

证券代码:600693 证券简称:江苏新能 公告编号:2020-004

江苏省新能源开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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责任。
重要内容提示:
● 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行新街口支行、中国银行股份有限公司江苏省分营业部。
● 本次现金管理金额:暂时闲置募集资金20,000万元人民币。
● 现金管理产品名称:利多公司稳利20JC6504期人民币对公结构性存款、中国银行挂钩型结构性存款CSDP20200143、中国银行挂钩型结构性存款CSDP20200144。
● 现金管理期限:浦发银行挂钩型存款一个月,中国银行挂钩型存款20天。
● 赎回安排:程序:2019年1月17日,江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“江苏新能”)、“公司”召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,继续使用额度不超过3.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,以上资金额度自第二届董事会第三次会议授权到期后12个月内(即2019年10月19日至2020年10月18日)有效,有效期内可以滚动使用,并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的有关事项。
● 前期现金管理产品到期:2019年12月31日,公司收回本金3,000万元,获得收益14.14万元,收益符合预期。
● 公司前期使用闲置募集资金购买的“上海浦东发展银行利多公司人民币对公结构性存款(30天)”、“中国银行挂钩型结构性存款CSDP2020190207”、“中国银行挂钩型结构性存款CSDP2020190208”现金管理产品已到期赎回,产品基本符合预期,公司于2019年12月12日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司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:2019-009),上述现金管理产品相关情况如下:

1. 上海浦东发展银行利多公司人民币对公结构性存款(30天)
该现金管理产品已到期,因原到期日2020年1月1日为非工作日,本产品实际到期日及收益结算日为2020年1月13日,公司收回本金10,000万元,获得收益31.43万元,收益符合预期。
2. 中国银行挂钩型结构性存款CSDP20190207
该现金管理产品已到期,2020年1月16日,公司收回本金3,000万元,获得收益13.85万元,收益符合预期。
3. 中国银行挂钩型结构性存款CSDP20190208
该现金管理产品已到期,2020年1月16日,公司收回本金3,000万元,获得收益13.85万元,收益符合预期。

二、本次现金管理概况
1. 资金来源:暂时闲置募集资金
2. 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2017]45号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股118,000,000股,每股发行价格为人民币9.00元,募集资金总额为人民币1,062,000,000.00元,扣除不含税发行费用7,563,000.76元后,实际募集资金净额为人民币1,054,436,999.24元。上述募集资金于2018年6月27日到账,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本次公开发行股票所募集的资金情况进行了审验,并于2018年6月27日出具了天衡专字(2018)100049号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。
截至2019年10月30日,公司募集资金存放与实际使用情况进行详见公司于2019年10月13日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-038)。

三、现金管理产品的具体情况
(一) 上海浦东发展银行“利多公司稳利20JC6504期人民币对公结构性存款”
1. 产品类型:结构性存款
2. 产品期限:1个月
3. 投资及收益币种:人民币
4. 产品类型:保本浮动收益型
5. 期限:2019年07月18日至2019年07月18日
6. 赎回安排:赎回日期:2019年07月18日
7. 产品说明:到期前第二个交易日赎回
8. 产品赎回日期:2019年07月18日
9. 产品赎回日期:2019年07月18日
10. 产品赎回日期:2019年07月18日
11. 产品赎回日期:2019年07月18日
12. 产品赎回日期:2019年07月18日
13. 产品赎回日期:2019年07月18日
14. 产品赎回日期:2019年07月18日
15. 产品赎回日期:2019年07月18日
16. 产品赎回日期:2019年07月18日
17. 产品赎回日期:2019年07月18日
18. 产品赎回日期:2019年07月18日
19. 产品赎回日期:2019年07月18日
20. 产品赎回日期:2019年07月18日
21. 产品赎回日期:2019年07月18日
22. 产品赎回日期:2019年07月18日
23. 产品赎回日期:2019年07月18日
24. 产品赎回日期:2019年07月18日
25. 产品赎回日期:2019年07月18日
26. 产品赎回日期:2019年07月18日
27. 产品赎回日期:2019年07月18日
28. 产品赎回日期:2019年07月18日
29. 产品赎回日期:2019年07月18日
30. 产品赎回日期:2019年07月18日
31. 产品赎回日期:2019年07月18日
32. 产品赎回日期:2019年07月18日
33. 产品赎回日期:2019年07月18日
34. 产品赎回日期:2019年07月18日
35. 产品赎回日期:2019年07月18日
36. 产品赎回日期:2019年07月18日
37. 产品赎回日期:2019年07月18日
38. 产品赎回日期:2019年07月18日
39. 产品赎回日期:2019年07月18日
40. 产品赎回日期:2019年07月18日
41. 产品赎回日期:2019年07月18日
42. 产品赎回日期:2019年07月18日
43. 产品赎回日期:2019年07月18日
44. 产品赎回日期:2019年07月18日
45. 产品赎回日期:2019年07月18日
46. 产品赎回日期:2019年07月18日
47. 产品赎回日期:2019年07月18日
48. 产品赎回日期:2019年07月18日
49. 产品赎回日期:2019年07月18日
50. 产品赎回日期:2019年07月18日
51. 产品赎回日期:2019年07月18日
52. 产品赎回日期:2019年07月18日
53. 产品赎回日期:2019年07月18日
54. 产品赎回日期:2019年07月18日
55. 产品赎回日期:2019年07月18日
56. 产品赎回日期:2019年07月18日
57. 产品赎回日期:2019年07月18日
58. 产品赎回日期:2019年07月18日
59. 产品赎回日期:2019年07月18日
60. 产品赎回日期:2019年07月18日
61. 产品赎回日期:2019年07月18日
62. 产品赎回日期:2019年07月18日
63. 产品赎回日期:2019年07月18日
64. 产品赎回日期:2019年07月18日
65. 产品赎回日期:2019年07月18日
66. 产品赎回日期:2019年07月18日
67. 产品赎回日期:2019年07月18日
68. 产品赎回日期:2019年07月18日
69. 产品赎回日期:2019年07月18日
70. 产品赎回日期:2019年07月18日
71. 产品赎回日期:2019年07月18日
72. 产品赎回日期:2019年07月18日
73. 产品赎回日期:2019年07月18日
74. 产品赎回日期:2019年07月18日
75. 产品赎回日期:2019年07月18日
76. 产品赎回日期:2019年07月18日
77. 产品赎回日期:2019年07月18日
78. 产品赎回日期:2019年07月18日
79. 产品赎回日期:2019年07月18日
80. 产品赎回日期:2019年07月18日
81. 产品赎回日期:2019年07月18日
82. 产品赎回日期:2019年07月18日
83. 产品赎回日期:2019年07月18日
84. 产品赎回日期:2019年07月18日
85. 产品赎回日期:2019年07月18日
86. 产品赎回日期:2019年07月18日
87. 产品赎回日期:2019年07月18日
88. 产品赎回日期:2019年07月18日
89. 产品赎回日期:2019年07月18日
90. 产品赎回日期:2019年07月18日
91. 产品赎回日期:2019年07月18日
92. 产品赎回日期:2019年07月18日
93. 产品赎回日期:2019年07月18日
94. 产品赎回日期:2019年07月18日
95. 产品赎回日期:2019年07月18日
96. 产品赎回日期:2019年07月18日
97. 产品赎回日期:2019年07月18日
98. 产品赎回日期:2019年07月18日
99. 产品赎回日期:2019年07月18日
100. 产品赎回日期:2019年07月18日

(四) 公司对募集资金现金管理相关风险内部控制
公司建立了募集资金管理制度,产品类型为保本浮动收益型,保证收益型,风险等级低,符合公司资金管理需求。在有效期内,公司将与产品发行机构保持密切联系,及时分析和跟踪现金管理的发展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。

(一) 现金管理产品合同主要条款
1. 上海浦东发展银行“利多公司稳利20JC6504期人民币对公结构性存款”
2. 中国银行挂钩型结构性存款CSDP20200143
3. 中国银行挂钩型结构性存款CSDP20200144

截至2019年10月30日,公司货币资金为100,626.20万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理认列金额为20,000.00万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为19.88%。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行,不会对公司的正常业务开展产生影响,有利于合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。

六、风险提示
公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2019年9月17日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,继续使用额度不超过3.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,以上资金额度自第二届董事会第三次会议授权到期后12个月内(即2019年10月19日至2020年10月18日)有效,有效期内可以滚动使用,并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的有关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构均分别对此发表了独立意见。具体内容详见公司于2019年9月18日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-052)。

截至本公告日,公司最近二个月使用自有资金或募集资金现金管理的情况
最近12个月内,公司不存在使用自有资金委托理财的情况,使用暂时闲置募集资金现金管理的情况如下表:

| 序号 | 产品类型 | 实际投入金额 | 实际投入本金 | 实际收益 | 期末公允价值 |
|----|---|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1 | 结构性存款 <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td>195.14</td> <td>-</td> | 10,000.00 | 10,000.00 | 195.14 | - |
| 2 | 结构性存款 <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td>16.66</td> <td>-</td> | 5,000.00 | 5,000.00 | 16.66 | - |
| 3 | 结构性存款 <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td>13.15</td> <td>-</td> | 5,000.00 | 5,000.00 | 13.15 | - |
| 4 | 结构性存款 <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td>35.28</td> <td>-</td> | 5,000.00 | 5,000.00 | 35.28 | - |
| 5 | 结构性存款 <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td>16.37</td> <td>-</td> | 5,000.00 | 5,000.00 | 16.37 | - |
| 6 | 结构性存款 <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td>19.36</td> <td>-</td> | 10,000.00 | 10,000.00 | 19.36 | - |
| 7 | 结构性存款 <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td>77.28</td> <td>-</td> | 10,000.00 | 10,000.00 | 77.28 | - |
| 8 | 结构性存款 <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td>35.33</td> <td>-</td> | 5,000.00 | 5,000.00 | 35.33 | - |
| 9 | 结构性存款 <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td>35.75</td> <td>-</td> | 5,000.00 | 5,000.00 | 35.75 | - |
| 10 | 结构性存款 <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td>10.85</td> <td>-</td> | 4,000.00 | 4,000.00 | 10.85 | - |
| 11 | 结构性存款 <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td>13.74</td> <td>-</td> | 4,000.00 | 4,000.00 | 13.74 | - |
| 12 | 结构性存款 <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td>20.68</td> <td>-</td> | 5,000.00 | 5,000.00 | 20.68 | - |
| 13 | 结构性存款 <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td>34.22</td> <td>-</td> | 5,000.00 | 5,000.00 | 34.22 | - |
| 14 | 结构性存款 <td>2,500.00</td> <td>2,500.00</td> <td>7.48</td> <td>-</td> | 2,500.00 | 2,500.00 | 7.48 | - |
| 15 | 结构性存款 <td>2,500.00</td> <td>2,500.00</td> <td>5.38</td> <td>-</td> | 2,500.00 | 2,500.00 | 5.38 | - |
| 16 | 结构性存款 <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td>15.71</td> <td>-</td> | 5,000.00 | 5,000.00 | 15.71 | - |
| 17 | 结构性存款 <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td>21.56</td> <td>-</td> | 10,000.00 | 10,000.00 | 21.56 | - |
| 18 | 结构性存款 <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td>20.68</td> <td>-</td> | 10,000.00 | 10,000.00 | 20.68 | - |
| 19 | 结构性存款 <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td>17.93</td> <td>-</td> | 5,000.00 | 5,000.00 | 17.93 | - |
| 20 | 结构性存款 <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td>14.38</td> <td>-</td> | 5,000.00 | 5,000.00 | 14.38 | - |
| 21 | 结构性存款 <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td>14.38</td> <td>-</td> | 5,000.00 | 5,000.00 | 14.38 | - |
| 22 | 结构性存款 <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td>16.06</td> <td>-</td> | 5,000.00 | 5,000.00 | 16.06 | - |
| 23 | 结构性存款 <td>7,500.00</td> <td>7,500.00</td> <td>23.59</td> <td>-</td> | 7,500.00 | 7,500.00 | 23.59 | - |
| 24 | 结构性存款 <td>7,500.00</td> <td>7,500.00</td> <td>22.67</td> <td>-</td> | 7,500.00 | 7,500.00 | 22.67 | - |
| 25 | 结构性存款 <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td>16.06</td> <td>-</td> | 5,000.00 | 5,000.00 | 16.06 | - |
| 26 | 结构性存款 <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td>15.82</td> <td>-</td> | 5,000.00 | 5,000.00 | 15.82 | - |
| 27 | 结构性存款 <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td>16.62</td> <td>-</td> | 5,000.00 | 5,000.00 | 16.62 | - |
| 28 | 结构性存款 <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td>16.77</td> <td>-</td> | 5,000.00 | 5,000.00 | 16.77 | - |
| 29 | 结构性存款 <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td>16.97</td> <td>-</td> | 5,000.00 | 5,000.00 | 16.97 | - |
| 30 | 结构性存款 <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> <td>4.78</td> <td>-</td> | 1,500.00 | 1,500.00 | 4.78 | - |
| 31 | 结构性存款 <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> <td>4.29</td> <td>-</td> | 1,500.00 | 1,500.00 | 4.29 | - |
| 32 | 结构性存款 <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td>33.64</td> <td>-</td> | 10,000.00 | 10,000.00 | 33.64 | - |
| 33 | 结构性存款 <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td>39.73</td> <td>-</td> | 10,000.00 | 10,000.00 | 39.73 | - |
| 34 | 结构性存款 <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td>30.57</td> <td>-</td> | 10,000.00 | 10,000.00 | 30.57 | - |
| 35 | 结构性存款 <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td>4.53</td> <td>-</td> | 1,000.00 | 1,000.00 | 4.53 | - |
| 36 | 结构性存款 <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td>5.08</td> <td>-</td> | 1,000.00 | 1,000.00 | 5.08 | - |
| 37 | 结构性存款 <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td>32.60</td> <td>-</td> | 10,000.00 | 10,000.00 | 32.60 | - |
| 38 | 结构性存款 <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td>31.93</td> <td>-</td> | 10,000.00 | 10,000.00 | 31.93 | - |
| 39 | 结构性存款 <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td>36.23</td> <td>-</td> | 10,000.00 | 10,000.00 | 36.23 | - |
| 40 | 结构性存款 <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td>29.69</td> <td>-</td> | 10,000.00 | 10,000.00 | 29.69 | - |
| 41 | 结构性存款 <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td>29.58</td> <td>-</td> | 10,000.00 | 10,000.00 | 29.58 | - |
| 42 | 结构性存款 <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td>30.68</td> <td>-</td> | 10,000.00 | 10,000.00 | 30.68 | - |
| 43 | 结构性存款 <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> <td>4.48</td> <td>-</td> | 3,000.00 | 3,000.00 | 4.48 | - |
| 44 | 结构性存款 <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> <td>15.43</td> <td>-</td> | 3,000.00 | 3,000.00 | 15.43 | - |
| 45 | 结构性存款 <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td>31.11</td> <td>-</td> | 10,000.00 | 10,000.00 | 31.11 | - |
| 46 | 结构性存款 <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td>20.73</td> <td>-</td> | 10,000.00 | 10,000.00 | 20.73 | - |
| 47 | 结构性存款 <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> <td>3.85</td> <td>-</td> | 3,000.00 | 3,000.00 | 3.85 | - |
| 48 | 结构性存款 <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> <td>14.14</td> <td>-</td> | 3,000.00 | 3,000.00 | 14.14 | - |
| 49 | 结构性存款 <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td>33.33</td> <td>-</td> | 10,000.00 | 10,000.00 | 33.33 | - |
| 50 | 结构性存款 <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td>-</td> <td>10,000.00</td> | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 51 | 结构性存款 <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td>-</td> <td>10,000.00</td> | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 52 | 结构性存款 <td>5,000.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5,000.00</td> | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 53 | 结构性存款 <td>5,000.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5,000.00</td> | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |

注:2019年9月17日,经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,自2019年10月19日起,公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由6亿元调整为3.2亿元,截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买现金管理产品未到期金额共计为3.2亿元,未超过公司董事会审议批准的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2020年1月18日

证券代码:600642 证券简称:中能股份 公告编号:2020-002

中能股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

2020年1月16日,中能股份有限公司以通讯表决方式召开第九届董事会第十四次会议。公司于1月10日以书面方式通知全体董事,会议实际参加表决董事11名,实际参与表决董事11名。经审议,董事会全票通过,审议通过了以下事项:
一、全资子公司中能新能源(青海)有限公司拟受让青海华扬晟源新能源有限公司100%股权(具体内容详见同日披露的《中能股份关于全资子公司中能新能源(青海)有限公司拟受让青海华扬晟源新能源有限公司的公告》)。
二、成立公司综合工作组,同时撤销计划部、办公室。综合工作组下设规划发展中心、信息化管理中心、办公室等二个二级部门。
三、撤销公司纪检监察室,相关职能另行调整。
特此公告。
中能股份有限公司董事会
2020年1月17日

中能股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

2020年1月16日,中能股份有限公司以通讯表决方式召开第九届监事会第十一次会议。公司于2020年1月10日以书面方式通知全体董事,会议实际参加表决监事5名,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经审议,监事会全票通过,一致通过了以下事项:
一、全资子公司中能新能源(青海)有限公司拟受让青海华扬晟源新能源有限公司100%股权(具体内容详见同日披露的《中能股份关于全资子公司中能新能源(青海)有限公司拟受让青海华扬晟源新能源有限公司的公告》)。
二、成立公司综合工作组,同时撤销计划部、办公室。综合工作组下设规划发展中心、信息化管理中心、办公室等二个二级部门。
三、撤销公司纪检监察室,相关职能另行调整。
特此公告。
中能股份有限公司监事会
2020年1月17日

中能股份关于全资子公司中能新能源青海有限公司拟受让青海华扬晟源新能源有限公司股权的公告

重要内容提示:
● 交易内容概述:公司全资子公司中能新能源(青海)有限公司(以下简称“中能青海”)拟受让北京华扬晟源投资有限公司(以下简称“北京华扬”)拥有100%股权的青海华扬晟源新能源有限公司(以下简称“青海华扬”),现金支付受让价款为24,634.00万元。“青海华扬”下属乌兰县华扬晟源新能源有限公司(以下简称“乌兰华扬”)拥有青海乌兰20万千瓦风电项目(以下简称“项目”),项目项目总投资为156,000.00万元。
● 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。
特此公告。
中能股份有限公司
2020年1月17日

2020年1月16日,中能股份有限公司以通讯表决方式召开第九届董事会第十四次会议。公司于2020年1月10日以书面方式通知全体董事,会议实际参加表决董事11名,实际参与表决董事11名。经审议,董事会全票通过,一致通过了以下事项:
一、全资子公司中能新能源(青海)有限公司拟受让青海华扬晟源新能源有限公司100%股权(具体内容详见同日披露的《中能股份关于全资子公司中能新能源(青海)有限公司拟受让青海华扬晟源新能源有限公司的公告》)。
二、成立公司综合工作组,同时撤销计划部、办公室。综合工作组下设规划发展中心、信息化管理中心、办公室等二个二级部门。
三、撤销公司纪检监察室,相关职能另行调整。
特此公告。
中能股份有限公司
2020年1月17日

2020年1月16日,中能股份有限公司以通讯表决方式召开第九届监事会第十一次会议。公司于2020年1月10日以书面方式通知全体董事,会议实际参加表决监事5名,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经审议,监事会全票通过,一致通过了以下事项:
一、全资子公司中能新能源(青海)有限公司拟受让青海华扬晟源新能源有限公司100%股权(具体内容详见同日披露的《中能股份关于全资子公司中能新能源(青海)有限公司拟受让青海华扬晟源新能源有限公司的公告》)。
二、成立公司综合工作组,同时撤销计划部、办公室。综合工作组下设规划发展中心、信息化管理中心、办公室等二个二级部门。
三、撤销公司纪检监察室,相关职能另行调整。
特此公告。
中能股份有限公司
2020年1月17日

2020年1月16日,中能股份有限公司以通讯表决方式召开第九届监事会第十一次会议。公司于2020年1月10日以书面方式