

云南煤业能源股份有限公司

Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd



2014 年年度股东大会

会 议 资 料

股票代码：600792

股票简称：云煤能源

债券代码：122258

召开时间：2015 年 5 月 26 日

董事会办公室编制

会 议 议 程

- 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
- 二、推选计票人、监票人
- 三、审议议案
 - 1、关于《补选董事》的议案
 - 2、关于《公司 2014 年度董事会报告》的议案
 - 3、关于《公司 2014 年度监事会报告》的议案
 - 4、关于《公司 2014 年度独立董事述职报告》的议案
 - 5、关于《公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》的议案
 - 6、关于《公司 2014 年度利润分配预案》的议案
 - 7、关于《公司 2014 年年度报告及其摘要》的议案
 - 8、关于《日常关联交易事项报告》的议案
 - 9、关于《公司 2015 年度向相关金融机构申请综合授信》的议案
 - 10、关于《续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年财务审计机构和内控审计机构》的议案
- 四、与会股东及授权代理人发言及回答股东提问
- 五、股东大会议案书面记名投票表决
- 六、表决结果统计
- 七、合并会议现场表决及网络投票表决结果
- 八、公布表决结果
- 九、董事会秘书宣读本次股东大会决议
- 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录
- 十一、律师宣读法律意见书
- 十二、主持人宣布会议结束。

会议资料一：

关于《补选董事》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司董事杜陆军先生因工作变动原因已辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司第六届董事会应由九人组成，其中独立董事三名，经公司控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审查，现提名杨勇先生为公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满。

附：杨勇先生简历

杨勇，男，汉族，1975 年 9 月出生，云南丘北人，中国共产党员，硕士研究生学历，高级工程师。2009 年 8 月至 2010 年 10 月，历任昆明焦化制气有限公司炼焦车间副主任（主持工作）、主任，云南昆钢煤焦化有限公司总经理助理、昆明焦化制气有限公司副经理；2010 年 10 月至 2012 年 12 月，任云南昆钢煤焦化有限公司总经理助理、昆明焦化制气有限公司副经理、其中 2010 年 10 月至 2011 年 5 月兼任昆明焦化制气有限公司党总支部书记、生产节能科科长，2011 年 5 月至 2012 年 8 月挂任云南昆钢国际贸易有限公司副总经理；2012 年 12 月至今，任昆明焦化制气有限公司总经理，其中 2013 年 3 月至 2013 年 9 月，任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理；2011 年 9 月至 2013 年 2 月，任云南煤业能源股份有限公司总经理助理。2013 年 3 月至今，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、昆明宝象炭黑有限责任公司总经理。

请各位股东及股东代表予以审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2015 年 5 月 26 日

会议资料二：

云南煤业能源股份有限公司 2014 年度董事会报告

详见 2015 年 4 月 10 日披露在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 上《公司 2014 年年度报告》。

会议资料三：

云南煤业能源股份有限公司 2014 年度监事会报告

各位股东及股东代表：

2014 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。本年度共召开 10 次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。现将 2014 年度公司监事会工作报告如下：

一、公司监事会日常工作情况

2014 年度公司监事会共召开 10 次会议，每次会议的召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司监事会具体工作情况如下：

(1) 2014 年 3 月 28 日以现场表决方式召开第六届监事会第八次会议，审议通过了 1、关于《公司 2013 年度监事会报告》的议案；2、关于《公司 2013 财务决算及 2014 年度财务预算报告》的议案；3、关于《公司 2013 年度利润分配预案》的议案；4、关于《公司 2013 年年度报告及其摘要》的议案；5、关于《日常关联交易事项报告》的议案；6、关于《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》的议案；7、关于《公司 2013 年度内部控制审计报告》的议案；8、关于《公司 2013 年度未实现重大资产重组业绩承诺情况说明》的议案；9、关于《募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》的议案，决议公告披露在 2014 年 4 月 1 日的《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(2) 2014 年 4 月 11 日以通讯表决方式召开第六届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续补充流动资金的议案》，决议公告披露在 2014 年 4 月 12 日的《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(3) 2014 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开第六届监事会第十次（临时）

会议，审议通过了 1、关于《公司 2014 年第一季度报告》的议案；2、关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年财务审计机构和内控审计机构的议案；决议公告披露在 2014 年 4 月 29 日的《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（4）2014 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了 1、关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案；2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，决议公告披露在 2014 年 5 月 7 日的《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（5）2014 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开第六届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了 1、关于《修改监事会议事规则》的议案；2、关于《2014 年新增关联交易事项》的议案，决议公告披露在 2014 年 6 月 26 日的《中国证券报》和上海证券交易所网站。

（6）2014 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开第六届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了 1、关于审议公司《2014 年半年度报告》及其摘要的议案；2、关于公司 2014 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；3、关于公司 2014 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案。决议公告披露在 2014 年 8 月 26 日的《中国证券报》和上海证券交易所网站。

（7）2014 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开第六届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于对 2014 年半年度审计报告的议案》，会议决议未公告，议案内容披露在 2014 年 9 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（8）2014 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了 1、关于《公司 2014 年第三季度报告》的议案；2、关于《公司会计政策变更》的议案，会议决议公告披露在 2014 年 10 月 31 日的《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（9）2014 年 12 月 1 日以现场+通讯表决方式召开第六届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了 1、关于豁免监事会会议通知期限的议案；2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；3、关于公司非公开发行股票方案的议案；3.1 发行股票的种类和面值；3.2 发行方式和发行时间；3.3 发行对象及认购方式；

3.4 发行数量；3.5 发行价格及定价原则；3.6 限售期；3.7 募集资金数额及用途；3.8 上市地点；3.9 未分配利润的安排；3.10 本次非公开发行决议的有效期；4、关于《公司非公开发行 A 股股票预案》的议案；5、关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案；6、关于《云南煤业能源股份有限公司与昆明钢铁控股有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案；7、关于《云南煤业能源股份有限公司与昆明钢铁控股有限公司之附条件生效的股权收购协议》的议案；8、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；9、关于提请股东大会批准昆明钢铁控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案；10、关于《公司前次募集资金存放和使用情况的专项报告》的议案；11、关于制定《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东分红回报规划》的议案，会议决议公告披露在 2014 年 12 月 2 日的《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(10) 2014 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开第六届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了 1、关于《2014 年新增关联交易事项》的议案；2、《关于向全资子公司师宗煤焦化工有限公司增资的议案》，决议公告披露在 2014 年 12 月 16 日的《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

二、监事会对公司 2014 年度有关事项的意见

1、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会对公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计核算无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2013 年财务报告经中审亚太会计师事务所（特

殊普通合伙) 出具了“标准无保留意见审计报告”, 监事会认为该审计报告客观、真实的反映了公司 2013 年度财务状况和经营成果。

3、监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内, 监事会审议了公司日常关联交易事项, 认为公司与控股股东及其关联方发生的关联交易, 交易价格的确定符合公允原则和市场情况, 无损害公司和股东权益的情况。

4、监事会对公司以非公开发行募集资金置换预先投入自筹资金的意见

报告期内, 监事会审议了公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项, 同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 7,745.95 万元。认为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金, 内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定, 有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要, 符合维护全体股东利益的需要。

5、监事会对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

报告期内, 监事会审议了同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 使用金额 22,054.05 万元 (其中五一煤矿 6,706.06 万元, 瓦鲁煤矿 9,647.99 万元, 金山煤矿 5,700 万元) 分别用于暂时补充三个煤矿的流动资金, 主要用于满足生产经营需要, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

监事会认为公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的, 有利于提高募集资金使用效率, 减少财务费用支出, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时, 要求公司管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险, 杜绝一切有损中小股东利益的行为。

6、监事会对公司非公开发行股票的意见

报告期内, 公司启动了非公开发行股票项目, 拟将大红山管道公司注入到公

司，监事会参与审议通过了与非公开发行项目相关的各项议案，并同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作，目前该项工作正积极、稳步、有序推进。

在新的一年里，监事会将积极适应公司的发展需要，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司级股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉第履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司健康稳定地发展。

请各位股东及股东代表予以审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2015 年 5 月 26 日

会议资料四：

云南煤业能源股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，并同时担任董事会薪酬与考核委员会、审计委员会暨关联交易控制委员会、提名委员会委员。在2014年度，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的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极主动的了解公司生产经营情况、非公开发行情况，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们2014年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

公司第六届董事会共有9名董事，包括三名独立董事，报告期内，董英委员因辞职不再担任独立董事一职，经公司董事会、股东大会选举郭咏先生担任独立董事，目前，公司独立董事分别为尹晓冰先生、杨先明先生、郭咏先生。其中尹晓冰先生同时为董事会审计委员会暨关联交易控制委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；杨先明先生同时为董事会提名委员会主任、审计委员会暨关联交易控制委员会委员、薪酬与考核委员会委员；郭咏先生同时为薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员、审计委员会暨关联交易控制委员会委员、战略委员会委员。

尹晓冰：男，1974 年7 月出生，云南大学工商管理与旅游管理学院硕士研究生导师，副教授，经济学博士，美国麻省理工学院斯隆管理学院访问学者、中国注册会计师协会非执业会员，2006 年获独立董事任职资格。目前主要承担云南大学全日制硕士研究生及MBA 教育中心的《公司财务管理》、《高级财务管理研究》、《财务分析》等课程教学及公司财务、投资融资问题的科研工作。现任罗平锌电(002114)、云煤能源(600792)、云投生态(002200)、云铝股份(000807)

独立董事、云南广电网络集团董事、昆明中北融资担保公司董事、昆明佳湖房地产开发公司董事。

杨先明：男，1953年2月出生，经济学博士（南开大学），现任云南大学教授、博士生导师，享受国务院特殊政府津贴；第十届全国政协委员，第十一届全国政协委员，第十一届全国政协经济委员会委员；国家社会科学重大项目主持人；云南省有突出贡献的哲学社会科学专家；云南省政府发展研究中心研究员，云南省经济学会副会长兼秘书长，云南省政府金融发展专家委员会委员。曾任云南大学经济学系主任、云南省经济研究所所长、研究员等职，并以访问学者、交流学者、高级访问学者身份到英国莱斯特大学、美国本特利商学院、美国哥伦比亚大学、加州伯克利大学、英国曼彻斯特大学等院校进行交流、合作研究。现任昆明云内动力（000903）、云南旅游（002059）、云煤能源（600792）独立董事。

郭咏：男，1969年9月出生，昆明人，大学文化，1990年7月至1995年6月在昆明市建委测绘管理处工作，1995年7月至2002年11月任云南鑫明律师事务所律师、合伙人，2002年12月至2014年12月，任云南海度律师事务所副主任、业务总监、合伙人，2014年12月至今，任云南北川律师事务所副主任、合伙人。现担任云煤能源（600792）独立董事、人民银行玉溪中心支行、昆明云内动力股份有限公司、昆明市交通投资有限责任公司、昆明滇池投资有限责任公司、昆明滇池水务股份有限公司、昆明银行电子结算中心、云南昆都国际房地产开发有限公司、云南东升达房地产开发有限公司、云南森鑫房地产开发公司等多家政府机关、金融机构、企业的常年法律顾问、专项法律顾问。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

1、我们及我们直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职，没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；

2、我们没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、2014年度履职概况

(一) 股东大会、董事会审议决策事项

2014年公司共组织召开了十九次董事会，审议通过了涉及公司 2014 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案的议案、募集资金置换及补流、对外投资、担保、修改公司章程、定期报告等重大事项。作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，我们积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

(二) 公司独立董事出席会议情况

1、出席董事会、股东大会情况

2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我们出席会议的情况如下：

	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	本年应出席股东大会的次数	实际出席股东大会的次数
尹晓冰	19	19	16	0	0	否	5	5
杨先明	19	19	17	0	0	否	5	5
郭咏	10	10	8	0	0	否	3	3

(1) 对部分董事会议案及公司其他事项提出来过进一步完善的建议，大部分均获得了采纳；但没有对议案提出过异议；

(2) 对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；

2、出席公司董事会下属各专门委员会情况：

专门委员会	审计委员会暨关联交易控制委员会		战略委员会		提名委员会		薪酬与考核委员会	
	应参加	实参加	应参加	实参加	应参加	实参加	应参加	实参加
2014年召开次数	10		1		2		1	
尹晓冰	10	10	0	0	2	2	1	1
杨先明	10	10	0	0	2	2	1	1
郭咏	5	5	1	1	0	0	0	0

(三) 发表独立董事意见情况

2014年度，我们就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2014年1月24日，在公司召开的第六届董事会第十六次会议上，我们对关于《关于为全资子公司师宗煤焦化工有限公司融资租赁提供担保的议案》的议案，发表了独立董事意见，同意该议案。

2、2014年3月14日，在公司召开的第六届董事会第十七次会议上，我们对《关于补选董事的议案》、关于《修改〈公司章程〉》的议案发表独立董事意见，同意将该议案。

3、2014年3月28日，在公司召开的第六届董事会第十八次会议上，我们对关于《公司2013年度利润分配预案》、关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》的议案发表了独立董事同意意见；对关于《日常关联交易事项报告》的议案发表了关联交易的事前认可意见和独立董事意见，同意将该议案提交董事会审议并同意该议案。

4、2014年4月11日，在公司召开的第六届董事会第十九次会议上，我们对会议中《关于使用部分闲置募集资金继续补充流动资金的议案》发表了独立意见，同意以上议案。

5、2014年4月25日，在公司召开的第六届董事会第二十次会议上我们对会议上《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机构和内控审计机构的议案》发表了独立意见，同意以上议案。

6、2014年5月5日，在公司召开的第六届董事会第二十一次会议上我们对会议上《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见，同意以上议案。

7、2014年6月25日，在公司召开的第六届董事会第二十三次会议上我们对会议上《关于对外投资的议案》发表了独立意见，同意以上议案；对关于《2014年新增关联交易事项》的议案发表了关联交易的事前认可意见和独立董事意见，同意将该议案提交董事会审议并同意该议案。

8、2014年7月17日，在公司召开的第六届董事会第二十四次会议上我们对会议上《关于提名补选独立董事议案》、《关于对外投资的议案》发表了独立意见，同意以上议案。

9、2014年8月25日，在公司召开的第六届董事会第二十五次会议上我们对会

议上《关于公司 2014 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》、《关于公司 2014 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》发表了独立意见，同意以上议案。

10、2014年9月15日，在公司召开的第六届董事会第二十六次会议上我们对会议上《关于对外投资的议案》发表了独立意见，同意该议案。

11、2014年10月30日，在公司召开的第六届董事会第二十九次会议上我们对会议上关于《公司会计政策变更》的议案发表了独立意见，同意该议案。

12、2014年12月1日，在公司召开的第六届董事会第三十一次会议上我们对会议上《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、关于制定《公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》的议案均发表了关联交易的事前认可意见和独立董事意见，同意将该议案提交董事会审议并同意该议案。

13、2014年12月9日，在公司召开的第六届董事会第三十二次会议上我们对会议上《关于全资子公司师宗煤焦化工有限公司对外投资的议案》、关于与云南广瑞智鑫清洁能源有限公司签署《合作协议》的议案、关于与云南广瑞智鑫清洁能源有限公司、通海县人民政府签署《投资合作协议》的议案均发表了独立意见，同意以上议案。

14、2014年12月12日，在公司召开的第六届董事会第三十三次会议上我们对会议上《关于全资子公司师宗煤焦化工有限公司对外投资的议案》发表了独立意见，同意该议案；对关于《2014年新增关联交易事项》的议案发表了关联交易的事前认可意见和独立董事意见，同意将该议案提交董事会审议并同意该议案。

15、2014年12月15日，在公司召开的第六届董事会第三十四次会议上我们对会议上《关于向全资子公司师宗煤焦化工有限公司增资的议案》发表了独立意见，同意该议案。

（四）到公司现场办公情况

2014年度，我们多次对公司进行了实地调研；平时通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和生产经营情况。

（五）保护投资者权益方面所做的其他工作

1、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司内控制度建设，募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极、有效的履行了自己的职责。

2、我们利用参加董事会、股东大会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司传达的监管文件和发送的董事会简报，基本掌握了最新的监管精神与动态以及公司发生的重大事项、生产经营、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了非常积极的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

作为审计委员会暨关联交易控制委员会的成员，我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》、《董事会关联交易审核委员会实施细则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等制度的要求，对日常生产经营过程中所发生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。

（二）对外担保及资金占用情况

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法规以及《公司章程》的有关规定，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，客观地对公司所有的担保事项进行了严格的核查和监督，认为公司所有担保事项均符合相关法律和公司章程的规定，并发表了同意的独立意见。截止报告期末公司无对公司以外的担保。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司非公开发行的募集资金置换预先投入自筹资金，将闲置的募集资金用于公司补充日常经营流动资金皆根据相关法律规定和要求履行了必要的程序。截至2014年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》

等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

(四) 高级管理人员提名情况以及薪酬情况

1、报告期内高级管理人员变更情况

报告期，公司补选了一名董事和一名独立董事，新任公司的董事、独立董事聘任的程序均严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》等法律法规的规定，我们审核了报告期内被提名董事及独立董事候选人的简历，认为其均具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求。

2、高级管理人员薪酬情况

公司高级人员薪酬与考核方案的制定经过公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

(四) 年度审计情况

在2013年年报编制和年度审计过程中发挥了重要作用。在年度审计开始前，听取了公司管理层关于公司本年度经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司、年审注册会计师共同确定了年度审计工作安排，审阅了公司的财务报表；在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题以及初审意见，确保了公司审计报告按时顺利完成。

(五) 业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，对公司经营业绩进行审慎评估，并及时发布业绩预告。2014年1月29日，披露了《2013年年度业绩预告》，财务数据预测情况与公司实际定期报告披露情况相符。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况

鉴于公司中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)聘期届满且为公司服务年限较长，为确保审计工作的独立性和客观性，2014年，公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)作为公司2014年财务审计和内部控制审计机构。我们同意并发表了独立意见。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

由于2013年母公司未分配利润数为-252,243,167.97元，故报告期内公司未对2013年进行利润分配。

2014年，公司第六届董事会第二十五次会议及2014年第三次（临时）股东大会审议通过了《关于公司 2014 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》以截止至2014年6月30日公司股份总数494,961,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增494,961,800股，本次转增完成后公司总股本增加至989,923,600股；本次分配不送红股、不进行现金分红。该转股方案于2014年10月30日实施完毕。

（八）信息披露的执行情况

2014年，我们严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》等有关规定要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。公司2014年共发布公告94则，三会情况信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，基本涵盖了公司所有的重大事项，使投资者更快速的了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。

（九）公司及股东承诺履行情况

公司对以前年度公司、公司股东及实际控制人曾做出的承诺做了认真梳理，报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司根据《上海证券交易所上市公司内部指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规规范性文件的规定，在之前编制完成的公司《内部控制管理手册》、《内部控制评价手册》结合公司的实际情况，对公司目前的内部控制情况进行核查及完善，同时，对2013年公司非公开发行注入公司的四个煤矿编制了《内控制度管理手册》及《评价手册》。报告期内，公司开展了2014年度内部控制自我评价工作，明确内部控制评价工作范围、评价依据、以及内部控制缺陷认定标准等内容，对公司各方面进行了全面评价，通过测评，未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

（十一）董事会及其下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会暨关联交易控制委员会、战略委员会、提名委员

会、薪酬与考核委员会四个委员会。报告期内，公司董事会及下属专门委员会能够按照《公司章程》、董事会及各专门委员会实施细则要求规范运作，发挥科学决策作用。

（十二）报告期参加交易所、证监会等培训情况

报告期内，尹晓冰先生参加了由深圳交易所于2014年7月2日至4日在北京举办、北京证监局协办，深交所创业企业培训中心承办的第五十六期上市公司独立董事培训班（后续培训）并获深圳证券交易所颁发“上市公司独立董事培训班结业证书”。

四、总体评价和建议

2014年度，我们积极有效地履行了独立董事的职责，独立履行职责不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；特别关注相关事项和决议对公司和全体股东利益的影响，对公司规范运作提出了许多合理化建议，切实维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；尽到了诚信勤勉、忠实履行独立董事职责的义务。

（独立董事）： 尹晓冰 杨先明 郭咏

请各位股东及股东代表予以审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2015年5月26日

会议资料五：

云南煤业能源股份有限公司 2014 年度财务决算 及 2015 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

一、2014 年财务预算执行情况

(一)、产品产量

指标名称	计量单位	2014 年实际	2014 年预算	与预算比增加±	完成情况 (%)
焦炭 (干量)	万吨	284.01	310	-25.99	91.62
煤气	亿 M ³	12.99	14.3	-1.31	90.84
煤化工产品 (含甲醇)	万吨	24.8	28.43	-3.63	87.23
其他化工产品 (不含焦油、粗苯)	万吨	2.2	2.34	-0.14	94.02
原煤	万吨	18.31	33.6	-15.92	54.49
炭黑产品	万吨	1.40	1.2	0.2	116.67

产品产量未完成预算目标的主要原因是：由于焦炭市场销售困难，为减少焦炭落地损失，故降低了师宗煤焦化生产负荷；焦化制气因为天然气置换工作的推进，外供城市煤气减少，为减少煤气放散损失，焦化制气公司也降低了焦炉生产负荷，原煤产量低是因为省内及周边地区矿难事故频发导致政策性停产时间较长。

(二)、收入完成情况：

1、营业收入完成情况：

单位：万元

项目	2014 年实际	2014 年预算	比 预 算 (+)、减 (-)	完成情况 (%)
主营业务收入	486,715.08	599,388.00	-112,672.92	81.20
其他业务收入	1,895.17	1,000.00	895.17	189.52
合计	488,610.25	600,388.00	-111,777.75	81.38

其他业务收入超预算的主要原因是：销售无烟煤增加 231 万元，焦仓租赁收入增加 358 万元，土地租赁增加 352 万元。

(三)、利润完成情况：

1、利润构成：

单位：万元

项目	2014 年实际	2014 年预算	比预算增(+)减(-)
利润总额	3,198.41	5,574.00	-2,375.59
其中：云煤能源(含安宁分公司、贸易分公司)	2,895.46	1,285.00	1,610.46
焦化制气	3,147.92	3,039.00	108.92
师宗煤焦化	-2,514.72	-2,550.00	35.28
燃气工程	745.47	785	-39.53
宝象炭黑	22.34	11	11.34
瓦鲁煤矿	-796.18	-601	-195.18
五一煤矿	-208.38	1,872.00	-2,080.38
大舍煤矿	-76.61	1,957.00	-2,033.61
金山煤矿	-618.03	-224	-394.03

2、利润表（合并）：

单位：万元

报表项目名称	2014 年实际	2014 年预算	比预算 (+)、减 (-)	完成情况 (%)
一、营业总收入	488,610.25	600,388.00	-111,777.75	81.38
其中：主营业务收入	486,715.08	599,388.00	-112,672.92	81.20
其他业务收入	1,895.17	1,000.00	895.17	189.52
二、营业总成本	490,621.09	594,734.00	-104,112.91	82.49
其中：主营业务成本	445,526.47	552,878.00	-107,351.53	80.58

其他业务成本	1,070.53	1,000.00	70.53	107.05
营业务税金及附加	1,333.56	1,261.00	72.56	105.75
销售费用	8,193.43	10,482.00	-2,288.57	78.17
管理费用	23,784.67	23,731.00	53.67	100.23
财务费用	9,490.73	5,382.00	4,108.73	176.34
资产减值损失	1,221.70		1,221.70	
投资收益	4,683.75		4,683.75	
三、营业利润	2,672.90	5,654.00	-2,981.10	47.27
加：营业外收入	1,057.95	250.00	807.95	423.18
债务重组利得			-	
减：营业外支出	532.45	330.00	202.45	161.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,198.41	5,574.00	-2,375.59	57.38
减：所得税	-590.90	502.00	-1,092.90	-117.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,789.31	5,072.00	-1,282.69	74.71
六、归属于母公司所有者权益的净利润	3,789.31	5,072.00	-1,282.69	74.71

（四）、主要财务指标完成情况：

序号	项目	2014 年实际	2014 年预算	比预算增(+)、减(-)
1	资产负债率 (%)	47.57	50.71	-3.14
2	销售利润率 (%)	0.65	0.93	-0.28
3	净资产收益率 (%)	1.14	1.58	-0.44

资产负债率比预算降低的主要原因是其他非流动资产增加 6.9 亿元。

销售利润率比预算降低的主要原因是利润、收入未完成预算目标。

净资产收益率比预算降低的主要原因是：净利润未完成预算目标。

（五）、财务状况

1、资产负债结构

单位：万元

项 目	2014 年实际	2014 年预算	比预算 (+) 减 (-)
流动资产:	191,688.25	224,291.80	-32,603.55
非流动资产:	460,890.24	430,088.40	30,801.84
资产总计	652,578.49	654,380.20	-1,801.71
流动负债:	237,285.57	253,243.04	-15,957.47
非流动负债:	73,171.45	78,620.86	-5,449.41
负债总计	310,457.02	331,863.90	-21,406.88
所有者权益 (或股东权益):	342,121.47	322,516.29	19,605.18
所有者权益总计	342,121.47	322,516.29	19,605.18
负债和所有者权益总计	652,578.49	654,380.20	-1,801.71

流动资产比预算减少的主要原因是：货币资金比预算减少 2.13 亿元，存货比预算减少 1.28 亿元。

非流动资产比预算增加的主要原因是：其他非流动资产增加 6.9 亿元，固定资产投资减少 3.91 亿元。

流动负债比预算减少的主要原因是：短期借款减少 1.4 亿元，应付票据增加 1.99 亿元，应付帐款减少 1.26 亿元，预收帐款减少 0.67 亿元。

所有者权益比预算增加的主要原因是：负债总额减少 2.1 亿元

二、2015 年财务预算

(一) 编制基础

2015 年财务预算主要依据以经云南瑞华会计师事务所审计的云煤能源公司 2014 年度的经营业绩及实际营运情况为基础，以 2015 年云煤能源的经营条件、经营环境、金融、财税政策及与云煤能源相关的国家颁布的法律、法规和市场情况等方面的合理假设为前提，以云煤能源 2015 年生产经营能力、投资计划、生产计划、营销计划、原材料及工时消耗定额和费用预算等为依据，本着谨慎的原则而编制。

(二) 基本假设

2015 年预算在下列假设的基础上编制：

- 1、在 2015 年期间，所遵循的国家及地方现行法律、法规、政策无重大变化；
- 2、在 2015 年期间，国家有关税率、利率、汇率无重大变化；
- 3、在 2015 年期间，计划经营项目能如期实现，市场情况无重大不利变化；
- 4、在 2015 年期间，计划的投资项目能如期完成，投入生产；
- 5、在 2015 年期间，生产所需的能源、原材料供应能够满足公司生产经营的需要，供应价格无重大不利变化；
- 6、在 2015 年期间，主要产品市场需求状况、价格状况无重大变化和重大影响。

（三）生产预算

焦炭 295 万吨，煤气 13.1 亿立方，煤化工产品产量 27.73 万吨。

产品名称	单位	合计	安宁分公司	焦化制气	师宗煤焦化	师宗四个煤矿	炭黑公司
一、焦炭（干基）	万吨	295	95	100	100		
二、煤气	亿 M ³	13.1	3.65	5.4	4.05		
其中：商品煤气量	亿 M ³	3.3	1.6	1.7			
三、煤化工产品	万吨	27.73		19.53	8.2		
四、其他化工产品	万吨	2.22	0.05	1.11	1.06		
五、原煤产量	万吨	25.6				25.6	
六、炭黑产品	万吨	1.68					1.68

备注：原煤产量 25.6 万吨，其中：瓦鲁煤矿 0.6 万吨、五一煤矿 13 万吨、大舍煤矿 12 万吨、金山煤矿无产量。

（四）、销售预算

1、产品销售量预计

根据 2015 年生产情况以及产品市场供应情况，预计 2015 年度产销基本平衡，全年销售焦炭（干基量）295 万吨，其中：65%销售武钢集团昆明钢铁股份有限公司使用，焦油精制产品 146250 吨、苯精制产品 49000 吨、甲醇 82000 吨、化工副产品（硫酸铵、硫磺）22145 吨，原煤产品 25.6 万吨。

2015 年产品销售量预计情况表：

产品名称	单位	合计	安宁分公司	昆焦公司	师宗煤化工	师宗四煤矿
一、焦炭(干基)	万吨	295	95	100	100	
二、煤气	亿 M ³	3.6	1.9	1.7	-	
三、化工产品	万吨	39.82	5.73	20.63	13.46	
其中：苯精制	万吨	4.9	-	4.9	-	
焦油精制	万吨	14.63	-	14.63	-	
甲醇	万吨	8.2	-	-	8.2	
原煤	万吨	25.6				25.6

2、产品销售价格预计

2015 年主要产品销售价格预计情况表：

产品名称	单位	安宁分公司	昆焦公司	师宗煤化工	师宗四煤矿
干熄焦	元/吨	1460	-	-	
其他焦	元/吨	1430	-	-	
焦炭(83)	元/吨	-	1406	-	
焦炭(80)	元/吨	-	1135	1160	
焦油精制综合单价			2174		
苯精制综合单价			5473		
甲醇	元/吨	-	-	2466	
煤气	元/m ³	1.28	1.32	-	
原煤单价					
其中：17 煤					600

备注：1、安宁分公司、焦化制气、师宗煤焦化焦炭均为湿焦价格。

(五) 2015 年预算利润表 (合并)

单位: 万元

报表项目名称	2015 年预计数
一、营业总收入	451,072.00
其中: 主营业务收入	448,682.00
其他业务收入	2,390.00
二、营业总成本	457,974.00
其中: 主营业务成本	412,958.00
其他业务成本	2,090.00
营业税金及附加	1,439.00
销售费用	8,033.00
管理费用	23,656.00
财务费用	9,497.00
资产减值损失	300.00
投资收益	5,000.00
三、营业利润	-1,902.00
加: 营业外收入	
债务重组利得	
减: 营业外支出	200.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-2,103.00
减: 所得税	218.00
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-2,320.00

测算依据

项目	云煤能源	焦化制气	师宗煤焦化	燃气工程	师宗四个煤矿	宝象炭黑	合并
1、利润总额(万元)	8,758.00	-7,266.00	-4,898.00	870.00	413.00	20.00	-2,103.00
2、销售收入(万元)	174,115.00	183,227.00	131,872.00	2,640.00	13,217.00	6,000.00	451,072.00
3、煤价(元/吨)	1,000.00						
其中：高灰煤		830.00	847.00				
低灰煤		1,000.00					
4、单耗(干煤)(吨)	1.26	1.26	1.26				
5、检修费(万元)	1,800.00	2,300.00	1,850.00				5,950.00

预算说明：

1、2015 年预计云煤能源合并利润-2103 万元，合并营业收入预计 451072 万元，含内部抵减收入 60000 万元。

2、洗精煤综合采购价：

安宁分公司：1000 元/吨，焦化制气公司：高灰 1000 元/吨、低灰 830 元/吨，师宗公司：847 元/吨

3、干煤耗量：安宁分公司：1.26 焦化制气公司：1.26 师宗煤焦化：1.255

4、检修费用预计 5950 万元，不含煤矿，因 2015 年煤矿仍处技改阶段。

5、工资及附加费：按 2014 年工资发放水平降 10%测算。

6、期间费用预计 41186 万元，其中：

销售费用 8033 万元。

管理费用 23656 万元。

财务费用 9497 万元。

(六) 2015 预算资产负债表(合并)

单位：万元

项 目	2014 年实际	2015 年预算
流动资产：	191,688.25	194,254.05

非流动资产:	460,890.24	494,890.24
资产总计	652,578.49	689,144.29
流动负债:	237,285.57	276,171.37
非流动负债	73,171.45	73,171.45
负债总计	310,457.02	349,342.82
所有者权益(或股东权益):	342,121.47	339,801.47
所有者权益总计	342,121.47	339,801.47
负债和所有者权益总计	652,578.49	689,144.29

(七) 2014 年主要财务指标预算

序号	项目	2014 年实际	2015 年预计
1	资产负债率 (%)	47.57	50.69
2	销售利润率 (%)	0.65	-0.47
3	净资产收益率 (%)	1.14	-0.47

为确保 2015 年财务预算的实现, 采取以下措施:

1、调整焦化制气、师宗煤焦化的产品结构。根据市场变化情况, 调整产品结构, 焦化制气 3、4#焦炉转产 83 焦, 师宗煤焦化考虑交叉生产 80、83 焦, 以适应市场需求。

2、协调焦化制气、安宁分公司稳定供应昆明城市煤气, 平衡煤气工作, 尽量减少煤气放散。做好昆仑燃气公司和华润燃气公司的沟通、协调工作, 尽量增加安宁分公司外供昆明城市煤气量, 提升安宁分公司生产负荷, 增加利润增长点。

3、进一步优化配煤方案, 提高焦炭质量, 用优质的质量, 赢得更多的客户。通过优化配煤方案等措施, 在能产生利润的前提下, 尽量安排焦炉满负荷生产。

4、在保证煤化工装置产生利润的前提下, 加大原料煤焦油、粗苯的采购, 确保焦油加工装置、苯加氢装置长周期地平稳运行, 增加产品回收率, 降低因装置频繁开停车造成的能耗损失。

5、开拓焦炭销售市场, 确保师宗公司满负荷生产。师宗煤焦化减亏对云煤能源公司整体效益影响较大, 满负荷生产可摊薄较高的固定费用, 降低工序成本, 制造成本。

6、及时掌握、提前预判经营形势，做到采购精细化，销售超前化，努力降低生产成本，创造经济效益。

7、切实增强各级管理者的成本意识，加强固定投资管理，要坚持对标降本，严格控制检修费用等各类费用，备品备件采购严格把关。要坚决扭转维检费、备件费过高的局面，要用“抓铁有痕、踏石留印”的决心削减不必要的修理、备件费用。对涉及企业效益的费用指标要有强有力的措施，严格控制，严格考核，重点与各级领导班子挂钩考核。

8、建立科学有效的考核评价机制，推行竞聘上岗，激发各分子公司、全体职工的成本意识、节约意识、大局意识，促进全体职工共克时艰，共渡难关。

9、要盘活各种存量资产，统筹高效率组织生产，提升企业效益。要通过技术服务、劳务输出、项目承担增加收入。

10、推进四个煤矿安全生产和技改工程。

11、在天然气置换的推进过程中，实现昆焦的效益最大化生产。

同时燃气公司抓住天然气置换机会增加效益。

12、提高资金营运效率，防范经营风险，实时对存货、应收账款、预付账款风险预警，积极与营销部门协调与沟通，共同防范风险。

13、通过多种融资方式筹集资金（如：银行贷款、信托投资、融资租赁、公开增发、私募债）等，力争将融资成本控制在银行基准贷款利率 6%以内，降低资金成本。

请各位股东及股东代表予以审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2015 年 5 月 26 日

会议资料六:

关于《公司 2014 年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表:

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 37,893,048.85 元，但由于公司以前年度存在亏损，截止报告期末，母公司未分配利润数为-222,826,716.70 元，因此公司对 2014 年度拟不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案符合《公司章程》及公司未来三年（2015 年-2017 年）股东分红回报规划的规定。

请各位股东及股东代表予以审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2015 年 5 月 26 日

会议资料七:

云煤能源公司 2014 年年度报告及其摘要

具体内容详见 2015 年 4 月 10 日披露在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《云南煤业能源股份有限公司 2014 年年度报告及其摘要》。

会议资料八：

日常关联交易事项的报告

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）公司 2014 年度日常关联交易执行情况

2014 年，公司严格在股东大会审议通过的《关于日常关联交易事项报告的议案》所确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2014 年度公司日常关联交易执行情况见下表：

单位：万元

关联方名称	关联事项	2014 年预计交易金额	2014 年度实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
昆明钢铁控股有限公司	购买商品	4770	4207.38	预计范围内
	接收劳务		214.76	
	销售商品	2800	2409.28	预计范围内
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	购买商品	15200	1371.22	为控制成本，公司减少高炉煤气采购
	接受劳务		98.48	
	销售商品	188000	142833.21	受钢铁市场影响，焦炭销售价格下降、煤气销量减少。
	提供劳务		343.17	
云南昆钢国际贸易有限公司	购买商品	500	114.28	预计范围内
	销售商品	10000	0	没有开展与该公司的煤炭贸易业务
玉溪新兴钢铁有限公司	购买商品	200	5.50	预计范围内
	销售商品	63360	57861.28	焦炭售价下降、销量减少
红河钢铁有限公司	销售商品	39600	31568.75	焦炭售价下降、销量减少
昆明钢铁集团有限责任公司	采购商品	6500	1235.01	预计范围内
	接受劳务		4863.42	
	销售商品	500	1.10	合同结算单位发生变化

云南昆钢水净化科技有限公司	接受劳务	4000	3048.27	预计范围内
迪庆经济开发区昆钢铁合金有限公司	销售商品	1500	578.55	焦炭销售价格下降
云南昆钢拓展钢铁炉料有限公司	销售商品	1000	248.13	焦炭销售价格下降
云南华云实业集团有限公司轧钢福利厂	采购商品	300	101.98	预计范围内
	销售商品	100	29.96	
云南华云双益综合服务有限责任公司	接受劳务	900	673.01	预计范围内
云南昆钢重型装备制造集团有限公司	采购商品	3500	1065.51	设备检修业务量减少
	接受劳务		1221.33	
	销售商品	500	159.11	预计范围内
云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	接受劳务	500	248.25	预计范围内
昆钢集团设计院有限公司	接受劳务	500	529.55	-
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	购买商品		11.16	煤气销售量减少
	销售商品	1200	699.78	
云南浩绿实业集团有限公司	接受劳务	900	640.91	煤气销售量减少
	销售商品	1500	813.54	
云南昆钢桥钢有限公司	销售商品	3800	3199.30	焦炭销售价格下降
昆明华凌高恒磁性材料公司	销售商品	360	2.80	煤气销售量减少
云南泛亚物流集团有限公司	提供劳务		0.96	预计范围内
	接受劳务	1900	1570.30	
云南昆钢房地产开发有限公司	接受劳务	1500	1248.17	预计范围内
昆钢桥钢工贸有限公司	购买商品	600	306.68	预计范围内
云南华云金属制品有限公司	购买商品	300	44.36	预计范围内
云南盐化股份有限公司	购买商品	600	493.31	预计范围内
云南泛亚电子商务	接受劳务		0.69	受省内及周边煤

有限公司	销售商品	15000	5476.24	矿政策性停产及矿难影响, 煤炭贸易量减少
云南华云天朗环保 有限责任公司	采购商品	350	243.30	预计范围内
	接受劳务		30.90	
昆明春景园林绿化 有限责任公司	接受劳务	600	221.00	预计范围内
云南华云实业总公 司双扶福利厂	购买商品		47.02	金额较小, 未预 计。
云南润华水业有限 公司	购买商品		42.72	金额较小, 未预 计。
曲靖昆钢嘉华水泥 建材有限公司	购买商品		34.21	金额较小, 未预 计。
	销售商品		5.03	金额较小, 未预 计。
云南昆钢冶金新材 料股份有限公司	销售商品		13.01	金额较小, 未预 计。
云南昆钢集团电子 信息工程有限公司	接受劳务		103.94	金额较小, 未预 计。
云南华云园艺工程 有限公司	接受劳务		13.63	金额较小, 未预 计。
云南昆钢文化创意 有限公司	接受劳务		2.33	金额较小, 未预 计。
云南昆钢文创印刷 有限公司	接受劳务		10.51	金额较小, 未预 计。
昆明金鑫旅行社有 限公司	接受劳务		39.65	金额较小, 未预 计。
昆明工业职业技术 学院	接受劳务		31.43	金额较小, 未预 计。
云南昆钢电视网络 有限公司	接受劳务		10.26	金额较小, 未预 计。
昆钢酒店旅游有限 公司	接受劳务		8.00	金额较小, 未预 计。
云南昆钢兴达物业 服务有限公司	接受劳务		53.75	金额较小, 未预 计。
云南昆钢石头纸环 保材料有限公司	接受劳务		25.01	金额较小, 未预 计。
金平勐桥亚泰有限 责任公司	接受劳务		10.67	金额较小, 未预 计。
云南泛亚能源科技 有限公司	接受劳务		25.01	金额较小, 未预 计。
云南昆钢集团山河 工程建设监理有限	接受劳务		25.16	金额较小, 未预 计。

公司				
昆钢新型复合材料开发有限公司	购买商品		63.31	金额较小, 未预计。
云南昆钢瑞通经贸有限公司	购买商品		11.31	金额较小, 未预计。
云南钛业股份有限公司	购买商品		0.69	金额较小, 未预计。
安宁昆钢水处理药剂厂	购买商品		1.06	金额较小, 未预计。
安宁双益建筑工程有限责任公司	接受劳务		24.29	金额较小, 未预计。
合 计		372,840.00	270,292.72	

2014 年日常关联交易实际发生金额与预计金额有偏差, 系关联各方依据市场实际情况调整生产经营计划所致。

公司根据实际经营情况, 增加了部分关联方的交易金额, 交易价格采用市场定价原则, 公允、公平、公正, 不存在损害公司中小股东利益的行为, 由于该日常关联交易金额较小, 未达到披露标准, 故公司临时公告未进行披露。

(二) 公司 2015 年度日常关联交易预计情况

单位: 万元

关联方名称	关联事项	2015 年预计交易金额	2015 年 1-3 月与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
昆明钢铁控股有限公司	购买商品	4300	1001.16	4207.38	28.80	-
	接收劳务	300	0	214.76	-	
	销售商品	2600	523.37	2409.28	3.26	
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	购买商品	1000	546.20	1371.22	100.00	根据公司 2015 年生产经营预算编制
	接受劳务	1000	453.85	98.48	-	
	销售商品	149600	37043.883	142833.21	40.01	
	提供劳务	400	37.42	343.17	-	
玉溪新兴钢铁有限公司	购买商品	100	0	5.50	0.06	根据公司 2015 年生产经营预算编制
	销售商品	65000	12153.192	57861.28	16.74	

红河钢铁有限公司	销售商品	40000	6901.158	31568.75	9.13	根据公司 2015 年生产经营预算编制
昆明钢铁集团有限责任公司	采购商品	1500	198.07	1235.01	8.45	-
	接受劳务	5000	755.795	4863.42	-	
	提供劳务	50	0	1.10	-	
云南昆钢水净化科技有限公司	接受劳务	3500	766.77	3048.27	-	根据公司 2015 年生产经营预算编制
迪庆经济开发区昆钢铁合金有限公司	销售商品	700	3.6	578.55	0.17	-
云南昆钢拓展钢铁炉料有限公司	销售商品	500	0	248.13	0.07	-
云南华云实业集团有限公司轧钢福利厂	采购商品	150	34.95	101.98	1.09	-
	销售商品	100	6.66	29.96	0.01	
云南华云双益综合服务有限责任公司	接受劳务	700	173.26	673.01	-	-
云南昆钢重型装备制造集团有限公司	采购商品	1300	374.97	1065.51	11.38	根据公司 2015 年生产经营预算编制
	接受劳务	1700	128.71	1221.33	-	
	销售商品	300	21.53	159.11	0.32	根据公司 2015 年生产经营预算编制
云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	接受劳务	400	12.03	248.25	-	-
昆钢集团设计院有限公司	接受劳务	300	0	529.55	-	-
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	购买商品	100	1.09	11.16	0.12	根据公司 2015 年生产经营预算编制
	销售商品	1000	125.39	699.78	0.56	
云南浩绿实业集团有限公司	接受劳务	900	139.66	640.91	-	-
	销售商品	1000	202.68	813.54	1.62	
云南昆钢桥钢有限公司	销售商品	3500	557.45	3199.30	0.93	-
云南泛亚物流集团有限公司	提供劳务		0	0.96	-	根据公司 2015 年生产经营预算编制
	接受劳务	1900	314.15	1570.30	-	
云南盐化股份有限公司	购买商品	600	146.1	493.31	5.27	-
云南泛亚电子商务有限公司	接受劳务		0	0.69	-	根据公司 2015 年生产经营预

	销售商品	3000	0	5476.24	64.08	算编制
云南华云天朗环保有 限责任公司	采购商品	100	0	243.30	2.60	-
	接受劳务	200	0	30.90	-	
昆明春景园林绿化有 限责任公司	接受劳务	300	0	221.00	-	-
云南泛亚能源科技有 限公司	接受劳务	450	28.84	25.01	-	根据公司 2015 年生产经营预 算编制
云南昆钢集团电子信 息工程有限公司	接受劳务	300	43.52	103.94	-	根据公司 2015 年生产经营预 算编制
合计		293,850.00	62,695.46	268,446.55		

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1) 昆明钢铁控股有限公司

注册地址：云南省安宁市郎家庄

法定代表人：王长勇

注册资本：602113.2 万元

经营范围：资产经营、资产托管、实业投资及相关咨询服务；企业的兼并、收购、租赁；钢铁冶炼及其压延产品加工、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑材料、工业气体、物资供销业、冶金高新技术开发、技术服务、通讯电子工程、计算机硬件、软件、电器机械及器件、电力塔架；钢结构工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备材料出口；企财险、货运险、建安工险保险兼业代理；矿浆管道输送、管道制造技术及管道输送技术咨询服务。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：昆明钢铁控股有限公司为公司控股股东，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(2) 武钢集团昆明钢铁股份有限公司

法定代表人：马国强

注册地址：云南省安宁市

注册资本：238426.33 万元

经营范围：冶金产品及副产品，冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：武钢集团昆明钢铁股份有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司昆明钢铁集团有限责任公司参股公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(3) 玉溪新兴钢铁有限公司

法定代表人：和智君

注册地址：玉溪市红塔区研和镇

注册资本：169600 万元

经营范围：黑色金属冶炼及压延，金属制品加工销售，焦炭及焦化副产品；高炉水渣、水泥、工业气体、管道燃气的生产销售、机械设备、仪器仪表、五金、化工产品的制造销售；冶金高新技术的开发及服务；货物及技术进出口。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：玉溪新兴钢铁有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司昆明钢铁有限责任公司的参股公司武钢集团昆明钢铁股份有限公司的全资子公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(4) 红河钢铁有限公司

法定代表人：和智君

注册地址：中国云南红河州蒙自市雨过铺镇

注册资本：234554 万元

经营范围：钢铁冶炼及压延加工，钢铁产品的销售，黑色金属矿、钢铁产品、机械设备的销售，电器仪表的进出口，铁矿石来料加工及出口，冶金高技术开发和技术服务，工业气体生产、销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：红河钢铁有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司昆明钢铁集团有限责任公司参股公司武钢集团昆明钢铁股份有限公司的全资子公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(5) 昆明钢铁集团有限责任公司

法定代表人：王长勇

注册地址：云南省安宁市

注册资本：658649.13 万元

经营范围：钢铁冶炼及其压延产品加工；黑色金属矿采选业；非金属矿采选业；焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑安装、建筑材料、计算机硬件、软件、电器机械及器件的经营；国内商业贸易；物资供销业；冶金高新技术开发、技术服务；企财险、货运险、建安工险保险兼业代理；进出口业务；房地产业；工程设计、工程监理；通讯电子工程；旅游业等经营项目的管理；种养殖业；副食品加工销售；货物仓储。分支机构凭许可证经营范围：动力能源、工业气体、医用氧（气态、液态）、铁路运输及修理、汽车运输及修理、成品油零售、绿化工程、园林绿地管护。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：昆明钢铁集团有限责任公司控股股东为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(6) 云南昆钢水净化科技有限公司

法定代表人：曹阳

注册地址：安宁市昆钢集团二号办公楼 219 号

注册资本：12816.21 万元

经营范围：水净化环保技术的研究、开发、应用；水净化环保工程及其配套设施设备的总包、设计、安装、销售；水处理药剂的销售；水净化环保技术咨询及服务；国内贸易；货物进出口；技术进出口。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南昆钢水净化科技有限公司控股股东为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(7) 迪庆经济开发区昆钢铁合金有限公司

法定代表人：方文

注册地址：迪庆经济开发区老虎箐工业园区

注册资本：3000 万元

经营范围：铁合金产品的生产、销售、采购；锰系、铬系、硅系、特种铁合金产品及其主要原材料的生产、购销；炼钢脱氧剂的生产、购销；铁合金设备的制作、安装；铁合金冶炼技术咨询服务；钢材的采购、销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：迪庆经济开发区昆钢铁合金有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(8) 云南昆钢拓展钢铁炉料有限公司

法定代表人：方文

注册地址：东川区铜都镇四方地工业园区

注册资本：500 万元

经营范围：根据国家法律、行政法的要求，企业在办理了环保、安全生产的许可后，可开展铁合金、锰系、铬系、硅系、炉料、炼钢脱氧剂的生产、销售活

动。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动)

与公司的关联关系: 云南昆钢拓展钢铁炉料有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司, 为公司关联方。

履约能力分析: 良好

(9) 云南华云实业集团有限公司公司轧钢福利厂

法定代表人: 樊宏辅

注册地址: 安宁市昆钢钢海路

注册资本: 191 万元

经营范围: 黑色金属压延加工销售; 组合钢模板制造销售; 金属结构件制作安装小五金件制作; 门窗制作安装; 冶金筑炉, 塑料编织袋(危险化学品包装物)、麻袋加工销售、冷拔拉丝生产销售、国内贸易, 物资供销; 装卸、搬运劳务服务。

(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动)

与公司的关联关系: 云南华云实业总公司轧钢福利厂实际控制人为昆明钢铁控股有限公司, 为公司关联方。

履约能力分析: 良好;

(10) 云南华云双益综合服务有限责任公司

法定代表人: 王刚

注册地址: 安宁市昆钢郎家庄

注册资本: 900 万元

经营范围: 装卸、劳务、搬运、化工机械设备的制造安装工程及维修, 炼焦设备大、中修及部分设备制造安装工程, 机电产品(含起重设备修理), 冶金大修, 铁路线路、龙门吊轨道、行车轨道新建、大中修, 铁矿石搬运及回收, 工业废弃物回收; 民用建材, 矿产品, 房屋修缮, 房屋装饰、装修, 水电安装, 保温材料; 防腐防水材料施工; 机械设备及管道构件清洗; 锯材、木制成品、半成品、木家具、人造板的销售; 道路、建筑安装工程; 普通货运。(以上经营范围

中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动)

与公司的关联关系: 云南华云双益综合服务有限责任公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司, 为公司关联方。

履约能力分析: 良好

(11) 云南昆钢重型装备制造集团有限公司

法定代表人: 黄开万

注册地址: 昆明经开区经开路 3 号昆明科技创新园 2A18-9 号

注册资本: 58537.105 万元

经营范围: 机械及成套设备的设计、制造、销售; 起重机械特种设备制造、安装、改造、维修及销售; 锅炉、压力容器特种设备、电子汽车衡的生产制造、销售、维护; 钢结构的设计制造; 通用设备、电气机械及器材、水资源专用机械的制造、安装、销售; 金属工艺品的制造、销售; 钢结构工程的施工承包; 房屋建筑工程; 冶金建设项目的施工; 冶金设备、电器设备的检修、安装、维护服务; 国内贸易、物资供销; 货物及技术进出口业务; 以下范围限分公司经营: 重型铸造设备备件的生产、销售(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动)

与公司的关联关系: 云南昆钢重型装备制造集团有限公司控股股东为昆明钢铁控股有限公司, 为公司关联方。

履约能力分析: 良好

(12) 云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司

法定代表人: 田睿

注册地址: 云南省安宁市昆钢

注册资本: 17006.5 万元

经营范围: 钢铁冶炼及压延产品加工, 机械制造和机械加工产品及备品配件, 工业气体生产销售(不含危险品), 各类型冶金、有色工业建设项目的施工, 冶炼工程施工总承包壹级, 土石方工程专业承包壹级, 钢结构工程专业承包壹级, 市政公用工程施工总承包贰级(限项), 房屋建筑工程施工总承包贰级, 建筑装

修装饰工程专业承包贰级，炉窗工程专业承包贰级，变压器、电机、电器修理；变压油分析化验；电机转子风机叶轮平衡校验及修复服务；设备修理及电刷渡，热喷涂。起重机械、压力容器、带式输送机制造；起重机械安装、维护、改造、锅炉维修，压力管道安装，A 级锅炉部件制造；预拌混凝土的生产及销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(13) 昆钢集团设计院有限公司

法定代表人：曹志丹

注册地址：云南省昆明市安宁市昆钢

注册资本：650 万元

经营范围：工程设计及相关工程咨询、工程装潢和装饰设计、图文信息、工程服务；建筑工程总承包、冶金矿山工程总承包、市政工程总承包、机电设备工程总承包、装饰工程总承包；机电设备、建筑材料、五金交电、矿产品、橡胶制品的销售；冶金矿山技术服务、咨询；高低压电器成套设备的生产、安装及销售；计算机系统集成。

与公司的关联关系：昆钢集团设计院有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(14) 云南濮耐昆钢高温材料有限公司

法定代表人：刘百宽

注册地址：云南省安宁连然镇

注册资本：2039.9 万元

经营范围：耐火材料、炉料、建筑材料、金属结构件、模具、直接还原铁、冶金辅料的加工、销售；公路运输（凭许可证经营）；金属材料，金属结构件的

制作、安装、化验、检验、租赁；耐火材料的技术咨询服务。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南濮耐昆钢高温材料有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司昆明钢铁集团有限责任公司参股公司武钢集团昆明钢铁股份有限公司的全资子公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(15) 云南浩绿实业集团有限公司

法定代表人：李恒云

注册地址：云南省昆明市安宁市金方街道办事处昆钢东区原销售公司办公楼

注册资本：12000 万元

经营范围：昆钢内部电、煤气供应；国内贸易；物资供销；商品零售；物业管理；家政服务；园林绿化工程设计、监理、施工；绿化景观维护；园林绿化技术咨询服务；餐饮服务；农贸市场综合经营管理；城市环境卫生管理；花卉、苗木的销售；林木种子生产销售（按照林木种子生产经营许可证核定的种类和时限开展经营活动）；市政公用工程施工总承包；机电设备安装工程、防腐工程；金属制品的销售；土石方工程承包；管道工程承包；预包装食品、散装食品、冷冻食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；水果、蔬菜、生鲜食品，水产品的销售（以下经营范围仅限分公司经营）；卷烟、雪茄烟的销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南浩绿实业集团有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(16) 云南昆钢桥钢有限公司

法定代表人：董瑜

注册地址：云南省安宁市昆明钢铁厂区内

注册资本：12300 万元

经营范围：钢压延加工及销售，钢铁冶炼产品及销售、机械加工、水净化材

料加工及销售；金属材料、矿产品、钢材、生铁、汽车配件、百货、五金交电、机电产品、建筑材料、农机产品（含农用车）、农机配件、工矿配件、金属结构件、电子产品的购销；仓储服务；货物进出口、技术进出口；物业管理、卫生洁具、装饰材料、水暖通风设备的销售；设备检修安装、修理修配业务；化肥零售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南昆钢桥钢有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司昆明钢铁集团有限责任公司参股公司武钢集团昆明钢铁股份有限公司的全资子公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(17) 云南泛亚物流集团有限公司

法定代表人：胡侠

注册地址：昆明经开区经开路 3 号科技创新园 A11-26 室

注册资本：41513.1 万元

经营范围：普通货运、货运代理、仓储服务、搬运装卸、物流信息服务、物流配载；国内贸易；物资供销；设备租赁；保洁服务；物业管理；房屋租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南泛亚物流集团有限公司控股股东为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(18) 云南盐化股份有限公司公司

法定代表人：吕庆胜

注册地址：云南省昆明市官渡区春城路 276 号

注册资本：18585.11 万元

经营范围：盐及其系列产品的开发、加工和销售；化工盐及其系列产品的开发加工销售；食品添加剂盐酸、食品添加剂氢氧化钠（液体）；日用化工产品，

化妆品，盐包装材料、防伪 " 碘盐标志 " ，无水硫酸钠的生产、加工和销售、盐业技术的开发、咨询服务；批发、零售副食品，建筑、装饰材料；氯碱化工及其系列产品、化工产品及其原料、合成树脂及塑料制品的生产和销售，其它有机及精细氯产品（以上项目涉及危险化学品的须凭相关许可证经营）；原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件的经营业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务。经营生产性原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）钻井，机电机械产品制造、修理、安装；氯化钠、硫酸钠采矿（凭许可证经营）；铁路专用线共用业务；现代物流配送，代理经营配套设施建设及连锁经营；一、二类压力容器设计、制造、安装，水力发电投资，锅炉安装（B 级）压力管道安装（C C2 级）；液氯、硫磺、氟硅酸钠、磷酸、腐蚀品的批发。酒类经营、日用百货、预包装食品、散装食品及粮油制品的批发零售。饲料、硅锰合金、硫酸的销售；硫酸的生产（限分支机构）。农产品及农副产品的销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南盐化股份有限公司公司是公司第二大股东的孙公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

（19）云南泛亚电子商务有限公司

注册地址：安宁市昆钢物流园

法定代表人：张晓雷

注册资本：3000 万元

经营范围：电子商务服务及配套增值服务，国内贸易，货物进出口，技术进口。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南泛亚电子商务有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司昆明钢铁集团有限责任公司参股公司武钢集团昆明钢铁股份有限公司的全资子公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(20) 云南华云天朗环保有限责任公司

法定代表人：李克邹映

注册地址：安宁市连然镇龙宝寺

注册资本：2000 万元

经营范围：各型环保设备设计、制造、安装、调试及配件销售；废气、废水、物理性污染、固废的环境污染治理工程的技术设计及咨询服务；环境污染治理设施运营；废物综合利用（仅收集、销售、提供技术服务，不得进行生产、加工、制造）；房屋建筑工程、机电设备安装工程的施工；建筑、劳务分包工程。金属结构件、标准件及机械零部件加工制造、冷作铆焊；机械修理安装；薄板制品加工制作及表面喷涂装饰；五金交电、机电产品销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南华云天朗环保有限责任公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(21) 昆明春景园林绿化有限责任公司

法定代表人：李福寿

注册地址：安宁市昆钢朝阳路 9 号（二楼）

注册资本：1000 万元

经营范围：园林绿化工程设计、施工；绿地养护；绿化苗木、花卉、籽种的种植、销售；园林机具的销售、出租；自有房屋的出租、销售；园林绿化技术咨询；环卫清扫、清运；城市环境卫生管理。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：昆明春景园林绿化有限责任公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(22) 云南泛亚能源科技有限公司

法定代表人：陈昆宁

注册地址：云南昆钢节能减排中心办公楼

注册资本：5000 万元

经营范围：节能服务、咨询；能源审计、评估、诊断；节能项目投资；节能设备运行维护；提供能源系统解决方案及能源成套产品设计、安装、运行维护；国内贸易、物资供销。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动） 与公司的关联关系：云南泛亚能源科技有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(23) 云南昆钢集团电子信息工程有限公司

法定代表人：巫乔顺

注册地址：云南省安宁市昆钢朝阳路

注册资本：4534.7 万元

经营范围：电子仪表、电子秤系列、计算机软硬件、通讯电子工程、电子产品、光电产品、自动化控制、电子商务、汽车电子系统修理、家用电器修理、管道矿浆输送、煤炭、焦炭、矿产品的销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南昆钢集团电子信息工程有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

三、定价政策和定价依据

公司及公司下属公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品、接受或提供服务的价格不存在明显差异。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关

法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司的发展,没有损害本公司或中小股东的利益。

请各位股东及股东代表予以审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2015 年 5 月 26 日

会议资料九：

关于云南煤业能源股份有限公司 2015年度向相关金融机构申请综合授信的议案

各位股东及股东代表：

为实现公司 2015 年度的生产经营计划和目标，拓宽融资渠道，确保资金安全和高效周转；经测算，公司 2015 年度尚需向相关金融机构申请综合授信 35 亿元，现提请公司董事会、股东大会审议批准；具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行；同时，提请董事会、股东大会授权公司总经理办公会决定公司在上述综合授信额度内的正常生产经营过程中发生的融资业务，并授权董事长张鸿鸣先生及财务总监刘亚萍女士为公司代理人，在上述综合授信额度内、按公司财务管理制度共同办理和签署公司与相关各金融机构的借款申请书、借款合同、提款申请书或保证合同、抵（质）押合同、授信额度协议、信用证、保函等有关融资业务文件，签字或盖章公司均认可，由此产生的一切债务均由公司承担。超过上述综合授信额度内融资将另行提交公司董事会审议批准，在上述授信额度内产生的对外担保行为，仍需按照《公司章程》等规章制度的要求履行审批程序；具体执行情况将在授权期限到期时向董事会、股东大会详细报告。授权期限自公司股东大会批准之日后至 2015 年年度股东大会止。

请各位股东及股东代表予以审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2015 年 5 月 26 日

会议资料十：

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2015 年财务审计机构和内控审计机构

各位股东及股东代表：

公司 2014 年度年审会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在对公司 2014 年度提财务报表审计过程中，能坚持独立审计准则，严格执行相关会计准则和规范性文件的要求。

根据《公司章程》规定：公司聘用取得“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。董事会审计委员会暨关联交易控制委员会提议继续聘请“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”作为公司 2015 年度财务审计及内部控制审计机构，期限一年。

请各位股东及股东代表予以审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2015 年 5 月 26 日