

# B064 信息披露 | Disclosure

## 京能置业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开日期和时间:2020年5月21日
- (一)股东大会召开时间:2020年5月21日
- (二)股东大会召开地点:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室
- 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

出席会议的股东和代理人姓名	股数
出席会议的普通股持有表决权股份数(股)	207,013,646
出席会议的普通股持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.8107

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)董事长周建裕先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人,出席6人,董事田野先生、独立董事陈行先生因工作原因未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事3人,出席2人,监事斯萍女士因工作原因未能出席本次会议;
- 3、副总经理董董事会秘书于进先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:京能置业股份有限公司独立董事2019年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	207,013,646	90,7812	463,900
	207,013,646	90,7812	463,900

2.议案名称:京能置业股份有限公司董事会2019年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	207,013,646	90,7812	463,900
	207,013,646	90,7812	463,900

3.议案名称:京能置业股份有限公司监事会2019年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	207,013,646	90,7812	463,900
	207,013,646	90,7812	463,900

4.议案名称:京能置业股份有限公司2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	207,013,646	90,7812	463,900
	207,013,646	90,7812	463,900

5.议案名称:京能置业股份有限公司2019年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	207,013,646	90,7812	463,900
	207,013,646	90,7812	463,900

7.议案名称:京能置业股份有限公司关于为北京京能海魅置业有限公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	207,013,646	90,7812	463,900
	207,013,646	90,7812	463,900

## 大唐国际发电股份有限公司日常关联交易公告

特别提示

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:

- 签署《保理业务合作协议》及其项下交易构成公司日常关联交易,该事项尚需提交大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)股东大会审议批准。
- 公司认为《保理业务合作协议》及其项下交易属于公司日常业务中按一般商务条款进行的交易,不具有排他性,本公司不会因该等交易及关联交易对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

2020年5月21日,公司与大唐商业保理有限公司(“大唐保理公司”)签署了《保理业务合作协议》。

(一)日常关联交易履行的审议程序

本公司于2020年3月30日召开的十届八次董事会会议审议通过该日常关联交易议案时,全部13名非关联董事(包括两名独立董事)一致表决通过,关联董事杨虎先生、王森先生就该项议案的表决进行了回避。

公司董事会(包括独立董事)认为:签署《保理业务合作协议》属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易,协议的条款公平、合理并符合本公司股东的整体利益。

签署《保理业务合作协议》及其项下交易尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东中国大唐集团有限公司(“大唐集团”)将就该议案于公司股东大会上回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

根据2019年6月27日公司与大唐保理公司签署的《保理业务合作协议》,自协议生效之日起12个月内,大唐保理公司将根据公司及其子公司在火电、风电、风电、循环经济等领域投资建设的重点项目提供总计金额不超过20亿元人民币(“人民币”,下同)的保理业务支持。自协议生效之日起至本公告披露日,公司与关联人累计已实际发生的交易金额95.26亿元,预计金额与35亿发生金额差异较大的原因主要是2019年下半年以来国内环境持续宽松,各企业开展融资有较多选择,保理融资业务平均利率略高于当期商业银行提供的贷款利率,成本优势不明显。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

依据本次公司与大唐保理公司签署的《保理业务合作协议》,自协议生效之日起36个月内,大唐保理公司将根据公司的业务需求,市场资金供求状况和保理产品结构特点,为公司及其子公司在火电、风电、风电、循环经济等领域投资建设的重点项目提供自协议生效之日起12个月内总金额不超过20亿元的保理业务支持。本次预计金额与上次实际发生金额差异较大的原因主要是依据公司发展规划情况,2020年-2023年应收及应付账款预计每年将保持较大金额,同时受机组投产尤其是新能源发电项目资金需求增加影响,以及保理融资成本预计将有所降低,保理融资需求预计有所增加。

本次日常关联交易预计金额具体如下表所示:

交易时间	预计交易金额	2020年1月1日至2020年12月31日	2021年1月1日至2021年12月31日	2022年1月1日至2022年12月31日	2023年1月1日至2023年12月31日
预计交易	120亿元	20亿元	20亿元	20亿元	80亿元

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

大唐保理公司,成立于2018年4月,注册资本约为2亿元,其股权结构为:大唐集团全资子公司中国大唐集团资本控股有限公司持股70%,大唐集团全资子公司中国水利电力物资集团有限公司持股30%。主

## 苏州柯利达装饰股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:招商银行股份有限公司苏州工业园区支行
- 本次委托理财金额:1,000万
- 委托理财产品名称:招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:CSU10137)
- 委托理财期限:2020年5月21日至2020年8月21日
- 履行的审议程序:苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月16日召开的第三十次董事会第三十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。在确保不影响募集资金正常使用建设募集资金使用的情况下,公司拟使用金额不超过5,000万元闲置募集资金进行投资理财保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。上述内容详见公司于2020年3月17日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》 公告编号:2020-024。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司委托理财资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设的前提下,公司暂时使用部分闲置募集资金通过适度理财,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)192号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2020年4月16日采用全部二级市场发行方式配发配售,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3000万股,发行价格为每股人民币17.20元。截至2020年10月16日,本公司共募集资金人民币5,600.00万元,扣除发行费用4,272.90万元后,募集资金净额为47,327.10万元,上述募集资金净额已经经会计师事务所(特殊普通合伙)致同会计师事务所(2015)第3502A-0005号《验资报告》验证。

截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站发布的《柯利达关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-037)。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:CSU10137)	1,000.00	3.30%	—

产品名称	收益类型	机构化	参考年化收益率(如有)	预计收益(如有)	是否保本
02天	保本浮动收益型	—	—	—	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在额度范围内公司委托理财董事履行使用款项投资决策并签署相关合同,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等

2、公司理财专员负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益

3、公司独立董事、监事会有权对上述投资理财资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计

4、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的事务核算工作

5、公司将根据上交所的相关规定,对购买理财产品的情况进行信息披露

二、本次委托理财的具体情况

公司于2020年5月21日与招商银行股份有限公司苏州工业园区支行(以下简称:“招商银行”)签订相关协议,购买理财产品。现将有关事项公告如下:

8.议案名称:京能置业股份有限公司关于为在京控股(全资)子公司出具质量担保函的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	207,013,646	90,7812	463,900
	207,013,646	90,7812	463,900

9.议案名称:京能置业股份有限公司关于拟发行债权融资计划(永续类)相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	207,013,646	90,7812	463,900
	207,013,646	90,7812	463,900

(二)现金分红分段表决情况

持股0%-1%普通股	同意	反对	弃权
A股	204,983,646	100,000	0
	204,983,646	100,000	0

持股1%-5%普通股	同意	反对	弃权
A股	0	0	0
	0	0	0

持股5%-10%普通股	同意	反对	弃权
A股	2,030,000	81,7263	463,900
	2,030,000	81,7263	463,900

其中:市值50万以下普通股	同意	反对	弃权
A股	0	0	0
	0	0	0

市值50万以上普通股	同意	反对	弃权
A股	2,030,000	91,3498	102,300
	2,030,000	91,3498	102,300

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	京能置业股份有限公司2019年度利润分配的议案	2,030,000	81,7263	463,900
		2,030,000	81,7263	463,900

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
7	京能置业股份有限公司关于为北京京能海魅置业有限公司提供担保的议案	2,030,000	81,7263	463,900
		2,030,000	81,7263	463,900

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	京能置业股份有限公司关于为北京京能海魅置业有限公司提供担保的议案	2,030,000	81,7263	463,900
		2,030,000	81,7263	463,900

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.通过了京能置业股份有限公司独立董事2019年度工作报告;

2.通过了京能置业股份有限公司董事会2019年度工作报告;

3.通过了京能置业股份有限公司监事会2019年度工作报告;

4.通过了京能置业股份有限公司2019年度财务决算报告;

5.通过了京能置业股份有限公司2019年度利润分配的议案,同意以公司总股本45,288万股为基数,向全体股东每10股派现0.12元(含税),共计派发现金434,560元,剩余未分配利润将结转至下一年;

6.通过了京能置业股份有限公司2019年度报告及摘要;

7.通过了京能置业股份有限公司关于为北京京能海魅置业有限公司提供担保的议案,同意北京京能海魅置业有限公司开展现金保理业务(北京京能海魅为不超过8亿元,保理费率不超过1.2%/年,期限为不超过3年),并由公司按照所持股份比例为北京京能海魅置业有限公司提供总额不超过4.08亿元担保;

8.通过了京能置业股份有限公司关于为在京控股(全资)子公司出具质量担保函的议案,同意公司为在京已设立以及未来可能设立的全资及控股子公司出具质量担保函;

9.通过了京能置业股份有限公司关于拟发行债权融资计划(永续类)相关事项的议案,同意公司在北京金融资产服务有限公司申请发行债权融资计划(永续类),备案金额不超过2.2亿元人民币,资金用于项目开发建设,具体的产品要素以我公司签署的《募集说明书》等相关发行文件为准;同意由公司经营层负责办理本次发行债权融资计划(永续类)的具体事宜。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的律师意见书。

京能置业股份有限公司

2020年5月22日

## 深圳市芭田生态工程股份有限公司关于持股5%以上股东名称变更的公告

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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(简称“公司”)于近日收到持股5%以上股东来宛和君企业管理合伙企业(有限合伙)(简称“来宛和君”)的通知,其公司名称已由“来宛和君企业管理合伙企业(有限合伙)”变更为“云南丰亿企业管理中心(有限合伙)”(简称“云南丰亿”),主要经营场所和经营范围均进行了变更,除以上变更外,该股东的工商营业执照其他登记信息不变。上述工商变更登记手续目前已办理完毕,并领取了由建水县市场监督管理局颁发的《营业执照》,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成证券账户资料变更,相关登记信息如下:

名称:云南丰亿企业管理中心(有限合伙)

统一社会信用代码:91440300728640821

公司类型:有限合伙企业

主要经营场所:云南省红河哈尼族彝族自治州建水县工业园区众创空间1栋1单元5012号

执行事务合伙人:黄朝晖

注册资本:3000万元(人民币)

股东名称:黄朝晖、黄朝芝

成立日期:2001年04月20日

营业期限:2001年04月20日至2051年04月19日

经营范围:企业管理服务,文化创意策划咨询商务(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)

截止本公告日,云南丰亿企业管理中心(有限合伙)持有的公司股份数量未发生变化,仍为70,426,742股,占公司总股本的7.94%。

备查文件

1.云南丰亿企业管理中心(有限合伙)营业执照(副本)复印件;

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2020年05月21日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:20-203

## 深圳市芭田生态工程股份有限公司关于持股5%以上股东及一致行动人部分股票质押的公告

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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司持股5%以上股东“云南丰亿企业管理中心(有限合伙)”(简称“云南丰亿”)及一致行动人黄林华先生将各自持有的公司股份部分办理了股票质押手续的通知。现将有关情况说明如下:

一、股票质押的基本情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为一致行动人	本次质押股份数量(股)	占所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为控股股东	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	用途
云南丰亿	是	40,000,000	56.80%	45.1%	否	否	2020-5-15	办理解除质押登记手续之日	四川天府银行股份有限公司成都分行	自身资金需求
黄林华	是	35,000,000	88.15%	3.95%	否	否	2020-5-15	办理解除质押登记手续之日	四川天府银行股份有限公司成都分行	自身资金需求
合计	—	75,000,000	70.70%	8.46%	—	—	—	—	—	—

公司持股5%以上股东云南丰亿及一致行动人黄林华先生将各自持有的公司无限限售流通股40,000,000股和35,000,000股,共计75,000,000股质押给四川天府银行股份有限公司成都分行用于自身资金需求使用,质押起始日期为2020年5月15日,质押终止日期为办理解除质押登记手续之日,此两笔质押已办理了相关手续。本次质押合计共占其双方持有公司股份的70.70%,占股本8.46%。

二、股份质押累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股东	持 股 数	持 股 比 例	本次质押股份数量(股)	占所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为控股股东	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	用途
云南丰亿	70,426,742	7.94%	40,000,000	56.80%	45.1%	否	否	2020-5-15	办理解除质押登记手续之日	四川天府银行股份有限公司成都分行	自身资金需求
黄林华	35,658,172	4.02%	35,000,000	88.15%	3.95%	否	否	2020-5-15	办理解除质押登记手续之日	四川天府银行股份有限公司成都分行	自身资金需求
合计	267,027,000	3.04%	75,000,000	27.90%	8.46%	—	—	—	—	—	—

二、5%以上股东及一致行动人股份质押情况

(一)本次股份质押融资与上市公司生产经营相关需求无关。

(二)未来半年内和一年内无到期的质押股份。

(三)不存在非经营性资金占用、违规担保等损害上市公司利益的情形。

(四)5%以上股东及一致行动人质押融资均用于上市公司生产经营。

1.股份质押事项不会对上市公司生产经营产生任何影响。

2.股份质押事项不会对上市公司的治理产生任何影响,不会导致实际控制权发生变更。

3.股份质押事项不存在对上市公司业绩构成重大支付履行任何影响。

(五)云南丰亿和黄林