

证券代码:000720

证券简称:新能泰山

公告编号:2013-032

## 山东新能泰山发电股份有限公司

## 【2013】半年度报告摘要

## 1、重要提示

□ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

## □ 公司简介

股票简称	新能泰山	股票代码	000720
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书 初 军	证券事务代表 梁万锦	
姓名			
电话	(0538) 8232022	(0538) 8232022	
传真	(0538) 8232000	(0538) 8232000	
电子信箱	njpl@sd00720.com	njpl@sd00720.com	

## 2、主要财务数据及股东变化

□ 主要财务数据  
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
□ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,439,899,556.83	1,442,503,910.42	-0.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,175,915.58	-76,077,161.29	146.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,431,537.71	-87,138,921.52	130.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	494,532,325.21	235,492,165.13	110%
基本每股收益(元/股)	0.0407	-0.0881	146.2%
稀释每股收益(元/股)	0.0407	-0.0881	146.2%
加权平均净资产收益率(%)	4.6%	-11.26%	15.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	5,502,316,329.14	5,644,894,744.89	-2.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	782,001,639.87	746,304,782.07	4.78%

□ 前10名股东持股情况表

前10名股东持股情况		10/09				
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
华能泰山电力有限公司	国有法人	18.54%	160,087,812	0		0
山东鲁能物资集团有限公司	国有法人	4.39%	37,917,511	0		0
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	1.03%	8,856,803	0		0
陈广先	境内自然人	0.44%	3,800,000	0		0
赵全福	境内自然人	0.38%	3,308,703	0		0
齐福龙	境内自然人	0.37%	3,202,192	0		0
徐德	境内自然人	0.3%	2,600,000	0		0
范瑞霞	境内自然人	0.26%	2,244,610	0		0
姜娜	境内自然人	0.25%	2,201,389	0		0
陈国华	境内自然人	0.25%	2,195,397	0		0
上述股东关联关系或一致行动说明		1、公司前十名股东中前两名股东之间不存在关联关系。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无				

上述股东关联关系或一致行动的说明  
1、公司前十名股东中前两名股东之间不存在关联关系。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。  
参与融资融券业务股东情况说明(如有)  
无

□ 控股股东或实际控制人变更情况  
控股股东报告期内变更  
□ 适用 ☒ 不适用  
实际控制人报告期内变更  
□ 适用 ☒ 不适用

## 3、管理层讨论与分析

2013 年上半年,受国内经济增速放缓、市场需求疲软等因素影响,全社会用电量增幅同比下降,公司发电设备利用小时数同比下降。在面临发电量减少的不利形势下,公司积极抓住煤炭市场价格持续走低的有利局面,引导发电企业在抢电量、控煤价、降成本的同时,积极提供增值服务,盈利能力大幅提升,较好完成了上半年制定的各项经营指标。

本报告期内,公司实现营业收入143,989.96万元,比上年同期144,250.39万元减少-0.18%;归属于上市公司股东的净利润3,517.59万元,比上年同期-7,607.72万元增加146.24%。

## 4、涉及财务报告的相关事项

□ 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
□ 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
□ 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
无

□ 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
不适用

山东新能泰山发电股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年八月二十二日  
证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2013-031

山东新能泰山发电股份有限公司  
六届十四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新能泰山发电股份有限公司于2013年8月12日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司六届十四次董事会会议的通知。会议于8月22日以通讯表决方式召开,本次会议应到董事11人,实到11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王文宗先生主持,审议并通过了如下决议:

一、审议通过了公司《2013年半年度报告及报告摘要》;  
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。  
二、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的提案》;  
为了控制公司及、分公司在中国华能财务有限责任公司(以下简称:财务公司)存款的风险,维护资金安全,保证资金的流动性、盈利性,公司特聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司的经营资质、业务和风险评估进行评估,并出具了大信专审字[2013]11-00003 号《中国华能财务有限责任公司风险评估报告》。公司对该报告进行了审查,认为大信会计师事务所出具的风险评估报告充分反映了截止至2013年6月30日财务公司的经营资质、业务和风险评估。

财务公司作为一家经中国人民银行批准的合法金融机构,具有办理存贷款业务的各项资质,严格按照银保监会《企业集团财务公司管理办法》的规定经营,各项指标均达到了《企业集团财务公司管理办法》的规定,经营业绩良好。根据我们对风险管理的了解和评价,未发现财务公司截止至2013年6月30日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息、管理风险控制体系存在重大缺陷。

关联董事王文宗先生、胡成刚先生、孙金民先生回避表决。  
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。  
三、审议通过了公司《关于控股子公司委托替代发电的提案》;  
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于控股子公司委托替代发电关联交易公告》。

关联董事王文宗先生、胡成刚先生、孙金民先生回避表决。  
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。  
四、审议通过了公司《关于修改<投资者关系管理制度>的提案》;  
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《投资者关系管理制度(修订稿)》。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。  
特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年八月二十二日  
证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2013-033

## 山东新能泰山发电股份有限公司

## 关于控股子公司委托替代发电关联交易公告

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。

重要内容提示  
●释义  
公司本公司:山东新能泰山发电股份有限公司  
莱芜热电:山东华能莱芜热电有限公司  
日照电厂:华能国际电力股份有限公司日照电厂  
聊城热电:山东华能聊城热电有限公司  
聊城热电:华能聊城热电有限公司

## 一、关联交易概述

1、公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司(以下简称:莱芜热电)将66,000兆瓦时的上网电量委托华能国际电力股份有限公司日照电厂(以下简称:日照电厂)替代发电,日照电厂向莱芜热电支付替代发电补偿费,替代发电补偿费数额为莱芜热电发电边际贡献加上日照电厂机组替代上网电量净增边际收益的40%,总额不超过1,100万元。日照电厂应于2013年12月31日前完成代发电量。

2、公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司(以下简称:聊城热电)将迎峰度冬期间电煤储备考核奖励的不超过30,000兆瓦时的电量委托华能聊城热电有限公司(以下简称:华能聊城)替代发电,华能聊城向聊城热电支付替代发电补偿费,替代发电补偿费数额为聊城热电发电边际贡献加上华能聊城机组替代上网电量净增边际收益的40%,总额不超过500万元。华能聊城应于2013年12月31日前完成代发电量。

经2013年8月22日公司六届十四次董事会会议审议通过,莱芜热电与日照电厂、聊城热电与华能聊城签订了《替代发电协议》。

由于日照电厂、华能聊城与本公司的实际控制人同为华能国际集团公司;因此日照电厂与华能聊城均为本公司的关联方,上述交易构成关联交易。

公司于2013年8月22日召开了六届十四次董事会会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述事项。关联董事王文宗先生、胡成刚先生、孙金民先生回避了表决。公司独立董事就此关联交易进行了事前认可,并发表了同意该事项的独立意见。

本次交易无需提交公司股东大会审批,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、关联方基本情况  
(一)华能国际电力股份有限公司日照电厂  
1、基本情况  
企业负责人:刘顺富;  
税务登记号码:371102720727996  
企业类型:分公司;  
注册地址:日照市北京路南首西侧399号;

经营范围:在总公司授权范围内建设、经营、管理电厂(不含国家专项许可项目,涉及许可经营的凭有效许可证件开展经营活动)。  
华能国际电力股份有限公司日照电厂是华能国际电力股份有限公司分公司,实际控制人为中国华能集团公司。

日照电厂现有2台68万千瓦燃煤机组,装机容量为136万千瓦。截至2012年年底,日照电厂总资产360,550.77万元,净资产217,074.52万元,实现营业收入271,134.58万元,净利润25,888.21万元。2013年6月底,日照电厂总资产380,950.33万元,净资产233,495.84万元,实现营业收入119,688.99万元,净利润16,421.33万元。

2、交易双方的关联关系  
由于日照电厂与本公司的实际控制人同为华能国际集团公司,因此上述公司为本公司的关联方,上述交易构成关联交易。

(二)华能聊城热电有限公司  
1、基本情况  
注册资本:61,067万元;  
法定代表人:王文宗;  
税务登记号码:372500743384762;  
企业类型:有限责任公司;  
经营范围:电力热力生产销售;电力及热力工程安装检修、咨询服务;电力设备材料销售。

华能聊城热电有限公司控股股东为华能山东发电有限公司,实际控制人为中国华能集团公司。

华能聊城现有2台33万千瓦燃煤机组,装机容量为66万千瓦。截至2012年年底,华能聊城总资产241,462.28万元,净资产2,241.82万元,实现营业收入171,609.92万元,净利润-3,515.74万元。2013年6月底,华能聊城总资产1,773.53万元,实现营业收入80,814.5万元,净利润4,015.35万元。

2、交易双方的关联关系  
由于华能聊城与本公司的控制人均均为华能山东发电有限公司,因此华能聊城为本公司的关联方,上述交易构成关联交易。

三、关联交易的情况  
1、公司控股子公司莱芜热电将66,000兆瓦时的上网电量委托日照电厂替代发电,日照电厂向莱芜热电支付替代发电补偿费,替代发电补偿费数额为莱芜热电发电边际贡献加上日照电厂机组替代上网电量净增边际收益的40%,总额不超过1,100万元。

2、公司控股子公司聊城热电将迎峰度冬期间电煤储备考核奖励的不超过30,000兆瓦时的电量委托华能聊城替代发电,华能聊城向聊城热电支付替代发电补偿费,替代发电补偿费数额为聊城热电发电边际贡献加上华能聊城机组替代上网电量净增边际收益的40%,总额不超过500万元。

四、关联交易的价格政策及定价依据  
1、日照电厂替代莱芜热电:替代发电补偿费数额为莱芜热电发电边际贡献加上日照电厂机组替代上网电量净增边际收益的40%。  
2、华能聊城替代聊城热电:替代发电补偿费数额为聊城热电发电边际贡献加上华能聊城机组替代上网电量净增边际收益的40%。

五、关联交易协议的主要内容  
(一)莱芜热电与日照电厂签署的《替代发电协议》  
1、协议签署方  
甲方(被替代方):山东华能莱芜热电有限公司  
乙方(替代方):华能国际电力股份有限公司日照电厂  
2、替代电量  
甲方将66,000兆瓦时的电量委托乙方发电。  
3、替代发电补偿费  
经甲、乙双方协商,替代发电补偿费数额为甲方发电边际贡献加上乙方机组替代上网电量净增边际收益的40%,总额不超过1,100万元。

4、替代时间  
乙方应于2013年12月31日前完成代发电量。  
5、如因电网安全约束、电力电量平衡或电力市场发生重大变化等特殊情形,乙方替代发电机组未完成当月替代发电计划,甲、乙双方同意按本协议第二条约定优先结算替代发电量,剩余替代发电计划在本年度内的后续月份优先结算。若需转移至乙方其它机组替代发电,甲、乙双方另行签订补充协议。

6、乙方应在山东电力集团公司支付替代电费后十个工作日内,将替代发电补偿费支付给甲方。

7、协议生效条件:经双方法定代表人或授权代表签字后并加盖各自的公章后,经各自有权机关批准生效后生效。  
(二)华能聊城与聊城热电签署的《替代发电协议》  
1、协议签署方  
甲方(被替代方):山东华能聊城热电有限公司  
乙方(替代方):华能聊城热电有限公司  
2、替代电量  
甲方将66,000兆瓦时的电量委托乙方发电。

3、替代发电补偿费  
经甲、乙双方协商,替代发电补偿费数额为甲方发电边际贡献加上乙方机组替代上网电量净增边际收益的40%,总额不超过500万元。

4、替代时间  
乙方应于2013年12月31日前完成代发电量。  
5、如因电网安全约束、电力电量平衡或电力市场发生重大变化等特殊情形,乙方替代发电机组未完成当月替代发电计划,甲、乙双方同意按本协议第二条约定优先结算替代发电量,剩余替代发电计划在本年度内的后续月份优先结算。若需转移至乙方其它机组替代发电,甲、乙双方另行签订补充协议。

6、乙方应在山东电力集团公司支付替代电费后十个工作日内,将替代发电补偿费支付给甲方。

7、协议生效条件:经双方法定代表人或授权代表签字后并加盖各自的公章后,经各自有权机关批准生效后生效。

六、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响  
委托替代发电是公司控股子公司将部分电量委托大容量、高参数机组替代,不影响公司现有机组的正常运行。该交易有利于降低发电机组煤耗水平和公司综合平均发电成本,提高经济效益,对公司持续经营能力、资产状况没有影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额  
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易金额为13,254万元。

八、独立董事事前认可和独立意见  
上述交易已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见。公司独立董事认为:委托替代发电是公司控股子公司将部分电量委托大容量、高参数机组替代,不影响公司现有机组的正常运行。该交易有利于降低发电机组煤耗水平和公司综合平均发电成本,提高经济效益。关联董事在董事会审议上述关联交易提案时均回避表决,符合公平、公开、公正的原则,不存在损害公司利益的情形。

九、备查文件目录  
1、本公司六届十四次董事会会议决议;  
2、《替代发电协议》。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年八月二十二日

证券代码:002573

证券简称:国电清新

公告编号:2013-055

## 北京国电清新环保技术股份有限公司

## 【2013】半年度报告摘要

## 1、重要提示

□ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

## □ 公司简介

股票简称	国电清新	股票代码	002573
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书 魏晓芳	证券事务代表 王朔	
姓名			
电话	010-88146320		
传真	010-88146320		
电子信箱	duqlq@guoxin.com.cn		

## 2、主要财务数据及股东变化

□ 主要财务数据  
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
□ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	289,992,046.88	181,780,265.49	59.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	82,885,320.63	50,298,317.08	64.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,355,694.84	50,177,537.17	64.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	96,004,639.00	155,163,620.43	-38.13%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17	-5.88%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17	-5.88%
加权平均净资产收益率(%)	3.85%	2.43%	1.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	2,985,052,514.41	2,736,806,229.34	9.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,133,439,377.40	2,109,754,056.77	1.12%

## □ 前10名股东持股情况表

单位: 股

报告期末 股东总数	36,218					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京世纪和控股有限公司	境内非国 有法人	50.15%	267,192,000	267,192,000	质押	73,856,000
新疆中能华源股权投资 管理有限公司	境内非国 有法人	6.08%	32,400,000	0	质押	13,500,000
中国建设银行-华安宏 利股票型证券投资基金	其他	3.26%	17,388,000	0		
交通银行-安顺证券投 资基金	其他	2.59%	13,788,000	0		
兴业国际信托有限公 司-兴业泉州<2007-14 号>资金信托	其他	2.57%	13,680,000	0		
张伟	境内自然 人	1.22%	6,480,000	0		
中国农业银行-中邮核 心成长股票型证券投资 基金	其他	0.84%	4,482,000	0		
中国银行-华泰柏瑞盛 世中国股票型开放式证 券投资基金	其他	0.78%	4,154,505	0		
中国建设银行-华夏红 利混合开放式证券投资 基金	其他	0.68%	3,599,805	0		
中国农业银行-中邮核 心优选股票型证券投资 基金	其他	0.55%	2,923,450	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的控股股东北京世纪和控股有限公司和上述其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况; 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东新疆中能华源股权投资管理有限公司除通过普通证券账户持有1393.84万股股份外,还通过融资融券公司客户信用交易担保证券账户持有1846.16万股股份,实际合计持有3240万股股份。					

上述股东关联关系或一致行动的说明  
1、公司的控股股东北京世纪和控股有限公司和上述其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况;  
2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。  
参与融资融券业务股东情况说明(如有)  
公司股东新疆中能华源股权投资管理有限公司除通过普通证券账户持有193.84万股股份外,还通过海通证券公司客户信用交易担保证券账户持有1846.16万股股份,实际合计持有3240万股股份。

□ 控股股东或实际控制人变更情况  
控股股东报告期内变更  
□ 适用 ☒ 不适用  
实际控制人报告期内变更  
□ 适用 ☒ 不适用

## 3、管理层讨论与分析

2013年上半年,虽然世界经济形势依然十分复杂,国内经济增速放缓,但在国家大力推动大气污染防治的环境下,诸多利好政策相继出台,公司借此持续致力于主营业务烟气脱硫脱硝业务的拓展,取得了较好的业绩。

2012年12月31日收购的山西云网电厂脱硫特许经营项目、内蒙古呼和浩特电厂脱硫特许经营项目及河北丰润电厂脱硫特许经营项目运行稳定,为公司财务业绩的增长贡献了力量,承接的山西运城电厂、山西云网电厂、脱硫BOT项目已分别于2013年2月和3月投运一台机组,剩余机组也将于下半年正式投运。

承接山西武乡电厂、脱硫BOT项目、山西武乡电厂、脱硫BOT项目、新疆图木舒克脱硫BOT项目,承接将巴蜀巴蜀电厂、脱硫改造EPC项目、四川巴蜀巴蜀电厂、脱硫改造EPC项目、万州电厂新建工程脱硫脱硝塔采购项目、安庆电厂、脱硫EPC项目、东方希望包头铝业脱硫改造EPC项目、洛阳伊川电厂、脱硫改造EPC项目等。市场领域开拓取得较好的进展,为下半年及以后年度的业绩增长打下良好基础。

在烟气脱硫脱硝主营业务持续发展的同时,公司不断推动环保、节能、资源综合利用集团化发展的步伐,设立全资子公司北京国电清新节能技术有限公司,开拓节能环保项目管理业务;收购赤峰峰博科技有限公司,实施煤焦油提质化等工业副产物深加工及资源综合利用项目。

报告期内,公司实现营业收入28,999.20万元,较2012年度上半年增长59.53%;实现利润总额1,174.70万元,较2012年度上半年增长68.24%;归属于上市公司股东的净利润8,288.53万元,比上年同期增长64.79%;每股收益0.16元。截止本报告期末,公司总资产为298,505.25万元;归属于上市公司股东所有者权益为213,343.94万元;每股净资产为4.00元。

4、涉及财务报告的相关事项  
□ 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
□ 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
□ 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
2013年3月设立全资子公司北京国电清新节能技术有限公司,注册资本3000万元,开展节能环保项目管理业务。

2013年3月收购赤峰峰博科技有限公司,公司以7650万元对其进行增资,持有其51%股份,实施煤焦油提质化等工业副产物深加工及资源综合利用项目。  
以上两个公司本报告期纳入公司合并范围。

□ 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
不适用

证券代码:002573 证券简称:国电清新 公告编号:2013-053  
北京国电清新环保技术股份有限公司  
第三届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
一)北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知以电子邮件及电话的方式于2013年8月10日向各董事发出。

二)本次董事会会议于2013年8月21日以现场及传真相结合的方式召开,现场会议召开地点在北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室。

三)本次董事会会议应出席董事8人,实际参加表决董事8人(其中:现场参加会议董事6人、传真方式参与表决董事2人),发出表决票6份,收到有效表决票6份。

四)本次董事会会议由董事长张开元先生召集和主持,公司监事3人、部分高级管理人员、保荐机构代表列席了会议。

五)本次董事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、董事会会议审议情况  
(一)《8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》。2013年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2013年半年度报告摘要详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)《8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。  
《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件  
(一)决议第三届董事会第二次会议决议;  
(二)本次监事会会议决议出席3人,实际出席3人。  
(三)本次监事会会议决议由监事会主席王月森女士主持。

四、北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议决议公告,并经公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题  
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、监事会会议召开情况  
(一)北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议通知以电子邮件及电话的方式于2013年8月10日向各监事发出会议通知。

二)本次监事会会议于2013年8月21日以现场的方式在公司11层大会议室召开。  
三)本次监事会会议应出席3人,实际出席3人。  
四)本次监事会会议决议由监事会主席王月森女士主持。

五)本次监事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、监事会会议审议情况  
(一)《8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年半年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为:公司2013年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2013年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

(二)《8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、准确、完整,报告期内,公司募集资金的存放与使用合规合法,募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。公司募集资金存放与使用情况与公司信息披露情况一致。

三、备查文件  
(一)公司第三届监事会第二次会议决议;  
(二)深交所要求的其他文件。

北京国电清新环保技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年八月二十一日  
证券代码:002573 证券简称:国电清新 公告编号:2013-056  
北京国电清新环保技术股份有限公司  
2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,将公司截至2013年6月30日募集资金年度存放与实际使用专项说明如下:

一、募集资金基本情况  
(一)募集资金金额及到位时间  
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]455号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)8,300万股,发行价格为每股45.00元,扣除与发行股票直接相关外部费用后实际募集资金总额为人民币1,590,48.6,359.00元,信永中和会计师事务所有限责任公司(现已变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙))已于2011年4月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2007A6046-33号《验资报告》。

本公司在交通银行深圳滨河支行、深圳发展银行北京东直门支行(现已更名为平安银行北京东直门支行)开设募集资金专户,账号分别为:443066443018010028259、11012012101901,并于2011年4月26日与募集资金专户存储银行及海通证券签订了《募集资金三方监管协议》。