

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2019修-088

山西漳泽电力股份有限公司 关于调整公司董事会秘书的补充更正公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司九届七次董事会审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》,并于8月16日披露了《关于调整公司董事会秘书的公告》(公告编号:2019修-082),根据《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》,需对公告内容进行补充调整,现补充公告如下:
因公司董事会秘书郭晓峰先生工作变动,郭晓峰先生向公司董事会提请辞去公司董事会秘书职务。郭晓峰先生出任公司董事会秘书期间,履职勤勉尽责,董事会对郭晓峰先生的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

郭晓峰先生辞去公司董事会秘书后,任由公司副总经理助理职务。
为避免本公告,郭晓峰先生未持有公司股份。
公司九届七次董事会审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》,根据《公司章程》的有关规定,经董事长提名,董事会聘任赵文阳先生为公司九届董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
赵文阳先生(参加调整公司董事会秘书任职资格备案表)申请办理直接融资租赁业务,与其签署《融资租赁租赁合同》,将长治发电公司汽轮机、发电机等核心设备以直接融资租赁方式,向华夏租赁公司融资人民币10亿元。

特此公告。
电话:0351-7785893 0351-7785893
邮箱:zzzdtz@zhangzepower.com
通讯地址:山西省太原市高新区晋阳街南一条10号

附件:赵文阳先生简历

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一九年八月十六日

附件:

赵文阳先生简历

赵文阳,男,1964年7月出生,汉族,山西省大同市人,1983年7月参加工作,1994年12月加入中国共产党,研究生学历,1994年毕业于山西大学,高级会计师。
1983.07 长治钢铁厂 财务处出纳、会计、科长
1986.07 大同市税务局财务处记账员、利润、福利费、包干工资管理、新事业财务管理副科长、科长
2001.01 大同煤矿(上市公司)筹备处财务负责人
2001.03 大同煤矿集团管理中心副主任会计师
2007.06 山西同煤集团总公司总会计师
2008.12 同煤同生煤业管理公司总会计师
2012.04 电力能源副总会计师
2016.01 漳泽电力董事长、电力能源部总会计师
2016.09 漳泽电力董事长、电力能源部总会计师兼漳泽电力董事长
2019.02 漳泽电力董事长、总经济师
2019.08 漳泽电力董事长、总经济师
不存在不得提名高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与公司控股股东大同煤矿集团(上市公司)不存在关联关系,持有公司股票0股,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的不任职情形。

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2019修-089

山西漳泽电力股份有限公司 关于全资子公司开展融资租赁业务 并为其提供担保的补充更正公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司九届七次董事会审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》,并于8月16日披露了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》(公告编号:2019修-083),根据《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》,需对公告内容进行补充调整,现补充公告如下:

一、担保概述
(一)公司全资子公司山西漳泽电力长治发电有限责任公司(以下简称“长治发电公司”)拟向华夏金融租赁有限公司(以下简称“华夏租赁公司”)申请办理直接融资租赁租赁业务,与其签署《融资租赁租赁合同》,将长治发电公司汽轮机、发电机等核心设备以直接融资租赁方式,向华夏租赁公司融资人民币10亿元。

(二)公司全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司(以下简称“新能源公司”)拟与中国能源建设集团融资租赁有限公司(以下简称“中能融资租赁公司”)开展融资租赁业务(售后回租)业务,与其签署《融资租赁租赁合同》,用于本公司融资租赁业务(售后回租)业务(设备:燃气发电机组)设备(以下简称“设备”)。山西漳泽电力新能源投资有限公司(以下简称“山西漳泽电力新能源投资有限公司”)将平鲁福沃光伏电站的光伏电池、汇流箱等设备以售后回租方式,向中国能源建设集团融资租赁有限公司(以下简称“中能融资租赁公司”)融资人民币1亿元。

公司拟为上述业务提供担保。
上述事项已经公司九届七次董事会以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过,尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、交易对方情况介绍
(一)名称:华夏金融租赁有限公司;

法定代表人:任永宏;
注册地址:云南省昆明市经济技术开发区昌隆路36号;
经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行类金融机构资金;向承租人收取租金;向承租人提供与租赁业务有关的担保;向承租人提供与租赁业务相关的保理服务;中国银保监会批准的其他业务(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)

注册资本:人民币60亿元。
(二)名称:中国能源建设集团融资租赁有限公司
法定代表人:陈长宁;
注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融租赁中心北区1-1-2201-11
经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行类金融机构资金;向承租人收取租金;向承租人提供与租赁业务有关的担保;向承租人提供与租赁业务相关的保理服务;中国银保监会批准的其他业务(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)

注册资本:人民币10亿元。
三、被担保方基本情况

(一)名称:山西漳泽电力长治发电有限责任公司;
法定代表人:刘子斌;
注册地址:长治市潞州区区长北合诚西路13号;
经营范围:电力商品、热力商品生产和销售;电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发经营;发电设备检修;电力工程安装、设计、施工(除土建);工机电子产品加工、修理;室内外装饰;承揽设备检修;设备销售;电力物资销售及技术服务;电力设备检修及工程的设计、测试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。(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)

注册资本:15亿元。
截至2019年6月30日,主要财务数据如下:

资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
34,567,400	49,567,400	16,130,700	33,467,700	0	100%

以上财务数据未经审计。
山西漳泽电力长治发电有限责任公司不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

(二)名称:山西漳泽电力新能源投资有限公司
法定代表人:贾云龙;
注册地址:山西沁源县开元镇15号地和和顺镇业办公楼四楼
经营范围:以自有资金对新能源产业进行投资、建设、新能源电力信息咨询和技术服务;新能源电力技术及设备的开发、销售和维修;新能源电力工程建设和管理、设计、施工、调试、试验;新能源电力设备的配置、建设、调试、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构)

注册资本:15亿元。
截至2019年6月30日,主要财务数据如下:

资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
34,567,400	49,567,400	16,130,700	33,467,700	0	100%

以上财务数据未经审计。
山西漳泽电力新能源投资有限公司不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

(三)名称:山西漳泽电力新能源投资有限公司
法定代表人:贾云龙;
注册地址:山西沁源县开元镇15号地和和顺镇业办公楼四楼
经营范围:以自有资金对新能源产业进行投资、建设、新能源电力信息咨询和技术服务;新能源电力技术及设备的开发、销售和维修;新能源电力工程建设和管理、设计、施工、调试、试验;新能源电力设备的配置、建设、调试、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构)

注册资本:15亿元。
截至2019年6月30日,主要财务数据如下:

资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
34,567,400	49,567,400	16,130,700	33,467,700	0	100%

以上财务数据未经审计。
山西漳泽电力新能源投资有限公司不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

(四)名称:山西漳泽电力新能源投资有限公司
法定代表人:贾云龙;
注册地址:山西沁源县开元镇15号地和和顺镇业办公楼四楼
经营范围:以自有资金对新能源产业进行投资、建设、新能源电力信息咨询和技术服务;新能源电力技术及设备的开发、销售和维修;新能源电力工程建设和管理、设计、施工、调试、试验;新能源电力设备的配置、建设、调试、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构)

注册资本:15亿元。
截至2019年6月30日,主要财务数据如下:

资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
34,567,400	49,567,400	16,130,700	33,467,700	0	100%

以上财务数据未经审计。
山西漳泽电力新能源投资有限公司不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

(五)名称:山西漳泽电力新能源投资有限公司
法定代表人:贾云龙;
注册地址:山西沁源县开元镇15号地和和顺镇业办公楼四楼
经营范围:以自有资金对新能源产业进行投资、建设、新能源电力信息咨询和技术服务;新能源电力技术及设备的开发、销售和维修;新能源电力工程建设和管理、设计、施工、调试、试验;新能源电力设备的配置、建设、调试、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构)

注册资本:15亿元。
截至2019年6月30日,主要财务数据如下:

资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
34,567,400	49,567,400	16,130,700	33,467,700	0	100%

以上财务数据未经审计。
山西漳泽电力新能源投资有限公司不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

(六)名称:山西漳泽电力新能源投资有限公司
法定代表人:贾云龙;
注册地址:山西沁源县开元镇15号地和和顺镇业办公楼四楼
经营范围:以自有资金对新能源产业进行投资、建设、新能源电力信息咨询和技术服务;新能源电力技术及设备的开发、销售和维修;新能源电力工程建设和管理、设计、施工、调试、试验;新能源电力设备的配置、建设、调试、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构)

注册资本:15亿元。
截至2019年6月30日,主要财务数据如下:

资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
34,567,400	49,567,400	16,130,700	33,467,700	0	100%

以上财务数据未经审计。
山西漳泽电力新能源投资有限公司不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

(七)名称:山西漳泽电力新能源投资有限公司
法定代表人:贾云龙;
注册地址:山西沁源县开元镇15号地和和顺镇业办公楼四楼
经营范围:以自有资金对新能源产业进行投资、建设、新能源电力信息咨询和技术服务;新能源电力技术及设备的开发、销售和维修;新能源电力工程建设和管理、设计、施工、调试、试验;新能源电力设备的配置、建设、调试、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构)

注册资本:15亿元。
截至2019年6月30日,主要财务数据如下:

资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
34,567,400	49,567,400	16,130,700	33,467,700	0	100%

以上财务数据未经审计。
山西漳泽电力新能源投资有限公司不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

(八)名称:山西漳泽电力新能源投资有限公司
法定代表人:贾云龙;
注册地址:山西沁源县开元镇15号地和和顺镇业办公楼四楼
经营范围:以自有资金对新能源产业进行投资、建设、新能源电力信息咨询和技术服务;新能源电力技术及设备的开发、销售和维修;新能源电力工程建设和管理、设计、施工、调试、试验;新能源电力设备的配置、建设、调试、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构)

注册资本:15亿元。
截至2019年6月30日,主要财务数据如下:

资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
34,567,400	49,567,400	16,130,700	33,467,700	0	100%

以上财务数据未经审计。
山西漳泽电力新能源投资有限公司不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

(九)名称:山西漳泽电力新能源投资有限公司
法定代表人:贾云龙;
注册地址:山西沁源县开元镇15号地和和顺镇业办公楼四楼
经营范围:以自有资金对新能源产业进行投资、建设、新能源电力信息咨询和技术服务;新能源电力技术及设备的开发、销售和维修;新能源电力工程建设和管理、设计、施工、调试、试验;新能源电力设备的配置、建设、调试、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构)

注册资本:15亿元。
截至2019年6月30日,主要财务数据如下:

资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
34,567,400	49,567,400	16,130,700	33,467,700	0	100%

以上财务数据未经审计。
山西漳泽电力新能源投资有限公司不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

(十)名称:山西漳泽电力新能源投资有限公司
法定代表人:贾云龙;
注册地址:山西沁源县开元镇15号地和和顺镇业办公楼四楼
经营范围:以自有资金对新能源产业进行投资、建设、新能源电力信息咨询和技术服务;新能源电力技术及设备的开发、销售和维修;新能源电力工程建设和管理、设计、施工、调试、试验;新能源电力设备的配置、建设、调试、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构)

注册资本:15亿元。
截至2019年6月30日,主要财务数据如下:

资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
34,567,400	49,567,400	16,130,700	33,467,700	0	100%

经营;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)。

注册资本:20,681.2元。
主要财务数据如下:

资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2018.12.31	10126.11.64	789381.45	243200.19	83942.29
2019.6.30	10126.11.64	789381.45	243200.19	83942.29

山西漳泽电力新能源投资有限公司不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。
四、交易对方的基本情况

(一)长治发电公司用于本次融资租赁资产的资产为汽轮机、发电机等核心设备,采用直接融资租赁模式,融入人民币10亿元的资金。
(二)新能源公司用于本次融资租赁资产的资产为平鲁福沃光伏电站的光伏电池、汇流箱等设备,中能融资租赁公司将上述设备以融资租赁方式出租给平鲁福沃光伏电站继续使用,公司利用该笔资金以售后回租方式融入人民币12亿元的资金。

租赁物价值及租赁期限如下表(单位:万元)

序号	设备名称	单位	数量	资产价值
1	主变	MWp	20	9900.00
2	组件	MWp	20	5900.00
3	箱式逆变器	台	473	877.80
4	汇流箱	台	70	30.53

6 箱式逆变器 台 10 264.08

8 光伏专用电缆 米 161000 68.18

9 电缆 米 29400 199.66

10 电缆 米 19600 118.80

11 高压电缆 米 3774 156.19

12 高压电缆 米 3403 179.55

13 光缆 米 7178 10.42

14 主变逆变器 台 1 350.00

15 35kV所用干式变压器 台 1 107.77

16 35kV断路器 台 1 143.22

17 电压互感器 台 3 9.08

18 电压互感器 台 2 49.00

19 80V无功补偿柜 面 1 17.50

20 高压电缆敷设 面 1 17.50

21 母线槽 面 1 18.76

22 接地变 面 1 16.64

23 所用变 面 4 69.74

24 35kV电压互感器 面 2 2.42

25 避雷器 面 2 2.42

26 公变调压器 面 1 6.06

27 35kV线路保护测控装置 面 1 12.10

28 35kV母线保护屏 面 1 12.10

29 35kV故障录波装置 面 1 4.84

30 光电保护装置 面 1 6.06

31 电压互感器 面 1 4.84

32 通信接口设备 面 1 3.63

33 UPS不间断电源 面 1 18.76

34 关口表 面 1 14.52

35 直流系统电源屏 面 1 24.20

36 直流系统电源屏 面 1 12.34

37 保护屏柜蓄电池屏(200Ah) 面 2 9.68

38 UPS交流不间断电源 面 2 8.71

39 80V自动柜 面 1 18.76

40 80V功率柜 面 2 37.51

41 80V控制柜 面 1 18.76

42 综合保护装置 面 1 0.12

43 通信设备 面 1 6.06

44 主变端子箱 面 1 0.61

45 检修箱 面 1 0.61

46 高压开关柜 面 1 24.50

47 高压开关柜 面 1 17.50

48 高压开关柜 面 1 17.50

49 高压开关柜 面 1 14.88

50 高压开关柜 面 1 17.50

51 低压配电柜 面 2 15.70

52 电缆 米 200 0.56

53 电缆 米 400 0.74

54 电缆 米 1200 1.51

55 电缆 米 460 0.81

56 电缆 米 1000 1.15

57 电缆 米 400 0.63

58 电缆 米 1000 2.52

59 电缆 米 200 0.50

60 电缆 米 150 0.54

61 电缆 米 100 0.44

62 电缆 米 200 0.57

63 电缆 米 300 0.61

64 电缆 米 200 0.23

65 电缆 米 100 0.75

66 电缆 米 140 4.39

67 高压电缆 米 52 1.33

68 电缆 米 460 48.06

69 程控交换机 台 1 1.00

70 数据通信设备接入路由器 台 1 5.00

71 防火墙 台 1 7.45

72 防火墙 台 1 7.45

73 防火墙 台 1 7.45

74 防火墙 台 1 7.45

75 防火墙 台 1 7.45

76 防火墙 台 1 7.45

77 防火墙 台 1 7.45

78 防火墙 台 1 7.45

79 防火墙 台 1 7.45

80 防火墙 台 1 7.45

81 防火墙 台 1 7.45

82 防火墙 台 1 7.45

83 防火墙 台 1 7.45

84 防火墙 台 1 7.45

85 防火墙 台 1 7.45

86 防火墙 台 1 7.45

87 防火墙 台 1 7.45

88 防火墙 台 1 7.45

89 防火墙 台 1 7.45

90 防火墙 台 1 7.45

91 防火墙 台 1 7.45

92 防火墙 台 1 7.45

93 防火墙 台 1 7.45

94 防火墙 台 1 7.45

95 防火墙 台 1 7.45

96 防火墙 台 1 7.45

97 防火墙 台 1 7.45

98 防火墙 台 1 7.45

99 防火墙 台 1