

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2021-025

大唐国际发电股份有限公司  
董事会决议公告

特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司(“大唐国际”或“公司”)第十届第二十次董事会于2021年7月6日(星期二)上午10时召开。会议通知已于2021年6月22日以书面形式发出。会议应到董事14名,实到董事10名。陈飞虎董事、曲波董事、曹欣董事、刘吉鑫董事由于公务原因不能亲自出席本次会议,已分别授权梁永寿董事、史学军董事、赵献国董事、牛东晓董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》(“公司章程”)的规定,会议合法有效。公司1名监事列席了本次会议。根据《公司章程》授权,经公司董事长一致推选,会议由董事长梁永寿先生主持,经出席会议的董事或其授权代表表决,会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过《关于调整公司第十届董事会董事长的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

同意梁永寿先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止(即2022年6月30日),陈飞虎先生不再担任公司第十届董事会董事长职务。

二、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

1.同意由梁永寿先生担任战略发展与风险控制委员会召集人,陈飞虎先生不再担任战略发展与风险控制委员会召集人、委员;

2.同意由史学军担任战略发展与风险控制委员会召集人,刘吉鑫、牛东晓、曹欣担任委员;组成人员如下:

召集人:梁永寿

副召集人:罗仲伟(独立董事)

委员:刘吉鑫(独立董事)、曲波、曹欣、陈飞虎

三、审议通过《关于成立大唐唐山新能源有限公司的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

同意由公司出资0.5亿元(人民币,下同),全资组建大唐唐山新能源有限公司。

四、审议通过《关于投资建设保定九期热电联产项目的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

同意投资建设保定九期2×360MW热电联产项目,项目总投资约为28.55亿元,项目资本金为项目总投资的30%,约为8.57亿元。

五、审议通过《关于投资建设安徽滁州多能互补(煤电)项目的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

同意由公司全资子公司大唐安徽发电有限公司(“安徽公司”)与中煤新能源股份有限公司共同出资投资建设滁州2×680MW多能互补(煤电)项目,并组建项目公司,项目总投资投资额为5.2402亿元,资本金占总投资额的30%约为1.5722亿元,公司按照51%股权出资比例出资约8.02亿元。

六、审议通过《关于投资建设重庆莲花山风电场等新能源项目的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

同意由公司或子公司投资建设重庆都蓬山风电项目、重庆南川风吹坪风电项目、重庆武隆四坪坪改扩建风电项目、河北保定曲阳光伏项目、河北唐山左家坞光伏发电项目、江西吉安安福县光伏发电项目,上述项目总投资合计约为18.39亿元,项目资本金合计约为5.82亿元。

七、审议通过《关于公司2021年度融资担保预算的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

同意2021年由公司及子公司对公司深圳宝昌燃气发电有限公司、大唐西沟热电有限责任公司、大唐双鸭山热电有限公司提供融资担保,担保金额不超过10.7亿元。

八、详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大综合性咨询服务机构。

天职国际已取得北京市司法局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事证券行业证券服务,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定职业资格,以及取得涉及证券类业务咨询服务的国家实行资质管理的最高执业资格的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

2.人员信息

截止2020年12月31日,天职国际合伙人58人,注册会计师1,282人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师450人。

3.业务规模

天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元(人民币,下同),审计业务收入14.56亿元,证券业务收入5.45亿元,2019年度上市公司审计客户158家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、电力、热力、燃气及生产供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等,审计收费总额1.64亿元,本公司同行业上市公司审计客户12家。

4.投资者保护情况

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为与相关民事诉讼中承担民事责任的的情况。

5.独立性和诚信记录

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情况。

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施4次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监管措施4次,涉及人员11名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情况。

(二)项目成员信息

1.人员信息

本次拟安排的审计项目合伙人及拟签字注册会计师王清峰,中国注册会计师,2003年起从事审计工作,从事证券服务业务超过15年,至今为多家公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计重大项目重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师高亮,中国注册会计师,2011年起从事审计工作,从事证券服务业务超过10年,至今为多家公司提供上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序,齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目合伙人及签字注册会计师王清峰、拟担任项目质量控制复核人齐春艳,拟签字注册会计师高亮均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费

审计收费是按照审计工作量及公允合理的原则确定。2021年度内部控制审计费用总额为180万元,较2020年度内部控制审计费用未发生变化。

二、拟委任会计师事务所的情况说明

1.基本情况

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日(京财协许可[2011]0056号)

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。信永中和2019年度业务收入总额为27.6亿元,其中,审计业务收入为19.02亿元,证券业务收入为6.24亿元,2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,审计收费总额3.47亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及生产供应业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、房地产业、金融业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户数为175家。

2.投资者保护情况

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所承担的执业保险累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的的情况。

3.诚信记录

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

信永中和作为本公司2018、2019、2020年度的内部控制审计机构,对公司及所属企业的内部控制进行审计,在执业过程中坚持独立、客观、公正的原则,切实履行了审计机构应尽的职责,从业角度维护了公司及股东的合法权益,公司与信永中和不存在重要意见不一致的情况。

(三)拟委任会计师事务所的原因

按照公司采购管理相关规定,公司近期通过公开招标准于2021年内部控制审计机构进行了选聘。根据选聘结果,公司拟聘任天职国际为公司2021年内部控制审计机构。公司已就内控审计会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通,原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已于天职国际进行了审查,认为天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司内部控制审计工作需要,公司聘任天职国际为公司2021年度内部控制审计机构的决策、执行程序符合相关法律法规和《公司章程》要求,没有损害公司和中小股东利益。独立董事同意聘请天职国际为本公司2021年度内部控制审计机构,同时将该议案提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事认为天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司内部控制审计工作需要,公司聘任天职国际为公司2021年度内部控制审计机构的决策、执行程序符合相关法律法规和《公司章程》要求,没有损害公司和中小股东利益。独立董事同意聘请天职国际为本公司2021年度内部控制审计机构,同时将该议案提交公司董事会审议。

(三)公司于2021年7月6日召开的第十届二十次董事会会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘用2021年度内部控制审计会计师事务所的议案》,同意聘请天职国际为本公司2021年度内部控制审计机构。

(四)本次内部控制审计会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2021年7月6日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2021-026

大唐国际发电股份有限公司  
关于2021年度融资担保的公告

特别提示

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:

● 担保人名称:深圳大唐宝昌燃气发电有限公司(“宝昌发电公司”)、大唐西沟热电有限责任公司(“西沟热电公司”)、大唐双鸭山热电有限公司(“双鸭山热电公司”)

● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保金额合计不超过10.7亿元(人民币,下同);本次担保发生前大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)累计为宝昌发电公司担保余额约为5.2亿元,未为西沟热电公司、双鸭山热电公司提供担保。

● 本次是否有反担保:否

● 对外担保累计数量:截至本公告日,公司累计对外担保余额约为4.51亿元。

● 本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。

一、担保基本情况

公司第十届第二十次董事会会议审议通过了《关于公司2021年度融资担保预算的议案》,同意公司向宝昌发电公司提供担保不超过5.2亿元,用于置换到期担保债务;同意全资子公司大唐黑龙江发电有限公司(“黑龙江公司”)向双鸭山热电公司提供担保金额不超过3.5亿元,向双鸭山热电公司提供担保金额不超过2亿元,用于偿还存量债务以及新增贷款需求。本次担保金额合计不超过10.7亿元。

二、被担保人情况

(一)宝昌发电公司

宝昌发电公司于1991年6月注册成立,注册资本7,066万元,现设机组为两台燃气发电机组,总装机容量36.68万千瓦。公司持股90.88%,金宝(集团)投资有限公司持股0.12%。

截至2020年12月31日,宝昌发电公司资产总额为12,000万元,负债总额为9,714万元,资产负债率为80.91%。2020年实现营业收入4,299万元,利润总额为-0.77亿元,净利润为-0.72亿元。(已经审计)

截至2021年6月30日,宝昌发电公司资产总额为13,000万元,负债总额为11,056万元,资产负债率为84.96%。2021年实现营业收入3,262万元,利润总额为-0.36亿元,净利润为-0.34亿元。(未经审计)

(二)西沟热电公司

西沟热电公司于1996年12月注册成立,注册资本3,211万元,现设机组为两台燃煤供机组,总装机容量为25万千瓦。黑龙江公司持股97.38%,鸡西市热力有限公司持股2.62%。

截至2020年12月31日,西沟热电公司资产总额6,006万元,负债总额6,657元,资产负债率109.69%。2020年实现营业收入4,601元,利润总额为-0.79元,净利润为-0.79元。(已经审计)

截止2021年6月30日,西沟热电公司资产总额为5,467亿元,负债总额为6,397亿元,资产负债率为117.03%。2021年实现营业收入1,220万元,利润总额为-0.34亿元,净利润为-0.34亿元。(未经审计)

(三)双鸭山热电公司

双鸭山热电公司于2003年11月注册成立,注册资本4,110万元,现设两台燃煤供机组,总装机容量为40万千瓦。黑龙江公司持股96.37%,双鸭山市热力有限公司持股3.63%。

截至2020年12月31日,双鸭山热电公司资产总额10,889万元,负债总额8,944万元,资产负债率82.23%。2020年实现营业收入6,637亿元,利润总额为-0.32亿元,净利润为-0.32亿元。(已经审计)

截止2021年6月30日,双鸭山热电公司资产总额为10,067元,负债总额为9,383元,资产负债率为93.83%。2021年实现营业收入4,350万元,利润总额为-0.26亿元,净利润为-0.26亿元。(未经审计)

三、担保协议主要内容

1.保证方式:连带责任保证。

2.保证范围:债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。

3.保证期间:自主合同约定的每笔债务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

董事会认为公司向宝昌发电公司提供不超过5.2亿元担保、向西沟热电公司提供不超过3.5亿元担保、向西鸭山热电公司提供不超过2亿元担保,主要用于置换到期担保债务、偿还存量债务以及新增贷款需求,以保证上述公司生产经营工作的正常进行,符合公司整体经营发展的需要。

上述公司为宝昌发电公司、西沟热电公司、双鸭山热电公司提供担保事项尚需提交股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司累计对外担保金额(包括公司对子公司提供的担保)为4.51亿元,占最近一期经审计净资产的5.96%,均是为公司控股子公司、合营公司、联营公司及关联方担保,无逾期担保。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2021