

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2017-032

山西美锦能源股份有限公司关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预算的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
山西美锦能源股份有限公司(含控股子公司,下同)日常经营业务开展需要,预计2017年将与以下关联方发生日常关联交易,内容涉及向关联人购买原材料、接受劳务、租赁等,预计总金额为104,635.31万元,涉及向关联人销售产品、商品、提供劳务等,预计总金额为143,600.00万元。

2016年公司向关联人购买原材料、接受劳务、租赁总金额34,057.48万元,向关联人销售产品、商品、提供劳务总金额104,311.56万元,公司于2017年4月19日召开的第七届二十五次董事会会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了前述关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预算事宜,此议案需提请公司2016年度股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额
2017年度预计发生的日常关联交易的内容:

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同/订单金额/预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额. Rows include categories like 向关联人购买原材料, 向关联人购买燃料和动力, 向关联人销售产品、商品, 向关联人提供劳务, 接受关联人提供的劳务, 接受关联人提供租赁.

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额(万元), 实际发生额占同类业务比例(%), 实际发生额与预计金额差异(%), 披露日期及索引. Rows include categories like 向关联人购买原材料, 向关联人购买燃料和动力, 向关联人销售产品、商品, 向关联人提供劳务, 接受关联人提供的劳务, 接受关联人提供租赁.

二、关联人介绍和关联关系
(一)美锦能源集团有限公司
1.基本情况:美锦能源集团有限公司成立于2000年12月18日,注册资本39,888万元,经营范围为批发零售焦炭、化工产品(国家控制除外)、建筑材料、陶瓷、机电产品(除小轿车)、金属材料(除稀贵金属)、房屋租赁、汽车租赁、设备租赁、矿粉、球团、白灰、石膏、合金、耐火材料的销售。截至2016年12月31日,未经审计的总资产6,044,151.47万元,净资产3,052,849.55万元,2016年实现营业收入1,336,426.55万元,净利润75,807.81万元。

附件:董事候选人简历:
姚俊卿先生,1974年生,本科学历于美国纽约州立大学布法罗分校,之后就读于美国纽约里理工大学金融学专业和南开大学EMBA。历任山西美锦能源股份有限公司运城公司经理、美锦能源集团有限公司副总裁、福州天宇电气股份有限公司副总经理、山西美锦集团有限公司董事长兼总经理,现任公司董事长,全国青联委员,山西省青联常委,太原市政协委员。

姚俊卿先生,1966年生,山西教育学院毕业,本科学历,工程师。曾在太原师院、晋毅院学习,在清徐县马峪中学任教,在山西清徐煤炭气化公司任职,历任美锦集团副总、山西美锦钢铁有限公司副董事长。现任美锦集团董事、山西美锦钢铁有限公司副董事长,山西五星陶瓷有限公司董事长、公司董事、总经理。

姚俊卿先生,1989年生,大学本科,就读于对外经济贸易大学金融专业,之后就读于新加坡博伟工商管理学院。历任美锦能源集团财务部资金处科员、美锦能源销售部焦炭处业务员科长,现任公司董事,副总经理。

朱庆华先生,1962年生,大学本科,高级经济师,通过人民大学MBA课程培训。曾获许昌市职工合理化建议一等奖、河南省管理成果一等奖和河南省优秀论文。全程参与许继电气股份制改制,现代企业制度建立和股票发行上市工作,多次被评为公司先进工作者、优秀共产党员,并被评为河南省机械行业企业先进管理者、优秀商务秘书、金牛董秘,并获得董秘勋章。历任许继公司高管、福建省高级经济师、董秘、董监办处长、福建天宇公司董事和计财部、福建省高级经济师、董监办处长、董秘、董监办处长、董监办处长。

姚俊卿先生,1969年生,大专学历,曾在山西煤运任职,之后经营个体化工作,曾任美锦能源供应部部长一职,曾当选为清徐县政协委员,现任公司董事,副总经理。

郑彩霞女士,1968年生,大学本科,高级会计师,中国注册会计师,并获中国注册会计师协会颁发的企业管理师、财务总监资格证书。美国剑桥大学颁发的职业高级管理证书。1989年7月参加工作,曾任中铁17局集团财务有限公司会计、财务部副部长,山西美锦焦化有限公司财务总监,现任公司董事,财务总监。

辛庆华先生,1958年生,1984年山西财经学院会计系本科毕业,学士学位,注册会计师,1976年参加工作,先后任山西财经学院会计系、山西财经大学会计学院教师,2003年4月至2011年3月,任山西财经大学财务处副处长/处长。2011年3月至2013年9月任山西财经大学MBA

教育学院的院长。历任山西省会计学会、山西省注册会计师协会、山西省总会计师协会的常务理事、山西大学商学院客座教授、财政部企业内部控制专家咨询专家。2012年8月担任英洛华科技股份有限公司、山煤国际股份有限公司、印纪娱乐传媒股份有限公司、通宝能源股份有限公司的独立董事。现任山西财经大学教授,公司独立董事。

王丽珠女士,生于1963年4月,1984年6月毕业于吉林大学本科,世界经济专业,1984年7月至1987年8月工作于太原市政府经济研究中心,1987年9月至1990年6月毕业于吉林大学研究生院,1990年7月至今任山西财经大学教授、硕士生导师。多年致力于企业投融资问题的研究。公开发表论文及著作数十篇,主持国家级省部级及横向课题约二十余项。现任公司独立董事和振兴证券股份有限公司和山西山水文化传播股份有限公司独立董事。

王宝英先生,1968年8月生,工商管理硕士,国家注册管理咨询师,北京理工大学博士在读。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理;汇通国际投资公司北京分公司经理;太原刚玉股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。现任中北大学经济与管理学院副教授,公司独立董事。

王宝英先生,1968年8月生,工商管理硕士,国家注册管理咨询师,北京理工大学博士在读。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理;汇通国际投资公司北京分公司经理;太原刚玉股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。现任中北大学经济与管理学院副教授,公司独立董事。

王宝英先生,1968年8月生,工商管理硕士,国家注册管理咨询师,北京理工大学博士在读。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理;汇通国际投资公司北京分公司经理;太原刚玉股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。现任中北大学经济与管理学院副教授,公司独立董事。

王宝英先生,1968年8月生,工商管理硕士,国家注册管理咨询师,北京理工大学博士在读。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理;汇通国际投资公司北京分公司经理;太原刚玉股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。现任中北大学经济与管理学院副教授,公司独立董事。

王宝英先生,1968年8月生,工商管理硕士,国家注册管理咨询师,北京理工大学博士在读。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理;汇通国际投资公司北京分公司经理;太原刚玉股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。现任中北大学经济与管理学院副教授,公司独立董事。

王宝英先生,1968年8月生,工商管理硕士,国家注册管理咨询师,北京理工大学博士在读。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理;汇通国际投资公司北京分公司经理;太原刚玉股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。现任中北大学经济与管理学院副教授,公司独立董事。

2.关联关系:美锦能源集团有限公司系本公司控股股东,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析:该公司依法存续,经营情况及财务状况良好,履约能力较强。

(二)山西聚丰煤矿机械修造有限公司
1.基本情况:山西聚丰煤矿机械修造有限公司成立于2010年4月27日,注册资本1,000万元,经营范围为煤矿机电产品、防爆电气产品、配件、支护材料的制造、销售、煤矿机电设备修理及井上井下设备安装、机电设备修理、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)。截至2016年12月31日,未经审计的总资产21,966.04万元,净资产11,651.17万元。2016年实现营业收入13,425.32万元,净利润3,202.80万元。

2.关联关系:关联自然人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析:该公司依法存续,经营情况及财务状况良好,履约能力较强。

(三)山西美锦钢铁有限公司
1.基本情况:山西美锦钢铁有限公司成立于2003年10月24日,注册资本58,888万元,经营范围为钢铁冶炼,钢材轧制,其他黑色金属冶炼及压延加工、销售,金属结构及其构件、建材经销,电器机械修理(除汽车修理),汽车货运,冶金技术服务,氧气、氮气生产、供应、销售。下属经营:铁矿开采、精选、销售、废钢的收购(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)。截至2016年12月31日,未经审计的总资产576,629.10万元,净资产187,903.73万元。2016年实现营业收入358,905.53万元,净利润26,551.97万元。

2.关联关系:关联自然人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析:该公司依法存续,经营情况及财务状况良好,履约能力较强。

(四)山西美锦集团锦富煤业有限公司
1.基本情况:山西美锦集团锦富煤业有限公司成立于2012年2月7日,注册资本40,000万元,经营范围为煤炭开采(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)。截至2016年12月31日,未经审计的总资产232,718.85万元,净资产39,998.92万元。2016年实现营业收入0万元,净利润0万元。

2.关联关系:同一控制人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析:该公司依法存续,经营情况及财务状况良好,履约能力较强。

(五)山西美锦农业开发有限公司
1.基本情况:山西美锦农业开发有限公司成立于2007年8月23日,注册资本300万元,经营范围为农业开发,蔬菜、粮食、果树、苗木、花卉的种植、猪、羊、鸡的养殖(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)。截至2016年12月31日,未经审计的总资产9,801.78万元,净资产7,792.47万元。2016年实现营业收入8,144.99万元,净利润896.27万元。

2.关联关系:关联自然人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析:该公司依法存续,经营情况及财务状况良好,履约能力较强。

(六)山西五星水泥有限公司
1.基本情况:山西五星水泥有限公司成立于2002年6月27日,注册资本1,800万元,水泥及水泥制品的制造与销售及运输(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)。截至2016年12月31日,未经审计的总资产22,265.91万元,净资产19,689.72万元。2016年实现营业收入3,057.06万元,净利润48.93万元。

2.关联关系:关联自然人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析:该公司依法存续,经营情况及财务状况良好,履约能力较强。

(七)交城美锦热电有限公司
1.基本情况:交城美锦热电有限公司成立于2016年6月3日,注册资本5,000万元,经营范围为电力、热力、蒸汽的生产及销售(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)。截至2016年12月31日,未经审计的总资产1,525.87万元,净资产-174.97万元。2016年实现营业收入0万元,净利润-174.97万元。

2.关联关系:关联自然人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析:该公司依法存续,经营情况及财务状况良好,履约能力较强。

(八)清徐县宏锦泉供水有限公司
1.基本情况:清徐县宏锦泉供水有限公司成立于2009年10月30日,注册资本1,000万元,经营范围为供水(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)。截至2016年12月31日,未经审计的总资产15,231.13万元,净资产11,497.62万元。2016年实现营业收入13,770万元,净利润4,119.83万元。

2.关联关系:关联自然人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析:该公司依法存续,经营情况及财务状况良好,履约能力较强。

(九)山西国锦煤电有限公司
1.基本情况:山西国锦煤电有限公司成立于2008年10月10日,注册资本50,000万元,电力项目前期开发,电力项目建设,电力专业人才培养,粉煤灰综合利用。截至2016年12月31日,未经审计的总资产276,911.17万元,净资产34,354.82万元。2016年实现营业收入26,125.00万元,净利润-9,394.71万元。

2.关联关系:同一控制人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析:该公司依法存续,经营情况及财务状况良好,履约能力较强。

(十)山西宏良国际焦化有限公司
1.基本情况:山西宏良国际焦化有限公司成立于2006年9月21日,注册资本5,588万元,经营范围为洗精煤、加工、经销焦炭(限于国内销售)(法律、法规禁止经营的不得经营,需审批的未获批准不得经营,许可项目按许可证在有效期内经营)。截至2016年12月31日,未经审计的总资产69,743.78万元,净资产659.63万元。2016年实现营业收入3,519.10万元,净利润48.88万元。

2.关联关系:关联自然人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析:该公司依法存续,经营情况及财务状况良好,履约能力较强。

(十一)山西晋煤铁路物流有限公司
1.基本情况:山西晋煤铁路物流有限公司成立于2009年4月13日,注册资本16,000万元,经营范围为集装箱的仓储、装卸服务;批发零售焦炭、生铁、钢材、建材、矿产品、工矿设备及配件(以上需前置审批的除外)从事各类商品和技术的进出口业务(国家限制制品除外)。截至2016年12月31日,未经审计的总资产54,457.42万元,净资产5,000.06万元。2016年实现营业收入4,255.44万元,净利润-1,529.88万元。

2.关联关系:关联自然人担任董事、高级管理人员的企业,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析:该公司依法存续,经营情况及财务状况良好,履约能力较强。

(十二)山西隆辉煤气化有限公司
1.基本情况:山西隆辉煤气化有限公司成立于2006年2月24日,注册资本24,000万元,经营范围为洗煤、焦炭及相关化工产品的生产、销售(法律法规禁止经营的不得经营,需经审批的未获批准不得经营,许可经营的在许可期限内经营)。截至2016年12月31日,未经审计的总资产153,815.44万元,净资产-62,639.43万元。2016年实现营业收入88,635.53万元,净利润-4,277.57万元。

2.关联关系:同一控制人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析:该公司依法存续,经营情况及财务状况良好,履约能力较强。

(十三)山西中航腾锦洁净能源有限公司
1.基本情况:山西中航腾锦洁净能源有限公司成立于2006年12月12日,注册资本10,000万元,经营范围为生产销售电力(高炉煤气发电)与蒸汽。截至2016年12月31日,未经审计的总资产30,092.72万元,净资产-1,617.34万元。2016年实现营业收入1,952.34万元,净利润-324.76万元。

2.关联关系:关联自然人担任董事、高级管理人员的企业,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析:该公司依法存续,经营情况及财务状况良好,履约能力较强。

(十四)山西中科矿渣微粉制品有限公司
1.基本情况:山西中科矿渣微粉制品有限公司成立于2008年7月8日,注册资本500万元,经营范围为销售:矿渣微粉、混凝土掺合料。生产、销售:水泥制品(法律法规禁止经营的不得经营,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)。截至2016年12月31日,未经审计的总资产10,131.58万元,净资产6,052.32万元。2016年实现营业收入2,349.42万元,净利润-109.95万元。

2.关联关系:关联自然人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析:该公司依法存续,经营情况及财务状况良好,履约能力较强。

(十五)山西美锦能源集团能源开发有限公司
1.基本情况:山西美锦能源集团能源开发有限公司成立于2013年9月18日,注册资本1,000万元,经营范围为矿山机械、机械配件、汽配的销售、汽车销售、汽车、铲车租赁,道路普通货物运输(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)。截至2016年12月31日,未经审计的总资产1,755.96万元,净资产781.91万元。2016年实现营业收入964.71万元,净利润-193.84万元。

2.关联关系:关联自然人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析:该公司依法存续,经营情况及财务状况良好,履约能力较强。

三、关联交易主要内容
1.定价依据:公司持续性关联交易应遵循公平原则,关联交易的定价主要遵循市场价格的原则,关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。公司各关联单位之间的关联交易,相关的费用及支付方式遵循市场价。如果没有市场价格,按照协议定价。市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格。

2.关联交易协议签署情况:公司及控股子公司根据历史年度的日常关联交易情况以及本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。相关协议由本公司及控股子公司与交易方协商一致。

四、关联交易的对上市公司影响
1.上述关联交易是公司生产经营所需,选择与关联方发生交易系因为交易双方较为熟悉和信任,产品质量、售后服务以及货款支付等能够得到有效保障。

2.上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场原则定价、交易;上述关联交易均是公司正常的商业行为,有利于公司经营业务的发展,没有损害上市公司利益。

3.公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易根据公司实际经营发展需要开展,且在同类交易中占比较小,不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见
1.独立董事通过对相关材料的认真审阅,对上述关联交易事项发表事前认可意见如下:公司关联交易主要为向关联方提供和接受劳务,属于必要、持续的日常关联交易,定价遵循市场化原则,定价方式客观、公允,交易方式符合市场惯例,符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。不存在损害公司及股东利益的情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。因此,同意将关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预算的议案提交公司第七届二十五次董事会会议审议。

2.独立董事对于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预算发表独立意见如下:公司与关联方的日常关联交易事项均属日常生产经营中的持续性业务,该交易的进行有利于保持公司生产经营的稳定,交易均遵循市场价格,并遵循公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及非关联方利益的情形。交易对上市公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。不存在损害公司及非关联方利益的情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们同意将关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预算的议案提交公司2016年度股东大会审议。

六、备查文件
1.公司七届二十五次董事会会议决议;
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2017年4月19日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2017-036

山西美锦能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会即将届满,根据有关规定,公司董事会应进行换届选举。根据《公司章程》及其他有关规定,并结合公司的实际情况,公司第八届董事将由9名董事组成,其中独立董事3名。依据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定,经公司股东及董事会推荐,公司董事会提名委员会审核通过,同意提名姚俊卿先生、姚俊卿先生、姚俊卿先生、姚俊卿先生、姚俊卿先生、郑彩霞女士、辛庆华先生、王丽珠女士、王宝英先生为公司第八届董事会董事候选人,其中辛庆华先生、王丽珠女士、王宝英先生为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后与其他候选人一并提交公司2016年度股东大会逐项审议。本议案选举时采用累积投票制,独立董事和非独立董事的表决分别进行。被提名董事候选人简历详情请见附件。

山西美锦能源股份有限公司
董事会
2017年4月19日

附件:董事候选人简历:

姚俊卿先生,1974年生,本科学历于美国纽约州立大学布法罗分校,之后就读于美国纽约里理工大学金融学专业和南开大学EMBA。历任山西美锦能源股份有限公司运城公司经理、美锦能源集团有限公司副总裁、福州天宇电气股份有限公司副总经理、山西美锦集团有限公司董事长兼总经理,现任公司董事长,全国青联委员,山西省青联常委,太原市政协委员。

姚俊卿先生,1966年生,山西教育学院毕业,本科学历,工程师。曾在太原师院、晋毅院学习,在清徐县马峪中学任教,在山西清徐煤炭气化公司任职,历任美锦集团副总、山西美锦钢铁有限公司副董事长。现任美锦集团董事、山西美锦钢铁有限公司副董事长,山西五星陶瓷有限公司董事长、公司董事、总经理。

姚俊卿先生,1989年生,大学本科,就读于对外经济贸易大学金融专业,之后就读于新加坡博伟工商管理学院。历任美锦能源集团财务部资金处科员、美锦能源销售部焦炭处业务员科长,现任公司董事,副总经理。

朱庆华先生,1962年生,大学本科,高级经济师,通过人民大学MBA课程培训。曾获许昌市职工合理化建议一等奖、河南省管理成果一等奖和河南省优秀论文。全程参与许继电气股份制改制,现代企业制度建立和股票发行上市工作,多次被评为公司先进工作者、优秀共产党员,并被评为河南省机械行业企业先进管理者、优秀商务秘书、金牛董秘,并获得董秘勋章。历任许继公司高管、福建省高级经济师、董秘、董监办处长、福建天宇公司董事和计财部、福建省高级经济师、董监办处长、董监办处长、董监办处长。

姚俊卿先生,1969年生,大专学历,曾在山西煤运任职,之后经营个体化工作,曾任美锦能源供应部部长一职,曾当选为清徐县政协委员,现任公司董事,副总经理。

郑彩霞女士,1968年生,大学本科,高级会计师,中国注册会计师,并获中国注册会计师协会颁发的企业管理师、财务总监资格证书。美国剑桥大学颁发的职业高级管理证书。1989年7月参加工作,曾任中铁17局集团财务有限公司会计、财务部副部长,山西美锦焦化有限公司财务总监,现任公司董事,财务总监。

辛庆华先生,1958年生,1984年山西财经学院会计系本科毕业,学士学位,注册会计师,1976年参加工作,先后任山西财经学院会计系、山西财经大学会计学院教师,2003年4月至2011年3月,任山西财经大学财务处副处长/处长。2011年3月至2013年9月任山西财经大学MBA

教育学院的院长。历任山西省会计学会、山西省注册会计师协会、山西省总会计师协会的常务理事、山西大学商学院客座教授、财政部企业内部控制专家咨询专家。2012年8月担任英洛华科技股份有限公司、山煤国际股份有限公司、印纪娱乐传媒股份有限公司、通宝能源股份有限公司的独立董事。现任山西财经大学教授,公司独立董事。

王丽珠女士,生于1963年4月,1984年6月毕业于吉林大学本科,世界经济专业,1984年7月至1987年8月工作于太原市政府经济研究中心,1987年9月至1990年6月毕业于吉林大学研究生院,1990年7月至今任山西财经大学教授、硕士生导师。多年致力于企业投融资问题的研究。公开发表论文及著作数十篇,主持国家级省部级及横向课题约二十余项。现任公司独立董事和振兴证券股份有限公司和山西山水文化传播股份有限公司独立董事。

王宝英先生,1968年8月生,工商管理硕士,国家注册管理咨询师,北京理工大学博士在读。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理;汇通国际投资公司北京分公司经理;太原刚玉股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。现任中北大学经济与管理学院副教授,公司独立董事。

王宝英先生,1968年8月生,工商管理硕士,国家注册管理咨询师,北京理工大学博士在读。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理;汇通国际投资公司北京分公司经理;太原刚玉股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。现任中北大学经济与管理学院副教授,公司独立董事。

王宝英先生,1968年8月生,工商管理硕士,国家注册管理咨询师,北京理工大学博士在读。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理;汇通国际投资公司北京分公司经理;太原刚玉股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。现任中北大学经济与管理学院副教授,公司独立董事。

王宝英先生,1968年8月生,工商管理硕士,国家注册管理咨询师,北京理工大学博士在读。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理;汇通国际投资公司北京分公司经理;太原刚玉股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。现任中北大学经济与管理学院副教授,公司独立董事。

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2017-034

山西美锦能源股份有限公司对外担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
中国银行股份有限公司太原滨河支行向山西润锦化工有限公司发放项目贷款不超过5亿元,需要公司提供担保。

公司于2017年4月19日召开第七届二十五次董事会会议,审议通过了《关于向山西润锦化工有限公司提供担保的议案》,该议案需提交公司2016年度股东大会审议,并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况
1、基础信息
名称:山西润锦化工有限公司
成立日期:2013年9月4日

注册地点:吕梁市交城县王明寨村西
法定代表人:姚俊卿
注册资本:叁亿零叁佰捌拾壹万元整(即30381.00万元)

主营业务:合成氨、尿素、LNG(液化天然气)

2、股权关系
山西美锦能源股份有限公司子公司山西美锦煤焦化有限公司持股90%,交城宜锦节能科技有限公司持股10%。山西美锦煤焦化有限公司为公司的全资子公司。

3、最近一年及一期的财务数据
截止2016年12月31日,公司资产总额820,688,906.56元;负债总额538,359,014.97元,其中银行贷款493,000,000元,流动负债285,359,014.97元;净资产282,329,891.59元。利润总额-2,497,308.7元,净利润-1,872,981.53元。

截止2017年3月31日,公司资产总额791,914,886.91元;负债总额509,012,886.90元,其中银行贷款453,000,000元,流动负债256,012,886.90元;净资产282,902,000.01元。利润总额762,961.23元,净利润572,220.92元。目前公司处于筹建期间。

三、担保协议的主要内容
截至目前上述担保协议尚未签署,担保协议的主要条款将由公司及被担保对象与银行协商确定。

四、董事会意见
1、公司本次新增对外担保计划全部是公司所属子公司的子公司提供连带责任担保,融资资金为公司正常经营与发展所需资金,符合全体股东的利益。

2、董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估,该担保事项对公司具有积极的影响。

3、为控股子公司的子公司提供担保,山西美锦煤焦化有限公司持股90%,交城宜锦节能科技有限公司持股10%。山西美锦煤焦化有限公司为公司的全资子公司。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司目前没有对外担保行为。

六、其他
1、担保公司首次披露后,上市公司应及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况;

2、备查文件目录。
特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2017年4月19日