

月18日以书面电子邮件、微信方式发出,会议于2019年3月28日以通讯方式召开,会议应决表决6人,实决表决6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《章程》的有关规定。会议决议事项主要内容为向特定对象非公开发行股票,会议投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、关于修改《公司章程》的议案

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,一致通过此议案。在《章程(章程)》第三章股份第二十条的基础上增加内容:“2019年11月11日,北京能源集团有限责任公司将中国债券登记结算有限责任公司《上市公司股权质押登记业务操作指引》(以下简称“指引”)作为其质押北京吴华能源股份有限公司会股股份7,564,711股无偿转让给北京能源集团有限责任公司,北京吴华能源股份有限公司不再持有北京吴华能源集团有限责任公司股份,北京能源集团有限责任公司为北京吴华能源股份有限公司控股股东。”

二、关于修改《北京吴华能源集团有限责任公司章程》及增加非公开发行股票的议案

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,一致通过此议案。

同意吴华能源市东兴煤机装备制造有限责任公司将公司名称变更为鄂尔多斯市吴华鑫通物资有限责任公司,将注册资本由2,000万元增至1亿元。

三、关于修改《北京吴华能源集团有限责任公司章程》的议案

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,一致通过此议案。供水、供气成本费用共计10,074元,吴华能源、京煤集团和股改单位签署三方协议予以确认。

特此公告。

北京吴华能源股份有限公司
2019年3月28日

股票简称:吴华能源 证券代码:601101 公告编号:2019-010

北京吴华能源股份有限公司
关于“三供一业”分离移交的公告

本公司及重要事实成员有责任在公告内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任及连带保证责任。

根据第四次国务院《关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》（国发〔2016〕9号）、国务院办公厅《关于印发剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》（国办发〔2016〕45号）、《北京市人民政府关于印发北京市剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题实施方案的通知》（京政发〔2017〕17号）、《关于印发国家能源集团所属企业有关移交中央企业所属职工“三供一业”分离移交工作有关问题的通知》（京发改〔2017〕15号）等要求，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题问题，北京京能集团所属企业（以下简称“京能集团”）和北京吴华能源股份有限公司（以下简称“吴华能源”）积极推进“三供一业”分离移交工作，现将移交所需费用明细说明如下：

一、本次分离移交工作概况

吴华能源承担包括长裕坡供热站、大青山山站、洛坡岭泵站直接供水供水权，共涉及6,965户（其中长裕坡区供水户1,229户，大青山山站3,711户，洛坡岭泵站供水户3,065户）。其中大青山山站所属区域为长裕坡供热站，大青山山站所属区域为6,111户，其中大青山山站所属区域3,380户，长裕坡地区1,087户，大青山山站1,644户）。

二、分离移交资产经营使用费使用情况

（一）供热工程使用费：供热工程使用费（含热、电）及物业管理工程使用费按修改后标准（《京发改发〔2017〕13号》文件附件标准），供热工程使用费为9,200元/户，总费用为6,408万元，扣除中央财政拨款后818万元，吴华能源承担使用费1,600万元。供热工程使用费1,200元/户，总费用6,222万元，扣除中央财政拨款1,111万元，吴华能源承担使用费5,111万元。供热工程使用费合计10,074万元。

（二）本次分离移交工作对公司的影响

1、本次分离移交影响公司经营现金流3,650万元。

2、本次分离移交影响公司资产总额1,404万元。资产总额减少，降低公司成本费用，有利于公司轻装上阵，进一步聚焦主业，提高核心竞争力，有利于维护债权人和利益相关者稳定。

4、本次分离移交影响公司的内部决策程序

（三）本次分离移交工作已经履行的内部决策程序

北京京能集团于2017年6月召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于“三供一业”移交移交相关协议的议案》。

本事项不涉及关联交易。

本事项未提交股东大会审议批准。

特此公告。

北京吴华能源股份有限公司
2019年3月29日

大千生态 公告编号:2019-023

大千生态环境集团股份有限公司 股权质押展期的公告

截至本公告披露之日,远东控股直接持有本公司股份9,100,000股,占公司总股本的8.05%;本次质押后,远东控股累计质押本公司股份数量为9,100,000股,占其持有本公司股份总数的100%,占本公司总股本的8.05%。

二、本次股东的质押情况

本次股份质押展期是对前期股票质押式回购交易的延期购回,不涉及新增融资安排。远东控股资信和财务状况良好,具备可靠的资金偿还能力,未来资金还款来源主要包括营业收入、营业利润、投资收益等,质押风险可控。待回购期间,若已质押的股份出现预警风险时,远东控股将采取包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司
董事会
2019年3月29日

证券简称：中国电建 股票代码：601669 公告编号：临2019-019

中国电力建设股份有限公司
关于子公司参与设立广德中电建盛泰
投资合伙企业（有限合伙）的公告

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：
■投资类型：公司子公司参与设立私募股权基金

●对外投资情况：广东中电新能源投资合伙企业（有限合伙）

*、对外股权投资

为进一步优化业务结构，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）、宁夏合营企业中电建（北京）投资有限公司（以下简称“中电建投集团”）与下属子公司中国水电设备集团有限公司（以下简称“中水设备集团”）以简称“水电十五局”。北亿股权中心对外投资管理中心（有限合伙）以下称：“亿诚资本”和天津发起设立的中电建安新能源投资合伙企业（有限合伙）以下简称为“基金”。

基金出资认缴出资总额为10,910万元人民币,其中,水电基金公司认缴出资70人人民币,为普通合伙人;水电十五局认缴出资3600万人民币,亿诚资本认缴出资10,000万元人民币,均为有限合伙人。本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组合。

二、基金管理人的基本情况

基金管理人的名称为中国电力建设(北京)基金管理有限公司,注册资本为3,000万元人民币;公司类型为其他有限责任公司;法定代表人唐建成;成立日期为2016年8月2日;注册地为北京市海淀区中关村西路22号院2号楼301;经营范围为“非证券类资产管理服务、咨询。(不得从事下列行业:1、发行或承销各类有价证券及其衍生品;2、受托从事境外证券投资活动;3、提供融资担保及信用增进服务等);不得担任证券公司资管业务的托管人或承诺最低收益”(依法须经批准的项目,开展经营活动),依法依该批准的项目,经相关部门批准后依法依规开展项目运营及管理;不得从事产业投资基金管理和限制项目的管理。“)水电基金的投资股权结构为公司持股40%、基建(北京)投资管理有限公司持股比例占公司股份50%。”

三、基金其他投资方基本情况

1、水电十五局

水电十五局的名称为中国水电建设集团有限公司有限公司；注册资本由139,500万元人民币；企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人为刘永成；成立时间于1986年01月06日；注册地址为陕西省西安市雁塔区科技路16号；经营范围为“水利发电、房屋建筑、公路、铁

业务、市政公用、园林绿化、景观、环境与生态治理、港口与航道工程的施工总承包、工程总承包、项目管理业务和相关技术管理服务;水利水电机电设备制造安装、机场、桥梁、隧道、地基基础处理、送变电工程专业承包及项目管理;承包境外水利水电、房屋建筑、公路、铁路、市政公用、园林绿化、景观、环境与生态治理、港口与航道、机场、送变电工程经营;国际招标投标工程;工程所需的设计、材料出口及对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;房地产开发和经营;机械设备的租赁;技术服务;机电设备(小轿车除外)、建材、工

为设备、建筑工程、安装工程、粮油购销、销售和购销；水电及基础设施的投资建设和经营；股权投资（投资人为全资、控股、参股）相关工程技术研究、勘察、设计、施工及专用设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）水电十五局的股权结构为公司持股100%。

二、亿诚和

亿诚和的前名为北京亿诚和投资管理有限公司（有限合伙），类型为有限责任公司，注册资本为人民币100万元；成立日期为2016年11月28日；主要经营场所为北京市昌平区后花园金元水业1号北金水大厦B座1901；经营范围为“投资管理；资产管理；股权投资；股权投资管理。（1、未取得相关行政许可，不得以公开方式募集资金；不得开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业进行担保；5、不得向投资者承诺本金不受损失或者承诺收益；6、不得进行非法集资；不得从事任何项目，开展股权投资；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。亿诚和的经营范围与亿诚和的经营范围一致，与相关方批准后开展的经营活动无涉。水电十五局的投资政策与亿诚和项目的经营活动一致。

三、亿诚和的基本情况

广东德市场监监督管理局已向基金核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91341822MA2Y5698A），基金的基本情况如下：

（一）基金的基本情况

1、基金名称：广东中电建盛泰股权投资合伙企业（有限合伙）。

2、基金总额：10,910万元人民币。

3、企业类型：有限合伙企业。

4、基金的存续期限：2018年10月23日至2035年10月22日。

5、执行事务合伙人：中电建（北京）基金管理有限公司。

6、基金合伙人情况：中电建认缴出资100万元人民币，为普通合伙人；水电十五局认缴出资300万元人民币；亿诚和认缴出资10,600万元人民币，均为有限合伙人。

7、基金合伙人出资比例、资金来源和出资进度

基金出资总额人民币10,910万元人民币，其中合伙人及其出资额为：中电建认缴出资100万元人民币，水电十五局认缴出资300万元人民币，亿诚和认缴出资10,600万元人民币。基金成立后，有限合伙人根据执行事务合伙人发出的缴付出资通知书明确的金额及时履行缴付出资义务。

9. 基金管理人、基金托管人已在《中国证券投资基金业协会备案》，基金编号为EWF630。

10. 基金目前直接间接持有公司股份，并且在基金存续期内不会持有公司股份；基金除与合伙人之间的合伙企业权益分配关系外，与公司不存在其他相关权益安排；基金与第三方不存在其他能够影响公司利益的安排。

(二) 基金的管理模式

1. 管理及决策机制

基金设合伙人会议，合伙人会议是合伙企业的最高决策机构，按照合伙人的实缴出资比例分配并行使投票表决权。

2. 合伙人的主要权利和义务

1) 普通合伙人的主要权利

普通合伙人享有主要权利：普通合伙人根据协议约定行使对合伙企业事务充分的管理和控制权；经合伙人会议授权对外代表合伙企业，执行合伙企业事务；按照协议约定向有限合伙人发出缴付出资的书面指令；法律法规规定及协议约定的其他权利。

2) 普通合伙人的主要义务

普通合伙人的主要义务包括：以诚实、信用、谨慎、有效管理为原则，为合伙企业及全体合伙人的利益最大化，履行管理企业事务，从事管理和运用合伙企业资产等经营管理活动，应当遵守法律、法规的规

和协议的约定,不得损害国家利益、社会公共利益和其他合伙人的合法权益;保证出资的资金来源合法合规,且符合可支配的财产;按法律法规规定及协议的约定缴纳相关税费;按协议的约定承担企业亏损或者解散的责任;对合伙企业到期不能偿还的债务承担无限连带责任;不得以合伙企业的名义对外举债行为他人提供担保或将合伙企业的财产抵押、质押或设定其他担保;根据法律法规规定及协议的约定履行信息披露义务;对合伙企业更多的财产抵押和协议投资,不得损害合伙企业的规定及协议的约定。

以定向发行私募股权基金为标的合伙企业作为合格投资者时,不得同时担任该合伙企业普通合伙人或实际控制人,但法律、法规另有规定的除外;建立健全内部制度,保障合伙企业财产的安全,保护合伙人的合法利益;普通合伙人保证其具有法定或协议约定的资质或条件,有权合法担任合伙企业普通合伙人及执行事务合伙人;不得从事任何有损合伙企业利益的活动;公平对待所管理的包括合伙企业财产在内的不同私募基金财产,不得从事任何有损合伙企业财产及其他合伙人利益的活动;法律、法

2) 有限合伙人的主要权利义务

有限合伙人的主要权利包括:对涉及自身利益的情况,查阅合伙企业财务会计账簿等财务资料;督促普通合伙人按协议的约定全面履行应尽的义务;获取经审计的合伙企业的财务会计报告;在合伙企业中的利益受到侵害时,依法提起诉讼;对合伙企业的经营管理活动进行监督;对合伙企业的经营管理活动进行监督;对合伙企业的经营管理活动进行监督。

中的利益受到损害时,包括其他有限合伙人入伙性、退伙时减资义务的清偿时),向有责任的合伙人主张权利或提起诉讼、仲裁;执行事务合伙人怠于行使权利时,督促其行使权利或者为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼或仲裁;依据协议的约定获得合伙企业利润分配;法律法规规定及协议约定的其他权利。

有限合伙人的主要义务包括:保证出资的资金来源合法,且为其合法可支配的财产;按协议的约定

按期足额缴纳出资;按法律法规规定及协议约定缴纳相关税费;按协议的约定承担企业亏损或终止的责任;对合伙企业事务的相关情况和资料保密,但法律、法规另有规定的除外;不得从事任何有损合伙企业利益的活动;除经全体合伙人一致同意外,有限合伙人不在合伙企业存续期间不得转让其在合伙企业的财产份额,或以其财产份额出质或进行任何形式的融资;法律法规规定及协议约定的其他义务。

4. 管理费、业绩报酬
基金成立后, 水电十五局应于每季实缴出资划付至合伙企业账户之日起至该季出资全部收回之日

止,以每日实缴出资余额为基数,按季度向执行事务合伙人支付管理费,管理费费率为每年0.1%。

(三)基金的投资模式

1.投资方式

通过股权投资的方式专项投资于秦汉秦城渭河湿地公园一期PPP项目。

五、本次投资的风险

基金投资运营期内受宏观经济、行业周期、投资标的的公司管理经营等多种因素影响,可能存在投资达不到预期收益的风险

六、本次投资对公司的影响

基金的设立有利于提升水电十五局投融资能力,促进秦汉秦城渭河湿地公园一期PPP项目更好的实施。本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司本年度业绩无重大影响。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司
董事会
二〇一九年三月三十日
