可为)
- 十四、关于建设风电项目的议案 (郎国民)
- 十五、议案表决
- 十六、宣布议案表决结果 (李延春)
- 十七、宣读股东大会决议 (周可为)

## 关于第六届董事会换届暨 推荐董事候选人的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会任期届满，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

董事会提名委员会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合股东提名情况，对被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况做了详尽的调查，同时征求了被提名人的同意。董事会提名委员会对公司第七届董事会董事及独立董事候选人人选提名如下：

董事候选人：于学东、李延群、李海峰、侯军虎、陈爱民、周可为、李西金、邬迪

独立董事候选人：林刚、程国彬、王世权、高倚云

此议案，请予审议。

（候选人简历附后）

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一九年五月二十一日

## 附：董事候选人简历

于学东，男，1968 年出生，大学学历，高级工程师。曾先后任沈阳热电厂生技处专业工程师、锅炉分场主任、生技处处长；沈阳金山热电股份有限公司总经理助理兼金山热电分公司生产副总经理，沈阳金山热电股份有限公司总工程师兼金山热电分公司总经理，沈阳金山热电股份有限公司总工程师、副总经理兼南票劣质煤热电有限公司总经理，沈阳金山能源股份有限公司副总经理兼丹东金山热电有限公司总经理，沈阳金山能源股份有限公司总经理，华电金山能源有限公司总经理工作部主任、总经理助理兼总经理工作部主任，沈阳金山能源股份有限公司总经理助理兼总经理工作部主任、总经理助理兼人力资源部主任等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委书记、董事长。

李延群，男，1964 年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾先后任华电国际电力股份有限公司邹县发电厂副厂长、党委委员，安徽华电六安发电有限公司总经理、党委委员，中国华电集团公司宁夏分公司副总经理、党组成员、党组副书记、党组书记、总经理、党委副书记等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

李海峰，男，1979 年出生，博士研究生学历，教授研究员级高级工程师，中共党员。曾先后任沈阳市和平区科学技术局局长助理（挂职锻炼）、副局长、党组成员，沈阳市和平区发展和改革局副局长、党组成员，沈阳市和平区太原街街道办事处副主任，沈阳市和平区西塔街道办事处主任、党工委副书记，沈阳航空航天大学副校长、党委常委，共青团辽宁省委员会副书记、党组副书记，辽宁能源投资（集团）有限责任公司副总经理、董事等职。现任辽宁能源投资（集团）

有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。

侯军虎，男，1974 年出生，博士研究生学历，高级工程师，中共党员。曾先后任华电国际电力股份有限公司邹县发电厂专工、主任工程师，华电国际电力股份有限公司证券市场处副科长、科长、副处长，华电国际电力股份有限公司证券融资部副主任，计划发展部副主任、煤炭运销公司（华电峰源（北京）贸易有限公司）常务副总经理，中国华电集团公司办公厅秘书处正处长级秘书，华电国际电力股份有限公司市场管理部副主任、证券合规部（内控部）副主任等职。现任中国华电集团公司资本运营与产权管理部副主任。

陈爱民，男，1962 年出生，大专学历，高级工程师，中共党员。曾先后任哈三电厂电气分场专工、发电分厂值长、实习队副队长、发电分厂副厂长、发电分厂厂长、副总工程师、总工程师、副厂长，青海华电大通发电有限公司总经理，辽宁华电铁岭发电有限公司总经理、党委委员，华电金山能源有限公司副巡视员，沈阳金山能源股份有限公司副巡视员等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

周可为，男，1960 年出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。先后任阜新发电厂财务处副处长；阜新发电有限责任公司财务部主任；阜新发电厂总会计师；辽宁电力经济开发公司总会计师、沈阳金山能源股份有限公司董事、副总经理兼财务总监等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、董事、财务总监兼董事会秘书。

李西金，男，1967 年出生，研究生学历，高级会计师，中共党员。曾先后任佳木斯电业局财务科出纳员、成本会计、审核会计、工资会计，佳木斯农电局财务科财务负责人，佳木斯电业局农电局财务

处副处长、处长，黑龙江龙电电气有限公司会计，黑龙江电力股份有限公司财务部出纳员、会计、副经理，华电能源股份有限公司财务资产部副主任、主任、党组成员、总会计师、董事会秘书等职务。现任华电能源股份有限公司党委委员、总会计师、董事会秘书。

郭迪，男，1966 年出生，大学本科学历。曾先后任沈阳市于洪区土地管理局工作人员、沈阳市土地综合开发有限公司副总经理等职。现任沈阳市土地综合开发有限公司董事长。

林刚，男，1956 年出生，研究生学历，中共党员。曾先后在航天工业部东北物资站任财务处副处长，财政部驻辽宁财政监督专员办事处处长等职。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所所长。

程国彬，男，1963 年出生，研究生学历，教授，中共党员。曾任鞍山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师；鞍山科技大学经济管理学院党委副书记、书记；辽宁科技大学政法系系主任、副教授。现任辽宁科技大学经济与法律学院教授、硕士生导师。

王世权，男，1977 年出生，教授，博士研究生导师，中共党员。现任东北大学企业管理教授。

高倚云，女，1974 年出生，副教授，博士研究生。现任辽宁大学经济学院经济学副教授。

## 关于第六届监事会换届暨 推荐监事候选人的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会任期届满，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。

监事会根据股东提名，征求了被提名人的同意，对第七届监事会监事候选人人选提名如下：

监事候选人：王迎东、李延春

公司职代会选举王雅丽为职工代表监事

此议案，请予审议。

（候选人简历附后）

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一九年五月二十一日



附：监事候选人简历

王迎东，男，1966 年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾先后任辽宁清河发电厂热工分厂机控班任技术员，铁岭发电厂热控分厂专责工程师、副主任、生技部副主任、经销公司经理、副总工程师兼生产技术部主任，辽宁华电铁岭发电有限公司副总工程师兼生产技术部主任，安徽华电六安发电有限公司副总经理、党委委员，华电国际六安扩建项目筹建处副主任（兼），丹东金山热电有限公司党委委员、党委书记、副总经理，辽宁华电铁岭发电有限公司党委委员、党委书记，沈阳金山能源股份有限公司党群工作部主任、政治工作部主任等职务。现任中国华电集团有限公司党组纪检组派驻金山股份纪检组副组长。

李延春，男，1971 年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾先后任铁岭发电厂发电部集控运行、集控单元长，铁岭发电厂生技部副值长，辽宁华电铁岭发电有限公司生技部值长、总经部副主任（主持工作）兼副书记、总经理工作部主任，沈阳金山能源股份有限公司总经理工作部副主任，阜新金山煤矸石热电有限公司党委副书记（主持工作），阜新金山煤矸石热电有限公司党委书记等职。现任沈阳金山能源股份有限公司监察部（纪检办公室、巡察办）主任。

王雅丽，女，1966 年出生，研究生学历，高级政工师，中共党员。曾先后任清河发电厂电气运行、党办文书，铁岭发电厂政工办秘书、组织部组织员、党委秘书，辽宁华电铁岭发电有限公司党委宣传部长、政工部主任，沈阳金山能源股份有限党群工作部副主任、金山

热电分公司党委委员、纪委书记、工会代主席、工会主席，沈阳金山能源股份有限公司党建工作部（工会办公室）副主任等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党建工作部（工会办公室）副主任（主持工作）。

# 沈阳金山能源股份有限公司 董事会工作报告

(2019 年 5 月 21 日)

各位股东：

我代表公司董事会作工作报告。报告分三个部分，一是总结 2018 年的主要工作，二是分析公司 2019 年所面临的形势，三是 2019 年的工作安排。请审议。

2018 年，公司在董事会的领导下，面对国家煤炭供给侧改革持续深入，电力市场竞争激烈等困难重重的外部环境，以努力提升公司整体盈利能力为目的，以落实生产经营指标为目标，以回报股东为宗旨，认真分析了所处形势，全面贯彻落实新发展理念，按照“五个坚持、五个转型”发展思路和“两低一高”发展要求，以“降本增效”为抓手，积极主动应对电力市场、煤炭市场、资本市场的严峻考验，坚持深化管理创新，加快结构调整，夯实安全环保基础，全面防范经营风险，落实股东大会通过的多项决议，在严峻的外部环境中稳中求进。

## 一、2018 年主要工作

全年实现利润总额-8.89 亿元；

——发电量完成 229 亿千瓦时；

——机组利用小时数 4325 小时，其中火电机组 4384 小时，风电 1565 小时，公司所属辽宁统调火电机组 4259 小时，较省均水平高 148 小时；

——完成入炉综合标煤单价 655.03 元/吨，同比增加 2.66%，影响成本增加 1.29 亿元；

——供电煤耗 337.87 克/千瓦时；完成发电厂用电率 10.53%，较年度计划降低 0.25 个百分点；

——资产负债率 87.55%，同比增加 4.26 个百分点；流动资产占用额 20.62 亿元，同比增加 7.16%；

——应收电热费余额 7.41 亿元，同比减少 2.85%。

#### 一、重点工作完成情况：

（一）安全生产总体平稳。报告期内，安全监管持续细化，推进“四个转变”，加强“四个特殊”安全监督管理，消除安全管理短板，有针对性地组织开展春、秋检和输煤系统、基建工程等专项安全检查，发现并整改各类安全生产问题 558 项，整改完成率 93.9%。指标管理持续优化，对煤耗、电耗、热耗等关键指标开展全面对标，强化指标月计划的刚性执行，发电厂用电率完成 7.55%，较年度计划值降低 0.23 个百分点；综合厂用电率完成 10.34%，较年度计划值降低 0.27 个百分点。二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放绩效和单位电能排放量均控制在排放目标计划内。设备管理持续强化，阜新公司实现“零事故”“零非停”。铁岭公司、丹东公司完成凝抽背改造。金山热电分公司 1 号机组实现大修全优目标。白音华公司 2 号机组大修、供热改造项目和丹东公司供热联网项目如期完成。白音华公司 2 号机组超低排放改造通过环保验收。

（二）提质增效扎实推进。报告期内，公司贯彻了改革创新、价值创造的思维理念，全面梳理成本管控措施，内抓管理挖潜力，外拓市场提效益。

一是市场营销成效突出。基数电量持续领先，获得辽宁区域统调火电机组基数电量计划 1921 小时，高于全省平均值 479 小时、高于五大集团平均值 719 小时，增利 0.78 亿元。市场电量再创新高，获得市场交易电量 106.4 亿千瓦时，成交电量占比达到装机占比、成交价格高于全省平均价格。完成内部优化电量 12.2 亿千瓦时，增利 0.75 亿元。利用小时同比提高，公司所属辽宁区域统调火电机组利用小时数完成 4259 小时，较省均水平高 148 小时。供热业务增速强劲。售热量完成 2057 万吉焦，同比增加 112 万吉焦，增利 0.55 亿元；售热单价完成 49 元/吉焦，同比增加 2.52 元/吉焦，增利 0.49 亿元。

二是成本管控措施得力。燃煤管理全力保供控价。公司超前研判煤价走势，准确把握市场动态，通过采取抢占长协煤市场份额，利用煤炭阳光采购平台等措施，达到压降煤价的目的。路运和海运煤并举，新发展内蒙古 3 家长协煤合作单位，与华电环球建立海运长协关系，调整了公司供煤结构，保证了煤炭供应安全，全年累计采购煤炭 1754 万吨，长协煤占比 62%。

三是指标管控落到实处。全面推进检修精细化管理，在确保机组安全运行的前提下，优化检修技改项目，对生产运营过程实施成本费用挖潜，“三费”较年度预算压降 0.94 亿元。紧盯政策挖潜增效增收。获得辅助服务收入 0.52 亿元，同比增加 0.48 亿元。获得财税补贴优惠 0.43 亿元。资金链条安全平稳接续。认真谋划贷款存量接续和增量安排，落实“分对分”事宜，帮助融资困难的企业筹措资金，资金链接续平稳。

（三）转型发展多措并举。报告期内，修编了“十三五”和中长期发展规划、制定了清洁能源供暖项目开发方案，积极推进风电、生

物质等新能源项目，拓展了热电联产等项目储备。风电项目方面，阜新娘及营子 48MW 风电项目、双山子 48MW 风电项目通过立项复核。彰武孙家坑 48MW 风电项目正在开展专题报告编制、可研审查等前期工作。苏尼特左旗 225MW 风电项目取得进展。大林台 48MW 风电项目工程施工全部结束，已具备并网发电条件。生物质项目方面，苏家屯 35MW 生物质热电项目确定了技术路线。供热项目方面，白音华公司向四号矿供热改造工作完成。公司全年新增供热面积 217 万平方米。

（四）基础管理不断夯实。修订完善了公司工作规则，把党委会研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序，实现了党的领导和法人治理结构的有机统一。规范召开“三会”。加强全面预算管理，深化公司全面对标，加强数据统计分析，推进要素指标持续改善。全年制订、修订规章制度 17 项。完成领导人员离任审计整改。“三供一业”分离移交、累计“压减”5 户法人企业等工作顺利完成。处置丹东公司 3800 万债权，增加收益 0.16 亿元。深入开展全面风险管控，实现全面风险管理体系全覆盖，同步完成 2019 年度风险评估和重大风险应对工作。公司系统依法治企意识不断增强，法律风险防范能力不断提高，法律服务保障水平持续提升，依法维权取得积极成效。

（五）党的建设持续加强。坚持把政治建设摆在首位，深入学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，党委切实履行“把方向、管大局、保落实”的重要作用，全面落实党建工作责任制，狠抓党建基层基础工作，严格执行党的组织生活和政治生活制度，从严从实推进巡视整改工作，基层党组织战斗力持续提升。

## 二、公司面临的形势

（一）企业融资问题仍然比较突出。受国家持续深化供给侧改革的影响，省内各银行对火电等过剩产能缩减了存量贷款规模，资金市场持续趋紧，企业贷款接续难度加大，资金来源日益趋紧，融资成本进一步增加；如果企业连续亏损，融资工作会更加困难。可再生新能源补贴严重滞后，欠款约 2.56 亿元，新能源公司经营受到严重影响。

（二）电力市场遭遇电量下降。2019 年，辽宁全社会用电量增长率预计在 4~5%左右，发电装机新增 240.55 万千瓦。联络线受入电量预计增加 20 亿千瓦时左右，全省火电机组利用小时预计下降 20 小时。大用户交易电量达到 870 亿千瓦时左右，其中省内交易 640 亿千瓦时，基数小时同比减少 400 小时左右。

（三）设备安全存在隐患。由于电力市场形势依然严峻，深度调峰成为常态，且调峰时段更长、深度更深，火电机组长周期低负荷运行，严重影响机组能耗及设备健康水平。风电公司设备故障仍是影响发电量的主要原因，设备健康管理水平仍需提高。

（四）企业发展遇到瓶颈。公司新能源装机不足 8%，在建、拟建新能源电源点容量偏低，煤机占比偏高，抵御市场风险能力弱。金山热电分公司供热面积不足，国内生物质项目赢利前景堪忧，对金山热电分公司生物质项目持谨慎态度推进。

（五）上市公司面临退市风险。由于煤价持续高位运行，上市公司最近两个会计年度经审计的归母净利润连续两年为负，金山股份将被上海证券交易所实施退市风险警示（“\*ST”股票），如果今年仍不能实现扭亏为赢，公司将被上交所实施暂停上市处理。

## 三、关于 2019 年工作

2019 年工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，紧紧围绕集团公司“五个坚持、三个转变、创建一流”的总体要求，认真贯彻落实集团公司年度工作部署安排，以提质增效工作为抓手，控成本、强指标、拓市场，努力提升企业综合管理水平、企业对标工作实绩，夯实党建基础工作，务必实现扭亏为赢，增强可持续发展能力，推动企业高质量发展。即“两个提升、一个夯实、一个务必”工作思路。

重点抓好以下几个方面的工作：

（一）始终把安全置于工作首位，突出安全生产在各项工作中的基础性作用。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三必须”要求，强化红线意识和底线思维，切实维护人身安全和财产安全，确保公司持续健康发展。加强本安企业建设，强化安全责任落实，加强安全监督考核。

（二）在“提质”上下苦功。坚持问题导向，建立以效定电、以销定修、以电定煤的精益化生产经营管理模式。加强设备健康管理。以“零非停”为目标开展设备管理工作；加强经济运行管理。加强指标对标管理，强化月生产指标计划执行的刚性，降低生产单耗；加强燃料全过程管理。充分发挥燃料集约采购优势，按照锅炉设计煤种，科学制定采购策略，做到保量控价提质，确保供煤安全；深入开展星企创建工作。利用星企创建和“7S”管理等载体，不断提升运营管理水平，打牢公司发展根基。

（三）在“增效”上早谋划。坚持目标导向，转变经营理念，增强市场意识、效益意识，降成本、控煤价、占市场、强管理，努力实现公司内涵式提升和高质量发展。



一是积极拓展电力市场份额。按照公司整体效益最大化原则，根据各单位供暖期和纯凝期发电成本，统筹考虑公司内机组能耗水平，做好发电计划、设备检修、经济运行、内部电量优化等管理工作，实现低能耗、大容量机组优先发电。重点做好阜新公司电量优化和丹东公司、金山热电分公司纯凝期电量转让工作。二是深入研究辅助服务市场规则，加强应对方案策划和经济运行调节，提高辅助服务增收能力。做好基础热费的争取和热价提价工作，合力推动政府启动煤热价格联动机制，争取冬季供暖开栓前实现热价上调和基础热费的收取，提高供热存量资产的盈利能力。加强沟通协调，解决蒙东跨省交易过网费收费不合理的问题。加强财税政策研究，争取税收、资金、节能、环保等政策性资金，努力实现新突破。三是统筹谋划降低融资成本。发挥优势，指导基层企业并协调当地金融机构，积极推进存量信贷的利率下调和贷款置换，把握窗口时机，优化期限结构，降低综合融资成本。

（四）在“转型”上求突破。深刻认识转型发展对公司经营发展的重要意义：一是加强统筹谋划，推动电源项目落实落地，力争彰武大林台 48MW 风电项目投产；阜新娘及营子 48MW 风电项目、双山子 48MW 风电项目主体尽快开工建设。二是开拓热力市场，提升供热综合效益。认真贯彻《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》，加强与地方各行政主管部门的沟通，紧密结合各地区城市规划，合理布局企业热力市场经营发展，推动清洁能源替代。铁岭公司加快推进老城区供热项目，金山热电分公司实现苏家屯区南部和东部区域供热。

（五）在“固本”上做文章。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，

深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，抓好思想理论武装，加强基层组织建设，厚植企业文化沃土，加强执纪监督问责，推动全面从严治党向纵深发展，为实现企业高质量发展提供坚强保障。

2019 年，面对公司不利形势，公司董事会将恪尽职守，继续完善法人治理结构，不断提高整合能力、高效运营能力，认真研究能源行业发展趋势，科学决策，尽最大努力回报股东，实现公司的可持续发展！

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一九年五月二十一日

## 2018 年监事会工作报告

各位股东：

2018 年度，公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、经营管理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。

公司监事会认为：公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

一、监事会会议召开情况报告期内，公司监事会共召开四次会议，会议审议事项如下：

1、2018 年 3 月 28 日，召开第六届监事会第十次会议，审议《公司 2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告及摘要》及《公司 2017 年度内部控制评价报告》等相关议案，对公司定期报告发表编制意见。

2、2018 年 4 月 25 日，召开第六届监事会第十一次会议，审议《2018 年第一季度报告》等相关议案，对公司定期报告的编制发表意见。

3、2018 年 8 月 22 日，召开第六届监事会第十二次会议，审议《2018 年半年度报告》全文及正文，对公司定期报告的编制发表意见。

4、2018 年 10 月 25 日，召开第六届监事会第十三次会议，审议《2018 年第三季度报告及摘要》，对公司定期报告的编制发表意见。

本年度内，公司监事会成员出席了公司年度股东大会以及公司召开的历次董事会会议，听取了公司各项重要提案和决议，掌握了公司经营业绩情况和董事、高级管理人员的履职情况，积极参与各项会议各重大事项的研究，对每次会议根据会议议题和监督职责发表了相关意见和建议，对会议的程序和内容依法予以监督，保证了各次会议依法有序地进行。

一年来，公司监事会依照《证券法》、《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，本着对公司董事会实施监督、对股东利益实施维护的基本工作思路，按照《公司监事会议事规则》办事，认真履行监督、检查职能，对公司的资本运作情况、生产经营及市场开发情况、财务管理及成本控制情况、重大事项决策情况及公司高层管理人员遵纪守法情况进行了适时有效的监督，较好地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会形成的各项决议的落实及各事项的合法运作，维护了广大股东的合法权益，在公司稳定发展的进程中发挥了应有的作用。

## 二、对公司依法运作情况的意见

### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及中国证监会等监管机构发布的有关上市公司治理的规范性文件规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极通过了解公司生产经营情况，监督公司财务资金运用情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行监督，并对公司高级管理人员执行职务的情况及公司内控制度进行监督。

监事会认为：公司董事会 2018 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规制度进行运作，决策程序合法合规；公司经营目标明确，运作规范；建立健全了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为，股东大会的各项决议均得到了落实。

## 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，认真审核了公司季度、半年度和年度财务报告及相关文件，听取了公司董事会及财务部门负责人对公司财务情况进行的说明。

公司监事会认为：公司 2018 年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。

## 3、公司关联交易情况

报告期内监事会对公司日常关联交易事项的履行情况进行了监

督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

#### 4、对内部控制评价报告的意见

按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，公司监事会认真读了董事会提交的《2018 年度内部控制评价报告》，并与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度，我们认为：公司遵守财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障企业持续健康发展。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制点的执行和监督。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观反映了公司内部控制的实际情况。

#### 5、监事会对定期报告的编制和披露发表独立意见

报告期内，公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司定期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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；公司定期报告披露之前不存在编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### 6、公司对外担保情况

报告期内，公司为全资及控股子公司提供担保，无逾期担保。公司不存在为其他公司担保的情况，无债务重组、非货币性交易事项、

资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

### 三、监事会 2019 年工作计划

2019 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

#### 1、按照法律法规，认真履行职责。

2019 年，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。

#### 2、加强监督检查，防范经营风险。

监事会将不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。

#### 3、加强自身学习，提高业务水平。

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

特此报告。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一九年五月二十一日

## 二〇一八年度财务决算报告

各位股东：

根据会议安排，向本次会议做二〇一八年度财务决算报告。

### 一、财务指标完成情况

#### （一）营业收入

合并口径营业收入完成 71.38 亿元，比上年同期增加 2.31 亿元，增幅 3.34%，主要原因是发电量同比增加、机组调峰结算辅助服务费同比增加以及税率下降影响；比年度预算减少 0.81 亿元，减幅 1.05%，主要原因发电量较预算减少。

其他业务收入完成 0.44 亿元，比上年同期减少 0.019 亿元，减幅 4.21%，主要原因是上年同期丹东公司承接工程增加收入；比年度预算增加 0.09 亿元，增幅 25.76%，主要原因是铁岭公司与白音华公司粉煤灰、石膏等销售收入较预算增加。

#### 1、金山热电分公司

营业收入实现 7.83 亿元，比上年同期减少 0.23 亿元，减幅 2.83%，主要原因是：发电量同比减少。比年度预算减少 0.26 亿元，减幅 3.21%，主要原因同上。

#### 2、阜新公司

营业收入实现 7.54 亿元，比上年同期减少 0.79 亿元，减幅 9.44%，主要原因是发电量下降；比年度预算减少 1.04 亿元，减幅 12.11%，主要原因同上。

#### 3、康平金山风电公司



营业收入实现 0.15 亿元，比上年同期增加 40 万元，增幅 2.72%，主要原因是发电量增加；比年度预算增加 12.2 万元，增幅 0.82%，主要原因同上。

#### 4、彰武金山风电公司

营业收入实现 0.14 亿元，比上年同期增加 124 万元，增幅 9.56%，主要原因是发电量增加；比年度预算增加 47.12 万元，增幅 3.42%，主要原因同上。

#### 5、康平华电风电公司

营业收入实现 0.23 亿元，比上年同期增加 111.88 万元，增幅 5.03%，主要原因发电量增加；比年度预算增加 111.59 万元，增幅 5.02%，主要原因同上。

#### 6、彰武新能源公司

营业收入实现 0.36 亿元，比上年同期增加 516 万元，增幅 16.91%，主要原因是发电量增加；比年度预算增加 119.69 万元，增幅 6.62%，主要原因同上。

#### 7、丹东公司

营业收入完成 12.68 亿元，比上年同期增加 1.25 亿元，增幅 10.90%，主要原因是辅助服务收入增加，供热面积增加；比年度预算减少 0.19 亿元，减幅 1.45%，主要原因供热量较预算减少 51.82 万吉焦。

#### 8、白音华公司

营业收入完成 13.42 亿元，比上年同期增加 1.27 亿元，增幅 10.48%，主要原因发电量增加；比年度预算增加 1.14 亿元，增幅 9.28%，主要原因同上。

## 9、铁岭公司

营业收入完成 29.19 亿元，比上年同期增加 0.65 亿元，增幅 2.27%，主要原因市场电价较同期增长，机组完成超净改造全部享受超净电价补贴；比年度预算减少 0.52 亿元，减幅 1.75%，主要原因是发电量较预算减少。

### （二）营业成本

合并口径营业成本完成 72.16 亿元，比上年同期增加 3.74 亿元，增幅 5.47%，主要原因是燃煤价格上涨、耗煤量增加；比年度预算增加 7.25 亿元，增幅 11.16%，主要原因同上。

其他业务成本完成 0.46 亿元，比上年同期减少 118.62 万元，减幅 2.50%，主要原因丹东公司确认计量表改造工程成本同比减少；比年度预算增加 0.31 亿元，增幅 206.67%，主要原因是铁岭检修公司人工成本预算时于职工薪酬中列支。

#### 1、金山热电分公司

营业成本完成 8.31 亿元，比上年同期减少 0.16 亿元，减幅 1.88%；比年度预算增加 0.58 亿元，增幅 7.57%，主要原因是煤价较预算大幅升高。

#### 2、阜新公司

营业成本完成 9.23 亿元，与上年同期增加 0.51 亿元，增幅 5.87%；比年度预算增加 0.99 亿元，增幅 12.07%，主要原因是煤价较预算大幅升高。

#### 3、康平金山风电公司

营业成本完成 0.09 亿元，比上年同期减少 454.70 万元，减幅 32.33%，主要原因上年计提固定资产减值导致本年折旧费减少；比年

度预算减少 423.77 万元，增幅 30.81%，原因同上。

#### 4、彰武金山风电公司

营业成本完成 0.09 亿元，比上年同期减少 515.88 万元，减幅 36.96%，主要原因是上年计提固定资产减值导致本年折旧费减少；比年度预算减少 329.90 万元，减幅 27.27%，原因同上。

#### 5、康平华电风电公司

营业成本完成 0.11 亿元，比上年同期增加 28.44 万元；比年度预算增加 28.84 万元，无较大差异。

#### 6、彰武新能源公司

营业成本完成 0.14 亿元，比上年同期增加 221.04 万元，增幅 17.34%，主要原因是光伏项目折旧费本年为全年折旧费同比增加；比年度预算减少 12.98 万元，无较大差异。

#### 7、丹东公司

营业成本完成 12.31 亿元，比上年同期增加 0.29 亿元，增幅 2.43%，主要原因一是修理费和合同能源管理费同比增加；比年度预算增加 0.56 亿元，增幅 4.74%，主要原因煤价较预算大幅升高，委运费、修理费较预算增加。

#### 8、白音华公司

营业成本完成 11.22 亿元，比上年同期增加 1.88 亿元，增幅 20.08%；比年度预算增加 2.62 亿元，增幅 30.47%，主要原因是煤价大幅升高。

#### 9、铁岭公司

营业成本完成 30.83 亿元，比上年同期增加 1.23 亿元，增幅 4.16%，主要原因是发电煤耗较同期增加影响；比年度预算增加 2.57

亿元，增幅 9.11%，主要原因是煤价与煤耗较预算升高，委运费、修理费较预算增加。

### （三）税金及附加

合并口径税金及附加支出 0.74 亿元，比上年同期减少 0.16 亿元，减幅 18.2%；比年度预算减少 0.27 亿元，减幅 23.86%，主要原因是煤价上涨及税率下调减少增值税缴税额。

### （四）各项费用

1、合并口径管理费用支出 1.83 亿元，比上年同期减少 877.35 万元，减幅 4.56%。主要原因排污费改为环保境保护税后不再管理费用中核算；比年度预算减少 94 万元，减幅 0.52%。

2、合并口径财务费用支出 6.76 亿元，比上年同期增加 0.67 亿元，增幅 11%，主要原因一是贷款环境紧缩，资金成本率同比增加，二是贷款规模较年初增加；比年度预算增加 0.42 亿元，增幅 6.63%，主要原因贷款利率与贷款规模较预算增加。

### （五）资产减值损失

合并口径资产减值损失本年度为 0.94 亿元，较上年同期减少 0.57 亿元，减幅 37.84%，主要是因超净排放改造工程减少；比年度预算相差较大，原因是预算时未考虑。

### （六）投资收益

合并口径投资收益本年实现 1.83 亿元，比上年同期增加 1.76 亿元，增幅 2859.37%。主要原因是铁岭公司对华电煤业和华电置业的股权投资由可供出售金融资产转为长期股权投资核算，公允价值与账面价值差额计入投资收益影响；比年度预算减少 1.65 亿元，减幅 47.51%，主要原因是预算时考虑处置铁岭持有的煤业置业股权，实际

未进行处置。

（七）营业利润

合并口径营业利润实现-9.08 亿元，比上年同期增加 0.49 亿元，增幅 5.15%；比年度预算减少 9.65 亿元，减幅 1692.98%。

（八）营业外收支净额

合并口径营业外收支净额实现 0.22 亿元，比上年同期增加 0.29 亿元，主要原因是丹东公司挂牌出售 3800 万元债权，铁岭公司对无需支付的社保费转入营业外收入；比年度预算增加 0.18 亿元，主要原因是预算时未考虑铁岭公司社保转入与丹东公司处置 3800 万债权收益。

（九）利润总额

合并口径利润总额实现-8.85 亿元，比上年同期增加 0.78 亿元，增幅 8.13%；比年度预算减少 9.45 亿元，减幅 1575%。

（十）所得税费用

合并口径所得税费用实现 349.54 万元，比上年同期减少 1170.85 万元，减幅 77.01%，主要原因是白音华公司利润同比下降及丹东公司确认递延所得税资产导致；比年度预算减少 2873.54 万元，主要原因是白音华公司实际利润较预算利大幅度下降。

（十一）净利润

合并口径净利润实现-8.89 亿元，比上年同期增加 0.78 亿元，增幅 8.13%；比年度预算减少 9.17 亿元，减幅 3275%。

（十二）归属于母公司所有者的净利润-7.28 亿元，比上年同期增加 1.67 亿元，增幅 18.65%；比年度预算减少 7.29 亿元。

（十三）少数股东损益实现-1.60 亿元，比上年同期减少 0.77 亿

元，减幅 92.38%；比年度预算减少 1.87 亿元，减幅 698.63%。

（十四）每股收益为-0.4948 元。

（十五）归属于公司普通股股东的净资产收益率为-31.26%，合并口径资产负债率为 87.55%，母公司的资产负债率为 57.16%。

## 二、对外投资情况

1、对丹东公司的项目建设本年投入资本金 0.15 亿元，截至本报告期末已累计投入 7.95 亿元。

2、对彰武华电新能源发电有限公司投入资本金 0.53 亿元，截至本报告期末已累计投入 0.788 亿元。

3、对阜新华电新能源发电有限公司投入资本金 500 万元，截至本报告期末已累计投入 1000 万元。

(决算报表附后)

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一九年五月二十一日

## 关于 2018 年利润分配预案的议案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润-276,079,500.36 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 0 元，则 2018 年可供分配利润为 -276,079,500.36 元，以前年度结转的未分配利润 241,750,842.49 元，期末未分配利润-34,328,657.87 元。

董事会建议本次利润分配预案如下：

利润分配预案：不分配。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一九年五月二十一日

## 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

由于公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行会计报表审计、内部控制自我评价审计期限已满一年，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司 2019 年拟续聘具有“从事证券相关业务资格”的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计和公司内部控制自我评价审计，聘期一年。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一九年五月二十一日



## 关于公司及控股子公司关联交易的议案

2019 年沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与关联方之间的关联交易如下：

### 一、日常关联交易

#### （一）购买原材料、燃料、动力类关联交易

1、公司全资子公司丹东金山热电有限公司（以下简称“丹东公司”）、辽宁华电铁岭发电有限公司分别向华电环球(北京)贸易发展有限公司(以下简称“华电环球”)采购煤炭，预计 2019 年度全年交易金额为 7 亿元。

中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”）为公司的实际控制人，华电环球为华电集团下属公司的全资子公司，与公司及下属子公司属于受同一最终控制方控制的关联关系。

2、公司金山热电分公司及全资子公司辽宁华电铁岭发电有限公司、丹东公司和控股子公司白音华金山发电有限公司（以下简称“白音华公司”）通过阜新矿业集团煤炭销售有限公司采购公司所属参股单位内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司（以下简称“海州露天煤矿”）生产的原煤，预计 2019 年度全年交易金额为 20 亿元。

3、公司控股子公司阜新金山煤研石热电有限公司（以下简称“阜新公司”）向阜新矿业（集团）有限责任公司采购煤炭，预计 2019 年金额不超过 1 亿元。

4、公司参股子公司海州露天煤矿通过疏水管网及附属设施向公司控股子公司白音华公司提供生产用水，预计 2019 年提供疏干水约 200 万吨，单价暂按 4 元/吨计算，全年交易金额预计 800 万元。

阜新矿业集团持有阜新公司 49% 股权，与公司是关联关系。

## （二）提供或接受关联方劳务

1、公司控股子公司白音华公司和海州露天煤矿签订售热合同，预计售热量 30 万吉焦，单价 28.66 元/吉焦，预计热费收入 859.8 万元。

2、与华电电力科学研究院有限公司的关联交易（以下简称“华电电科院”）。2019 年，公司所属丹东公司拟委托华电电科院提供全厂技术监督服务及金属检验等服务约 200 万元；阜新公司拟委托华电电科院提供全厂技术监督、性能试验及评估等服务约 200 万元；彰武华电新能源发电有限公司拟委托华电电科院提供技术监督服务约 20 万元；白音华公司拟委托华电电科院提供技术监督及检验检测试验等服务约 320 万元；金山热电分公司拟委托华电电科院提供技术监督及性能试验等服务约 130 万元；铁岭公司拟委托华电电科院提供技术监督服务约 650 万元。上述费用合计约 1520 万元。

华电电科院为华电集团的全资子公司，华电集团为公司的实际控制人。

3、与国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”）的关联交易。2019 年，公司所属公司阜新公司拟委托国电南自开展系统运维、ERP 服务、燃料系统管理、环保信息化等服务约 70 万元；金山热电分公

司拟委托国电南自开展 sis 系统维护约 15 万元；上述费用合计约 85 万元。

国电南自为华电集团的控股子公司，华电集团为公司的实际控制人，与公司及下属子公司属于受同一最终控制方控制的关联关系。

3、公司控股子公司阜新公司委托阜新矿业（集团）有限责任公司利用专用线路运输煤炭，该运输服务预计 2019 年金额不超过 300 万元。

### （三）在关联方的财务公司贷款

#### 1、关于与中国华电集团财务有限公司的关联交易

根据公司与中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务公司”）签订《金融服务协议》的规定，华电财务公司为公司及子公司提供包括存款业务、结算业务、借款业务及其他金融服务业务。

公司于 2019 年度仍将通过华电财务公司办理存款、结算、借款及其他金融服务业务。存款利率不低于同期商业银行的存款利率，2019 年公司及子公司在华电财务公司每日存款余额的上限为最近一期经审计财务报告合并总资产的 5%，且不高于华电财务给予公司的每日贷款余额。

2、2019 年公司控股子公司白音华公司将在华电财务公司取得借款预计为 5 亿元；公司控股子公司阜新公司将在华电财务公司取得借款预计为 2 亿元；公司本部将在华电财务公司取得借款预计为 1.8 亿元，合计 8.8 亿元。

3、2019 年公司将通过华电财务公司向全资子公司彰武华电新能源发电有限公司提供委托贷款 550 万元，向康平华电风力发电有限公司提供委托贷款 700 万元，合计 1250 万元。

2019 年中国华电集团将通过华电财务公司向白音华公司提供委托贷款 2 亿元，向铁岭公司提供委托贷款 1.8 亿元，合计 3.8 亿元。

华电财务公司与公司及下属子公司属于受同一最终控制方控制的关联关系。

上述结算业务收费将遵守中国人民银行颁布的相关指引及规定，且不高于其他金融机构就同类服务所收取的费用。

## 二、非日常的关联交易

### ● 接受关联方提供的劳务

1、与华电电科院的关联交易。2019 年，公司所属铁岭公司拟委托华电电科院提供向铁岭市老城区供热改造项目凝抽背改造总承包服务、1 号烟囱防腐改造可行性研究、机组调整及效率试验等服务约 2220 万元。

2、与南京国电南自维美德自动化有限公司（以下简称“南自维美德”）的关联交易。2019 年，公司全资子公司丹东公司拟委托南自维美德进行机组工程改造服务，费用预计约 500 万元。

3、与华电郑州机械设计研究院有限公司（以下简称“华电机械设计院”）的关联交易。2019 年，公司全资子公司铁岭公司拟委托华电机械设计院提供老城区改造项目总承包服务，费用预计约 1.1 亿元。

4、与华电国际项目管理有限公司（以下简称“华电国际项目公司”）的关联交易。2019 年，公司全资子公司铁岭公司拟委托华电国际项目公司提供老城区改造项目监理服务，费用预计约 120 万元。

华电电科院、南自维美德、华电机械设计院、华电国际项目公司均为

与公司及所属子公司属于受同一最终控制方控制的关联关系。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一九年五月二十一日

# 沈阳金山能源股份有限公司

## 独立董事 2018 年述职报告

作为沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，忠实履行独立董事的职责和义务，充分发挥了独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度履职情况报告如下：

### 一、年度履职情况

#### （一）出席股东大会、董事会情况

1. 报告期内，公司共召开了 4 次董事会，其中，以现场方式召开 1 次，以通讯方式召开 3 次。召开股东大会 1 次。公司独立董事对董事会审议事项均进行了同意表决。独立董事出席会议情况如下：

姓名	应参加会议次数		亲自出席会议次数		委托出席次数		缺席次数	
	董事会	股东大会	董事会	股东大会	董事会	股东大会	董事会	股东大会
林 刚	4	1	3	1	1	0	0	0
程国彬	4	1	4	0	0	0	0	1
王世权	4	1	3	1	1	0	0	0
高倚云	4	1	4	1	0	0	0	0

#### （二）相关决议的表决情况。

作为独立董事，我们通过出席董事会及其专门委员会、列席公司股东

大会积极参与公司治理。2018 年度我们对董事会、董事会专门委员会相关会议的议案进行了认真审议、表决，对所有议案均同意，未对董事会议案及其他议案提出异议。

### （三）勤勉履职情况

作为公司独立董事，2018 年度我们按照有关法律法规的规定认真履行职责，通过积极参加各次董事会、董事会专门委员会及股东大会参与公司重大决策，并独立审慎地对公司发展的重大事项发表了专业的意见。在召开董事会前主动通过听取汇报、电话、电子邮件沟通等方式了解并获取进行议案表决所需要的情况和资料。在公司治理方面，我们与公司其他董事进行充分沟通和探讨，认真审议每个议案，积极运用专业知识，在重大决策、规范运作、财务管理等方面提出了建议，促进了公司董事会科学决策。

## 二、年度履职重点关注事项的情况

2018 年度作为公司独立董事，我们认真履行相应职责，积极与公司管理层交流，及时了解公司生产经营情况。我们对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事项发表独立意见。具体情况如下：

### （一）关联交易情况

报告期内，公司的关联交易涉及向关联方采购原材料、接受关联方提供劳务、接受关联方贷款等年度日常关联交易和接受关联方劳务等非日常的关联交易等事项。公司独立董事均对其进行了事前审查，并发表了独立意见。公司独立董事认为，公司报告期内发生的非日常关联交易是以提高公司核心竞争力、提升公司可持续发展能力为目的，以公平、公允的市场

定价为原则而开展的交易，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司预计及实际发生的日常关联交易是基于满足公司正常经营活动所需，是与关联方之间的正常经济行为，交易定价以市场价格为基础，不会对公司的独立性产生影响。公司关联董事、关联股东在审议关联交易事项时回避表决，审议、决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

## （二）对外担保及资金占用情况

我们对 2018 对外担保情况发表了专项意见。

1. 公司对控股、合营及参股公司的担保是基于公司发展的合理需要。担保决策经董事会和股东大会批准，担保决策程序合理、合法、公允，且公司及时履行相关信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

2. 2017 度及累计至 2018 年度，公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在控股股东及其它关联方强制公司提供担保的情况。

2018 年度，公司及控股子公司新增的对外担保事项符合公司经营发展需要，有助于下属公司及项目合作方高效、顺畅地开展生产经营活动；被担保方主要为公司控股子公司和参股公司，担保风险可控；符合证监发[2005]120 号文等规范性文件和《公司章程》中关于对外担保的相关要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；对外担保的审议及决策程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

## （三）高级管理人员薪酬与考核情况

董事会薪酬与考核委员会根据公司执行董事与高级管理人员年度业绩



指标完成情况对公司 2018 年度执行董事与高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：公司 2018 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的报酬情况与实际情况相符。

#### （四）聘任或更换会计师事务所情况

鉴于公司业务发展的需要，公司现决定不再续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度审计机构，聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司 2018 年度审计机构，为公司提供 2018 年度财务报告审计和内部控制审计服务。

我们认为：天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会在审议议案前，已经取得了我们的认可。公司改聘会计师事务所的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意公司改聘天职国际担任公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2018 年度的财务审计和内部控制审计工作。

#### （五）资产减值准备情况

公司计提固定资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

#### （六）高级管理人员聘任情况

经公司第六届董事会第十四次会议决定，拟聘任李延群先生为公司总经理；同意聘任朗国民先生为公司副总经理。

我们审阅了公司所聘任高级管理人员的简历，并就有关问题询问了公

司有关方面和有关人员，我们认为：他们具备相关的专业素质、执企能力和职业操守，符合公司高级管理人员任职条件，能够履行相应的职责。

#### （七）存货跌价准备

按照《企业会计准则》、《沈阳金山能源股份有限公司资产减值准备管理办法（试行）》等相关规定，辽宁华电铁岭发电有限公司应计提存货跌价准备 221 万元；白音华金山发电有限公司应计提存货跌价准备 1236 万元；阜新金山煤矸石热电有限公司应计提存货跌价准备 111 万元。

我们认为：公司计提存货跌价准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提存货跌价准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况。

#### （八）信息披露执行情况

2018 年，公司在上海证券交易所网站及指定媒体发布定期报告 4 个、临时公告 20 个。独立董事对公司 2018 年度信息披露的执行情况进行了持续监督，认为公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司各项信息披露制度的规定开展信息披露工作，能够真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，未发生因信息披露违规而受到监管部门处罚的情况。

#### （九）内部控制执行情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规定，持续完善内部控制体系，公司内部控制各项制度、操作流程符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，并得到有效的执行和实施，能够保障公司经营活动有序开展。

#### （十）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会设立了战略、审计、薪酬与考核和提名四个委员会。报告期内，我们按照职责参与了公司 2018 年度的相关委员会会议。根据董事会专门委员会实施细则，董事会下设各专门委员会顺利地按照其工作制度开展工作，我们均认真听取了相关议案，切实履行了独立董事的责任与义务。

#### （十一）公司定期报告工作情况

在公司对 2018 年年报编制及相关资料的信息披露过程中，我们认真听取了公司经营管理层对公司经营状况等方面的详细汇报，并与公司财务负责人、年报主审会计师进行了充分沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况。对公司财务报告的真实性、全面性、客观性、完整性、公正性进行了审核、评定，保证审计报告全面、准确地反映公司情况，切实维护公司和投资者的合法权益。

#### （十二）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东、实际控制人履行了重大资产重组等相关承诺，不存在承诺未履行或变相履行情况。

### 四、总体评价和建议

2018 年，公司全体独立董事严格按照有关法律、法规的要求，认真履行了职责；同时本着对公司和全体股东负责的态度，通过各种方式主动调查和认真分析了公司生产、经营情况，对相关议案进行了认真的研究和审议，并以谨慎、负责的态度行使了表决权。在公司治理和重大经营决策方面，提出了指导性建议，在客观公正的基础上，发表了专项说明和独立意见，保证了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体股东的合法权益。

独立董事：林 刚、程国彬、王世权、高倚云

二〇一九年五月二十一日

## 关于为子公司2019年提供贷款担保的议案

截至 2018 年 12 月 31 日沈阳金山能源股份有限公司实际提供的担保余额 45,645.00 万元,在上述担保中只有对内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司的担保是对参股公司的担保,在其全部的项目贷款额度中,金山股份按 20%的持股比例提供了担保,其余的对外担保都是对全资子公司及控股子公司所提供的担保。担保的明细列表如下:

单位: 万元

被担保单位	经办银行	担保额度	合同金额	担保金额	提供担保的银行贷款情况		
					借款日期	归还日期	备注
阜新金山煤矸石热电有限公司	国家开发银行辽宁省分行	23,783.00	100,000.00	23,783.00	2005.11.11	2023.11.10	股权质押担保
	交通银行沈阳中街支行	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2018.12.29	2019.12.28	连带责任担保
	小 计	29,783.00	106,000.00	29,783.00			
内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司	建行锡林郭勒分行	20,940.00	104,700.00	740.00	2007.3.27	2019.3.26	连带责任担保
	小 计	20,940.00	104,700.00	740.00			
辽宁康平金山风力发电有限责任公司	交银金融租赁有限责任公司	7,500.00	7,500.00	5,561.00	2017.4.30	2023.8.12	连带责任担保
	建行年沈阳浑南支行	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2018.5.25	2019.5.24	连带责任担保
	小 计	9,500.00	9,500.00	7,561.00			
辽宁彰武金山风力发电有限责任公司	交银金融租赁有限责任公司	7,500.00	7,500.00	5,561.00	2017.4.30	2023.8.12	连带责任担保
	建行沈阳浑南支行	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2018.5.25	2019.5.24	连带责任担保
	小 计	9,500.00	9,500.00	7,561.00			
合 计		69,723.00	229,700.00	45,645.00			

根据上述提供担保的贷款到期情况及各公司的实际需求，公司将提供以下担保：

1、公司将继续为阜新金山煤矸石热电有限公司提供股权质押担保 23,783 万元。另外，根据阜新公司实际业务需要，我公司将为其在 10,000 万元额度内提供担保，并由阜新公司另一股东阜新矿业（集团）有限责任公司为我公司提供反担保。

2、内蒙古白音华海州露天煤款有限公司建行锡林郭勒分行贷款将于 2019 年全部偿还完毕，到期后公司将不再继续提供担保。

3、公司继续为辽宁康平金山风力发电有限责任公司在 7,500 万元额度内提供担保。

4、公司继续为辽宁彰武金山风力发电有限责任公司在 7,500 万元额度内提供担保。

以上担保均符合《沈阳金山能源股份有限公司对外担保管理办法》。

此议案有效期限为 2019 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 24 日。

本议案如获通过，公司在本年担保额度内具体办理每项担保业务时，将不再逐项提请审议。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一九年五月二十一日

## 关于建设风电项目的议案

为满足辽宁省经济和社会发展用电需要,提高公司清洁能源发展比重、加快调整优化公司电源结构,公司拟投资建设阜新娘及营子和双山子风电项目。

### 一、娘及营子风电项目

该项目于 2014 年 12 月 31 日,取得辽宁省发改委《省发展改革委关于沈阳金山阜新娘及营子风力发电项目核准的批复》(辽发改能源〔2014〕1233 号)完成项目核准;2016 年 12 月 6 日,取得辽宁省发改委《省发展改革委关于同意沈阳金山阜新娘及营子风力发电项目延期开工的通知》(辽发改能源〔2016〕1453 号),具体情况如下:

- 1、项目地址:辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县蜘蛛山镇
- 2、项目规模:装机容量为 48MW
- 3、项目总投资规模:

本项目静态投资 34792 万元,单位千瓦静态投资 7248 元/kW;动态投资 35617 万元,单位千瓦动态投资 7420 元/kW;

送出工程分摊投资 1909 万元,总投资为 37526 万元,单位千瓦总投资 7818 元/kW。

本项目由公司全资建设,资本金 11257.8 万元,占总投资的 30%,资金来源为公司自有资金,其余款项为国内商业银行贷款。

### 4.经济效益分析:

按项目核准期执行的风电标杆上网电价 0.61 元/kWh(含送出工程电价

补贴 0.01 元/kWh)、年均等效利用小时 2499h, 项目资本金内部收益率为 36.28%。

本项目位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县风力资源较好区域, 具有较高的利用小时数, 通过对该项目风能资源分析和财务评价, 具有较好的投资收益, 对公司调整电源结构、促进可持续发展、提质增效, 具有重要意义。项目计划于 2018 年 11 月份开工, 2019 年 12 月底前投产发电。

## 二、双山子风电项目

该项目于 2015 年 12 月 31 日, 取得辽宁省发改委《省发展改革委关于沈阳金山阜新双山子风力发电项目核准的批复》(辽发改能源〔2015〕1187 号)完成项目核准; 2017 年 12 月 27 日, 取得阜新市发改委《关于同意沈阳金山阜新双山子风力发电项目核准延期的通知》(阜发改发〔2017〕309 号)。具体情况如下:

- 1、项目地址: 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县蜘蛛山镇
- 2、项目规模: 装机容量为 48MW
- 3、项目总投资规模:

本项目静态投资 34879 万元, 单位千瓦静态投资 7266 元/KW;动态投资 35706 万元, 单位千瓦动态投资 7438 元/kW;

送出工程分摊投资 1909 万元, 总投资为 37615 万元, 单位千瓦总投资 7836 元/kW。

本项目由公司全资建设, 资本金 11284.5 万元, 占总投资的 30%, 资金来源为公司自有资金, 其余款项为国内商业银行贷款。

## 4.经济效益分析:

按项目核准期执行的风电标杆上网电价 0.61 元/kWh(含送出工程电价



补贴 0.01 元/kWh)、年均等效利用小时 2408h，项目资本金内部收益率为 32.92%，满足集团公司投资收益要求，财务评价项目可行。

本项目位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县风力资源较好区域，具有较高的利用小时数，通过对该项目风能资源分析和财务评价，具有较好的投资收益，对公司调整电源结构、促进可持续发展、提质增效，具有重要意义。项目计划于 2018 年 11 月份开工，2019 年 12 月底前投产发电。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一九年五月二十一日

注：公司《2018 年年度报告及报告摘要》请查阅上海证券交易所网站