证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2020-010

贵州省广播电视信息网络股份有限公司第四届董事会2020年第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第一次会议通知于2020年2月21日以电子邮件方式发出,会议于2020年3月2日以通讯表决方式召开。会议应出席董事10人,实际出席董事10人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事李巍先生主持。经与会董事认真讨论,投票表决,审议通过如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举董事李巍先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举各专门委员会委员各3人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。具体如下:

战略委员会:李巍(主任委员)、郭全中、谭武衡

审计委员会:范其勇(主任委员)、赵敏、张小剑

提名委员会:赵敏(主任委员)、陈武朝、李巍

薪酬与考核委员会:陈武朝(主任委员)、范其勇、张小剑

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任魏奇志女士、旷宗仁先生、林世凯先生、徐军先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任黄宗文先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任翟海虹女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任谢娟女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

上述内容参见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(七)审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于聘请2019年度审计机构的公告》。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

(八)审议通过《关于债务融资计划的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于债务融资计划的公告》。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

(九)审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2020年3月18日召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2020年3月3日

证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2020-011

贵州省广播电视信息网络股份有限公司第四届监事会2020年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2020年第一次会议通知于2020年2月21日以电子邮件方式发出,会议于3月2日以通讯表决方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事杨建平先生主持。经与会监事认真讨论,投票表决,审议通过如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举杨建平先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起生效。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于聘请2019年度审计机构的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会

2020年3月3日

证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2020-012

贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

2020年2月27日,贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)召开2020年第一次临时股东大会,审议通过选举第四届董事会、第四届监事会成员的议案,完成了董事会、监事会的换届选举。2020年3月2日,公司召开第四届董事会2020年第一次会议、第四届监事会2020年第一次会议,审议通过选举第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、第四届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告(公告编号:2020-008、2020-010、2020-011)。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表(简历见附件)的具体情况公告如下:

一、第四届董事会组成情况

(一)董事会成员

董事长:李巍先生

董事会成员:李巍先生、张小剑先生、谭伍衡先生、谭湘先生、王登发先生、马晓维女士、郭全中先生(独立董事)、陈武朝先生(独立董事)、范其勇先生(独立董事)、赵敏女士(独立董事)

(二)董事会专门委员会组成

战略委员会:李巍(主任委员)、郭全中、谭武衡

审计委员会:范其勇(主任委员)、赵敏、张小剑

提名委员会:赵敏(主任委员)、陈武朝、李巍

薪酬与考核委员会:陈武朝(主任委员)、范其勇、张小剑

公司董事会成员及各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

二、第四届监事会组成情况

监事会主席:杨建平先生

监事会成员:杨建平先生、陈慕风先生、丁汀先生、王强先生(职工代表监事)、雷见智先生(职工代表监事)

公司监事会成员与公司第四届监事会任期一致。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

副总经理:魏奇志女士、旷宗仁先生、林世凯先生、徐军先生

董事会秘书:黄宗文先生

财务总监:翟海虹女士

证券事务代表:谢娟女士

上述人员任期与公司第四届董事会任期一致。

四、公司董事、监事换届离任情况

因本次换届,公司第三届董事会王先宁先生、潘文翔先生、毛胤强先生、王胜彬先生、陈晓宁先生、丁玉影女士、阮志群先生不再担任公司董事,第三届监事会冯育顺先生、黄铁军先生、乔小燕女士、熊劲松先生、李兰女士不再担任公司监事。他们在任职期间勤勉尽责,为公司的持续、健康发展做出了重要贡献,公司在此表示衷心的感谢!

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2020年3月3日

附件:

一、第四届董事会

李巍先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。大学本科学历,高级工程师职称。曾任遵义市广播电视局工作员;遵义市广播电视局事业科副科长、科长;遵义有线电视台副台长、台长;遵义市有线电视台副台长、副总编辑;遵义市广播电视局党组成员、总工程师;遵义市广播电视信息传输网络中心主任、遵义市广播电视信息网络有限责任公司党委副书记、董事、总经理;贵州省广播电视信息网络股份有限公司遵义市分公司经理;贵州省广播电视信息网络股份有限公司副总经理兼遵义市分公司经理;贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、总经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委书记、董事长、代行总经理职务;贵州广电传媒集团党委委员、副总经理。

张小剑先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。大学本科学历,具有注册会计师资格、注册资产评估师资格、注册房地产估价师资格。曾任贵阳新华会计师事务所项目经理;云南亚太会计师事务所有限公司贵州分所资产评估部项目经理;贵阳达瑞房地产评估咨询有限公司项目经理、合伙人;贵州致远会计师事务所有限公司资产评估部部门主任;贵州汇隆会计师事务所有限公司项目经理、合伙人;贵州汇隆资产评估事务所有限公司项目经理、合伙人;贵州省广播电视信息网络股份有限公司计划财务部副经理;贵州省广播电视信息网络股份有限公司审计部经理。现任贵州广电传媒集团有限公司财务中心部门主任;兼任贵州城市数据网络科技有限公司监事、贵州星空影业有限公司董事、贵州广播影视投资有限公司监事、贵州新闻出版广电会计学会副秘书长、贵州广电建设开发置业有限公司财务总监。

谭伍衡先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。大学本科学历,工程师职称。曾任贵州有线电视台录制播出部主任;贵州有线广播电视信息网络中心业务部主任;贵州广播影视投资有限公司业务部主任、党支部书记、副经理。现任贵州广播影视投资有限公司副经理、执行董事、法定代表人、党支部书记。

谭湘先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。大学本科学历,高级经济师。曾任贵州省邮电学校学生科科长、教学工厂厂长、物业管理中心主任、综合办公室主任;贵州电信实业公司人力资源部业务主管、主任;贵州省邮电学校、贵州电信职工培训中心校长、主任;贵州通信产业服务有限公司信息技术发展分公司总经理;贵州省通信产业服务有限公司综合部主任。现任贵州省通信产业服务有限公司(贵州电信实业有限公司)党委委员、纪委书记、副总经理;贵州省通信产业服务有限公司董事。

王登发先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历。曾任中共贵州省委宣传部科员、副主任科员、主任科员、办公室副主任、理论处处长。现任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委宣传部部长、融媒体中心主任。

马晓维女士,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。工商管理硕士,高级会计师职称。曾任中化化肥有限公司财务部副科长、科长;敦尚贸易有限公司财务部经理;中国化工进出口总公司分析评价部副总经理;中国中化集团有限公司(原中国中化集团公司,下同)分析评价部副总经理;中国中化股份有限公司分析评价部副总经理;中国中化集团有限公司、中国中化股份有限公司资金管理部副总经理。现任中国中化集团有限公司财务部副总监;贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事。

郭全中先生,1976年出生,中国国籍,无境外居永久留权。管理学博士、工商管理博士后,高级经济师。曾任南方报业传媒集团战略运营部副主任;中国新闻出版传媒集团有限公司董事会秘书、投资咨询部主任。现任中共中央党校(国家行政学院)高级经济师;兼任华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事、浙江华媒控股股份有限公司独立董事、华数传媒控股股份有限公司独立董事。

陈武朝先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。管理学博士学位。曾任中华会计师事务所注册会计师、项目经理;北京国家会计学院兼职教授;积成电子股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司(现平安银行股份有限公司)、中信21世纪有限公司(现阿里健康信息技术有限公司)、北京海兰信数据科技股份有限公司、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司、北京华丽达视听科技股份有限公司、北京梅泰诺通信技术股份有限公司(现北京数知科技股份有限公司)、北京兆易创新科技股份有限公司等上市公司独立董事。现任清华大学经济管理学院讲师、副教授;中国会计学会企业会计准则专业委员会委员;贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事独立董事、中国人民保险集团股份有限公司独立董事、北京安达维尔科技股份有限公司独立董事、芯原微电子(上海)股份有限公司独立董事。

范其勇先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权。工商管理硕士,香港中文大学会计学硕士,工商管理在职博士,高级会计师职称,具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资产评估师、税务师、土地估价师、美国注册管理会计师等执业资格。曾任贵州黔元会计师事务所(现立信会计师事务所贵州分所)审计经理;重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理。现任贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师(法人代表);贵州赤天化股份有限公司(现贵州圣济堂医药产业股份有限公司)独立董事;贵州涟江源建材有限公司董事;贵州省注册会计师协会调查检查委员会委员;民革贵州省委员会社会法制委员会委员;贵阳习水商会理事兼常务副会长;贵阳市云岩区工商联常委;贵阳市人大常委会第十四届预算审查监督咨询专家;贵阳市工商业联合会金融服务委员会委员;贵州省注册税务师协会理事。

赵敏女士,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生,高级律师职称。曾任贵阳第二律师事务所专职律师;争鸣律师事务所副主任律师;泽丰律师事务所专职律师;贵州天职律师事务所专职律师;贵州杰鉴律师事务所主任律师。现任北京盈科(贵阳)律师事务所高级合伙人;中国振华(集团)科技股份有限公司独立董事;贵州旅游投资控股(集团)有限责任公司外部董事。

二、第四届监事会

杨建平先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。大学本科学历。曾任解放军14集团军40师119团医师、40师医院医师兼院长助理;贵州省军区朝阳洞干休所医师、主治医师;中共贵阳市委宣传部(市文明办)副主任科员(享受正科待遇);贵阳市文明办协调处处长(正科);中共贵阳市委宣传部宣传处处长兼任贵阳市中级政工师职称评审委员会办公室主任;贵阳广电网络股份有限公司董事长兼任中共贵阳市委宣传部宣传处处长;贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳市分公司常务副总经理、总经理兼任中共贵阳市委宣传部宣传处处长、贵阳电视台党委委员、副台长、副总经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司总经理助理兼任商务委员会主任。

陈慕风先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。大学本科学历。曾任职于北京市纪律检查委员会;北京歌华有线电视网络股份有限公司总经理办公室主任、综合管理部主任、石景山分公司总经理。现任北京歌华有线电视网络股份有限公司物资管理部主任。

丁汀先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。大学本科学历,工商管理学硕士。曾任杭州金利普电器公司电路设计师;杭州创捷电子有限公司合伙人;杭州华奕通信有限公司市场部经理;杭州网通信息港有限公司大众销售部经理助理;华夏视联控股有限公司公司全国销售支持部高级经理、总经理。现任华数传媒网络有限公司全国业务支撑中心副总监(主持工作)兼全国运营服务总监兼全国运营服务部总经理。

王强先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。大学本科学历,中级会计师职称。曾任职于贵州省建筑材料公司;贵州省有线广播电视网络有限公司;贵州省广播电视信息网络股份有限公司审计部副经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司审计法务部总经理。

雷见智先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。大学本科学历,高级工程师职称。曾任六枝工矿集团顺达网络分公司通讯电视部经理、总经理;贵州省广播电视信息网络股份有限公司六枝分公司两网整合领导小组副组长;贵州省广播电视信息网络股份有限公司六枝分公司总经理;贵州省广播电视信息网络股份有限公司白云分公司总经理;贵州省广播电视信息网络股份有限公司安顺市分公司党委委员、副总经理;贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳市分公司党委委员、副总经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司六盘水市分公司党委副书记、副总经理(主持工作)。

三、公司高级管理人员、证券事务代表

魏奇志女士,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。大学本科学历,政工师职称。曾任黔南州电视台副台长;贵州电视台驻黔南记者站站长;挂职中共独山县委副书记;贵阳高新经济开发区管委会办公室副主任;黔南州工商局副局长;毕节地区工商局助理调研员;黔东南州电视台副台长(主持工作);黔东南州广播电视局副局长、党组成员、兼州电视台副台长、台长;黔东南州广播电视局局长、党组书记、黔东南州电视台台长;贵州省广播电视信息网络股份有限公司副总经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司任党委委员、副总经理。

旷宗仁先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。研究生学历。曾任贵州省思南县委办公室厉科员、秘书科长;中共思南县委宣传部副部长;中共铜仁地委办公室秘书;中共贵州省委办公厅综合处主任科员;中共贵州省委办公厅信息处副处长;中共贵州省委办公厅秘书二处副处长;中共贵州省委办公厅秘书二处调研员;中共贵州省委办公厅信息处调研员;贵州省广播电视信息网络股份有限公司副总经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、副总经理,贵州广电网络多彩云科技发展有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

林世凯先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。大学本科学历。曾任贵州省有线电视台工程师;贵州省有线电视台经纬公司副总经理;贵州天广数据有限责任公司副总经理;贵州省有线广播电视网络公司副总经理;贵阳有限广播电视网络公司副总经理;贵州省广播电视信息网络股份有限公司总经理助理(兼任安顺市分公司经理、贵州天广智慧城市科技有限责任公司总经理)。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、副总经理;贵州天广智慧城市科技有限责任公司董事。

徐军先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。本科学历。曾任贵州有线电视台工程技术部副主任;贵州天广有线电视网络有限公司工程部主任;贵州天广有线电视网络有限公司副总工程师、网络工程部主任;贵阳广电网络股份有限公司总工程师、规划建设部经理;贵州省广播电视信息网络股份有限公司副总工程师。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、副总经理;贵州中安云网科技有限公司董事长。

黄宗文先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。大学本科学历。曾任四川省合江县白沙中学教师;贵州习酒总公司记者、播音员;遵义电视台主持人、记者、制片人;贵州省遵义市广播电视信息传输网络有限责任公司网络开发部主任;贵州省广电网络公司筹建办物价融资组副组长;贵州省广播电视信息网络股份有限公司总经理办公室主任;贵州省广播电视信息网络股份有限公司总经理办公室主任、董事会秘书兼任董事会办公室主任。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会秘书;贵州星空影业有限公司董事、中广投网络产业开发投资有限公司总经理、贵州贵广惠教科技有限公司董事长。

翟海虹女士,1964年出生。中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。研究生学历,会计师职称。曾任贵州省五交化公司财务部核算会计;贵州省天广网络股份有限公司计划财务部副主任;贵州省有线广播电视网络有限公司计划财务部经理;贵阳广电网络股份有限公司计划财务部经理;贵州省广播电视信息网络股份有限公司计划财务部经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司财务总监;贵服通网络科技有限责任公司董事长。

谢娟女士,1988年出生。中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,具有上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾任贵州省广播电视信息网络股份有限公司证券事务助理、投资专员和信息披露专员,兼任中广投网络产业开发投资有限公司投资主管;现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2020-013

贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的公告

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、更换审计机构的原因

根据公司业务发展需要,2020年1月15日在贵州省招标有限公司通过公开招投标方式遴选2019-2021年度审计机构,中标机构为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”),服务期限为三年。

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持审计准则,独立、客观、公允地反映公司的财务和内控状况,公司董事会对其审计团队多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢!

二、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况

信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。信永中和总部位于北京,并在上海、深圳等地设有23家境内分所,在香港、新加坡、日本等地设有13家境外成员所(共计54个办公室),是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。2018年境内业务收入人民币17.3亿元。

信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质、以及H股审计资格,同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAA资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等执业资格,是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一,业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域。

根据《公司章程》和公开招投标结果,公司董事会同意聘请信永中和为公司2019年度审计机构,信永中和为公司提供的2019年度财务审计费用为114万元,内部控制审计费用为57万元。聘期为一年,可以续聘。

三、聘请审计机构履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分地了解,经审议,同意聘请信永中和为公司2019年度财务审计与内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

(二)经公司第四届董事会2020年第一次会议审议,同意聘请信永中和为公司2019年度财务审计与内部控制审计机构。

(三)公司独立董事对该事项予以事前一致认可,并发表独立意见:经认真核查相关资料,信永中和具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。我们认为本次聘请的审计及内部控制审计机构符合相关法律规定和审议程序,不会影响公司正常的会计报表的审计质量,不会损害全体股东和投资者的合法权益,同意聘请信永中和为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(四)本议案需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2020年3月3日

证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2019-014

贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于债务融资计划的公告

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。

2019年7月31日,贵州省广播电视信息网络股份有限公司(简称“公司”)2019年度第二次临时股东大会审议通过了《关于债务融资计划有效期延期的议案》(简称“原债务融资计划”, 公告编号:2019-044),同意授权公司债务融资发生总额度38亿元(不含可转债),有效期至2020年5月31日止(含当日)。目前,已累计使用授权金额36.5亿元,未使用金额1.5亿元。此外,2016年8月公司向中国农业发展银行贵阳南明支行借入贵州省 “宽带乡村” 示范工程项目资本金2亿元(期限为15年,利率为1.2%)。上述债务融资余额合计不超过40亿元。

为优化公司负债结构、降低财务费用,及时争取到国家低息专项资金贷款、抓住低成本直接融资窗口期,综合考虑当前资产和负债规模,拟在债务融资余额(不含可转债)不超过40亿元的总额度内,采用多种融资组合方式筹措资金。

一、债务融资方式和融资额度

(一)融资方式

1.根据中国人民银行《中国人民银行关于发放专项再贷款 支持防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情有关事项的通知》(银发【2020】28号),拟向银行申请20亿元专项资金贷款,贷款利率预计3.2%,政府贴息50%(具体额度和利率以银行批复为准)。

2.适时采用多种组合方式筹集所需资金,融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、项目贷款、专项资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁、供应链融资、贸易融资、超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债。

(二)融资额度

在债务融资余额(不含可转债)不超过40亿元的总额度内,可采用上述融资方式筹措资金,融资额度可滚动使用。

上述融资主要用于优化公司债务结构,降低财务费用。鉴于资金市场融资成本随行就市、时时变化,银行专项贷款投放时间尚未明确,为及时获得专项贷款、抓住低利率的窗口期,可能在某个时点新的资金已经融入但旧的债务还未来得及偿还的情况,可能导致债务融资额度的暂时性突破,公司将抓紧偿还旧的债务,确保2021年5月31日债务融资余额不突破40亿元,且2020年底的负债水平与2019年持平。

(三)公司债务融资一般使用信用担保,如金融机构有要求,可由贵州广电传媒集团有限公司提供担保。

二、授权

为提高工作效率,及时办理融资业务,授权公司董事长李巍先生审核并签署与金融机构的融资事项的相关协议、文件(根据法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所相关规则或《公司章程》规定应当提交股东大会审议的除外)。

三、有效期

本议案经董事会审议通过后,还需提交股东大会审议。自股东大会批准之日起,至2021年5月31日(含当日)有效。自本议案生效之日起,原债务融资计划自动终止。

四、关于债务融资计划提交股东大会审议的相关事宜

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2020年3月3日

证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2020-015

贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2020年第二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3月18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

●鉴于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的需要,公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(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3月18日9点30分

召开地点:贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室。

(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3月18日

至2020年3月18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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
非累积投票议案		
1	关于聘请2019年度审计机构的议案	√
2	关于债务融资计划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于2020年3月3日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《第四届董事会2020年第一次会议决议公告》及相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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、本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	600996	贵广网络	2020/3/11

(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)登记时间

2020年3月17日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00

(二)登记地点

贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室

(三)登记手续

1.自然人股东亲自办理时,须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持双方身份证原件及复印件、授权委托书(附件1)、委托人股票帐户卡原件及复印件。

2.法人股东由法定代表人亲自办理时,须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件(以上复印件须加盖公司公章)。

3.因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(附件1),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。

4. 异地股东可采取信函或传真办理预登记,参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)请出席现场会议者最晚不迟于2020年3月18日(星期三)9时到会议召开地点报到。

(三)会议联系方式

联 系 人:谢娟

联系电话:0851-84115592

传 真:0851-84721009

联系地址:贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室

邮政编码:550081

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2020年3月3日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州省广播电视信息网络股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月18日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请2019年度审计机构的议案			
2	关于债务融资计划的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 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。

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2020-004

中闽能源股份有限公司关于发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告

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。

中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准中闽能源股份有限公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕2663号)。中国证监会核准公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行689,837,758股股份和2,000,000张可转换公司债券购买福建中闽海上风电有限公司100%股权(以下简称“标的资产”),核准公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过56,000万元,具体详情见公司于2019年12月14日披露的《中闽能源股份有限公司关于发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2019-085)。截至本公告日,本次交易标的资产的过户手续已办理完毕,现将相关事项公告如下:

一、本次交易的实施情况

(一)本次交易标的资产过户情况

2020年3月2日,公司收到莆田市秀屿区市场监督管理局于2020年2月26日核发的《准予变更登记通知书》,其股权持有人已变更为中闽能源。至此,中闽海电100%股权已办理完毕股权过户的工商变更登记手续。

(二)本次交易实施后续事项

本次交易后续事项包括:

1、上市公司尚需按照《重组协议》的具体约定向交易对方发行股份和可转换公司债券,并就向交易对方发行的股份和可转换公司债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理登记手续;

2、上市公司需就本次发行股份购买资产所涉及的注册资本、公司章程等变更事宜办理工商变更手续;

3、中国证监会已核准上市公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过56,000万元,上市公司将在核准文件有效期内择机发行可转换公司债券募集配套资金,并就向认购方发行的可转换公司债券办理登记手续;

4、根据《重组协议》,上市公司将聘请审计机构对标的资产自评估基准日至交割日期间的损益进行专项审计,并根据专项审计结果执行《重组协议》等相关约定中关于期间损益归属的有关约定;

5、本次交易相关各方尚需继续履行本次发行股份和可转换公司债券购买资产涉及的协议、承诺事项;

6、上市公司根据相关法律法规的要求就本次重组涉及的新增股份和可转换公司债券发行等情况继续履行信息披露义务。

二、中介机构核查意见

(一)独立财务顾问结论性意见

经核查,独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为:

本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定,符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕,过户手续合法有效。上市公司尚需就向交易对方发行的股份和可转换公司债券办理登记手续,向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续,办理募集配套资金事宜,完成相关的信息披露工作。中国证监会已核准上市公司本次重组事宜,在本次交易双方切实履行本次交易相关协议及承诺的基础上,本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍或无法实施的重大风险。

(二)法律顾问结论性意见

经核查,法律顾问北京市竞天公诚律师事务所认为:

本次交易已经获得必要的批准和授权,本次交易可以实施;本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕;中闽能源尚需办理本次交易涉及的新增股份、可转换公司债券的登记及上市手续等后续事项,在交易双方按照已签署的相关协议及作出的承诺全面履行各自义务的情况下,该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2020年3月3日

证券代码:600461 证券简称:洪城水业 编号:临2020-020

江西洪城水业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:萍乡市洪城水业环保有限责任公司(以下简称“萍乡洪城环保”)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次担保金额为人民币8,000万元;累计为其担保金额为人民币10,500万元(含本次担保)。

●本次担保不存在反担保

●对外担保逾期的累计数量:截至公告日,无逾期对外担保。

一、担保情况概述

经2020年2月24日召开的江西洪城水业股份有限公司(以下简称“洪城水业”或“公司”)第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于为全资子公司萍乡市洪城水业环保有限责任公司提供连带责任担保的议案》,同意公司为全资子公司萍乡洪城环保向商业银行申请额度为8,000万元(捌仟万元整)人民币的项目贷款授信提供连带责任担保,实际贷款金额按资金需求放款。根据银行信贷工作的需要,近日,萍乡洪城环保与中国银行股份有限公司萍乡市分行(以下简“中国银行”)签订了《固定资产借款合同》(编号:萍乡洪城水业借字2020001号),由萍乡洪城环保提供特许经营权质押,并签订质押合同(编号:萍乡洪城水业质字2020001号),洪城水业就该事项为萍乡洪城环保提供担保,与中国银行签订《保证合同》(合同编号:江西洪城水业股份一萍乡保字2020001号),担保金额为人民币捌仟万元整,承担连带保证责任。

二、被担保人基本情况

公司名称:萍乡市洪城水业环保有限责任公司

法定代表人:谭政钢

成立日期:2007年5月23日

注册资本:3,000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:污水处理、污水处理工程设计、安装,技术咨询、软件应用服务,给排水工程设计、安装、技术咨询及培训,水质检测,信息技术服务。(上述项目中法律法规有专项规定的除外)

股东情况:江西洪城水业股份有限公司出资占注册资本的 100%,萍乡洪城环保为洪城水业全资子公司。

截至2019年9月30日,总资产6,520.41万元,净资产2,434.67万元,资产负债率62.66 %,净利润65.48 万元。

三、担保合同的主要内容

1、保证方式:连带保证责任;

2、担保金额:本次担保金额为人民币8,000万元;

3、保证期间:保证期间为主债权清偿期届满之日起两年;如主债权为分期偿还,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司,公司对其拥有绝对控制权,能够有效地控制和防范风险。本次担保行为是为了保证全资子公司的业务发展需要,未损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,审批程序合法,符合相关规定。

五、独立董事意见

本公司独立董事万志瑾女士、余新培先生、史忠良先生和胡晓华先生一致同意该担保事项。对公司为全资子公司萍乡洪城环保提供连带责任担保事项独立董事认为:该担保事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中的相关规定;该担保事项有利于进一步确保子公司的生产经营持续健康地发展,对本公司的正常经营不构成影响,符合公司发展战略,没有损害公司及广大股东的利益;公司为该全资子公司提供的担保事项,审议程序合法有效。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日,本公司累计担保金额为人民币145,571万元(含本次担保),对全资子公司提供的担保金额为人民币85,251万元,对控股子公司提供的担保金额为人民币60,320万元。占公司2018年12月31日合并会计报表净资产的41.25%。无逾期对外担保情况。

七、备查文件

1、第七届董事会第七次临时会议决议;

2、《保证合同》。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2020-009

债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债

转股代码:191534 转股简称:鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回的公告

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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下,对最高额不超过50,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的保本型理财产品,使用期限为董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。在上述额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见,具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-027)。

一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2019年8月29日,公司使用部分暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元购买了中国银行股份有限公司镇江京口支行的中银保本理财-人民币按期开放理财产品,到期日为2020年3月2日。具体内容详见公司于2019年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-065)。

公司已于2020年3月2日按期赎回上述理财产品,收回本金人民币5,000.00万元,并获得理财收益人民币942,739.73元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益型	中信银行对公人民币结构性存款产品说明书-共赢利率结构26198期人民币结构性存款产品	5,000	5,000	48.70	0
2	保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第88期E款	20,000	20,000	403.29	0
3	保本浮动收益型	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	25,000	25,000	239.45	0
4	本金保障固定收益型	结构性存款	5,000	5,000	93.83	0
5	保本浮动收益型	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	5,000	5,000	94.27	0
6	保本浮动收益型	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(汇率挂钩看涨)	5,000	5,000	47.64	0
7	保证收益型	聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款191417号	2,500	2,500	18.90	0
8	保本浮动收益型	共赢利率结构28678期人民币结构性存款产品	3,000	3,000	28.73	0
9	保本浮动收益型	招商银行结构性存款	7,000	7,000	64.57	0
10	保本浮动收益型	结构性存款协议	2,500	2,500	22.64	0
11	保证收益型	人民币挂钩型结构性存款(机构客户)	10,000	10,000	89.75	0
12	保本浮动收益型	共赢利率结构31651期人民币结构性存款产品	3,200	0	0	3,200
13	保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第9期L款	4,000	0	0	4,000
14	保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第25期M款	3,500	0	0	3,500
15	保证收益型	中国银行挂钩型结构性存款认购委托书(机构户)	5,000	0	0	5,000
合计			105,700	90,000	1,151.77	15,700
最近12个月内单日最高投入金额					50,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					14.78	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					4.08	
目前已使用的理财额度					15,700	
尚未使用的理财额度					34,300	
总理财额度					50,000	

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2020年3月3日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2020013

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。

3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“本公司”,“公司”)定于2020年3月2日召开2020年第一次临时股东大会,有关公告详见2020年2月15日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2020011)。

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式,会议召开情况如下:

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:

现场会议召开时间:2020年3月2日(周一)14:00

互联网投票系统投票时间:2020年3月2日(周一)9:15—15:00

交易系统投票具体时间为:2020年3月2日(周一)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

2.地点:内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:刘建平董事(经半数以上董事推荐)

6.出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东35人,代表股份238,529,391股,占上市公司总股份的12.4132%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份159,335,485股,占上市公司总股份的8.2919%。

通过网络投票的股东32人,代表股份79,193,906股,占上市公司总股份的4.1213%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东35人,代表股份238,529,391股,占上市公司总股份的12.4132%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份159,335,485股,占上市公司总股份的8.2919%。

通过网络投票的股东32人,代表股份79,193,906股,占上市公司总股份的4.1213%。

7.公司董事、监事出席股东大会,高级管理人员、律师列席股东大会。

8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式,审议通过如下议案:

1.00审议《关于公司2020年度部分日常关联交易预计情况的议案》;

关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司回避表决。

表决结果:同意144,735,967股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反对8,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。审议通过该议案。

中小股东总表决情况:同意144,735,967股,占出席会议中小股东所持股份的99.9945%;反对8,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0055%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

2.00审议《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受关联方委托贷款的议案》;

关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司回避表决。

表决结果:同意234,098,578股,占出席会议所有股东所持股份的98.1424%;反对4,430,813股,占出席会议所有股东所持股份的1.8576%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。审议通过该议案。

中小股东总表决情况:同意234,098,578股,占出席会议中小股东所持股份的98.1424%;反对4,430,813股,占出席会议中小股东所持股份的1.8576%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京国枫律师事务所

2.律师姓名:曲凯、王丽

3.结论性意见:公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2020年第一次临时股东大会决议。

2.2020年第一次临时股东大会法律意见书。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2020年3月2日