证券代码:600687 股票简称:*ST刚泰 公告编号:2019-059

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）第九届董事会第三十八次会议于2019年6月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、《关于延长公司第2期员工持股计划存续期的议案》

鉴于目前的市场情况,公司第2期员工持股计划持有人认为目前公司股票价格不能反映正常价值,公司召开第2期员工持股计划持有人会议,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,本员工持股计划存续期延长12个月,并同意将该事项提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于延长公司第2期员工持股计划存续期的公告》（公告编号:2019-060）。

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年6月5日

证券代码:600687 股票简称:*ST刚泰 公告编号:2019-060

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 关于延长公司第2期员工持股计划存续期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）于 2019年6月4日召开第九届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于延长公司第2期员工持股计划存续期的议案》,现就相关事项公告如下:

一、第2期员工持股计划基本情况

2016 年 5 月 31 日召开公司第八届董事会第五十次会议、2016 年 7 月 11 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第2期员工持股计划（草案）》及摘要的议案》,公司股东大会授权公司董事会全权办理与公司第 2 期员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于2016年6月2日、2016年7月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。

2017年3月22日召开公司第九届董事会第九次会议、2017年4月10日召开公司2017年第一次临时股东大会审议通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第2期员工持股计划（草案修订）》（以下简称“《第2期员工持股计划（草案修订）》”）。《第2期员工持股计划（草案修订）》规定,第2期员工持股计划获得股东大会批准后,委托长城证券股份有限公司进行管理,设立长城刚泰1号定向资产管理计划,存续期为24个月。具体内容详见公司于2017年3月24日、2017年4月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。2017 年 5 月 5 日,“长城刚泰1号定向资产管理计划”通过二级市场购买的方式共计买入公司股票1,532,800股,占公司总股本0.10%,成交金额合计19,847,953.24 元,平均成交价格12.95元,公司第 2 期员工持股计划全部完成股票的购买。（详见公告:2017-027）

截止本公告披露日,公司第2期员工持股计划持有公司股票1,532,800股,占公司总股本0.10%。

二、延长第2期员工持股计划存续期情况

根据《第2期员工持股计划（草案修订）》的相关规定,经持有人会议和公司董事会审议通过后本持股计划的存续期可以延长。

鉴于目前的市场情况,公司第2期员工持股计划持有人认为目前公司股票价格不能反映正常价值,公司于2019年6月3日召开第2期员工持股计划持有人会议、于2019年6月4日召开第九届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于延长公司第2期员工持股计划存续期的议案》,同意将公司第2期员工持股计划存续期延长12个月。

三、独立董事意见

公司独立董事对第九届董事会第三十八次会议《关于延长公司第2期员工持股计划存续期的议案》发表独立意见如下:经核查,关于延长公司第2期员工持股计划存续期的事项,已经出席第2期员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司第2期员工持股计划存续期延长12个月。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年6月5日

证券代码:600687 证券简称:*ST刚泰 公告编号:2019-061

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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6月26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

2018年年度股东大会

(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6月26日13点30分

召开地点:上海市浦东新区南六公路369号1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6月26日

至2019年6月26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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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
非累积投票议案		
1	2018年度董事会工作报告	√
2	2018年度独立董事述职报告	√
3	2018年度报告全文及摘要	√
4	2018年度财务决算报告	√
5	2018年度利润分配预案	√
6	关于2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
7	关于2018年度公司计提商誉减值准备的议案	√
8	关于2019年度公司日常关联交易预计的议案	√
9	关于2019年度公司及下属子公司融资额度计划的议案	√
10	关于2019年度公司对外担保及资产抵押预计的议案	√
11	关于续聘2019年度外部审计机构的议案	√
12	关于公司违规对外担保事项解决措施的议案	√
13	关于公司2019年度可向股东刚泰集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币2亿元借款的议案	√
14	2018年度监事会工作报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年4月27日召开的第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过。会议决议公告于 2019 年4月30日登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

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、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、12、13

应回避表决的关联股东名称:上海刚泰矿业有限公司,刚泰集团有限公司,兰州大地矿业有限责任公司,上海刚泰投资咨询股份有限公司

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	600687	*ST刚泰	2019/6/17

(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

法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;外地股东可以传真方式办理登记手续。

2、登记地点:上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 32 楼甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董秘办公室,邮政编码:200120

3、登记时间:2019年6月25日,上午9:00-11:30;

下午 13:00-16:30。

4、联系方式:

电话:021-68865161

传真:021-68866081

联系人:刘洪林

5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。

六、其他事项

会期预计半天,与会股东交通费的食宿费自理。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会
2019年6月5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

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

甘肃刚泰控股(集团)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6月26日召开的贵公司2018年年度股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018年度董事会工作报告			
2	2018年度独立董事述职报告			
3	2018年度报告全文及摘要			
4	2018年度财务决算报告			
5	2018年度利润分配预案			
6	关于2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
7	关于2018年度公司计提商誉减值准备的议案			
8	关于2019年度公司日常关联交易预计的议案			
9	关于2019年度公司及下属子公司融资额度计划的议案			
10	关于2019年度公司对外担保及资产抵押预计的议案			
11	关于续聘2019年度外部审计机构的议案			
12	关于公司违规对外担保事项解决措施的议案			
13	关于公司2019年度可向股东刚泰集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币2亿元借款的议案			
14	2018年度监事会工作报告			

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:600687 股票简称:*ST刚泰 公告编号:2019-062

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 关于股东股份被司法轮候冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

2019年6月4日,甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）获悉刚泰集团有限公司（以下简称“刚泰集团”）所持有公司股份被司法轮候冻结,具体情况如下:

关于深圳市益安保理有限公司诉公司、刚泰集团等被申请人票据追索权纠纷一案,上海市宝山区人民法院作出的（2019）沪0113民初10664号民事裁定书已发生法律效力,因财产保全,根据《中华人民共和国民事诉讼法》二百五十一条的规定,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助执行:

轮候冻结刚泰集团持有的公司股份及孳息,冻结数量为195,511,269股（无限售流通股）,冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算。

截至本公告日,刚泰集团持有本公司股份共计195,511,269股,占公司总股本13.13%;刚泰集团持有的公司股票（195,511,269股）已全部被司法冻结或轮候冻结。

上述冻结事项不会对公司生产经营产生直接影响,刚泰集团正积极与有关方面协商处理股份冻结事宜,上述冻结事项对公司控制权的影响尚存在不确定性。公司将密切关注上述事项的进展情况,按照相关法律、法规规定履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定法定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年6月5日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2019-031
债券代码:143285 债券简称:G17风电1
债券代码:143723 债券简称:G18风电1

中节能风力发电股份有限公司 2019年第一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:2019年6月4日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座二层会议中心

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	12
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,585,381,260
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.21%

(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。

本次会议由公司第三届董事会召集,由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。

(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8人,出席3人,董事裴红卫、胡正鸣、田琦、秦海岩、姜军因公务原因,未能出席现场会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事沈坚、王琰因公务原因,未能出席现场会议;

3、董事会秘书罗杰先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于为中节能原平长梁沟10万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案

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	2,585,297,960	99.9987%	83,300	0.0033%	0	0.000%

2、议案名称:关于为东方华路德令哈20万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案

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	2,585,297,960	99.9987%	83,300	0.0033%	0	0.000%

3、议案名称:关于审议公司与中国节能环保(香港)财资管理有限公司签署《金融服务协议》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	686,827,466	99.6723%	2,257,794	0.3277%	0	0.0000%

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于为中节能原平长梁沟10万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案	2,187,494	96.3316%	83,300	3.6684%	0	0.0000%
2	关于为东方华路德令哈20万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案	2,187,494	96.3316%	83,300	3.6684%	0	0.0000%
3	关于审议公司与中国节能环保(香港)财资管理有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	13,000	0.5724%	2,257,794	99.4276%	0	0.0000%

(三)

关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:高思雨、马成燕、

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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会印章的股东大会决议;

2、经见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。

中节能风力发电股份有限公司
2019年6月5日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2019-032
债券代码:143285 债券简称:G17风电1
债券代码:143723 债券简称:G18风电1

中节能风力发电股份有限公司 关于公开摘牌取得张北二台风力发电有限公司40%股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●交易内容:中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）通过浙江省产权交易所参与对张北二台风力发电有限公司（以下简称张北二台公司）增资项目,公开摘牌获得张北二台公司40%股权,摘牌价格为人民币300万元。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次关联交易已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。

●本次交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

2018年11月22日,浙江省产权交易所发布张北二台公司增资项目公示,公示期为2018年11月22日起40个工作日,挂牌价格为人民币300万元。

2018年12月11日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过(表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,关联董事王利娟、胡正鸣、田琦回避表决)《关于参与张北二台风力发电有限公司增资项目暨关联交易的议案》,同意公司以不低于300万元不高于2000万元的自有资金,参与张北二台公司增资项目的报价。同意授权公司管理层负责办理参与张北二台公司增资项目的相关具体事宜。

鉴于公司通过浙江省产权交易所以公开摘牌的方式参与张北二台公司增资项目,因该事项存在不确定性且涉及公司商业秘密,提前披露该事项和金额,可能损害公司和股东利益或存在误导投资者的情况,根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》与公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的相关规定,经公司自行审慎判断后,公司于2018年12月12日披露第三届董事会第二十六次会议决议公告(公告编号:2018-048)时,暂缓披露了该事项,待公司成功摘牌后再及时履行信息披露义务。

2019年6月4日,公司收到浙江产权交易所有限公司《增资结果通知书》,公司已被选定为张北二台风力发电有限公司增资项目最终投资人,以1元/每一元注册资本的价格现金出资3,000,000.00元(人民币)认购张北二台风力发电有限公司新增注册资本3,000,000.00元(人民币)。

张北二台公司为浙江运达风电股份有限公司（以下简称浙江运达）全资子公司,鉴于公司控股股东中国节能环保集团有限公司合并持有浙江运达12.76%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）及《企业会计准则》的相关规定,浙江运达被认定为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）及《公司章程》等相关规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

公司名称:浙江运达风电股份有限公司

注册地址:杭州市钱江经济开发区顺风路558号

注册资本:29,396万元人民币

法人代表:杨震宇

经营范围:

一般经营项目:风力发电机组的设计、技术开发、转让、测试及咨询服务,环保工程设备的装备与成套,风电场的投资管理、工程建设及运行维护服务,风力发电机组及零部件的销售、安装和制造（限下属分支机构）,金属材料的销售,经营进出口业务。

（二）主要财务指标

截至2019年3月31日,浙江运达资产总额为65.71亿元、负债总额55.99亿元,净资产9.72亿元,2019年一季度,浙江运达实现营业收入6.79亿元,利润总额1,223.54万元,归母净利润911.63万元。以上财务数据未经审计。

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的基本情况

公司名称:张北二台风力发电有限公司

注册地址:河北省张家口市张北县新城区张北运达风电有限公司

注册资本:450万元

法人代表:许勇毅

经营范围:风力发电项目的开发、建设、生产、运营及销售;风力发电技术咨询服务

（二）主要财务指标

根据天健会计师事务所出具的《关于张北二台风力发电有限公司清产核资专项审计报告》（天健审（2018）7613号),截至2018年7月31日,张北二台公司注册资本为450万元,实收资本为450万元,资产总额为9,392,060.05元,负债总额为4,892,520.05元,所有者权益为4,499,540元。

（三）资产评估情况

根据2018年9月3日万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报（2018）第10124号《张北二台风力发电有限公司拟增资涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》,张北二台公司在评估基准日2018年7月31日的股东全部权益价值评估值为449.95万元(该评估结果已备案)。

四、关联交易增资协议的主要内容

（一）交易方

1、甲方:中节能风力发电股份有限公司

2、乙方:张北二台风力发电有限公司

3、丙方:浙江运达风电股份有限公司

（二）交易标的

张北二台公司40%股权

（三）交易价格

甲方以现金出资300万元人民币认购张北二台公司新增的300万元注册资本。

（四）支付方式

1.甲方应在本协议签署后5个工作日内,将甲方增资款共计人民币300万元(含已经支付的竞买保证金)支付至浙江省产权交易所指定账户。

2.甲方支付本次增资款后,浙江省产权交易所在收到甲方全部投资款及服务费后5个工作日内,将全部投资款打入乙方指定验资账户。

（五）损益处理

本协议各方一致同意,本次增资完成后,从评估基准日至本次增资完成日期间目标公司产生的损益,由增资后的全体新老股东按持股比例承担或享有。

（六）产权交割

甲乙丙三方应在甲方支付本次增资款后15个工作日内完成目标公司增资变更工商登记等法律手续。

（七）违约责任

1、任何一方违反本协议的约定,或未履行其在本协议中的承诺保证,或其在本协议中的承诺、保证不真实,均属违约。

2、甲方未按本协议规定的期限足额支付增资款的,该方应就延迟支付部分,按每日万分之五向乙方支付违约金直至足额缴纳增资款。

3、对违约方违约行为的弃权仅以书面形式作出方有效,任何一方未行使或者迟延行使其在本协议项下的任何权利不构成弃权。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

增资取得张北二台公司40%股权,符合公司主营业务发展实际需要,有利于巩固公司在冀北地区的风电市场规模和综合竞争力。

六、该关联交易履行的审议程序

（一）审议程序

该关联交易事项已于2018年12月11日经过公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。关联董事胡正鸣、王利娟、田琦回避表决。三名独立董事均表示同意。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对上述增资项目暨关联交易的事项在事前进行了详细了解,基于独立判断的立场,发表事前认可意见如下:

1、公司参与张北二台风力发电有限公司增资项目,若成功被选定为战略投资人,将与关联方浙江运达风电股份有限公司共同投资建设风电项目, 有利于巩固公司在冀北地区的风电市场规模和综合竞争力,符合公司发展的实际需求;

2、本次参与上述增资项目暨关联交易的事项通过在产权交易所公开挂牌进行,遵循了自愿、公开、诚信的原则,涉及的关联交易事项是公平、公开、合理的,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形;

七、备查文件目录

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议;

2、公司独立董事事前认可意见及独立意见;

3、公司第三届董事会审计委员会书面审核意见;

4、《关于张北二台风力发电有限公司之增资协议书范本》;

5、万隆评报字（2018）第10124号《张北二台风力发电有限公司拟增资涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》;

6、天健审（2018）7613号《关于张北二台风力发电有限公司清产核资专项审计报告》;

7、浙江产权交易所有限公司《增资结果通知书》;

8、浙江产权交易所有限公司《签约通知函》;

9、公司《信息披露暂缓或豁免事务保密承诺函》。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2019年6月5日

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2019-31

中国航发动力股份有限公司 关于持股5%以上股东认购证券投资基金计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●截至本公告披露之日,中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）持有本公司无限售条件流通股259,746,117股,占公司总股本的11.55%。

●认购证券投资基金计划的主要内容:航空工业集团拟于本公告披露之日起15个交易日后的六个月内将持有的本公司股份换购富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金份额(以下简称“本次基金份额认购”),拟认购不超过28,120,000股(占本公司总股本的1.25%)股票价值对应的基金份额,航空工业集团承诺在该基金成立后180天内不减持使用本公司股票认购获得的基金份额。

一、认购证券投资基金主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
航空工业集团	5%以上非第一大股东	259,746,117	11.55%	发行股份购买资产取得:258,646,117股 集中竞价交易取得:1,100,000股

(一)上述证券投资基金主体存在一致行动人

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
中国贵州航空工业(集团)有限公司	2,814,735	0.13%	航空工业集团下属企业
合计	2,814,735	0.13%	—

(二)大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

航空工业集团计划通过证券交易所集中竞价方式或大宗交易方式等法律法规允许的方式减持公司股份,减持公司股份不超过22,498,445股,占公司总股本的1%。就前述减持计划,公司已于2019年2月26日在证监会指定网站披露了《持股5%以上股东减持股份计划预披露公告》(公告编号:2019-12),具体内容详见公告。

已披露的减持计划:

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
航空工业集团	不超过:22,498,446股	不超过:1%	竞价交易减持,不超过:22,498,446股 大宗交易减持,不超过:22,498,446股	2019/3/19 – 2019/9/13	按市场价格	其中257,896,117股来源于认购公司2014年发行股份购买资产并募集配套资金中发行的股份,其余1,100,000股为2015年7月9日和2015年7月17日通过上海证券交易所证券交易系统增持取得。	自身经营需求

减持进展情况:

股东名称	已减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
航空工业集团	9,250,000	0.41%	2019/3/7 – 2019/4/12	24-26.69	2019/2/26

截至本公告披露之日,航空工业集团已减持公司股份数9,250,000股,占公司股份总数的0.41%。航空工业集团仍在继续实施减持计划,减持方式为通过证券交易所的集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式进行。航空工业集团承诺本次基金份额认购与市场减持合计股份数量将不超过公司总股本的2%。

二、认购证券投资基金计划的主要内容

股东名称	计划用于认购的股票数量(股)	计划用于认购的股票比例	认购方式	认购期间	认购价格区间	拟用于认购的股份来源	拟认购原因
航空工业集团	不超过:28,120,000股	不超过:1%	大宗交易减持,不超过:22,498,446股	2019/6/28 – 2019/12/28	按市场价格	股份来源于认购公司2014年发行股份购买资产并募集配套资金中发行的股份。	优化资产配置,丰富投资组合
			竞价交易减持,不超过:5,621,566股	2019/6/28 – 2019/12/28			

注:认购证券投资基金属于非交易过户行为,所涉及股票占用竞价减持额度/大宗减持额。

三、 其他说明

(一)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

航空工业集团在公司2014年发行股份购买资产并募集配套资金交易中承诺,其以资产认购的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。截至本公告披露之日,航空工业集团严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。

(二)航空工业集团本次基金份额认购不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的情形,亦不存在违反股东相关承诺的情况。

(三)在航空工业集团本次基金份额认购实施期间,公司董事会将督促航空工业集团严格遵守法律法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

四、相关风险提示

(一)航空工业集团拟进行的本次基金份额认购存在不确定性,航空工业集团将根据市场情况决定是否实施本次基金份额认购,本次基金份额认购的认购时间、数量、价格等亦存在不确定性。

(二)本次基金份额认购的实施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会
2019年6月5日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2019-053

骆驼集团股份有限公司 关于拟为骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:骆驼动力马来西亚有限公司

● 本次担保金额:3300万美元或等值人民币

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无逾期担保

一、担保的基本情况

公司境外的二级全资子公司CAMEL POWER(M) SDN. BHD.(骆驼动力马来西亚有限公司)因关丹工业园的厂房建设、设备采购、流动资金及外汇风险管理等需求,拟向汇丰银行申请总额不超过3300万美元或等值人民币的银行授信,公司为马来西亚公司的上述银行授信提供连带责任担保,其中,担保金额1000万美元或等值人民币由公司向汇丰银行申请开立、延展或修改保函/备用信用证。担保期限自担保生效之日起不超过2年。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:CAMEL POWER(M) SDN. BHD.(骆驼动力马来西亚有限公司)

注册地址:吉隆坡

注册资本:12,000万林吉特

经营范围:工程技术研发;蓄电池及相关产品的制造、销售等

2018年12月31日,马来西亚公司资产总额19,096.34万元,净资产16,731.85万元,负债总额236.45万元,资产负债率为1.24%;2018年度,实现营业收入1,319.75万元,净利润-696.97万元。(以上数据经审计)

截至2019年3月31日,马来西亚公司资产总额26,397.56万元,净资产19,788.79万元,负债总额6,608.77万元,资产负债率为25.04%;2019年1-3月,实现营业收入814.55万元,净利润198.23万元。(以上数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保

2、担保总额:不超过3300万美元或等值人民币,额度内可循环滚动操作

3、担保期限:自担保生效日之起不超过2年

四、董事会审议情况

本次担保事项已经公司2019年6月3日召开的第八届董事会第二次会议审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保为1亿元人民币及500万美元,合计总额13,444.8万元人民币,占最近一期经审计净资产的2.16%;公司对控股子公司提供的担保总额为500万美元,约3,444.8万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的0.55%,无逾期担保(外币按2019年6月3日汇率:1美元=6.8896元人民币)。

六、备查文件

骆驼集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司
董事会
2019年6月5日

证券代码:600242 证券简称:中昌数据 编号:临2019-047

中昌大数据股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告

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