

B006 信息披露 | Disclosure

<p>证券代码:600985 债券代码:110065 转股代码:190065</p> <p>淮北矿业控股股份有限公司5%以上股东减持股份数量过半进展公告</p>	<p>证券简称:淮北矿业 债券简称:淮矿转债 转股简称:淮矿转股</p>	<p>公告编号:2020-058</p>
---	--	----------------------

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示:

●大股东及董监高减持的基本情况

●减持股份计划实施前,中国信达资产管理股份有限公司(下称“中国信达”)持有公司股份126,095,942股,均为无限售流通股,占公司总股本的56.80%。

●集中竞价减持计划的进展情况

2020年8月13日,公司披露《5%以上股东减持股份计划公告》,公告编号:2020-046,中国信达因经营需要,拟于9月3日起3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过21,724,124股(若减持期间公司有送股、转增股本、增发新股、配股、可转债转股等股份变动事项,应对该数量进行相应调整),即减持比例不超过公司总股本的11%。减持价格按照市场价格确定。

2020年11月17日,公司收到中国信达《股份减持进展情况告知函》,截至2020年11月16日,中国信达通过集中竞价方式减持公司股票10,895,942股(占公司总股本2,172,457,461股的50.50%),减持股份数量过半,减持计划尚未实施完毕。本次权益变动后,中国信达仍持有公司5%以上股份的股份。

一、集中竞价减持主体减持基本情况

股东名称	减持时间	持股数量(股)	减持比例	减持股份数量(股)
中国信达	8月13日至第一次减持	126,095,942	56.80%	发行股份购买资产取得:126,095,942股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

1、大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

证券代码:002361	证券简称:神剑股份	编号:2020-044
-------------	-----------	-------------

安徽神剑新材料股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告

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

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2014]1100号)核准,于2014年12月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票62,050,304股(以下简称“2014年度非公开发行股票”),并在深圳证券交易所上市公司聘请海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)担任2014年度非公开发行及持续督导的保荐机构,持续督导期自2014年12月3日至2015年12月31日。鉴于公司2014年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,海通证券需对公司募集资金的存放及使用情况进行持续督导职责。

公司于2020年10月14日、2020年10月30日分别召开第五届董事会第五次(临时)会议、2020年第二次(临时)股东大会,审议通过《公司2020年度非公开发行股票方案(以下简称“本次非公开发行”)的相关议案》。由于本次非公开发行股票需要,公司与华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)签署了《安徽神剑新材料股份有限公司与华安证券股份有限公司关于安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》,聘请华安证券担任本次非公开发行股票项目的保荐机构。

华安证券指派卢金硕先生和吕娟女士(简历见附件)担任公司本次非公开发行股票项目的保荐代表人,具体负责公司本次非公开发行的保荐工作及持续督导工作,持续督导期间为本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

证券代码:000803	证券简称:ST北能	公告编号:2020-175
-------------	-----------	---------------

北清环能集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告

股东北清环能企业咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述重大遗漏。

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。

北清环能集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)于2020年4月22日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-49),公司持股5%以上股东北清环能企业咨询有限公司(以下简称“北京联伙”)计划自减持计划公告披露之日起15个交易日内的96个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持“ST北能”(000803)北能1,121,053股(不超过公司总股本比例%),其中通过集中竞价交易方式减持的,在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。

公司于2020年11月16日收到北清环能出具的《北京联伙企业咨询有限公司关于股份减持计划期限届满的告知函》,截至2020年11月16日,北京联伙通过大宗交易合计减持数量2,706,800股,占股本的1.9998%,集中竞价合计减持3,061,911股,占股本的1.8940%,本次减持计划的时间期限已届满,本次减持计划实施完毕。

依据证监会《上市公司证券、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》的有关规定,现将披露的减持计划实施的具体情况公告如下:

1、股东减持情况

减持主体	减持时间	减持数量(股)	减持比例(%)	减持数量(股)	减持比例(%)
北京联伙企业咨询有限公司	集中竞价交易 2020/7/7-2020/11/16	12,607	3.061311	1,894,000	1.8940%
大宗交易	2020/6/26-2020/7/27	12,600	2.706800	3,061,911	1.8998%
合计	-	12,603	5.768111	4,955,911	3.8938%

证券代码:601952	证券简称:苏垦农发	公告编号:2020-044
-------------	-----------	---------------

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于控股子公司苏垦园艺被法院受理破产清算申请的公告

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法律责任。

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月16日收到江苏省南京市浦口区人民法院于2020年11月13日出具的《(2020)苏0111破15号民事裁定书》,法院裁定如下:受理申请人江苏省农垦农业发展股份有限公司对破产申请人江苏苏垦园艺科技有限公司(以下简称“苏垦园艺”)的破产清算申请。

一、破产清算事项概述

(一)破产申请简述

1.申请人:江苏省农垦农业发展股份有限公司

2.申请时间:2020年10月10日

3.破产清算申请事由:公司以被申请人苏垦园艺经营陷入困局,持续亏损,目前已资不抵债,无力偿还债务为由,向江苏省南京市浦口区人民法院申请对苏垦园艺进行破产清算。具体内容详见公司于2020年9月29日在上海证券交易官网(www.sse.com.cn)披露的《关于申请控股子公司苏垦园艺破产清算的公告》(公告编号:2020-043)。

(二)法院裁定时间:2020年11月13日

(三)《民事裁定书》的主要内容:

江苏省南京市浦口区人民法院认为:“申请人系被申请人的债权人,该债权经过被申请人确认,被申请人没有清偿债务。根据破产法司法解释规定,被申请人不清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,债权人可以对不能清偿到期债务的债务人进行破产清算申请。因此,申请人主张对被申请人进行破产清算符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二条第一款、第三条、第七条款二款的规定,裁定如下:

受理申请人江苏省农垦农业发展股份有限公司对被申请人江苏苏垦园艺科技有限公司的破产清算申请。

股票代码:600512	股票简称:腾达建设	公告编号:临2020-052
-------------	-----------	----------------

腾达建设集团股份有限公司关于实际控制人的一致行动人构成变动及一致行动人承接信托计划所持股份实施完成的公告

特别提示: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法律责任。

重要内容提示:

●实际控制人变动系公司实际控制人的一致行动人成员构成发生变化;本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化;本次权益变动不会导致实际控制人及其一致行动人合计持股比例和数量发生变化。

公司于2020年10月30日披露了《关于实际控制人的一致行动人构成变动及一致行动人承接信托计划所持股份的实施性公告》;由于公司实际控制人、董事长叶林富先生的配偶徐美女士所实际控制的“国通信托有限责任公司-国通信托“紫金13号集合资金信托计划”(以下简称“紫金13号信托计划”)以及“国通信托有限责任公司-国通信托“紫金13号集合资金信托计划”(以下简称“紫金13号信托计划”)即将到期,徐美女士的个人账户于2020年10月29日以大宗交易方式承接“紫金3号信托计划”所持有的全部公司股份27,500,000股,并计划自2020年11月5日起,继续以其个人账户承接“紫金13号信托计划”所持有的公司股份(详见公司公告临2020-049号)。

公司于2020年11月11日披露了《关于实际控制人的一致行动人持股达95%的提示性公告》,徐美女士的个人账户分别于11月5日和11月10日承接“紫金13号信托计划”所持有的部分公司股份25,500,000股及11,500,900股(详见公司公告临2020-050号)。

公司于2020年11月17日收到叶林富先生的通知,徐美女士以其个人账户承接“紫金13号信托计划”所持有的公司股份的计划已实施完成。现将有关情况公告如下:

一、本次权益变动的情况概述

徐美女士的个人账户于2020年11月17日以大宗交易方式承接“紫金13号信托计划”所持有的剩余公司股份15,747,475股。至此,徐美女士此前承诺的承接信托计划所持公司股份已实施完毕。

本次权益变动系一致行动人之间的内部转让,不会导致叶林富先生及其一致行动人合

证券代码:300410	证券简称:正业科技	公告编号:2020-100
-------------	-----------	---------------

广东正业科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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

2020年10月29日,广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案》,该议案并于2020年11月16日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过,同意公司根据《公司法》、《公司章程》及相关规定定向回购注销部分限制性股票并相应减少公司注册资本,授权公司董事会办理此次减少注册资本的相关事项,包括但不限于制定新的《公司章程》、办理工商变更登记手续等。现将具体内容公告如下:

一、减少注册资本的基本情况

2020年10月29日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分离职激励对象已获授未解锁的限制性股票的议案》,鉴于2019年限制性股票激励计划部分激励对象已离职,根据《上市公司股权激励管理办法》及《广东正业科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,公司拟回购注销离职激励对象限制性股票共计309,094股,具体详见公司刊登在中国证监会指定网站的信息披露网站巨潮资讯网公告《回购注销公告:2020-092》。

鉴于上述股份回购注销事项,公司将根据《公司法》、《公司章程》及相关规定相应减少公司注册资本,本次减少注册资本完成工商变更登记后,公司注册资本将由374,154,590元减少至373,845,506元,公司总股本将由374,154,590股减少至373,845,506股,具体变动情况如下:

项目	变动前	变动后
注册资本(元)	374,154,590	373,845,506
股本(股)	374,154,590	373,845,506

一、债权人通知

本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少,根据《公司法》等相关法规、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
------	---------	------	------	------	-------------	----------	-----------	--------

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

√是 □否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划系中国信达根据自身经营需要而进行的减持,本减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响;中国信达不属于公司控股股东,不会导致公司控制权发生变更。

(五)本所要求的其他事项

公司将持续关注中国信达减持股份计划的后续实施情况,并按照规定履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)在减持期间内,中国信达将根据市场、公司股价等因素决策决定是否全部或部分实施本次减持计划,减持数量及减持价格存在不确定性。

(二)减持计划实施后是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否

(三)中国信达将严格遵守《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》等有关法律法规及规范性文件的规定实施本次减持计划,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

<p>淮北矿业控股股份有限公司董事会</p> <p>2020年11月18日</p>

证券代码:002361	证券简称:神剑股份	编号:2020-044
-------------	-----------	-------------

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此,海通证券未完成的持续督导工作由华安证券承接,海通证券不再履行相应的持续督导职责。

公司将持续督导及其项目团队为公司2014年度非公开发行股票上市及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢!

<p>安徽神剑新材料股份有限公司 董事会</p> <p>二〇二〇年十一月十七日</p>

附件《华安证券保荐代表人简历》:

卢金硕先生:华安证券投资银行业务管理委员会业务执行董事,保荐代表人,管理学硕士。主导或参与中晋通集团股份有限公司IPO项目、广东宝电器股份有限公司IPO项目、上海普利特复合材料有限公司2017年非公开发行股票项目、长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产出售项目等。

吕娟女士:华安证券投资银行业务管理委员会业务执行董事,保荐代表人,会计学硕士。主导或参与东禾实业股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券项目、蚌埠市环电子集团股份有限公司IPO改制及2019年公开发行科技股份有限公司、安徽学府信息科技股份有限公司、安徽鑫洲地质安全研究院股份有限公司等新三板挂牌及融资项目以及安徽新华金融集团有限公司、安徽皖北煤电集团有限责任公司、宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司等私募债项目。

证券代码:600025	证券简称:华能水电	公告编号:2020-052
-------------	-----------	---------------

华能澜沧江水电股份有限公司关于第二届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2020年11月17日以通讯方式召开,会议通知于2020年11月11日以书面形式发出。本次会议应出席董事15人,亲自出席和委托出席的董事15人。本次会议以书面、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。袁湘华董事长主持本次会议,会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《关于提议召开公司于2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司第二届董事会第十五次会议决议通过的《关于控股股东避免同业竞争承诺事项的议案》需提交股东大会审议,董事会同意于2020年12月8日(星期二)以现场和网络投票方式召开2020年第一次临时股东大会,审议上述议案。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

<p>华能澜沧江水电股份有限公司董事会</p> <p>2020年11月18日</p>
--

证券代码:600025	证券简称:华能水电	公告编号:2020-053
-------------	-----------	---------------

华能澜沧江水电股份有限公司关于召开2020年第一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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年12月8日

●本次股东大会采用网络投票系统: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

(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:2020年12月8日 9:00 分

召开地点: 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号华能澜沧江水电股份有限公司一楼报告厅

(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12月8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: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利

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
1	审议《关于中国华能集团有限公司2020年度利润分配预案的议案》	▲A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。相关公告已于2020年10月29日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:无议案1。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1。

回避表决的关联股东名称:中国华能集团有限公司

<p>证券简称:福耀玻璃</p> <p>证券代码:600660</p> <p>公告编号:临2020-035</p> <p>福耀玻璃工业集团股份有限公司委托理财到期收回公告</p>	<p>证券简称:福耀玻璃</p> <p>证券代码:600660</p> <p>公告编号:临2020-035</p>
--	---

本公司董事局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:

●本次委托理财收回金额:人民币215,000万元。

2019年3月16日,福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事局第九次会议审议通过了《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》,董事局同意公司在第九届董事局第九次会议审议通过上述议案之日起12个月内使用自有资金不超过人民币35亿元购买保本型理财产品(在上述额度内,资金可以滚动使用),公司购买的理财产品的存续期限最长不超过自公司第九届董事局第九次会议审议通过上述议案之日起18个月。具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于利用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:临2019-016)。

2020年3月27日,公司第九届董事局第十三次会议审议通过了《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》,董事局同意公司在第九届董事局第十三次会议审议通过上述议案之日起12个月内使用暂时闲置自有资金不超过人民币35亿元进行委托理财(在上述额度内,资金可以滚动使用),用于购买保本型、低风险银行理财产品,公司购买的理财产品的存续期限最长不超过自公司第九届董事局第十三次会议审议通过上述议案之日起18个月。具体内容详见公司于2020年3月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于利用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:临2020-009)。

根据上海证券交易所的有关规定,本公司已于2020年5月14日披露了《购买委托理财及委托理财到期收回的情况》,具体内容详见公司于2020年5月14日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于委托理财进展公告》(公告编号:临2020-020)。

根据上海证券交易所的有关规定,本次公司通过福耀玻璃最近一次委托理财进展公告(即2020年5月14日)至本公告日的委托理财进展情况,具体如下:

一、本次收回的委托理财产品类型为公司向中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)、广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)、中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)、中国民生银行银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)、中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)购买的结构性存款,金额合计为人民币215,000万元,具体情况如下:

序号	受托行	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限(天)	收益情况	是否到期
1	平安银行股份有限公司	平安聚财结构性存款(保本型)100%挂钩中证500指数(2020032820200408)	结构性存款	30,000.00	180	保本浮动收益	否
2	中信银行股份有限公司	福耀玻璃结构性存款(保本型)100%挂钩中证500指数(2020032820200408)	结构性存款	30,000.00	181	保本浮动收益	否
3	中国光大银行股份有限公司	福耀玻璃结构性存款(保本型)100%挂钩中证500指数(2020032820200408)	结构性存款	10,000.00	180	保本浮动收益	否
4	光大银行(澳门分行)	福耀玻璃结构性存款(保本型)100%挂钩中证500指数(2020032820200408)	结构性存款	20,000.00	120	保本浮动收益	否
5	广发银行股份有限公司	福耀玻璃结构性存款(保本型)100%挂钩中证500指数(2020032820200408)	结构性存款	20,000.00	176	保本浮动收益	否
6	民生银行股份有限公司	福耀玻璃结构性存款(保本型)100%挂钩中证500指数(2020032820200408)	结构性存款	25,000.00	180	保本浮动收益	否
7	平安银行股份有限公司	平安聚财结构性存款(保本型)100%挂钩中证500指数(2020032820200408)	结构性存款	15,000.00	91	保本浮动收益	否
8	平安银行股份有限公司	平安聚财结构性存款(保本型)100%挂钩中证500指数(2020032820200408)	结构性存款	15,000.00	91	保本浮动收益	否

证券代码:600025	证券简称:华能水电	公告编号:2020-052
-------------	-----------	---------------

华能澜沧江水电股份有限公司关于第二届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2020年11月17日以通讯方式召开,会议通知于2020年11月11日以书面形式发出。本次会议应出席董事15人,亲自出席和委托出席的董事15人。本次会议以书面、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。袁湘华董事长主持本次会议,会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《关于提议召开公司于2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司第二届董事会第十五次会议决议通过的《关于控股股东避免同业竞争承诺事项的议案》需提交股东大会审议,董事会同意于2020年12月8日(星期二)以现场和网络投票方式召开2020年第一次临时股东大会,审议上述议案。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

<p>华能澜沧江水电股份有限公司董事会</p> <p>2020年11月18日</p>
--

证券代码:600025	证券简称:华能水电	公告编号:2020-053
-------------	-----------	---------------

华能澜沧江水电股份有限公司关于召开2020年第一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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年12月8日

●本次股东大会采用网络投票系统: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

(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:2020年12月8日 9:00 分

召开地点: 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号华能澜沧江水电股份有限公司一楼报告厅

(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12月8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: