证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2021-077
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司关于2021年员工持股计划完成股票非交易过户的公告

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。

环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年8月24日、2021年9月13日召开了第五届董事会第十二次会议和2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(环旭电子股份有限公司2021年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2021年8月26日、2021年9月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求,现将公司2021年员工持股计划实施进展情况公告如下:

参与公司2021年员工持股计划员工总人数为73人,总计持有份额为28.12万份,每1份额对应1股标的股票。

2021年9月23日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用账户(B882423910)中所持有的28.12万股公司股票已于2021年9月22日以非交易过户形式过户至公司2021年员工持股计划账户,过户价格为0元/股。截至本公告日,公司2021年员工持股计划账户持有公司股份28.12万股,约占公司总股本的0.0127%。

根据《环旭电子股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》,2021年员工持股计划所获标的股票的锁定期为16个月,自公司公告最后一笔无偿转让的标的股票非交易过户或法律法规允许的方式过户至2021年员工持股计划名下之日起计算。

公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

环旭电子股份有限公司
2021年9月24日

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2021-103
转债代码:113568 转债简称:新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

重要内容提示:

浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开了第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》,决定使用不超过25,000万元额度的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品,授权期限为自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月,在上述额度内资金可循环使用。

公司于2021年8月10日在上海证券交易所及指定媒体上发布相关公告:《浙江五洲新春集团股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理实施公告》(公告编号:2021-081)公司从中信银行股份有限公司购买5000万元的理财产品,上述理财产品已到期赎回,具体赎回情况如下:

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况说明

1、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

金额:万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	到期赎回情况	
							本金	收益
1	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05579期	银行理财产品	5,000	2021/08/07	2021/09/22	5,000	19.53

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	8500	8350	31.11	150
2	信托理财产品	4000	4000	124.27	0
合计		12500	12350	155.38	150
最近12个月内单日最高投入金额					5150
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					2.72%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.46%
目前已使用的理财额度					150
尚未使用的理财额度					24850
总理财额度					25000

特此公告!

浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2021年9月24日

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2021-029

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事集中竞价减持股份进展公告

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责任。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况:截止本公告日,无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事陈建平先生持有公司股份234,900股,占公司总股本的0.16%。

●集中竞价减持计划的进展情况:公司于2021年7月31日披露了《董事集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2021-017)。陈建平计划于2021年8月23日至2022年2月22日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过67,125股。截至本公告披露日,陈建平通过集中竞价交易减持股份33,600股。减持数量过半。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
陈建平	董事、监事、高级管理人员	268,500	0.18%	IPO前取得:268,500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

(一)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

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
陈建平	33,600	0.0227%	2021/9/15 - 2021/9/23	集中竞价交易	20.7-21.75	724,730	234,900	0.16%

(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

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、持续性经营等产生影响。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)上述股东本次减持股份计划尚未实施完毕,在减持期间内,上述股东将根据市场情况、公司股价等具体情形决定后续是否继续实施及如何实施本次减持股份计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2021年9月24日

鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2021年9月24日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	鑫元基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法规
高管变更类型	新任基金管理人副总经理

2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	副总经理兼首席信息官
新任高级管理人员姓名	徐小锋
任职日期	2021-09-23
过往从业经历	自2004年6月至2021年7月在南京银行股份有限公司工作,历任总行信息技术部应用开发部程序开发员岗、总行信息技术部系统运行部副经理、总行信息技术部应用开发二部副经理、总行信息技术部管理开发部副经理(主持工作)、总行信息技术部管理开发部经理、总行信息技术部科技创新部经理、总行信息技术部项目策构部经理、总行信息技术部总经理助理、总行信息技术部研发中心总经理职务、总行信息技术部副总经理职务。2021年8月起加入鑫元基金管理有限公司。
取得的相关从业资格	基金从业资格、高级管理人员任职资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士

新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	赵程
任职日期	2021-09-23
过往从业经历	自2001年7月至2021年8月在南京银行股份有限公司工作,历任中山东路支行客户经理、洪武支行市场营销二部客户经理、总行资金营运中心票据中心客户经理、总行金融市场部票据中心客户经理、总行金融同业部票据中心营销岗、同业中心副经理、票据中心副经理、市场营销部副经理、副经理(主持工作)、经理、同业业务部经理、票据业务部经理职务。2021年9月起加入鑫元基金管理有限公司。
取得的相关从业资格	基金从业资格、高级管理人员任职资格
国籍	中国
学历、学位	本科、学士

3 其他需要说明的事项

上述事项经鑫元基金管理有限公司董事会会议审议通过,按相关规定履行备案手续。

鑫元基金管理有限公司
2021年9月24日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2021-089

四川东材科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年9月23日

(二)股东大会召开的地点:四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	385,512,908
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.3718%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,现场会议由董事长唐安斌先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议;公司其他高管李刚先生、宗跃强先生、罗春明先生、李文权先生、敬国仁先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	385,490,268	99.9941	22,640	0.0059	0	0.0000

2、议案名称:关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	385,490,268	99.9941	22,640	0.0059	0	0.0000

3、议案名称:关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润100%股权并增资暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	385,490,268	99.9941	22,640	0.0059	0	0.0000

4、议案名称:关于拟通过孙公司投资建设年产16万吨高性能树脂及甲醛项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	385,490,268	99.9941	22,640	0.0059	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

5、关于补选第五届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	师强	385,490,268	99.9941	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案	103,642,505	99.9782	22,640	0.0218	0	0.0000
2	关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案	103,642,505	99.9782	22,640	0.0218	0	0.0000
3	关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润100%股权并增资暨关联交易的议案	103,642,505	99.9782	22,640	0.0218	0	0.0000
5.00	关于补选第五届监事会监事的议案	/	/	/	/	/	/
5.01	师强	103,642,505	99.9782	/	/	/	/

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1《关于变更注册资本及修改(公司章程)的议案》属于特别决议议案,同意385,490,268股,占出席会议表决权股份数的99.9941%;反对22,640股,占出席会议表决权股份数的0.0059%;弃权0股,占出席会议表决权股份数的0.0000%,表决同意的股数超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3,获得审议通过。

议案2、议案3、议案4属于普通决议议案,表决同意的股数均超过出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的1/2,均获得审议通过。

议案5《关于补选第五届监事会监事的议案》属于累积投票议案,包含一项子议案,子议案的得票数占出席会议有效表决权的比例为99.9941%,获得审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所

律师:姚刚、费东

2、律师见证结论意见:

公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

四川东材科技集团股份有限公司
2021年9月23日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2021-038

哈尔滨空调股份有限公司关于收到中标通知书的公告

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。

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:“公司”)于2021年9月22日收到中煤招标有限责任公司的《中标通知书》(中煤招中【2021】1823),经专家组认真评审推荐,并经业主确认,公司中标中煤平朔安太堡2×350MW 机组低热值煤热电新建工程直接空冷成套系统采购项目,相关情况如下:

一、中标项目主要内容

招标机构:中煤招标有限责任公司

招标人:中煤平朔安太堡热电有限公司

项目名称:中煤平朔安太堡2×350MW 机组低热值煤热电新建工程直接空冷成套系统采购项目

中标金额:人民币9,990.00万元

交货时间:预计#1机组自2022年6月开始交货,#2机组较#1机组延后15天开始交货。

项目概况:中煤平朔安太堡2×350MW 低热值煤热电新建工程厂址位于山西省朔州市平鲁区中煤平朔集团有限公司安太堡露天煤矿工业广场, 项目建设2×350MW超临界直接空冷供热机组,配置两台循环流化床锅炉;燃料为安太堡洗煤厂的中煤+煤泥+末矸混合后的低热值煤,烟气经炉内加炉后两级脱硫、SNCR脱硝、电袋加湿电两级除尘,实现超净排放;生产及生活用水水源为引黄水,厂区污废水处理利用实现零排放;除灰渣系统采用灰渣分除,干除灰、干除渣方式,灰渣全部综合利用,设有事故或临时周转灰场。项目建成后将为安家岭区域、东露天区域、白堡乡区域提供采暖供热。

招标范围: 本项目包含中煤平朔安太堡电厂2×350MW的直接空冷系统及其辅助设备和附件。

供货范围:包括了所有设备、备品备件、专用工具、技术资料及相关材料,但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺,虽然在合同或供货清单中并未列入但确实是出卖人供货范围应该有的,或者是满足合同附件和合同设备的性能保证值要求所必需的,均应由出卖人负责将所漏缺的设备、备品备件、技术资料、专用工具、技术指导及服务等补上,产生的费用视为已包含在合同总价中,由出卖人承担。

合同总价:合同总价包括合同设备、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务、特种设备取证、安装和调试(含设备安装的采购合同)等费用,及合同设备的税费、从制造厂到合同交货地点的运杂费、大件运输费、保险费及所有包装费等与本合同有关的所有费用。

合同设备的技术服务费包括与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、安装调试、验收、性能试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等费用。

二、项目对方当事人情况

名称:中煤平朔安太堡热电有限公司

公司类型:有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码:91140603MA0L93KU6H

注册地址:山西省朔州市平鲁区新能源科技产业园区1号

法定代表人:卫荣章

注册资本:玖亿陆仟万圆整

经营范围:热电联产、火力发电、电力供应、热力生产和供应;销售:机电设备、石膏、灰渣综合应用;以自有资金开展可再生能源项目投资及可再生能源项目咨询业务(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)

三、中标项目对公司的影响

本次项目中标金额为人民币9,990.00万元, 占公司2020年度经审计的营业收入的10.89%。预计对公司2021年度经营业绩不会产生重大影响。

该项目若签订正式合同并顺利实施, 预计将对公司2022年度及未来的经营业绩产生积极影响。

该项目若签订正式合同并顺利实施,对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行合同而与合同对方形成依赖。

四、相关风险提示

签约风险:截至本公告披露日,公司收到上述项目的中标通知书,但尚未签署正式合同,合同签订和合同条款尚存在不确定性,项目具体内容及项目金额等以最终签署的正式合同为准。

履约风险:公司与对方履约能力良好,在合同履行过程中如遇到市场、政策、经济等不可预计或不可抗力等因素的影响,有可能存在合同无法全部履行的风险。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

中煤招标有限责任公司《中标通知书》(中煤招中【2021】1823)。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2021年9月24日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2021-047

贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十四次会议于2021年9月23日上午9点以通讯方式召开,会议通知于2021年9月9日送达各位董事。会议应出席董事11名,实际出席董事11名。

本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案:

(一)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更独立董事的议案》。(具体请详见公司2021年9月24日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于变更独立董事的公告》。)

公司独立董事张志康先生、胡北忠先生因连续担任公司独立董事的时间已满6年。2021年5月,张志康先生已辞去公司第九届董事会独立董事、第九届董事会审计委员会委员、第九届董事会战略发展委员会委员职务。胡北忠先生已辞去公司第九届董事会独立董事、第九届董事会提名委员会委员、第九届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

董事会对张志康先生、胡北忠先生为公司经营发展作出的贡献表示衷心感谢!

经董事会提名委员会向公司相关部门核查,认为王冠先生、程亭女士的工作经历、专业背景、从业经验等符合担任公司独立董事的任职条件。

董事会提名王冠先生、程亭女士为公司独立董事候选人。

(二)以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟向中国华电集团有限公司借款的关联交易议案》。(具体请详见公司2021年9月24日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟向中国华电集团有限公司借款的关联交易公告》。)

关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、杨宝银、卢玉强回避了该项议案的表决。

(三)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订公司部分内控管理制度的议案》。(具体请详见公司2021年9月24日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司信息披露事务管理制度》《贵州黔源电力股份有限公司总经理办公会议议事规则》全文。)

董事会同意公司对现行的《信息披露事务管理制度》《总经理办公会议议事规则》进行修订。

(四)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。(具体请详见公司2021年9月24日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。)

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司定于2021年10月13日召开2021年第二次临时股东大会。

上述经董事会审议通过的第(一)项、第(二)项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
2021年9月24日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2021-048

贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第十七次会议于2021年9月23日上午9点以通讯方式召开,会议通知于2021年9月9日送达各位监事。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。

本次会议由监事会主席李奉波先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案:

以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更监事的议案》。(具体请详见公司2021年9月24日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于变更监事的公告》。)

公司监事杨明香女士因工作调整,已向公司监事会申请辞去监事职务。监事会同意杨明香女士的辞职,并对杨明香女士在担任监事期间为公司经营发展作出的贡献表示衷心感谢!

经股东贵州乌江能源投资有限公司推荐,监事会提名吉亦宁女士为公司第九届监事会监事候选人,并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会
2021年9月24日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2021-053

贵州黔源电力股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍

贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)股票“黔源电力”(股票代码“002039”)交易价格连续三个交易日2021年9月17日、9月22日、9月23日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,按照《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动情形。

二、公司关注并核实情况

根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,公司对有关事项进行了核查,对影响公司股票异常波动的事项说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期有其他公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司近期经营正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、股票异常波动期间,公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。

5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认:除前述事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司郑重提醒投资者:《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)以及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
2021年9月24日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2021-049

贵州黔源电力股份有限公司关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)董事会于2021年5月26日收到公司独立董事张志康先生、胡北忠先生提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事的时间已满6年,张志康先生已辞去公司第九届董事会独立董事、第九届董事会审计委员会委员、第九届董事会战略发展委员会委员职务。胡北忠先生已辞去公司第九届董事会独立董事、第九届董事会提名委员会委员、第九届董事会薪酬与考核委员会委员。(具体请详见公司于2021年5月27日在巨潮资讯网上发布的《贵州黔源电力股份有限公司关于独立董事辞职的公告》。)

2021年9月23日,公司召开第九届董事会第二十四次会议,以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会提名王冠先生、程亭女士为公司第九届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。上述两名独立董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第九届董事会独立董事,任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

公司监事候选人吉亦宁女士经股东大会选举通过后,将与现任监事组成公司第九届监事会。监事候选人吉亦宁女士书面承诺:同意接受监事候选人提名,承诺公开披露的监事候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会
2021年9月24日

附:监事候选人简历

吉亦宁女士:34岁,硕士,会计师、经济师。曾任贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂员工;贵州产业投资(集团)有限责任公司计划财务部员工。现任贵州乌江能源集团有限责任公司财务部员工。

吉亦宁女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询核实,吉亦宁女士不是“失信被执行人”,任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2021-051

贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟向中国华电集团有限公司借款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

1.交易内容

为拓展融资渠道、降低融资成本,贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“黔源电力”)控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司(以下简称“北盘江公司”)拟向中国华电集团有限公司(以下简称“中国华电”)借款,期限三年,借款金额为64,960万元,借款利率为3.43%。该笔借款用途为偿还北盘江公司的外部固定资产项目贷款。

2.关联关系

中国华电为黔源电力的实际控制人,持有黔源电力股份15.89%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,本次借款业务构成关联交易。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,本次关联交易事项已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过,关联董事均已回避表决,尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.基本信息

关联方名称:中国华电集团有限公司

统一社会信用代码:91110000710931 07XN

企业类型:有限责任公司(国有独资)

成立日期:2003年4月1日

法定代表人:温枢刚

注册资本:3700000万元(人民币)

注册地址:北京市西城区宣武门内大街2号

2.经营范围:实业投资及经营管理;电源的开发、投资、建设、经营和管理;组织电力(热力)的生产、销售;电力工程,电力环保工程的建设与监理;电力及相关技术的科技开发;技术咨询;电力设备制造与检修;经济信息咨询;物业管理;进出口业务;煤炭、页岩气开发、投资、经营和管理。(市场主体依法自主选择经营项目,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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3.财务状况

项目	总资产	净资产	营业总收入	净利润
2020年末	8,610.4亿元	2,641.8亿元	2,376.4亿元	125.3亿元
2021年6月	9,057.98亿元	2,758.53亿元	1,321.97亿元	73.96亿元

4.主要股东和实际控制人

中国华电的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

5.通过信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执行信息公开网(http://shixin.court.gov.cn/)等途径查询核实,中国华电不是失信被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据

中国华电于2021年8月19日发行3年期的《华电金泰(北京)投资基金管理有限公司2021年度第二期光穗华电绿色定向资产支持票据(碳中和债)优先级》,发行利率3.43%。经向中国华电积极沟通,北盘江公司满足该债券绿色评估认证条件。因此,北盘江公司拟向中国华电进行借款,借款利率按照发行绿色债券市场利率3.43%执行,借入期三年,借款金额为64,960万元。该笔借款利率较同期金融机构人民币贷款基准利率4.75%下浮132个BP。

北盘江公司与中国华电发生的该项关联交易的定价遵循了公平、公正、公开的原则。

四、关联交易协议的主要内容

公司控股子公司北盘江公司拟向中国华电借款,期限三年,借款金额为64,960万元,借款利率为3.43%。该笔借款用途为偿还北盘江公司的外部固定资产项目贷款。拟提请公司股东大会审议通过后,由董事会授权公司经营管理层办理该项借款业务的相关事宜。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

该笔借款用途为偿还北盘江公司的外部固定资产项目贷款,能够有效减少北盘江公司财务费用,提升公司经营效益,有益于黔源电力和北盘江公司的经营发展,不存在损害中小股东利益的情况。同时,上述关联交易对黔源电力的独立性没有影响,公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日,黔源电力及控股子公司未与中国华电发生借款的关联交易事项。

七、独立董事的事前认可意见和独立意见

1. 独立董事事前认可意见:

独立董事事前审阅了本议案及相关材料,了解了关联交易的情况,认为北盘江公司此次与公司控股股东中国华电借款事项,有利于拓宽融资渠道,减轻北盘江公司的资金压力,不存在损害公司利益和公司中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

2. 独立董事独立意见:

2021年9月23日,公司召开了第九届董事会第二十四次会议,会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经向公司相关部门进行了解,公司控股子公司北盘江公司此次向中国华电借款用途是为偿还北盘江公司的外部固定资产项目贷款。借入期三年,借款金额为64,960万元,借款利率按照发行绿色债券市场利率3.43%执行,该笔借款利率低于同期金融机构人民币贷款基准利率。

该项业务是控股股东对公司经营发展的有力支持,能够有效减少北盘江公司财务费用,提升公司整体效益,不存在损害中小股东利益的情况。公司关联董事回避了该项议案的表决,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意将该事项提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

八、备查文件

1. 贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议;

2. 贵州黔源电力股份有限公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。

特此公告

贵州黔源电力股份有限公司董事会
2021年9月24日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2021-052

贵州黔源电力股份有限公司关于召开2021年第二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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十四次会议审议通过,公司定于2021年10月13日召开2021年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2021年10月13日(星期三)15:30;

网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年10 月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月13日9:15-15:00的任意时间。

4.投票方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知所述的网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5.会议的股权登记日:2021年10月8日

6.出席人员:

(1)2021年10月8日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股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,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

7.现场会议地点:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

本次股东大会的召集符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、会议审议事项

1.《关于变更独立董事的议案》。

1.01 选举王冠先生为公司第九届董事会独立董事

1.02 选举程亭女士为公司第九届董事会独立董事

2.《关于变更监事的议案》。

3.《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟向中国华电集团有限公司借款的关联交易议案》。

上述提案已经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年9月24日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特别说明:上述提案1采取累积投票方式进行表决,即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案