证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:2019-046

山东博汇纸业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年12月24日

(二) 股东大会召开的地点:公司二楼第三会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	352,003,831
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.3309

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长李刚先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后,当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书1人出席会议,其他高管1人及见证律师2人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于续聘公司2019年年度财务审计及内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	351,599,131	99.8850	119,000	0.0338	285,700	0.0812

2、议案名称:《关于2020年度公司及子公司之间提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	351,398,631	99.8280	319,500	0.0907	285,700	0.0813

3、议案名称:《关于公司及子公司日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,081,673	98.8291	319,500	0.6181	285,700	0.5528

4、议案名称:《关于公司及子公司与山东天源热电有限公司签署〈供用电合同〉、〈供用蒸汽合同〉、〈原料供应协议〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,112,773	98.8892	175,700	0.3399	398,400	0.7709

5、议案名称:《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司签署〈供用蒸汽合同〉、〈原料供应协议〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,112,773	98.8892	175,700	0.3399	398,400	0.7709

6、议案名称:《关于公司及子公司与山东海力化工股份有限公司签署〈辅助原料供应协议〉、〈包装物供应协议〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,112,773	98.8892	175,700	0.3399	398,400	0.7709

7、议案名称:《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海兴化工有限公司签署〈辅助原料供应协议〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,076,773	98.8196	175,700	0.3399	434,400	0.8405

8、议案名称:《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海力化工有限公司签署〈辅助原料供应协议〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,076,773	98.8196	175,700	0.3399	434,400	0.8405

9、议案名称:《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,774,773	98.2353	626,400	1.2119	285,700	0.5528

10、议案名称:《关于拟购买宿舍楼暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,527,373	97.7566	1,046,800	2.0252	112,700	0.2182

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于续聘公司2019年年度财务审计及内控审计机构的议案》	51,282,173	99.2170	119,000	0.2302	285,700	0.5528
2	《关于2020年度公司及子公司之间提供担保的议案》	51,081,673	98.8291	319,500	0.6181	285,700	0.5528
3	《关于公司及子公司日常关联交易的议案》	51,081,673	98.8291	319,500	0.6181	285,700	0.5528
4	《关于公司及子公司与山东天源热电有限公司签署〈供用电合同〉、〈供用蒸汽合同〉、〈原料供应协议〉的议案》	51,112,773	98.8892	175,700	0.3399	398,400	0.7709
5	《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司签署〈供用蒸汽合同〉、〈原料供应协议〉的议案》	51,112,773	98.8892	175,700	0.3399	398,400	0.7709
6	《关于公司及子公司与山东海力化工股份有限公司签署〈辅助原料供应协议〉、〈包装物供应协议〉的议案》	51,112,773	98.8892	175,700	0.3399	398,400	0.7709
7	《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海兴化工有限公司签署〈辅助原料供应协议〉的议案》	51,076,773	98.8196	175,700	0.3399	434,400	0.8405
8	《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海力化工有限公司签署〈辅助原料供应协议〉的议案》	51,076,773	98.8196	175,700	0.3399	434,400	0.8405
9	《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》	50,774,773	98.2353	626,400	1.2119	285,700	0.5528
10	《关于拟购买宿舍楼暨关联交易的议案》	50,527,373	97.7566	1,046,800	2.0252	112,700	0.2182

(三)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议,上述议案均获得通过。其中议案3、4、5、6、7、8、9、10关联股东山东博汇集团有限公司回避表决,其所持有的现场参与公司本次股东大会投票的300,316,958股公司股份不计入议案3、4、5、6、7、8、9、10的有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:王海青、陈朋朋

2、律师见证结论意见:

公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2019年第一次临时股东大会大会的人员资格合法有效;公司2019年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

山东博汇纸业股份有限公司

2019年12月24日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2019-129

伊戈尔电气股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")于2019年01月04日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下,继续使用总额不超过16,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的短期(12个月以内)理财产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起的12个月内循环滚动使用。《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2019年01月08日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、本次理财产品赎回情况

1、2019年11月07日,子公司吉安伊戈尔电气有限公司(以下简称"吉安伊戈尔"、"子公司")向中国农业银行股份有限公司吉安县支行购买5500万元理财产品,具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号 2019-100)。

吉安伊戈尔于近日赎回上述已到期理财产品,赎回本金:5500万元人民币,收到理财收益:20.252055万元人民币。

2、2019年07月01日,吉安伊戈尔向中国农业银行股份有限公司吉安县支行购买了1000万元理财产品,具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2019-066)。

因使用暂时闲置募集资金购买理财产品的董事会授权即将到期,吉安伊戈尔于近日赎回上述理财产品,赎回本金:1000万元人民币,收到理财收益:10.608219万元人民币。

二、关联关系说明

吉安伊戈尔与中国农业银行股份有限公司吉安县支行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于2019年01月08日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次现金管理的额度均在审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。

四、风险及控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(一)风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型银行理财产品。

2、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司及子公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将及时披露现金管理投资产品买入情况,并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金投资商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(12个月以内)的理财产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设。公司及子公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。

六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日,公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为0.00元(含本次公告金额)。使用募集资金购买的所有理财产品情况如下:

受托人	关联关系	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计收益率	备注
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	"本利丰·90天"人民币理财产品	保本保证型产品	6000万元	2018年10月09日	2019年01月07日	3.15%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	2000万元	2018年10月10日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	结构性存款	2000万元	2018年11月02日	2019年02月11日	1.35%-3.43%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	"本利丰·34天"人民币理财产品	保本保证收益型	2000万元	2018年11月16日	2018年12月20日	3.00%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	"本利丰天天利"开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	1700万元	2018年12月12日	可随时赎回	2.20%	已赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	3000万元	2018年12月19日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	2000万元	2018年12月21日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	"本利丰天天利"开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	1500万元	2019年01月09日	可随时赎回	2.20%	已赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	"汇利丰"2019年第4158期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	6000万元	2019年01月16日	2019年04月19日	3.45%-3.50%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财产品	保本浮动收益	1000万元	2019年01月15日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款H0002110	保本浮动收益	1000万元	2019年01月23日	2019年02月25日	1.15%-2.90%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	"汇利丰"2019年第4250期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	3000万元	2019年01月23日	2019年04月26日	4.0%或3.95%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	"本利丰天天利"开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益	720万元	2019年01月24日	可随时赎回	2.20%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0002141	结构性存款	2000万元	2019年02月15日	2019年05月16日	1.35%-3.28%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款H0002164	结构性存款	1000万元	2019年03月01日	2019年04月01日	1.15%-2.90%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	"本利丰天天利"开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	1900万元	2019年04月01日	可随时赎回	2.20%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	结构性存款	900万元	2019年04月10日	2019年07月10日	1.35%-3.30%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	"本利丰天天利"开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	6000万元	2019年04月22日	可随时赎回	2.20%	已赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	"汇利丰"2019年第4880期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	6000万元	2019年04月26日	2019年07月26日	3.50%或3.66%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	"本利丰·34天"人民币理财产品	保本保证收益型产品	3000万元	2019年04月29日	2019年06月02日	3.00%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	结构性存款	2000万元	2019年05月22日	2019年08月22日	1.35%-3.40%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	中国农业银行"本利丰·34天"人民币理财产品	保本保证收益型	1000万元	2019年06月04日	2019年07月08日	3%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	中国农业银行"本利丰.90天"人民币理财产品	保本保证收益型	2000万元	2019年06月04日	2019年09月02日	3.15%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	"本利丰天天利"开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	1000万元	2019年07月01日	可随时赎回	2.20%	已赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	中国农业银行"本利丰·34天"人民币理财产品	保本保证收益型	1000万元	2019年07月10日	2019年08月13日	3%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款(代码:TH000301)	结构性存款	900万元	2019年07月11日	2019年08月12日	1.15%-3.30%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	"汇利丰"2019年第5419期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	6000万元	2019年07月31日	2019年11月01日	3.20%或3.15%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	中国农业银行"本利丰步步高"开放式人民币理财产品	保本浮动收益	1000万元	2019年08月14日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款说明书(代码:TH000664)	结构性存款	2000万元	2019年08月28日	2019年09月30日	1.15%-3.30%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款说明书(代码:TH000664)	结构性存款	900万元	2019年08月28日	2019年09月30日	1.15%-3.30%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	中国农业银行"本利丰·34天"人民币理财产品	保本保证收益型	2000万元	2019年09月05日	2019年10月09日	3.00%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	中国农业银行"本利丰步步高"开放式人民币理财产品	保本浮动收益	2000万元	2019年10月11日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款说明书(代码:TH000992)	结构性存款	2000万元	2019年10月17日	2019年11月18日	1.15%-3.65%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	"汇利丰"2019年第6048期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5500万元	2019年11月08日	2019年12月20日	3.15%-3.20%	到期赎回

七、备查文件

(一)相关理财产品协议、产品说明书、业务凭证。

(二)伊戈尔电气股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十四日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2019-130

伊戈尔电气股份有限公司关于完成工商变更登记及备案的公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")于2019年08月21日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议,于2019年12月05日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》,同意公司的注册资本由131,992,875元人民币变更为134,521,475元人民币,公司股份总数由131,992,875股变更为134,521,475股,并结合中国证监会2019年4月17日发布的《上市公司章程指引(2019年修订)》,对《公司章程》相关条款进行修订,同时授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续,详见公司于2019年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2019-079)。

公司于2019年11月15日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议、职工代表大会,于2019年12月05日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了公司董事会换届选举以及监事会换届选举的相关议案,完成了董事会、监事会的换届选举工作,详见公司于2019年12月06日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年第二次临时股东大会的决议公告》(公告编号:2019-124)。

公司已于2019年12月24日完成了上述工商变更登记、章程及董事、监事的备案手续,并取得了佛山市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司营业执照本次变更内容如下:

登记事项	变更前内容	变更后内容
注册资本(万元)	13,199.2875万元人民币	13,452.1475万元人民币

除以上变更事项外,公司营业执照其他登记事项未发生变更。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十四日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2019-033

华电国际电力股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年12月24日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
其中:A股股东人数	22
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,056,027,970
其中:A股股东持有股份总数	5,417,765,504
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	638,262,466
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.401626
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	54.930329
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	6.471297

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集,本公司董事长王绪祥先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人,出席8人,苟伟先生、陈海斌先生、陶云鹏先生和王晓渤先生未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席1人,陈炜女士、彭兴宇先生、马敬安先生和查剑秋先生因工作原因未能出席本次股东大会;

3、本公司董事会秘书张戈临先生亲自出席了本次会议;其他相关高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》

审议结果:通过

1.01议案名称:本公司向中国华电集团有限公司(以下简称"中国华电")及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买燃料及该持续关联交易截至2020年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币70亿元

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	883,557,480	99.999004	5,300	0.000600	3,500	0.000396
H股	638,262,466	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,521,819,946	99.999422	5,300	0.000348	3,500	0.000230

1.02议案名称:本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2020年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币80亿元

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	883,557,480	99.999004	5,300	0.000600	3,500	0.000396
H股	638,262,466	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,521,819,946	99.999422	5,300	0.000348	3,500	0.000230

1.03议案名称:本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截至2020年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币130亿元

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	883,552,280	99.998416	10,500	0.001188	3,500	0.000396
H股	638,262,466	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,521,814,746	99.999080	10,500	0.000690	3,500	0.000230

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	本公司向中国华电集团有限公司(以下简称"中国华电")及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买燃料及该持续关联交易截至2020年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币70亿元	82,790,751	99.989372	5,300	0.006401	3,500	0.004227
1.02	本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2020年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币80亿元	82,790,751	99.989372	5,300	0.006401	3,500	0.004227
1.03	本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截至2020年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币130亿元	82,785,551	99.983092	10,500	0.012681	3,500	0.004227

(三)关于议案表决的有关情况说明

本公司控股股东中国华电集团有限公司及其联系人就上述第1项议案下的各项子议案回避表决

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:海问律师事务所

律师:高巍、李超

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

华电国际电力股份有限公司

2019年12月24日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2019-034

关于中国华电非上市常规能源发电资产2018年度核查情况的公告

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。

根据华电国际电力股份有限公司(以下简称"华电国际")2014年8月29日披露的《关于中国华电进一步避免与华电国际同业竞争有关事项的承诺公告》,华电国际控股股东中国华电集团有限公司(以下简称"中国华电")在2018年度财务决算后,对非上市常规能源发电资产(包括火电和水电)是否符合注入华电国际的条件进行了核查,现将核查结果公告如下:

一、核查范围

截至2018年底,中国华电控股的发电企业中,已投运非上市常规能源发电资产(不包括中国华电控股的区域常规能源上市公司所在区域的相关非上市常规能源发电资产和业务,下同)包括:华电江苏能源有限公司、华电新疆发电有限公司、华电陕西能源有限公司、中国华电集团发电运营有限公司(包括青海、广西、北京、天津区域的资产)、华电内蒙古能源有限公司、华电四川发电有限公司、华电云南发电有限公司、华电山西能源有限公司、江苏望亭发电分公司、陕西华电蒲城发电有限责任公司、湖南华电长沙发电有限公司、湖南华电常德发电有限公司、浙江华电乌溪江水力发电厂、上海奉贤燃机发电有限公司和湖北华电武昌热电有限公司(以下简称"武昌热电")等15家企业或分支机构。其中:中国华电已于2019年9月1日完成武昌热电注入华电国际。剔除武昌热电后,上述剩余14家企业已经投运装机容量合计约4,465万千瓦,已核准在建装机容量约350万千瓦(核准在建容量来自相关核准文件,由于机组增容等原因,与投产时装机容量可能存在差异)。

二、履约情况

中国华电按照资产注入条件对上述未注入上市公司的资产2018年度有关情况进行了逐一核查,正在对相关资产进行整理和完善,待满足相关条件后将适时注入华电国际。

特此公告

华电国际电力股份有限公司

2019年12月24日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2019-65

债券代码:112876 债券简称:19太阳G1

中节能太阳能股份有限公司关于按期收回理财产品本金和收益的公告

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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称"公司")根据第九届董事会第九次会议决议授权(详见2019年4月27日披露的《第九届董事会第九次会议决议公告》(公告编号2019-30)、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-32))对闲置募集资金进行现金管理。

2019年11月19日,公司使用暂时闲置的募集资金人民币8,000万元购买了华夏银行股份有限公司发行的"慧盈人民币单位结构性存款产品",到期日为2019年12月23日(详见公司2019年11月21日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2019-63))。该笔理财产品已于2019年12月23日到期赎回,全部本金及收益于2019年12月23日到账,收到本金人民币8,000万元,获得收益人民币21.915616万元。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2019年12月25日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2019 - 66

债券代码:112876 债券简称:19太阳G1

中节能太阳能股份有限公司关于签署《战略合作框架协议书》的自愿性披露公告

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。

特别提示:

1.本次签订的《战略合作框架协议书》属于意向性协议,具体实施内容、进度及其对公司未来年度业绩的影响存在较大不确定性,需视协议各方后续具体合作实施情况而定,敬请广大投资者注意投资风险。

2.本次签订的协议对公司2019年度的经营业绩不构成重大影响。

一、签署协议的概况

中节能太阳能股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")与江西软件职业技术大学(以下简称"江西软件大学")及先锋软件股份有限公司(以下简称"先锋软件公司")基于合作共赢的原则,近日签署了《战略合作框架协议书》(以下简称"本协议")。

本次签署的协议仅为意向性协议,无须经过公司董事会及股东大会审议,不涉及关联交易,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、协议对方的基本情况

1. 江西软件职业技术大学

统一社会信用代码:52360000759953683A

类型:民办非企业

法定代表人:周晓东

注册资本:肆仟万元整

公司住所:南昌市湾里区罗亭

经营范围:职业教育、科学研究

江西软件大学与公司不存在关联关系。

经查询,江西软件大学不是失信被执行人。

2. 先锋软件股份有限公司

统一社会信用代码:913601061583271508

类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:陈苏

注册资本:10359.18万元

公司住所:江西省南昌市高新技术产业开发区高新区火炬大街

经营范围:软件开发、咨询,网络技术服务,计算机网络工程、计算机软硬件及其它技术服务、交通道路安全设施、监控系统、通信系统、收费监控工程(含路桥自动挡车器),安全技术防范工程、室内装璜工程、电子产品及通信设备、环境污染治理业务、生物标本收集制作、销售,防雷工程专业设计和施工(凭资质证书经营);新能源技术开发与咨询服务;电力工程设计、工程;设备安装、检修与维护;电力设备自动化工程;自有房屋租赁;国内贸易。(以上项目国家有专项规定的除外)

先锋软件公司与本公司不存在关联关系。

经查询,先锋软件公司不是失信被执行人。

三、协议主要内容

三方在能源互联网、光伏系统、储能及综合能源服务、区块链技术等领域(但不限于以上领域)内开展全方位的合作,内容包括:

本公司基于本协议提出具体业务与需求,充分利用本公司电站建设运营优势和生产条件,为江西软件大学和先锋软件公司提供良好的试验条件。

根据本公司提出的技术需求,江西软件大学、先锋软件公司应积极组织力量共同进行研究开发、成果转化和技术攻关,支持本公司技术创新,协助本公司做好所需人才的培养、技术咨询和技术培训工作。

具体事宜公司将在条件成熟时,另行履行相关程序、签署相关合同进行约定,若涉及进一步信息披露义务的,公司将履行相应程序和信息披露义务。

四、本次合作对公司的影响

1. 本协议的签署旨在通过资源互补、相互支持,发挥各自优势,实现各方利益,符合公司长期战略发展方向,将在未来较长时期内对公司业务发展和经营业绩提升产生积极影响。

2. 本协议的签订和履行不会影响公司业务的独立性,公司主营业务不会因此协议而对合作方形成依赖。

3. 本协议的签署有利于促进公司以光伏发电带动储能和能源互联网协同发展的多元化发展。

五、风险提示

本协议仅是三方形成合作关系的意向性文件,后续具体合作及实施尚有不确定性。

公司将根据合作事项进展情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求,及时履行相应的审批程序及信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、备查文件

公司与江西软件大学、先锋软件公司签署的战略合作协议。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2019年12月25日

股票代码:600416 股份简称:湘电股份 编号:2019临-083

湘潭电机股份有限公司关于子公司涉及诉讼的进展公告

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。

重要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段:一审判决。

●上市公司所处的当事人地位:原告。

●涉案的金额:29,030,871.68元。

●是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼判决为一审判决,尚未发生法律效力,且国贸公司将依法提起上诉,因此公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。

针对湘电国际贸易有限公司(以下简称"国贸公司")系湘潭电机股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司。国贸公司与上海煦霖国际贸易有限公司(上游供方)及上海弘升纸业有限公司(下游需方)开展多笔纸浆贸易业务中,国贸公司的交易相对方涉嫌合同诈骗。国贸公司为保护自身合法权益,已经向湖南省湘潭市中级人民法院提起相关诉讼案件。公司已于2019年7月4日《关于子公司涉及诉讼情况的公告》(公告编号:2019临-034)进行了披露。公司于2019年12月23日收到湖南省湘潭市岳塘区人民法院(以下简称"岳塘法院")签发的(2019)湘0304民初2041号和(2019)湘0304民初2042号民事判决书。现将本次诉讼案件进展情况公告如下:

一、本次诉讼基本情况

序号	案号	受理机构	起诉方	被起诉方	案由	诉讼金额(元)	目前进展情况
1	(2019)湘0304民初2041号	湘潭市岳塘区人民法院	湘电国际贸易有限公司	上海煦霖国际贸易有限公司	信用证欺诈纠纷	19,361,734.56	一审已经送达民事判决书;民事判决书尚未生效
2	(2019)湘0304民初2042号	湘潭市岳塘区人民法院	湘电国际贸易有限公司	上海煦霖国际贸易有限公司	信用证欺诈纠纷	9,669,137.12	一审已经送达民事判决书;民事判决书尚未生效
	合计					29,030,871.68	

案件序号1

案件基本情况:2019年7月1日,国贸公司向湖南省湘潭市岳塘区人民法院提起诉讼,要求终止支付原告向交通银行湘潭分行开具以被告为受益人的信用证(信用证号码:DCP0433201800016)项下款项19,361,734.56元,并判令被告承担本案全部诉讼费。

案件序号2

案件基本情况:2019年7月1日,国贸公司向湖南省湘潭市岳塘区人民法院提起诉讼,要求终止支付原告向华融湘江银行开具以被告为受益人的信用证(信用证号码:08801DL1900002)项下款项9,669,137.12元,并判令被告承担本案全部诉讼费。

上述两个案件已庭审完结,现已一审判决。

二、诉讼的案件事实及请求

案件序号1

1、本案事实与理由:

2018年11月27日,原告与被告签署产品购销合同,合同编号为:18XL-XD112703。双方约定由被告向原告交付品牌为银星的木浆3,841.614吨,合同总金额为24,202,168.20元人民币。原告依照合同约定于2018年12月13日向交通银行申请开具了以被告为受益人的180天国内信用证,价值为19,361,734.56元人民币。

2019年5月23日,原告前往指定仓库提取货物时,发现仓库没有存放相应的货物。原告于2019年5月25日向湘潭市岳塘区公安局报案,经湘潭市岳塘区公安局初步落实,被告从未实际交付货物。2019年5月28日,上海市公安局浦东分局作出《立案决定书》决定对被告的控股股东陈力钧因合同诈骗案立案侦查。被告自始至终完全知晓货物根本无法交付,仍然通过合同骗取了原告价值19,361,734.56元的国内信用证,其主观恶意严重。被告的上述行为,已符合《最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》第八条之规定,应当认定存在信用证欺诈。且本案并不存在《最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》第十条规定的信用证欺诈行为的例外情形。

2、本案诉讼请求:

①请求终止支付原告开具的信用证(信用证号码:DCP0433201800016)项下的款项19,361,734.56元;

②请求判令被告承担本案全部费用。

案件序号2

1、本案事实与理由:

原告与被告于2019年3月14日签署产品购销合同,合同编号为:19XL-XD031402。双方约定由被告向原告交付品牌为银星的木浆2,217.692吨,合同总金额为12,086,421.4元人民币。原告依照合同约定于2019年3月20日向华融湘江银行申请开具了以被告为受益人的180天国内信用证,价值为9,669,137.12元人民币。

2019年5月23日,原告前往指定仓库提取货物时,发现仓库没有存放相应的货物。原告于2019年5月25日向湘潭市岳塘区公安局报案,经湘潭市岳塘区公安局初步落实,被告从未实际交付货物。2019年5月28日,被告的控股股东陈力钧因合同诈骗案被上海市公安局浦东分局立案侦查受理。被告自始至终完全知晓货物根本无法交付,仍然通过合同骗取了原告价值9,669,137.12元的国内信用证,其主观恶意严重。被告恶意不交付货物的行为,已符合《最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》第八条之规定,应当认定存在信用证欺诈。且本案并不存在《最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》第十条规定的信用证欺诈行为的例外情形。

2、本案诉讼请求:

①请求终止支付原告开具的信用证(信用证号码:08801DL1900002)项下的款项9,669,137.12元;

②请求判令被告承担本案全部费用。

三、诉讼判决情况

案件序号1

驳回原告湘电国际贸易有限公司的全部诉讼请求。

案件受理费137,980元,由湘电国际贸易有限公司负担。如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。

案件序号2

驳回原告湘电国际贸易有限公司的全部诉讼请求。

案件受理费79,480元,由湘电国际贸易有限公司负担。如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。

四、本次公告的诉讼结果对公司本期利润或期后利润等的影响

本次诉讼判决为一审判决,因该判决尚未生效,且国贸公司将依法提起上诉,该判决暂不会发生法律效力,因此对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,具体需要以二审法院的最终判决结果而定。公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、湖南省湘潭市岳塘区人民法院(2019)湘0304民初2041号)民事判决书;

2、湖南省湘潭市岳塘区人民法院(2019)湘0304民初2042号民事判决书。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司

二〇一九年十二月二十五日

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2019-117

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告

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

一、(2019)粤06民初218号借款合同纠纷案的相关情况

1、诉讼各方当事人

原告:广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"雪莱特")

被告:富顺光电科技股份有限公司

2、诉讼基本情况

被告因生产经营需要自2015年以来多次向原告借款,原告已将借款支付给被告,且签署了《借款协议》,原告曾多次与被告联系要求还款,但均未果。为维护自身合法权益,原告提起诉讼,请求法院判令被告向原告偿还借款本金207,260,529.83元及利息、逾期还款违约金,并由被告承担本案的诉讼费用。

本次诉讼所涉借款利息、违约金的计算,最终以法院判决的结果为准。

3、进展情况

公司于近日收到广东省佛山市中级人民法院出具的《受理通知书》(2019)粤06民初218号,截至本公告披露日,上述案件尚未开庭审理。

二、(2019)粤0605民初29872号金融借款合同纠纷案的相关情况

1、诉讼各方当事人

原告:中国光大银行股份有限公司佛山分行

被告:广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"雪莱特")

2、诉讼基本情况

原告向公司发放了贷款,公司在贷款到期后未依约归还贷款本金及利息,构成违约,原告提起诉讼,具体诉讼请求如下:判令被告立即向原告偿还借款本金人民币3,000万元及利息、罚息、复利、律师费及本案的全部诉讼费用。判令原告对被告名下位于佛山市南海区狮山街道塘头"斜地岗"地块的3项土地使用权及座落于南海区狮山镇科技工业园A区科技大道/科技路的7处房地产享有优先受偿权。判令原告对被告所有的存放于南海区狮山工业科技工业园A区公司大仓库内五金电子、灯具及配件(包括现有及将有的)享有优先受偿权。

3、进展情况

公司于近日收到广东省佛山市南海区人民法院出具的《应诉通知书》(2019)粤0605民初29872号、《传票》,截至本公告披露日,上述案件尚未开庭审理。

三、对公司本期利润或期后利润的可能影响

上述案件对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性,最终实际影响需以法院判决为准。公司将密切关注和高度重视上述案件,积极参加诉讼,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

四、其他尚未披露的诉讼(仲裁)事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2019年12月24日

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2019-058

四川海特高新技术股份有限公司关于收到政府补贴的公告

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。

一、获取补助的基本情况

根据成都市财政局、成都市商务局《关于下达2019年省级外经贸重点项目资金预算的通知》(成财产发【2019】61号),四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")获得250.00万元政府补贴。

上述政府补贴为现金形式,与公司日常经营活动有关,不具备可持续性。上述资金已于近日划拨到公司资金账户。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

(一)补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述公司获得的政府补助为与收益相关的政府补助。

(二)补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。上述公司获得的政府补贴属于财政贴息,冲减相关借款费用。

(三)补助对上市公司的影响

上述政府补贴全部计入当期损益,对2019年利润总额影响金额总计为250.00万元。

(四)风险提示和其他说明

本次所披露政府补助的具体会计处理及其对公司业绩的影响,以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、上述补助的政府批文;

2、收款凭证。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司

董事会

2019年12月25日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2019-37

北方光电股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

北方光电股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司西安北方光电科技防务有限公司(以下简称"西光防务公司")、湖北新华光信息材料有限公司(以下简称"新华光公司")2019年10月17日至2019年12月24日期间累计获得政府补助757.5095万元,其中与收益有关的政府补助为482.1025万元,与资产有关的政府补助为275.407万元。具体情况如下:

单位:万元

序号	获得补助单位	项目	金额	政府补助来源	到账时间	与资产/收益有关
1	西光防务公司	高新津贴	43.5	兵器集团	2019.10、2019.11	与收益有关
2	西光防务公司	稳岗补贴	116.7525	西安人社局	2019.11	与收益有关
3	西光防务公司	技术创新项目经费	5	陕西省科学技术厅	2019.12	与收益有关
4	西光防务公司	2019年省级工业转型升级专项资金	30	西安市新城区财政局	2019.12	与收益有关
5	新华光公司	2018年高校毕业生见习基地补贴	6.48	襄阳财政局	2019.10	与收益有关
6	新华光公司	民防倍增专项款	160.42	襄阳财政局	2019.12	与收益有关
7	新华光公司	2018年出口创汇奖励	19.95	襄阳财政局	2019.12	与收益有关
8	新华光公司	重大科技专项款	100	襄阳财政局	2019.12	与收益有关
9	新华光公司	技改设备补贴	275.407	襄阳财政局	2019.12	与资产有关
	合计		757.5095			

二、上述政府补助对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定划分各类政府补助类型,并确认和计量上述事项。本次公告的政府补助(未经审计)会对公司2019年度利润产生一定影响,对当年损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十五日