证券代码:603839　证券简称:安正时尚　公告编号:2019-107

安正时尚集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

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。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月12日和2020年11月30日分别召开公司第五届董事会第三次会议和2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等相关议案。本次回购公司股份方案的具体内容详见于2020年12月3日公告的《安正时尚集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2020-106)。

2020年12月4日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施首次公司股份回购,根据相关法律法规规定,现将公司首次回购公司股份的情况公告如下:

公司首次回购公司股份数量为121,600股,占公司目前总股本的0.03%,成交的最低价格为10.93元/股,成交的最高价格为10.98元/股,已支付的总金额为人民币1,332,856.20元(不含交易费用)。本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

公司后续将根据市场情况,并严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求在回购期限内继续实施股份回购,并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。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2020年12月5日

证券代码:300577　证券简称:开润股份　公告编号:2020-194
债券代码:123039　债券简称:开润转债

安徽开润股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月16日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议,并于2020年12月4日召开公司2020年第七次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共22,737股,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(2020-181)。

本次回购注销限制性股票完成后,公司总股本将减少22,737股,公司总股本由240,183,871股减少至240,161,134股,注册资本由240,183,871元人民币减少至240,161,134元人民币。(公司发行的可转换公司债券“开润转债”于2020年7月2日进入转股期,公司总股本将随“开润转债”转股而发生变动,前述变动前的总股本为截至2020年12月3日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登载数据,变动后公司总股本未考虑“开润转债”转股新增股本因素,最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准)

根据《中华人民共和国公司法》的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保,债权人未在规定期限内行使上述权利的,公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。

债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

特此公告。

安徽开润股份有限公司
董事会
2020年12月4日

证券代码:601901　证券简称:方正证券　公告编号:2020-084

方正证券股份有限公司关于计提信用减值损失的公告

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。

一、计提信用减值损失情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为准确、客观地反映公司财务状况及经营成果,经公司对2020年11月30日存在减值迹象的资产(范围包括其他债权投资、其他应收款等)进行减值测试后,确认当月信用减值损失共计24,746.26万元。计提减值的明细情况如下:

单位:万元

项目名称	信用减值损失
其他债权投资	18,471.80
其他应收款	6,274.46
合计	24,746.26

注:以上为公司初步核算数据,最终以定期报告披露数据为准。

二、计提信用减值损失的具体说明

(一)其他债权投资

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,采用单项计提减值准备的方法,2020年11月计提其他债权投资减值准备并确认信用减值损失18,471.80万元。

(二)其他应收款

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,采用单项计提减值准备的方法,2020年11月计提其他应收款坏账准备并确认信用减值损失6,274.46万元。

三、计提信用减值损失对公司的影响

公司2020年11月以上两项信用减值损失共计24,746.26万元,减少当期利润总额24,746.26万元,减少净利润18,559.70万元。

四、其他说明

本次计提信用减值损失已经公司执行委员会审议同意,后续将呈报公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议,并由公司独立董事发表意见,最终由公司年审会计师审计确认。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会
2020年12月5日

证券代码:600877　证券简称:ST电能　公告编号:2020-049

中电科能源股份有限公司关于重大事项停牌进展的公告

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。

中电科能源股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人中国电子科技集团有限公司正在筹划涉及公司发行股份相关的重大事项,该事项可能构成公司重大资产重组。因有关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票已于2020年11月30日(星期一)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限公司关于重大事项停牌的公告》(公告编号2020-047)。

截至本公告披露之日,公司以及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极组织推进本次交易的相关工作。为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据上海证券交易所的相关规定,公司A股股票继续停牌。

目前本次交易正处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,交易的具体方案仍在商讨论证中,尚存在一定的不确定性。本次交易尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性,公司将按照相关法律法规、业务指引的规定,及时履行信息披露义务,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会
2020年12月5日

证券代码:688298　证券简称:东方生物　公告编号:2020-043

浙江东方基因生物制品股份有限公司关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江东方基因生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得三项《中华人民共和国医疗器械注册证》,相关信息如下:

一、医疗器械注册证的具体情况

注册证编号	注册人名称	产品名称	注册证有效期	预期用途
浙械注准20202400807	浙江东方基因生物制品股份有限公司	全程C-反应蛋白(超敏CRP+常规CRP)检测试剂盒(荧光免疫层析法)	2020年10月16日-2025年10月15日	用于体外定量检测人血清、血浆或全血中C反应蛋白的含量。
浙械注准20202400868	浙江东方基因生物制品股份有限公司	心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶三合一检测试剂盒(荧光免疫层析法)	2020年12月2日-2025年12月1日	用于体外定量检测人血清、血浆中肌酸激酶同工酶、心肌肌钙蛋白I和肌红蛋白的含量。
浙械注准20202220869	浙江东方基因生物制品股份有限公司	干式荧光免疫分析仪	2020年12月2日-2025年12月1日	产品配套该公司的荧光免疫层析法的专用试剂盒,对血清、血浆、全血样本进行定量分析。

二、对公司的影响及风险提示

上述产品取得国内《医疗器械注册证》,丰富了公司国内销售产品种类,有利于公司拓展国内市场,提升了公司核心竞争力。上述产品目前对公司经营业绩没有重大影响,未来业绩取决于国内市场拓展力度,品牌综合影响力及市场实际需求等因素的影响。

敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司
董 事 会
2020年12月5日

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)新增代销机构的公告

为满足广大投资者的理财需求,经申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)协商一致,2020年12月7日起,华夏银行开始代理销售本公司旗下申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)。详情如下:

一、适用基金范围

申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”,基金代码:010735)。本基金自2020年12月1日至12月25日通过本公司直销中心和各代销机构的代销网点公开发售。

二、新增代销机构

2020年12月7日起,投资者可通过华夏银行办理本基金的开户、认购等业务。投资者在华夏银行的开户与认购程序以华夏银行的规定为准。

投资者若希望了解本基金详情,请参阅本基金管理人发布的相关公告。

三、咨询方式

1、华夏银行股份有限公司

客服电话:95577

公司网站:www.hxb.com.cn

2、申万菱信基金管理有限公司

客户电话:400-880-8588

公司网站:www.swsmu.com

四、本公司旗下开放式基金代销机构

截至2020年12月5日,本公司管理的各开放式基金所有代销机构可通过本公司网站刊登的《旗下基金代销机构表》进行查询。

欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本公司旗下各基金的开户、申购、定投、转换等相关业务。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2020年12月5日

证券代码:002217　证券简称:合力泰　公告编号:2020-099

合力泰科技股份有限公司关于股东部分股份解除质押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)近日接到股东文开福先生通知,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押及质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及其一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	占其所持股份比例	占总股本的比例
文开福	否	7,000,000	2018-03-21	2020-12-3	银河金汇证券资产管理有限公司	1.63%	0.22%
		5,429,199	2018-07-02	2020-12-3	金元证券股份有限公司	1.27%	0.17%
		15,151,599	2018-07-02	2020-12-3		3.53%	0.49%
		11,863,699	2018-07-06	2020-12-3		2.77%	0.38%
		2,000,000	2018-10-12	2020-12-3		0.47%	0.06%
		2,000,000	2018-10-12	2020-12-3		0.47%	0.06%
		4,000,000	2018-10-12	2020-12-3		0.93%	0.13%
		1,000,000	2018-10-16	2020-12-3		0.23%	0.03%
		1,000,000	2018-10-16	2020-12-3		0.23%	0.03%
		2,000,000	2018-10-16	2020-12-3		0.47%	0.06%
		2,500,000	2019-01-15	2020-12-3		0.58%	0.08%
		2,500,000	2019-01-15	2020-12-3		0.58%	0.08%
		5,000,000	2019-01-15	2020-12-3		1.17%	0.16%
		16,500,000	2020-06-15	2020-12-4	深圳担保集团有限公司	3.85%	0.53%
合计		77,944,497				18.17%	2.50%

二、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
文开福	否	54,444,756	12.69%	1.75%	否	否	2020/12/4	办理解除质押登记之日止	福建省电子信息(集团)有限责任公司	担保

三、股东股份累计质押(冻结)情况

截至公告披露日,上述股东所持股份质押(冻结)情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押/冻结等数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
文开福	428,873,064	13.76%	404,952,149	94.42%	12.99%	21,120,000	5.22%	0	0%

四、备查文件

股份质押及解质押的登记证明

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月五日

关于招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2020年12月5日

1. 公告基本信息

基金名称	招商招享纯债债券型证券投资基金
基金简称	招商招享纯债
基金主代码	003440
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	徐一
	万亿
离任基金经理姓名	许强

注:-

2. 新任基金经理的相关信息

注:-

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	许强
离任原因	另有任用
离任日期	2020-12-06
是否转任本公司其他工作岗位	是
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

注:-

4. 其他需要说明的事项

上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2020年12月5日

证券代码:000560　证券简称:我爱我家　公告编号:2020-091号

我爱我家控股集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告

持股5%以上的股东天津东银玉衡企业管理咨询中心(有限合伙)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、误导性陈述或重大遗漏。

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。

特别提示:

1.天津东银玉衡企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“东银玉衡”)为我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)持股5%以上的股东,截止本公告披露日,东银玉衡持有本公司190,023,202股股份,占本公司总股本的8.07%。

2.本公司于2020年12月4日收到东银玉衡《关于拟减持我爱我家控股集团股份有限公司股份的告知函》,东银玉衡拟通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份数量合计不超过70,665,025股,减持比例不高于公司总股本的3%,其中:通过集中竞价交易方式减持的,自本次股份减持计划预披露公告之日起15个交易日后3个月内进行,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,自本次股份减持计划预披露公告之日起后3个月内进行,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%(期间如遇法律法规规定的窗口期,则不得减持)。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述减持股份数量将进行相应调整。

3.截至本公告日,东银玉衡所持本公司股份尚未解除限售,限售期限将于2020年12月28日届满,本次减持计划将在前述股份解除限售后实施,减持计划的实施尚存在不确定性。

一、股东基本情况

1.股东名称:天津东银玉衡企业管理咨询中心(有限合伙)

2.股东持股情况:截至本公告日,东银玉衡持有本公司190,023,202股股份,占本公司总股本的8.07%。

二、本次减持计划的主要内容

1.减持原因:基于自身资金需求。

2.股份来源:作为交易对方通过2017年公司发行股份及支付现金购买北京我爱我家房地产经纪有限公司股权事项取得的非公开发行股份及该等股份因公司资本公积金转增股本而分派的股份。

3. 拟减持数量及比例:东银玉衡本次减持计划拟减持的公司股份数合计不超过70,665,025股,减持比例不高于公司总股本3%。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述减持股份数量将按减持比例不变的原则进行相应调整。

4.减持方式:集中竞价、大宗交易。

5.拟减持期间:通过集中竞价交易方式减持的,自本次股份减持计划预披露公告之日起15个交易日后3个月内进行,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,自本次股份减持计划预披露公告之日起后3个月内进行,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%(期间如遇法律法规规定的窗口期,则不得减持)。

截至本公告日,东银玉衡所持本公司股份尚未解除限售,限售期限将于2020年12月28日届满,本次股份减持计划将在前述股份解除限售后实施。

6.减持价格:根据交易方式及减持时的二级市场交易价格确定。

三、相关承诺履行情况

在2017年公司发行股份及支付现金购买北京我爱我家房地产经纪有限公司股权交易过程中,东银玉衡就本次交易相关事项作出承诺,具体承诺事项及履行情况如下:

承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
作为交易对方的天津东银玉衡	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺: 1.交易对方承诺,本次交易中所提供的材料或信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就所提供材料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2.交易对方承诺,如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在昆百大拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会,由董事会代其向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向深交所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定;公司董事会未报送其身份信息和账户信息的,授权深交所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,其锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 3.交易对方声明,其向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料,该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致,系准确和完整的,所有文件的签名、印章均是真实的,无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;并保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在参与本次交易期间,其将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深交所的有关规定,及时向昆百大披露有关本次交易的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述承诺及声明,其对由此而引发的相关各方的全部损失承担个别和连带的法律责任。	2017年2月26日	履行完毕	经中国证监会证监许可[2017]1948号核准,截至2018年2月5日,公司发行股份及支付现金购买北京我爱我家房地产经纪有限公司84.44%股权并募集配套事项已实施完成。 该承诺已履行完毕。
作为交易对方的天津东银玉衡	参业承诺的易方的银 股份锁定的承诺: 1.东银玉衡承诺,其通过本次交易取得的昆百大股份,自发行结束之日起36个月内不得转让。	2017年2月24日	36个月	限售股份登记已办理完毕。限售期限自2017年12月29日开始。持续履行中,截至目前,无违反承诺情形。
	2.若本次交易完成后,承诺人担任昆百大董事或高级管理人员,则其通过本次交易取得的昆百大股份的锁定期还需遵守《公司法》关于股份有限公司的董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有该公司股份总数的25%的限制及其他相关限制。 承诺人本次交易所认购昆百大新股的限售期,最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。		按规定履行	截至目前,无违反承诺的情形

证券代码:000767　证券简称:漳泽电力　公告编号:2020临—086

山西漳泽电力股份有限公司九届二十三次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)九届二十三次董事会于2020年12月4日以通讯表决方式召开。会议通知于12月2日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》)

2.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》以及《公司章程(修订版)》)

3.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》。

董事会提议2020年12月21日(周一)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第七次临时股东大会。

审议:

提案1关于拟变更公司名称及证券简称的议案

提案2关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月四日

证券代码:000767　证券简称:漳泽电力　公告编号:2020临—087

山西漳泽电力股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告

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。

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月4日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》,本事项尚需提交公司2020年第七次临时股东大会审议。具体情况公告如下:

一、拟变更公司名称及证券简称的说明

结合公司发展现状和未来战略方向,公司拟变更公司中文名称、公司英文名称及证券简称,具体如下:

拟变更事项	变更前	变更后
中文全称	山西漳泽电力股份有限公司	晋能控股山西电力股份有限公司
英文全称	Shanxi Zhangze Electric Power Co.,LTD.	Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co.,LTD.
证券简称	漳泽电力	晋控电力

公司名称变更尚需获得公司股东大会审议通过,最终以市场监督管理局核准登记的名称为准。公司拟变更证券简称的申请已经深交所核准。

二、拟变更公司名称及证券简称的原因说明

为深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示,山西省委推动联合重组大同煤矿集团有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司、晋能集团有限公司省属三户煤炭企业,同步整合山西潞安矿业(集团)有限责任公司、华阳新材料科技集团有限公司相关资产和改革后的中国(太原)煤炭交易中心,组建成立了晋能控股集团有限公司。公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司名称业已变更为“晋能控股煤业集团有限公司”。公司结合发展现状和未来战略方向,为使公司名称及证券简称与公司发展方向更加匹配,拟将公司名称变更为“晋能控股山西电力股份有限公司”,证券简称变更为“晋控电力”。

本次拟变更公司名称及证券简称,与公司主营业务相匹配,符合公司实际经营情况和业务发展需要,不存在利用变更名称、证券简称影响公司股价,误导投资者的目的,符合相关法律法规的规定。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次拟变更公司名称及证券简称能更好地体现公司目前的业务发展方向,符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。变更后的名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配,符合公司实际经营情况和业务发展需要,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,我们一致同意《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》,并同意将议案提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

1.本次拟变更公司名称及证券简称的事项尚需提交公司股东大会审议,并需向市场监督管理登记机关申请办理变更登记手续。上述事项存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2.本次拟变更公司名称及证券简称,公司证券代码“000767”保持不变。

3.公司将根据公司名称和证券简称的变更情况及时发布进展公告,提请投资者关注。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月四日

证券代码:000767　证券简称:漳泽电力　公告编号:2020临—088

山西漳泽电力股份有限公司关于修订《公司章程》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。

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)九届二十三次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,拟对公司章程进行修订,具体修改内容如下:

公司章程修改对照表

修订前	修订后
第五条 公司注册名称: 中文全称:山西漳泽电力股份有限公司 英文全称:Shanxi Zhangze Electric Power Co.,LTD.	第五条 公司注册名称: 中文全称:晋能控股山西电力股份有限公司 英文全称:Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co.,LTD.

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。

《公司章程(修订版)》全文将同时披露于巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

山西

漳泽电力股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月四日

证券代码:000767　证券简称:漳泽电力　公告编号:2020临—089

山西漳泽电力股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2020年第七次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.本次股东大会会议召开经公司九届二十三次董事会审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议时间:2020年12月21日(周一)上午9:00

网络投票时间:2020年12月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年12月21日09:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

6.股权登记日:2020年12月15日

7.出席对象:

(1)截至2020年12月15日(周二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代表人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:公司15楼1517会议室

二、会议审议事项

1.提案名称

提案1关于拟变更公司名称及证券简称的议案

提案2 关于修订《公司章程》的议案

2. 披露情况:以上提案已经公司九届二十三次董事会审议通过,决议公告刊登于2020年12月5日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3.无特别强调事项。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案	√
1.00	关于拟变更公司名称及证券简称的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、现场会议的登记方法

1.登记时间:2020年12月21日上午8:00—8:50

2. 登记地点:太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部(1406房间)

3.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址:公司资本市场与股权管理部,信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部(邮编:030006)

传真号码:0351-7785894

五、参加网络投票的程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件二。

六、其它事项:

1.会议联系方式:

联系电话:0351—7785895、7785893

联系人:赵开　郝少伟

公司传真:0351—7785894

公司地址:太原市晋阳街南一条10号

邮政编码:030006

2.会议费用:会议预期半天,交通食宿费自理。

七、备查文件

山西漳泽电力股份有限公司九届二十三次董事会决议公告(公告编号:2020临-086)

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月四日

附件一:

授权委托书

兹委托　女士/先生代表本人(单位)出席山西漳泽电力股份有限公司2020年第七次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决,授权期限:自本授权委托书签发之日起至2020年第七次临时股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
100.00	总议案			
1.00	关于拟变更公司名称及证券简称的议案			
2.00	关于修订《公司章程》的议案			

注:请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处,即“同意”或“反对”或“弃权”,都未标明的视为弃权,标明了两处或三处的视为无效,计入无效票数。

委托人(签名/盖章):　　委托人有效期限:

委托人身份证号码:　　受托人签名:

委托人证券帐户号:　　受托人身份证号码:

委托人持股数量:　　委托日期:

附件二:

股东参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360767

2.投票简称:“漳电投票”

3.填报表决意见:同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年12月21日的9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始的时间为2020年12月21日09:15,结束时间为 2020年12月21日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。