拓维信息系统股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》的公告

简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201000号)。 中国证监会依法对公司提交的《拓维信息系统股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政

中国证显宏依依对公司建文的"特理局多类成伙司操会与上门公司中公开发门别成权证别的 持可申请材料进行了审查,则需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释。并在30天 内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 公司与相关中介机构转按照上述通知书的要求,积极推进相关工作,在规定的期限内及时将有 关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行新股事项尚需中国证监会核准,最终能否获得核准尚存在不确定性。公司 将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风

拓维信息系统股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持计划时间

过半暨股份减持计划实施进展的公告

载、误导性陈述或重大遗漏。

载、误字性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 拓维信息系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 2 月 13 日对公司控股股东、实 际控制人李新字先生关于公司股份的减持计划进行了预披露。李新字先生计划自减持预坡露公告 披露之日起十五个交易日后的六个月内,以集中党价方式减持公司股份不超过 22,016,337 股、即 不超过公司总股本的 2%。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《《证券时报》《《证券时报》》

个超过公司记股本的 2%。具体内容许见公司刊登于《中国址券报》、《证券印报》、《工费址券报》 及巨潮资讯例(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》(公告编号: 2020-015)。 公司于近日收到李新字先生出具的《关于减持计划时间过半暨股份减持计划实施进展的告知 函》,截至本公告日,李新字先生本次减持计划时间即将过半、在本次减持计划实施期间,李新字先生未通过集中任何方式减持本公司股份。根据《中华人民共和国证券法》、《深圳正券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等相关规定,现将有关情况公告如下:

、股东股份情仍 制度保险機能持備兒 截止本公告日,李新宇先生未通过任何方式減持公司股份。 2.股东本次城持前后的持股情况。 李新宇先生未减持公司股份,其所持股份数量及结构未发生变化。

、其他相关说明

、李新宇先生本次减持计划及实施严格遵守了《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易原

情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

李新宇先生出具的《关于减持计划时间过半暨股份减持计划实施进展的告知函》。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2020年第三次临时股东大会的公告 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 光启技术股份有限公司(以下简称"公司"或"沿启技术")于2020年6月8日召开第三届董事会第四十 次会议审议通过了《关于取消召开公司2020年度第三次临时股东大会的设案》,具体语克如下:

1、取消的股东大会届次:公司2020年第三次临时股东大会。

、取消的股东大会的召集人:公司第三届董事会。 3、取消的股东大会召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2020年6月10日(星期三)下午14:00开始 (2)网络投票时间:网络投票时间为:2020年6月10日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月10日上午9:30-11:30.下午13 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年6月10日9:15-15:00期间的 4. 取消的股东大会股权登记日:2020年6月3日(星期三)。

光启技术股份有限公司关于取消

4.取消的股东大会股权登记日:2020年6月3日(星期三)。
二、取消股东大会的服因
本次现金收购Hyalroute Communication Group Limited 的7.52%股权事宜属于跨境收购,涉及的 \$4\$以及超序较多,公司尚需对本次交易的相关事项进行进一步补充与完善。鉴于上述变化,经公司董事会、程研究共与交易对方协商,决定中止本次收购项目,并取消拟于2020年6月10日召开的审议本次交易的 020年第二次临时股东大会。
三、所涉及议案的后续处理本次取消股东大会所审议的议案将根据相关事项后续落实的情况,另行召开董事会、股东大会履行相应策程序,并将根据事项进展情况,按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资符章股份无股。

2。 :对由此给广大投资者带来的不便深感歉意,并感谢投资者给予公司的支持与理解

《光启技术股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》

重 事 云 光启技术股份有限公司 三届董事会第四十三次会议决议公告

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于取消召开公司2020年度第三次临时股东大

事项以及程序较多,公司尚需对本次交易的相关事项进行进一步补充与完善。鉴于上述变化,经公司董事会慎重研究并与交易对方协商,决定中止本次收购项目,并取消拟于2020年6月10日召开的审议本次交易的2020年第三次临时股东大会。

大会。 司日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www

nfo.com.cn)的《关于取消2020年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-072) 二、留 三 文 叶 《 光启技术股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议 》

光启技术股份有限公司

光启技术股份有限公司

## 紫光国芯微电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

特别提示:

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次股东大会审议的提案对中小投资者单独计票。

一、尝以召开时间 北、会议召开时间为;2020年6月8日(星期一)下午14:50; 网络投票时间为;2020年6月8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; 20年6月8日9;30-11;30和13;00-15;00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为; 20年6月8日9;15至15;00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点;北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室 3、会议召集方式;现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人,公司董事会

4. 实以任集人:公司重单会 5. 会议主持人,公司董事长刁石京先生 6. 本次会议的召集,召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

公告编号,临2020-023 转债简称, 营由转债

祛脂简称, 营由祛脂

债券简称:18蒙电Y1

出席现场会议的股东及股东代理人为3人,代表有表决权的股份总数为228,800,827股,占公司有表决

证券简称,内蒙华电

公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议,公司聘请的北京市中伦律师事务所律师对大会进行了见

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:

本次股东大会采用现场使票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:
1,审议通过《关于为参股项目公司继任关职租保的议案》。
该歷案涉及关联交易事项。公司控股股东西藏紫光春华投资有限公司为关联股东,其所持有表决权股份数量为20,035,000股,审议该基案时,其回避卖法。
表决结果;同意22,032,390股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,7361%;反对58,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的02363%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决按股份总数的02363%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决按股份总数的00000%。
其中,中小投资者的表决情况。同意22,032,330股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的02863%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份公数约02005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份公数约50000%。

总数的0.0000%。 根据上述表决结果,该提案获得通过。 四、律师见证意见 北京市中伦律师事务所赖海燕律师、刘鑫律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书, 约、公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的 块程序、表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,公司本次股东大会决议合法有效。 五、备查文件

2、北京市中伦律师事务所关于紫光国芯微电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见

特此公告。 紫光国芯微电子股份有限公司

董事会 2020年6月9日

## 深圳市路畅科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息股務的内容异类、(IEWE)、(AGE) (AGE) (AGE)

股东出席的总体情况: 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9人。通过现场和网络投票的股东9人,代表公司 表决权的股份4,294,720股,占上市公司总股份的3.5789%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股 1,294,720股,占上市公司总股份的3.5789%;通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总

(一)本次监事会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)召开本次会议的通知及资料于2020年6月29日以电子邮件、书面方式送达。 (三)本次会议以通讯方式召开,于2020年6月8日形成决议。 (四)公司监事6人。参加表决6人。

度〉的议案》。 (二)以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议批准了公司《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

)以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议批准了公司《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制

三)以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议批准了公司《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。 四)以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,

表股份的股,占上市公司总股份的0.0000%。
(二)公司董事 监事及高级管理人员出席了会议。
(三)北京市中伦(深圳)律师事务所见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于审议龙成集团《关于股权转让款的付款承诺书》的议案》
详细内容参见公司2020年05月13日按露于指定信息披露螺体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司转让全资子公司郑州市路畅电子科技有限公司股权的进展公告》(公告编号:2020-041)。
总表决情况:
同意4,294,720股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所

一个小双尔总表校间仍: 同意371,330股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的100,0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0,0000%;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

在、拜师见址情始 (一)律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所 (二)律师姓名:李芷君、方诗雨 (三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表块程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。

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

深圳市路畅科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月八日

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

转债代码:110041 债券代码,136017

证券代码:600863

债券简称:18蒙电Y2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

一、基中云云以台开间66 (一)本欢董事会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)召开本次会议的通知及资料于2020年6月29日以电子邮件、书面方式送达。 (三)本次会议以通讯方式召开,于2020年6月8日形成决议。 (四)公司董事12人,参加表决12人。

(四)公司董事记入,参加农民(人)。 二、董事会会议审议情况 (一)审议批准了公司《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》。 同意:12票,6对:0票,4谷(0票。 按照新修订的《证券法》及《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》(上证发 【2020】10号)的要求,结合公司目前实际情况,对公司《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款修

1、第五条修订
(1)第五条第二款原为"公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定" 修订为"公司的重大投资行为,公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十, 以及重大的购置财产的决定"。
(2)第五条第十一款原为"公司涉嫌违法违规被有权机关调查,或者受到刑事处罚、重大行政处 罚;公司董事、监事。高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查或者采取强制措施"。 修订为"公司涉嫌违法违规被有权机关调查,或者受到刑事处罚、重大行政处罚。公司腔股股东、 多际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违法处裁有权机关调查或者采取强制措施"。
(3)增加第二十九款"高比例送转股份";第三十款"公司债券信用评级发生变化";第三十一款 "公司放弃假权或者财产超过上年末净资产的百分之十"。后续序号顺延。

(1)增加第五款"相关事项的提案股东及其董事、监事、高级管理人员及为该事项提供服务以及 参与本次方案的咨询、制定、论证等各环节的相关专业机构及其法定代表人和经办人",后续序号顺 (2)增加第八款"重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员",后续 则延。 (3)增加第(十)款"接收过上市公司报送信息的行政管理部门及其经办人员"、第(十一)款

(4)修订原第八款,序号顺延后,为第十二款。原为"法律、法规、规章以及规范性文件规定的其他 (4) 即以 [8] (4) [8] (4

涉及公司并购重组、发行证券、收购、合并、分立、回购股份、股权激励的内幕信息,应在内幕信息公开披露后5个交易日内,按照要求将相关内幕信息知情人名单报送中国证监会内蒙古监管局和上海证券交

T首条。 修订为"公司须按照内蒙古证监局的有关规定,对内幕信息知情人进行及时报备。其中,涉及公司 并购重组、发行证券·收购、合并、分立、回购股份、股权激励的内幕信息、应在内幕信息公开披露后5个 交易日内,按昭要求終相关内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录报送中国证监会内蒙古监管 化的电子交易所留架。 修改后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见上海证券交易所网站(www.

二)审议批准了公司《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。 同意:12票,反对:0票,弃权0票。 鉴于《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》已废止,对公司《募集资金管理办法》说明

原制度说明段为"为规范内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理和使用,提高资金使用的效率和效益、切实保护投资者的合法权益、依照《公司法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,特制定本管理办

法。"

修订为"为规范内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理和使用,提高资金使用的效率和效益,切实保护投资者的合法权益、依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所及票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定、结合公司实际情况、特制定本管理办法。"

与 上市公司募集资金管理相使用的监管要求》机《公司章程》等有天法律、法规相规范性文件的规定、结合公司实际情况、特制定本管理办法。" 修改后的公司《募集资金管理办法》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (三)审议批准了公司《关于修订(信息披露管理制度)的议案》。 同意(12票,反对)。原,好权同。 按照新修订的《证券法》的要求,结合公司目前实际情况,对公司《信息披露管理制度》部分条款

责令关闭; (13)发生涉及公司的重大诉讼、仲裁;

同意:12票;反对:0票;弃权0票。

1, 弗十几条增加部分内容 第十九条原为"公司董事、监事、高级管理人员对募集(招/配股)说明书签署书面确认意见,保证 所披露信息真实,准确,完整,募集,招危股)说明书须加盖公司公章。" 修订为"公司董事、监事、高级管理人员对募集(招/配股)说明书签署书面确认意见,保证所披露

信息真实、准确、完整。募集(招/配股)说明书须加盖公司公章。 董事、临事和高级管理人员无法保证募集(招/配股)说明书和内容的直实性、准确性、完整性或者 有异议的,应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由,公司应当披露。 2 第一百雯五冬修订

百零五条原为"公司发行可转换公司债券的,出现以下情况之一时,应当及时向上海证券交 新一日今丑录原分 公司及行司书及农公司取劳印,由观以下同死之一时,应三及时间上再证券交易所报告并按广。 另所报告并按广。 (1) 因发行新股 送股、分立及其他原因引起股份变动,需要调整转股价格,或者依据募集说明书 约定的转股价格向下修正条款修正转股价格的; (2) 可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总

(3)公司信用状况发生重大变化,可能影响如期偿还债券本息的; (4)可转换公司债券担保人发生重大资产变动,重大诉讼,或者涉及合并、分立等情况的; (5)未转换的可转换公司债券面值总额少于3000万元的; (6)有资格的信用评级机构对可转换公司债券的信用或公司的信用进行评级,并已出具信用评 (7)可能对可转换公司债券交易价格产生较大影响的其他重大事项;

(8)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。" 修订为"公司发行可转换公司债券的,出现以下情况之一时,应当及时向中国证监会及上海证券

所报告升級廳: (1)因发行新股,送股、分立及其他原因引起股份变动,需要调整转股价格,或者依据募集说明书 的转股价格向下修正条款修正转股价格的; (2)公司经营状况发生重大变化; (3)可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总 額10%的; (4)公司信用状况发生重大变化,可能影响如期偿还债券本息的;

(5)公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废; (6)可转换公司债券担保人发生重大资产变动,重大诉讼,或者涉及合并、分立等情况的; (7)未转换的可转换公司债券面值总额处于3000万元的; (8)有资格的信用评级机构对可转换公司债券的信用或公司的信用进行评级,并已出具信用评

(9)公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十; (10)公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十; (11)公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失; (12)公司分配股利,作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定,或者依法进入破产程序、被

(13)发生涉及公司的重大诉讼、仲裁; (14)公司涉嫌犯罪被依法立案调查,公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施; (15)可能对可转换公司债券交易价格产生较大影响的其他重大事项; (16)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。" 修改后的公司(信息披露管理制度)全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (四)审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,本议案需提交公司股东大会审

(五)审议通过了公司《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》,提名薛惠民、郝光平、 锡斌、梁军、长明、高原为公司第十届董事会非独立董事候选人,本议案需提交公司股东大会审议。 问意:12宗;及图:0宗;升权0宗。 独立董事及董事会提名委员会对第十届董事会非独立董事候选人任职资格和工作简历进行了核

独立董事及董事会提名委员会对第十届董事会非独立董事候选人任职资格和工作简为进行了核查,认为本次提名的公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规关于董事任职资格和条件的规定,具备担任公司董事的能力与资格。 第十届董事会非独立董事候选人简历附后。 (六)审议通过了公司《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》,提名赵可夫、卢文兵、闫东营办公司第十届董事会独立董事候选人。第十届董事会独立董事候选人资格已经上海证券交易所实按通过,本以宣告是为公司职本人会公司作本人会 审核通过。本议案需提交公司股东大会审议。 同意:12票;反对:0票;弃权0票。 独立董事及董事会提名委员会对第十届董事会独立董事候选人任职资格和工作简历进行了核

查,认为本次提名的公司独立董事候选人符合《公司法》和《公司章程》以及其他有关法律法规关于 独立董事任职资格和条件的规定,具备担任公司独立董事的能力与资格。 第十届董事会独立董事候选人简为附后。 (七)审议通过了公司《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》,独立董事津贴每人每年7.45万元(税前),本议案需提交公司股东大会审议。 同意:12票;反对:0票;弃权0票。

報立董事及新問書校 報立董事及書等公輔門子核委员会认为第十届董事会独立董事税前津贴金额符合公司的实际 情况,決策程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东 经国间记,还来进入,2015 利益的情形。 (八)审议批准了公司《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

同意:12票;反对:0票;弃权0票。 公司董事会决定召开2019年年度股东大会;具体内容详见公司临2020-027号公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

附:第十届董事会非独立董事候选人简历如下: 一、薛惠民简历 薛惠民:男,汉族,1963年10月出生,籍贯辽宁辽阳,硕士学历,工学硕士,教授级高级工程师,1985

幣惠民:男,汉族,1963年10月出生,籍贯近宁辽阳,硕士学历,工学硕士,教授级高级工程师,1986年7月参加工作,1997年6月加入中国共产党。 工作经历:曾任蒙达发电有限责任公司副总工程师兼工程部经理;内蒙古丰泰发电有限责任公司副总经理兼总工程师,内蒙古丰泰发电有限责任公司总经理、党委委员,非为联合电力申和治特电厂代、党委委员,季和治特科林由电イ限责任公司安全生产部经理:北方联合电力有限责任公司总经理、党委委员兼生产技术部经理:北方联合电力有限责任公司营委副书记,副总经理、党委委员兼生产技术部经理:北方联合电力有限责任公司党委副书记,副总经理、工会主席。 兼职情况,无其他单位兼职情况。 关联关系:北方时会电位兼职情况。 关联关系:北方时会电位有限责任公司持有内蒙华电5691%股权,提名董事薛惠民现任北方联合电力有限责任公司有限责任公司前总经理、文委副书记,与内蒙华电存在关联关系。 持股情况:根据提名董事本人申报,不持有内蒙华电6693股票。 处罚情况:未受证监会及其他部门任何处罚。

处罚情况:未受证监会及其他部门任何处罚。 郝光平:男,汉族,1966年1月出生,籍贯内蒙古伊克昭盟,大学学历,工程硕士,工程师,1988年8月

参加工作,1995年6月参加中国共产党。 工作经历:曾任神华集团万利分公司柳塔矿党委书记、矿长、党委委员,北方联合电力有限责任公 司副总工程师兼保发生产技术部经理,北方联合电力有限责任公司副总经理、党委委员。现任北方联合电力有限责任公司副总经理、党委委员兼煤炭事业部总经理。

起力有限责任公司副总经理、党参委员兼煤炭事业部总经理。 兼职情况:无其他单位兼职情况。 关联关系:北方联合联电有限责任公司持有内蒙华电56.91%股权,提名董事郝光平现任北方联合 均有限责任公司副总经理、党委委员,与内蒙华电存在关联关系。 持股情况:根据提名董事本人申报,不持有内蒙华电600863股票。 处罚情况:未受证监会及其他部门任何处罚。 三、锡斌简历 锡斌:男,蒙古族,1964年11月出生,籍贯内蒙古土默特左旗,大学本科学历,工学学士,高级工程 1986年21月参加工作。1984年12月加入中国北产营

师,呼和浩特金桥热电厂筹备处副主任,北方联合电力呼和浩特金桥热电厂厂长、党委委员,北方联合电力有限责任公司计划发展部经理。现任北方联合电力有限责任公司副总经理、党委委员。 兼职情况:无其他单位兼职情况。 关联关系:北方联合联电有限责任公司持有内蒙华电56.91%股权,提名董事锡斌现任北方联合电

力有限责任公司副总经理、党委委员,与内蒙华电存在关联关系。 持股情况:根据提名董事本人申报,不持有内蒙华电600863股票。 罚情况:未受证监会及其他部门任何处罚。

乘平间则 :1男,汉族,1962年2月出生,籍贯辽宁建平,大学本科学历,经济学学士,1985年7月参加工作 月加入中国共产党。 F经历:曾任内蒙古电力(集团)有限责任公司财务部副部长,北方联合电力有限责任公司财 副经理,北方联合电力有限责任公司监察审计部副经理,北方联合电力有限责任公司财务与产权理。现任北方联合电力有限责任公司总会计师、党委委员。 兼职情况:无其他单位兼职情况。 关联关系:北方联合联电有限责任公司持有内蒙华电56.91%股权,提名董事梁军现任北方联合电

处罚情况:未受证监会及其他部门任何处罚。 (宋明周历 明:男,蒙古族,1971年11月出生,籍贯内蒙古通辽,大学本科学历,经济学学士,工程硕士,高级

长明:男,蒙立族,1971年11月出生,藉贯内蒙古迪北,大学本科学历,经济学学士,上程硕士,高级经济师,1993年7月参加工作,2003年6月加入中國共产党。 工作经历:曾任内蒙古电力(集团)有限责任公司计划发展部固定资产融资科科长,北方联合电力有限责任公司计划发展部投资管理处处长,北方联合电力有限责任公司计划发展部投资管理处处长,北方联合电力有限责任公司发工作部副经理,北方联合电力有限责任公司发工作部副经理,组织部副部长,丰镇发电厂党委书记。副一长、工会主席,内蒙古丰电能震发电有限责任公司党委书记、副总经理、工会主席。现任北方联合电力有限责任公司股权标证程"2014年" 关联关系:北方联合联电有限责任公司持有内蒙华电56.91%股权力有限责任公司股权管理部主任,与内蒙华电存在关联关系。 持股情况:根据提名董事本人申报,不持有内蒙华电600863股票。

高原:男,汉族,1971年2月出生,籍贯内蒙古丰镇市,大学本科学历,经济学学士,工商管理硕士, 高级会计师,1993年7月参加工作,2001年6月加入中国共产党。 工作经历;内蒙古电力(集团)有限责任公司财务部管理科副科长,北方联合电力有限责任公司 

处罚情况:未受证监会及其他部门任何处罚。 第十届董事会独立董事候选人简历如下:

力有限责任公司总会计师、党委委员,与内蒙华电存在关联关系。 持股情况:根据提名董事本人申报,不持有内蒙华电600863股票。

一、起马天间加加 起可关、男,汉族、1964年11月出生,中共党员、大学本科学历、学士学位、注册会计师、审计师。 赵 可关先生曾任内蒙古自治区审计厅副处长,内蒙古智信会计师事务所主任会计师。 现任内蒙古新广为 会计师事务所所长、主任会计师。 兼取情况:无其他单位兼取情况。

债券代码:136918

处罚情况:未受证监会及其他部门任何处罚。

たいたが、たんだんが。 持股情况、根据提名独立董事本人申报、不持有内蒙华电600863股票。 入》(同2) 等:男,汉族,1967年12月出生,中共党员,大学本科学历,工商管理硕士。卢文兵先生曾任内 全餐饮连锁有限公司CEO。现任内蒙古腾格里投资管理有限公司董事长、内蒙古民丰种业有

限公司董事长。 兼职情况:现任金河生物科技股份有限公司独立董事。 关联关系:无关联关系。 持股情况:根据提名独立董事本人申报,不持有内蒙华电600863股票。 处罚情况:未受证监会及其他部门任何处罚。

三、自然急间仍 闫杰慧:男,汉族,1970年8月出生,中共党员,大学本科学历,工商管理硕士。 具有律师资格证书。

闫杰慧先生曾任维信(临河)羊成有限公司办公室主任,内蒙古爱德律师事务所律师,恒信长城律师事务所律师,北京盈科(呼和浩特)律师事务所律师。现任内蒙古英策律师事务所律师,主任。 兼职情况·无其他单位兼职情况。 大联大系: 元大联大系。 時股情况: 根据提名独立董事本人申报, 不持有内蒙华电600863股票。 处罚情况: 未受证监会及其他部门任何处罚。

证券代码,600963 证券简称:内蒙华电 公告编号:临2020-024 转债代码:110041 转债简称,蒙电转债 转股代码:190041 转股简称,蒙电转股 债券代码:136917 债券简称:18蒙电VI

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

债券简称:18蒙电Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

第一百一十一条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3人。董事会设董事长1人。 一百一十一条 董事会由12名董事组成,设董事长1人。 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 二述修订事项尚需提交公司股东大会审议批准。

证券简称,内蒙华电 公告编号,临2020-025 证券代码:600863 转债代码:110041 转债简称:蒙电转债 转股代码:190041 转股简称:蒙电转股 债券代码:136917 债券简称:18蒙电Y1 债券代码:136918 债券简称:18蒙电Y2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议决议公告 、监事会会议召开情况

梁静华:女,蒙古族,1971年5月出生,籍贯内蒙古呼和浩特,本科学历,工商管理硕士,高级会计

公告编号:临2020-026 证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 转债代码:110041 转债简称:蒙电转债 转股简称:蒙电转股

关于推选职工监事的公告

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。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会任期届满,根据《公司法》、 《公司章程》等相关规定,公司职工大会选举张斌(简历附后)为公司第十届监事会职工代表监事。 本次选举产生的职工代表监事将与公司2019年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司 第二世恢复。任职三任

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会 二〇二〇年六月九日

作,2005年11月加入中国共产党。 工作经历:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司综合部主管,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司总 经理工作部副经理,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司总经理工作部经理,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司总经理工作部经理,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司总经理工作部经理,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司纪委副书记。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

●股东大会召开日期:2020年6月29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

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。 r当口的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

本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号

4	关于日常关联交易的议案	√
5.00	关于修订日常关联交易框架协议的议案	√
5.01	与北方联合电力有限责任公司的日常关联交易框架协议	√
5.02	与中国华能集团有限公司、中国华能财务有限责任公司的金融服务框架协议	√
5.03	与中国华能集团有限公司的日常关联交易框架协议	√
6	关于续聘2020年度审计机构的议案	√
7	2019年度财务决算报告	√
8	2019年度利润分配方案	√
9	《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》	√
10	关于拟发行债务融资产品的议案	√
11	关于第十届董事会独立董事津贴的议案	√
12	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
累积投票议	案	
13.00	关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
13.01	选举薛惠民先生	√
13.02	选举郝光平先生	√
13.03	选举锡斌先生	√
13.04	选举梁军先生	√
13.05	选举长明先生	√
13.06	选举高原先生	√
14.00	关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
14.01	选举赵可夫先生	√
14.02	洗漱占寸丘牛生	3/

2、特别决议议案:12 3、对中小投资者单独计票的议案:4,5,6,8、11、13、14、15 4、涉及关联股东回避表决的议案:4,5 应回避表决的关联股东名称:北方联合电力有限责任公司、天津华人投资管理有限公司 – 华能结 上記→ KUNTUTANINA A M: 北万联合电力有限责任公司、天津华人投资管理有限公司 - 华能结构调整1号证券投资私募基金、中国对外经济贸易信托有限公司 - 外贸信托·华资1号单一资金信托、天津华人投资管理有限公司 - 华人金融能源稳健收益1号证券投资私募资金。 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、股东大会投票注意审理

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) 股东所投选举票数超过其期有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项以案所投的选举票机为无效投票。
(四) 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

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2四、会议出席对象 1、云以四州对象 -) 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

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 其他人员 (29) 共地公司 无、会议登记方法 (一)登记时间:2020年6月24日(星期三),8:30-17:00。 (如以传真或邮寄方式登记,请不晚于2020年6月24日送达。) (二)登记地点:内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼

(二)登记地点:内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼董事会与法务办公室。 (三)登记方式: 1、法人股东:法定代表人出席会议的,应持法人股东帐户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、 法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的,应持法人股东 帐户;营业规照复印件(加盖公司公章)、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证办理登记。 2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持股东帐户卡、本人身份证办理登记。 会议的,应持股东帐户卡、股东授权委托书、本人及委托人身份证办理登记。 本,其他重师

六、其他事项 公司地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼

联系电话:0471-6222388 服制: inmndemnnatwa.zom 传真: 0471-6228410 联系人: 阿力亚 本次股东大会会期一天,参会股东食宿及交通费用自理。

公司聘请的律师。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1:授权委托书

授权委托书 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司: ドカルコネーは手間には10X以下目収公司: 弦委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月29日召开的贵公司2019年年度股 东大会、井代为行使表决权。

9年度独立董事述职报

第十届董事会独立董事津贴的议

15.02 选举刘继东先 委托人签名(盖章): 委托人身份证号 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。
附件2次用累房投票制选举董事,独立董事保选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数、对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事成选事人数相等的投票总数,如某股东持有上市公司100股股票,该处股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数件的处禁一偿款人,和可以按照任金组合的公司的检验法人,投票或审点,对每一项议案分

举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人 有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项

4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	
羊董事的	在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采 议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选 关于选举董事的议案"有200票的表决权。	
PERMITTED AND THE	TOTAL COMEST AND A CONTRACT OF THE PROPERTY.	A AL ARL DESCRIPTIONS OF CHAIN

《人)《《千里·平时》《朱本· 中《从宋司》卷代代》。 《者可以以500票为限,对议案400按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 该投资者。 一位候选人,也 如表所。 序号

本以条而從之股水六云甲以。 (五)以后票赞成,0票弃权,审求经,审议通过了公司《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》,提名梁静华、刘继东为公司第十届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),本议 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 附:第十届监事会非职工代表监事候选人简历如下:

1993年7月参加工作,1992年12月加入中国共产党。 工作经历:曾任北方联合电力有限责任公司财务与产权部资金管理处副处长,北方联合电力有限 工作经历:曾任北方联合电力有限责任公司财务与产权部资金管理处剧处长、北方联合电力有限责任公司财务与产权部公单处长、北方联合电力有限责任公司财务与产权部领算处处长、北方联合电力有限责任公司财务与产权部预算处处长、北方联合电力有限责任公司财务与产权部经期,中国华能财务有限责任公司财务与产权部经理、北方联合电力有限责任公司财务与产权部全组、中国华能财务有限责任公司财务与产权部生任。兼职情况:无其他单位兼职情况。 表联关系:北方联合联电有限责任公司持有内蒙华电56.91%股权,提名监事梁静华现任北方联合电力有限责任公司财务与产权部主任。 专业方程职责任公司财务与产权部主任,与内蒙华电专在关联关系。 持股情况:根据提名监事本人申报、不持有内蒙华电600863股票。 处罚情况:根据提名监事本人申报、不持有内蒙华电600863股票。

二、刘继朱词/为 刘继东"男,汉族,1964年2月出生,籍贯河北栾城,本科学历,高级工程师,1985年8月参加工作, 1990年10月加入中国共产党。 工作经历,曾任包头第一热电厂副总工程师兼汽机车间主任,包头第一热电厂总工程师,包头第一热电厂副厂长兼总工程师,党委委员,丰镇发电厂厂长、党委委员,乌拉山发电厂厂长、党委委员,北方联合电力有限责任公司商务与合同管理部经理,北方联合电力有限责任公司商务与合同管理部经理,北方联合电力有限责任公司专职董监事。

釈耿門心: 尤其他単位兼职情况。 关联关系: 北方联合联电有限责任公司持有内蒙华电66.91%股权,提名监事刘继东现任北方联合 电力有限责任公司专职董监事,与内蒙华电存在关联关系。 持股情况: 根据提名监事本人申报,不持有内蒙华电600863股票。 处罚情况: 未受证监会及其他部门任何处罚。

转股代码:190041 债券代码:136917 债券简称,19蒙由VI 债券代码:136918 债券简称:18蒙电Y2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

附:公司第十届监事会职工监事简历 张斌:男,汉族,1973年1月出生,籍贯河北高碑店,工商管理硕士,高级经济师,1995年10月参加工

一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 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

(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4(四) 现场会议召开的目期,时间和地点 召开的日期时间;2020年6月29日 10点00 分 召开地点,内蒙古印和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼八楼会议室 (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6月29日 零2020年6月29日 至2020年6月29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

(八) ms.Qms:(7,+4mm.qu.>y.e.,pmi\_ux7m;[-n4f-nx\_nqxyxf\_cfn)tx;禁程序。 涉及檢查檢查,转施通业务。勿定则回业务有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 会议审议事项

1、各以条亡收除时时间和政務條件 上述议案已分別经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十二次会议、第九届董事会第二十二次会议审议通过,相关公告已于2020年4月29日、2020年6月9日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn