证券代码:000600　证券简称:建投能源　公告编号:2020-35

河北建投能源投资股份有限公司 二〇二〇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

●本次股东大会未出现否决提案的情形。

●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

河北建投能源投资股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会于2020年9月7日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长王双海先生主持本次会议。本次股东大会的召集、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。

参加本次股东大会的股东及授权代表6名,代表股份1,190,488,389股,占公司有表决权股份总数的66.4474%,其中:出席现场会议的股东及授权委托代表3名,代表股份1,186,664,094股,占公司有表决权股份总数的66.2339%;参加网络投票的股东3名,代表股份3,824,295股,占公司有表决权股份总数的0.2135%;持有公司5%以下股份的股东5名,代表股份14,582,439股,占公司有表决权股份总数的0.8139%。

出席本次大会的公司董事有:王双海先生、秦刚先生、徐贵林先生、王剑峰先生、安连锁先生;出席本次大会的公司监事有李健先生、孙敏女士。公司董事会聘请的律师胡卫岑女士、刘新闪女士为本次会议进行了法律见证,并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

会议经现场和网络投票表决,形成以下决议:

1、本次股东大会选举李连平先生、秦刚先生、徐贵林先生、王双海先生、王剑峰先生、邓彦斌先生为第九届董事会非独立董事。

候选人得票情况:

候选人	得票数	得票比例	其中:持有公司5%以下股份的股东投票情况	得票比例	是否当选
李连平	1,190,349,557	99.9883%	14,443,607	99.0480%	是
秦 刚	1,190,349,557	99.9883%	14,443,607	99.0480%	是
徐贵林	1,190,349,557	99.9883%	14,443,607	99.0480%	是
王双海	1,190,349,557	99.9883%	14,443,607	99.0480%	是
王剑峰	1,190,349,557	99.9883%	14,443,607	99.0480%	是
邓彦斌	1,190,349,557	99.9883%	14,443,607	99.0480%	是

2、本次股东大会选举安连锁先生、曾鸣先生、赵丽红女士为第九届董事会独立董事。

候选人得票情况:

候选人	得票数	得票比例	其中:持有公司5%以下股份的股东投票情况	得票比例	是否当选
安连锁	1,190,414,792	99.9938%	14,508,842	99.4953%	是
曾 鸣	1,190,414,792	99.9938%	14,508,842	99.4953%	是
赵丽红	1,190,414,792	99.9938%	14,508,842	99.4953%	是

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

3、本次股东大会选举李健先生、刘俊平先生、孙敏女士为第九届监事会由股东代表出任的监事。

候选人得票情况:

候选人	得票数	得票比例	其中:持有公司5%以下股份的股东投票情况	得票比例	是否当选
李 健	1,190,414,792	99.9938%	14,508,842	99.4953%	是
刘俊平	1,190,335,254	99.9871%	14,429,304	98.9499%	是
孙 敏	1,190,335,254	99.9871%	14,429,304	98.9499%	是

上述三名由股东代表出任的监事与第一届职工代表大会第七次会议选举产生的职工监事卢新起先生、丁立斌先生组成第九届监事会。

4、审议《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》(草案),赞成1,190,428,389股,占本次会议有效表决股份总数的99.9950%;反对60,000股,占本次会议有效表决股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:赞成14,522,439股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.5885%;反对60,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4115%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》及修订后的《河北建投能源投资股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》,赞成1,190,428,389股,占本次会议有效表决股份总数的99.9950%;反对60,000股,占本次会议有效表决股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:赞成14,522,439股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.5885%;反对60,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4115%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6、逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》:

事项一:本次债券发行的票面金额、发行规模

赞成1,190,428,389股,占本次会议有效表决股份总数的99.9950%;反对60,000股,占本次会议有效表决股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:赞成14,522,439股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.5885%;反对60,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4115%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

事项二:债券期限

赞成1,190,428,389股,占本次会议有效表决股份总数的99.9950%;反对60,000股,占本次会议有效表决股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:赞成14,522,439股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.5885%;反对60,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4115%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

事项三:发行方式及发行对象

赞成1,190,428,389股,占本次会议有效表决股份总数的99.9950%;反对60,000股,占本次会议有效表决股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:赞成14,522,439股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.5885%;反对60,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4115%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

事项四:增信措施

赞成1,190,428,389股,占本次会议有效表决股份总数的99.9950%;反对60,000股,占本次会议有效表决股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:赞成14,522,439股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.5885%;反对60,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4115%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

事项五:募集资金用途

赞成1,190,428,389股,占本次会议有效表决股份总数的99.9950%;反对60,000股,占本次会议有效表决股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:赞成14,522,439股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.5885%;反对60,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4115%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

事项六:向公司股东配售的安排

赞成1,190,428,389股,占本次会议有效表决股份总数的99.9950%;反对60,000股,占本次会议有效表决股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:赞成14,522,439股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.5885%;反对60,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4115%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

事项七:上市场所

赞成1,190,428,389股,占本次会议有效表决股份总数的99.9950%;反对60,000股,占本次会议有效表决股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:赞成14,522,439股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.5885%;反对60,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4115%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

事项八:公司资信情况及偿债保障措施

赞成1,190,428,389股,占本次会议有效表决股份总数的99.9950%;反对60,000股,占本次会议有效表决股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:赞成14,522,439股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.5885%;反对60,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4115%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

事项九:决议有效期

赞成1,190,428,389股,占本次会议有效表决股份总数的99.9950%;反对60,000股,占本次会议有效表决股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:赞成14,522,439股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.5885%;反对60,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4115%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议《关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》,赞成1,190,428,389股,占本次会议有效表决股份总数的99.9950%;反对60,000股,占本次会议有效表决股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:赞成14,522,439股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.5885%;反对60,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4115%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

上述公开发行公司债券相关议案及子议案均获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(石家庄)事务所律师胡卫岑女士、刘新闪女士为本次股东大会进行了法律见证,并出具法律意见书,认为"本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会决议》有效"。

四、备查文件

1、河北建投能源投资股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会决议;

2、国浩律师(石家庄)事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会的法律意见书。

河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2020年9月7日

证券代码:000600　证券简称:建投能源　公告编号:2020-36

河北建投能源投资股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年9月4日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第一次临时会议的通知。本次会议于2020年9月7日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事9人,全部亲自出席会议,其中独立董事曾鸣先生、赵丽红女士以通讯方式参加会议并表决。

与会董事一致推举董事王双海先生主持本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决(独立董事曾鸣先生、赵丽红女士通讯表决,其他董事举手表决),通过以下决议:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,选举王双海为公司董事长。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,选举秦刚、徐贵林为公司副董事长。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于公司第九届董事会各专门委员会组成的议案》。

第九届董事会各专门委员会组成如下:

战略委员会:

主任委员:王双海

委员:秦刚、徐贵林、李连平、王剑峰、曾鸣、邓彦斌

审计委员会:

主任委员:赵丽红

委员:安连锁、秦刚

薪酬与考核委员会:

主任委员:安连锁

委员:赵丽红、徐贵林

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,聘任王剑峰为公司总经理。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,聘任闫英辉、孙原、白志军、刘红为公司副总经理。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,聘任苏国成为公司总工程师。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,聘任曹芸为公司财务负责人。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,聘任孙原为公司董事会秘书。

上述高级管理人员的简历请见本公告附件。公司第九届董事会独立董事安连锁先生、曾鸣先生、赵丽红女士对董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,聘任郭嘉为公司证券事务代表。

郭嘉女士简历请见本公告附件。

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:

办公地址	河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层
电话	0311-85518633
传真	0311-85518601
电子信箱	jsi@jsi.com.cn

10、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,同意《关于参与阳泉煤业(集团)有限责任公司、阳泉煤业(集团)股份有限公司公开出让股权资产竞价投标的议案》。

董事会同意公司在董事会决策权限范围内通过竞价方式购买阳泉煤业(集团)有限责任公司持有的阳煤集团寿阳博奇发电有限责任公司30%股权和阳泉煤业(集团)股份有限公司持有的阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司50%股权。

为保证此次参与竞价购买股权有关事宜的顺利进行,董事会授权公司董事长办理与本次股权购买事项的有关事宜:

(1)根据项目条件决定本次竞价购买股权事项的竞价方案,包括但不限于确定收购价格和条件等相关事宜;

(2)根据项目需要,授权指定人士就交易相关事宜与其他相关各方进行洽谈、谈判和协商,并全权处理与前述事项相关的一切事宜,包括但不限于协商、签署及修改相关交易文件,以及执行为完成相关事项所需的相关审批、登记、交割手续;

(3)如公司竞价购买股权成功,根据项目挂牌公告要求履行支付收购价款事宜;

(4)在董事会已经批准的交易框架内,根据项目及收购价格等市场条件的变化,决定撤出竞价或终止本次交易;

(5)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与竞价购买股权事项有关的其他一切事宜。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2020年9月7日

附件:

1、总经理王剑峰,男,汉族,中共党员,1968年生,硕士,正高级工程师。1991年7月参加工作,先后在河北省建设投资公司(现河北建设投资集团有限责任公司)能源项目处、能交项目部任职;1998年2月至2004年2月任河北省建投投资公司能源分公司副处级干部(其间:1998年8月起兼任河北西柏坡发电有限责任公司副总经理);2004年2月至2007年3月就任河北省建投投资公司能源事业一部兼任河北西柏坡发电有限责任公司副总经理(其间:2005年3月至2007年3月兼任河北西柏坡第二发电有限责任公司副总经理);2007年3月至2013年12月任国电建投内蒙古能源有限公司副总经理(其间:2007年3月至2013年3月先后兼任河北建设投资集团有限责任公司冀蒙煤电项目部副部长、部长,河北西柏坡第二发电有限责任公司副总经理);2013年12月至2015年5月任河北建投小额贷款股份有限公司党支部书记;2014年9月至2015年8月任建投邢台热电有限责任公司总经理;2015年8月至2017年7月,任建投邢台热电有限责任公司总经理、党支部书记;2017年7月至2018年11月,任河北建投能源投资股份有限公司董事、副总经理、建投邢台热电有限责任公司总经理、党支部书记;2018年11月至2019年4月,任河北建投能源投资股份有限公司董事、副总经理、建投邢台热电有限责任公司党委书记、总经理;2019年4月至11月任河北建投能源投资股份有限公司董事、副总经理;2019年11月起任河北建投能源投资股份有限公司党委副书记、董事,2019年12月至今任河北建投能源投资股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

2、副总经理闫英辉,男,汉族,中共党员,1969年生,大学学历,高级政工师。1987年参军入伍,1999年转业到河北省建设投资公司(现河北建设投资集团有限责任公司)工作,先后任人力资源部经理助理、副经理;2009年10月至2013年6月任河北建设投资集团有限责任公司人力资源部(党委组织部)副部长。2013年7月至今任河北建投能源投资股份有限公司副总经理。

3、副总经理、董事会秘书孙原,男,汉族,中共党员,1968年生,工学学士、工商管理硕士,正高级经济师、高级工程师。1989年参加工作,先后在机电部工程机械研究院、北京住总集团坤厚房地产公司、北京菱辉机电公司工程部任职。1996年7月起到河北省建设投资公司(现河北建设投资集团有限责任公司)工作,先后在北京办、工业分公司、公用事业一部任项目经理、经理助理,2008年7月至2009年10月,任河北建投水务投资有限公司总工程师,兼沧州供排水集团公司副总经理;2009年10月至2013年6月任河北建设投资集团有限责任公司资本运营部副部长;2013年7月至今任河北建能源投资股份有限公司副总经理;2017年8月至今兼任河北建投能源投资股份有限公司董事会秘书。

4、副总经理白志军,男,汉族,中共党员,1967年生,硕士,高级经济师。1988年参加工作。先后任邢台电厂热工分厂班长、河北兴泰发电有限责任公司燃料公司计量、计划经济师、经营部主任、经理助理。2004年10月-2008年1月,任翔泰实业有限公司副总经理兼星禾煤炭有限公司经理、兴泰公司燃料公司副总经理。2008年1月至2013年6月先后任河北建投电力燃料管理有限公司总经理助理、副总经理,2013年7月至今任河北建投能源投资股份有限公司副总经理;2015年5月至2017年8月兼任河北建投建能电力燃料物资有限公司总经理。

5、副总经理刘红,女,汉族,中共党员,1968年生,硕士,高级经济师。1990年7月在河北省建设投资公司(现河北建设投资集团有限责任公司)参加工作。1998年2月至2004年1月任河北省建设投资公司能源分公司项目经理;2004年1月至2007年4月任河北省建设投资公司能源事业一部项目经理;2007年4月至2015年5月任河北建投电力燃料管理有限公司副总经理;2015年5月至2018年1月任河北建投建能电力燃料物资有限公司副总经理;2015年8月起任河北建投能源投资股份有限公司副总经理。

6、总工程师苏国成,男,汉族,中共党员,1963年生,硕士,高级工程师,曾任邢台发电厂总工程师、河北兴泰发电有限责任公司副总经理;2005年5月任河北建投任丘热电有限责任公司总经理;2013年5月至2020年5月任河北兴泰发电有限责任公司、邢台国泰发电有限责任公司、河北建投沙河发电有限责任公司总经理;2018年9月至2020年5月兼任河北兴泰发电有限责任公司党委书记;2020年5月至今任河北建投能源投资股份有限公司总工程师。

7、财务负责人曹芸,女,汉族,中共党员,1969年生,硕士,高级经济师。1991年参加工作,先后在石家庄市政府统计局、河北省金融租赁有限公司、河北证券有限责任公司工作。2004年6月至2007年3月,任河北省建设投资公司(现河北建设投资集团有限责任公司)能源事业一部项目经理。2007年3月至2011年12月任河北建投能源投资股份有限公司综合部副经理。2011年12月至2013年6月任河北建设投资集团有限责任公司资本运营部资本运作处处长。2013年7月起任河北建投能源投资股份有限公司财务负责人。

截至目前,刘红女士持有公司股票9,000股,其他高级管理人员均未持有公司股票。上述人员均未受到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,均不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,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》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。上述人员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。

8、证券事务代表郭嘉,女,满族,1975年生,大学学历,经济师。1997年起在河北建投能源投资股份有限公司工作,现任董事会办公室主任,2003年7月起任河北建投能源投资股份有限公司证券事务代表。

证券代码:000600　证券简称:建投能源　公告编号:2020-37

河北建投能源投资股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2020年9月4日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第一次临时会议的通知。本次会议于2020年9月7日在公司会议室召开。公司本届监事会现有监事5人,全部出席会议,其中监事刘俊平先生以通讯方式参加会议并表决。

与会监事一致推举监事李健先生主持本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经表决(监事刘俊平先生通讯表决,其他监事举手表决),以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,选举李健先生为公司监事会主席。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第九届监事会第一次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司
监 事 会
2020年9月7日

证券代码:000600　证券简称:建投能源　公告编号:2020-38

河北建投能源投资股份有限公司 关于参与阳泉煤业(集团)有限责任公司、阳泉煤业(集团)股份有限公司公开出让股权资产竞价投标的公告

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、交易概况

为进一步扩大火电业务规模,提高市场份额,河北建投能源投资股份有限公司(以下简称"公司")拟通过竞价方式购买阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称"阳煤集团")持有的阳煤集团寿阳博奇发电有限责任公司(以下简称"寿阳公司")30%股权和阳泉煤业(集团)股份有限公司(以下简称"阳泉煤业")持有的阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司(以下简称"西上庄公司")50%股权。

2020年9月7日,公司召开第九届董事会第一次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与阳泉煤业(集团)有限责任公司、阳泉煤业(集团)股份有限公司公开出让股权资产竞价投标的议案》。

本次竞价投标事项不构成关联交易,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,无需股东大会批准。该事项已取得河北省人民政府的批准。

二、交易对方基本情况

(一)阳煤集团

公司名称:阳泉煤业(集团)有限责任公司

成立时间:1985年12月21日

注册资本:758037.230000万元人民币

类型:有限责任公司(国有控股)

住所:阳泉市北大西街5号

法定代表人:翟红

经营范围:矿产资源开采:煤炭开采(限分支机构)、矿石开采;煤炭加工;煤层气开发;建筑施工、建设工程、建筑安装、勘察设计;物资供销;铁路运输;道路货物运输;煤气、电力生产、燃气经营、发电业务(仅限分支机构);仓储服务(不含危险品);房地产经营;矿石加工;食品经营、住宿服务、文艺表演、娱乐场所经营、文化娱乐服务(仅限分支机构);机械修造;加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品(不含危险品)、金属制品、服装、劳保用品、矿灯;广告制作;印刷品印刷;消防技术服务;消防器材、医疗器械经营、修理、销售;汽车修理(仅限分支机构);种植,动物饲养场、养殖(除国家限制禁止种养的动植物);园林绿化工程;本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家禁止或者限定的技术和商品除外);房屋、场地及机械设备租赁;制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯;材料科学、机械工程研究服务;煤矿装备研发、设计、材料研究;技术咨询。(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)。

阳煤集团控股股东为山西省国有资本投资运营有限公司,持股比例为59.78%,实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

(二)阳泉煤业

公司名称:阳泉煤业(集团)股份有限公司

成立时间:1999年12月30日

注册资本:240500万元人民币

类型:股份有限公司

住所:山西省阳泉市矿区桃北西2号

法定代表人:杨乃时

经营范围:煤炭生产、洗选加工以及供电、供热。

阳泉煤业控股股东为阳煤集团,持股比例为58.34%,实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

阳煤集团和阳泉煤业为公司控股发电公司的主要煤炭供应商,均不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

2020年8月21日,阳煤集团将其持有的寿阳公司30%股权、阳泉煤业将其持有的西上庄公司50%股权在山西产权交易市场公开挂牌出让。

(一)阳煤集团挂牌出让寿阳公司30%股权

1、寿阳公司基本情况

公司名称:阳煤集团寿阳博奇发电有限责任公司

成立时间:2007年5月30日

注册资本:80000.00万人民币

类型:其他有限责任公司

住所:山西省寿阳县温家庄乡

法定代表人:牛新民

经营范围:建设2台350MW低热值煤发电厂,经营发电、供热、粉煤灰、石膏综合利用及销售。(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)

股权结构:阳煤集团持有寿阳公司60%股权,北京博奇环保科技有限公司持有寿阳公司40%股权。

寿阳公司不是失信被执行人。

2、寿阳公司主要财务数据

根据山西产权交易市场公开信息,寿阳公司最近一年一期的主要财务数据如下:

2019年度审计报告数据

单位:万元

营业收入	利润总额	净利润
0	-40,235209	-40,235209
资产总计	负债总计	所有者权益
152577.800468	91657.684065	60920.116403
审计机构	山西中勤正和会计师事务所有限公司	

2020年7月31日财务报表

单位:万元

营业收入	利润总额	净利润
0	0	0
资产总计	负债总计	所有者权益
187748.32821	126828.211807	60920.116403

3、标的资产情况

根据阳煤集团聘请的中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的以2020年5月31日为评估基准日的中铭评报字【2020】第10040号资产评估报告,寿阳公司估值及拟出让股权估值如下:

项目	寿阳公司整体价值(万元)	寿阳公司30%股权对应价值(万元)
评估价值	60900.62	18270.186

根据山西产权交易市场公开信息,寿阳公司30%股权转让底价为18270.186万元。

寿阳公司其他股东方北京博奇环保科技有限公司已放弃本次挂牌出让的30%股权的优先受让权。

(二)阳泉煤业挂牌出让西上庄公司50%股权

1、西上庄公司基本情况

公司名称:阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司

成立时间:2016年5月3日

注册资本:125000万人民币

类型:有限责任公司

住所:山西省阳泉市郊区平坦乡中庄村

法定代表人:王可琛

经营范围:阳煤集团西上庄低热值煤发电项目筹建,销售粉煤灰、石膏。(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)

股权结构:西上庄公司为阳泉煤业全资子公司。

西上庄公司不是失信被执行人。

2、西上庄公司主要财务数据

根据山西产权交易市场公开信息,西上庄公司的最近一年一期的主要财务数据如下:

2019年度审计报告数据

单位:万元

营业收入	利润总额	净利润
0	-4504.974405	-4504.974405
资产总计	负债总计	所有者权益
115372.739844	77756.134172	37616.605672
审计机构	立信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所	

2020年7月31日财务报表

单位:万元

营业收入	利润总额	净利润
0	-1.387732	-1.387732
资产总计	负债总计	所有者权益
142457.460349	28284.242409	114173.21794

3、标的资产情况

根据阳泉煤业聘请的中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的以2020年5月31日为评估基准日的中铭评报字【2020】第10042号资产评估报告,西上庄公司估值及拟出让股权估值如下:

项目	西上庄公司整体价值(万元)	西上庄公司50%股权对应价值(万元)
评估价值	42023.77	21011.885

根据山西产权交易市场公开信息,西上庄公司50%股权转让底价为21011.885万元。

4、其他事项

根据山西产权交易市场公开信息,2020年6月12日,西上庄公司股东阳泉煤业以西上庄公司借款本金及利息合计7.6558亿元转增实收资本,转增后实收资本为12.5亿元。该事项属于基准日后发生的重大资产变动,项目受让方须在项目成交后按受让比例向阳泉煤业支付该项转增实收资本相应款项,共计3.8279亿元,该笔款项作为本次股权转让价款的一部分由受让方一次性支付予转让方。

该股权项目转让完成后,西上庄公司由阳泉煤业并表。

四、本次竞标方案

1、竞买标的

本次公司参与竞买的标的为阳煤集团持有的寿阳公司30%股权和西上庄公司50%股权。根据山西省产权交易市场公开信息,寿阳公司30%股权项目与西上庄公司50%股权项目共同组包捆绑转让。

2、保证金支付

自2020年8月22日起,不少于20个工作日内向山西产权交易市场提出受让国有产权申请,经资格确认后3个工作日内向其指定账户汇入保证金,寿阳项目保证金为5480万元,西上庄项目保证金为6000万元,共计11480万元。

3、股权受让价格

在董事会决策权限范围内,参加寿阳公司30%股权和西上庄公司50%股权的竞买。

根据山西省产权交易市场公开信息,若项目形成竞价则竞价起始价为两个项目挂牌价格总和,成交价格的分配以挂牌总价中各项目挂牌价所占比例计算。

4、股权收购价款支付安排

被确认为最终受让方5个工作日内签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》生效后5个工作日内一次性支付扣除保证金外的剩余交易价款。

5、股权收购资金来源

自有资金、金融机构借款及其他方式筹集的资金。

五、交易目的、风险和对公司的影响

本次参与竞买寿阳公司30%股权和西上庄公司50%股权,符合国家相关产业政策,亦符合公司着力开发外电送冀项目的发展战略。寿阳项目和西上庄项目建成后将点对网向河北送电,可有效缓解河北省电力供应紧张局势,减少河北省区域大气污染物排放及煤炭消耗。公司投资两个项目,将进一步扩大火电业务规模,提高电力市场份额,增强公司抵御风险能力,有利于推动公司可持续发展。

由于上述股权出让采用挂牌方式,存在潜在竞争者竞价,将有可能提高项目收购价格或公司未能成为最终受让方。

六、授权事项

为保证公司此次参与竞价购买股权有关事宜的顺利进行,董事会授权公司董事长办理与本次股权购买事项的有关事宜:

1、根据项目条件决定本次竞价购买股权事项的竞价方案,包括但不限于确定收购价格和条件等相关事宜;

2、根据项目需要,授权指定人士就交易相关事宜与其他相关各方进行洽谈、谈判和协商,并全权处理与前述事项相关的一切事宜,包括但不限于协商、签署及修改相关交易文件,以及执行为完成相关事项所需的相关审批、登记、交割手续;

3、如公司竞价购买股权成功,根据项目挂牌公告要求履行支付收购价款事宜;

4、在董事会已经批准的交易框架内,根据项目及收购价格等市场条件的变化,决定撤出竞价或终止本次交易;

5、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与竞价购买股权事项有关的其他一切事宜。

七、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议。

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2020年9月7日

证券代码:002841　证券简称:视源股份　公告编号:2020-090
债券代码:128059　债券简称:视源转债

广州视源电子科技股份有限公司 关于"视源转债"赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、赎回情况概述

1、发行上市概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】61号)核准,广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月11日公开发行9,418,304张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值100元,发行总额94,183.04万元。经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上【2019】152号"文同意,"视源转债"于2019年4月2日起在深交所挂牌交易。根据《广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,"视源转债"于2019年9月16日进入转股期,转股期间为2019年9月16日至2025年3月11日。

2、触发赎回情形

根据公司《募集说明书》转股价格的确定及其调整条款规定,"视源转债"的初始转股价格为76.25元/股;2019年5月10日,因公司实施2018年年度权益分派方案,"视源转债"的转股价格由76.25元/股调整为75.71元/股;2019年9月6日,因公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,"视源转债"的转股价格由75.71元/股调整为75.72元/股;2020年6月2日,因公司实施2019年年度权益分派方案,"视源转债"的转股价格由75.72元/股调整为74.97元/股。最新有效转股价格为74.97元/股。以上"视源转债"转股价格调整的具体内容,详见公司分别于2019年5月6日、2019年9月6日和2020年5月27日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整"视源转债"转股价格的公告》。

公司股票自2020年6月8日至2020年7月21日的连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于"视源转债"当期转股价格(74.97元/股)的130%(即97.46元/股),已经触发公司《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020年7月22日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提前赎回"视源转债"的议案》,决定行使"视源转债"有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息