

证券代码:000325

证券简称:华发股份

公告编号:2017-003

珠海华发实业股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事局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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2017年6月19日
- (二)股东大会召开的地点:广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事局,董事局主席李光宁先生、董事局副主席刘亚非先生、刘克先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据公司《章程》的相关规定,经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意,推荐陈茵董事主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决方式及表决结果合法有效。

(五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席3人,董事李光宁先生、刘亚非先生、刘克先生、谢伟先生、独立董事陈敏敏先生、江华先生、谭劲松先生、张利国先生因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	650,304,179	99.9968	20,180	0.0032	0	0.0000

2.001议案名称:关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.011议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	650,304,179	99.9968	20,180	0.0032	0	0.0000

2.021议案名称:债券利率和确定方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	650,304,179	99.9968	20,180	0.0032	0	0.0000

2.031议案名称:债券利率和确定方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	650,304,179	99.9968	20,180	0.0032	0	0.0000

2.041议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	650,304,179	99.9968	20,180	0.0032	0	0.0000

2.051议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	650,304,179	99.9968	20,180	0.0032	0	0.0000

2.061议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	650,304,179	99.9968	20,180	0.0032	0	0.0000

2.071议案名称:偿债保障措施
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	650,304,179	99.9968	20,180	0.0032	0	0.0000

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、会议召开情况
- (1)现场会议召开时间:2017年6月19日下午14:30。
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年6月19日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的时间为2017年6月18日下午15:00至2017年6月19日15:00-期间任意时间。
- 2、召开地点:河北省石家庄市建华大街161号公司会议室
- 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、召集人:国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会
- 5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定
- 二、会议出席的情况
- 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计8人,代表股份数 437,596,796股,占公司股份总数的39.6996%。其中,现场出席股东大会的股东及授权代理人3人,持有股份 437,129,196股,占公司总股本的39.6996%。通过网络投票的股东5人,代表股份469,600股,占上市公司股份总数的0.426%。
- 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
- 三、议案审议和表决情况
- 1、本次股东大会审议通过了以下议案:
- (一)《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
- 总决情况:

议案序号	候选人	同意股份数(股)	同意股份数占会议有效表决权的比例	是否当选
1.01.	李国旺	437,154,197	99.8899%	是
1.02	刘伟	437,154,197	99.8899%	是
1.03	魏海	437,154,197	99.8899%	是
1.04	吴连成	437,234,198	99.9171%	是

中小股东总决情况:

议案序号	候选人	同意股份数(股)	同意股份数占出席会议中小股东所持股份的比例	是否当选
1.01.	李国旺	27,001	5.7489%	是
1.02	刘伟	27,001	5.7489%	是
1.03	魏海	27,001	5.7489%	是
1.04	吴连成	107,003	22.7860%	是

2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	候选人	同意股份数(股)	同意股份数占会议有效表决权的比例	是否当选
2.01.	谷大可	27,001	5.7489%	是
2.02	魏鹏	437,154,197	99.8899%	是
2.03	张鹏	437,214,198	99.9126%	是

中小股东总决情况:

议案序号	候选人	同意股份数(股)	同意股份数占出席会议中小股东所持股份的比例	是否当选
2.01.	谷大可	27,001	5.7489%	是
2.02	魏鹏	27,001	5.7489%	是
2.03	张鹏	87,003	18.5270%	是

3、《关于选举第六届监事会监事的议案》

议案序号	候选人	同意股份数(股)	同意股份数占会议有效表决权的比例	是否当选
3.01.	李辉	437,154,197	99.8899%	是
3.02	曹鹏	437,194,198	99.9093%	是

中小股东总决情况:

议案序号	候选人	同意股份数(股)	同意股份数占出席会议中小股东所持股份的比例	是否当选
3.01.	李辉	27,001	5.7489%	是
3.02	曹鹏	67,003	14.2801%	是

4、关于修改公司章程的议案(特别决议)
总决情况:同意43,7160,896 股,占出席会议有表决权股份的99.9004%;反对435,900股,占出席会议有表决权股份的0.0996%;弃权票 0股,占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东总决情况:

同意33,700股,占出席会议中小股东所持股份的7.1763%;反对435,900股,占出席会议中小股东所持股份的92.827%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本次会议经出席会议有表决权股份的三分之二,获得通过。

四、律师出席情况
1、律师事务所名称:北京中咨律师事务所。

2、律姓名:贾向明、叶露露。

3、结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件
1、经与会董事签字的2017年第一次临时股东大会决议;

2、北京中咨律师事务所关于石家庄东方能源股份有限公司2017年第一次股东大会的法律意见书。

特此公告
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事局
2017年6月19日

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2017年6月9日发出书面通知,会议于2017年6月19日下午15:30时在公司会议室召开。会议应出席董事7名,亲自出席会议并有表决权的董事有李国旺、刘伟、吴连成、魏海、谷大可、夏鹏、张鹏共计7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	650,304,179	99.9968	20,180	0.0032	0	0.0000

2.081议案名称:决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	650,304,179	99.9968	20,180	0.0032	0	0.0000

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	650,287,259	99.9942	20,180	0.0021	16,500	0.0027

4、议案名称:关于增加公司在珠海华发集团财务有限公司贷款额度暨关联交易的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	47,030,896	99.9211	20,180	0.0428	16,500	0.0361

5、议案名称:关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	650,287,259	99.9942	20,180	0.0021	16,500	0.0027

6、议案名称:关于选举公司监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	650,287,259	99.9942	20,180	0.0021	16,500	0.0027

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	137,025,096	99.9883	20,180	0.0147	0	0.0000
2.00	关于公司非公开发行公司债券方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行规模	137,025,096	99.9883	20,180	0.0147	0	0.0000
2.02	债券期限	137,025,096	99.9883	20,180	0.0147	0	0.0000
2.03	债券利率和确定方式	137,025,096	99.9883	20,180	0.0147	0	0.0000
2.04	发行方式	137,025,096	99.9883	20,180	0.0147	0	0.0000
2.05	发行对象	137,025,096	99.9883	20,180	0.0147	0	0.0000
2.06	募集资金用途	137,025,096	99.9883	20,180	0.0147	0	0.0000
2.07	偿债保障措施	137,025,096	99.9883	20,180	0.0147	0	0.0000
2.08	决议的有效期	137,025,096	99.9883	20,180	0.0147	0	0.0000

3 关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案

4 关于增加公司在珠海华发集团财务有限公司贷款额度暨关联交易的议案

5 关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任的议案

6 关于选举公司监事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2下的8项议案均为独立事项,各项议案均获股东大会审议通过。

议案4涉及关联交易,关联股东珠海华发集团有限公司及其关联人回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:广东恒益律师事务所
律师:黄卫、吴肇峰

2、律师见证结论意见:

本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

珠海华发实业股份有限公司
2017年6月20日

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

议由李国旺先生主持,审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
会议选举李国旺先生为公司第六届董事会董事长(附简历)。
同意票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会议聘刘伟先生为公司总经理。(附简历)
独立董事对此发表意见认为:刘伟先生任职资格合格,符合《公司法》和《公司章程》有关高管任职资格的规定。董事会对其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
同意票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。

三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》
根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》,本届董事会专门委员会成员调整如下:

1、董事会战略委员会:李国旺、刘伟、谷大可、召集人为李国旺。
2、董事会提名委员会:谷大可、张鹏、李国旺、召集人为谷大可。
3、董事会审计委员会:夏鹏、谷大可、刘伟、召集人为夏鹏。
4、董事会薪酬与考核委员会:张鹏、夏鹏、刘伟、召集人为张鹏。

以上各委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照各委员会实施细则执行。

同意票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。

特此公告
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事局
2017年6月19日

附件:
1、李国旺先生简历
李国旺,男,汉族,1962年7月出生,河南叶县人,1983年2月参加工作,1993年11月加入中国共产党,2003年6月毕业于武汉大学企业管理专业,研究生学历,硕士学位,高级工程师,现任国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事长、党委书记,国家电投集团河北电力有限公司执行董事、总经理、党组书记。

工作经历:
2012.03-2014.10 中电投西北分公司(黄河公司)党组书记、副总经理
2014.10-2016.02 黄河上游水电有限公司董事、总经理、党组书记(其间:
2014.10-2015.11 兼中电投西北分公司党组书记、副总经理)

2016.02-今现任国家电投集团河北电力有限公司执行董事、总经理、党组书记;国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事长、党委书记。

截至本公司公告之日,李国旺先生未持有本公司股份,无在外兼职情况。除公司控股股东国家电力投资集团有限公司外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述任职外,最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

李国旺先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、刘伟先生简历:

刘伟,男,汉族,1970年10月出生,辽宁大连人,1999年11月参加工作,1991年12月加入中国共产党。1999年11月毕业于清华大学核能科学与工程专业,博士学位,副教授,现任国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司总经理、党委副书记;国家电投集团河北电力有限公司总经理、党组副书记。

2011.06-2012.10 国家核电技术公司政研法律部政策研究经理

2012.10-2015.07 国家核电技术公司政策研究与法律事务部副主任

2015.07-至今 国家电力投资集团有限公司政策研究与知识产权部(体制改革办公室)副主任

2016.02-2017.04 国家电力投资集团有限公司政策研究与知识产权部(体制改革办公室)副总经理

2017.04-至今 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司总经理、党委副书记,国家电投集团河北电力有限公司总经理、党委副书记

截至本公司公告之日,刘伟先生未持有本公司股份,无在外兼职情况。除公司控股股东国家电力投资集团有限公司外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述任职外,最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

刘伟先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2017-047
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告