证券代码:002015 证券简称:协鑫能科 公告编号:2019-102

协鑫能源科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议通知于2019年10月10日以书面及电子邮件形式发出,会议于2019年10月15日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议:

1、审议通过了《关于对下属控股子公司泗洪协鑫智慧风力发电有限公司增资的议案》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于对下属控股子公司新沂市合沟众鑫风力发电有限公司增资的议案》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过了《关于对下属控股子公司睢宁官山众鑫风力发电有限公司增资的议案》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过了《关于对下属控股子公司阜宁协鑫郭墅风力发电有限公司增资的议案》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过了《关于对下属控股子公司锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司增资的议案》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过了《关于对下属控股子公司凤台协鑫智慧风力发电有限公司增资的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述6项议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对下属控股子公司增资暨对外投资的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会
2019年10月16日

证券代码:002015 证券简称:协鑫能科 公告编号:2019-103

协鑫能源科技股份有限公司关于对下属控股子公司增资暨对外投资的公告

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

一、对外投资概述

1、为加快协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司项目建设,提升下属控股子公司整体经营实力及融资能力,对下属控股子公司拟增资情况如下:

(1)公司下属控股子公司协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司(以下简称“苏州电力”)拟以自有资金对其下属控股子公司泗洪协鑫智慧风力发电有限公司(以下简称“泗洪风电”)现金增资人民币10,500万元,本次增资完成后,泗洪风电注册资本金由500万元变更为11,000万元。

(2)公司下属控股子公司新沂市众鑫新能源有限公司(以下简称“新沂众鑫”)拟以自有资金对其下属控股子公司新沂市合沟众鑫风力发电有限公司(以下简称“新沂合沟”)现金增资人民币15,700万元,本次增资完成后,新沂合沟注册资本金由300万元变更为16,000万元。

(3)公司下属控股子公司睢宁众鑫新能源有限公司(以下简称“睢宁众鑫”)拟以自有资金对其下属控股子公司睢宁官山众鑫风力发电有限公司(以下简称“睢宁官山”)现金增资人民币15,700万元,本次增资完成后,睢宁官山注册资本金由300万元变更为16,000万元。

(4)公司下属控股子公司苏州电力拟以自有资金对其下属控股子公司阜宁协鑫郭墅风力发电有限公司(以下简称“阜宁郭墅”)现金增资人民币6,500万元,本次增资完成后,阜宁郭墅注册资本金由500万元变更为7,000万元。

(5)公司下属控股子公司苏州电力拟以自有资金对其下属控股子公司锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司(以下简称“镶黄旗风电”)现金增资人民币16,400万元,本次增资完成后,镶黄旗风电注册资本金由200万元变更为16,600万元。

(6)公司下属控股子公司苏州电力拟以自有资金对其下属控股子公司凤台协鑫智慧风力发电有限公司(以下简称“凤台风电”)现金增资人民币8,200万元,本次增资完成后,凤台风电注册资本金由200万元变更为8,400万元。

2、公司第七届董事会第七次会议以同意票9票、弃权票0票、反对票0票审议通过了《关于对下属控股子公司泗洪协鑫智慧风力发电有限公司增资的议案》、《关于对下属控股子公司新沂市合沟众鑫风力发电有限公司增资的议案》、《关于对下属控股子公司睢宁官山众鑫风力发电有限公司增资的议案》、《关于对下属控股子公司阜宁协鑫郭墅风力发电有限公司增资的议案》、《关于对下属控股子公司锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司增资的议案》、《关于对下属控股子公司凤台协鑫智慧风力发电有限公司增资的议案》、根据《公司章程》和股东大会对董事会决策权限的授权,本次对下属控股子公司增资事项表决属于公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。

3、董事会授权经营层具体办理本次对下属控股子公司增资全部相关事宜。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,本次对外投资事项不构成关联交易。

5、根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方基本情况

(一)增资方苏州电力基本情况

1、公司名称:协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司

2、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地址:苏州工业园区星龙街1号办公楼1楼103室

4、注册资本:50000万元

5、法定代表人:费智

6、统一社会信用代码:91320594301881489U

7、经营范围:电力项目投资、投资管理与投资咨询、企业管理咨询、电力项目相关的技术开发、技术转让及技术咨询,销售:电力设备及相关材料。(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)

8、股权结构:协鑫智慧能源股份有限公司持股100%。

苏州电力为公司下属控股子公司,实际控制人为朱共山先生。

(二)增资方新沂众鑫基本情况

1、公司名称:新沂市众鑫新能源有限公司

2、企业类型:有限责任公司(法人独资)

3、注册地址:新沂市合沟镇新马路东侧

4、注册资本:500万元

5、法定代表人:霍广钊

6、统一社会信用代码:91320381MA1T6TL19Y

7、经营范围:风力发电及分布式能源开发;旅游及农业资源开发。

8、股权结构:协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司持股比例100%

新沂众鑫为公司下属控股子公司,实际控制人为朱共山先生。

(三)增资方睢宁众鑫基本情况

1、公司名称:睢宁众鑫新能源有限公司

2、企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

3、注册地址:睢宁县官山镇镇政府院内

4、注册资本:8400万元人民币

5、法定代表人:乔中亚

6、统一社会信用代码:91320324MA1TAWD42G

7、经营范围:风力发电及分布式能源开发;旅游及农业资源开发。

8、股权结构:协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司持股比例70%;鑫域有限公司持股比例30%。

睢宁众鑫为公司下属控股子公司,实际控制人为朱共山先生。

三、增资标的的基本情况

(一)增资标的泗洪风电基本情况

1、公司名称:泗洪协鑫智慧风力发电有限公司

2、企业类型:有限责任公司(法人独资)

3、注册地址:江苏省宿迁市泗洪县魏营镇自来水公司院内

4、成立日期:2017年11月28日

5、注册资本:500万元

6、法定代表人:乔中亚

7、统一社会信用代码:91321324MA1TCK7L1N

8、经营范围:风力发电工程建设;风力发电场的营运、维护;风力发电及销售;风力发电相关技术咨询、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)

9、股权结构:协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司持股100%,泗洪风电为公司下属控股子公司。

10、出资方式:以自有资金现金增资

11、泗洪风电主要财务数据:

截止2018年12月31日,经审计的资产总额为159.96 万元,负债总额为159.94万元,净资产为0.02万元,净利润为0.02万元。

截止2019年6月30日,资产总额为345.35万元,负债总额为345.40万元,净资产为-0.05万元,净利润为-0.07万元(未经审计)。

截至目前,泗洪风电尚未正式开展经营业务。

12、泗洪风电的股权不存在任何质押或者其他第三人权利、不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本公司不存在为其提供委托理财的情形。

(二)增资标的新沂合沟基本情况

1、公司名称:新沂市合沟众鑫风力发电有限公司

2、企业类型:有限责任公司(法人独资)

3、注册地址:新沂市合沟镇新马路东侧

4、成立日期:2018年04月10日

5、注册资本:500万元

6、法定代表人:霍广钊

7、统一社会信用代码:91320923MA1WC0TF0A

8、经营范围:风力发电项目的建设;风力发电厂的运营、维护;风力发电及销售;风力发电相关技术咨询、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)

9、股权结构:协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司持股100%,阜宁郭墅为公司下属控股子公司。

10、出资方式:以自有资金现金增资

11、阜宁郭墅主要财务数据:

截止2018年12月31日,经审计的资产总额为476.54万元,负债总额为476.50万元,净资产为0.04万元,净利润为0.04万元。

截止2019年6月30日,资产总额为474.54万元,负债总额为474.04万元,净资产为0.50万元,净利润为0.46万元(未经审计)。

截至目前,阜宁郭墅尚未正式开展经营业务。

12、阜宁郭墅的股权不存在任何质押或者其他第三人权利、不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本公司不存在为其提供委托理财的情形。

(五)增资标的镶黄旗风电基本情况

1、公司名称:锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司

2、企业类型:有限责任公司(法人独资)

3、注册地址:镶黄旗新宝拉格镇宝格都路

4、成立日期:2016年6月1日

5、注册资本:200万元

6、法定代表人:曹许昌

7、统一社会信用代码:91152528MA0MY0M88X

8、经营范围:生产和销售电力;风力发电设备的运营、检修维护,并提供相关技术服务(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)

9、股权结构:协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司持股100%,镶黄旗风电为公司下属控股子公司。

10、出资方式:以自有资金现金增资

11、镶黄旗风电要财务数据:

截止2018年12月31日,经审计资产总额为6,425.76 万元,负债总额为6,425.96万元,净资产为-0.2万元,净利润为-0.03万元。

截止2019年6月30日,资产总额为6,856.05万元,负债总额为6,856.26万元,净资产为-0.21万元,净利润为-0.01万元(未经审计)。

截至目前,镶黄旗风电尚未正式开展经营业务。

12、镶黄旗风电的股权不存在任何质押或者其他第三人权利、不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本公司不存在为其提供委托理财的情形。

(六)增资标的凤台风电基本情况

1、公司名称:凤台协鑫智慧风力发电有限公司

2、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地址:淮南市凤台县朱马店镇人民政府院内

4、成立日期:2017年9月19日

5、注册资本:200万元人民币

6、法定代表人:曹许昌

7、统一社会信用代码:91340421MA2P1MWX2P

8、经营范围:风力发电项目的投资、建设,风力发电场的运营、维护,风力发电及销售;风力发电相关技术咨询、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)

9、股权结构:协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司持股比例100%,凤台风电为公司下属控股子公司。

10、出资方式:以自有资金现金增资

11、凤台风电主要财务数据:

截止2018年12月31日,经审计的资产总额为506.79万元,负债总额为306.75万元,净资产为200.04万元,净利润为0.04万元。

截止2019年6月30日,资产总额为526.18万元,负债总额为331.09万元,净资产为195.09万元,净利润为-4.95万元(未经审计)。

截至目前,凤台风电尚未正式开展经营业务。

12、凤台风电的股权不存在任何质押或者其他第三人权利、不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本公司不存在为其提供委托理财的情形。

四、本次增资的主要内容

(一)关于对泗洪风电增资的主要内容

1、苏州电力对泗洪风电进行增资,增资10,500万元,由苏州电力100%认缴增资。增资后,泗洪风电的注册资本金由原来的500万元增加至11,000万元。

2、本次增资前后,泗洪风电股东的出资额及出资比例:

单位:万元人民币

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司	500	100%	11,000	100%
合计	500	100%	11,000	100%

3、其他:决议通过后,由泗洪风电组织在工商部门依法办理股权变更登记手续,后续资本金根据融资进度分批次到位。

(二)关于对新沂合沟增资的主要内容

1、新沂众鑫对新沂合沟进行增资,增资15,700万元,由新沂众鑫100%认缴增资。增资后,新沂合沟的注册资本金由原来的300万元增加至16,000万元。

2、本次增资前后,新沂合沟股东的出资额及出资比例:

单位:万元人民币

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
新沂市众鑫新能源有限公司	300	100%	16,000	100%
合计	300	100%	16,000	100%

3、其他:决议通过后,由新沂合沟组织在工商部门依法办理股权变更登记手续,后续资本金根据融资进度分批次到位。

(三)关于睢宁官山增资的主要内容

1、睢宁众鑫对睢宁官山进行增资,增资15,700万元,由睢宁众鑫100%认缴增资。增资后,睢宁官山的注册资本金由原来的300万元增加至16,000万元。

2、本次增资前后,睢宁官山股东的出资额及出资比例:

单位:万元人民币

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
睢宁众鑫新能源有限公司	300	100%	16,000	100%
合计	300	100%	16,000	100%

3、其他:决议通过后,由睢宁官山组织在工商部门依法办理股权变更登记手续,后续资本金根据融资进度分批次到位。

(四)关于对阜宁郭墅增资的主要内容

1、苏州电力对阜宁郭墅风电进行增资,增资6,500万元,由苏州电力100%认缴增资。增资后,阜宁郭墅的注册资本金由原来的500万元增加至7,000万元。

2、本次增资前后,阜宁郭墅股东的出资额及出资比例:

单位:万元人民币

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司	500	100%	7,000	100%
合计	500	100%	7000	100%

3、其他:决议通过后,由阜宁郭墅组织在工商部门依法办理股权变更登记手续,后续资本金根据融资进度分批次到位。

(五)关于对镶黄旗风电增资的主要内容

1、苏州电力对镶黄旗风电进行增资,增资16,400万元,由苏州电力100%认缴增资。增资后,镶黄旗风电的注册资本金由原来的200万元增加至16,600万元。

2、本次增资前后,镶黄旗风电股东的出资额及出资比例:

单位:万元人民币

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司	200	100%	16,600	100%
合计	200	100%	16,600	100%

3、其他:决议通过后,由镶黄旗风电组织在工商部门依法办理股权变更登记手续,后续资本金根据融资进度分批次到位。

(六)关于对凤台风电增资的主要内容

1、苏州电力对凤台风电进行增资,增资8,200万元,由苏州电力100%认缴增资。增资后,凤台风电的注册资本金由原来的200万元增加至8,400万元。

2、本次增资前后,凤台风电股东的出资额及出资比例:

单位:万元人民币

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司	200	100%	8,400	100%
合计	200	100%	8,400	100%

3、其他:决议通过后,由凤台风电组织在工商部门依法办理股权变更登记手续,后续资本金根据融资进度分批次到位。

五、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资主要为投入资金用于建设下属控股子公司风电项目,提升整体经营实力及融资能力,为后续发展奠定基础。

2、存在风险

本次增资是公司从公司长远利益出发及下属控股子公司未来发展需求所做出的慎重决策,有利于提升公司的综合实力,但仍存在一定的经营和管理风险。对此,公司将进一步建立、健全下属控股子公司的治理结构,完善其内部控制和监督机制,积极防范,控制风险,促进下属控股子公司的健康、稳定发展。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会
2019年10月16日

证券代码:002015 证券简称:协鑫能科 公告编号:2019-104

协鑫能源科技股份有限公司关于参股公司完成工商变更登记的公告

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

协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于对南京宁高协鑫燃机热电有限公司增资的议案》,关于本次对外投资的具体情况详见公司于2019年9月5日披露的《关于对南京宁高协鑫燃机热电有限公司增资暨对外投资的公告》(公告编号:2019-092)。

近日,南京宁高协鑫燃机热电有限公司(以下简称“宁高燃机”)完成了注册资本等工商变更登记手续,并已取得南京市高淳区行政审批局于2019年10月14日核发的营业执照,该局核准了宁高燃机法定代表人姓名、股东、注册资本等变更登记的申请,主要变更事项如下:

原法定代表人姓名:王世宏

原注册资本:2000万元人民币

原企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

原经营范围:自2017-08-18至2037-08-17

原股东/发起人名称:协鑫智慧能源股份有限公司

现法定代表人姓名:钟文俊

现注册资本:22000万元人民币

现企业类型:有限责任公司

现经营范围:自2017-08-18至2047-08-17

现股东/发起人名称:协鑫智慧能源股份有限公司、无锡华光锅炉股份有限公司、南京鑫高股权投资合伙企业(有限合伙)

本次增资完成后,宁高燃机注册资本金由2,000万元变更为22,000万元,其中公司控股子公司协鑫智慧能源股份有限公司出资额为10,736万元,占宁高燃机增资后注册资本的48.80%,宁高燃机为公司控股子公司的参股公司。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会
2019年10月16日

证券代码:600505 证券简称:西昌电力 编号:临2019-031

四川西昌电力股份有限公司2019年三季度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》、《上市公司行业信息披露指引第十一号-光伏》要求,现将公司2019年三季度经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司自有和控股水力发电站8座,权益装机容量12.48万千瓦,生产的电量均在凉山州范围内销售。

项 目	2019年1-9月	2018 年1-9月	增减变动幅度(%)
1.发电量(万千瓦时)	42,861.90	48,338.95	-11.33%
其中,分公司、控股子公司发电情况:			
发电分公司	23,806.59	30,320.03	-21.49%
四川省布拖县牛角洲电力有限责任公司	8,338.62	9,912.84	-15.88%
盐源县西源电力有限责任公司	10,717.69	8,106.08	32.22%
2.发电上网电量(万千瓦时)	41,242.18	46,827.93	-11.93%
上网均价(元/千瓦时)(含税)	0.2570	0.2537	1.30%
3.外购电量(万千瓦时)	119,096.64	124,126.03	-4.05%
外购电均价(元/千瓦时)(含税)	0.3073	0.2917	5.35%
4.售电量(万千瓦时)	152,064.03	162,593.21	-6.48%
售电均价(元/千瓦时)(含税)	0.4722	0.4542	3.96%

二、本公司持有51%股权的控股子公司盐源丰光新能源有限公司所属的塘泥湾光伏电站(于2015年12月31日并网)装机容量4万千瓦(本公司权益装机容量2.04万千瓦),为太阳能光伏发电,生产的电量销售给国网四川省电力公司。

1、2019年三季度光伏电站运营情况

光伏电站	方式	所在地	装机容量	发电量(万千瓦时)	上网电量(万千瓦时)	结算电量(万千瓦时)
塘泥湾光伏电站	集中式	四川省凉山州盐源县塘泥湾村	40MW	1,244.09	1,227.77	1,227.77

2、2019年一至三季度光伏电站运营情况

光伏电站	方式	所在地	装机容量	发电量(万千瓦时)	上网电量(万千瓦时)	结算电量(万千瓦时)	上网含税电价(元/千瓦时)
塘泥湾光伏电站	集中式	四川省凉山州盐源县塘泥湾村	40MW	4,935.68	4,882.94	4,882.94	注1、注2

注1:按照四川省发展和改革委员会《关于麦尔玛等光伏电站上网电价的通知》【川发改价格函(2015)1269号】的文件精神,2019年1月至5月塘泥湾光伏电站上网含税含补贴电价为0.95元/千瓦时。

注2:按照四川省发展和改革委员会、四川省经济和信息化厅、国家能源局四川监管办公室、四川省能源局《关于推进2019年丰水期风电光伏发电市场化交易的通知》【川发改价格(2019)285 号】的文件精神,2019 年四川电网风电和光伏丰水期(6 月-10 月)上网电量参与电力市场化交易,并优先参与居民生活电能替代交易。根据交易结算结果,2019 年 6-9月塘泥湾光伏电站上网含税含补贴电价为0.7585元/千瓦时。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会
2019年10月16日

证券代码:600505 证券简称:西昌电力 公告编号:2019- 032

四川西昌电力股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2019年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2019年10月29日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600505	西昌电力	2019/10/23

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

补充更正前:

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	关于补选第八届董事会董事的议案	√
2	关于修订《独立董事制度》的议案	√

附件1:授权委托书

授权委托书

四川西昌电力股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,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	关于补选第八届董事会董事的议案			
2	关于修订《独立董事制度》的议案			

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

补充更正后:

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		
1.00	关于补选第八届董事会董事的议案	√
1.01	董事候选人牟昊	√
1.02	董事候选人王戈	√
2	关于修订《独立董事制度》的议案	√

附件1:授权委托书

四川西昌电力股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,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
1.00	关于补选第八届董事会董事的议案			
1.01	董事候选人牟昊			
1.02	董事候选人王戈			
2	关于修订《独立董事制度》的议案			

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。

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2019-047

海欣食品股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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、海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议通知,于2019年10月9日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

2、会议召开时间:2019年10月15日下午14:00

3、会议召开方式:现场会议与通讯相结合的方式

4、会议召开地点:福州市仓山区建新北路150号公司会议室。

5、本次会议应出席董事7人,实际出席会议7人,其中吴丹以通讯方式参与表决。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。

7、本次董事会会议的召集、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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司投资设立参股公司的议案》,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

《海欣食品股份有限公司关于全资子公司投资设立参股公司的公告》,详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会
2019年10月15日

证券代码:002701 证券简称:海欣食品 公告编号:2019-048

海欣食品股份有限公司关于全资子公司投资设立参股公司的公告

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

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为推进海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)常温休闲系列新产品的推广和销售,公司全资子公司东山腾新食品有限公司(以下简称“东山腾新”),拟与马绍军、郑州辰腾企业管理咨询有限公司(以下简称“辰腾咨询”)、陈先木、余德光、易锡波等共同出资设立袋鼠船长食品科技(东山)有限公司(暂定名,具体名称以市场监督管理部门核定为准,以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本为人民币100万元,其中东山腾新以自有资金认缴25万元,占合资公司注册资本的25%。

(二)董事会审议投资议案的表决情况

公司于2019年10月15日召开第五届董事会第二十四次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司投资设立参股公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资属于公司董事会审批权限范围内事项,无须提交股东大会审议。

(三)是否构成关联交易

本次对外投资不属于关联交易,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。

二、其他投资方基本情况

1、马绍军先生

住址:山东省济南市槐荫区阳光新路21号

《中华人民共和国居民身份证》号码:41010519********14

马绍军先生曾在白象食品股份有限公司、今麦郎食品有限公司等知名食品企业从事生产与销售管理,具有产供销全面管理经验。

2、郑州辰腾企业管理咨询有限公司

注册资本:100万元人民币

成立日期:2018年7月9日

法定代表人:王素勤

统一社会信用代码:91410105MA45FQMCXP

住所:郑州市金水区青年路145号4号楼1单元13层1302号

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

经营范围:企业管理咨询,企业形象策划,经济贸易咨询,商务信息咨询,市场调查,商业运营管理,礼仪服务,文化艺术交流策划,会议及展览服务;计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务;批发兼零售:计算机、软件及辅助设备。

股东情况:王素勤持有辰腾咨询100%股权。

3、陈先木先生

住址:福建省福州市仓山区闽江大道197号名筑花园

《中华人民共和国居民身份证》号码:35262219********10

陈先木先生现任东山腾新食品有限公司总经理。

4、余德光先生

住址:福建省福州市仓山区花溪南路18号红树林花园

《中华人民共和国居民身份证》号码:51032119********7X

余德光先生现任东山腾新食品有限公司生产副总经理

5、易锡波先生

住址:湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭北路

《中华人民共和国居民身份证》号码:43060219********18

易锡波先生现任东山腾新食品有限公司事业部总监

以上投资方与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

三、拟设立合资公司的基本情况

1、公司名称:袋鼠船长食品科技(东山)有限公司(暂定名)

2、公司类型:有限责任公司

3、住所:东山县海洋生物科技园海发四路三号

4、注册资本:100万元

5、经营范围:其他食品零售

(以上为拟申报信息,最终以市场监督管理部门核准登记备案为准。)

6、出资方式:货币出资

7、各投资方的投资额及出资比例:

股东姓名或名称	认缴出资额(万元)	占注册资本的比例
马绍军	40	40%
东山腾新	25	25%
辰腾咨询	25	25%
陈先木	6	6%
余德光	3	3%
易锡波	1	1%
合计	100	100%

四、对外投资合同的主要内容

东山腾新拟与马绍军、辰腾咨询、陈先木、余德光、易锡波签署《出资协议书》,主要内容如下:

1、协议各方:

甲方:东山腾新食品有限公司

乙方:马绍军

丙方:郑州辰腾企业管理咨询有限公司

丁方:陈先木

戊方:余德光

己方:易锡波

2、各方出资金额及出资比例

股东姓名或名称	认缴出资额(万元)	占注册资本的比例
马绍军	40	40%
东山腾新	25	25%
辰腾咨询	25	25%
陈先木	6	6%
余德光	3	3%
易锡波	1	1%
合计	100	100%

3、合资公司组织结构

合资公司不设董事会和监事会,设执行董事一名,由马绍军担任,设监事一名,由东山腾新指派。合资公司聘任马绍军为总经理,负责公司日常经营管理工作。合资公司的财务负责人由东山腾新提出人选,经全体出资人审查同意后由合资公司聘用。

除马绍军以外,其他出资人均不参与合资公司日常经营管理,仅作为财务投资者按照出资比例分享投资收益。

4、违约责任

本协议生效后,各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定,若本协议的任何一方违反本协议所约定的条款,均构成违约。违约方应有责任赔偿他方因该违约所遭受的全部损失。如果各方均违约,则各方应各自承担其违约引起的该部分责任。

五、对外投资的目的及对上市公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司本次与马绍军等合作成立合资公司,拟以合伙制模式独立运作公司常温休闲系列新产品,东山腾新提供产品,结合市场定价销售给合资公司,合资公司依靠马绍军先生丰富的行业从业经验和市场渠道资源做大产品销售规模,提高产品影响力。各出资人看好产品及项目发展前景,通过出资入股的方式将个人利益与合资公司利益深度绑定,挖掘自身优势资源,以便合资公司更好的推广和销售公司常温休闲系列产品,进一步推动公司做大做强常温休闲产品板块。

2、对上市公司的影响

本次对外出资成立合资公司,东山腾新将使用自有资金出资25万元,对上市公司本年度的财务状况无重大影响。该公司设立后,成为东山腾新的参股公司,本公司及东山腾新按照市场定价为其提供产品,不参与日常经营管理,以投资金额为限承担有限责任,未来合资公司若盈利将按照出资比例享受分红收益。

六、本次对外投资的风险

1、鉴于目前合资公司尚未设立,尚须在市场监督管理部门办理合资公司设立的相关手续,存在不确定性。

2、东山腾新拟投资参股设立的子公司相关业务尚未开展,未来实际经营情况面临宏观经济、行业景气程度、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素,投资收益存在不确定性。

3、公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定,根据后续事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会
2019年10月15日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2019-049

海欣食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

现场会议的召开时间为:2019年10月15日下午14:30。

网络投票时间为:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月15日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月14日下午15:00—2018年10月15日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点为:福建省福州市仓山区建新北路150号公司四楼会议室。

3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司第五届董事会

5、主持人:董事长滕用庄先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

7、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共9人,代表股份216,014,160股,占公司股份总数(480,760,000股)的比例为44.9318%。其中:(1)出席现场会议的股东共4人,代表股份215,900,000股,占公司股份总数的比例为44.9081%;(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共5人,代表股份114,160股,占公司股份总数的比例为0.0237%;(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共5人,代表股份114,160股,占公司股份总数的比例为0.0237%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

8、公司部分董事、全体监事和全体高级管理人员亲自出席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		网络投票表决情况	
	代表股份数(股)