

B004 信息披露 | Disclosure

国投资本关于子公司安信证券披露 2020年度第二期短期融资券 完成发行公告的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于2020年2月18日完成发行安信证券2020年度第二期短期融资券，实际发行规模为人民币25亿元，发行价格为人民币100元/百元面值，债券期限为90日，票面利率为2.57%。安信证券将按相关规定履行相关备案手续。

《安信证券股份有限公司2020年度第二期短期融资券发行情况公告》详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告附件。

特此公告。

国投资本股份有限公司
董事会
2020年2月18日

恒生电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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，对公告的虚假记载、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。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）董事会于2020年2月18日收到独董董事丁伟先生的书面辞职报告。丁伟先生因个人原因辞去公司第七届董事会独立董事职务，董事会审计委员会委员职务，董事会提名与考核委员会委员职务。辞职后丁伟先生不再担任公司任何职务。

丁伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

丁伟先生独自担任独立董事以来，兢兢业业，勤勉尽责，以独立董事身份对各项公司高管任免、关联交易等发表独立意见，履行公司年报审阅的各项职责。丁伟先生系业内知名金融行业专家，对公司恒生电子在战略框架设计、薪酬体系优化、海外并购等方面提出了切实有效的帮助。丁伟先生为公司规范运作和发展壮大发挥了积极作用，公司董事会对丁伟先生为公司所作出的重大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

恒生电子股份有限公司
2020年2月19日

华能国际电力股份有限公司关于超短期融资券发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）2018年度股东大会于2019年6月12日通过决议，同意公司自2018年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会结束止，一次或分次滚动发行本金余额不超过300亿元人民币的超短期融资券（即在前述授权期限内的任一时间点，公司发行的处于有效存续期内的超短期融资券本金余额不超过300亿元人民币）。

公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2020年度第一期超短期融资券（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为20亿元人民币，期限为90天，单位面值

为100元人民币，发行利率为1.70%。

本期债券由宁波银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司本部营运资金、调整债务结构，偿还到期债务融资工具。

本期债券发行的有关文件已在中债网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2020年2月19日

金能科技股份有限公司第三届 董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

本公司董事会及全体董事均同意通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2020年2月13日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2020年2月13日以通讯表决的方式召开。会议由董事长兼总经理丁伟主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议通知、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品项目的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况说明》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二十六）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二十七）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二十八）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二十九）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（三十）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（三十一）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（三十二）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（三十三）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（三十四）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（三十五）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（三十六）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（三十七）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（三十八）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（三十九）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（四十）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（四十一）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（四十二）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（四十三）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（四十四）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（四十五）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（四十六）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（四十七）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（四十八）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（四十九）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（五十）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（五十一）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（五十二）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。