

三 季 度 报 告

山东新能泰山发电股份有限公司
二〇一七年十月三十

证券代码:000729 证券简称:新能泰山 公告编号:2017-079

山东新能泰山发电股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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

1、公司于2017年10月20日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届董事会第六次会议的通知。

2、会议于2017年10月26日以通讯表决方式召开。

3、出席会议董事6人,实际控制人陈建良先生未出席。

4、会议由公司董事长袁永钢先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1、《审议通过了《关于控股子公司西固矿业计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

[illegible][illegible][illegible]

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事
二〇一七年十月三十

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2017-040

山东新能泰山发电股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

[本公司及监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

1、公司于2017年10月30日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届监事会第四次会议的通知。

2、会议于2017年10月30日以通讯表决方式召开。

3、出席会议监事人数、实际出席会议人数:

4、会议由公司监事会主席李惠德先生召集并主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于收购子公司西铝矿设计产能减值准备的议案》。

[illegible]

商业委员会认为：该股权转让行为符合《公司法》和《公司章程》的规定，在履行了必要的法律程序、法规、公司章程或商业公司转行程序、股权转让、监事会认为符合《公司法》和《公司章程》规定的程序的情况下，予以通过或批准，因此，不存在损害公司利益、损害公司债权人利益、损害公司股东利益的情形。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第四次会议决议；

2、会议要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司监事会
二〇一七年三月三十一日

山东新能泰山发电股份有限公司
信息披露事务负责人：孙金生
联系电话：0531-68121000
电子邮箱：shntsh@163.com
传真：0531-68121001

山东新能泰山发电股份有限公司

关于公司办公地址搬迁的公告

山东新泰集团股份有限公司（以下简称“新泰集团”）因业务需要，现决定将公司办公地址搬迁至新址，特此公告。

原办公地址：山东省泰安市泰山区泰安路111号（原新泰集团总部大楼）
 新办公地址：山东省泰安市泰山区泰安路111号（原新泰集团总部大楼）
 搬迁时间：自公告之日起，所有对外业务往来、合同签订、款项支付等事宜，均请与新泰集团总部联系。

特此公告。

山东新泰集团股份有限公司董事
 二〇一〇年十月三十日

山东新能泰山发电股份有限公司

关于控股子公司西周矿业计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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（以下简称“公司”）于2017年10月31日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司西周矿业计提资产减值准备的议案》，同意子公司西周矿业按照会计准则的规定，对所属资产计提减值准备。现将有关情况公告如下：

一、计提减值准备的基本情况

根据执行国家统一会计制度《企业会计准则》中《关于执行过程中涉及资产减值问题相关规定的解释》（国发〔2016〕7号）文件精神，公司决定将持有的西周矿业全部股权转让，并转让本公司全资子公司山东新能泰山发电有限公司（以下简称“西周矿厂”）所有固定资产。2017年9月14日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司西周矿业对外转让退出协议》，确定西周矿业按照会计准则的相关规定，对所属资产计提减值准备。

根据北京北方联合资产评估有限责任公司出具的北方评大报字[2017]第306-3号《资产评估报告》，西周矿业主要资产包括煤炭资源、探矿权、采矿权、房屋建筑物、构筑物、设备、车辆等，评估价值为人民币18,000.00万元。截至2017年9月30日，西周矿业账面净资产为人民币1,000.00万元，计提减值准备后，账面净资产为零。

[illegible]

本公司董事会认为：为公司本次收购山东2017年新增的装机容量，按照业务计划安排，有必要进行资产减值准备计提，将公司的财务状况、经营成果公允反映，公允反映公司的资产状况。公司董事会会议表决通过了该议案，同意本次计提资产减值准备六、本次交易

1、第八届董事会第六次会议决议；

2、第八届监事会第二次会议决议；

3、北京中广资产评估有限公司出具的《中广资产评估报告》（2017第3653号《资产评估报告》）。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事
二〇一七年一月三十

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2017-045

山东新能泰山发电股份有限公司

关于全资子公司宁华世纪为购房人向银行申请的

[illegible][illegible]

2、为购人向保险公司投保的财产性保险是保险行业的服务项目,其保险保障不同于一般的其他担保,风险可控。本集团担保业务是除了为购人向保险公司投保的财产性保险之外,符合公司发展战略,并不存在损害公司以及中小股东合法权益的情形。我们未来将视议题提交股东大会审议。

六、对外担保总额及逾期担保情况

截至2016年12月31日,公司对外担保余额为5000万元,占公司2016年度经审计归属于上市公司股东的所有者的资产的71%。除上述债权外,无其他任何形式对外担保。

七、逾期担保及涉及诉讼情况

截至2016年12月31日,公司对外担保累计121,250.4万元,占公司2016年度经审计归属于上市公司股东的所有者的资产的139.62%。

2、逾期担保情况

截至2016年12月31日,公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而此承担损失的情况。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东振新鑫山科技股份有限公司 公章

2017年10月30日