证券代码:002365　　证券简称:永安药业　　公告编号:2020-12

# 潜江永安药业股份有限公司关于控股子公司取得铁路产品认证证书的公告

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

近日,潜江永安药业股份有限公司控股子公司湖北凌安科技有限公司(以下简称“凌安科技”)收到中铁检验认证中心有限公司(以下简称“CRCC”)签发的《铁路产品认证证书》,具体内容如下:

证书编号:CRCC10220P13273R0S-001

委托人名称:湖北凌安科技有限公司

注册地址:潜江经济开发区广泽大道

生产厂名称:湖北凌安科技有限公司

制造地址:潜江经济开发区湖滨北路西侧

产品名称:聚羧酸系高性能减水剂

规格型号:

LHJ001-R缓凝型(含气量≤3.0%,甲基烯丙基聚氧乙烯醚:丙烯酸=6.9:1);

LHJ001-A早强型(含气量≤3.0%,甲基烯丙基聚氧乙烯醚:丙烯酸=6.9:1);

LHJ001-S标准型(含气量≤3.0%,甲基烯丙基聚氧乙烯醚:丙烯酸=6.9:1);

标准和技术要求:TB/T 3275-2018

认证模式:初始工厂检查+产品抽样检测+获证后监督

上述产品符合CRCC-00W-001:2018和CRCC-13W-009:2016产品认证实施规则的要求。

初次发证日期:2020-01-20

本次发证日期:2020-01-20　　有效期至:2025-01-19

本证书的有效性依据发证机构的年度监督结果保持。

凌安科技取得上述CRCC认证后,生产的聚羧酸系高性能减水产剂可直接进入中国铁路物资采购合格供应商平台,参与高速铁路、高速公路、水电、核电站及国家一带一路等重点工程项目建设,有利于公司拓宽产品销售渠道,打开销售市场,提高凌安科技的市场竞争实力。

本次凌安科技通过CRCC认证,仅代表已具备相关产品供应商资质,与市场订单的获得不构成直接关系。公司拥有凌安科技50.08%的股权,本次CRCC 证书的取得对公司经营业绩影响存在不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十七日

证券代码:002592　　证券简称:八菱科技　　公告编号:2020-018

# 南宁八菱科技股份有限公司关于公司持股5%以上股东所持股份被轮候冻结的公告

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。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”或“八菱科技”)于近日收到来自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的关于公司持股5%以上股东所持股份发生冻结变化的通知,获悉公司持股5%以上股东王安祥女士所持公司股份被轮候冻结。现将有关情况公告如下:

一、股东股份本次被轮候冻结基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次涉及股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 委托日期 | 轮候期限(月) | 轮候机关 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王安祥 | 否 | 28,333,000 | 100.00% | 10.00% | 2020-03-13 | 36 | 广东省深圳市福田区人民法院 |
| 合计 | | 28,333,000 | 100.00% | 10.00% | | | |

二、股东股份累计被冻结或轮候冻结情况

截至本公告日,王安祥女士及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 累计被冻结数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王安祥 | 28,333,000 | 10% | 28,333,000 | 100% | 10% |
| 合计 | 28,333,000 | 10% | 28,333,000 | 100% | 10% |

截至本公告日,王安祥女士所持公司股份28,333,000股均被北京市石景山区人民法院进行了司法冻结,并先后被北京市石景山区人民法院、广东省深圳市福田区人民法院进行轮候冻结4,107,928股和28,333,000股。

三、对公司的影响及风险提示

王安祥女士并非公司第一大股东,亦非公司实际控制人,其所持公司股份被冻结不会对公司的控制权产生影响,亦不会对公司治理和生产经营造成不利影响。

公司将持续关注该事项的后续进展,并将严格按照有关法律法规及时履行相关信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司出具的证券轮候冻结数据表;

2.中国证券登记结算有限责任公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细表。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2020年3月18日

证券代码:600850　　证券简称:华东电脑　　公告编号:临2020-004

# 上海华东电脑股份有限公司2019年度业绩快报公告

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。

本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 777,884.94 | 730,341.90 | 6.51 |
| 营业利润 | 39,343.63 | 36,981.26 | 6.39 |
| 利润总额 | 39,715.46 | 37,027.92 | 7.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,154.32 | 30,259.07 | 6.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,627.68 | 30,067.45 | -1.46 |
| 基本每股收益(元) | 0.7562 | 0.7157 | 5.52 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.09 | 13.63 | -0.54 |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 699,175.62 | 625,977.20 | 11.69 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 255,744.94 | 234,654.95 | 8.99 |
| 股本 | 42,685.22 | 42,401.10 | 0.67 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.99 | 5.53 | 8.26 |

二、经营业绩和财务状况情况说明

2019年,面对复杂多变的国内外环境,公司贯彻既定发展策略,坚持稳中求进的经营思路,夯实基础,创新发展,稳健经营,在数据中心运营业务的拓展方面取得了新突破。报告期内,公司实现营业收入77.79亿元,同比增长6.51%;归属于上市公司股东的净利润3.22亿元,同比增长6.26%。截至2019年12月31日,公司总资产69.92亿元,较期初增长11.69%;归属于上市公司股东的所有者权益25.57亿元,较期初增长8.99%。

三、风险提示

本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据,可能与公司2019年年度报告中披露的数据存在差异,敬请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十八日

证券代码:002451　　证券简称:摩恩电气　　公告编号:2020-005

# 上海摩恩电气股份有限公司关于控股股东部分股票质押展期的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日接到控股股东、实际控制人问泽鸿先生函告,获悉问泽鸿先生将所持有本公司的部分股份办理了质押展期,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1.股东股份被质押基本情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 质押股数(股) | 本次质押占其所持股份比例 | 本次质押占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 原质押起始日 | 原质押到期日 | 展期后质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 问泽鸿 | 是 | 35,074,000 | 19.85% | 7.99% | 否 | 否 | 2019-3-18 | 2020-3-17 | 2021-3-16 | 南京证券股份有限公司 | 个人其他附属企业经营发展 |

2.股东股份累计质押的情况

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 本次质押前质押股份数量(股) | 本次质押后质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份限售和冻结数量 | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量 | 占未质押股份比例 |
| 问泽鸿 | 176,680,000 | 40.23% | 35,074,000 | 35,074,000 | 19.85% | 7.99% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 问泽鑫 | 15,760,000 | 3.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 192,440,000 | 43.82% | 35,074,000 | 35,074,000 | 19.85% | 7.99% | 0 | 0 | 0 | 0 |

3、其他情况说明

公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生对其所持公司部分质押股份进行展期,主要原因系用于个人其他附属企业经营发展需要。截止本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备履约能力,被质押的股份不存在平仓风险。若后续股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、股票质押式回购交易协议书;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十七日

证券代码:601066　　证券简称:中信建投　　公告编号:临2020-030号

# 中信建投证券股份有限公司关于国有股份无偿划转的进展公告

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。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月20日在上海证券交易所网站披露了《关于国有股份无偿划转的提示性公告》(公告编号:临2020-012号)。公司第一大股东北京国有资本经营管理中心(以下简称“北京国管中心”)根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“北京市国资委”)通知,拟将所持公司2,684,309,017股A股份(占总股本的35.11%)无偿划转至北京金融控股集团有限公司(以下简称“北京金控集团”)(以下简称“本次无偿划转”)。北京国管中心持有北京金控集团100%的股权。北京金控集团实际出资人职责由北京市国资委履行,其实际控制人为北京市国资委。本次无偿划转有助于北京金控集团进一步落实做强做优首都金融产业的战略部署。

本次无偿划转完成后,北京国管中心不再持有公司股份;北京金控集团将直接持有公司2,684,309,017股股份,占公司总股本的35.11%,成为公司第一大股东。本次无偿划转未改变公司无控股股东、实际控制人的情况。

2020年3月16日,北京国管中心与北京金控集团签署了《关于中信建投证券股份有限公司股份划转协议》。根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,北京国管中心、北京金控集团将分别在上海证券交易所网站披露《简式权益变动报告书》及《收购报告书摘要》。敬请投资者关注相关披露文件。

本次无偿划转已取得香港证券及期货事务监察委员会出具的函件,同意豁免北京金控集团相关要约收购义务。本次无偿划转尚待取得北京市国资委的正式批准以及中国证监会对北京金控集团作为证券公司主要股东的股东资格核准。公司将按照相关规定履行免除要约收购的相关程序。

公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司

董事会

2020年3月17日

证券代码:000797　　证券简称:中国武夷　　公告编号:2020-027

债券代码:112301、114495　　债券简称:15中武债、19中武R1

# 中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第六十一次会议决议公告

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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国武夷”)第六届董事会第六十一次会议(临时)于2020年3月13日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知,2020年3月17日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,与会董事一致形成如下决议:

一、《关于公司向中国建设银行股份有限公司福建省分行融资方案的议案》

公司拟向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请授信额度人民币3.5亿元,包括流动资金贷款、贸易融资、理财产品投资、法人账户透支、银行承兑汇票、融资性或非融资性保证业务、国内信用证、信贷证明、债券投资、同业投资等,期限不超过2年。具体金额、利率和期限以公司和授信银行正式签订的合同为准。有效期从决议之日起至2022年3月31日。

同意9票;反对0票;弃权0票

二、《关于中国武夷肯尼亚建筑工业化有限公司预应力空心板生产线技术改造项目的议案》

公司子公司中国武夷肯尼亚建筑工业化有限公司拟在现有的长线法预应力生产线和混凝土砌块自动生产线基础上进行技术改造,建设预应力空心板生产线,主要增加T型梁滑模机(由布料机和辅助成型机组成)、电缆、夹具、专用混凝土砌块模具等,技术改造投资额约为397.61万元。预应力空心板生产线用于生产预制预应力组合楼板系统的预制预应力T形梁、预制混凝土空心块产品等。

同意9票;反对0票;弃权0票

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2020年3月17日

证券代码:000767　　证券简称:漳泽电力　　公告编号:2019临—014

# 山西漳泽电力股份有限公司九届十四次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)九届十四次董事会于2020年3月17日以通讯表决方式召开。会议通知于3月10日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

公司董事会选举董事师李军先生为公司第九届董事会副董事长。

个人简历附后。

2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举师李军先生为公司第九届董事会战略委员会委员的议案》。

调整后的公司第九届董事会战略委员会组成为:

主任委员:刘文彦

委　员:师李军　宋予忠

3.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会聘任师李军先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起,至第九届董事会届满日止。

个人简历附后。

4.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让全资子公司电科院100%股权及技术中心全部资产和负债的关联交易议案》。

在审议本议案时,有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、常春先生回避了表决。

独立董事认为:本次关联交易遵循了公正、公允的原则,有利于促进公司的经营发展,符合公司的长远战略利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形;公司董事会审议相关项议案时,关联董事回避了表决,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日披露的《关于转让全资子公司电科院100%股权及技术中心全部资产和负债的关联交易公告》。

5.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。(本议案未达到应专项披露的事项标准)

董事会同意公司通过商业银行向山西漳电国电王坪发电有限公司追加提供人民币6455万元的委托贷款额度,期限一年,委托贷款利率不低于基准利率,向山西龙永太物资有限公司追加提供人民币1631万元的委托贷款额度,委托贷款利率不低于当月公司最高资利率。

6.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》)

7.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司新能源公司所属公司融资提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司新能源公司所属公司融资提供担保的公告》)

8.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于吸收合并全资子公司燃料公司的议案》。(本议案未达到应专项披露的事项标准)

董事会同意公司吸收合并全资子公司——山西漳泽电力燃料有限公司,并注销燃料公司。吸收合并完成后,燃料公司的全部资产、债权债务、业务和人员及其他一切权利与义务由公司承接和管理。

9.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议2020年4月2日(周四)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

审议:

(1)关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

(2)关于为下属子公司融资提供担保的议案。

(3)关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

(4)关于为全资子公司新能源公司所属公司融资提供担保的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十七日

附件:

师李军先生简历

师李军,男,汉族,1971年2月出生,山西省河津市人,中共党员,1994年毕业于西安交通大学,大学本科学历,高级工程师。

1994.08　太原第一热电厂发电二部司炉助手

1997.04　太原第一热电厂检修部技术员

1999.03　河津发电厂生产建设部检修工

2000.04　河津发电输煤分场检修专工

2003.12　漳泽电力河津发电厂设备维护部副主任

2006.05　漳泽电力河津发电公司设备管理部主任

2007.11　漳泽电力河津发电公司副总工程师、设备管理部主任

2007.12　漳泽电力河津发电公司副总经理兼总工程师

2010.08　漳泽电力河津发电公司副总经理

(2010.04—2011.05中电投集团公司安监部挂职)

2011.07　中电投华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部副主任

2013.05　大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长

2014.05　大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长,同煤电力能源公司监事

2017.05　大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长,同煤电力能源公司监事,朔州热电公司负责人,主持党政全面工作

2017.06　大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长,同煤电力能源公司监事,朔州热电公司负责人,主持党政全面工作,同曦新能源公司监事

2019.02　漳泽电力董事、副总经理,同煤电力能源公司监事,同曦新能源公司监事

师李军先生不存在不得提名为董事、监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关系,持有公司股票0股,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000767　　证券简称:漳泽电力　　公告编号:2020临-015

# 山西漳泽电力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.本次股东大会会议召开经公司九届十四次董事会审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议时间:2020年4月2日(周四)上午9:00

网络投票时间:2020年4月2日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年4月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年4月2日09:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司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)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司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、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

6.股权登记日:2020年3月30日

7.出席对象:

(1)截至2020年3月30日(周一)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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代表人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:公司15楼1517会议室

二、会议审议事项

1.提案名称

提案1关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

提案2关于为下属子公司融资提供担保的议案

提案3关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

提案4关于为全资子公司新能源公司所属公司融资提供担保的议案

2.披露情况:以上提案已经公司九届十一、十二、十四次董事会审议通过,决议公告分别刊登于2019年12月21日、2020年1月21日、2020年3月18日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3.无特别强调事项。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该例打勾的栏目可以投票 |
| 100.00 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案 | √ |
| 2.00 | 关于为下属子公司融资提供担保的议案 | √ |
| 3.00 | 关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案 | √ |
| 4.00 | 关于为全资子公司新能源公司所属公司融资提供担保的议案 | √ |

四、现场会议的登记方法

1.登记时间:2020年4月2日上午8:00—8:50

2.登记地点:太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部(1406房间)

3.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址:公司资本市场与股权管理部,信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部(邮编:030006)

传真号码:0351-7785894

五、参加网络投票的程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件二。

六、其它事项:

1.会议联系方式:

联系电话:0351—7785895、7785893

联系人:赵开　郝少伟

公司传真:0351—7785894

公司地址:太原市晋阳街南一条10号

邮政编码:030006

2.会议费用:会议预期半天,交通食宿费自理。

七、备查文件

山西漳泽电力股份有限公司九届十一、十二、十四次董事会决议公告(公告编号:2019临-119、2020临-002、2020临-014)

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十七日

附件一:

授权委托书

兹委托　　女士/先生代表本人(单位)出席山西漳泽电力股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决,授权期限:自本授权委托书签发之日起至2020年第一次临时股东大会结束时止。

| 提案编码 | 提案名称 | 表决结果 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100.00 | 总议案 | | | |
| 1.00 | 关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案 | | | |
| 2.00 | 关于为下属子公司融资提供担保的议案 | | | |
| 3.00 | 关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案 | | | |
| 4.00 | 关于为全资子公司新能源公司所属公司融资提供担保的议案 | | | |

注:请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处,即“同意”或“反对”或“弃权”,都未标明的视为弃权,标明了两处或三处的视为无效,计入无效票数。

委托人(签名/盖章):　　委托人有效期限:

委托人身份证号码:　　受托人签名:

委托人证券帐户号:　　受托人身份证号码:

委托人持股数量:　　委托日期:

附件二:

股东参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360767

2.投票简称:“漳电投票”

3.填报表决意见:同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年4月2日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始的时间为2020年4月2日09:15,结束时间为 2020年4月2日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000767　　证券简称:漳泽电力　　公告编号:2020临—016

# 山西漳泽电力股份有限公司关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公　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、交易概述

公司全资子公司山西同煤新能源有限公司所属公司——朔州市(平鲁)晶沃光电科技有限公司(以下简称“平鲁晶沃光电公司”)拟采取售后回租的融资租赁方式,向前海兴邦金融租赁有限责任公司(以下简称“前海兴邦金融租赁”)融资人民币1.1亿元,公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届十四次董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、交易对方情况介绍

名称:前海兴邦金融租赁有限责任公司

法定代表人:何本奎

注册地址:深圳市南海深港合作区梦海大道4008号前海深港创新中心C组团3楼16-24号

经营范围:经营以下本外币业务:(一)融资租赁业务;(二)转让和受让融资租赁资产;(三)固定收益类证券投资业务;(四)接受承租人的租赁保证金;(五)吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;(六)同业拆借;(七)向金融机构借款;(八)境外借款;(九)租赁物变卖及处理业务;(十)经济咨询。

注册资本:人民币15亿元。

三、被担保方基本情况

名称:朔州市(平鲁)晶沃光电科技有限公司;

法定代表人:相凯雷;

注册地址:朔州市平鲁区凤凰城善井沟村;

经营范围:从事新能源投资、光伏发电项目投资、

开发、建设及运营;提供光伏电站投资技术咨询服务;销售光伏行业系列产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注册资本:人民币1000万元。

股权结构:山西同煤新能源有限公司 100%

主要财务数据如下:

单位:万元

| | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年12月31日 | 14287.45 | 11670.72 | 2616.73 | 1629.73 | 471.57 |

以上 2019年12月 31日财务数据未经审计。

以上被担保公司不是失信被执行人。

四、交易标的基本情况

平鲁晶沃光电公司的交易标的物为公司所属的光伏发电设备,前海兴邦金融租赁购买以上资产后将以融资租赁方式出租给平鲁晶沃光电公司继续使用,平鲁晶沃光电公司利用该融人人民币1.1亿元的资金。

租赁物价值及明细

(单位:万元)

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 资产原值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 支架 | / | MWp | 20 | 990.00 | |
| 2 | 组件 | / | MWp | 20 | 5,900.00 | |
| 3 | 组串式逆变器 | SUN2000-50KTL-C1 | 台 | 473 | 877.80 | |
| 4 | 汇流箱 | 6进1出 | 台 | 70 | 30.53 | |
| 5 | 汇流箱 | 7进1出 | 台 | 2 | | |
| 6 | 箱式变压器 | 1600KVA双绕组美式 | 台 | 10 | 264.08 | |
| 7 | 箱式变压器 | 2000KVA双绕组美式 | 台 | 2 | | |
| 8 | 光伏专用电缆 | PV-F 1*4 | 米 | 161000 | 68.18 | |
| 9 | 电缆 | ZRC-YJV22-0.6/1kV-3*25 | 米 | 29400 | 199.66 | |
| 10 | 电缆 | ZRC-YJV22-0.6/1kV-3*240 | 米 | 19600 | 1,185.80 | |
| 11 | 高压电缆 | ZRC-YJV22-26/35kV-3*50 | 米 | 3774 | 156.19 | |
| 12 | 高压电缆 | ZRC-YJV22-26/35kV-3*95 | 米 | 3403 | 179.55 | |
| 13 | 光缆 | 12芯 | 米 | 7178 | 10.42 | |
| 14 | 35KV站用干式变压器 | SC10-315/35 37+-2*2.5% /0.4KV | 台 | 1 | 10.77 | |
| 15 | SF6断路器 | LW30-126 2000A 40KA | 台 | 1 | 14.52 | |
| 16 | 电流互感器 | LB6-110W 2*300/5A | 台 | 3 | 9.08 | |
| 17 | 集电线路进线柜 | KYN61-40.5 | 面 | 2 | 49.00 | |
| 18 | SVG无功补偿柜 | KYN61-40.5 | 面 | 1 | 17.50 | |
| 19 | 高压电缆出线柜 | KYN61-40.5 | 面 | 1 | 17.50 | |
| 20 | 母线PT柜 | KYN61-40.5 | 面 | 1 | 18.76 | |
| 21 | 接地变柜 | KYN61-40.5 | 面 | 1 | 16.64 | |
| 22 | 所用电屏 | MNS | 面 | 4 | 69.74 | |
| 23 | 35kV配电室动力配电箱 | XLW-1-14(G) | 只 | 2 | 2.42 | |
| 24 | 宿舍楼动力配电箱 | XLW-1-14(G) | 只 | 2 | 2.42 | |
| 25 | 公用测控屏 | 高×宽×深:2260×800×600mm | 面 | 1 | 6.05 | |
| 26 | 35kV线路保护测控屏 | 高×宽×深:2260×800×600mm | 面 | 1 | 12.10 | |
| 27 | 35kV母线保护屏 | 高×宽×深:2260×800×600mm | 面 | 1 | 12.10 | |
| 28 | 35kV故障录波屏 | 高×宽×深:2260×800×600mm | 面 | 1 | 4.84 | |
| 29 | 光差保护屏 | | 面 | 1 | 6.05 | |
| 30 | 电能质量监控屏 | 高×宽×深:2260×800×600mm(符合当地电网要求) | 面 | 1 | 4.84 | |
| 31 | 通信接口设备柜 | 高×宽×深:2260×800×600mm | 面 | 1 | 3.63 | |
| 32 | GPS对时柜 | 高×宽×深:2260×800×600mm | 面 | 1 | 4.60 | |
| 33 | 关口表屏 | 高×宽×深:2260×800×600mm | 面 | 1 | 14.52 | |
| 34 | 直流系统充电屏 | 高×宽×深:2260×800×600mm | 面 | 1 | 24.20 | |
| 35 | 直流系统馈线屏 | 高×宽×深:2260×800×600mm | 面 | 1 | 12.34 | |
| 36 | 免维护铅酸蓄电池屏(200Ah) | 高×宽×深:2260×800×600mm | 面 | 2 | 9.68 | |
| 37 | UPS交流不间断电源 | 高×宽×深:2260×800×600mm | 面 | 2 | 8.71 | |
| 38 | SVG启动柜 | RXHG-1.5KW195RJ-10 | 面 | 1 | 18.76 | |
| 39 | SVG功率柜 | QPM-190/600 | 面 | 2 | 37.51 | |
| 40 | SVG控制柜 | | 面 | 1 | 18.76 | |
| 41 | 综合配线柜 | 含机柜 | 面 | 1 | 0.12 | |
| 42 | 通信电源 | 含机柜 | 面 | 1 | 6.05 | |
| 43 | 主变端子箱 | GW2-1G | 面 | 1 | 0.61 | |
| 44 | 检修箱 | X6-3 | 面 | 1 | 0.61 | |
| 45 | 高压开关柜 | KYN61-40.5主变进线柜 | 面 | 1 | 24.50 | |
| 46 | 高压开关柜 | KYN61-40.5分段开关柜 | 面 | 1 | 17.50 | |
| 47 | 高压开关柜 | KYN61-40.5光伏出线柜 | 面 | 1 | 17.50 | |
| 48 | 高压开关柜 | KYN61-40.5PT柜 | 面 | 1 | 14.88 | |
| 49 | 高压开关柜 | KYN61-40.52#站用变开关柜 | 面 | 1 | 17.50 | |
| 50 | 低压配电盘 | MNS | 面 | 2 | 15.70 | |
| 51 | 主变压器及其他设备 | SZ11-80000/110 | / | / | 480.73 | |
| | | | | | 10,884.95 | |

五、交易合同的主要内容

主要条款如下:

1.融资总额:不超过1.1亿元;

2.融资期限:不超过5年;

3.融资利率:不超过4.9%。

4.手续费:不超过0.248%/年(一次性支付);

5.保证金:不超过5.75%,可冲抵最后租金;

6.山西同煤新能源有限公司作为联合承租人。

六、担保合同主要内容

主要条款如下:

1.债权人:前海兴邦金融租赁有限责任公司;

2.债务人:朔州市(平鲁)晶沃光电科技有限公司;

3.保证人:山西漳泽电力股份有限公司;

4.保证方式:连带责任保证;

5.保证范围:承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用)和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况,还应包括因该变化而相应调整后的款项;

6.保证期间:为主债务的履行期限届满之日起两年。

七、董事会意见

1.公司本次为平鲁晶沃光电公司提供融资担保,主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为,上述被担保企业的资信状况良好,以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.在担保期内,被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

4.平鲁晶沃光电公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额88.54万元,预计每年总收入1650万元,折旧费570万元,经营现金流173.65万元。在担保期内,董事会认为被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

八、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日,公司实际对外担保余额为人民币1458028.04万元,其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币183666.86万元,占公司最近一期未经审计净资产的22.83%,无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

九、备查文件

1.九届十四次董事会决议;

2.融资租赁合同。

3.担保协议。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十七日

证券代码:000767　　证券简称:漳泽电力　　公告编号:2020临—017

# 山西漳泽电力股份有限公司关于为全资子公司新能源公司所属公司融资提供担保的公告

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、担保情况概述

(一)公司全资子公司山西同煤新能源有限公司所属公司——闻喜县宏伟风力发电有限公司 (以下简称“宏伟风电公司”)拟采取项目贷款方式,向国家开发银行山西省分行(以下简称“国开行”)融资人民币3亿元。

(二)公司全资子公司山西同煤新能源有限公司所属公司——漳泽电力平顺新能源有限公司 (以下简称“平顺光伏公司”)拟采取项目贷款方式,向华夏银行股份有限公司长治分行(以下简称“华夏银行”)融资人民币5200万元。

公司