

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2019-037

福建水泥股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

福建水泥股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年9月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于9月20日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信方式发出。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董监会会议召开情况

（一）表决通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》

经董事会决议，同意聘任李华强先生为公司总经理，续聘林金水先生为公司总法律顾问。

（二）表决通过了《关于聘任财务总监、总会计师及总法律顾问的议案》

经公司总经理提议，同意续聘李小明、郑志强、陈东升先生为公司副总经理，续聘郭宗美先生（简

称“董监会会议召开情况”）

李华强先生不再续聘为公司总经理，董事会对李华强先生在公司任职期间作出的贡献，表示衷心的感谢！

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）表决通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意续聘郭金先先生为证券事务代表。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）表决通过了《关于聘任总法律顾问的议案》

经公司总经理提议，同意续聘李小明、郑志强、陈东升先生为公司副总经理，续聘郭宗美先生（简

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2019-088

公司控股子公司新特能源股份有限公司投资设立乌鲁木齐战略性新兴产业新特能源引导基金有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 投资标的名称：乌鲁木齐战略性新兴产业新特能源引导基金（有限公司）（以下简称“战新基金”或“合伙企业”）

● 投资金额：3亿元人民币

● 一对外投资概况

● 1.对外投资基本情况

为了拓宽融资渠道，推动公司新能源产业转型升级，提升公司新能源产业综合竞争力，公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称“新特能源”）出资3亿元与乌鲁木齐市产业引导私募基金（以下简称“引导基金”）及新疆红山基金管理股份有限公司（以下简称“红山基金”）合作，投资设立乌鲁木齐战略性新兴产业新特能源引导基金（有限公司）。该基金设立后将投资于乌鲁木齐市战略性新兴产业的优势企业和项目，包括新特能源多晶硅产品品质提升及硅基、钙基产业链延伸等重点项目。

2.审批情况

2019年9月27日，公司以通讯表决方式召开2019年第七次临时董事会会议，审议通过了《公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称“新特能源”）出资设立乌鲁木齐战略性新兴产业新特能源引导基金（有限公司）的议案》，该议案同意票数11票，反对票0票，弃权票0票。

该事项不需履行公司股东大会决策和审批。战新基金尚需向中国证监会投资基金协会备案。

该事项不构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

3.战新基金基本情况

1.基金名称：乌鲁木齐战略性新兴产业新特能源引导基金（有限公司）（以下简称“战新基金”）

2.住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区瀚海东街2345号管委会办公楼2-25号

3.类型：有限合伙企业

4.经营范围：股权投资、投资管理、投资咨询。（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）（以下项目除外）

5.基金存续期限：基金起始日起的60个月。经合伙人会议通过，可延长基金的存续期限。

6.出资人（合伙人）构成：

（1）普通合伙人：执行事务合伙人及基金管理人：新疆红山基金管理股份有限公司

（2）有限合伙人：

1)优先级有限合伙人：乌鲁木齐市产业引导私募基金

2)劣后级有限合伙人：新特能源股份有限公司

3)基金额：人民币600,000,000元，其中有限合伙人新特能源及产业引导基金各认缴3亿元，普通合伙人红山基金认缴200万元，出资方式均为货币资金方式。

7.合作方式：普通合伙人执行合伙事务，合伙企业设立后由普通合伙人执行合伙事务，合伙企业设立后由普通合伙人执行合伙事务。

8.管理费用：普通合伙人按实缴出资比例向合伙企业收取管理费，管理费按年收取，每年收取管理费金额为人民币30万元。

9.收益分配：普通合伙人按实缴出资比例向合伙企业收取管理费后，剩余收益由普通合伙人按实缴出资比例分配。

10.亏损分担：普通合伙人按实缴出资比例向合伙企业分担亏损。

11.争议解决：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由各方协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.其他：本协议未尽事宜，由各方协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

13.生效条件：本协议自各方签字盖章之日起生效。

14.本协议一式六份，由各合伙人各执三份，具有同等法律效力。

15.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

16.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

17.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

18.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

19.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

20.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

21.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

22.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

23.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

24.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

25.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

26.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

27.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

28.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

29.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

30.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

31.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

32.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

33.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

34.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

35.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

36.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

37.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

38.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

39.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

40.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

41.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

42.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

43.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

44.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

45.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

46.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

47.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

48.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

49.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

50.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

51.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

52.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

53.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

54.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

55.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

56.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

57.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

58.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

59.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

60.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

61.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

62.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

63.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

64.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

65.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

66.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

67.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

68.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

69.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

70.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

71.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

72.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

73.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

74.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

75.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

76.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

77.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

78.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

79.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

80.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

81.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

82.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

83.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

84.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

85.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

86.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

87.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

88.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

89.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

90.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

91.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

92.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

93.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

94.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

95.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

96.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

97.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

98.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。

99.本协议于2019年9月27日由公司股东会通过。