证券代码:600332　　股票简称:白云山　　编号:2019-098

广州白云山医药集团股份有限公司关于控股子公司收到药品再注册批件的公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司(“公司”)获悉,公司控股子公司广州白云山星群(药业)股份有限公司(“星群药业”)于2019年11月27日收到广东省药品监督管理局核准签发的关于夏桑菊颗粒、复方鹿创木酚磺酸钾口服溶液等23个药品的《药品再注册批件》。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

序号	药品名称	剂型	规格	药品批准文号	药品分类	药品标准	药品有效期	受理号	批件号	药品批准文号有效日期
1	复方鹿创木酚磺酸钾口服溶液	口服溶液剂	复方	国药准字H44024497	化学药品	化学药品地方标准上升国家标准第十二册 WS-10001-(HD-1100)-2002	24个月	CYHZ1902477号	2019R0017723	2024-11-12
2	复方甘草口服溶液	口服溶液剂	复方	国药准字H44023170	化学药品	《中国药典》2015年版二部	24个月	CYHZ1902481号	2019R0017725	2024-11-12
3	复方银耳鱼肝油	溶液剂	每1g含维生素A100单位与维生素D10单位	国药准字H44024973	化学药品	化学药品地方标准上升国家标准第十二册 WS-10001-(HD-1099)-2002	24个月	CYHZ1902484号	2019R0017715	2024-11-12
4	阿法骨化醇软胶囊	胶囊剂	0.5μg	国药准字H20061861	化学药品	《中国药典》2015年版二部	24个月	CYHZ1902700号	2019R0017711	2024-11-12
5	夏桑菊颗粒	颗粒剂	每袋装3g	国药准字Z20027429	中药	国家食品药品监督管理局国家药品标准 WS-11386(ZD-1386)-2002-2012Z	36个月	CYZZ1901999号	2019R0017734	2024-11-12
6	咳嗽清糖浆	糖浆剂	每瓶装100ml	国药准字Z20026432	中药	国家食品药品监督管理局国家药品标准 WS-10981(ZD-0981)-2002-2012Z	24个月	CYZZ1902004号	2019R0017713	2024-11-12
7	感冒软胶囊	胶囊剂(软胶囊)	每粒装0.425g(相当于总药材1.8g)	国药准字Z44021952	中药	湖南标准中药成方制剂第六册 WS3-B-1266-92	24个月	CYZZ1902734号	2019R0017727	2024-11-12
8	盐酸雷尼替丁胶囊	胶囊剂	0.15g(按C13H22N4O3S计)	国药准字H44023179	化学药品	《中国药典》2015年版二部	24个月	CYHZ1903738号	2019R0017740	2024-11-12
9	吡拉西坦胶囊	胶囊剂	0.2g	国药准字H44024496	化学药品	《中国药典》2015年版二部	暂定24个月	CYHZ1903736号	2019R0017743	2024-11-12
10	康尔心胶囊	胶囊剂	每粒装0.4g	国药准字Z44021953	中药	《中国药典》2015年版一部	18个月	CYZZ1902737号	2019R0017741	2024-11-12
11	复方咖啡颗粒	颗粒剂	3g	国药准字H44024811	化学药品	化学药品地方标准上升国家标准第七册 WS-10001-(HD-0632)-2002	暂定24个月	CYHZ1903730号	2019R0017720	2024-11-12
12	枇杷止咳颗粒	颗粒剂	每袋装3g	国药准字Z44022222	中药	《中国药典》2015年版一部	36个月	CYZZ1902730号	2019R0017729	2024-11-12
13	金菊五花茶颗粒	颗粒剂	每袋装10g	国药准字Z44022250	中药	湖南标准中药成方制剂第十册 WS3-B-1962-98	30个月	CYZZ1902729号	2019R0017728	2024-11-12
14	橘红痰咳颗粒	颗粒剂	每袋装10g	国药准字Z44022265	中药	湖南标准中药成方制剂第十四册 WS3-B-2819-97	24个月	CYZZ1902732号	2019R0017732	2024-11-12
15	消炎退热颗粒	颗粒剂	每袋重10g(相当于总药材10g)	国药准字Z44022218	中药	《中国药典》2015年版一部	24个月	CYZZ1902733号	2019R0017717	2024-11-12
16	远志酊	酊剂	每瓶装500ml	国药准字Z44022584	中药	《中国药典》2015年版一部	36个月	CYZZ1902738号	2019R0017709	2024-11-12
17	益坤宁酊	酊剂	每瓶装100ml	国药准字Z44022590	中药	湖南标准中药成方制剂第十三册 WS3-B-2604-97	36个月	CYZZ1902740号	2019R0017726	2024-11-12
18	单糖浆	糖浆剂	500ml	国药准字H44023169	化学药品	《中国药典》2015年版四部	36个月	CYZZ1903735号	2019R0017731	2024-11-12
19	远志糖浆	糖浆剂	每瓶装500ml	国药准字Z44022263	中药	湖南标准中药成方制剂第十一册 WS3-B-2140-96	36个月	CYZZ1902739号	2019R0017722	2024-11-12
20	复方枯梗麻黄碱糖浆	糖浆剂	复方	国药准字H44024763	化学药品	化学药品地方标准上升国家标准第七册 WS-10001-(HD-0639)-2002	暂定24个月	CYHZ1903732号	2019R0017721	2024-11-12
21	健儿消食口服液	合剂	每支装10ml	国药准字Z44022248	中药	《中国药典》2015年版一部	24个月	CYZZ1902736号	2019R0017716	2024-11-12
22	小儿咳喘灵口服液	合剂	每支装10ml	国药准字Z44022257	中药	湖南标准中药成方制剂第四册 WS3-B-0689-91	24个月	CYZZ1902741号	2019R0017724	2024-11-12
23	小儿清热止咳口服液	合剂	每支装10ml	国药准字Z44022268	中药	《中国药典》2015年版一部	18个月	CYZZ1902731号	2019R0017739	2024-11-12

二、药品其他情况

序号	药品名称	是否是独家产品	是否生产	2018年销售额(人民币万元)	其他主要生产企业2018年国内城市零售药店销售额	主治功能
1	复方鹿创木酚磺酸钾口服溶液	否	是	847.23	共有76个药品批文,其中广东南国药业有限公司销售额为人民币76万元。	用于感冒及过敏性支气管炎引起的咳嗽,多痰。
2	复方甘草口服溶液	否	是	338.84	共有34个药品批文 /	用于上呼吸道感染、支气管炎和感冒时所产生的咳嗽及咳痰不爽。
3	复方银耳鱼肝油	否	否	0	共有3个药品批文,其中国药控股延陵制药(厦门)有限公司销售额为人民币14万元。	用于维生素A、D缺乏症的防治。
4	阿法骨化醇软胶囊	否	是	2,567.57	共有10个药品批文,其中正大制药(青岛)有限公司销售额为人民币5,062万元。	用于:1.佝偻病和软骨病,2.肾性骨病,3.骨质疏松症。4.甲状旁腺功能减退症。
5	夏桑菊颗粒	否	是	15,396.55	共有106个药品批文,其中广西维威制药有限公司销售额为人民币4,077万元。	清肝明目,疏风散热,除湿解表,解毒消肿。用于风热感冒,目赤头痛,头晕耳鸣,咽喉肿痛,疗疮肿毒等症,并可作清凉饮料。
6	咳嗽清糖浆	是	否	0	/	化痰止咳。用于急性支气管炎属痰浊蕴肺之咳嗽,咯痰。
7	感冒软胶囊	否	否	0	共有16个药品批文,其中洛阳君山制药有限公司销售额为人民币2,651万元。	散风解热。用于外感风寒引起的头痛发热,鼻塞流涕,恶寒无汗,骨节酸痛,咽喉肿痛。
8	盐酸雷尼替丁胶囊	否	否	0	共有427个药品批文 /	7用于缓解胃酸过多所致的胃烧、胃灼热感(烧心)、反酸。
9	吡拉西坦胶囊	否	否	0	共有143个药品批文,其中陕西白鹿制药股份有限公司销售额为人民币5万元。	适用于急、慢性脑血管疾病、脑外伤、各种中毒性脑病等多种原因所致的记忆减退及轻、中度脑功能障碍。也可用于儿童智能发育迟缓。
10	康尔心胶囊	否	否	0	共有64个药品批文,其中太极集团重庆中药二厂有限公司销售额为人民币367万元。	益气养阴,活血止痛。用于气阴两虚,瘀血阻络所致的胸痹,症见胸闷心痛,心悸气短,腰膝酸软,耳鸣眩晕;冠心病心绞痛见上述证候者。
11	复方咖啡颗粒	否	否	0	共有11个药品批文 /	用于传出神经功能紊乱引起的头晕目眩,精神疲倦,神经衰弱等。
12	枇杷止咳颗粒	否	是	32.03	共有67个药品批文,其中贵州神奇药业有限公司销售额为人民币1,032万元。	止嗽化痰。用于咳嗽、及支气管炎咳嗽。
13	金菊五花茶颗粒	否	否	0	共有14个药品批文,其中广州英泰制药有限公司销售额为人民币673万元。	调热利湿,凉血解毒,清肝明目。用于大肠湿热所致的泄泻、痔血以及肝热目赤,风热咽痛,口舌溃烂。
14	橘红痰咳颗粒	否	是	37.30	共有14个药品批文,其中广西维威制药有限公司销售额为人民币2,221万元。	理气祛痰,润肺止嗽。用于感冒、咽喉炎引起的痰多咳嗽,气喘。
15	消炎退热颗粒	否	是	0	共有51个药品批文,其中云南白药集团股份有限公司销售额为人民币204万元。	清热解毒,凉血消肿。用于外感热病、热毒壅盛症,症见发热头痛、口干口臭、咽喉肿痛、上呼吸道感染见上述证候者。亦用于疮疖肿痛。
16	远志酊	否	否	0	共有6个药品批文 /	祛痰药。用于咳痰不爽。
17	益坤宁酊	是	否	0	/	补气养血,调经止痛。用于妇女血虚气滞,月经不调、经前、经后腹痛腰痛,妇女更年期综合症等。
18	单糖浆	否	否	0	共有3个药品批文,其中陕西步长制药有限公司销售额为人民币11万元。	祛痰药。用于咳痰不爽。
19	远志糖浆	否	否	0	共有20个药品批文,其中贵州百灵企业集团制药股份有限公司销售额为人民币17万元。	健脾益胃,理气消食。用于小儿饮食不节损伤脾胃引起的纳呆食少,脘胀腹满,手足心热,自汗乏力,大便不调,以至厌食,恶食。
20	复方枯梗麻黄碱糖浆	否	否	0	共有26个药品批文,其中贵州百灵企业集团制药股份有限公司销售额为人民币17万元。	用于咳嗽,多痰。
21	健儿消食口服液	否	否	0	共有65个药品批文,其中葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司销售额为人民币5,664万元。	健脾益胃,消食止泻,和胃止吐。用于小儿厌食不思饮食,脘腹胀满,恶心呕吐,口臭口渴,便秘或泄泻。
22	小儿咳喘灵口服液	否	否	0	共有35个药品批文,其中葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司销售额为人民币4,444万元。	宣肺、清热、止咳、祛痰。用于上呼吸道感染引起的咳嗽。
23	小儿清热止咳口服液	否	否	0	共有20个药品批文,其中华润三九(临沂)药业有限公司销售额为人民币1,444万元。	清热宣肺,平喘,利咽。用于小儿外感风热所致的感冒,症见发热恶寒,咳嗽痰黄,气促喘息,口干音哑,咽喉肿痛。

注:对于表中“其他主要生产企业2018年国内城市零售药店销售额”,(1)批准文号数量来源于国家药品监督管理局网站;(2)表中数据均来源于米内网,“/”表示公司无法从公开信息查询到2018年该药品的销售额或为星群药业独家品种;(3)单糖浆为药用辅料,无功能主治。

三、风险提示

由于医药产品的行业特点,各类产品/药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2019年11月28日

证券代码:600999　证券简称:招商证券　编号:2019-116

招商证券股份有限公司2017年次级债券(第一期)兑付完成的公告

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。

招商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年11月24日至2017年11月27日成功发行了招商证券股份有限公司2017年次级债券(第一期)(以下简称“本期次级债券”)。

本期次级债券债券简称“17招商C1”,债券代码145899,债券规模为人民币22亿元,票面利率为5.45%,期限为2年。

本公司已于2019年11月27日完成本期债券兑付工作。兑付本金总额为22亿元,兑付利息总额为1.199亿元。自2019年11月27日起,本期次级债券在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2019年11月28日

证券代码:600999　证券简称:招商证券　公告编号:2019-117

招商证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年1月15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

2020年第一次临时股东大会

(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:2020年1月15日10点

召开地点:深圳马哥孛罗好日子酒店

(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2020年1月15日至2020年1月15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。

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股股东及H股股东
非累积投票议案		
1	关于《招商证券股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案	√
3	关于选举高宏先生为非执行董事的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,公司独立董事对议案1、3发表了独立意见。具体详见公司于2019年10月16日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn(以下简称“上交所网站”)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及2019年10月15日在香港联合交易所有限公司披露易网站 http://www.hkexnews.hk(以下简称“香港联交所披露易网站”)上发布的相关公告。

本次股东大会的会议资料将与本公告同期登载于上交所网站和香港联交所披露易网站。

2、

对中小投资者单独计票的议案:1、3

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)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600999	招商证券	2020/1/8

H股股东参会事项请参见本公司在香港联交所披露易网站及公司网站向H股股东另行发出的2020年第一次临时股东大会通告及其他相关文件。

(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

(一)股东类别及出席股东大会的登记方式

1、内资股股东

(1)拟出席会议的股东可以直接到公司进行股权登记,也可以通过传真、信函方式办理登记。

(2)符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件:企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股票账户卡、受托人身份证。

(3)符合出席会议资格的自然人股股东办理登记时,须提供下列相关文件的原件或复印件:股票账户卡、本人身份证;受托人须提供下列相关文件的原件或复印件:受托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。

(4)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(5)参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。

(6)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

拟亲自或委托代理人出席会议的内资股股东,应于2019年12月26日或该日之前,填写书面回复(详见附件2)并以邮寄或传真方式送达本公司,以供本公司评估是否需要再次发出股东大会通知。

2、境外上市外资股股东(H股股东)

详情请参见本公司于香港联交所披露易网站及公司网站向H股股东另行发出的2020年第一次临时股东大会通告及其他相关文件。

(二)登记时间

2020年1月9日、1月10日上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。

(三)登记地点

广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号(邮编:518046)。

六、

其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

招商证券股份有限公司办公室

联系人:尚哲、张晓凌、孙亚

联系电话:0755-83081596、83081032、83081580

传真号码:0755-82944669

电子邮箱:IR@cmschina.com.cn

(二)本次会议费用自理。

(三)发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书原件以及其他参会登记文件、转交会务人员。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2019年11月28日

附件1:授权委托书

附件2:A股股东出席2020年第一次临时股东大会的回复

附件1:授权委托书

授权委托书

招商证券股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月15日召开的贵公司2020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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《招商证券股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案			
3	关于选举高宏先生为非执行董事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号(统一社会信用代码):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:A股股东出席2020年第一次临时股东大会的回复

招商证券股份有限公司

A股股东出席2020年第一次临时股东大会的回复

股东姓名/单位名称:

身份证号码:

统一社会信用代码:

持有招商证券股份有限公司股A股股份

本人/本公司/本单位将出席/委托先生/女士(身份证号码:)代表本人/本公司/本单位出席2020年1月15日召开的招商证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并以现场投票/网络投票方式参加表决,特此告知。

电话:传真:

签署:

日期:年 月 日

备注:

请股东于2019年12月26日或之前填写本回复并以邮寄或传真方式递交予本公司。未签署及交回本回复的股东或股东代理人,凭本次会议通知中所要求的全部登记文件仍可出席本次会议。

证券代码:000539、200539　证券简称:粤电力A、粤电力B　公告编号:2019-58

广东电力发展股份有限公司第九届董事会2019年第六次通讯会议决议公告

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

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第九届董事会2019年第六次通讯会议于2019年11月18日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间:2019年11月28日

召开地点:广州市

召开方式:通讯表决

3、董事会出席情况

会议应到董事15名(其中独立董事5名),实到董事15名(其中独立董事5名),全体董事以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任唐永光先生为公司副总经理,任期自聘任之日起,至本届董事会届满。唐永光先生简历如下:

唐永光先生,1962年12月出生。重庆大学工学学士。高级工程师。现任广东电力发展股份有限公司副总经理。曾任黄埔发电厂锅炉技术员,广东省电力工业局生技处高级工程师,广东省粤电集团有限公司生技安监部安监分部经理,韶关发电厂党委委员、副厂长,沙角C电厂党委委员、副厂长,广东省粤电集团有限公司生技安监部副部长,广东省能源集团有限公司安全监察及生产技术部副部长。

唐永光先生与本公司实际控制人、控股股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,唐永光先生未持有本公司股份,不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、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任职资格。

本议案经15名董事投票表决通过,其中:同意15票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于启动湛江新寮海上风电项目投资建设的议案》

为优化公司能源结构,提升清洁能源占比,董事会同意由公司全资子公司广东粤电曲界风力发电有限公司(以下简称“曲界风电公司”)作为投资主体,投资建设及运营湛江新寮海上风电项目。项目装机规模为203.5MW,动态总投资369,888万元,其中资本金73,977.6万元,占项目动态总投资的20%。项目所需资本金根据项目实际建设进展和资金需求情况,由公司向曲界风电公司分批增资解决。(详情请见本公司今日公告:2019-59)

本议案经15名董事投票表决通过,其中:同意15票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于组建深圳光明厂址替代电源项目公司及开展项目前期工作的议案》

为保证沙角电厂到期关停退役后替代容量的落地实施和快速推进,董事会同意由公司全资组建深圳光明厂址替代电源项目公司(以下简称“光明项目公司”),按照2台H级(660-800MW)燃气机组规模开展项目核准前期工作,前期工作总费用按1200万元控制。项目公司注册地为深圳市光明区,首期注册资本金为2000万元。

光明厂址替代电源项目是贯彻落实省政府《关于印发推进沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函》(粤发改能源函(2019)1537号)中“深圳市替代电源建设200万千瓦机组”的建设目标,采取在深圳市光明新区选址建设200万千瓦气电机组的方案,其中公司控股股东广东能源集团建设130万千瓦机组容量。根据广东能源集团与本公司于2014年做出的避免和解决同业竞争的承诺,广东能源集团拟将其拥有的130万千瓦机组容量交由本公司负责开发建设。

本议案经15名董事投票表决通过,其中:同意15票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于启动广西武宣风电场一期项目投资建设的议案》

为提升公司清洁能源占比,开发布局西南风电建设,董事会同意由公司全资子公司广东省风力发电有限公司(以下简称“省风电公司”)投资广西武宣风电场一期项目。项目总投资48,258万元(含自建送出线路工程投资),其中资本金占总投资的20%为9,652万元,由本公司根据项目实际建设进度和省风电公司资金需求情况,向省风电公司增资解决。

武宣风电场一期项目位于广西壮族自治区来宾市武宣县东南部山区,场址内海拔高度在800米~1300米之间,风能资源较丰富。项目规划总容量100MW,其中本期建设规模50MW,计划安装25台单机容量为2兆瓦的风力发电机组,项目年等效满负荷小时数为2001小时,预计年上网电量约1亿千瓦时。项目已于2018年3月获得广西壮族自治区发改委核准批复。

本议案经15名董事投票表决通过,其中:同意15票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会2019年第六次通讯会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十九日

证券代码:000539、200539　证券简称:粤电力A、粤电力B　公告编号:2019-59

广东电力发展股份有限公司关于投资湛江新寮海上风电项目的公告

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、对外投资概述

1、投资项目基本情况

2018年10月29日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第六次会议审议通过了《关于启动湛江新寮海上风电场项目前期工作的议案》,同意由公司全资子公司广东粤电曲界风力发电有限公司(以下简称“曲界风电公司”)开展湛江新寮海上风电项目前期工作,费用控制在4,800万元,由公司向曲界风电公司增资解决。相关内容已于2018年10月31日在指定媒体对外披露(公告编号:2018-54)。

新寮海上风电项目属于近海风电场,距离东南侧本公司投资开发的外罗海上风电场场址约7.2km,水深在10m以内;陆上集控中心与外罗海上风电场共用,本期不再新增用地。项目拟布置37台5.5MW风机,装机容量为203.5MW,预计年上网电量为5亿千瓦时,年等效满负荷小时数为2459小时。项目动态总投资为369,888万元,项目资本金占工程动态投资的20%,为73,977.6万元。经曲界风电公司策划和筹备,新寮海上风电项目已于2018年12月5日正式获得湛江市发展和改革局核准批复。

2、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序

2019年11月28日,公司第九届董事会2019年第六次通讯会议以15票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于启动湛江新寮海上风电项目投资建设的议案》。为优化公司能源结构,提升清洁能源占比,董事会同意由曲界风电公司作为投资主体,投资建设及运营湛江新寮海上风电项目。项目装机规模为203.5MW,动态总投资369,888万元,其中资本金73,977.6万元,占项目动态总投资的20%。项目所需资本金根据项目实际建设进展和资金需求情况,由公司通过向曲界风电公司分批增资解决。扣除前期已审议通过的4,800万元,本公司尚需增资69,177.6万元。

根据相关规定,上述对外投资无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:广东粤电曲界风力发电有限公司

2、经营范围:电厂建设、生产和经营,电力及其附属产品的生产和销售,电力项目技术咨询和服务。

3、注册资本:97,964万元

4、公司住所:徐闻县曲界镇勇士农场十八队风电场内101房

5、本次增资情况:

股东	增资额(万元)	出资方式	出资比例
广东电力发展股份有限公司	69,177.6	货币	100%

截至2018年末,曲界风电公司经审计的总资产185,653.44万元,总负债103,720.38万元,净资产81,933.07万元,2018年度营业收入为3,420.35万元,净利润2,927.34万元。截至2019年9月30日,曲界风电公司总资产318,468.84万元,总负债237,312.85万元,净资产81,155.99万元,2019年度实现营业收入5,597.81万元,净利润787.98万元(未经审计)。

本公司以自有资金通过向曲界风电公司增资69,177.6万元用于建设湛江新寮海上风电项目。增资前后,曲界风电公司股权结构未发生变化,本公司仍持有其100%股权。

三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、对外投资的目的

加快发展海上风电,打造海上风电产业是落实广东省政府关于大力发展海上风电,促进产业转型升级的重要部署和指示精神,是进一步优化调整能源结构,实现产业转型升级,构建广东省清洁低碳、安全高效的现代能源体系的重要支撑。新寮海上风电项目已获得核准,项目风资源条件较丰富,各方面建设条件较好,目前已基本具备开工建设条件。投资建设新寮海上风电项目,对优化公司能源结构,提升清洁能源占比,积累海上风电投资建设和管理经验等具有积极的意义。

2、存在的风险及应对措施

项目可能面临自然环境风险、工程建设风险、电价政策风险等。但国内海上风电产业经过近几年的大力发展,装备制造和施工工艺不断进步和完善;同时曲界风电公司从设计、设备选型、施工、风险控制、运行方式等各个环节制定了针对性措施,有能力将相关风险和影响降到最低。

3、对上市公司的影响

海上风电是广东省重点战略新兴产业,是当前广东省仅有的具备规模化开发的可再生能源,也是公司“十三五”调整优化能源结构、实现产业升级的重要战略支撑,是公司未来发展工作的重心,已列为公司“十三五”重要发展任务。投资建设湛江新寮海上风电项目,将进一步推动公司未来在广东省及东南沿海海上风电规模化发展,同时对提高公司清洁能源比例以及未来可持续发展等有积极意义,符合公司的长远利益。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十九日

证券代码:000007　证券简称:全新好　公告编号:2019—120

深圳市全新好股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人变更的提示性公告

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

一、相关事项基本情况:

(一)深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年10月11日、14日收到公司第二大股东深圳市博恒投资有限公司(以下简称“博恒投资”)送达的其与陈卓婷、陆尔东、李强、林昌珍、陈军、刘红等六位自然人股东分别签署的《一致行动协议书》(详见公司分别于2019年10月12日、15日披露的《关于公司股东签署〈一致行动协议〉的公告》(公告编号2019-081、083))。根据《上市公司收购管理办法》规定,投资者及其一致行动人在一个上市公司中拥有的权益应当合并计算。签订上述《一致行动协议书》后,一致行动人博恒投资、陈卓婷、李强、陆尔东、林昌珍、陈军、刘红合计持有公司股份76,498,083股(占公司总股本的22.08%),超过公司目前控股股东汉富控股有限公司(以下简称“汉富控股”)持有的股份75,000,127股(占公司总股本的21.65%)。

(二)公司于2019年11月15日披露了《关于收到〈一致行动协议〉的公告》,公司股东汉富控股与深圳市融美科技有限公司(以下简称“融美科技”)签署了《一致行动协议》,但截至公司2019年第五次临时股东大会的股权登记日2019年11月21日,融美科技未持有公司股份,亦未告知公司其持股情况。汉富控股持有公司股份75,000,127股,占总股本的21.65%。

(三)2019年11月26日,公司召开了2019年第五次临时股东大会,审议通过了由博恒投资提交的《关于免去韩学渊深圳市全新好股份有限公司董事会董事职务的议案》、《关于选举黄国铭为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会董事的议案》、《关于选举杨春龙为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会董事的议案》、《关于选举陈毅龙为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案》、《关于选举田进为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案》五项议案,博恒投资完成了对公司董事会的改选。

(四)深圳市德毅投资有限公司(以下简称“德毅投资”)持有博恒投资100%股份,王玩虹持有德毅投资51%股份,王玩虹为博恒投资的实际控制人。

二、控股股东及实际控制人变更情况

结合上述情况,根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》等相关规则,公司控股股东及实际控制人已发生变更,具体如下:

公司控股股东由“汉富控股”变更为“博恒投资、陈卓婷、李强、陆尔东、林昌珍、陈军、刘红”;

公司实际控制人由“韩学渊”变更为“王玩虹、陈卓婷、李强、陆尔东、林昌珍、陈军、刘红”。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2019年11月28日

证券代码:000007　证券简称:全新好　公告编号:2019—121

深圳市全新好股份有限公司关于公司诉讼进展的公告

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

深圳市全新好股份有限公司(以下简称:“公司”)于2018年1月27日披露了《关于收到深圳市福田区人民法院传票及民事起诉状的公告》(公告编号:2018-008)。深圳市博恒投资有限公司(以下简称“博恒投资”)以公司拒绝代为办理其通过司法竞拍所得的3750万股公司限售股份的解除限售手续,损害其股东利益为由向深圳市福田区人民法院提起诉讼。

接到前述案件后,公司聘请律师积极应诉,同时为尊重全体股东特别是广大中小股东的合法权益,公司将是否变更和豁免该批限售股份新持有人博恒投资对原持有人练卫飞相关承诺的承接、是否代新持有人博恒投资办理该批限售股份的解除限售手续提交公司股东大会审议。2018年2月10日公司召开了2018年第一次临时股东大会,审议未通过《关于豁免公司股东博恒投资对其所承接原持有人练卫飞相关承诺的履行,并由董事会代为办理解除限售手续的议案》。

公司于2019年7月2日披露了《关于公司诉讼进展的公告》(公告编号:2019-053)公司收到由广东省深圳市福田区人民法院出具的《民事判决书》(2017)粤0304民初54010号。深圳市福田区人民法院对本案件做出一审判决,深圳市福田区人民法院依照《中华人民共和国公司法》第四条、第十一条、第二十二条第一款、第一百四十二条的规定,判决如下:

1、被告深圳市全新好股份有限公司于2017年11月10日作出的第十届董事会第三十八次(临时)会议“审议否决了《关于办理深圳市博恒投资有限公司所持公司限售股份解除限售的议案》”的决议无效;

2、被告深圳市全新好股份有限公司于2018年2月10日作出的2018年第一次临时股东大会“审议未通过《关于豁免公司股东博恒投