证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2020-072

深圳市禾望电气股份有限公司关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市禾望电气股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度报告的披露计划，现对公司2019年股票期权激励计划第一期行权时间进行限定，具体如下：

一、公司2019年股票期权激励计划授予的期权已于2020年7月1日进入第一个行权期，行权期为2020年7月1日至2021年4月19日，目前尚处于行权阶段。

二、2019年股票期权激励计划本次限制行权期为2020年7月29日至2020年8月27日，在此期间全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2020年7月18日

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:临2020-032
债券代码:122255　债券简称:13赣粤01
债券代码:122316　债券简称:14赣粤01
债券代码:122317　债券简称:14赣粤02
债券代码:136002　债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司关于中国银行间市场交易商协会接受公司注册发行超短期融资券的公告

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。

公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕SCP430号），该协会接受公司超短期融资券注册。现就主要内容公告如下：

一、本次公司超短期融资券注册金额为40亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司和渤海银行股份有限公司联席主承销。

二、本公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

三、本公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2020年7月18日

证券代码:600521　证券简称:华海药业　公告编号:临2020-059号

浙江华海药业股份有限公司2020年半年度业绩预增公告

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：

1.经财务部门初步测算，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度实现归属于上市公司股东的净利润预计在55,200万元至62,000万元之间，与上年同期（法定披露数据）相比增长约65%至91%。

2.公司2020年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计在50,200万元至57,000万元之间，与上年同期（法定披露数据）相比增长约90%至115%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2020年1月1日至2020年6月30日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度实现归属于上市公司股东的净利润预计在55,200万元至62,000万元之间，与上年同期（法定披露数据）相比增长约65%至91%。

2.公司2020年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计在50,200万元至57,000万元之间，与上年同期（法定披露数据）相比增长约90%至115%。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：33,473.67万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：26,475.88万元。

（二）每股收益：0.24元。

三、本期业绩预期的主要原因

公司本期业绩预期的主要原因是国内制剂及原料药销售大幅增加影响：1）国内制剂方面主要是随着国家集中采购的推进，公司依托扩围联盟地区中选契机，产品市场覆盖率得以快速提升；2）原料药方面主要因沙坦类产品CEP证书的恢复，带动公司原料药产品销售大幅增加。另外，美元汇率上升、宽松的货币政策以及公司的资金情况改善等对公司经营有一定的积极影响。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

本业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2020年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会
二零二零年七月十七日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2020-080

云南云天化股份有限公司2020年半年度业绩预告

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：

1.公司业绩预计亏损约2,200万元。

2.公司本次业绩改府补助等非经常性损益事项影响金额为13,200万元。

3.扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损15,400万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2020年1月1日至2020年6月30日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计2020年半年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约-2,200万元。

2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-15,400万元。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：12,667.08万元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润：4,518.99万元

（二）每股收益：0.0887元。

三、本期业绩预亏的主要原因

（一）主营业务影响。本期公司化肥产品价格回比下降约12%-17%，受全球疫情影响，聚甲醛产品下游行业出口减少，导致公司聚甲醛产品销量下降，价格同比降低约20%。报告期内公司持续优化可控费用，管理费用同比下降；持续加强大宗原料集中采购管理，采购成本同比降低；提供生产装置的长周期运行，降低产品单位固定成本；优化运营资金管理，持续强化存货和应收款项管控，加强资金集中管控和现金流管理，财务费用下降较多；加强安全环保管理，切实防范风险。但公司成本费用的下降无法完全弥补产品价格下跌带来的影响。以上因素导致公司经营利润亏损。

（二）非经常性损益的影响。非经常性损益同比增加5,052万元，主要是本期计入收益的政府补助较上期增加。

（三）会计处理对本次业绩预亏没有重大影响。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预亏是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2020年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2020年7月18日

证券代码:600303　证券简称:曙光股份　公告编号:临2020-040

辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于大股东股份被司法冻结的公告

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。

近日，公司收到上海证券交易所转发的中国结算上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2020司冻0716-01号）和《北京市第二中级人民法院协助执行通知书》【（2020）京02民初298号】，获悉公司大股东华泰汽车集团有限公司（以下简称“华泰汽车”）所持有的本公司全部股份133,566,953股无限售流通股（占公司总股本19.77%）被司法轮候冻结。具体情况如下：

一、本次股份被轮候冻结的基本情况

股东名称	是否为控股股东	冻结股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
华泰汽车	是	133,566,953	100%	19.77%	否	注1	注1	浙商银行股份有限公司	借款纠纷
合计		133,566,953	100%	19.77%					

注:1.本次冻结起始日:2020年7月16日,冻结终止日:冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算。

二、股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
华泰汽车	133,566,953	19.77%	133,566,953	100%	19.77%
合计	133,566,953	19.77%	133,566,953	100%	19.77%

三、其他说明

1、华泰汽车逾期债务及涉诉情况

截至目前,华泰汽车直接负债逾期金额合计约38.92亿元,其中涉及诉讼金额为38.92亿元,华泰汽车正与相关方积极协商解决纠纷事项。

华泰汽车2019年7月份到期的债券未能全部偿还,根据大公国际资信评估有限公司综合评定华泰汽车的主体信用等级为C。

华泰汽车正在全力通过引进战投、资产处置变现等方式公司流动性,寻找新的盈利增长点,来缓解各种不利因素,尽快处于经营步入正轨。

2、控股股东华泰汽车对于公司不存在非经营性资金占用、违规担保等情形。

3、华泰汽车与公司在资产、业务、财务等方面均保持独立。本次股份轮候冻结事项,不会对公司的正常经营、控制权、股权结构、公司治理等产生影响。

公司将密切关注华泰汽车持有本公司股份冻结情况及其影响,并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2020年7月17日

证券代码:600227　证券简称:圣 济 堂　编号:2020-045

贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告

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。

一、概述

贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事宜，于2019年12月21日公告了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于筹划重大资产出售的提示性公告》（公告编号:2019-076）。

2020年3月27日，公司第七届三十五次董事会审议通过了《关于在贵州阳光产权交易所以公开挂牌方式出售贵州赤天化桐梓化工有限公司100%股权的议案》、《关于〈贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》等本次重大资产出售的相关议案,同意公司在贵州阳光产权交易所有限公司（以下简称“贵州阳光产权交易所”）以公开挂牌方式转让其持有的贵州赤天化桐梓化工有限公司100%股权（以下简称“本次交易”或“本次资产出售”）。本次资产出售具体内容详见公司于2020年3月28日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、交易进展情况

2020年3月30日，公司在贵州阳光产权交易所对贵州赤天化桐梓化工有限公司100%股权进行正式挂牌，挂牌期自2020年3月30日至2020年4月13日。

2020年4月13日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函》（上证公函【2020】0344号,以下简称《问询函》），具体内容详见公司于2020年4月14日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号:2020-017）。

公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门及中介机构积极准备《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》回复涉及的内容较多,相关工作无法在2020年4月20日前完成。为确保回复内容的准确与完善，经向上海证券交易所申请，公司于2020年4月21日、2020年4月28日、2020年5月8日披露了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告》（公告编号:2020-019）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告》（公告编号:2020-022）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告》（公告编号:2020-034），并于2020年5月16日公告了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于上海证券交易所（关于对贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函）的回复公告》（公告编号:2020-035）和《贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）》及其摘要》等相关文件。

公司于2020年4月14日收到贵州阳光产权交易所出具的《信息披露截止的情况说明》,贵州赤天化桐梓化工有限公司100%股权项目自2020年3月30日发布信息披露起,至2020年4月13日信息披露截止,未有意向受让方向贵州阳光产权交易所提交受让标的项目所需申请及相关资料,具体内容详见2020年4月15日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司桐梓化工100%股权的进展公告》（公告编号:2020-018）。

2020年6月2日,经公司第七届三十七次董事会审议通过,公司于2020年6月3日起在贵州阳光产权交易所再次公开挂牌转让标的资产,将挂牌价格由93,333.62万元调整为84,000.26万元,较首次挂牌价格下调10%,保证金金额调整为16,000万元,挂牌起止日期为2020年6月3日至2020年6月16日,其他交易条款不变。具体内容详见公司于2020年6月3日在上海证券交易所网站披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让贵州赤天化桐梓化工有限公司100%股权的公告》（公告编号:2020-040）。

公司于2020年6月17日收到贵州阳光产权交易所出具的《信息披露截止的情况说明》,贵州赤天化桐梓化工有限公司100%股权项目自2020年6月3日发布信息披露起,至2020年6月16日信息披露截止,未有意向受让方向贵州阳光产权交易所提交受让标的项目所需申请及相关资料,具体内容详见2020年6月18日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司桐梓化工100%股权的进展公告》（公告编号:2020-041）。

三、风险提示

由于第二次公开挂牌未能征集到符合条件的意向受让方,本次交易尚需重新召开重大事项决策程序。由于本次重大资产出售的交易对方尚未确定,能否通过产权交易所公开征集到符合条件的受让方尚存在不确定性,本次资产出售存在流拍风险。

公司及相关各方正稳步推进与本次交易相关的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,公司将根据本次交易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险。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二年七月十八日

证券代码:603630　证券简称:拉芳家化　公告编号:2020-048

拉芳家化股份有限公司监事会关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司监事会及全体监事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法（2018年修订）》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定的首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示及核查方式

1.公司对激励对象的公示情况

（1）公司于2020年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单》；

（2）公司于2020年7月8日通过公司内部宣传栏公告的方式发布了《公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单》,将公司激励对象姓名及职务予以公示,公示时间为自2020年7月8日起至2020年7月17日止。截至公示期满,公司未接到任何对本次拟激励对象提出的异议,在公示期内共有2名激励对象（陈宏、余朋）自愿放弃参与本次限制性股票激励计划首次授予的资格。

2.监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司或下属公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等资料。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》等相关规定,公司对首次授予激励对象名单和职务的公示情况,并结合监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1.公司已按照《管理办法》等规定的要求履行了对激励对象进行内部公示所必要的程序。

2.除已自愿放弃参与首次授予激励计划的激励对象不列入核查范围外,其余列入本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象条件。

3.激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或漏入重大说漏之处。

4.激励对象均为公司实施本次股权激励计划时在公司（含子公司）任职的公司的核心管理级员工及核心业务（技术）骨干。

5.除已自愿放弃参与本次激励计划的激励对象不列入核查范围外,其余列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;（6）中国证监会认定的其他情形。

6.激励对象中不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

7.除已自愿放弃参与本次激励计划的激励对象不列入核查范围外,其余激励对象不存在被禁止参与限制性股票激励计划的其他情形。

8.激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

综上,公司监事会认为,除自愿放弃参与本次激励计划的激励对象外,本次列入《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司监事会
2020年7月18日

证券代码:603630　证券简称:拉芳家化　公告编号:2020-049

拉芳家化股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

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。

重要内容提示:

●吴桂谦先生持有拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为69,503,831股,占公司总股本比例为30.66%;其所持有公司股份累计质押数量（含本次）为30,000,000股,占其持股数量比例为43.16%。

●吴桂谦先生及其一致行动人吴滨华女士以及澳洲万达国际有限公司（以下简称“澳洲万达”）合计持有公司股份数量为137,987,441股,占公司总股本的比例为60.86%;累计质押股份数为（含本次）42,310,000股,其持有所持有公司股份总数的30.66%,占公司总股本的比例为18.66%。

公司于2020年7月17日收到控股股东、实际控制人吴桂谦先生将其质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的部分股份办理了解除质押及再质押的业务通知。具体如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1.股份解除质押情况

股东名称	吴桂谦
是否为控股股东及其一致行动人	是
本次解质股份	10,385,000股
占其所持股份比例	14.94%
占公司总股本比例	4.58%
解除质押时间	2020年7月17日
持股数量	69,503,831股
持股比例	30.66%
剩余被质押股份数量	30,000,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	43.16%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	13.23%

2.本次吴桂谦先生解除质押的股份,存在补充质押及延期情形,具体内容详见公司在指定信息媒体刊发的相关公告。吴桂谦先生于2020年7月16日办理了质押业务,具体详见“二、股东股份质押的基本情况”。

二、股东股份质押的基本情况

1.本次质押的情况

股东名称	是否为控股股东及一致行动人	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
吴桂谦	是	8,480,000	否	否	2020/7/16	2021/7/15	海通证券	12.20%	3.74%	偿还债务

2.本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他保障用途的情况。

3.控股股东及其一致行动人累计质押股份情况:公司控股股东、实际控制人吴桂谦先生与吴滨华女士以及澳洲万达的实际控制人Laurena Wu女士为一致行动人,合计持有公司股份137,987,441股,占公司总股本比例60.86%。具体质押情况如下:

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押/解押前累计质押数量（股）	本次质押/解押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
吴桂谦	69,503,831	30.66%	31,905,000	30,000,000	43.16%	13.23%	-	-	-	-
澳洲万达	47,938,527	21.14%	-	-	-	-	-	-	-	-
吴滨华	20,545,083	9.06%	12,310,000	12,310,000	59.92%	5.43%	-	-	-	-
合计	137,987,441	60.86%	44,215,000	42,310,000	30.66%	18.66%	-	-	-	-

三、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

1.未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况

控股股东及其一致行动人未来半年内将到期的股份质押数量为0股,占其合计所持股份比例的0%,占公司总股本的0%,对应融资余额0万元;未来一年内将到期的股份质押数量为42,310,000股,占其合计所持股份比例的30.66%,占公司总股本的18.66%,对应融资余额19,540万元,还款资金来源包括个人日常收入、上市公司股票分红、投资收益等。

2.控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响

控股股东及其一致行动人股份质押业务不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响,亦不会对公司治理造成重大影响。目前,控股股东及其一致行动人资信状况良好,所持公司股票质押率处于合理水平,且其具备资金偿还能力,质押风险可控;未出现平仓风险或被强行平仓的情形,亦未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价触及预警线或平仓线,控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于追加足额保证金、补充质押等措施应对。

公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股票质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会
2020年7月18日

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2020-026号

北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2020年7月14日以送达、传真、邮件等方式发出通知,于2020年7月17日上午9:00以通讯表决的方式召开。应到会董事9人,实到会董事9人,占应到会人数的100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1.审议通过《关于提议召开2020年第三次临时股东大会的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

详细内容请见2020年7月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2020年7月18日

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2020-027号

北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2020年7月14日以送达、传真、邮件等方式发出通知,于2020年7月17日上午9:00以通讯表决的方式召开。应到会监事3人,实到会监事3人,占应到会人数的100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事推举程向前先生主持,以记名投票表决的方式通过以下议案:

1.审议通过了《关于变更公司第六届监事会非职工监事的议案》。3票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

同意商逸涛先生为公司第六届监事会非职工监事。该项议案尚须经公司2020年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2020年7月18日

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2020-028号

北方导航控制技术股份有限公司关于变更公司第六届监事会非职工监事的公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到程向前先生的辞职信。程向前先生因工作原因申请辞去北方导航监事、监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》,在公司选举出新任监事前,程向前先生将继续履行监事职责。

程向前先生在履职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为推动公司发展做出了卓越贡献,公司及公司监事会对程向前先生表示由衷感谢和敬意。

公司2020年7月17日召开的第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司第六届监事会非职工监事的议案》,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司控股股东北方导航科技集团有限公司提名,选举商逸涛先生（简历见附件）为公司第六届监事会非职工监事,任期与第六届监事会相同。该议案尚须经公司2020年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

附件:商逸涛简历

北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2020年7月18日

附件:商逸涛简历

商逸涛,男,1966年7月生,大学本科,高级经济师。曾任中国糖业酒类集团公司审计室副主任,中国华孚贸易发展集团公司财务部副经理、审计部经理,中国兵器工业集团有限公司第一事业部财会审计处处长,中国兵器工业集团有限公司财务金融部处长、专务。现任北方导航科技集团有限公司监事。

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:2020-029号

北方导航控制技术股份有限公司关于召开2020年第三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8月4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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(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8月4日14点30分

召开地点:北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼商务会议室

(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8月4日

至2020年8月4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	关于变更公司第六届监事会非职工监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该项议案已经公司2020年7月17日召开的第六届监事会第十三次会议审议通过,详细内容请见2020年7月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:关于变更公司第六届监事会非职工监事的议案

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	600435	北方导航	2020/7/28

(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

1. 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东登记表,并持如下文件办理会议登记:

（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。

（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。

（3）股东可以信函或传真方式进行登记。

2. 登记时间: 2020 年 7 月 29日至 8月3日（上午 8:30-12:00,下午1:00-4:30,节假日除外。）

登记地点:北京经济技术开发区科创十五街 2 号 公司证券事务部

3. 联系方式:

地 址:北京经济技术开发区科创十五街 2 号

邮 编: 100176

联 系 人:赵晗、刘志赟

联系电话: 010-58089788

传 真: 010-58089552

六、其他事项

股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议:

1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证和股东账户卡。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡。

与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。会议不发礼品。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会
2020年7月18日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北方导航控制技术股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月4日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,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	关于变更公司第六届监事会非职工监事的议案			

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。

股票代码:600795　股票简称:国电电力　编号:临2020-42
债券代码:122493　债券简称:14国电03
债券代码:143642　债券简称:18国电01
债券代码:143662　债券简称:18国电02
债券代码:143716　债券简称:18国电03
债券代码:155522　债券简称:19国电01
债券代码:163327　债券简称:20国电01
债券代码:163551　债券简称:20国电02

国电电力发展股份有限公司2020年上半年发电量情况公告

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、公司控股装机情况

截至2020年6月30日，公司控股装机容量8680.69万千瓦，其中火电6606.7万千瓦，水电1437.18万千瓦，风电615.61万千瓦，太阳能光伏21.2万千瓦。公司上半年新增风电装机容量10万千瓦；关停火电87万千瓦；宣威公司破产清算移交管理人，180万千瓦机组不再计入公司控股装机容量。

二、公司发电量情况

2020年4-6月份，公司完成发电量894.74亿千瓦时，上网电量846.37亿千瓦时，较同期分别增长5.79%、5.98%。参与市场化交易电量483.2亿千瓦时，占上网电量的57.09%，较同期减少11.79个百分点。平均上网电价340.65元/千千瓦时，较同期增加20.44元/千千瓦时。

2020年1-6月份，公司累计完成发电量1651.71亿千瓦时，上网电量1560.05亿千瓦时，较同期分别下降3.43%和3.41%。参与市场化交易电量812.35亿千瓦时，占上网电量的52.07%，较同期增加0.37个百分点。平均上网电价336.29元/千千瓦时，较同期减少6.01元/千千瓦时。其中：

1.火电企业累计完成发电量1364.73亿千瓦时，同比下降4.46%，上网电量1276.94亿千瓦时，同比下降4.51%。火电发电量同比减少的主要原因是：受疫情影响全社会用电量同比下降，火电发电量减少。

2.水电企业累计完成发电量216.43亿千瓦时，同比增长2.47%，上网电量214.55亿千瓦时，同比增长2.53%。水电发电量同比增加的主要原因是：和禹、大渡河区域来水同比增加。

3.风电企业累计完成发电量68.93亿千瓦时，同比下降0.2%，上网电量66.96亿千瓦时，同比增长0.01%。风电发电量同比下降的主要原因是：部分企业所在区域风速较去年略有减少。

4.光伏企业累计完成发电量1.62亿千瓦时，同比增长1.36%，上网电量1.61亿千瓦时，同比增长1.45%。光伏发电量同比增加的主要原因是：部分企业所在区域光能辐射有所增加。

公司全资及控股各发电企业具体发电量情况请参见附表。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2020年7月18日

| 分类 | 省份 | 电厂名称 | 发电量（亿千瓦时） 4-6月 | 同期 | 增幅 | 上网电量（亿千瓦时） 4-6月 |