

# B信息披露Disclosure

## 北京首都开发股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会议案召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九届董事会第三十三次会议于2020年9月11日以书面方式召开，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事九名，实参会董事九名。

二、董事会议案审议通过

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以票数6票、0票反对、0票弃权，审议通过《关于温州首开中庚实业发展有限公司申请贷款条件变更的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

温州首开中庚实业发展有限公司（以下简称“温州首开中庚”）为公司与福建中庚置业有限公司共同组建的项目公司。温州首开中庚目前注册资本120,000万元，其中公司出资61,200万元，占项目公司51%股权；福建中庚置业有限公司出资58,800万元，占项目公司49%股权。温州首开中庚主要开发温州市核心区站前片区林村旧村改造 B 区地块（香丹里项目）。

2020年9月26日，公司第九届董事会第二十四次会议通过了《关于公司为温州首开中庚实业有限公司申请贷款提供担保的议案》。为满足项目建设资金需求，温州首开中庚拟向广发银行股份有限公司温州分行申请30亿元人民币房地产开发贷款，期限3年。以温州市核心区站前片区林村旧村改造 B 区地块土地使用权作为抵押物（权证号：浙（2020）温州市不动产权证书第0008518号），温州首开中庚双方股东按持股比例提供连带责任担保，担保期限3年。公司按51%持股比例计算，担保本金为15.3亿元。此笔贷款目前尚未发放。

为顺利推进项目建设，结合各方经营实际，拟将原贷款条件《以温州市核心区站前片区林村旧村改造 B 区地块土地使用权使用权作为抵押物（权证号：浙（2020）温州市不动产权证书第0008518号），温州首开中庚双方股东按持股比例提供连带责任担保，担保期限3年。公司按51%持股比例计算，担保本金为15.3亿元》。变更为“以温州市核心区站前片区站前片区林村旧村改造 B 区地块土地使用权使用权作为抵押物（权证号：浙（2020）温州市不动产权证书第0008518号），由公司提供全额无条件担保，被担保人另方股东福建中庚置业有限公司以其所持有的温州首开中庚49%股权质押给本公司并按所应承担担保2%的比例向公司提供担保，福建中庚置业有限公司及其之实际控制人中庚置业集团有限公司以福建中庚置业有限公司股权质押比例计算的应承担担保责任向本公司提供不可撤销的连带责任保证担保”。

公司独立董事对此担保事项进行了审核，提出了独立意见，同意公司为其提供并同意提交本次董事会审议。

公司于2020年第九届股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属子公司新增担保提供进行审议批准。公司本次为温州首开中庚实业有限公司向广发银行股份有限公司温州分行申请贷款提供全额无条件担保通过了股东大会授权范围，须提请股东大会审议。

详见公司公告《对外担保公告》（临2020-0685）。

（二）以票数6票、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致同意，决定于2020年9月28日召开公司2020年第三次临时股东大会，具体事项如下：

（一）现场会议召开时间：2020年9月28日下午14:00

网络投票时间：上海证券交易所网络投票系统：2020年9月28日

网络投票起止时间：2020年9月28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，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交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（二）会议地点：北京市西城区复兴门内大街166号招商国际金融中心D座公司十三层会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）会议议程：

1、审议《关于公司为北京金开泰房地产开发有限公司购房尾款资产证券化项目融资提供流动性支持的议案》；

2、审议《关于温州首开中庚实业有限公司申请贷款条件变更的议案》。

详见公司公告《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（临2020-069号）。

特此公告。

## 北京首都开发股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示

●被担保人：温州首开中庚实业有限公司（以下简称“温州首开中庚”）

●本次担保本金：本次担保本金为30亿元人民币

●本次担保提供全额无条件担保。被担保人另方股东为福建中庚置业有限公司以其所持有的温州首开中庚49%股权质押给本公司并按所应承担担保2%的比例向公司提供担保，福建中庚置业有限公司及其之实际控制人中庚置业集团有限公司以福建中庚置业有限公司股权质押比例计算的应承担担保责任向本公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

●截至目前，本公司无逾期对外担保情况。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第三十三次会议于2020年9月11日召开，会议以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

2020年9月26日，公司第九届董事会第二十四次会议通过了《关于公司为温州首开中庚实业有限公司申请贷款提供担保的议案》。为满足项目建设资金需求，温州首开中庚拟向广发银行股份有限公司温州分行申请30亿元人民币房地产开发贷款，期限3年。以温州市核心区站前片区林村旧村改造 B 区地块土地使用权作为抵押物（权证号：浙（2020）温州市不动产权证书第0008518号），温州首开中庚双方股东按持股比例提供连带责任担保，担保期限3年。公司按51%持股比例计算，担保本金为15.3亿元。此笔贷款目前尚未发放。

为顺利推进项目建设，结合各方经营实际，拟将原贷款条件《以温州市核心区站前片区林村旧村改造 B 区地块土地使用权使用权作为抵押物（权证号：浙（2020）温州市不动产权证书第0008518号），温州首开中庚双方股东按持股比例提供连带责任担保，担保期限3年。公司按51%持股比例计算，担保本金为15.3亿元》。变更为“以温州市核心区站前片区站前片区林村旧村改造 B 区地块土地使用权使用权作为抵押物（权证号：浙（2020）温州市不动产权证书第0008518号），由公司提供全额无条件担保，被担保人另方股东福建中庚置业有限公司以其所持有的温州首开中庚49%股权质押给本公司并按所应承担担保2%的比例向公司提供担保，福建中庚置业有限公司及其之实际控制人中庚置业集团有限公司以福建中庚置业有限公司股权质押比例计算的应承担担保责任向本公司提供不可撤销的连带责任保证担保”。

公司独立董事对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查、了解，听取有关方的汇报，同意将上述担保事项提交公司董事会第三十三次会议审议。

公司于2020年第九届股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属子公司新增担保提供进行审议批准。公司本次为温州首开中庚实业有限公司向广发银行股份有限公司温州分行申请贷款提供全额无条件担保通过了股东大会授权范围，须提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

温州首开中庚实业有限公司（以下简称“温州首开中庚”）为公司与福建中庚置业有限公司共同组建的项目公司。温州首开中庚目前注册资本120,000万元，其中公司出资61,200万元，占项目公司51%股权；福建中庚置业有限公司出资58,800万元，占项目公司49%股权。温州首开中庚主要开发温州市核心区站前片区林村旧村改造 B 区地块（香丹里项目）。

温州首开中庚成立日期：2019年06月；住所：浙江省温州市�海区梧栖街道南越锦邸B2幢201室；法定代表人：邵军；主要经营范围：房地产开发与经营等。

截至2020年6月30日，温州首开中庚资产总额3,201,811,734.08元，负债总额6,08,693,848.43元，流动资产总额2,008,693,848.43元，净资产1,193,117,885.65元。2020年1月至6月的营业收入为36,380,511.55元，净利润为2,283,072.74元。

温州首开中庚目前尚未开业，原因系房地产行业存在销售收入延后结算的特殊性，目前温州首开中庚所开发房地产项目尚在开发，尚未进行销售。

三、担保协议及提供担保的主要内容

1、担保协议主要内容

公司控股子公司温州首开中庚拟向广发银行股份有限公司温州分行申请30亿元人民币房地产开发贷款，以温州市核心区站前片区站前片区林村旧村改造 B 区地块土地使用权作为抵押物（权证号：浙（2020）温州市不动产权证书第0008518号），由公司提供全额无条件担保。具体用款项目、担保范围、担保期限及利率等以实际签署的《保证合同》以及相关补充文件（如有）为准。

2、反担保提供主要内容：

（1）反担保方式：股权质押加保证金追加担保

福建中庚置业有限公司以其所持有的温州首开中庚49%股权质押给本公司并按所应承担担保2%的比例向公司向公司提供担保；福建中庚置业有限公司及其之实际控制人中庚置业集团有限公司以福建中庚置业有限公司股权质押比例计算的应承担担保责任向本公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

（2）反担保措施：

本公司为履行上述贷款合同项下保证义务所支付的全部款项，包括贷款本息、违约金、损害赔偿金、罚息及实现债权的费用等。反担保人持有温州首开中庚股权质押担保反担保责任。

（3）反担保期限：

提供反担保措施为本公司根据贷款合同约定向贷款银行履行保证责任之日起三年。

四、董事会议案召开情况

出席本次董事会的全体董事一致通过上述担保议案。

公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查、了解，听取有关方的汇报，同意将上述担保事项提交公司第九届董事会第三十三次会议审议，并发表了独立意见，如下：

公司为温州首开中庚申请融资提供担保是为了支持其房地产业项目开发，公司拥有持有担保公司51%的股权，且被担保人公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司及实际控制人权益造成不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为壹佰捌拾叁亿陆仟叁仟叁佰叁拾玖万贰仟柒佰捌拾伍元（小写金额：4,263,339,278.75元）人民币（未经审计，不含本次担保），占上市公司最近一期经审计净资产的144.56%。

本公司对控股子公司提供担保的担保总额为壹佰捌拾叁亿陆仟贰佰贰拾柒万柒仟柒佰元（小写金额：1,836,206,770元）人民币，未经审计，不含本次担保，占上市公司最近一期经审计净资产的96.22%。

截至本公告披露日，本公司及温州首开中庚的担保总额为零元人民币（不含本次担保）。

本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第三十三次会议决议；

2、温州首开中庚2020年6月30日财务报表。

特此公告。

## 北京首都开发股份有限公司 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9月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股票交易主板网络投票系统

●为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参与本次股东大会。拟参加网络会议的股东及股东代表请事先做好出席及采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会召集人和召集方式

（二）股东大会类别和届次

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开日期、时间和地点

（五）网络投票系统：上海证券交易所股票交易主板网络投票系统

（六）网络投票起止时间：自2020年9月28日

（七）股东大会审议事项

（八）股东大会网络投票系统投票时间：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，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交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（九）融资融券、转融通、约定购回业务账户开户和股票质押业务的投票程序

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、涉及公开征集股东提案事项

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	B
1	关于公司为北京金开泰房地产开发有限公司购房尾款资产证券化项目融资提供流动性支持的议案	√	
2	关于温州首开中庚实业有限公司申请贷款条件变更的议案		√

1、各议案已披露的审议事项概述

上述议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司《第九届董事会第三十二次会议决议公告》（公司临2020-062号）、《对外担保公告》（公司临2020-063号），于2020年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述第2项议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司《第九届董事会第三十三次会议决议公告》（公司临2020-067号）、《对外担保公告》（公司临2020-068号），于2020年9月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别提示议案名称：

3、对中小投资者投票权保护的议案1-1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、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

本公司股东通过上海证券交易所股票交易主板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，投资者需要完成身份认证，具体操作见互联网投票平台相关网站说明。

本公司通过上海证券交易所股票交易主板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与网络投票。投票后，视为其全部登记在册的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出了同一意见的表决票。

（一）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同意才能提交。

四、会议出席安排

（一）股权激励已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（具体情况详见下文），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	股票登记日
普通股	600744	大唐华银	2020/9/21

（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、会议登记时间

1、登记时间：2020年9月27日9:00—11:30、13:00—15:30；

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证或能够表明其有效的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证、授权委托书、其委托股票账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其合法代表人身份的有效证件、法定代表人身份证复印件、授权委托书出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书及本人身份证复印件办理登记手续；

（3）如融资融券客户席位登记的，应持融资融券客户证券账户出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，应持持本人身份证件或能够表明其有效的有效证件，投资者为机构的，还应持单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书；

（4）异地股东可以事先以有关文件来信函方式、传真方式或电子邮件方式登记（须在2020年9月27日16:00时前送达，传真或邮件送达后，须由工作人员电话进行确认，不接受电话登记）。

3、登记地点及联系方式：北京市西城区复兴门内大街166号0208层董事会办公室。

联系电话：（010）166428032、66428075

传真：（010）166428081

电子邮箱：gongdian@shui@xh.com.cn

邮政编码：100031

联系人：任女士、侯女士

4、注意事项：如因疫情影响工作需要，为便利出席会议，请现场参会的股东及股东代表于会议召开开始一个小时前到达会议地点，做好出席登记并采取有效的防护措施进入会场。

六、其他事项

1、与会股东食宿费及交通费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

北京首都开发股份有限公司董事会

2020年9月11日

附件1：授权委托书

北京首都开发股份有限公司：

兹委托（女士/代表单位/或本人）出席2020年9月28日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并行使表决权。

委托/持票票数：

委托/持票优先股：

委托人股东账户：

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

## 新大洲控股股份有限公司 关于以前年度关联企业非经营性占用资金事项的进展公告

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

特别提示：

1、新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2019年4月16日起，因公司存在被控任“第一大股东关联企业黑龙江恒阳牛业有限公司”（以下简称“恒阳牛业”）占用资金的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第 13.1.1条、第13.1.3条的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票被实行其他风险警示，因公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）13.2.1条的相关规定，现公司股票交易被实行“退市风险警示”。

2、截止本公告披露日，恒阳牛业非经营性占用本公司子公司资金已通过资产置换、债权债务抵减等方式减少41,591.62万元，尚有余额为6,318.71万元，系由上海恒阳恒阳恒阳牛业开具承兑的电子商业承兑汇票并支付给恒阳牛业，由恒阳牛业背书转让给青岛万泽商业保理有限公司（以下简称“青岛万泽”）进行贴现，用于牛场采购。截止目前尚未获得融资，上述商业承兑汇票已全部到期。因青岛万泽未提供保理融资款项，未能偿还商业承兑汇票，恒阳牛业和本公司向青岛市中级人民法院递交了诉状，青岛万泽提出和解，若和解不成公司仍将通过诉讼方式解决。

3、截止本公告披露日，有关以本公司名义向深圳前海汇能商业保理有限公司（以下简称“前海汇能”）借款并委托支付给本公司时任第一大股东深圳市尚衡冠投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚衡冠”），导致3,000万元被冻结时任第一大股东关联企业黑龙江恒阳农业集团有限公司（以下简称“恒阳农业”）占用的事项，除了通过债权债务抵转让抵了5700万元以外，暂无进展。广东省深圳市福田区人民法院已于2020年1月9日受理了本借款合同纠纷案，并于2020年7月1日进行了开庭审理。

一、关于公司被关联企业非经营性占用资金事项的概述

（一）被关联企业恒阳牛业非经营性占用资金事项的概述

1,2018年度本公司与恒阳牛业非经营性占用的业务模式

本公司的全资子公司“被恒阳牛品有限公司”（以下简称““被恒阳””）主要业务是进出口贸易，以东北进口冷鲜肉，在国内进行大宗贸易为主。由于公司暂时无牛肉生产加工厂，客户资源相对不足，宁波恒阳大部分产品产销皆给恒阳牛业。早期商业模式基本遵循先款后货制，后经双方协商并签订协议，约定采购三个月。

本公司全资子公司上海恒阳贸易有限公司（以下简称“上海恒阳”）向恒阳牛业及其子公司采购牛肉，交易模式先款后货。

上述交易公司通过日常关联交易方式，在每年年初报公司董事会、股东大会批准后公开实施。

2、经公司自查，并经常年会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，2018年度上述关联交易事项均存在被控恒阳牛业非经营性占用资金的情况，合计金额为479,103,328.76元。

以上具体内容详见公司于2019年4月15日披露的《关于公司在被第一大股东关联企业占用资金的情况的公告》（编号：临2019-035）、2019年4月24日披露的《更正、补充公告》（编号：临2019-050）。

（二）被关联企业尚衡冠非经营性占用资金事项的概述

有关以公司名义向前海汇能借款并委托支付给本公司时任第一大股东尚衡冠，导致3,000万元最终被控任第一大股东关联企业恒阳牛业占用的事项，详见本公司于2019年6月10日披露的《关于前期货被任第一大股东占用资金进展的专项公告》（编号：临2019-082）。

二、解决关联企业非经营性占用公司资金进展的情况

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2020-027

## 大唐华银电力股份有限公司 2020年第4次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2020年9月1日发出书面会议通知，2020年9月11日以通讯表决方式召开本年度第四次例会。会议应到董事11人，董事亲到：刘全成、刘善刚、李继宁、徐朝晖、傅大平、易晓之、刘永成、刘智辉、刘建龙、罗建辉共11人参加了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议决议并通过如下议案：

一、关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于变更公司董事秘书的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

经现场表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

三、终止本次非公开发行A股股票的撤回程序

2020年9月11日，公司召开了董事会2020年第四次例会，公司监事会2020年第4次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次非公开发行股票事项并撤回申请文件。公司独立董事对此事项进行了审核，出具了同意的独立意见，并同意提交董事会审议。

此次终止并撤回公司本次非公开发行A股股票申请文件相关事项属于股东大会授权董事会全权办理事项，无需提交公司股东大会审议。

四、对公司影响

目前，公司各项经营活动正常，本次终止非公开发行A股股票事项是公司综合考量内部各种因素后做出的审慎决策，公司非公开发行A股股票募集资金投资项目主要为省内风电项目，上述项目所需资金均通过自有资金或自筹资金投入解决。终止本次非公开发行A股股票事项不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

本次终止公司非公开发行A股股票并撤回申请文件是综合考量公司内部市场环境、监管政策、充分沟通、认真协商的基础上，结合公司实际情况做出的决定，该议案已履行了公司必要的程序，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案并同意提交股东大会审议。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2020年9月12日

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2020-028

## 大唐华银电力股份有限公司 2020年第4次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月11日召开召开公司董事会2020年第四次例会，公司监事会2020年第四次例会，审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意终止本次非公开发行A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行A股股票申请材料，具体如下：

一、公司本次非公开发行A股股票事项的基本情况

公司本次非公开发行A股股票相关事宜已经公司董事会2016年第六次例会、2016年第二次临时股东大会审议通过。根据中国证监会2017年1月16日发的《关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的决定》及2017年1月7日发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司募集资金行为的监管要求》，公司于2017年非公开发行A股股票方案中涉及的价格和发行价、发行数量、募集资金数额及用途进行修订。经公司2017年第一次董事会、公司2016年年度股东大会同意，公司对《大唐华银电力股份有限公司非公开发行A股股票方案》进行了修订，具体情况详见《大唐华银电力股份有限公司关于非公开发行A股股票修订说明的公告》（公告编号：临2017-9）、《大唐华银电力股份有限公司2016

二、董事会会议决议

会议名称：中国大唐集团华银电力股份有限公司2020年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公开披露。

会议地点：上海浦东世纪大道1600号中国大唐集团大厦2020年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公开披露。

会议时间：2020年9月12日

会议地点：上海浦东世纪大道1600号中国大唐集团大厦2020年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公开披露。

会议时间：2020年9月12日

会议地点：上海浦东世纪大道1600号中国大唐集团大厦2020年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公开披露。

会议时间：2020年9月12日

会议地点：上海浦东世纪大道1600号中国大唐集团大厦2020年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公开披露。

会议时间：2020年9月12日

会议地点：上海浦东世纪大道1600号中国大唐集团大厦2020年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公开披露。

会议时间：2020年9月12日

会议地点：上海浦东世纪大道1600号中国大唐集团大厦2020年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公开披露。

会议时间：2020年9月12日

会议地点：上海浦东世纪大道1600号中国大唐集团大厦2020年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公开披露。

会议时间：2020年9月12日

会议地点：上海浦东世纪大道1600号中国大唐集团大厦2020年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公开披露。

会议时间：2020年9月12日