

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2021-30

五矿发展股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
(一)五矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”或“公司”)第八届董事会第三十二次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二)本次会议于2021年8月17日以通讯方式召开。会议通知于2021年8月13日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案:
《关于合营企业股权结构调整的议案》

公司合营企业龙腾数科技术有限公司(以下简称“龙腾数科”)股权结构拟进行调整,股东北京海立云垂投资管理中心(有限合伙)拟退出,股东易大宗(北京)供应链管理有限责任公司拟认缴龙腾数科新增注册资本以作为实施员工持股计划的预留股权,后续将根据适用的监管政策,并结合龙腾数科实际情况,在充分研究后科学设计具体方案。本次股权结构调整后,五矿发展在龙腾数科中的持股比例及股东权利均保持不变。

公司独立董事已对上述事项发表独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于合营企业股权结构调整的公告》(临2021-31)、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

五矿发展股份有限公司
二〇二一年八月十八日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2021-31

五矿发展股份有限公司 关于合营企业股权结构调整的公告

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。

重要内容提示:
●五矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”)合营企业龙腾数科技术有限公司(以下简称“龙腾数科”)股权结构拟进行调整,股东北京海立云垂投资管理中心(有限合伙)(以下简称“海立云垂”)拟退出,股东易大宗(北京)供应链管理有限责任公司(以下简称“易大宗北京”)拟认缴龙腾数科新增注册资本,五矿发展在龙腾数科中的持股比例及股东权利均保持不变。

●本次龙腾数科股权结构调整不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,实施不存在重大法律障碍。

●本次龙腾数科股权结构调整已经五矿发展第八届董事会第三十二次会议审议通过,无需提交五矿发展股东大会审议。

一、合营企业的基本情况
龙腾数科原名称为“五矿电子商务有限公司(以下简称“五矿电商”)”,成立于2012年5月17日,成立时为五矿发展的全资子公司。2015年11月,五矿电商增资并引入新股东杭州阿里创业投资有限公司(以下简称“阿里创投”)和北京海立云垂投资管理中心(有限合伙)(以下简称“海立云垂”),股权结构变更为:五矿电商持股46%,阿里创投持股44%,海立云垂持股10%。五矿电商成为公司的合营企业,不再纳入公司合并报表范围。2019年12月,阿里创投将其持有的五矿电商44%股权转让给易大宗(北京)供应链管理有限责任公司,五矿电商的股权结构变更为:五矿发展持股46%,易大宗北京持股44%,海立云垂持股10%。2021年3月,五矿电子商务有限公司更名为龙腾数科技术有限公司。

龙腾数科目前持有北京市市场监督管理局于2021年6月16日核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91110000601626X6),住所为北京市海淀区三里河路5号院1幢B805室,法定代表人为谢海,注册资本为2,241.651300万元人民币,经营范围为:技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;网上贸易代理;销售计算机、软件及辅助设备、金属材料、五金、交电(不含电动自行车)、化工产品(不含危险化学品及一类剧毒化学品)、通讯设备、电子产品、工艺品、日用品;计算机系统服务;应用软件开发;信息系统集成服务;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;网上商务咨询(不含北京地区内经营);运输代理服务;钢材加工(不含北京地区内经营);信息服务;仓储服务(仅限互联网信息服务)不含信息检索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务(增值电信业务经营许可证有效期至2024年03月13日);国际船舶运输;国际船舶管理;国内水路运输。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;国际船舶运输、国际船舶管理、国内水路运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2020年12月31日,龙腾数科的资产总额为13,726万元,净资产为9,115万元,龙腾数科2020年度实现营业收入1,372万元,净利润-2,136万元。前述财务数据已经审计。

二、合营企业的股权结构调整情况

龙腾数科2015年引入的股东海立云垂是为了为员工进行激励而成立的平台,海立云垂认缴龙腾数科的出资比例为10%。2016年国务院国资委印发了《关于国有企业控股所有企业开展员工持股试点的意见》(国资发改〔2016〕133号),对混合所有制企业实施员工持股作出了具体规定。近几年来,龙腾数科财务状况较2015年发生了较大变化,主要股东也进行了调整,综合考虑各方面因素后,拟终止2015年的员工激励安排,作为员工激励平台的海立云垂将通过减资的方式从龙腾数科中退出。鉴于海立云垂未实施过交付,也没有违反出资期限约定,因此海立云垂无偿退出,龙腾数科与海立云垂之间无需向对方支付任何款项。

龙腾数科现有股东易大宗北京是一家集大宗商品贸易服务、物流服务、加工服务、仓储服务等一体化的公司。2019年底易大宗北京进入龙腾数科以来,与五矿发展优势互补,对龙腾数科的发展起到了积极的促进作用。为推动龙腾数科建立健全长效激励约束机制,易大宗北京拟认缴龙腾数科的2,824.1651万元新增注册资本,以作为实施员工持股计划的预留股权,后续将根据适用的监管政策,并结合龙腾数科实际情况,在充分研究后科学设计具体方案。

易大宗北京将以龙腾数科2020年12月31日为基准日的资产评估报告为定价基准,认缴2,824.1651万元注册资本,对应持股比例10%。在海立云垂退出和易大宗北京认缴新增注册资本后,龙腾数科的注册资本股权结构调整前无变化,股权结构将变更为:五矿发展持股46%,易大宗北京持股54%。根据《公司法》和《龙腾数科技术有限公司章程》等相关规定,五矿发展享有与易大宗北京共同认缴龙腾数科新增注册资本的权利。考虑到龙腾数科目前的实际情况,并考虑到易大宗北京认缴新增注册资本是为了实施员工持股而进行的阶段性安排,且五矿发展在龙腾数科中的持股比例及股东权利均保持不变,也不会影响五矿发展的合并报表范围,因此五矿发展同意海立云垂退出龙腾数科,同意易大宗北京认缴龙腾数科的新增注册资本,并同意五矿发展放弃优先按照实缴出资比例认缴增资的权利。

本次龙腾数科股权结构调整事项已经五矿发展于2021年8月17日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过,董事会同意授权公司经营调整龙腾数科股权结构调整过程中的具体事宜并代表五矿发展签署有关文件。公司独立董事已对上述事项发表独立意见。本次董事会会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本次股权结构调整无需提交五矿发展股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次龙腾数科股权结构调整不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

三、关联方基本情况
(一)海立云垂
企业名称:北京海立云垂投资管理中心(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业
成立日期:2015年11月20日
住所:北京市海淀区永澄北路2号院1号楼五层231室
执行事务合伙人:北京云采联电子商务有限公司

经营范围:投资管理;经济贸易咨询;企业管理;企业管理咨询;企业策划。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”);市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;下期出资时间为2045年10月30日;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2020年12月31日,海立云垂总资产97,085万元(财务数据保留整数,下同),净资产为-4,387万元。2020年度实现营业收入0万元,净利润-3,277万元。前述财务数据未经审计。

(二)易大宗北京
企业名称:易大宗(北京)供应链管理有限责任公司
企业类型:有限责任公司(外国法人独资)
成立日期:1995年11月6日
住所:北京市海淀区经济技术开发区荣华南路97号院3号楼4层703
法定代表人:曹欣怡
注册资本:27,650万美元

经营范围:投资管理;企业管理;投资管理(不含外派限制类业务及专项审批业务);从事石油化工原料产品的限内储存代办内铁路托运业务(不含危险化学品、一类毒品及一类制毒化学品);货物进出口;技术进出口;代理进出口;化工产品、焦炭、铁矿石、石灰、煤炭批发(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);不含危险化学品及一类制毒化学品;有色金属及贵金属、有色金属矿产品的批发;咨询服务(不含中介服务);信息软件开发;数据服务(数据处理)的银行服务;CPU在位1.5以上的云计算数据中心服务;IT工程项目管理服务;产品设计。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2020年12月31日,易大宗北京总资产36,717.479万元(财务数据保留整数,下同),净资产为340,249万元。2020年度实现营业收入464,155万元,净利润16,208万元。前述财务数据已经审计。

四、本次合营企业股权结构调整对公司的影响
本次合营企业股权结构调整系龙腾数科引入易大宗北京后,为了进一步发挥综合所有制的优势和易大宗北京在大宗商品供应链行业的经验优势,同时结合国资委出台的关于员工持股相关文件的規定,从推动龙腾数科建立健全长效激励约束机制、激发企业活力、促进龙腾数科长远角度考虑,基于龙腾数科当前实际情况和公司整体未来经营发展方向,做出的审慎决策,符合公司发展的整体利益。

本次龙腾数科股权结构调整后,五矿发展持有龙腾数科的股权比例不变,不会影响到五矿发展在龙腾数科的权利,也不会影响五矿发展的合并报表范围,不会对五矿发展的主营业务和财务状况产生重大影响,不存在损害五矿发展及中小股东利益的情况。
特此公告。

五矿发展股份有限公司
二〇二一年八月十八日

证券代码:601369 证券简称:鼓动动力 公告编号:临2021-078

西安陕鼓动力股份有限公司 关于为西安长青动力融资租赁有限责任公司 申请银行借款提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:
●被担保人名称:西安陕鼓动力股份有限公司全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次担保金额为人民币16649万元(含等值其他币种);本次担保前已实际为其提供的担保金额为14651万元。

●本次担保存在反担保
●对外担保逾期的累计数量:截至本公告日,公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述
西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月18日召开第七届董事会第三十二次会议,2021年4月8日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司为西安长青动力融资租赁有限责任公司申请银行借款额度提供担保的议案》,同意公司为全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司(以下简称“长青租赁”)申请银行借款提供总额不超过人民币31300万元的担保,长青租赁向公司提供资产抵押反担保。具体内容详见公司于2021年3月20日披露的《西安陕鼓动力股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:临2021-012)、《西安陕鼓动力股份有限公司关于为西安长青动力融资租赁有限责任公司申请银行借款额度提供担保的公告》(公告编号:临2021-013),于2021年4月9日披露的《西安陕鼓动力股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2021-028)。

近日,招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)和公司长青租赁签订了《授信协议》,授信总额为人民币16649万元(含等值其他币种)。公司与招商银行签订了《最高额不可撤销担保合同》,为长青租赁在《授信协议》项下的所有债务承担连带保证责任。本次担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1.名称:西安长青动力融资租赁有限责任公司
2.类型:有限责任公司(法人独资)
3.注册资本:壹亿元人民币
4.住所:西安国际港务区陆港大厦B座0806-163室
5.法定代表人:周东利
6.经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的维修处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的商业保理业务(非银行融资类)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.长青租赁最近一年(经审计)和最近一期(未经审计)的财务状况如下:

项目	2020年12月31日	2021年8月31日
资产总额	74152.17	98433.63
负债总额	52327.15	76811.72
所有者权益	41064.39	65249.96
银行借款总额	6819.2	6808.28
资产净额	21915.02	22431.91
项目	2020年	2021年1-3月
营业收入	1246.77	9327.76
净利润	124.34	516.80

注:2021年3月31日及2021年1-3月的数据未经审计。

三、担保合同主要内容
1.债权人:招商银行股份有限公司
2.保证人:西安陕鼓动力股份有限公司
3.债务人:西安长青动力融资租赁有限责任公司
4.被担保主债权:16649万元(含等值其他币种)
5.保证范围:主债权及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保物权和债权的费用和其他相关费用。

6.保证方式:连带责任保证
7.保证期间:主债权履行期限届满之日起三年
四、董事会意见
本次担保已经公司第七届董事会第三十二次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过,且公司独立董事发表了同意的意见,详见公司分别于2021年3月20日、2021年4月9日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告。

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,公司及控股子公司对外担保总额为人民币1379421608.64元,占公司最近一期经审计净资产的比例为18.66%;公司及控股子公司提供的担保金额为人民币1029421608.64元,占公司最近一期经审计净资产的比例为13.98%,逾期担保提供担保数量为0元。

特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司
二〇二一年八月十七日

证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2021-049

保利发展控股集团股份有限公司 2021年第5次临时股东大会决议公告

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。

保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月17日以传真方式召开2021年第5次临时股东大会,会议召集人为公司董事长刘平先生,会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、董事会以8票同意,0票反对,0票弃权通过《关于选举公司董事的议案》。
根据公司控股股东保利发展集团有限公司的提名,同意周东利先生为公司第六届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。简历及独立董事意见详见公告。

二、董事会以8票同意,0票反对,0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事长、总经理刘平先生由于工作调整原因申请辞去公司总经理职务,经刘平先生提名,拟聘任周东利先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。简历及独立董事意见详见公告。

三、董事会以8票同意,0票反对,0票弃权通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
财务总监周东利先生由于工作调整原因申请辞去公司财务总监职务。经周东利先生提名,拟聘任王一夫先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。简历及独立董事意见详见公告。

特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二一年八月十八日

附件1: 关于选举公司董事和聘任总经理、财务总监的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和

《关联交易决策制度》等相关规定,本人作为保利发展控股集团股份有限公司的独立董事,对公司2021年第5次临时股东大会选举公司董事和聘任公司总经理、财务总监事项发表独立意见。

公司董事会已向本人提交了议案相关资料,本人审阅了所提供资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问,在确保所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于本人独立判断,现就相关议案发表如下意见:

1.同意控股股东保利发展集团有限公司提名周东利先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。本次董事候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现具有《中华人民共和国公司法》第147、149条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

2.公司拟聘任的总经理、财务总监均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的有关规定,同意聘任周东利先生为公司总经理,聘任王一夫先生为公司财务总监。

独立董事:朱征夫、李非、戴德明
二〇二一年八月十七日

附件2:
周东利先生简历
周东利,男,1973年出生,中国国籍,工商管理硕士,1996年参加工作,历任保利发展开发总公司财务部经理、保利(北京)房地产开发有限公司财务部副经理,上海海洋大厦集团内部部经理,保利文化艺术有限公司财务部经理,海南卫视旅游卫视传媒有限责任公司财务总监兼运营中心总监,保利发展集团有限公司常务副总经理,中国保利集团有限公司财务部副主任,保利投资控股有限公司总会计师,现任本公司财务总监。

王一夫先生简历
王一夫,男,1972年出生,中国国籍,经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员及英国特许公认会计师协会资深会员,并持有中国法律职业资格证书,1996年参加工作,历任中国水利投资公司项目经理,中国保利集团有限公司财务部经理、高级经理,保利财务有限公司总审计师、副总经理、董事,现任保利国际控股有限公司总会计师。

特此公告。
东兴证券股份有限公司
2021年8月18日

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2021-042

东兴证券股份有限公司 关于作为合格境内机构投资者从事 境外证券投资业务获批的公告

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。

近日,东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于核准东兴证券股份有限公司作为合格境内机构投资者从事境外证券投资业务批复的复函》(京证监字〔2021〕6号),核准公司作为合格境内机构投资者,从事境外证券投资业务。

公司将按照《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》和《合格境内机构投资者境外证券投资监管办法》的有关规定,建立健全资产管理计划,开展境外机构投资者投资业务,并加强风险防范,将业务风险控制在公司可承受范围之内,有序开展合格境内机构投资者业务。过程中,如发生按规定需披露的情况将严格按照监管规定履行信息披露义务,并向监管部门报告相关情况。

特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
2021年8月18日

大唐华银电力股份有限公司 关于控股子公司资产处置的公告

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。

重要内容提示:
交易内容:为进一步优化公司资产结构,提高利用效率,公司对湖南华银能源技术有限公司LCC示范装置相关设备、构筑物及辅助设施等资产进行处置。

本次资产处置在产权交易机构通过公开挂牌的方式进行,尚不明确受让方,最终交易价格存在不确定性,最终以资产处置状况的影响存在不确定性。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月17日召开董事会2021年7次会议,审议通过了《关于控股子公司资产处置的议案》,拟对控股子公司湖南华银能源技术有限公司(以下简称“能源技术公司”)LCC示范装置相关设备、构筑物及辅助设施等资产进行处置,不构成重大资产重组,本事项无需提交公司股东大会审议。

一、资产处置背景
能源技术公司主要以褐煤提质技术为依托,开展低阶煤净化提质(以下简称“LCC”)工艺技术包设计和LCC技术的应用可业务。因该长期处于持续亏损状态,公司多方寻求能源技术公司设备转让方式和股权转让方式,一直未取得实质性突破。按照国务院国资委处维稳固工要求,公司采取“技术封存、装置封存、公司清盘注销”方式开展能源技术公司处置工作,对能源技术公司进行自主清算,实现低效无效资产清出。

鉴于目前装置、废弃设备持续高位运行,且无设备转让方,能源技术公司将利用转让窗口期,对其设备进行拆毁,以低资产价格进行评估。

二、拟处置资产概述
为进一步优化公司资产结构,提高使用效率,现拟对能源技术公司LCC示范装置相关设备、构筑物及辅助设施等资产进行处置。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《湖南华银能源技术有限公司拟拆除处置LCC技术示范装置项目》(天兴评报字〔2021〕第1020号)评估报告,经评估,本次拟拆除处置资产账面价值为1,977.82万元,评估价值为1,912.37万元。

本次资产处置不构成关联交易,不构成重大资产重组。

三、资产处置的主要内容
本次处置的资产内容为能源技术公司LCC示范装置相关设备、构筑物及辅助设施等资产,含主装置框架、综合楼管理、原料煤储运、LNG罐区等设施。采取在产权交易机构通过公开挂牌的方式进行转让,首次挂牌价格不低于资产评估价值。

四、出售资产的目的和对公司的影响
能源技术公司长期处于亏损状态,无法经济运行,本次交易有利于企业盘活存量资产,取得资产处置收入。本次交易严格按照国有资产处置程序,通过国有产权交易机构以公开挂牌方式完成,交易公平、公开,符合公司全体股东利益。

五、风险提示
本次资产处置将在产权交易机构通过公开挂牌方式进行,交易成功与否存在不确定性,最终以公司的实际出售存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

大唐华银电力股份有限公司
2021年8月18日

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2021-039

大唐华银电力股份有限公司 关于对湖南华银能源技术有限公司 实施清算注销的公告

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。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月17日召开董事会2021年7次会议,审议通过了《关于对湖南华银能源技术有限公司实施清算注销的议案》,拟清算注销控股子公司湖南华银能源技术有限公司(以下简称“能源技术公司”)。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次清算注销能源技术公司不涉及关联交易,不构成重大资产重组,本事项还需提交公司股东大会审议。

一、注销资产基本情况
(一)基本信息
公司名称:湖南华银能源技术有限公司
公司类型:其他有限责任公司
成立时间:2009年08月20日
法定代表人:曹欣怡
注册资本:5616.50 万元人民币
社会统一信用代码:91430000694016632D
公司经营范围: 新能源技术的引进、研发和推广应用;提供相关新能源技术的咨询设计、转让和服务;物质检验、化验及分析;矿产品的加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)能源技术公司股东持股情况
湖南华银能源技术有限公司(以下简称“能源技术公司”)成立于2009年8月,为我公司控股子公司,公司出资3650.7万元,持股比例为65%,中国五环工程有限公司参股能源技术公司,出资1965.8万元,持股比例为35%。

(三)公司经营情况
截至2021年7月31日,能源技术公司总资产11,107.94万元,负债总额7,893.66万元,净资产-66,775.82万元,营业收入0元,净利润-1896.72亿元。截至2021年7月31日,资产总额10,803.66万元(未经审计),负债总额9,919.07亿元,净资产-67,625.42万元。营业收入0元,净利润-249.6万元。

二、注销能源技术公司的原因
受市场环境因素影响,能源技术公司经营处于持续亏损状态,按照国务院国资委处维稳固工要求,公司采取“技术封存、装置封存、公司清盘注销”方式开展能源技术公司处置工作,对能源技术公司进行自主清算,实现低效无效资产清出。

三、本次注销资产对公司的影响
本次注销能源技术公司,有助于优化公司资产资源及资产结构,降低管理成本、提高运营管理效率。因能源技术公司长期处于亏损状态且非自业公司,本次处置资产不会对公司发展主营业务产生影响,但其注销预计将影响公司当年损益约9000万元,除此之外不会损害公司及全体股东,特别是中小股东利益。

四、其他事宜
(一)根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述注销事宜不涉及关联交易,不构成重大资产重组。
(二)该事项须经公司股东大会审议,为有效防控本次注销过程中的具体事宜,公司股东大会授权

大唐华银电力股份有限公司
2021年8月18日

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2021-037

大唐华银电力股份有限公司 2021年第7次会议决议公告

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。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2021年8月18日发出书面会议通知,2021年8月17日以通讯表决方式召开本年度第7次会议。会议应到董事11人,董事出席:刘平、陈伟庆、徐泽群、彭建刚、谢卫、刘冬来、刘智辉、刘建龙、苗世昌共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,如下议案:

一、关于对公司领导班子进行年度考核的议案
经领导正职考核绩效标准分为47.01万元/人,年,领导班子其他成员考核绩效金平均标准为39.96万元/人。

上述奖励办法在公司披露的领导班子成员薪酬制度之内。
公司薪酬委员会已发表独立意见同意本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、关于对湖南华银能源技术有限公司实施清算注销的议案
湖南华银能源技术有限公司经营处于持续亏损状态,按照国务院国资委处维稳固工要求,公司采取“技术封存、装置封存、公司清盘注销”方式开展能源技术公司处置工作,对能源技术公司进行自主清算,实现低效无效资产清出。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
同意11票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司控股子公司资产处置的议案
公司控股子公司湖南华银能源技术有限公司设备设施及构筑物等拟置资产进行处置,以不低于资产评估价值1,912.37万元的价格公开挂牌竞价,确定最终意向受让方,进行拆除处置。

同意11票,反对0票,弃权0票。
四、关于公司参股投资中国大唐集团财务有限公司转增注册资本的议案
经前述公告,同意4票,反对3票,弃权2票。

特此公告。
大唐华银电力股份有限公司
2021年8月18日

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2021-037

大唐华银电力股份有限公司
2021年8月18日

股票简称:天安新材 公告编号:2021-087

广东天安新材料股份有限公司 关于对外投资成立合资公司完成工商登记的公告

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。

广东天安新材料股份有限公司(以下简称“天安新材”或“公司”)于2021年6月25日召开第三届董事会第十五次会议,7月12日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》,同意公司与“东鹏陶瓷集团有限公司(以下简称“陶牌集团”)共同出资成立合资公司广东陶牌实业有限公司(以下简称“陶牌实业”)。根据陶牌实业最终签署的公司章程规定,陶牌实业的注册资本为人民币5,000万元,其中天安新材以现金出资667万元人民币,其余部分由其持有的佛山石湾陶牌陶瓷有限公司、河源市东鹏陶牌陶瓷有限公司、佛山陶牌陶瓷贸易有限公司各66%股权出资,占陶牌实业注册资本的96%;陶牌集团以现金出资34万元人民币,其余部分以其持有的佛山石湾陶牌陶瓷有限公司、河源市东鹏陶牌陶瓷有限公司、佛山陶牌陶瓷贸易有限公司各34%股权出资,占陶牌实业注册资本的34%。具体内容详见公司于2021年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天安新材关于对外投资成立合资公司的公告》(公告编号:2021-081)。

近日,合资公司陶牌实业完成了工商注册登记手续,并取得《佛山市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体信息如下:
名称:广东陶牌实业有限公司

证券代码:603225 证券简称:瀚蓝环境 公告编号:2021-057

瀚蓝环境股份有限公司 关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:
●会议召开时间:2021年8月24日(星期二)上午10:00-11:00
●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com/)"上证e互动”栏目。
●会议召开方式:网络文字互动
●提问者请于2021年8月23日(星期一)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱600323@gsndblue.com,公司将在说明会上,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年8月13日披露公司2021年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况,在上海证券交易所的支持下,公司定于2021年8月24日上午10:00-11:00举行2021年半年度业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、投资者类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2021年8月24日上午10:00-11:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com/)"上证e互动”栏目。
(三)会议召开方式:网络文字互动

瀚蓝环境股份有限公司
2021年8月17日

公司董事会授权依法办理本次注销工作的相关事宜。

(三)