

证券代码: 000933

证券简称: 神火股份

公告编号: 2019-066

## 河南神火煤电股份有限公司 董事会第七届二十一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届二十一次会议于 2019 年 10 月 28 日在河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室召开，由董事长崔建友先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2019 年 10 月 18 日分别以专人、电子邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（均为亲自出席），公司全体监事和高级管理人员列席，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《关于拟计提存货跌价准备和资产减值准备的议案》

为了客观、真实、准确地反映企业截止到 2019 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司对截至 2019 年 9 月 30 日的部分存货及固定资产进行了清查，对相关存货的可变现净值、固定资产的可回收价值等进行减值测试，判断是否存在减值迹象。经过分析和判断，公司拟对存在减值迹象的部分存货、固定资产等资产共计提减值准备 53,353.37 万元，其中：对部分存货计提存货跌价准备 17,545.94 万元，对部分固定资产计提资产减值准备 35,807.43 万元，并计入公司 2019 年第三季度报告。

公司独立董事发表了关于计提存货跌价准备和资产减值准备的独立意见，详见公司于 2019 年 10 月 30 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事关于董事会第七届二十一次会议相关事项的独立意见》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

本议案须提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定媒体披露的《关于计提存货跌价准备和资产减值准备的公告》(公告编号：2019-068)。

(二) 审议通过《公司 2019 年第三季度报告》全文及正文

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

本议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定媒体披露的《公司 2019 年第三季度报告》(公告编号：2019-069)。

(三) 审议通过《关于拟调整 2019 年度关联交易预计情况的议案》

董事会在审议《关于拟调整 2019 年度关联交易预计情况的议案》前，已取得了独立董事的事前认可；公司独立董事发表关于调整 2019 年度关联交易预计情况的独立意见；详见公司于 2019 年 10 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事关于调整 2019 年度关联交易预计情况的事前认可意见》和《公司独立董事关于董事会第七届二十一次会议相关事项的独立意见》

根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条、第 10.1.5 条规定，公司董事崔建友先生、李炜先生、齐明胜先生、石洪新先生、程乐团先生为关联董事，需回避表决。

此项议案的表决结果是：四票同意，五票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

本议案须提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定媒体披露的《关

于调整 2019 年度关联交易预计情况的公告》（公告编号：2019-070）。

（四）审议通过《关于拟向部分控股子公司提供贷款担保额度的议案》

公司独立董事发表了关于向部分控股子公司提供贷款担保额度的独立意见，详见公司于 2019 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司独立董事关于董事会第七届二十一次会议相关事项的独立意见》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

本议案须提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定媒体披露的《关于向部分控股子公司提供贷款担保额度的公告》（公告编号：2019-071）。

（五）审议通过《关于拟依法处置公司本部永城铝厂生产线及配套设备、设施的议案》

鉴于公司本部电解铝产能已转移至云南神火铝业项目，公司永城铝厂已于 2019 年 5 月底起停产，为调整、优化资产结构，盘活闲置资产，维护公司及公司股东的合法权益，公司董事会同意处置永城铝厂生产线及配套设备，并授权管理层履行资产评估等相关程序，签署相关法律文件。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

本议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定媒体披露的《关于依法处置公司本部永城铝厂生产线及配套设备、设施的公告》（公告编号：2019-072）。

（六）审议通过《关于控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司拟依法处置闲置生产线及配套设备、设施的议案》

鉴于公司控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司（以下简称“沁澳铝业”）电解铝产能已转移至云南神火铝业项目，为调整、优化资产结构，盘活闲置资产，维护公司及公司股东的合法权益，公司董事会同意沁澳铝业依法依规处置、变现其生产线及配套设备、设施，由沁澳铝业管理层履行资产评估等相关程序，签署相关法律文件。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

本议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定媒体披露的《关于控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司依法处置闲置生产线及配套设备、设施的公告》（公告编号：2019-073）。

（七）审议通过《关于控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司拟依法处置所持沁阳市黄河碳素有限责任公司 40% 股权的议案》

鉴于公司控股子公司沁澳铝业的电解铝产能已转移至云南神火铝业项目，其现有设备和附属设施也将拆除、处置，为调整、优化资产结构，盘活存量资产，维护公司及公司股东的合法权益，公司董事会同意沁澳铝业依法处置其所持沁阳市黄河碳素有限责任公司 40% 股权，由沁澳铝业管理层履行资产评估等相关程序，签署相关法律文件。若本次股权转让顺利实施，公司将不再持有黄河碳素股权。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

本议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定媒体披露的《关于控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司依法处置所持沁阳市黄河碳素有限责任公司 40% 股权的公告》（公告编号：2019-074）。

（八）审议通过《关于控股子公司河南神火新材料有限公司拟申请破产清算的议案》

受宏观经济环境影响，国内氢氧化铝市场竞争日趋白热化，没有规模优势的企业经营形势日趋困难，公司控股子公司河南有色汇源铝

业有限公司的全资子公司河南神火新材料有限公司（以下简称“神火新材料”）自 2014 年 7 月起临时停产。近年来，公司密切关注行业政策变化和市场行情走势，并采取措施试图扭转其经营状况，但收效甚微，考虑到今年以来国内氧化铝、氢氧化铝产能规模、供求状况的实际，结合国家供给侧结构性改革和环保政策趋严要求，以及市场行情持续低迷的现实等，神火新材料已扭亏无望，且其继续经营不仅需加大环保投入，还需对老化的设备进行升级换代投入巨大，而神火新材料已无力承担，为阻止该公司继续经营出现更大的亏损和资产损失，公司董事会同意神火新材料以债务人身份申请破产清算，授权管理层在有关法律法规范围内全权办理本次破产清算相关事宜，并提请公司股东大会审议。

公司独立董事发表了关于控股子公司神火新材料申请破产清算的独立意见，详见公司于 2019 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司独立董事关于董事会第七届二十一次会议相关事项的独立意见》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

本议案须提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定媒体披露的《关于控股子公司河南神火新材料有限公司拟申请破产清算的公告》（公告编号：2019-075）。

（九）审议通过《关于拟对全资子公司左权晋源矿业投资有限公司实施清算、注销的议案》

鉴于左权晋源矿业投资有限公司（以下简称“晋源矿业”）是公司推进山西省左权县高家庄煤矿项目建设而设立的平台，目前山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让事宜已全部完成，晋源矿业已事实上停止经营且没有存续的必要，为避免晋源矿业成为僵尸企业和开支增

加，根据实际运营需要，公司董事会同意对晋源矿业实施清算、注销，并授权管理层依照相关规定办理清算、注销的具体事宜。

公司独立董事发表了关于对全资子公司晋源矿业实施清算、注销的独立意见，详见公司于 2019 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司独立董事关于董事会第七届二十一次会议相关事项的独立意见》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

本议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定媒体披露的《关于对全资子公司左权晋源矿业投资有限公司实施清算、注销的公告》（公告编号：2019-076）。

（十）审议通过《关于拟延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司独立董事发表了关于非公开发行 A 股股票相关事项的独立意见，详见公司于 2019 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司独立董事关于董事会第七届二十一次会议相关事项的独立意见》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

本议案须提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定媒体披露的《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的公告》（公告编号：2019-077）。

（十一）审议通过《关于拟提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

公司独立董事发表了关于非公开发行 A 股股票相关事项的独立意见，详见公司于 2019 年 10 月 30 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事关于董事会第七届二十一次会议相关事项的独立意见》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

本议案须提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定媒体披露的《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的公告》(公告编号：2019-077)。

(十二)审议通过《公司 2019 年第四次临时股东大会召集方案》

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

本议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定媒体披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-078)。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第七届二十一次会议决议；

2、公司独立董事关于调整 2019 年度关联交易预计情况的事前认可意见；

3、公司独立董事关于董事会第七届二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日