

# B008 信息披露 | Disclosure

## 罗牛山股份有限公司第九届董事会第十一临时会议决议公告

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

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月16日以书面送达、电子邮件及传真相结合的方式向全体董事、监事、实际控制人发出召开第九届董事会第十一次临时会议的通知。会议于2020年10月19日以通讯表决的方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月16日以书面送达、电子邮件及传真相结合的方式向全体董事、监事、实际控制人发出召开第九届董事会第十一次临时会议的通知。会议于2020年10月19日以通讯表决的方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于终止公司2019年度非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案》。

公司董事会同意终止公司2019年度非公开发行A股股票事项,并向中国证监会监督管理委员会申请撤回非公开发行A股股票申请材料。因公司2020年第三次临时股东大会已授权董事会办理非公开发行A股股票相关事宜,无需再提请股东大会审议。

公司独立董事对本次会议进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日报披露的《罗牛山关于终止非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第九届董事会第十一临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司  
董事会  
2020年10月19日

## 罗牛山股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月19日以通讯表决方式召开了第九届监事会第十次会议,会议通知于2020年10月16日以书面送达、电子邮件及传真相结合的方式向全体监事发出,会议于2020年10月19日以通讯表决的方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

一、监事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月16日以书面送达、电子邮件及传真相结合的方式向全体监事发出召开第九届监事会第十次会议的通知。会议于2020年10月19日以通讯表决的方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于终止公司2019年度非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案》。

公司监事会同意终止公司2019年度非公开发行A股股票事项,并向中国证监会申请撤回相关申请材料系公司综合考虑内外部因素做出的审慎决策,不会对公司现有的业务发展和经营情况等造成不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意将上述事项提交公司第九届董事会第十一临时会议审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第九届监事会第十次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司  
监事会  
2020年10月19日

## 罗牛山股份有限公司关于终止公司2019年度非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的公告

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

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月19日以通讯表决方式召开了第九届董事会第十一临时会议,会议通知于2020年10月16日以书面送达、电子邮件及传真相结合的方式向全体董事发出,会议于2020年10月19日以通讯表决的方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

一、监事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月16日以书面送达、电子邮件及传真相结合的方式向全体监事发出召开第九届监事会第十次会议的通知。会议于2020年10月19日以通讯表决的方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于终止公司2019年度非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案》。

公司监事会同意终止公司2019年度非公开发行A股股票事项,并向中国证监会申请撤回相关申请材料系公司综合考虑内外部因素做出的审慎决策,不会对公司现有的业务发展和经营情况等造成不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意将上述事项提交公司第九届董事会第十一临时会议审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第九届监事会第十次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司  
董事会  
2020年10月19日

## 华能国际电力股份有限公司2020年前三季度发电量完成情况公告

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。

根据公司初步统计,2020年第三季度,公司境内各运行电厂按合并报表口径经营发电量1,103.85亿千瓦时,同比增长3.4%,完成售电1,037.90亿千瓦时,同比增加0.81%;2020年前三季度,公司境内各运行电厂按合并报表口径完成发电量2,936.41亿千瓦时,同比下降2.8%;完成售电2,452.56亿千瓦时,同比增加1.24%。2020年前三季度,公司市场化交易电量1,562.86亿千瓦时,交易电量占总售电量的6.04%,比去年同期提高0.61个百分点。

公司前三季度的主要原因为:

1.受疫情影响,全社会用电量持续下降;

2.全国煤炭能源供应保持稳定供应态势,导致火电发电空间同比缩小;吉林、湖北、重庆等地水电来水较往年同期偏少,发电量同比有所下降,进一步挤压火电发电空间;

3.公司在山西、水电等机组检修,造成火电平均利用小时数下降,而公司新机投产较少,在区域装机总量增加的情况下,公司机组容量份额同比减少,造成火电发电量同比下降。

公司前三季度各地区发电量(以万千瓦时计)具体如下:

地区/时期	发电量			用电量		
	2020年7-9月	2020年1-6月	同比	2020年7-9月	2020年1-6月	同比
燃煤发电	36.48	30.98%	109.21	32.08%	33.75	3.03%
核电	34.04	0.74%	36.39	16.44%	31.41	-0.13%
风电	2.12	6.07%	2.81	-60.4%	0.64%	-1.14%
光伏发电	0.32	-36.76%	1.03	-15.44%	0.22	-1.14%
水电	1,070.00	1.17%	1,070.00	1.17%	1,070.00	1.17%
核电	1,070.00	1.17%	1,070.00	1.17%	1,070.00	1.17%
风力	23.16	44.43%	7.62	5.08%	2.11	-7.47%
水电	0.15	-33.11%	0.07	-34.03%	0.14	-0.67%
火电	202.77	3.03%	199.00	3.08%	226.23	-0.09%
生物质能	0.01	3.03%	1.75	2.27%	0.05	4.76%
热力	63.26	-10.10%	103.20	-5.61%	49.04	-30.26%
核电	52.11	-4.26%	130.00	-5.64%	46.61	-12.14%
风力	6.07	130.00%	2.79	45.00%	1.06	140.74%
水电	0.32	-52.95%	0.40	-40.26%	0.15	-31.16%
燃煤	26.09	1.00%	26.09	1.00%	26.09	1.00%
风力	2.16	44.43%	7.62	5.08%	2.11	-7.47%
水电	0.15	-33.11%	0.07	-34.03%	0.14	-0.67%
火电	202.77	3.03%	199.00	3.08%	226.23	-0.09%
生物质能	0.01	3.03%	1.75	2.27%	0.05	4.76%
热力	63.26	-10.10%	103.20	-5.61%	49.04	-30.26%
核电	52.11	-4.26%	130.00	-5.64%	46.61	-12.14%
风力	6.07	130.00%	2.79	45.00%	1.06	140.74%
水电	0.32	-52.95%	0.40	-40.26%	0.15	-31.16%
燃煤	26.09	1.00%	26.09	1.00%	26.09	1.00%
风力	2.16	44.43%	7.62	5.08%	2.11	-7.47%
水电	0.15	-33.11%	0.07	-34.03%	0.14	-0.67%
火电	202.77	3.03%	199.00	3.08%	226.23	-0.09%
生物质能	0.01	3.03%	1.75	2.27%	0.05	4.76%
热力	63.26	-10.10%	103.20	-5.61%	49.04	-30.26%
核电	52.11	-4.26%	130.00	-5.64%	46.61	-12.14%
风力	6.07	130.00%	2.79	45.00%	1.06	140.74%
水电	0.32	-52.95%	0.40	-40.26%	0.15	-31.16%
燃煤	26.09	1.00%	26.09	1.00%	26.09	1.00%
风力	2.16	44.43%	7.62	5.08%	2.11	-7.47%
水电	0.15	-33.11%	0.07	-34.03%	0.14	-0.67%
火电	202.77	3.03%	199.00	3.08%	226.23	-0.09%
生物质能	0.01	3.03%	1.75	2.27%	0.05	4.76%
热力	63.26	-10.10%	103.20	-5.61%	49.04	-30.26%
核电	52.11	-4.26%	130.00	-5.64%	46.61	-12.14%
风力	6.07	130.00%	2.79	45.00%	1.06	140.74%
水电	0.32	-52.95%	0.40	-40.26%	0.15	-31.16%
燃煤	26.09	1.00%	26.09	1.00%	26.09	1.00%
风力	2.16	44.43%	7.62	5.08%	2.11	-7.47%
水电	0.15	-33.11%	0.07	-34.03%	0.14	-0.67%
火电	202.77	3.03%	199.00	3.08%	226.23	-0.09%
生物质能	0.01	3.03%	1.75	2.27%	0.05	4.76%
热力	63.26	-10.10%	103.20	-5.61%	49.04	-30.26%
核电	52.11	-4.26%	130.00	-5.64%	46.61	-12.14%
风力	6.07	130.00%	2.79	45.00%	1.06	140.74%
水电	0.32	-52.95%	0.40	-40.26%	0.15	-31.16%
燃煤	26.09	1.00%	26.09	1.00%	26.09	1.00%
风力	2.16	44.43%	7.62	5.08%	2.11	-7.47%
水电	0.15	-33.11%	0.07	-34.03%	0.14	-0.67%
火电	202.77	3.03%	199.00	3.08%	226.23	-0.09%
生物质能	0.01	3.03%	1.75	2.27%	0.05	4.76%
热力	63.26	-10.10%	103.20	-5.61%	49.04	-30.26%
核电	52.11	-4.26%	130.00	-5.64%	46.61	-12.14%
风力	6.07	130.00%				