

# 山东新能泰山发电股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会议召开情况
- 1.公司于2019年8月25日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十六次会议的通知。
- 2.会议于2019年9月5日以通讯表决方式召开。
- 3.出席出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。
- 4.会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事成员和高级管理人员列席了会议。
- 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

审议通过了《关于华能置业公司认购全资子公司宁华物产江山汇金综合楼的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本公司全资子公司南京宁华物产有限公司（以下简称：宁华物产）与华能置业有限公司（以下简称：华能置业）签署《江山汇金综合楼认购协议》，约定由华能置业认购宁华物产开发建设的位于南京市鼓楼区燕江路201号的江山汇金综合楼（指江山汇金座办公部分，以下简称：标的房屋）项目，标的房屋的总价款为人民币668,229,900元（大写人民币：陆亿陆仟捌佰贰拾贰万玖仟玖佰元）。

华能置业为中国华能集团有限公司的全资子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能置业与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。相关事项认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事事前认可意见》，《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》。

该议案尚需提请公司董事会审议通过。

该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于华能置业公司认购全资子公司宁华物产江山汇金综合楼的关联交易公告》（公告编号：2019-057）。

- 三、备查文件
- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十六次会议决议；
- 2.会议所签署的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会  
二〇一九年九月五日

# 山东新能泰山发电股份有限公司 关于华能置业公司认购公司全资子公司 宁华物产江山汇金综合楼的关联 交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.2019年9月5日，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司南京宁华物产有限公司（以下简称：宁华物产）与华能置业有限公司（以下简称：《江山汇金综合楼认购协议》）约定由华能置业认购宁华物产开发建设的位于南京市鼓楼区燕江路201号的江山汇金综合楼（指江山汇金座办公部分，以下简称：标的房屋）项目，标的房屋的总价款为人民币668,229,900元（大写人民币：陆亿陆仟捌佰贰拾贰万玖仟玖佰元）。

2.华能置业为中国华能集团有限公司的全资子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能置业与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

公司于2019年9月5日召开了第八届董事会第二十六次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，公司独立董事就该项关联交易进行了事前认可，并发表了同意该项事项的独立意见。

4.根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定，此项关联交易尚需经股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。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，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：华能置业有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住 所：北京市朝阳区复兴门内大街66号B座三层

法定代表人：宋永刚

注册资本：100,000万元人民币

统一社会信用代码：911100007802012767

经营范围：物业管理；经营酒店；餐饮服务；物业管理；房屋租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）主要财务数据

截至2018年12月31日，华能置业有限公司总资产281,197.05万元，净资产226,778.57万元。2018年实现营业收入43,362.80万元，净利润11,612.98万元。截至2019年6月30日，华能置业有限公司总资产350,723.94万元，净资产232,972.66万元。2019年1-6月份实现营业收入21,056.17万元，净利润19,043.07元。

华能置业有限公司为华能集团有限公司的全资子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能置业与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

（四）关联方是否失信被执行人

华能置业有限公司不是失信被执人。

三、关联交易决策程序

标的房屋认购协议认购标的房屋为公司全资子公司宁华物产开发建设的位于南京市鼓楼区燕江路201号的江山汇金综合楼项目，房屋用途为商务办公，共计1幢，地13.1亩，地2层。地下室共有车位227个。房屋、车位及配套设施建筑、设施设备的具体位置及规划指标等最终均以政府审批文件为准。标的房屋最新规划总面积为36,085.82平方米（含地下室面积），标的房屋预售建筑面积（不含地下室人防面积）以政府部门备案的预售建筑面积为准。

（四）标的房屋的基本情况

1.项目概况

（1）项目概况

（2）项目概况

（3）项目概况

（4）项目概况

（5）项目概况

（6）项目概况

（7）项目概况

（8）项目概况

（9）项目概况

（10）项目概况

（11）项目概况

（12）项目概况

（13）项目概况

（14）项目概况

（15）项目概况

（16）项目概况

（17）项目概况

（18）项目概况

（19）项目概况

（20）项目概况

（21）项目概况

（22）项目概况

（23）项目概况

（24）项目概况

（25）项目概况

（26）项目概况

（27）项目概况

（28）项目概况

（29）项目概况

（30）项目概况

（31）项目概况

（32）项目概况

（33）项目概况

（34）项目概况

（35）项目概况

（36）项目概况

（37）项目概况

（38）项目概况

（39）项目概况

（40）项目概况

（41）项目概况

（42）项目概况

（43）项目概况

（44）项目概况

（45）项目概况

（46）项目概况

（47）项目概况

（48）项目概况

（49）项目概况

（50）项目概况

（51）项目概况

（52）项目概况

（53）项目概况

（54）项目概况

（55）项目概况

（56）项目概况

（57）项目概况

（58）项目概况

（59）项目概况

（60）项目概况

（61）项目概况

（62）项目概况

（63）项目概况

（64）项目概况

（65）项目概况

（66）项目概况

（67）项目概况

（68）项目概况

（69）项目概况

（70）项目概况

（71）项目概况

（72）项目概况

（73）项目概况

（74）项目概况

（75）项目概况

（76）项目概况

（77）项目概况

（78）项目概况

（79）项目概况

（80）项目概况

（81）项目概况

（82）项目概况

（83）项目概况

（84）项目概况

（85）项目概况

（86）项目概况

（87）项目概况

（88）项目概况

（89）项目概况

（90）项目概况

（91）项目概况

（92）项目概况

（93）项目概况

（94）项目概况

（95）项目概况

（96）项目概况

（97）项目概况

（98）项目概况

（99）项目概况

（100）项目概况

本次交易的价格为标的房屋账面价值为23,919.77万元，评估基准日尚未竣工交付，处于在建状态，该账面价值并非公司建设该项目的实际投入和成本。根据评估报告，经评估的标的房屋在评估基准日的设定条件状态下市场价值（增值值）为36,822.99万元。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会  
二〇一九年九月五日

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

# 信息披露

四、关联交易的定价政策及定价依据

- 一、关联交易概述
- 1.公司于2019年8月25日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十六次会议的通知。
- 2.会议于2019年9月5日以通讯表决方式召开。
- 3.出席出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。
- 4.会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事成员和高级管理人员列席了会议。
- 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

审议通过了《关于华能置业公司认购全资子公司宁华物产江山汇金综合楼的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本公司全资子公司南京宁华物产有限公司（以下简称：宁华物产）与华能置业有限公司（以下简称：华能置业）签署《江山汇金综合楼认购协议》，约定由华能置业认购宁华物产开发建设的位于南京市鼓楼区燕江路201号的江山汇金综合楼（指江山汇金座办公部分，以下简称：标的房屋）项目，标的房屋的总价款为人民币668,229,900元（大写人民币：陆亿陆仟捌佰贰拾贰万玖仟玖佰元）。

华能置业为中国华能集团有限公司的全资子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能置业与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。相关事项认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事事前认可意见》，《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》。

该议案尚需提请公司董事会审议通过。

该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于华能置业公司认购全资子公司宁华物产江山汇金综合楼的关联交易公告》（公告编号：2019-057）。

- 三、备查文件
- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十六次会议决议；
- 2.会议所签署的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会  
二〇一九年九月五日

# 信息披露

四、关联交易的定价政策及定价依据

一、关联交易概述

1.2019年9月5日，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司南京宁华物产有限公司（以下简称：宁华物产）与华能置业有限公司（以下简称：《江山汇金综合楼认购协议》）约定由华能置业认购宁华物产开发建设的位于南京市鼓楼区燕江路201号的江山汇金综合楼（指江山汇金座办公部分，以下简称：标的房屋）项目，标的房屋的总价款为人民币668,229,900元（大写人民币：陆亿陆仟捌佰贰拾贰万玖仟玖佰元）。

2.华能置业为中国华能集团有限公司的全资子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能置业与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

公司于2019年9月5日召开了第八届董事会第二十六次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，公司独立董事就该项关联交易进行了事前认可，并发表了同意该项事项的独立意见。

4.根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定，此项关联交易尚需经股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。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，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：华能置业有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住 所：北京市朝阳区复兴门内大街66号B座三层

法定代表人：宋永刚

注册资本：100,000万元人民币

统一社会信用代码：911100007802012767

经营范围：物业管理；经营酒店；餐饮服务；物业管理；房屋租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）主要财务数据

截至2018年12月31日，华能置业有限公司总资产281,197.05万元，净资产226,778.57万元。2018年实现营业收入43,362.80万元，净利润11,612.98万元。截至2019年6月30日，华能置业有限公司总资产350,723.94万元，净资产232,972.66万元。2019年1-6月份实现营业收入21,056.17万元，净利润19,043.07元。

华能置业有限公司为华能集团有限公司的全资子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能置业与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

（四）关联方是否失信被执行人

华能置业有限公司不是失信被执人。

三、关联交易决策程序

标的房屋认购协议认购标的房屋为公司全资子公司宁华物产开发建设的位于南京市鼓楼区燕江路201号的江山汇金综合楼项目，房屋用途为商务办公，共计1幢，地13.1亩，地2层。地下室共有车位227个。房屋、车位及配套设施建筑、设施设备的具体位置及规划指标等最终均以政府审批文件为准。标的房屋最新规划总面积为36,085.82平方米（含地下室面积），标的房屋预售建筑面积（不含地下室人防面积）以政府部门备案的预售建筑面积为准。

（四）标的房屋的基本情况

1.项目概况

（1）项目概况

（2）项目概况

（3）项目概况

（4）项目概况

（5）项目概况

（6）项目概况

（7）项目概况

（8）项目概况

（9）项目概况

（10）项目概况

（11）项目概况

（12）项目概况

（13）项目概况

（14）项目概况

（15）项目概况

（16）项目概况

（17）项目概况

（18）项目概况

（19）项目概况

（20）项目概况

（21）项目概况

（22）项目概况

（23）项目概况

（24）项目概况

（25）项目概况

（26）项目概况

（27）项目概况

（28）项目概况

（29）项目概况

（30）项目概况

（31）项目概况

（32）项目概况

（33）项目概况

（34）项目概况

（35）项目概况

（36）项目概况

（37）项目概况

（38）项目概况

（39）项目概况

（40）项目概况

（41）项目概况

（42）项目概况

（43）项目概况

（44）项目概况

（45）项目概况

（46）项目概况

（47）项目概况

（48）项目概况

（49）项目概况

（50）项目概况

（51）项目概况

（52）项目概况

（53）项目概况

（54）项目概况

（55）项目概况

（56）项目概况

（57）项目概况

（58）项目概况

（59）项目概况

（60）项目概况

（61）项目概况

（62）项目概况

（63）项目概况

（64）项目概况

（65）项目概况

（66）项目概况

（67）项目概况

（68）项目概况

（69）项目概况

（70）项目概况

（71）项目概况

（72）项目概况

（73）项目概况

（74）项目概况

（75）项目概况

（76）项目概况

（77）项目概况

（78）项目概况

（79）项目概况

（80）项目概况

（81）项目概况

（82）项目概况

（83）项目概况

（84）项目概况

（85）项目概况

（86）项目概况

（87）项目概况

（88）项目概况

（89）项目概况

（90）项目概况

（91）项目概况

（92）项目概况

（93）项目概况

（94）项目概况

（95）项目概况

（96）项目概况

（97）项目概况

（98）项目概况

（99）项目概况

（100）项目概况

本次交易的价格为标的房屋账面价值为23,919.77万元，评估基准日尚未竣工交付，处于在建状态，该账面价值并非公司建设该项目的实际投入和成本。根据评估报告，经评估的标的房屋在评估基准日的设定条件状态下市场价值（增值值）为36,822.99万元。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会  
二〇一九年九月五日

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

山东新能泰山发电股份有限公司

# 上海姚记科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股票质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、董事会议召开情况
- 1.公司于2019年8月25日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十六次会议的通知。
- 2.会议于2019年9月5日以通讯表决方式召开。
- 3.出席出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。
- 4.会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事成员和高级管理人员列席了会议。
- 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

审议通过了《关于华能置业公司认购全资子公司宁华物产江山汇金综合楼的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本公司全资子公司南京宁华物产有限公司（以下简称：宁华物产）与华能置业有限公司（以下简称：华能置业）签署《江山汇金综合楼认购协议》，约定由华能置业认购宁华物产开发建设的位于南京市鼓楼区燕江路201号的江山汇金综合楼（指江山汇金座办公部分，以下简称：标的房屋）项目，标的房屋的总价款为人民币668,229,900元（大写人民币：陆亿陆仟捌佰贰拾贰万玖仟玖佰元）。

华能置业为中国华能集团有限公司的全资子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能置业与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并