

B016 信息披露 | Disclosure

股票代码:600795 股票简称:国电电力
债券代码:122493 债券简称:14国电03
债券代码:134362 债券简称:14国电01
债券代码:134716 债券简称:14国电03
债券代码:155522 债券简称:19国电01

国电电力发展股份有限公司关于副总经理辞职的公告

附件

个人简历

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理贾吉林提交的书面辞职报告。因工作原因，贾吉林辞去公司副总经理职务，贾吉林辞职后不再担任公司任何职务。公司对贾吉林任期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！
根据国家能源局〔2020〕11号文，刘焱任公司党委副书记，刘焱简历详见附件。
特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2020年2月4日

股票代码:600170

债券代码:136970
134977
136955债券简称:上海建工
债券简称:17沪建Y1
债券简称:18沪建Y1
债券简称:18沪建Y3

公告编号:临2020-010

上海建工集团股份有限公司关于回购股份进展情况的公告

特此公告。

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第八届董事会第四次会议，2019年11月20日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等相关议案，于2019年11月27日披露了《上海建工关于集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

现根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，将本次回购事项截至月末的进展情况公告如下：

股票简称:云内动力 股票代码:000903

编号:临2020-007号

昆明云内动力股份有限公司六届董事会关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

特此公告。

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

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》（2020-006号）。本次股东大会将采用以现场表决和网络投票相结合的方式召开，现就本次股东大会发布提示性公告。

一、会议召开基本情况
1. 股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2. 召开召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司六届董事会第十七次会议审议，会议通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：为2020年2月10日上午9:00；
网络投票时间：为2020年2月10日，其中，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：2020年2月10日9:30-11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月10日15:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股东登记日：2020年2月3日（星期一）。

7. 会议出席对象：

（1）截至2020年2月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8. 会议地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司六届董事会第十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

本次会议需审议的议案为：

1. 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案；

2. 关于2020年度日常关联交易预计的议案。

议案1为特别决议，应当由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。审议议案2由控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决。

2020年第一次临时股东大会所有提案见2020年1月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《六届董事会第十七次会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

议案编码	议案名称	备注
100	表示对以下全部议案统一表决	√
非累积投票议案		
1.00	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√

股东会对于多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案编码1.00代表议案1，以此类推。

四、会议登记等事项

1. 登记时间：2020年2月7日上午9:00-11:00,下午13:30-16:30。

2. 登记方式：

（1）个人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证件、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡和身份证件办理登记手续；

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证件、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东：股东本人亲自出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡和身份证件办理登记手续。

五、会议议程等事项

1. 登记时间：2020年2月7日上午9:00-11:00,下午13:30-16:30。

2. 登记方式：

（1）个人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡办理登记手续；

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证件、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东：股东本人亲自出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡和身份证件办理登记手续。

六、注意事项

1. 股东对议案投反对票或弃权的，可以在网络投票时对单个议案选择“反对”或“弃权”。

2. 会议结束后，公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本次股东大会决议。

3. 备查文件

武汉云内动力股份有限公司八届十五次董事会会议决议。

特此公告。

武汉云内动力股份有限公司董事会

2020年2月3日

股票代码:000903 股票简称:云内动力 编号:2020-007号

三、会议出席情况

公司董事会及全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉云内动力股份有限公司八届十五次董事会于2020年1月23日以电子邮件方式发出通知，2020年2月3日召开了八届十五次董事会，会议应到董事11名，实到董事11名，本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

四、董事会会议审议情况

（一）关于延长武钢集团2015年度员工持股计划存续期的议案

鉴于公司持股计划股票尚未全部出售，且员工持股计划存续期将于2020年4月7日止，为确保员工持股计划持有人的权益，员工持股计划管理委员会于2020年1月22日召开2020年第一次持有人会议，经持有人会议的代表持2/3以上份额同意，决定首次延长员工持股计划存续期六个月，即存续期延长至2020年10月7日止。

公司于2020年2月3日召开了八届十五次董事会审议通过了《关于延长武钢集团2015年度员工持股计划存续期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期首次延长6个月至2020年10月7日止。除上述内容外，员工持股计划方案的其它内容不变。

存续期内，如果本公司持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止；如仍未全部出售，可在存续期满前再次按照相关规定履行审议程序。

表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。

（二）关于延长武钢集团2015年度员工持股计划存续期的议案

公司于2020年2月3日召开了八届十五次董事会审议通过了《关于延长武钢集团2015年度员工持股计划存续期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期首次延长6个月至2020年10月7日止。除上述内容外，员工持股计划方案的其它内容不变。

存续期内，如果本公司持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止；如仍未全部出售，可在存续期满前再次按照相关规定履行审议程序。

表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。

（三）关于延长武钢集团2015年度员工持股计划存续期的议案

公司于2020年2月3日召开了八届十五次董事会审议通过了《关于延长武钢集团2015年度员工持股计划存续期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期首次延长6个月至2020年10月7日止。除上述内容外，员工持股计划方案的其它内容不变。

存续期内，如果本公司持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止；如仍未全部出售，可在存续期满前再次按照相关规定履行审议程序。

表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。

（四）关于延长武钢集团2015年度员工持股计划存续期的议案

公司于2020年2月3日召开了八届十五次董事会审议通过了《关于延长武钢集团2015年度员工持股计划存续期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期首次延长6个月至2020年10月7日止。除上述内容外，员工持股计划方案的其它内容不变。

存续期内，如果本公司持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止；如仍未全部出售，可在存续期满前再次按照相关规定履行审议程序。

表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。

（五）关于延长武钢集团2015年度员工持股计划存续期的议案

公司于2020年2月3日召开了八届十五次董事会审议通过了《关于延长武钢集团2015年度员工持股计划存续期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期首次延长6个月至2020年10月7日止。除上述内容外，员工持股计划方案的其它内容不变。

存续期内，如果本公司持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止；如仍未全部出售，可在存续期满前再次按照相关规定履行审议程序。

表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。

（六）关于延长武钢集团2015年度员工持股计划存续期的议案

公司于2020年2月3日召开了八届十五次董事会审议通过了《关于延长武钢集团2015年度员工持股计划存续期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期首次延长6个月至2020年10月7日止。除上述内容外，员工持股计划方案的其它内容不变。

存续期内，如果本公司持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止；如仍未全部出售，可在存续期满前再次按照相关规定履行审议程序。

表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。

（七）关于延长武钢集团2015年度员工持股计划存续期的议案

公司于2020年2月3日召开了八届十五次董事会审议通过了《关于延长武钢集团2015年度员工持股计划存续期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期首次延长6个月至2020年10月7日止。除上述内容外，员工持股计划方案的其它内容不变。

存续期内，如果本公司持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止；如仍未全部出售，可在存续期满前再次按照相关规定履行审议程序。

表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。

（八）关于延长武钢集团2015年度员工持股计划存续期的议案

公司于2020年2月3日召开了八届十五次董事会审议通过了《关于延长武钢集团2015年度员工持股计划存续期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期首次延长6个月至2020年10月7日止。除上述内容外，员工持股计划方案的其它内容不变。

存续期内，如果本公司持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止；如仍未全部出售，可在存续期满前再次按照相关规定履行审议程序。

表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。

（九）关于延长武钢集团2015年度员工持股计划存续期的议案

公司于2020年2月3日召开了八届十五次董事会审议通过了《关于延长武钢集团2015年度员工持股计划存续期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期首次延长6个月至2020年10月7日止。除上述内容外，员工持股计划方案的其它内容不变。

存续期内，如果本公司持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止；如仍未全部出售，可在存续期满前再次按照相关规定履行审议程序。

表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。

（十）关于延长武钢集团2015年度员工持股计划存续期的议案

公司于2020年2月3日召开了八届十五次董事会审议通过了《关于延长武钢集团2015年度员工持股计划存续期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期首次延长6个月至2020年10月7日止。除上述内容外，员工持股计划方案的其它内容不变。

存续期内，如果本公司持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止；如仍未全部出售，可在存续期满前再次按照相关规定履行审议程序。

表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。