A股代码:601238　A股简称:广汽集团　H股代码:02238
H股简称:广汽集团　公告编号:临2020-033
债券代码:122243、113009、191009　债券简称:12广汽02、广汽转债、广汽转股

# 广州汽车集团股份有限公司 2020年3月份产销快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

广州汽车集团股份有限公司2020年3月份主要投资企业产销快报数据如下：

| 单位 | 产量（辆） | | | | | | 销量（辆） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月数 | 去年同期 | 月度同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | 本月数 | 去年同期 | 月度同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 |
| 广汽本田汽车有限公司 | 33,387 | 75,840 | -56.98% | 84,190 | 178,593 | -52.86% | 32,143 | 72,015 | -55.37% | 101,018 | 187,694 | -46.18% |
| 广汽丰田汽车有限公司 | 47,808 | 52,561 | -9.04% | 110,411 | 139,613 | -20.92% | 49,480 | 54,918 | -9.90% | 122,600 | 161,824 | -24.24% |
| 广汽乘用车有限公司 | 23,758 | 40,850 | -41.84% | 54,531 | 104,540 | -47.84% | 21,102 | 33,806 | -37.58% | 62,468 | 88,039 | -29.04% |
| 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 2,500 | 4,263 | -41.36% | 5,351 | 14,903 | -64.09% | 5,007 | 7,663 | -34.66% | 7,387 | 21,706 | -65.97% |
| 广汽三菱汽车有限公司 | 1,600 | 14,931 | -89.28% | 8,742 | 30,814 | -71.63% | 2,043 | 12,906 | -84.17% | 10,672 | 32,011 | -66.66% |
| 本田汽车（中国）有限公司 | 330 | 956 | -65.48% | 1,266 | 2,752 | -54.00% | 592 | 1,050 | -43.62% | 1,686 | 2,702 | -37.60% |
| 广汽日野汽车有限公司 | 150 | 297 | -49.49% | 359 | 697 | -48.49% | 112 | 403 | -72.21% | 266 | 759 | -64.95% |
| 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 汽车合计 | 109,533 | 189,698 | -42.26% | 264,850 | 471,912 | -43.88% | 110,479 | 182,760 | -39.56% | 306,097 | 494,734 | -38.13% |
| 五羊-本田摩托（广州）有限公司 | 55,719 | 62,382 | -10.68% | 128,609 | 168,761 | -23.79% | 51,313 | 65,373 | -21.51% | 142,110 | 168,361 | -15.59% |

| 产品类别 | 产量（辆） | | | | | | 销量（辆） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月数 | 去年同期 | 月度同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | 本月数 | 去年同期 | 月度同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 |
| 乘用车 | 109,383 | 189,401 | -42.25% | 264,491 | 471,215 | -43.87% | 110,367 | 182,357 | -39.48% | 305,831 | 493,975 | -38.09% |
| 轿车 | 60,403 | 101,085 | -40.25% | 138,135 | 251,821 | -45.15% | 60,996 | 98,794 | -38.26% | 155,484 | 268,213 | -42.03% |
| MPV | 4,812 | 8,373 | -42.53% | 13,217 | 22,193 | -40.46% | 4,936 | 7,894 | -37.47% | 14,907 | 22,232 | -32.96% |
| SUV | 44,168 | 79,943 | -44.75% | 113,139 | 197,201 | -42.63% | 44,435 | 75,669 | -41.28% | 135,440 | 203,530 | -33.45% |
| 商用车 | 150 | 297 | -49.49% | 359 | 697 | -48.49% | 112 | 403 | -72.21% | 266 | 759 | -64.95% |
| 客车 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 货车 | 150 | 297 | -49.49% | 359 | 697 | -48.49% | 112 | 403 | -72.21% | 266 | 759 | -64.95% |
| 汽车合计 | 109,533 | 189,698 | -42.26% | 264,850 | 471,912 | -43.88% | 110,479 | 182,760 | -39.56% | 306,097 | 494,734 | -38.13% |

广州汽车集团股份有限公司董事会
2020年4月10日

证券代码:002142　证券简称:宁波银行　公告编号:2020-017
优先股代码:140001、140007　优先股简称:宁行优01、宁行优02

# 宁波银行股份有限公司关于 2020年第一期金融债券发行的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国人民银行和宁波银保监局核准，宁波银行股份有限公司（以下简称“本公司”）获准在全国银行间债券市场公开发行不超过100亿元人民币的金融债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券分期发行，本期为“宁波银行股份有限公司2020年第一期金融债券”（以下简称“本期债券”）。本期债券已于2020年4月9日完成簿记建档，实际发行规模为50亿元人民币，品种为3年期固定利率债券，票面利率为2.40%。

本期债券的募集资金将划入本公司账户，并依据适用法律和监管部门的要求，用于优化中长期负债来源并支持新增中长期资产业务的开展。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会
2020年4月11日

证券代码(A/H):000063/763　证券简称(A/H):中兴通讯　公告编号:202027

# 中兴通讯股份有限公司 独立非执行董事辞职公告

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

中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）独立非执行董事Yuming Bao（鲍毓明）先生于2020年4月10日提出由于个人原因辞去本公司独立非执行董事职务以及所担任的董事会下设各专业委员会的职务。辞职后，Yuming Bao（鲍毓明）先生将不再担任本公司任何职务。

由于Yuming Bao（鲍毓明）先生的辞职将导致本公司独立非执行董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据相关法律、法规的要求以及本公司《公司章程》的规定，Yuming Bao（鲍毓明）先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任独立非执行董事后生效。在此期间，Yuming Bao（鲍毓明）先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立非执行董事的职责及其在董事会各专业委员会中的职责。本公司将按照法定程序尽快选举出新的独立非执行董事。

公司关注到近期有媒体发布标题为《杰瑞股份副总裁鲍某被指涉强奸案:警方已立案调查 还任中兴通讯独立董事》等新闻报道，内容提及公司独立非执行董事Yuming Bao（鲍毓明）先生。公司在获悉上述事项后，立即对相关情况进行了了解与核实。针对新闻报道中的事项，公安机关正在侦查中，公司相信公安机关会以事实为依据，依法打击刑事犯罪行为。

公司在发展过程中一直倡导做有责任的人，肩负起公民责任、企业责任、团队责任、家庭责任，公司目前生产经营正常。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司
董事会
2020年4月10日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2020-24

# 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2020年度第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日-2020年3月31日

2、预计的经营业绩:√亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损:400万元～800万元 | 盈利:1,038.19万元 |
| | 比上年同期下降:138.53%～177.06% | |
| 基本每股收益 | 亏损:0.0079元/股～0.0157元/股 | 盈利:0.0203元/股 |

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期归属于上市公司股东的净利润出现亏损的主要原因，一是为共同应对新型冠状病毒肺炎疫情，积极履行社会责任，公司及所属全资企业响应深圳市委市政府及国资委的号召，减免自有物业（除住宅类物业）的部分租户本年度二、三月份租金，报告期租金收入同比大幅减少；二是本报告期子公司深圳市盛波光电科技有限公司未开展贸易业务，贸易业务收入同比减少所致。

报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为370万元，主要为政府补助收入。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司对报告期经营情况的初步测算，具体数据将在2020年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年四月十一日

证券代码:000539、200539　证券简称:粤电力A、粤电力B　公告编号:2020-13

# 广东电力发展股份有限公司 第九届董事会2020年第三次通讯会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第九届董事会2020年第三次通讯会议于2020年3月20日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间:2020年4月10日

召开地点:广州市

召开方式:书面文件传阅及通讯表决

3、董事会出席情况

会议应到董事15名（其中独立董事5名），实到董事15名（其中独立董事5名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资建设东莞宁洲厂址替代电源项目的议案》

为优化电源结构，提高清洁能源比重，董事会同意由全资子公司广东粤电滨海湾能源有限公司（以下简称“滨海湾公司”）作为投资主体，投资建设东莞宁洲厂址替代电源项目，装机规模为3×700MW级燃气—蒸汽联合循环热电冷联产机组。项目动态总投资59.28亿元，其中资本金约11.86亿元，占动态总投资的20%。扣除前期已注入的2.7亿元，剩余资本金9.16亿元根据项目建设进度和资金需求情况，由公司通过向滨海湾公司分批增资解决。

宁洲项目是广东省委省政府为调整优化能源结构、促进粤港澳大湾区高质量发展而统一部署关停退役沙角电厂的替代气电项目之一。公司于2019年6月全资组建滨海湾公司按照项目核准的相关要求开展前期工作，项目已于2019年9月获得广东省发展改革委核准批复。

项目拟建设3×700MW级燃气-蒸汽联合循环热电冷联产机组，采用“一拖一”双轴配置，燃机设备为目前最先进的H级机组，搭配卧式三压一次再热自然循环余热锅炉、抽凝式供热汽轮机，额定供热工况下热效率达79.55%。项目投产后，将成为东莞220kV电网骨干电厂，对提高电网供电可靠性将起着十分重要的作用。项目首台机组计划于2022年6月投产。

本议案经15名董事投票表决通过，其中:同意15票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于投资建设湖南通道大高山风电场项目的议案》

为加快公司新能源发电项目规模化开发，提高清洁能源装机占比，优化电源结构，董事会同意由公司全资子公司通道粤新风力发电有限公司（以下简称“通道风电公司”）作为投资主体，投资建设湖南省通道侗族自治县大高山风电项目（以下简称“大高山风电项目”），装机规模为50MW。项目动态总投资53,174万元，其中资本金约10,650万元，占项目动态总投资的20%。项目所需资本金根据实际建设进展和资金需求情况，由公司通过向通道风电公司分批增资解决。扣除前期已审议通过的1,000万元，本公司尚需增资9,650万元。

大高山风电项目位于湖南省怀化市通道侗族自治县大高坪乡境内，属于湖南省境内风能资源条件较好、具备建设大型风电场的广址之一。公司于2017年8月全资组建了通道风电公司，负责大高山风电项目的投资开发和建设工作。项目拟安装20台单机容量2.5兆瓦风力发电机组，总装机容量50兆瓦，年等效满负荷小时数为2177小时，预计年上网电量约1.09亿千瓦时。首台风机计划于2020年12月并网发电。

本议案经15名董事投票表决通过，其中:同意15票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于投资建设湖南溆浦太阳山风电场项目的议案》

为进一步推动公司风电规模化发展，董事会同意由公司全资子公司广东省风力发电有限公司（以下简称“省风电公司”）投资建设及运营湖南溆浦太阳山风电场项目（以下简称“溆浦风电项目”），装机规模为50MW。项目动态总投资52,453.29万元（含自建送出线路工程投资），其中资本金10,490.66万元，占项目动态总投资的20%，根据项目实际建设进度和资金需求情况，由省风电公司结合其自身资金状况向本公司提出增资申请解决。

溆浦风电项目位于湖南省怀化市溆浦县境内，属于湖南省境内风能资源条件较好、具备建设大型风电场的广址之一。省风电公司于2017年11月全资组建湖南溆浦粤风新能源有限公司，负责溆浦风电项目的投资开发和建设工作。项目拟安装20台单机容量2.5兆瓦的风机，总装机容量50兆瓦，年等效满负荷小时数约为2146小时，预计年上网电量1.073亿千瓦时。首台风机计划于2020年11月并网发电。

本议案经15名董事投票表决通过，其中:同意15票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于广东粤嘉电力有限公司拟与政府签署收回国有土地使用权协议的议案》

为盘活公司存量资产，促进公司资产结构优化，进一步聚焦主业，董事会同意公司控股子公司广东粤嘉电力有限公司与梅州市梅县区人民政府、梅州市土地储备中心签署《收回国有土地使用权协议》。详情请见本公司今日公告（　　公告编号:2020-14）。

本议案经15名董事投票表决通过，其中:同意15票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于调整纪检监察部名称及职能的议案》

同意公司根据经营管理需要，调整纪检监察部名称为“纪检部”，同时调整其部分职能。

本议案经15名董事投票表决通过，其中:同意15票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年4月27日（周一）下午14:30召开2020年第一次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（　　公告编号:2020-15）。

本议案经15名董事投票表决通过，其中:同意15票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会2020年第三次通讯会议决议。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十一日

证券代码:000539、200539　证券简称:粤电力A、粤电力B　公告编号:2020-14

# 广东电力发展股份有限公司 关于广东粤嘉电力有限公司拟与政府签署收回国有土地使用权协议的公告

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。

一、交易概述

1、广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司广东粤嘉电力有限公司（以下简称“粤嘉公司”）筹建与运营的四台燃煤发电机组已于2010年6月、2016年8月关停，目前已无持续经营能力，员工已全部安置完毕，拟以清算注销为方向逐步推进工作。粤嘉公司国有土地使用权拟由梅州市梅县区人民政府、梅州市土地储备中心分别按照29,377.08万元、82.94万元（含税，下同）的评估价格收回。

2、2020年4月10日，公司第九届董事会2020年第三次通讯会议审议通过了《关于广东粤嘉电力有限公司拟与政府签署收回国有土地使用权协议的议案》，同意粤嘉公司与梅县区人民政府、梅州市土地储备中心签署《收回国有土地使用权协议》。

3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、交易对方情况

交易对方为梅州市梅县区人民政府、梅州市土地储备中心，梅州市梅县区人民政府、梅州市土地储备中心与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，本次交易事项不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

1、粤嘉公司位于梅县区政府行政区域内的9宗土地（包括8宗划拨土地、1宗出让土地）面积共计345,540.4㎡；地面建筑物、构筑物合计88项，建筑总面积209,740.4㎡。

2、粤嘉公司位于梅江区政府行政区域内的1宗土地（划拨土地）面积417㎡，地面建筑物面积380.17㎡。

四、交易协议的主要内容

（一）与梅县区人民政府签订的《收回国有土地使用权协议》

1、交易双方

甲方:梅县区人民政府

乙方:广东粤嘉电力有限公司

2、收回土地基本情况

本协议项下甲方向乙方收回的、乙方向甲方交付的标的为345,540.4平方米土地使用权，收回地块的地上建筑物、构筑物合计八十八项，建筑总面积约209,740平方米。

3、补偿约定

收回土地使用权补偿:土地使用权补偿总面积345,540.4平方米，补偿金额为人民币:壹亿零贰佰玖拾贰万陆仟伍佰元整（￥102,926,500元）；

地上建筑物、构筑物补偿:地上建筑物和构筑物建筑面积共209,740.4平方米，补偿金额为人民币:壹亿捌仟叁佰伍拾万零叁仟肆佰元整（￥183,503,400元）；

搬迁补偿:人民币:柒佰叁拾肆万零玖佰元整（￥7,340,900元）。

上述三项补偿款共计人民币:贰亿玖仟叁佰柒拾柒万零捌佰元整（￥293,770,800元）

4、土地交付及土地收回补偿款支付的方式

甲方应分三期向乙方付清土地收回补偿款。

（二）与梅州市土地储备中心签订的《收回国有土地使用权协议》

1、交易双方

甲方:梅州市土地储备中心

乙方:广东粤嘉电力有限公司

2、土地基本情况

土地使用权人:广东粤嘉电力有限公司;

土地证号:梅州市国用（1989）第017447号

收回面积:417平方米;

3、补偿约定

土地的收回补偿款为82.94万元，其中:土地补偿款为56.71万元，地上房屋补偿款为26.23万元。

4、支付方式

甲方应在本协议签署后2个月内向乙方一次性付清土地的收回补偿款（即:人民币捌拾贰万玖仟肆佰元整，小写:￥82.94万元）。

五、交易目的及对公司的影响

1、交易目的

粤嘉公司位于梅州城区槐岗片区，是梅县新城起步区的重要组成部分。鉴于粤嘉公司已按照清算关闭方向推进，土地由政府依法收回统筹开发，可实现土地效益更大化，提升梅州的城市发展水平和城市综合竞争力，也是公司继续关心支持梅州市经济社会发展的重要体现，同时有利于盘活公司存量资产，促进公司资产结构优化，进一步聚焦主业。

2、对公司的影响

在缴纳相关税费后，粤嘉公司预计可获得净收益28,363.86万元，全额计入本公司资产处置收益，预计增加本公司归母净利润16,451.04万元。公司将根据本次交易的进度，按照相关会计准则予以确认，最终取得的损益以经会计师事务所审计的结果为准。

特此公告。

备查文件:

1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会2020年第三次通讯会议决议;

2、位于梅县区的9宗土地估价报告——梅卓越地估字（2019）第101201号;

3、厂区房屋建筑物的房地产估价报告——梅卓越房估字（2019）第101201号;

4、位于梅州市梅江区的1宗土地估价报告——粤虹宇地估字（2019）第11290013号;

5、梅州市梅江区土地的地上建筑物评估报告——粤虹宇房估字（2019）第12020014号;

6、梅县区人民政府收回国有土地使用权协议;

7、梅州市土地储备中心收回国有土地使用权协议。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十一日

证券代码:000539、200539　证券简称:粤电力A、粤电力B　公告编号:2020-15

# 广东电力发展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。

特别提示:

1、根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（4月24日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

2、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

经公司第九届董事会2020年第三次通讯会议审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

（1）会议召开时间:2020年4月27日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间为:2020年4月27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4月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年4月27日9:15至2020年4月27日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决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向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:

本次股东大会A股股权登记日为2020年4月17日，B股最后交易日为2020年4月17日，股权登记日为2020年4月22日（B股最后交易日与股权登记日之间的间隔时间为三个交易日），B股东应在2020年4月17日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对提案1、提案2、提案3和提案4进行回避表决，公司已在《2020年日常关联交易预计公告》（　　公告编号:2020-03）和《广东电力发展股份有限公司关于签署〈金融服务框架协议〉〈融资租赁合作框架协议〉〈保险及风险管理服务合作框架协议〉暨关联交易公告》（　　公告编号:2020-04）中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。

（2）本公司董事、监事;

（3）本公司高级管理人员及部门部长;

（4）本公司聘请的律师。

8、会议地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项经第九届董事会第十次会议、第九届董事会2020年第三次通讯会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

（二）提案名称:

1、审议《关于2020年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》;

2、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》;

3、审议《关于公司与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》;

4、审议《关于公司与广东粤电财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》;

5、审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。

6、审议《关于广东粤嘉电力有限公司拟与政府签署收回国有土地使用权协议的议案》

（三）披露情况:以上议案详情请见本公司2020年1月17日、2020年4月11日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第九届董事会第十次会议决议、第九届董事会2020年第三次通讯会议决议等公告（　　公告编号:2020-02、2020-03、2020-04、2020-14）。

（四）特别指明事项

《关于2020年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》（提案1）、《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》（提案2）、《关于公司与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》（提案3）、《关于公司与广东粤电财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》（提案4）涉及关联交易事项。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于2020年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司与广东粤电财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于广东粤嘉电力有限公司拟与政府签署收回国有土地使用权协议的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过电子邮件或传真方式登记。

2、登记时间:自本次股东大会股权登记日次日至股东大会召开日14:30以前每个工作日的上午8:00-11:00，下午14:00-17:00登记。

3、登记地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔3607室公司董事会事务部

4、登记手续:

（1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2020年4月24日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2020年4月27日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席;

（2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2020年4月24日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2020年4月27日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席;

（3）B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。

5、会议联系方式

联系人:秦晓、黄晓雯

联系电话:(020) 87570251

传真:(020)85138084

电子邮箱:qinxiao@ged.com.cn

通讯地址:广州市天河东路2号粤电广场南塔3607

邮编:510630

6、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体流程详见附件一。

六、备查文件

广东电力发展股份有限公司第九届董事会2020年第三次通讯会议决议。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十一日

附件1:

**广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票具体操作流程**

一、网络投票的程序

1、投票代码:360539;投票简称:粤电投票

2、填报表决意见

本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见可以为:同意、反对、弃权。

股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年4月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以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投票的时间为2020年4月27日9:15，结束时间为2020年4月27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.com.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。

附件2:

**授权委托书**

本公司/本人兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权:

| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| | 非累积投票提案 | | | |
| 1.00 | 《关于2020年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》 | | | |
| 2.00 | 《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》 | | | |
| 3.00 | 《关于公司与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》 | | | |
| 4.00 | 《关于公司与广东粤电财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》 | | | |
| 5.00 | 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》 | | | |
| 6.00 | 《关于广东粤嘉电力有限公司拟与政府签署收回国有土地使用权协议的议案》 | | | |

本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权　　/无权　　按照自己的意思表决。

授权人签名:　　受托人签名:

身份证号码:　　身份证号码:

持有股数:A股:

B股:

委托人股东账号:

委托日期:

授权有效期:2020年4月27日

证券代码:000539、200539　证券简称:粤电力A、粤电力B　公告编号:2020-16

# 广东电力发展股份有限公司 2019年度业绩快报

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

特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，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:元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（%） |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 29,360,155,150 | 27,408,514,178 | 7.12% |
| 营业利润 | 2,544,014,307 | 1,194,900,963 | 112.91% |
| 利润总额 | 2,545,239,899 | 1,245,197,670 | 104.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,146,767,033 | 474,461,997 | 141.70% |
| 基本每股收益（元） | 0.22 | 0.09 | 144.44% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.77% | 2.02% | 2.75% |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度（%） |
| 总资产 | 75,472,027,123 | 73,329,662,306 | 2.92% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 26,178,241,077 | 24,227,302,288 | 8.05% |
| 股本 | 5,250,283,986 | 5,250,283,986 | 0 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 4.99 | 4.61 | 8.05% |

二、经营业绩和财务状况情况说明

2019年度，公司实现合并报表口径营业收入293.60亿元，同比增长7.12%;归属于母公司股东的净利润11.47亿元，同比增长141.70%;每股收益0.22元，同比增长144.44%。公司报告期内营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较去年同期变动均超过30%，主要受上网电量增加、电煤价格下降、电力市场交易价差收窄、减税降费政策红利以及成本费用有效管控等因素综合影响，公司的发电毛利及归母净利润同比大幅增加。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预告预计的业绩区间内。

四、备查文件

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

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十一日

证券代码:000539、200539　证券简称:粤电力A、粤电力B　公告编号:2020-17

# 广东电力发展股份有限公司 关于2020年第一季度发电量完成情况的自愿性信息披露公告

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。

一、2020年第一季度发电量完成情况

2020年第一季度，受新冠疫情影响，全社会工业用电需求下降，公司累计完成合并报表口径发电量121.40亿千瓦时，同比减少16.24%;其中煤电完成96.57亿千瓦时，同比减少20.51%，气电完成21.42亿千瓦时，同比增加5.01%，风电完成2.97亿千瓦时，同比增加33.96%，水电完成0.44亿千瓦时，同比减少46.26%。完成上网电量115.17亿千瓦时，同比减少16.06%。

公司所属各电厂2020年第一季度发电量数据如下:

| 类型 | 公司名称/项目名称 | 发电量（亿千瓦时） | | 上网电量（亿千瓦时） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020年1-3月 | 同比 | 2020年1-3月 | 同比 |
| 煤电 | 沙角A电厂 | 6.63 | -46.57% | 6.19 | -46.28% |
| | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 14.91 | -19.21% | 14.26 | -19.02% |
| | 广东红海湾发电有限公司 | 16.19 | -28.34% | 15.32 | -28.45% |
| | 广东粤电靖海发电有限公司 | 18.79 | -22.30% | 17.76 | -22.24% |
| | 湛江电力有限公司 | 8.58 | 5.32% | 8.03 | 5.26% |
| | 茂名臻能热电有限公司 | 7.26 | 18.58% | 6.72 | 19.01% |
| | 广东粤电大埔发电有限公司 | 9.85 | -3.84% | 9.28 | -3.52% |
| | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 8.66 | -19.58% | 8.05 | -19.85% |
| | 湛江中粤能源有限公司 | 5.70 | -33.53% | 5.29 | -33.65% |
| 气电 | 深圳市广前电力有限公司 | 6.93 | 9.45% | 6.76 | 9.32% |
| | 广东惠州天然气发电有限公司 | 14.49 | 3.02% | 14.23 | 3.15% |
| 风电 | 广东省风力发电有限公司 | 0.84 | 6.09% | 0.81 | 6.15% |
| | 广东粤电雷州风力发电有限公司 | 0.27 | 1.69% | 0.26 | 0.77% |
| | 广东粤电湛江风力发电有限公司 | 0.56 | 9.73% | 0.53 | 9.20% |
| | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 1.30 | 100.41% | 1.25 | 102.15% |
| 水电 | 临沧粤电能源有限公司 | 0.44 | -46.26% | 0.43 | -46.43% |

二、截至2020年第一季度装机容量情况

截至2020年3月，公司拥有可控装机容量2100.5万千瓦，其中:燃煤发电可控装机容量1671.6万千瓦，占比79.6%;气电可控装机容量372万千瓦，占比17.7%;风电、水电等可再生能源发电可控装机容量56.9万千瓦，占比2.7%。此外，公司受托管理装机容量1327.3万千瓦（火电1106.9万千瓦、水电220.4万千瓦），以上可控装机容量、受托管理装机容量合计3427.8万千瓦。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十一日

证券代码:000539、200539　证券简称:粤电力A、粤电力B　公告编号:2020-18

# 广东电力发展股份有限公司 2020年第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日-2020年3月31日

2、预计的经营业绩:同向下降

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利:660万元～880万元<br>比上年同期下降:92.24%～93.97% | 盈利:10,961万元 |
| 基本每股收益 | 盈利:0.001元～0.002元 | 盈利:0.021元 |

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动的主要原因说明

受新冠疫情影响，2020年一季度全社会工业用电需求下降，公司上网电量同比减少，联营公司投资收益亦有所下降，导致公司发电毛利及归母净利润同比大幅下降。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2020年第一季度报告中详细披露，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十一日

公告编号:临2020-016
证券代码:600000　证券简称:浦发银行
优先股代码:360003　360008　优先股简称:浦发优1　浦发优2
可转债代码:110059　可转债简称:浦发转债

# 上海浦东发展银行股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董