

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2018-080

华西能源工业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、副总裁杨春乐先生的书面辞职报告。杨春乐先生因个人工作安排原因,申请辞去所担任的公司董事、董事会专门委员会委员及公司副总裁职务,辞职后,杨春乐先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,杨春乐先生的辞职自书面报告送达公司董事会时生效,其辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,也不会影响公司董事会的正常运作。

公司将按照有关规则制度的要求,尽快补选新的董事。
公司董事会对杨春乐先生在担任公司董事、副总裁期间勤勉尽责的工作以及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2018-081

华西能源工业股份有限公司第四届 董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)于2018年12月10日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年12月4日以电话、书面形式发出。会议应参加董事8人,实参加董事8人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

会议由公司董事长黎仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

(一)审议通过《公司章程》(修订稿)

1.根据全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定,中

国证监会《上市公司章程指引》的精神和要求,结合公司情况,对《公司章程》中涉及股份收购的相关条款修订。

2.公司经营业务范围新增最终以行政机关核定为准:太阳能光伏发电、废水、废气、固废处理项目和水处理项目的专业化开发、改造、建设、运营、维护、培训和咨询;建筑工程施工总承包;国内贸易;金属材料生产,化工产品及原料生产、销售(不含危险化学品及易制毒品);电子通讯设备生产、销售及服务,环保技术咨询与服务。对《公司章程》相应条款修订。

3.公司于2018年5月18日实施完成了2017年度权益分派,公司注册资本、股本已发生变化,对《公司章程》中有注册资本、股本的条款相应变更。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

审议结果:表决票8票;同意8票;反对0票;弃权0票。

本次会议需提交公司股东大会审议批准。

(二)审议通过《关于注销募集资金专用账户的议案》

鉴于公司IPO首次公开发行、2014年非公开发行股票募集资金投资项目已先后投资完成,相应募集资金已于2017年度全部使用完毕;2012年公开发行公司债券已于2017年11月到期并兑付本金,2015年中期票据已于2018年8月到期并兑付本金,募集资金有关管理制度和公司与金融机构签订的三方协议等相关要求,对上述募集资金专用账户予以注销。

审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《2019年度经营计划(方针目标)》

为明确公司2019年度经营方针和工作目标,指导经营层组织实施年度经营工作计划,公司拟定了2019年度经营计划(方针目标),作为衡量经营层年度绩效完成情况的内部考核标准。

审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于龙泉生产基地产品结构工艺布局调整的议案》

鉴于公司新签订订单的结构发生了较大变化,新增订单中,工程总包项目订单数量增加、锅炉设备产品订单数量下降,为适应外部市场环境的变化,快速响应客户需求,公司拟对成都龙泉基地产品结构工艺布局进行调整,将锅炉制造有关的产品调整到自贡基地,对相应工艺布局、生产设备进行调整,对本次调整预计新增运输、安装、基础施工等费用约160万元。

审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十日

证券代码:600021 证券简称:上海电力 公告编号:2018-75

上海电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会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:

●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018年12月10日
(二)股东大会召开的地点:上海青浦区大港四楼松厅(上海市肇嘉浜路777号)
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东及其持有股份的表决权情况:

1.出席会议的股东代理人: 27
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 1,768,579,506
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 67.5/763

(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。
本次大会由公司董事会召集,由公司董事长王运丹先生主持。本次大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事14人,出席1人,公司董事长王运丹出席了会议,其他董事因另有公务未能出席本次会议;
2.公司在任监事6人,出席2人,公司监事顾颀、唐兵出席了会议,其他监事因另有公务未能出席本次会议;

3.公司副总经理、董事会秘书唐书兴、财务总监陈文瀚出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:审议公司关于引进投资者对部分子公司增资实施市场债转股的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

2.议案名称:审议公司关于召开开发杨树浦电厂土地项目的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

3.议案名称:审议公司关于注册非公开定向债务融资工具的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

4.议案名称:审议公司关于募投项目实施方式变更的议案
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	1,768,576,806	99.9997	3,816	0.0002	2,104	0.0001

5.议案名称:审议公司关于募投项目实施方式变更的议案
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	214,769,121	99.9985	1,116	0.0005	2,104	0.0010

6.议案名称:审议公司关于调整独立董事津贴的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

7.议案名称:审议公司关于调整独立董事津贴的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

8.议案名称:审议公司关于调整独立董事津贴的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

9.议案名称:审议公司关于调整独立董事津贴的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

10.议案名称:审议公司关于调整独立董事津贴的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

11.议案名称:审议公司关于调整独立董事津贴的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

12.议案名称:审议公司关于调整独立董事津贴的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

13.议案名称:审议公司关于调整独立董事津贴的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

14.议案名称:审议公司关于调整独立董事津贴的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

15.议案名称:审议公司关于调整独立董事津贴的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

16.议案名称:审议公司关于调整独立董事津贴的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

17.议案名称:审议公司关于调整独立董事津贴的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

18.议案名称:审议公司关于调整独立董事津贴的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

19.议案名称:审议公司关于调整独立董事津贴的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

20.议案名称:审议公司关于调整独立董事津贴的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

21.议案名称:审议公司关于调整独立董事津贴的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

22.议案名称:审议公司关于调整独立董事津贴的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

23.议案名称:审议公司关于调整独立董事津贴的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

24.议案名称:审议公司关于调整独立董事津贴的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

25.议案名称:审议公司关于调整独立董事津贴的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

26.议案名称:审议公司关于调整独立董事津贴的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

27.议案名称:审议公司关于调整独立董事津贴的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

28.议案名称:审议公司关于调整独立董事津贴的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

7.议案名称:审议公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案
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	1,768,579,506	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001