证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临 2018-050 号
债券代码:136105 债券简称:15 三友 01
债券代码:136106 债券简称:15 三友 02

唐山三友化工股份有限公司 2015 年公司债券 2018 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

债权登记日:2018 年 12 月 14 日

债券付息日:2018 年 12 月 17 日

唐山三友化工股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")于 2015 年 12 月 17 日发行的 2015 年公司债券(以下简称"本期债券")将于 2018 年 12 月 17 日支付自 2017 年 12 月 17 日至 2018 年 12 月 16 日期间的利息。根据本公司《唐山三友化工股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:唐山三友化工股份有限公司 2015 年公司债券。

2、债券简称:品种一简称"15 三友 01"、品种二简称"15 三友 02"

3、债券代码:136105、136106

4、发行规模:本期债券发行总额为人民币 10 亿元。其中,"15 三友 01"的发行规模为人民币 5 亿元,"15 三友 02"的发行规模为人民币 5 亿元。

5、债券期限:"15 三友 01"债券期限为 5 年,附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;"15 三友 02"债券期限为 7 年,附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券年利率、计息方式和还本付息方式

"15 三友 01"票面利率为 4.20%,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。2018 年 11 月 16 日,发行人公告不上调"15 三友 01"存续期后 2 年的票面利率,即"15 三友 01"存续期后 2 年的票面年利率仍为 4.20%。

"15 三友 02"票面利率为 5.30%,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率,调整幅度均为 0 至 100 个基点(含本数),其中 1 个基点为 0.01%。

本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日:2015 年 12 月 17 日。

8、付息日:

"15 三友 01" 的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 12 月 17 日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 12 月 17 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

"15 三友 02" 的付息日为 2016 年至 2022 年每年的 12 月 17 日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 12 月 17 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

9、本金兑付日:

"15 三友 01"的到期兑付日为 2020 年 12 月 17 日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日期为 2018 年 12 月 17 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

"15 三友 02"的到期兑付日为 2022 年 12 月 17 日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日期为 2020 年 12 月 17 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

10、利息登记日:债券存续期间,自 2016 年起每年 12 月 17 日之前的第 1 个工作日为本期债券的利息登记日。

11、担保情况:本期债券无担保

12、信用级别: 2018 年 6 月,联合信用评级有限公司对公司及本期债券最近一期跟踪评级结果为:维持公司主体长期信用等级为"AA+",评级展望维持"稳定";维持"15 三友 01"和"15 三友 02"的债项信用等级为"AA+"。

13、债券形式:实名制记账式公司债券。

14、 上市时间和地点:2016 年 1 月 14 日在上海证券交易所上市交易。

15、登记、托管、委托债券派息、兑息机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司")。

二、本次付息方案

"15 三友 01"债券票面利率为 4.20%。每手"15 三友 01"(面值 1,000 元)实际派发利息为 42.00 元(含税)。

"15 三友 02" 债券票面利率为 5.30%。每手 "15 三友 02"(面值 1,000 元)实际派发利息为 53.00 元(含税)。

三、本次付息债权登记日和付息日

1、债权登记日:2018 年 12 月 14 日

2、债券付息日:2018 年 12 月 17 日

四、本次付息对象

本次付息对象为截止 2018 年 12 月 14 日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体"15 三友 01"、"15 三友 02"债券持有人。

五、本次付息方法

1、本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构 (证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

(1)纳税人:本期债券的个人投资者(包括证券投资基金);

(2)征税对象:本期债券的利息所得;

(3)征税税率:按利息额的 20%征收;

(4)征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除;

(5)代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。

2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》,自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3、其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他投资者,债券利息所得税自行缴纳。

七、本期债券相关机构

1、发行人:唐山三友化工股份有限公司

办公地址:河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部

联系人:徐小华、王国平

联系电话:0315-8519078,8511642

传 真:0315-8519109

2、主承销商/债券受托管理人:招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系人:王伟

联系电话:010-50838972

传 真:010-57601770

3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 层

联系人:徐瑛

联系电话:021-68870114

邮政编码:200120

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2018 年 12 月 11 日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2018-075

阳煤化工股份有限公司 关于 2019 年度预计担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●被担保人名称:阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")下属直接或间接控股子公司及本公司之外的其他企业。

●截止 2018 年 11 月 30 日, 本公司及其下属子公司累计对外担保余额约为人民币 111.21 亿元。其中:本公司内部各级公司之间提供的担保余额约为人民币 104.58 亿元, 本公司及下属各级子公司对本公司之外的其他公司提供的担保余额约为人民币 6.63 亿元。未超过《阳煤化工股份有限公司关于 2018 年度预计提供担保额度的议案》中所预计的 2018 年担保额度。

●截止本公告出具日,本公司未发生对外担保逾期现象。

●该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、公司 2019 年预计担保情况概述

基于保证公司及下属各级子公司日常经营及项目建设资金需求的目的,公司及下属各级子公司的担保行为较为频繁,因此,为便利公司经营、提升决策效率、保证资金需求,特对公司 2019 年度的提供担保额度情况进行如下预计:

(一)截止 2018 年 11 月 30 日,本公司及其下属子公司累计对外担保余额约为人民币 111.21 亿元。其中:本公司内部各级公司之间提供的担保余额约为人民币 104.58 亿元, 本公司及下属各级子公司对本公司之外的其他公司提供的担保余额约为人民币 6.63 亿元。未超过《阳煤化工股份有限公司关于 2018 年度预计提供担保额度的议案》中所预计的 2018 年担保额度。

(二)截止 2019 年 12 月 31 日,本公司及下属各级子公司预计提供的对外担保额度将不超过人民币 213.41 亿元。其中,本公司内部各级公司之间提供的担保额度将不超过人民币 161.57 亿元,具体如下:

1、本公司为其下属子公司提供担保额度 1373500 万元,其中:为山西阳煤化工投资有限责任公司(以下简称"化工投资公司")提供担保额度 30000 万元、为阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司(以下简称"丰喜集团")提供担保额度 267000 万元、为山西阳煤化工机械(集团)有限公司(以下简称"阳煤化机")提供担保额度 155000 万元、为山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司提供担保额度 110000 万元、为山东阳煤恒通化工股份有限公司(以下简称"恒通化工")提供担保额度 98000 万元、为河北阳煤正元化工集团有限公司 (以下简称 "正元集团") 提供担保额度 120000 万元、为沧州正元化肥有限公司(以下简称"沧州正元")提供担保额度 250000 万元、为石家庄正元化肥有限公司 (以下简称 "正元化肥") 提供担保额度 24000 万元、为阳煤平原化工有限公司 (以下简称"平原化工")提供担保额度 127000 万元、为阳煤集团深州化工有限公司(以下简称"深州化工")提供担保额度 141500 万元、为阳煤集团寿阳化工有限责任公司提供担保额度 42000 万元、为阳煤惠众农资烟台有限公司提供担保额度 7000 万元、为山西阳煤化工工程有限公司提供担保额度 2000 万元。

2、化工投资公司为其下属子公司提供担保额度 178737 万元,其中:为丰喜集团提供担保额度 83000 万元、为阳煤化机提供担保额度 38000 万元、为恒通化工提供担保额度 18500 万元、为正元化肥提供担保额度 4407 万元、为沧州正元提供担保额度 25830 万元、为平原化工提供担保额度 4000 万元、为深州化工提供担保额度 5000 万元。

3、丰喜集团为阳煤化机提供担保额度 20000 万元;丰喜集团为恒通化工提供担保额度 20400 万元。

4、恒通化工为丰喜集团提供担保额度 15100 万元。

5、正元集团有限公司为石家庄正元化肥有限公司提供担保额度 3800 万元、为石家庄柏坡正元化肥有限公司提供担保额度 4200 万元。

本公司及下属各级子公司对本公司关联方企业提供的担保额度将不超过人民币 515350 万元,具体如下:

1、本公司为阳泉煤业集团有限责任公司提供反担保额度 400000 万元、为阳泉煤业集团平定化工有限责任公司提供担保额度 30000 万元、为阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司提供担保额度 19200 万元、为山东建兰化工股份有限公司提供担保额度 6000 万元、为阳煤集团昔阳化工有限责任公司提供担保额度 30000 万元。

2、丰喜集团为太原化工股份有限公司提供担保额度 3250 万元、恒通化工为阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司提供担保额度 26900 万元。

本公司及下属各级子公司对其他企业(指除本公司控制下的企业及关联方企业之外的企业)提供的担保额度将不超过人民币 3000 万元,具体如下:

化工投资公司为阳煤集团和顺化工有限公司提供担保额度 3000 万元,该笔担保将于 2019 年 7 月到期,届时化工投资公司将不再为其提供担保。

(三)提请公司董事会及股东大会授权公司经理层,在预计的公司内部各级公司之间提供的金额为 161.57 亿元的担保额度内,在遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》及《对外担保管理制度》的前提下,可在公司资产范围中调整提供担保主体及被担保主体, 无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

(四)本事项经股东大会审议通过后,公司及下属各级子公司在本议案所预计的担保额度内发生具体担保事项的, 无需再提交本公司董事会及股东大会审议, 授权公司及下属各级子公司按国家及公司相关规定办理。

(五) 公司及下属各级子公司提供担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况(表内数据为 2018 年三季末数据,未经审计)

公司名称	注册地址	公司或股东持股情况	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)	主营业务
山西阳煤化工投资有限责任公司	阳泉市北大西街 35 号	本公司直接持股 100%	363731	4152220	538939	1477879	12316	煤化工的投资与技术服务等
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	山西省运城市禹都经济开发区库东路 1 号	本公司全资子公司持股 100%	66900	1596193	255084	435420	9360	尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	陕西经济技术开发区电子街 10 号	本公司及全资子公司共同持股 100%	85350	599334	166851	112629	1816	化工机械制造
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区振西大街西侧	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司持股 100%	40000	375768	49635	92277	1735	尿素、合成氨、液化天然气生产
河北阳煤正元化工集团有限公司	石家庄经济技术开发区创业路 17 号	本公司与全资子公司共同持股 100%	71000	935730	126658	254197	6099	尿素等化肥、化工产品的生产与销售及化工设备研发、设计、生产等
沧州正元化肥有限公司	沧州临港开发区东区化工一路北侧	河北阳煤正元化工集团有限公司持股 100%	110500	592337	140930	133551	12425	尿素、合成氨、甲醇
石家庄正元化肥有限公司	石家庄经济技术开发区创业路 17 号	河北阳煤正元化工集团有限公司持股 67.19%	71000	175542	15801	26179	-10193	生产销售尿素、液化天然气
石家庄柏坡正元化肥有限公司	河北省平山县正元工业区	河北阳煤正元化工集团有限公司持股 70%	24830	139706	31916	49098	666	生产农用尿素、甲醇、液氨、硫磺、过氧化氢,销售自产产品
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	晋中市寿阳县工业园区 10 号	本公司直接持股 100%	113000	310219	119799	96844	10830	乙二醇等生产、销售
山东阳煤恒通化工股份有限公司	郯城县人民路 327 号	本公司全资子公司持股 81.68%	20586	488333	177214	314719	16000	碳酰二胺、液氯、氢氯化钠溶液、聚氯乙烯等产品的生产与销售
阳煤集团平原化工有限公司	山东省平原县城立交东路 15 号	本公司全资子公司持股 51%	56030	307665	62958	134201	3880	尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售
阳煤集团深州化工有限公司	河北省深州市化工产业聚集区阳煤工业路 1 号	本公司下属公司共持股 72.79%	109900	387050	119610	79665	5026	乙二醇产品的生产与销售
山西阳煤化工工程有限公司	太原市晋源区义井东街 56 号	山西阳煤化工投资有限责任公司持股 100%	10000	2915	2352	1241	-462	化工、冶金项目工程承包及管理
阳煤惠众农资烟台有限公司	烟台市芝罘区环山路 3 号	山西阳煤化工投资有限责任公司持股 80%	600	30823	1640	84282	387	化肥、农畜产品、煤炭、化工产品等
阳煤集团和顺化工有限公司	山西省晋中市和顺县平松乡白泉村	和顺县国有资产经营有限公司 86.2%、吉林隆源农业生产资料公司 10.35%、罗元昌 3.45%	43466	161554	-14641	49785	-3579	化肥、化工产品生产销售等
太原化工股份有限公司	山西省太原市学府西街高科技园区长治路工西三条 2 号	控股股东太原化学工业集团有限公司持股 46.59%	51440	169546	53947	53459	-3433	主营基本化工原料及后续产品,包括烧碱、液氯、PVC、环己酮、己二酸、焦炭、焦油加工、煤气、甲醇、甲胺、两钠等产品的生产与销售
阳泉煤业(集团)有限责任公司	阳泉市北大西街 5 号	控股股东	758037	22285196	4130468	12320736	89050	原煤开采及加工;煤气层开发;建筑安装、勘察设计、煤气、电力、化工产品等
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	阳泉市平定县冠山镇王家庄村	控股股东阳煤集团 100%	110000	505380	110000	21126		乙二醇、碳酸二甲酯、粗乙醇生产、销售
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	晋中市昔阳县赵壁乡黄岩村	控股股东阳煤集团 100%	80000	448610	72533	29433	-7467	烧碱、PVC 等生产、销售
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	山东省淄博市临淄区一化南路 2 号	阳泉煤业化工集团有限责任公司控股 100%	11632	148323	111237	182382	3075	辛醇、尿素、甲醇等化工、化肥产品的生产与销售
山东建兰化工股份有限公司	山东省淄博市临淄区一化南路 2 号	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司持股 85.04%	13600	67673	53479	176319	6125	生产丁、辛醇、异丁醛

三、担保协议的主要内容

本公司及相关下属子公司目前尚未签订具体担保协议,上述核定担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度, 该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议。在相关协议签署前,授权本公司经理层根据金融机构的要求在担保的额度范围内签署担保文件,签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为公司基于保障各下属公司资金需求与平稳运行之目的而对外提供担保具备充分的合理性。从担保对象的角度讲, 公司 2019 年度预计提供担保的对象大多数为公司控制下的子公司, 这类担保有利于公司整体的资金接续与稳定运行,且风险可控;另一类担保对象为公司控股股东及其控制下的公司, 这类担保对象都与公司控制下的公司建立了或拟建立稳定的互保关系,因此,此类担保有利于公司相关下属子公司的稳定经营。而且, 这些关联方企业资产状况与运营状况良好,所涉担保风险较小。第三类担保对象为除公司控制下的企业与关联方企业之外的企业, 为公司于 2017 年置出的阳煤集团和顺化工有限公司,提供担保额度为 3000 万元,该笔担保将于 2019 年 7 月到期,届时化工投资公司将不再为其提供担保。从担保额度来讲,公司是在充分调研、科学分析的基础上经审慎测算得出的预计担保额度金额,契合相关公司的经营状况与资金需求。因此,综合来讲,公司 2019 年预计提供的对外担保风险较小、额度合理且有利于本公司整体的资金平衡与稳健运行。

本次 2019 年度预计担保额度事项经本公司第九届董事会第三十五次会议审议通过,尚需提交本公司股东大会审议。

五、独立董事意见

我们作为公司的独立董事已对《关于公司 2019 年度预计提供担保额度的议案》进行了事前审阅,并同意将其提交本公司董事会审议。

公司独立董事认为,本议案的实施有利于确保本公司及其下属子公司的资金渠道畅通、资金平稳接续。

在本项议案的表决中,关联董事已按规定回避表决,程序合法合规,不存在损害中小股东合法权益的行为。同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 11 月 30 日, 本公司及其下属子公司累计实际提供担保余额约为人民币 111.21 亿元, 实际提供担保余额占本公司最近一期经审计净资产的 195.72%。其中:本公司对控股子公司及控股子公司之间提供的担保余额约为人民币 104.58 亿元, 占本公司最近一期经审计净资产的 184.05%。

截至本公告出具日,公司无逾期担保事项。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 10 日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2018-074

阳煤化工股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议(通讯方式)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次董事会会议通知和议案于 2018 年 12 月 7 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于 2018 年 12 月 10 日以通讯会议的方式召开。

(四)本次会议应到会董事 9 人,实际到会董事 9 人(到会董事为:冯志武、程彦斌、朱壮瑞、张云雷、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉)。

(五)公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 10%股权的议案》

阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司(以下简称"丰喜集团")为公司下属全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司(以下简称"化工投资公司")的全资子公司。为了减少管理层级,提高公司管理效率,公司董事会同意收购化工投资公司持有的丰喜集团 10%股权。收购完成后,丰喜集团成为公司的直属子公司。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于公司 2019 年度预计担保额度的议案》

同意阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司")及下属各级子公司截止 2019 年 12 月 31 日, 公司及下属各级子公司预计提供的对外担保额度将不超过人民币 213.41 亿元。其中,公司内部各级公司之间提供的担保额度将不超过人民币 161.57 亿元; 公司及下属各级子公司对本公司关联方企业提供的担保额度将不超过人民币 515350 万元; 公司及下属各级子公司对其他企业(指除本公司控制下的企业及关联方企业之外的企业)提供的担保额度将不超过人民币 3000 万元。

董事会认为公司基于保障各下属公司资金需求与平稳运行之目的而对外提供担保具备充分的合理性。从担保对象的角度讲,公司 2019 年度预计提供担保的对象大多数为公司控制下的子公司,这类担保有利于公司整体的资金接续与稳定运行,且风险可控;另一类担保对象为公司控股股东及其控制下的公司,这类担保对象都与公司控制下的公司建立了或拟建立稳定的互保关系,因此,此类担保有利于公司相关下属子公司的稳定经营。而且,这些关联方企业资产状况与运营状况良好,所涉担保风险较小。第三类担保对象为除公司控制下的企业与关联方企业之外的企业,为公司于 2017 年置出的阳煤集团和顺化工有限公司,提供担保额度为 3000 万元,该笔担保将于 2019 年 7 月到期,届时化工投资公司将不再为其提供担保。从担保额度来讲,公司是在充分调研、科学分析的基础上经审慎测算得出的预计担保额度金额,契合相关公司的经营状况与资金需求。因此,综合来讲,公司 2019 年预计提供的对外担保风险较小、额度合理且有利于本公司整体的资金平衡与稳健运行。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于 2019 年度预计担保额度的公告》(临 2018-075)。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事冯志武先生、程彦斌先生、张云雷先生回避了本议案的表决。

3、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2019 年度融资业务的议案》

本议案经公司股东大会审议通过后,公司及下属子公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的,无需再次提交公司董事会及股东大会审议,由公司及下属子公司按国家及公司相应规定办理。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2019 年度融资业务的公告》(临 2018-076)。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开本公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第六次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》(临 2018-077)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2018-077

阳煤化工股份有限公司 关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2018 年 12 月 28 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018 年 12 月 28 日 14 点 30 分

召开地点:山西省太原市高新区科技街 18 号阳煤大厦 13 层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2018 年 12 月 28 日

至 2018 年 12 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	阳煤化工股份有限公司关于公司 2019 年度预计担保额度的议案	√
2	阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2019 年度融资业务的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 11 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:阳泉煤业(集团)有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600691	阳煤化工	2018/12/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是公司股东。

1、登记手续

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点:山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 1509 室证券部。

3、登记时间:2018 年 12 月 26 日至 27 日 8:30-11:30、15:00-17:30。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议 的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载 明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人 有自行表决权。

5、联系方式:

联 系 人:高峰杰

联系电话:0351-7255821

联系传真:0351-7255820

联系地址: 山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 1509 室证券部

六、其他事项

1、现场会议会期预定半天,出席会议人员的交通费、食宿费自理。

2、会议期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 10 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

阳煤化工股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 12 月 28 日召开的贵公司 2018 年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	阳煤化工股份有限公司关于公司 2019 年度预计担保额度的议案			
2	阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2019 年度融资业务的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2018-076

阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2019 年度融资业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

阳煤化工股份有限公司(以下简称"本公司")第九届董事会第三十五次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2019 年度融资业务的议案》,本议案尚需提交本公司股东大会审议。本公司及其下属公司 2019 年度融资情况预计如下:

一、存量融资到期续办情况

预计 2019 年公司存量融资到期续办额度为 139.20 亿元,其中:

1、本公司到期续办额度 22 亿元;

2、 山西阳煤化工投资有限责任公司 (以下简称 "阳煤化工投资公司"):到期续办额度 12.22 亿元;

3、阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司(以下简称"丰喜集团"):到期续办额度 38.96 亿元;

4、山西阳煤化工机械(集团)有限公司(以下简称"阳煤化机"):到期续办额度 9 亿元;

5、河北阳煤正元化工集团有限公司(以下简称"正元集团"):到期续办额度 21.52 亿元;

6、阳煤集团寿阳化工有限责任公司(以下简称"寿阳化工"):到期续办额度 2 亿元;

7、阳煤平原化工有限公司(以下简称"平原化工"):到期续办额度 11.18 亿元;

8、山东阳煤恒通化工股份有限公司(以下简称"恒通化工"):到期续办额度 15.52 亿元。

9、阳煤惠众农资烟台有限公司(以下简称"烟台惠众"):到期续办额度 0.2 亿元。

10、阳煤集团深州化工有限公司(以下简称"深州化工"):到期续办额度 6.6 亿元。

二、2019 年新增融资情况

2019 年本公司预计新增融资额度 70.6 亿元,具体为:

1、本公司:新办理融资额 30 亿元;

2、丰喜集团:新办理融资额 4 亿元;

1、阳煤化机:新办理融资额 3.9 亿元;

2、正元集团:新办理融资额 11.3 亿元;

5、平原化工:新办理融资额 6 亿元;

6、恒通化工:新办理融资额 4 亿元;

7、寿阳化工:新办理融资额 4.2 亿元;

8、深州化工:新办理融资额 6.5 亿元;

9、烟台惠众:新办理融资额 0.5 亿元;

10、山西阳煤化工工程有限公司:新办理融资额 0.2 亿元

三、提请本公司董事会及股东大会授权公司经理层,在上述预计的本公司 2019 年度融资额度内,在遵守《公司法》、《公司章程》等规章制度的前提下,可在本公司范围内的各级公司中调剂使用融资额度。

四、本议案经本公司股东大会审议通过后,本公司及其下属公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的,无需再次提交本公司董事会及股东大会审议,由本公司及下属公司按国家及公司相应规章办理。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 10 日