证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临 2019-001

青岛城市传媒股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议于2019年3月6日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议表决方式召开。本次会议由公司董事长孟鸣飞先生召集和主持,本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、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

本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于董事会换届选举和提名董事候选人的议案》

经公司董事会审议通过,提名王为达先生、贾庆鹏先生、杨延尧先生、李楷先生、隋兵先生、王东华先生为第九届董事会非独立董事候选人,提名周海波先生、栾少湖先生、张鹏女士为第九届董事会独立董事候选人。

上述候选人符合上市公司董事、独立董事的任职资格,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其中,独立董事候选人候选资格已经上海证券交易所审核无异议。董事会同意将上述候选人名单提请公司2019年第一次临时股东大会进行审议。

公司非独立董事、独立董事候选人简历详见公司2019年3月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于董事会换届选举和提名董事候选人的公告》(临:2019-003号公告)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意2019年3月22日召开公司2019年第一次临时股东大会,审议换届选举公司董事、监事的相关议案。详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(临2019-005号公告)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

三、独立董事意见

公司独立董事发表了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见》,独立董事意见全文详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告附件。

四、上网公告附件

1、独立董事意见。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会
2019年3月7日

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临 2019-002

青岛城市传媒股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九次会议于2019年3月6日在公司2楼会议室召开。本次监事会会议采用现场会议表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李茗茗女士召集和主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、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

本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于监事会换届选举和提名监事会股东监事的议案》

经公司监事会审议通过,提名李茗茗女士、尹伦柱先生为第九届监事会股东监事候选人。上述候选人符合上市公司监事的任职资格,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。会议同意将上述候选人名单提请公司2019年第一次临时股东大会进行审议。公司职工监事将由职工(代表)大会选举产生。

公司股东监事候选人简历详见公司2019年3月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于监事会换届选举和提名股东监事候选人的公告》(临:2019-004号公告)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司监事会
2019年3月7日

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临 2019-003

青岛城市传媒股份有限公司关于董事会换届选举和提名董事候选人的公告

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。

公司第八届董事会已任期届满,公司董事会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定,开展换届选举工作。

孟鸣飞先生因退休,穆彤先生因工作变动原因,不再提名为公司第九届董事会董事候选人。公司对孟鸣飞先生、穆彤先生在任职董事期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

公司第九届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审议通过,公司第八届董事会第二十三次会议审议通过,提名王为达先生、贾庆鹏先生、杨延尧先生、李楷先生、隋兵先生、王东华先生为第九届董事会非独立董事候选人,提名周海波先生、栾少湖先生、张鹏女士为第九届董事会独立董事候选人。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后,未对独立董事候选人的任职资格提出异议,公司可以履行决策程序选举独立董事。

公司第九届董事会董事候选人尚需提交公司2019年第一次临时股东大会选举通过,在股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第八届董事会将继续履行职责。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会
2019年3月7日

附件:董事候选人简历

一、非独立董事候选人6人

王为达先生,中国国籍,出生于1966年,硕士研究生学历。曾任山东省委宣传部干事、副主任干事,山东省经委副主任科员、主任科员、副处长,山东省政府办公厅副处级秘书、调研员,青岛市黄岛区副区长,青岛市崂山区区长,青岛市高新区管委会主任,青岛市政府侨务办公室主任、党组书记,青岛市政府国内经济合作办公室主任、党组书记,青岛市委宣传部常务副部长、一级巡视员。2018年12月任青岛出版集团有限公司党委书记、董事长。

贾庆鹏先生,中国国籍,出生于1965年,硕士研究生学历,编审职称。曾任青岛出版社文化教育编辑部主任助理、编辑、副主任,青岛出版社办公室主任、副编审、编审,青岛出版社教育出版中心总编辑,青岛城市传媒股份有限公司总经理;现任青岛出版集团有限公司党委副书记、董事、总经理,青岛城市传媒有限公司党委副书记、第八届董事会副董事长,青岛出版社有限公司副董事长。

杨延尧先生,中国国籍,出生于1966年,大学本科学历,高级会计师职称。曾任青岛出版社计划财务处处长助理、副处长、处长,青岛出版社社长助理,青岛市新华书店(集团)有限责任公司董事,青岛城市传媒有限公司董事、常务副总经理、财务总监;现任青岛出版集团有限公司党委委员、董事,青岛城市传媒股份有限公司党委委员、第八届董事会董事、总经理,青岛出版社有限公司董事。

李楷先生,中国国籍,出生于1971年,大学本科学历,工程师职称。曾任青岛市房屋建筑公司助理工程师,青岛弘信置业公司副总经理,青岛弘信国际会展有限公司工程部主任,青岛弘信地产有限公司常务副总经理、青岛弘信公司综合部副主任、青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司资本运营一部副部长、资本运营三部部长,青岛担保中心有限责任公司副董事长、总经理,青岛科技风险投资公司董事,青岛华通建力基金有限责任公司董事;现任青岛出版集团有限公司党委委员、董事,青岛城市传媒股份有限公司党委委员、第八届董事会董事、副总经理兼总经济师。

隋兵先生,中国国籍,出生于1965年,大学本科学历。曾任山东省进出口商品检验局科员、青岛市外纺部门经理、青岛纺织服装实业集团宏纺公司副总经理,现任青岛市科技风险投资有限公司副总经理、山东省创业投资协会副秘书长、青岛华通创业投资有限责任公司副总经理、华创科技园管理有限公司总经理,主要兼职有中国投资协会股权和创业投资专业委员会、理事。2017年5月任青岛城市传媒股份有限公司第八届董事会董事。

王东华先生,中国国籍,出生于1973年,大学本科学历,编审职称。曾任青岛出版社发行处业务员、副科级干部、办公室副主任、团委书记,青岛出版集团有限公司团委副书记、办公室副主任、主任、政工处处长、行政总监,《商周刊》社有限公司社长;现任青岛出版集团有限公司党委委员、副总经理,青岛新华书店有限责任公司党委书记。

二、独立董事候选人3人

周海波先生,中国国籍,出生于1958年,博士学历,教授,中国现当代文学硕士博士生导师。现任青岛大学文学院教授,国家社科基金重大项目《中国现代文学文体理论整理、汇编与研究》首席专家;主要兼职有青岛市文学艺术界联合会副主席,文化青岛建设专家委员会委员。出版《文学的秩序世界》等学术著作十余部,主持完成国家社会科学基金项目《文化传播视野中的中国现代文学》《文学秩序与规范的重建》等,完成青岛市市智库成果《新时代青岛文化建设战略研究》等。2015年8月任青岛城市传媒股份有限公司第八届董事会独立董事。

栾少湖先生,中国国籍,出生于1961年,硕士研究生学历,全国优秀律师,青岛市专业技术拔尖人才(高级专家)。现任北京德和衡(青岛)律师事务所合伙人会议主席,主要兼职有全国律师协会刑事业务委员会副主任、中国中小企业协会副会长、中国刑事诉讼法学研究会常务理事,兼任青岛刑辩集团股份有限公司、中创物流股份有限公司独立董事。2015年8月任青岛城市传媒股份有限公司第八届董事会独立董事。

张鹏女士,中国国籍,出生于1964年,硕士研究生学历,副教授,中国注册会计师,中国资产评估师,现任青岛大学副教授,兼任海联金汇科技股份有限公司独立董事。2015年8月任青岛城市传媒股份有限公司第八届董事会独立董事。

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临 2019-004

青岛城市传媒股份有限公司 关于监事会换届选举和提名股东监事候选人的公告

本公司董事会及全体监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。

公司第八届监事会已任期届满,公司监事会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》的相关规定,开展换届选举工作。

公司第九届监事会将由3名监事组成,其中,2名股东监事将由股东大会选举产生,1名职工监事将由公司职工(代表)大会选举产生。公司第八届监事会第十九次会议审议通过,提名李茗茗女士、尹伦柱先生为第九届监事会股东监事候选人(候选人简历见附件)。

公司第九届监事会股东监事候选人尚需提交公司2019年第一次临时股东大会选举通过,在股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第八届监事会将继续履行职责。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司监事会
2019年3月7日

附件:第九届监事会股东监事候选人简历

李茗茗女士,中国国籍,出生于1965年,大学本科学历,编审职称,曾任青岛出版社编辑、主编助理、副主编,青岛出版社有限公司副总经理、少儿期刊中心总编辑,青岛新华书店有限责任公司党委副书记、副董事长,青岛城市传媒股份有限公司董事,青岛新华书店有限责任公司党委书记、董事长;现任青岛出版集团有限公司党委委员、董事,青岛城市传媒股份有限公司党委委员、第八届监事会主席。

尹伦柱先生,中国国籍,出生于1961年,大学专科学历,助理会计师职称。曾任青岛出版社计财处处长助理、副处长,《青岛财经日报》社财务总监、副总经理,青岛出版集团有限公司计财处副处长、处长;现任青岛出版集团有限公司财务部主任,青岛出版投资有限公司总经理,青岛出版置业有限公司总经理。2018年4月任青岛城市传媒股份有限公司第八届监事会监事。

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:2019-005

青岛城市传媒股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2019年3月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年3月22日 14点30分

召开地点:青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年3月22日至2019年3月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举王为达先生为公司董事	√
1.02	选举贾庆鹏先生为公司董事	√
1.03	选举杨延尧先生为公司董事	√
1.04	选举李楷先生为公司董事	√
1.05	选举隋兵先生为公司董事	√
1.06	选举王东华先生为公司董事	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举周海波为公司独立董事	√
2.02	选举栾少湖为公司独立董事	√
2.03	选举张鹏为公司独立董事	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
3.01	关于选举李茗茗为公司监事	√
3.02	关于选举尹伦柱为公司监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过,详情请参阅公司2019年3月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600229	城市传媒	2019/3/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记手续:凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函、电子邮件或传真方式登记,信函、电子邮件或传真以登记时间内公司收到为准。

2. 登记地点:青岛市崂山区海尔路182号出版大厦23层董事会办公室

3. 联系人:宋振文

4. 联系电话:0532-68068888

5. 传真:0532-68068607

6. E-mail:songzhw@citymedia.cn

7. 登记时间:2019年3月21日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00

六、其他事项

会期预计半天,出席会议者的交通及食宿费用自理。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会
2019年3月7日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

青岛城市传媒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年3月22日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	应选董事6人
1.01	选举王为达先生为公司董事	
1.02	选举贾庆鹏先生为公司董事	
1.03	选举杨延尧先生为公司董事	
1.04	选举李楷先生为公司董事	
1.05	选举隋兵先生为公司董事	
1.06	选举王东华先生为公司董事	
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事3人
2.01	选举周海波为公司独立董事	
2.02	选举栾少湖为公司独立董事	
2.03	选举张鹏为公司独立董事	
3.00	关于选举监事的议案	应选监事2人
3.01	关于选举李茗茗为公司监事	
3.02	关于选举尹伦柱为公司监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2019-004

公司债券代码:112615 公司债券简称:17深能01

公司债券代码:112616 公司债券简称:17深能02

公司债券代码:112617 公司债券简称:17深能G1

公司债券代码:112713 公司债券简称:18深能01

公司债券代码:112806 公司债券简称:18深能Y1

深圳能源集团股份有限公司 董事会七届九十五次会议决议公告

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

深圳能源集团股份有限公司董事会七届九十五次会议于2019年3月5日以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2019年2月25日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应出席董事八人,实际出席董事八人,符合《公司法》、公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于投资建设潮州深能甘露热电2×10万千瓦级燃气热电联产机组及配套热网工程项目的议案》(本议案未达到应专项披露的事项标准),此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

1、概述

公司全资子公司潮州深能甘露热电有限公司(以下简称:甘露公司)拟投资建设潮州深能甘露热电2×10万千瓦级燃气热电联产机组(以下简称:电厂工程),并建设配套热网工程(以下简称:热网工程)项目。电厂工程项目计划总投资为人民币95,638万元,其中自有资金为人民币19,130万元,其余投资款通过融资解决;热网工程项目计划总投资为人民币33,414万元,其中自有资金为人民币6,680万元,其余投资款通过融资解决。

根据公司《章程》,本次投资事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。

2、甘露公司的基本情况

成立时间:2016年10月31日。

统一社会信用代码:91445103MA4UX0TD2N。

注册资本:人民币2,500万元。

企业类型:有限责任公司。

法定代表人:苏坚。

注册地址:潮州市潮安区潮安大道廉泉街商厦综合楼一梯5层。

经营范围:电力、热力的生产、营运和销售;蒸汽、热水、冷水管网的运营;光伏发电、风力发电新能源项目的建设和运营服务;能源管理信息咨询服务。

股东结构:公司持有100%股权。

主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2018年12月31日(未审计)	2017年12月31日(已审计)
资产总额	11,165.58	9,453.84
负债总额	7,165.58	6,953.84
所有者权益总额	2,500.00	2,500.00
或有事项涉及的总额	0	0
	2018年(未审计)	2017年(已审计)
营业收入	0	0
营业利润	0	0
利润总额	0	0
归属于母公司的净利润	0	0
经营活动产生的现金流净额	0	0

因甘露公司处于项目建设前期,目前没有产生经营收入、成本和利润。

3、投资项目的基本情况

本项目位于广东省潮州市潮安区潮安特色产业园内,计划建设2×10万千瓦级天然气热电联产机组配套建设热网工程,已于2017年3月11日取得广东省发展和改革委员会出具的《广东省发展改革委关于深圳能源潮安2×100MW级燃气热电联产项目核准的批复》(粤发改能电函(2017)1274号)。

电厂工程项目计划总投资为人民币95,638万元,其中自有资金为人民币19,130万元,其余投资款通过融资解决;热网工程项目计划总投资为人民币33,414万元,其中自有资金为人民币6,680万元,其余投资款通过融资解决。

4、对外投资目的与意义

此次投资的项目为燃气热电联产项目,符合国家政策导向及公司战略发展规划,在满足园区及周边区域的用热需求的同时,能进一步扩大公司的市场区域布局,推动公司在粤东地区的进一步发展,具有较好的社会效益和规模经济效益。

5、投资风险及控制措施

本项目存在着燃料价格变化风险及供热风险。公司将通过争取气价优惠、培育和发展供热市场等方式控制项目各项风险。

6、董事会审议意见

(1)同意甘露公司投资建设电厂工程项目,项目计划总投资为人民币95,638万元,其中自有资金为人民币19,130万元,其余投资款通过融资解决。

(2)同意公司全资子公司投资建设热网工程项目,项目计划总投资为人民币33,414万元,其中自有资金为人民币6,680万元,其余投资款通过融资解决。

(3)同意为上述项目向甘露公司增资不超过人民币23,310万元。

(二)会议审议通过了《关于投资建设深能新能源科技研发投资管理中心的议案》(本议案未达到应专项披露的事项标准),此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

1、概述

公司全资子公司深能南京能源投资有限公司(以下简称:南京控股公司)拟投资建设深能新能源科技研发投资管理中心(以下简称:新能源科研中心项目)。新能源科研中心项目总投资为人民币27,275万元,其中自有资金为人民币5,455万元,其余投资款通过融资解决。

根据公司《章程》,本次投资事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。

2、南京控股公司的基本情况

成立时间:2013年11月26日。

统一社会信用代码:91320100084153118W。

注册资本:人民币237,860.917731万元。

企业类型:有限责任公司。

法定代表人:李忠。

注册地址:南京市溧水区白马镇康居路2-2号。

经营范围:新能源和各种常规能源项目的开发、建设和投资。

股东结构:公司持有100%股权。

3、投资项目的基本情况

本项目位于江苏省南京市溧水区白马镇,为自建办公大楼项目。项目用地面积为9,677.7平方米,建筑总面积为32,999平方米,计划总投资为人民币27,275万元。

4、对外投资目的与意义

此次投资建设本项目有利于解决南京控股公司管理人员分散、人才吸引力不足等问题,为南京控股公司的进一步发展提供支持。

5、投资风险及控制措施

本项目存在着合规风险及建设风险。公司将做好项目建设准备工作和组织工作,积极推动本项目建设,加强与地方政府和相关部门的沟通协调,以控制项目各项风险。

6、董事会审议意见

同意南京控股公司投资建设新能源科研中心项目,项目总投资为人民币27,275万元,其中自有资金为人民币5,455万元,由南京控股公司自筹解决,其余投资款通过融资解决。

(三)会议审议通过了《关于潮州深能燃气有限公司增资的议案》(本议案未达到应专项披露的事项标准),此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

1、概述

经公司董事会七届八十三次会议及董事会七届八十四次会议审议通过,公司控股子公司潮州深能燃气有限公司(以下简称:潮州燃气)参与了中海油潮州能源有限公司100%股权的竞拍并中标(详见《董事会七届八十三次会议决议公告》(公告编号:2017-074)、《董事会七届八十四次会议决议公告》(公告编号:2018-002))。为补足收购中海油潮州能源有限公司的资本金,潮州燃气拟增加注册资本人民币12,000万元,增资后潮州燃气注册资本由人民币35,000万元增加至人民币47,000万元。

2、潮州燃气的基本情况

成立时间:2015年4月30日。

统一社会信用代码:91445100338143615M。

注册资本:人民币35,000万元。

企业类型:有限责任公司。

法定代表人:王钢。

注册地址:潮州市东山路高级技工学校内潮中产业创新创意园1号产业创新中心第4层412号房。

经营范围:燃气输配管网、船舶加气站、汽车加气站、天然气分布式能源站、气化站及相关设施的投资建设、工程信息咨询;燃气管网及相关配套设备的设计、销售、安装、维修;销售:燃气设备、燃气炉具、燃气管材及相关零配件,建材;货物进出口;危险货物运输;储存、销售:天然气、石油气(储存项目仅限于下属分支机构经营)。

股东结构:深圳能源燃气投资控股有限公司(以下简称:深能燃控)持有51%股权,广东韩江投资集团有限公司(以下简称:广东韩江)持有29%股权,潮州华丰集团股份有限公司(以下简称:潮州华丰)持有10%股权,华瀛天然气股份有限公司(以下简称:华瀛天然气)持有10%股权。

主要财务数据:

单位:人民币万元

项 目	2018年12月31日(未审计)	2017年12月31日(已审计)
资产总额	100,208.91	72,109.05
负债总额	64,257.30	40,061.66
所有者权益总额	35,951.61	32,047.39
或有事项涉及的总额	0	0
	2018年(未审计)	2017年(已审计)
营业收入	74,701.77	17,117.45
营业利润	1,142.65	-939.49
利润总额	1,120.38	-939.48
归属于母公司的净利润	944.82	-754.98
经营活动产生的现金流净额	163.96	-1,372.93

3、潮州燃气股东基本情况

(1)深能燃控

成立时间:2017年10月26日。

统一社会信用代码:91440300MA5ETCEU4C。

注册资本:人民币95,000万元。

企业类型:有限责任公司。

法定代表人:王钢。

注册地址:深圳市福田区华强北街道深南中路2068号华能大厦。

经营范围:销售、运输、仓储液化天然气及压缩天然气、液化石油气等;管道燃气投资经营,瓶装燃气经营,汽车(船舶)加气站经营,分布式能源投资经营。

股东结构:公司持有100%股权。

(2)广东韩江

成立时间:2003年07月09日。

统一社会信用代码:91445100753683723L。

注册资本:人民币85,700万元。

企业类型:其他有限责任公司。

法定代表人:刘向标。

注册地址:广东省潮州市潮枫路金融信托大厦八楼。

经营范围:城市基础设施建设的投资;城市市政建设的投资;城市旧城区的改造和房地产开发项目的投资;城市公建物业及市区专属权益的投资;旅游项目、酒店业的投资开发;其他重点建设项目的投资开发。

股东结构:潮州市财政局持有93.35%股权;国开发展基金有限公司持有6.65%股权。

(3)潮州华丰

成立时间:1998年01月21日。

统一社会信用代码:91445100721187936P。

注册资本:人民币7,080万元。

企业类型:其他股份有限公司。

法定代表人:梁国湛。

注册地址:广东省潮州市潮州大道中段中银综合楼(第十三层)。

经营范围:实业投资;经营本企业自产产品及技术的出口业务;自营和代理各类商品和技术的进出口;销售:金属材料,电子产品(不含电子出版物),五金交电,农副产品,日用百货,陶瓷制品,工艺美术品,机械设备(不含小轿车),化工原料(不含危险化学品),塑料原料,包装材料,针纺织品,服装,珠绣品,丝绸,鞋,帽;经济信息咨询服务;煤炭批发经营、批发;化工产品;批发:汽油、柴油;车辆、货船租赁(不含货运);为委托人提供货物装卸、仓储,从事港口投资、设备的租赁业务;危险货物运输。

股东结构:潮州市华丰集团有限公司持股94.35%;潮州市华丰集团有限公司工会持有3.53%股权;王华珠持有1.41%股权;潮州市庵埠开濠华丰加油站持有0.71%股权。

(4)华瀛天然气

成立时间:2013年06月19日。

统一社会信用代码:91445100071863874G。

注册资本:人民币155,119万元。

企业类型:其他股份有限公司。

法定代表人:舒昌雄。

注册地址:潮州市饶平县黄冈镇饶平大道中段潮州港经济开发区管理委员会办公楼第三层303房。

经营范围:天然气贸易(含储运、采购、批发、零售);货物及技术进出口;天然气运输(配送)服务;天然气利用开发技术服务与咨询;燃气输配管网的投资建设;天然气码头的投资、建设和经营。

股东结构:华瀛投资控股集团有限责任公司持有84.15%股权;刘侃持有12.85%股权;恒源泰控股集团有限公司持有2%股权;珠海华畅投资有限公司持有1%股权。

4、增资方案

本次增资均为货币出资,由潮州燃气各股东按本次增资前的实缴出资比例认缴,其中公司全资子公司深能燃控新增认缴注册资本人民币6,583.92万元,广东韩江新增认缴注册资本人民币3,743.76万元,潮州华丰新增认缴注册资本人民币381.36万元,华瀛天然气新增认缴注册资本人民币1,290.96万元。各股东出资明细及增资前后股权结构如下:

单位:人民币万元、%

股 东	增资前				本次增资		增资后			
	注册资本		实缴资本		按照实缴资本比例认缴新增注册资本		注册资本		实缴资本	
	认缴金额	认缴比例	实缴金额	实缴比例	实缴金额	实缴比例	认缴金额	认缴比例	实缴金额	实缴比例
深能燃控	17,850.00	51	17,850.00	54.866	6,583.92	54.866	24,433.92	51.99	24,433.87	54.866
广东韩江	10,150.00	29	10,150.00	31.198	3,743.76	31.198	13,893.76	29.56	13,893.78	31.198
潮州华丰	3,500.00	10	1,034.00	3.178	381.36	3.178	3,881.36	8.26	1,415.39	3.178
华瀛天然气	3,500.00	10	3,500.00	10.758	1,290.96	10.758	4,790.96	10.19	4,790.96	10.758
合计	35,000.00	100	32,534.00	100	12,000.00	100	47,000	100	44,534.00	100

5、增资目的与意义

此次对潮州燃气增资能够补足潮州燃气自有资本金缺口,同时缓解潮州燃气“一张网”项目的资金压力,为其发展提供必要的支持。

6、增资风险及控制措施

本次增资存在其他小股东不缴纳或不及时缴纳新增注册资本的风险。如有股东因资金等原因放弃认缴本次新增注册资本人民币12,000万元中的份额,则由其他股东按照对应增资前实缴比例优先认缴。

7、董事会审议意见

(1)同意潮州燃气新增注册资本人民币12,000万元,增资后注册资本由人民币35,000万元增加至人民币47,000万元。

(2)同意深能燃控按照现有54.866%的实缴出资比例向潮州燃气缴纳增资款人民币6,583.92万元。

(3)如有股东放弃认缴本次新增注册资本的份额,则由其他股东按照对应实缴比例优先认缴。深能燃控在本次增资中认缴的金额总计不超过人民币12,000万元。

(四)会议审议通过了《关于启动深能燃控混合所有制改革工作的议案》,此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

(五)会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》(详见《2019年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2019-005)),此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届九十五次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月七日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2019-005

公司债券代码:112615 公司债券简称:17深能01

公司债券代码:112616 公司债券简称:17深能02

公司债券代码:112617 公司债券简称:17深能G1

公司债券代码:112713 公司债券简称:18深能01

公司债券代码:112806 公司债券简称:18深能Y1

深圳能源集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会通知

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、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2019年第一次临时股