

# 云南煤业能源股份有限公司

Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd



## 2016 年第五次临时股东大会

# 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：2016 年 12 月 30 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  
    关于《2016年新增日常关联交易事项》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。

议案一：

## 关于《2016年新增日常关联交易事项》的议案

各位股东及股东代表：

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）以持有的昆明焦化制气有限公司100%股权与昆明钢铁控股有限公司持有的云南昆钢重型装备制造集团有限公司（以下简称“昆钢重装”）100%股权的等值部分进行置换，2016年12月6日，该资产置换事项已实施完成，昆钢重装成为公司子公司，现将昆钢重装与各关联企业所发生的日常关联交易的情况进行梳理，根据上海证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》规定，公司对新增的关联交易将按照上市规则的要求履行审批程序和信息披露。

### 一、日常关联交易补充预计情况表

单位：万元

关联方名称	关联事项	2016年新增 预计交易 金额	2016年预计 交易金额合 计	2016年1-11 月与关联人 累计已发生 的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
红河钢铁有限公司	销售商品	9,700.00	49,700.00	42474.30	35175.30	公司根据2016年生产经营需要调整计划
昆明钢铁集团有限责任公司	销售商品	550.00	750.00	658.08	258.14	
云南泛亚电子商务有限公司	接受劳务	350.00	350.00	296.47	1114.07	
	销售商品	3,950.00	3,950.00	2647.12	135.61	
云南昆钢物流有限公司	采购商品	550.00	550.00	426.56	0	
玉溪大红山矿业有限公司	销售商品	11,000.00	12,300.00	10,059.30	10787.49	
	采购商品	2,100.00	2,100.00	2,076.85	1387.52	
云南昆钢冶金新材料股份有限公司	销售商品	4,600.00	4,600.00	4,583.61	0	
攀枝花大江钒钛新材料有限公司	销售商品	2,100.00	2,100.00	2016.27	118.88	
云南钛业股份有限公司	销售商品	800.00	800.00	734.25	1562.37	
云南大红山管道有限公司	销售商品	350.00	350.00	332.51	814.88	

司					
合计		36,050.00	77,550.00	66,305.32	51,354.26

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、关联方基本情况

#### (1) 红河钢铁有限公司

法定代表人：高勇

注册地址：云南省红河州蒙自市雨过铺镇主街（园区）

注册资本：234,554 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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

#### (2) 昆明钢铁集团有限责任公司

注册地址：云南省安宁市

法定代表人：赵永平

注册资本：658649.13 万人民币

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；货物仓储；以下经营范围限分支机构凭许可证经营：动力能源、工业气体、医用氧（气态、液态）、医疗药品、铁路运输及修理、汽车运输及修理、成品油零售、国产汽车及工程机械销售、绿化工程、园林绿地管护；机动车辆险、人身意外险、旅客平安险保险兼业代理；学前教育、培训。

与公司的关联关系：昆明钢铁集团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

### (3) 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：张强

注册资本：3000万人民币

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，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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) 云南昆钢物流有限公司

注册地址：安宁市金方街道办事处圆山南路昆钢物流园二楼

法定代表人：范亚杰

注册资本：10000万人民币

经营范围：组织货物承运及代办；仓储服务；物流信息服务；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口；设备租赁；资本运营；项目投资；保洁服务；停车；普通货运；物业管理(保安服务除外)；装卸服务；汽车租赁；洗车及汽车美容服务；汽车销售；汽车维修及技术咨询服务；汽油、柴油、煤油零售(仅限分支机构经营)；道路旅客运输；货运站服务；水电维修；工程机械、汽车配件、轮胎及机电产品、钢材、建筑材料、预包装食品、散装食品、粮油、冷冻饮品的销售；保险兼业代理业务；房屋租赁；广告位租赁；国际货物运输；卷烟、雪茄烟、影像制品的零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：云南昆钢物流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

(5) 玉溪大红山矿业有限公司

注册地址：云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇小红山

法定代表人：邢志华

注册资本：105500万人民币

经营范围：铁矿开采、矿产品、黑色金属矿、有色金属矿加工、销售；冶金高新技术开发、技术服务；矿浆管道输送；直接还原铁、还原铁粉、化工铁粉，天然微合金铁粉的研发、生产、销售；仓储配送、货物运输、物流信息；机械设备及配件、汽车及零配件、建材、农副产品销售；造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：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的全资子公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(6) 云南昆钢冶金新材料股份有限公司

注册地址：云南省昆明市西郊七公里

法定代表人：方文

注册资本：21219.71万

经营范围：冶金原料、炉料、材料的开发及经营；钢铁冶金延伸经营；铁合金产品技术服务；钢材销售；机械制造及加工；物流仓储；种养殖；冶金原料、炉料、材料生产、加工（仅限分公司经营）；铁合金产品生产（仅限分公司经营）。

与公司的关联关系：云南昆钢冶金新材料股份有限公司的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

(7) 攀枝花大江钒钛新材料有限公司

注册地址：攀枝花市盐边县安宁工业园区

法定代表人：杨雪峰

注册资本：19000万人民币

经营范围：钒、钛、镍、锆、钎等稀有金属及其合金锭材和深加工制品的研发、生产、销售、对外加工和技术服务；不锈钢板及不锈钢复合卷、镍基合金制品的生产、销售和委托加工；专用设备设计、制造、销售及技术服务；金属粉末及粉末冶金产品的研发、生产及销售；国内外技术咨询及转让；设备、厂房、场地租赁；仓储服务及电子商务；建材、五金、金属制品的批发零售；装潢装饰工程；设备安装、维修；有色金属合金制造；国内贸易。

与公司的关联关系：攀枝花大江钒钛新材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

#### (8) 云南钛业股份有限公司

注册地址：云南省楚雄州禄丰县土官镇

法定代表人：史亚鸣

注册资本：29000万人民币

经营范围：钛及钛合金制品的研发、制造、销售和委托加工；不锈钢板和不锈钢复合板卷、镍基合金制品的生产、销售和委托加工；镍、锆、钎稀有金属、合金材料及其金属制品的研发、制造、销售和委托加工；钛设备的设计、制造和销售及技术维护；技术咨询服务；仓储；货物、技术进出口；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：云南钛业股份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) 云南大红山管道有限公司

注册地址：云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇戛洒大道

法定代表人：普光跃

注册资本：19260万人民币

经营范围：管道物流运行、维护与管理；管道输送技术与开发；管道工程、市政公用工程咨询服务；矿产品销售；工业自动化系统集成；仪器仪表、电气成套设备及机械设备的销售；计算机软件设计、开发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：云南大红山管道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

公司及其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，没有损害本公司及股东的利益。

该议案已经公司第七届董事会第五次临时会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

关联股东应回避表决本议案。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2016年12月23日