

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2020007

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2020年第二次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月10日以电子邮件形式发出关于召开公司2020年第二次临时董事会会议的通知，会议于2020年2月14日以通讯表决的方式召开。公司现有董事11名，11名董事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于公司2020年度部分日常关联交易预计情况的议案》。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司2020年度部分日常关联交易预计情况的公告》（公告编号2020009）。

该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、吴连成、周博潇、谷清海先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

表决结果：董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受关联方委托贷款的议案》。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受关联方委托贷款的公告》（公告编号2020010）。

该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、吴连成、周博潇先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

表决结果：董事8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

召开公司2020年第一次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知》（公告编号2020011）。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

（一）2020年第一次临时董事会决议。

（二）《关于公司2020年度部分日常关联交易预计情况的公告》《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受关联方委托贷款的公告》《关于召开2020年第一次临时股东大会通知》、独立董事意见。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2020年2月14日

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号:2020008

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2020年第二次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月10日以电子邮件形式发出关于召开公司2020年第二次临时监事会会议的通知，会议于2020年2月14日以通讯表决方式召开。公司现有监事7名，7名监事参加了表决，本次会

议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于公司2020年度部分日常关联交易预计情况的议案》。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司2020年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号2020009)

。

表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受关联方委托贷款的议案》。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受关联方委托贷款的公告》(公告编号2020010)。

表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一) 2020年第二次临时监事会决议。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会

2020年2月14日

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2020009

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

关于公司2020年度部分日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一) 关联交易审议情况

公司2020年第二次临时董事会审议通过了《关于公司2020年度部分日常关联交易预计情况的议案》。本次公司2020年度部分日常关联交易预计总金额1,754,198.70万元（不含税），2019年同类交易实际发生总金额1,147,998.53万元（未经审计、不含税）。

该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、吴连成、周博潇、谷清海先生履行了回避表决义务。此关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与该项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二) 公司2020年度部分日常关联交易预计情况

单位：不含税、万元

■

(三) 2019年度上述日常关联交易实际发生情况

单位：不含税、万元

■

■

二、关联方介绍和关联关系

(一) 与国家电力投资集团有限公司控制的法人拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》10.1.3条规定，公司与实际控制人国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易，下述交易方受国家电投控制，与公司形成关联交易。

1.国家电投集团铝业国际贸易有限公司

①名称:国家电投集团铝业国际贸易有限公司

②住所:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦32层

③注册地:上海市虹口区

④法定代表人:丁江涛

⑤注册资本:150000万元

⑥主营业务:销售金属材料,机电设备及配件,矿产品(除专控),化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),从事货物及技术的进出口业务。【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】。

⑦股东:国家电投集团铝电投资公司持股30%、国家电投集团宁夏能源铝业公司持股25%、国家电投集团内蒙古能源公司持股25%、国家电投集团黄河上游水电公司持股20%。

⑧最近一期财务数据

单位:万元

■

2.国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司

①名称:国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司

②住所:沈阳市沈河区哈尔滨路168-5号C1幢1单元19层9号

③注册地:沈阳市沈河区

④法定代表人:张永锋

⑤注册资本:5000万元

⑥主营业务:许可经营项目:无;一般经营项目:金属材料、机电设备及配件、矿产品(除专控)、化工产品(不含危险化学品)销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;乙醇【无水】、氢氧化钠、氢氧化钠溶液【含量≥30】、氢氧化钾、氢氧化钾溶液【含量≥30】、电石、煤焦油、盐酸、硫酸、煤焦沥青批发(无储存、无生产加工)。(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。)

⑦股东:国家电投集团铝业国际贸易有限公司持股100%。

⑧最近一期财务数据

单位:万元

■

3.中电投东北电力燃料有限公司

①名称:中电投东北电力燃料有限公司

②住所:沈阳于洪区黄海路10号

③注册地:沈阳于洪区

④法定代表人:井旭

⑤注册资本:5000万元

⑥主营业务:煤炭批发,洁净燃料、烧火油、机电产品、机械设备配件及材料、金属材料、建筑材料、石油化工产品(危险化学品除外)销售,煤炭仓储,燃料计量检定、燃料质量化验及专业技术服务、技术培训;货运代理。(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。)

⑦股东:国家电投持有国家电投集团东北电力有限公司100%股权。国家电投集团东北电力有限公司持股中电投东北电力燃料有限公司58%。

⑧最近一期财务数据

单位:万元



4.吉林电力股份有限公司白城发电公司

①名称:吉林电力股份有限公司白城发电公司

②住所:白城经济开发区电厂路2066号

③注册地:白城经济开发区

④负责人:马佳

⑤主营业务:火电、新能源(包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能)的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务、项目建设委托管理;供热、工业供气、供水(冷、热水)、制冷服务;煤炭采购与销售;电站检修及运维服务;配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和运营管理业务;汽车充电桩设施的建设和经营管理服务;粉煤灰、石膏的综合利用开发、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)。

⑥股东:吉林电力股份有限公司白城发电公司隶属于吉林电力股份有限公司。国家电投集团吉林能源投资有限公司持有吉林电力股份有限公司12.12%,国家电投持有吉林电力股份有限公司8.13%股权。

⑦最近一期财务数据

单位:万元



5.吉林吉长电力有限公司

①名称:吉林吉长电力有限公司

②住所:吉林省四平市四平经济开发区大路286号

③注册地:四平市铁东区开发区

④法定代表人:陈喜庆

⑤注册资本:11276.726944万元

⑥主营业务:发电、售电、产热、售热, 批发煤炭及相关材料(涉及许可的需凭许可经营, 未取得许可前禁止经营)、设备、备件(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)。

⑦股东:国家电投集团吉林能源投资有限公司持股63.82%

⑧最近一期财务数据

单位: 万元

■

6.吉林电力股份有限公司四平第一热电公司

①名称:吉林电力股份有限公司四平第一热电公司

②住所:四平市铁东区开发区大路286号

③注册地:四平市铁东区开发区

④负责人:陈喜庆

⑤主营业务:生产运营(生产、销售电力和热力, 煤炭批发经营、道路运输), 负责四平项目的工程建设、生产准备; 发电配套制氢(供内部生产自用); 电站检修服务, 供热及工业供气, 粉煤灰综合利用; 燃烧煤烟污染治理服务; 新能源(包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质)项目的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务、项目建设委托管理。(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)。

⑥股东:吉林电力股份有限公司四平第一热电公司隶属于吉林电力股份有限公司。国家电投集团吉林能源投资有限公司持有吉林电力股份有限公司12.12%, 国家电投持有吉林电力股份有限公司8.13%股权。

⑦最近一期财务数据

单位: 万元

■

7.吉林松花江热电有限公司

①名称:吉林松花江热电有限公司

②住所:吉林市吉林经济技术开发区新力路1号

③注册地:吉林市吉林经济技术开发区

④法定代表人:王世坤

⑤注册资本:164053.29万元

⑥主营业务:火力发电;供热、工业蒸汽、供水(冷、热水)、制冷服务;煤炭采购与销售;电站检修及运维服务;配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和运营管理业务;新能源(包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能)项目的开发、投资、建设、生产、销售、技术服务、管理;汽车充电桩设施的建设 and 经营管理服务;粉煤灰、石膏的综合利用开发、销售;管道设备租赁。(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)。

⑦股东:吉林电力股份有限公司持股100%。

⑧最近一期财务数据

单位:万元

■

8.吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司

①名称:吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司

②住所:吉林市吉林经济技术开发区新力路1号元

③注册地:吉林市吉林经济技术开发区

④负责人:王世坤

⑤主营业务:火力发电;供热、工业蒸汽、供水(冷、热水)、制冷服务;煤炭采购与销售;电站检修及运维服务;配电网、供热管网、供水管网的检修和运营管理业务;新能源(包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能)的生产、经营、销售、技术服务;汽车充电桩设施的建设和经营管理服务;粉煤灰、石膏的综合利用开发、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)。

⑥股东:吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司隶属于吉林电力股份有限公司。国家电投集团吉林能源投资有限公司持有吉林电力股份有限公司12.12%,国家电投持有吉林电力股份有限公司8.13%股权。

⑦最近一期财务数据

单位:万元



9.吉林电力股份有限公司长春热电分公司

①名称:吉林电力股份有限公司长春热电分公司

②住所:长春市双阳区奢岭街道办事处长清公路21公里处

③注册地:长春市双阳区

④负责人:纪连举

⑤主营业务:火力发电;;供热;工业供气;供水(冷、热水);制冷服务;经销单台出力大于等于20蒸吨小时锅炉燃用的煤炭及其制品(禁止在禁燃区内销售高污染燃料);电力设备加工、安装;电力项目技术咨询;项目建设委托管理;电站检修及运维服务;工程管理及设备试验服务;火电厂环保科技领域内的技术开发、技术咨询和技术服务;配电网、供热管网、供水管网的投资、建设;新能源(包括风能、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能)项目的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务;汽车充电桩设施的建设和经营管理服务;石膏的综合利用开发、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)。

⑥股东:吉林电力股份有限公司长春热电分公司隶属于吉林电力股份有限公司。国家电投集团吉林能源投资有限公司持有吉林电力股份有限公司12.12%,国家电投持有吉林电力股份有限公司8.13%股权。

⑦最近一期财务数据

单位：万元

■

10.通化热电有限责任公司

①名称:通化热电有限责任公司

②住所:通化市东通化街东明路868号

③注册地:通化市东

④法定代表人:丁吉钰

⑤注册资本:117921.35万元

⑥主营业务:热电项目投资、开发、建设、经营管理；生产经营电力、热力及相关产品；承揽电热站设备运行维护业务；集中供热（二道江区范围内）；机电安装(工程施工总承包贰级)；煤炭采购与销售。（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）。

⑦股东:国家电投持有吉林省能源交通总公司100%股权。吉林省能源交通总公司持有其60%股权、吉林电力持有其40%股权。

⑧最近一期财务数据

单位：万元

■

11.白山热电有限责任公司

①名称:白山热电有限责任公司

②住所:浑江区光明街1号(开发区)

③注册地:白山市浑江区

④法定代表人:高仪

⑤注册资本:183,666.00万元

⑥主营业务:火力发电;供热、工业供气、冷热水供应、制冷服务;煤炭采购与销售;电站检修及运维服务;配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和运营管理业务;风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、新能源项目的开发、投资、建设、生产、管理、销售、技术服务;汽车充电桩设施的建设和经营管理服务;粉煤灰、石膏的综合利用开发、销售;电线电缆、光伏设备元器件、通讯器材销售(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)。

⑦股东:国家电投持有吉林省能源交通总公司100%股权。吉林省能源交通总公司持有其74.44%股权、吉林电力持有其25.56%股权。

⑧最近一期财务数据

单位:万元

■

12.通辽发电总厂有限责任公司

①名称:通辽发电总厂有限责任公司

②住所:内蒙古自治区通辽市电厂街

③注册地:内蒙古自治区通辽市电厂街

④法定代表人:赵树材

⑤注册资本:40,000万元

⑥主营业务:许可经营项目:无 一般经营项目:火力发电、电力热力设备检修服务;销售铆焊结构件、铸造件;粉煤灰与石膏开发、销售与综合利用蒸汽,热水;培训服务,房屋租赁。

⑦股东:国家电投控制的元通发电有限责任公司持股100%。

⑧最近一期财务数据

单位：万元

■

13.通辽热电有限责任公司

①名称:通辽热电有限责任公司

②住所:通辽市新工一路

③注册地:通辽市

④法定代表人:郑燕君

⑤注册资本:31143万元

⑥主营业务:许可经营项目：无 一般经营项目：电力、热力生产和销售及电力、热力设备检修、维护；附属产品销售；房屋租赁。

⑦股东:国家电投控制的元通发电公司持有通辽热电有限责任公司51%股权

⑧最近一期财务数据

单位：万元

■

14.国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司

①名称:国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司

②住所:内蒙古锡林郭勒西乌旗白音华煤电公司二号矿办公区内

③注册地:内蒙古锡林郭勒西乌旗白音华镇

④法定代表人:王铁军

⑤注册资本:386180万元

⑥主营业务:许可经营项目:矿产品生产和销售、煤化工、煤提质、粉煤灰综合利用和成品销售。煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售(仅限国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿经营)、筹建发电站及供热前期工程(仅限分公司经营)、火力发电、供热、炉渣及脱硫石膏销售、电力信息咨询、电力热力设备维护及技术改造、机械设备租赁、废旧物资销售。分布式光伏发电、风力发电、太阳能发电、风电供热项目的建设、运营、管理。一般经营项目:无。

⑦股东:国家电力投资集团有限公司持股75%,中电投蒙东能源集团有限责任公司持股25%。

⑧最近一期财务数据

单位:万元

■

15.中电投先融(天津)风险管理有限公司

①名称:中电投先融(天津)风险管理有限公司

②住所:天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦17层5-6单元

③注册地:天津自由贸易试验区

④法定代表人:赵文浩

⑤注册资本:35000万元

⑥主营业务:风险管理服务(期货公司设立的子公司开展的试点业务);企业管理咨询;财务咨询服务;自营和代理货物及技术的进出口;水泥制品、橡胶制品、玻璃制品、冶金材料、金属制品、建筑材料、初级农产品、有色金属材料、化工产品(危险品、剧毒品、易制毒品除外)、饲料、煤炭、钢材、饲料添加剂、矿产品(需经审批的除外)、金银首饰、汽车及配件、针纺织品、塑料制品、纸、木材、焦炭批发兼零售;食品销售(凭许可证经营);再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)。(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)

⑦股东:中电投先融期货股份有限公司持股100%。

⑧最近一期财务数据

单位：万元

■

16.国家电投集团宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司

①名称:国家电投集团宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司

②住所:宁夏青铜峡工业园区长滩路

③注册地:宁夏青铜峡工业园区长滩路

④法定代表人:刘建平

⑤注册资本:6490万元

⑥主营业务:炭素制品生产销售出口,相关原材料销售、技术开发和技术服务;废旧塑料回收、加工、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)。

⑦股东:国家电投持股100%。

⑧最近一期财务数据

单位：万元

■

17.国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

①名称:国家电力投资集团公司物资装备分公司

②住所:北京市海淀区海淀南路32号1层东厅

③注册地:北京市海淀区

④主营业务:销售电能设备;电力及相关技术的开发、技术咨询;在隶属企业授权范

围内从事建筑活动；招投标代理；物业管理；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

⑤股东:国家电投集团公司的分公司。

⑥最近一期财务数据

单位：万元

■

18.中国电能成套设备有限公司

①名称:中国电能成套设备有限公司

②住所:北京市东城区安德里北街15号。

③注册地:北京市东城区

④法定代表人：鞠贵文

⑤注册资本:23339.41万元

⑥主营业务:第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务：不含新闻、出版、教育、医疗、保健、药品和医疗器械、电子公告服务（有效期至2021年08年19日））；水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件的组织生产、供应、销售；接受委托承包电力建设成套设备项目；电力成套设备的监理、监造等；其它有关工程成套设备的供应；中央投资项目招标代理、政府采购代理、工程招标代理、机电产品国际招标业务、国际金融组织贷款项下的国际招标采购业务、技术改造项目设备招标代理及货物和服务类招标代理业务等。

⑦股东:国家电力投资集团有限公司持股100%。

⑧最近一期财务数据

单位：万元

■

19.赤峰白音华物流有限公司

①名称:赤峰白音华物流有限公司

②住所:内蒙古自治区赤峰市新城区兴安街南侧

③注册地:内蒙古赤峰市松山区

④法定代表人：王连庆

⑤注册资本:1900万元

⑥主营业务:许可经营项目：仓储服务，金属及金属矿产、建材、化工产品、五金交电、煤炭销售；货物运输代理；普通货物道路运输；农畜产品、矿产品、食品、机械设备及电子产品销售及进出口贸易。

⑦股东:内蒙古中电物流路港有限责任公司持股100%。

⑧最近一期财务数据

单位：万元

■

20.通辽市电力建筑安装有限责任公司

①名称:通辽市电力建筑安装有限责任公司

②住所:内蒙古通辽经济技术开发区电厂街

③注册地:内蒙古通辽经济技术开发区电厂街

④法定代表人：冯国有

⑤注册资本:3700万元

⑥主营业务:建筑工程施工，电力工程施工，防水防腐保温材料的生产与施工，钢结

构件的生产与施工，锅炉安装、压力管道安装与施工，建筑机械制造安装修理，公路维护，铁路维护，电机修理，预制构件，设备租赁，劳务服务（不含劳务派遣）；经销漂珠、干灰、粉煤灰、水泥缓凝剂、脱硫石膏球、建筑石膏粉、石膏墙板、石膏砌块、防火板、纸面石膏板；保温材料、各类阀门管件、钢管型材、劳保用品、五金电料、土产日杂、电线电缆；装卸搬运，国家计划外热力加工、销售，保洁服务，房屋、场地租赁，管道保温，塑钢门窗、轻钢彩板。

⑦股东:通辽发电总厂有限责任公司持有36.74%股份。

⑧最近一期财务数据

单位：万元

■

（二）与中电投蒙东能源集团有限责任公司及其控制的法人拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》10.1.3条规定，公司与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易，下述交易方受蒙东能源控制，与公司形成关联交易。

1.通辽第二发电有限责任公司

①名称:通辽第二发电有限责任公司

②住所:通辽经济技术开发区

③注册地:通辽经济技术开发区电厂街

④法定代表人:赵树材

⑤注册资本:57200万元

⑥主营业务:开发、建设、生产、销售电力、热力产品；粉煤灰与石膏开发、销售与综合利用。

⑦股东:蒙东能源持有80%股权，国家电投持有20%股权。

⑧最近一期财务数据

单位：万元

■

2.内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司

①名称:内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司

②住所:内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华化工园区

③注册地:内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华化工园区

④法定代表人:郭苏煜

⑤注册资本:204284.24万元

⑥主营业务:许可经营项目：煤炭生产、破碎、销售；分布式光伏发电、风力发电、太阳能发电、风电供热清洁能源项目的开发、建设、运营、管理。一般经营项目：矿山设备、工程机械、发动机、电机、建材、机电设备、化工产品（危险化学品除外）、金属材料（除专营）、销售；电器、机械安装与维修；机械配件加工销售；疏干及排水设计及施工；仓储；房屋、机电产品、机械设备租赁；技术服务。

⑦股东:中电投蒙东能源集团有限责任公司66.89%，工银金融资产投资有限公司持股33.11%。

⑧最近一期财务数据

单位：万元

■

3.中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司

①名称:中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司

②住所:内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔开发区。

③注册地:内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔开发区。

④负责人:王立廷

⑤主营业务:工业供水、水产品养殖(国家法律、法规规定应经审批的,未获审批前不得生产经营)

⑥股东:蒙东能源公司的分公司

⑦最近一期财务数据

单位:万元

■

4.通辽盛发热电有限责任公司

①名称:通辽盛发热电有限责任公司

②住所:内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工一路中段

③注册地:内蒙古自治区通辽市科尔沁区

④法定代表人:王树清

⑤注册资本:28488万元

⑥主营业务:发电、供热,粉煤灰综合利用和成品销售。

⑦股东:中电投蒙东能源集团有限责任公司持有90%,中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司持有10%股权。

⑧最近一期财务数据

单位:万元

■

(三)与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司控制的法人拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》10.1.3条和10.1.6条的规定,公司与持有本公司5%以上股份

(过去十二个月内曾持有5%以上)的内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司(以下简称“霍煤集团”)控制的法人拟发生的关联交易属于公司的关联交易,下述交易方受霍煤集团控制,与公司形成关联交易。

1.内蒙古霍煤车轮制造有限公司

①名称:内蒙古霍煤车轮制造有限公司

②住所:内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园区北路西侧

③注册地:通辽市霍林郭勒市

④法定代表人:田长明

⑤注册资本:34700万元

⑥主营业务:铝合金汽车车轮及相关配件研发、制造、销售及铝合金制品制造、销售
。。

⑦股东:内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持股100%。

⑧最近一期财务数据

单位:万元

■

2.内蒙古霍宁碳素有限责任公司

内蒙古霍宁碳素有限责任公司隶属内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司。公司负责人:段继来,住所:内蒙古自治区通辽市霍市南区文化宫东侧,主营业务:生产、销售铝用阳极系列产品。

①名称:内蒙古霍宁碳素有限责任公司

②住所:内蒙古自治区通辽市霍市南区文化宫东侧

③注册地:霍林郭勒市

④法定代表人:段继来

⑤注册资本:11800万元

⑥主营业务:生产、销售铝用阳极系列产品

⑦股东:内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持股内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司80.19%，内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司持股内蒙古霍宁碳素有限责任公司77.86%。

⑧最近一期财务数据

单位：万元

■

3.霍煤实业有限公司

①名称：霍煤实业有限公司

②住所:霍林郭勒市铝工业园A区路北西段

③注册地:内蒙古通辽市霍林郭勒市

④法定代表人：刘正

⑤注册资本:2,200万元

⑥主营业务:石灰石，石灰粉加工及销售，粉煤灰销售，建材试验检测，商品混凝土生产销售，石膏加工及销售。

⑦股东:内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持股51%。

⑧最近一期财务数据

单位：万元

■

(四) 履约能力：根据该关联人最近一期主要经营情况分析，关联方具备履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况

(一) 主要内容：前述关联交易包括销售商品、采购商品、提供接受劳务、等。

(二) 定价原则：

1.销售商品：

(1) 销售煤炭产品定价原则：公司、扎矿与系统内关联用户（指国家电力投资集团有限公司、中电投蒙东能源集团有限责任公司）发生的大宗煤炭销售关联交易较公司、扎矿与系统外非关联用户发生的大宗煤炭销售交易定价原则基本趋同。交易中由双方根据市场情况协商确定，关联交易定价公平、公允，无向关联方倾斜利益情形。

2020年度，公司、扎矿与系统内关联用户发生的煤炭销售关联交易，年度长协煤炭和月度长协煤炭基础价格继续执行2019年12月份价格，其中：年度长协量部分煤炭定价采取与环渤海及锦州港价格联动，环渤海及锦州港价格联动即：以上年度12月为起点，环渤海指数变化幅度和锦州港褐煤成交价格变化幅度7:3权重计算值每月或连续多月累计变化大于等于正负3%，即同比例调整下一月度基础价格。月度长协量部分煤炭定价由双方根据市场情况逐户协商确定，定价公平、公允。

销售煤炭结算方式：原则上执行当月发煤次月结算，特殊情况季末结清。

(2) 销售铝产品定价原则：按照市场价格确定。

①铝锭交易价格（市场价原则）：根据长江现货月均价（上月26日至当月25日）-销售费用+运输费用。

②高端铝、低铁铝及多品种交易价格（市场价原则）：根据铝锭（AL99.70）结算价格+升水价格。其中升水价格根据高端铝、低铁铝及多品种的市场变化敏感性和以往承兑汇票的接收情况，双方协商定价。

③铝液交易价格（市场价原则）：以当月铝锭期现货均价为基础，根据当地市场情况制定浮动比例，适度调整销售价格。

铝锭结算方式：按旬先货后款，以当旬发货数量，当旬长江现货价格作为暂定价付

款，每月6号，16号，26号为结算日，每月末按实际结算价格进行调整开具发票。铝液结算方式:先款后货，买方按暂定价格预付货款，每月末按实际结算价格进行调整开具发票。

2.购买商品:

①采购氧化铝：主要参考氧化铝市场三网（阿拉丁、百川、安泰科）报价+运费等采购费用。款到发货方式结算。

②采购氟化铝：采购价格主要参考中铝集团氟化铝集采价格。货到验收合格后付款。

③预焙阳极碳块、生阳极碳块等其他材料：参考山东魏桥公布的出厂价格+运费或市场价格制定采购价格。货到验收合格后付款。

④采购附属油、输送胶带、输送带胶料等材料的定价原则：按照“集中招标、统一配送、有偿服务”为定价原则。

⑤委托代理采购进口设备定价原则：按照设备款、代理费用及其他进口杂费的原则确定代理总费用。

⑥采购其他工业用水及石灰石等其他物资定价原则：按照市场价格。

3.提供、接受劳务定价原则

①按照成本加成确定价格，价格构成包括劳务成本、税费及相应利润。成本加成率约10-20%。

（三）合同尚未签订，合同经双方签字盖章后生效；合同有效期自2020年1月1日至2020年12月31日止。

四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

公司所预计的关联交易事项确系公司生产经营所需事项，各类交易均有明确的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司独立性。

五、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

公司拟向2020年第二次临时董事会会议提交《关于公司2020年度部分日常关联交易预计情况的议案》。经核查，根据公司及控股子公司2020年度日常生产开展计划，对拟发生的2020年度煤炭、铝产品、原材料及其他部分日常关联交易情况进行了预计，我们认为上述的关联交易事项确系公司生产经营日常事项，审议的各类关联交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况。同时，上述预计的关联交易议案还需提交股东大会审议。

同时经核查，2019年公司前述日常关联交易实际发生情况未超出年初的预计范围。公司2019年度前述日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差异的原因为：公司预计的前述日常关联交易额度为考虑市场价格波动和交易需求量等因素按照可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照实际交易金额确定，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。

综上，我们同意前述关联交易议案并同意将上述议案提交公司董事会审议。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。

六、备查文件

1. 2020年第二次临时董事会决议。
2. 独立董事意见。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2020年2月14日

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2020010

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

关于子公司接受委托贷款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

(一) 公司2020年第二次临时董事会审议通过了《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受关联方委托贷款的议案》。为满足控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司(以下简称“霍煤鸿骏铝电公司”)2020年的资金需要,委托人扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司(以下简称“扎哈淖尔煤业公司”)、通辽霍林河坑口发电有限责任公司(以下简称“坑口发电公司”)和关联方委托人内蒙古大板发电有限责任公司(以下简称“大板发电公司”)、国核宝钛铝业股份公司(以下简称“国核宝钛公司”)、中国电能成套设备有限公司(以下简称“电能成套公司”)拟通过国家电投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)向霍煤鸿骏铝电公司提供委托贷款,逐笔分批次向霍煤鸿骏铝电公司提供累计不超过300,000万元(上限)委托贷款。委托人提供财务资助的资金为自有资金,非募集资金。

(二) 财务公司、大板发电公司、国核宝钛公司、电能成套公司为本公司实际控制人国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投”)控制的公司,本次交易构成关联交易。关联董事刘建平、吴连成、周博潇先生履行了回避表决义务。此关联交易议案尚须获得股东大会的批准,与该项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司和通辽霍林河坑口发电有限责任公司为露天煤业控股和全资子公司。

(三) 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一) 关联方——国家电投集团财务有限公司基本情况

1.公司名称:国家电投集团财务有限公司

2.成立日期:1992年9月2日

3.公司住所:北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元19-21层

4.法定代表人:徐立红

5.注册资本:人民币60亿元

6.主要经营范围:经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务;对成员单位办理理财和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现

交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

7.最近一期财务数据

单位：万元

■

8.主要股东：国家电力投资集团有限公司持有财务公司42.5%股份。

(二) 关联方——内蒙古大板发电有限责任公司简介

1.公司名称：内蒙古大板发电有限责任公司

2.成立日期：2006年8月2日

3.公司住所：内蒙古自治区赤峰市巴林右旗工业园区

4.法定代表人:杨辉

5.注册资本：人民币155971万元

6.主要经营范围：火力发电、销售，热力销售，粉煤灰及石膏销售，水销售与发电有关的经营范围。

7.最近一期财务数据

单位：万元

■

8.主要股东：国家电力投资集团有限公司持有大板发电公司95%股份。

(三) 关联方——国核宝钛锆业股份公司简介

1.公司名称：国核宝钛铝业股份公司

2.成立日期：2007年11月26日

3.公司住所：陕西省宝鸡市渭滨区高新大道206号

4.法定代表人:王成立

5.注册资本：人民币26亿元

6.主要经营范围：研制、开发、生产、销售各种锆铪金属制品及其它稀有金属、有色金属材料深加工制品、不锈钢制品；相关设备的设计、制造与技术服务、技术咨询；自营进出口相关业务。

7.最近一期财务数据

单位：万元

■

8.主要股东：国家电力投资集团有限公司间接持有国核宝钛公司第一大股东百瑞信托有限责任公司50.24%股份。

（四）关联方——中国电能成套设备有限公司简介

1.公司名称：中国电能成套设备有限公司

2.成立日期：1993年2月16日

3.公司住所：北京市海淀区海淀南路32号楼

4.法定代表人:鞠贵文

5.注册资本：人民币23339.413964万元

6.主要经营范围：招标代理（设备成套）、大宗物资总包配送、设备总承包等。

7.最近一期财务数据

单位：万元

■

8.主要股东：国家电力投资集团有限公司持有电能成套公司100%股份。

（五）关联方与公司的关联关系

根据《股票上市规则》10.1.3条规定，公司与实际控制人国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易。财务公司、大板发电公司、国核宝钛公司、电能成套公司为国家电投控制的公司，本次交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

（一）接受委托贷款协议的主要内容

（1）委托人扎哈淖尔煤业公司、坑口发电公司、大板发电公司、国核宝钛公司、电能成套公司拟通过财务公司向霍煤鸿骏铝电公司提供委托贷款，逐笔分批次向霍煤鸿骏铝电公司提供累计不超过300,000万元（上限）委托贷款，用于补充霍煤鸿骏铝电公司资金缺口。（2）借款年利率预计最高不超过4.95%，实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准。（3）借款利息与计息方式：按日计息，按季付息，付息日为每月的21日。（4）贷款期限自借款协议生效起12个月（具体日期以协议约定为准），如霍煤鸿骏铝电公司经委托人同意之后提前归还此项贷款时，则按实际用款天数和用款金额计收利息。（5）贷款偿还：借款人的还款计划与还款方式为到期归还，通过财务公司划付。（6）委托贷款费用：委托人与受托人约定，财务公司作为受托人向委托人收取的手续费为委托贷款的万分之八。

（二）关联方协议主体的基本情况

- 1.国家电投集团财务有限公司，基本情况同上。
- 2.内蒙古大板发电有限责任公司，基本情况同上。
- 3.国核宝钛铝业股份公司，基本情况同上。
- 4.中国电能成套设备有限公司，基本情况同上。

四、关联交易主要内容及定价政策

(一) 接受委托贷款主要内容及定价政策

(1) 委托人扎哈淖尔煤业公司、坑口发电公司、大板发电公司、国核宝钛公司、电能成套公司拟通过财务公司向霍煤鸿骏铝电公司提供委托贷款，逐笔分批次向霍煤鸿骏铝电公司提供累计不超过300,000万元(上限)委托贷款，用于补充霍煤鸿骏铝电公司资金缺口。(2) 借款年利率预计最高不超过4.95%，实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准。(3) 借款利息与计息方式：按日计息，按季付息，付息日为每月的21日。(4) 贷款期限自借款协议生效起12个月(具体日期以协议约定为准)，如霍煤鸿骏铝电公司经委托人同意之后提前归还此项贷款时，则按实际用款天数和用款金额计收利息。(5) 贷款偿还：借款人的还款计划与还款方式为到期归还，通过财务公司划付。(6) 委托贷款费用：委托人与受托人约定，财务公司作为受托人向委托人收取的手续费为委托贷款的万分之八。

五、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

本次接受委托贷款关联交易为满足公司实际经营需要，确定有合理的利率、手续费及结息方式，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，其交易性质也不会影响公司独立性。

六、2020年初至本公告日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额/余额

■

七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

为满足内蒙古霍煤鸿骏铝电公司的2020年资金需要，拟由本公司控股子公司霍林河坑口发电公司、扎鲁特旗扎哈淖尔煤业公司，公司关联方内蒙古大板发电有限责任公司、国核宝钛铝业股份公司、中国电能成套设备有限公司通过国家电投集团财务有限公司向其提供委托贷款，预计累计借款不超过300,000万元，借款期限12个月，借款利率预计最高不超过4.95%(实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准)。经核查，公司持有霍煤鸿骏铝电公司51%股权，借款用于公司日常资金需求，符合公司经营发展需要，不影响公司正常经营，确定有合理的利率及结息方式，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，同时，该议案还需提交股东大会审议。

综上，我们同意前述关联交易议案并同意将上述议案提交公司董事会审议。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2020年2月14日

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2020011

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会决定召开公司2020年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

1.股东大会召集人：公司董事会

2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议时间

1.现场会议召开时间：2020年3月2日（周一）14:00

2.互联网投票系统投票时间：2020年3月2日（周一）9:15—15:00

3.交易系统投票具体时间为：2020年3月2日（周一）上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）股权登记日：2020年2月25日（周二）

(五) 出(列)席会议对象:

1.截至2020年2月25日(周二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。需回避股东详见同日刊登在巨潮资讯网《关于公司2020年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号2020009)和《关于子公司接受委托贷款暨关联交易的公告》(公告编号2020010)。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

(六) 现场会议召开地点:内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼。

二、会议审议事项

1.00审议《关于公司2020年度部分日常关联交易预计情况的议案》;

该事项已经公司2020年第二次临时董事会、2020年第二次临时监事会审议通过,内容详见2020年2月14日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公司公告(公告编号2020007号、2020008号、2020009号)。

2.00审议《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受关联方委托贷款的议案》;

该事项已经公司2020年第二次临时董事会、2020年第二次临时监事会审议通过,内容详见2020年2月14日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公司公告(公告编号2020007号、2020008号、2020010号)。

根据《中小企业板规范运作指引》相关规定的要求,上述议案需中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

(一) 登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

(二) 登记时间：2020年2月26日（周三）上午8：30—11：30，下午2：00 - 5：00。

(三) 登记地点：本公司资本运营部

(四) 受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

(五) 会议联系方式

1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼资本运营部。

2.联系电话：0475 - 6196998

3.联系传真：0475 - 6196998

4.邮政编码：028011

5.联系人：代海丹、宋雪涛

6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

2020年第二次临时董事会决议公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2020年2月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.投票代码：362128 投票简称：露煤投票。
- 2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2020年3月2日（周一）交易时间，即上午9:30—11:30,下午1:00—3:00
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1.投票时间：2020年3月2日（周一）9:15—15:00
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

■

委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字：身份证号码：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持股的性质和数量：

个人股东委托人身份证号码：委托日期：

受托人姓名：身份证号码：