河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议

一、董事会议召开南克 可北建位德服投资股份有限公司董事会于2023年11月24日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第三次 会议防通知。水公会议于2023年11月28日以通讯表决的方式召开。公司本届董事会现有董事9人,全部参与表决。 水公会议的通知。召开、表决阻率符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(三) 129票问意,0票5次以,0票升权的表现的。 (四) 120票同意,0票5效对,0票弃权的表现程,通过《关于修订公司董事会议事规则》的议案》。 (五) 129票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》。

等公式在10月28年12月17年20年20日 - 董事会会议即以附给 会议即以开经通讯表决,通过以下决议: (一)以思则而愈。则反对。即等处的宪法结果,通过《关于收购开涨协鑫发电有限公司51%股权的议案》。 董事会和同意公司通过协议方式以现金购买开流集团实业发展有限责任公司所持开涨协鑫发电有限公司51%股权,并授权公司总经 理与本次股权收购有关的一切事宜。包括但不限于;办理付款手续,向工商行政管理部门申请企业变更登记,办理交割手续,签署相关

)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于调整公司董事会专门委员会主要职责的议案》。 (三)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《公司章程修正案(草案)》。

河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第三次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司 董事会议事规则修订说明

修订前:	修订后:
第十八条 免职	第十八条 免职
(四)独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的,由 董事会提请股东大会予以撤换。	(四)独立董事连续二次未亲自出席董事会会议,也委托其他独立董事代为出席的,由董事会提请股东大会以撤换。
第三章 独立董事	删除本章
	(新增) 第二十一条 独立董事应按照法律、行政法规、中国 监会和证券交易所的有关规定以及公司章程和公司独立 事工作制度执行。
第三十四条 董事会设立战略、审计、薪酬与考核等专门委员会、专门委员会》明确董事会内部分工设立的工作机构、专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事原占多数并担任召集人、审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。	第二十六条 董事会设立战略与ESCI管理、审计与风险管理 新酬与考核等专门委员会。专门委员会为原确董事会内 分工设立的工作机构、专门委员会成员会部市董事组内、 中审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会中独立董 及占多数并但任召集人、审计与风险管理委员会中至少 有一名独立董事是会计专业人士。
第三十五条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。	第二十七条 战略与ESQ管理委员会的主要职责是对公长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三十六条 审计委员会的主要职责是: (一)监督及评估外部审计工作,提议聘请或者更换外部中书(利)。 (图计书(利)。 (图文评估内部审计工作,负责内部审计与外部 (图) 数量及转数第: (四) 数量及评估公司的内部控制。	第二十八条 审计与风险管理委员会的主理职责是。 (一) 宣复处评估外审计工作,组议等请或者更换 部审计划的。 (五) 虚极 使用的内部审计工作,负责内部审计与外 第一件的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
第三十七条 薪酬与考核委员会的主要职责是: (一)研究董事、高级管理人员的考核标准,进行考核 注思出进过:	第二十九条 薪酬与考核委员会的主要职责是: (一)研究董事、高级管理人员的考核标准,进行考 并提出建议; (二)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 案。

河北建投能源投资股份有限公司 章程修正案(草案)

(一) 研究無理、同學及是一次 并提出建议; (二)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方

案; (三) 审核股权撤励计划、员工持股计划及其实施; (四) 审核董事、高级管理人员在报分拆所属子公司 排持股计划; (五) 董事会委托和授权的其他事项。

修订前:	修订后:
第七十一条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过表一年的工作向 股东大会作出报告。每名独立董事也这作出述职报告。	第七十一条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一 作向股东大会作出报告。
第八十四色 热等菌等 批算正成實事机限制,每一股份享有与地选赛等。 第二人规则的数计的表决处,是你可以被并表决投资等一人或数人,如果形成东大 会上中场的需要,即将他。从超过检查和上第十条,使用等多号为1960年 国第一如政定安房大会中也的需求。 图本人就不是应意事。 近事人数、则应或研 系统研作人进行处理,直至图片全线的通常。 第四十级	第八十回条 胶布大会选等两名以上独立董事或两名以上非政 或两名以上简单进行表决时,2个要补股票制。由一股份享有与压查 董事人费相同数目的营决权,股东市还应其表决权等等一人或数人。 发展大会上中边的董事、董事人数一股边营 为当选董事、董事、四届在股份公会中边的营事、董事人数不起改善 手入载,到应政府必需用公还打投票。直查进入市股边营事、董事
生。 第一百一十二弟 董事会中设教立董事三名。其中至少包括一名会计专业人 他立董事是相子在公司组任除董事外的共临城等,并与公司及其主要股东不 存在可能助得其进行独立各项判断的关系的董事。	第一百一十二条 董事会中设独立董事三名,其中至少包括一名; 业人士。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及 股东,这际控制人不存在直接或者问报利等关系,或者其他可能影响; 报立客表对期间交系的董事。
第一百一十二条 每立董事对公司及全性更永负有被约与勘处义务。 现在这董事公司领辖和发动作品或得公司或者的需要。从真面行政者,指护分 数立董事公司或是有"明况",不会心理更多的。从真面行政者,指护分 数立董事公司或是可谓人,不会心理更多的。从实现的或者其他与公司在"经验"的证明。 但在任何关系的理论或中人们的意思。 他立道是"自己"则是是是是一个一个是是是一个一个是是一个一个是是一个一个是一个一个是一个一个是	第一百一十一条 推立图形对公司及合体股系的有也实与影响文 图 医图形 "如果那样以后,不是成功。"中国该会会说。"这个文 等,这个事情,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百一十四条 独立重新引引符合下码基本条件。 (一)相隔点理,对他是现象其他时代原理。由他们在今间董事的资格。 (三) 持身上的公司中的基本原则,是他们实现,可是是是是一个企业是,是是是是一个企业。 (四) 并有五年上的本意的中心基本的电视程序也正常事实资价必用的工作会 统行。(2) 并有五年上的本意的本意的电视程序也正常事实资价必用的工作会 统行。(2) 计算数据	第一百一十四条,独立董卓政·司令下问器未落件。 (一 特别的语言,行政的成果实情情与知此。我看他会可董卓的 (三) 其他上的交通中的基本的用,是他是人们,不仅成果。 我发现在少量的空影响到 (五) 其他上的交通中的基本的用,是他是人们,不仅成果。 我发现在少量的空影响到 (五) 其外自至于中人上的非。全个这种或者其他地行致立案中取进 (五) 其外自至于中人人的第一个大型,不存在此人处仍平方是已入 (五) 其外自至于中人人的第一个大型,不可能是人人们不会以及 (五) 其外自至于中人人的一个一种一个一种一个一种一个一种一个一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一

第一百一十五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立 第一百一十五条 下列人员不得担任独立董事。 (一)在公司或者採料纸企业任制的人员及其真系亲属,主要社会关系(直 属,是指配偶,文律,子女;主要社会关系,是特兄弟姐妹,配明的文章,子女的! 及给姐妹的把握,那值和它和妹妹,

: 八: 引及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业: 思、或者在有重大业务注重的单位及其间股股份。实际: 为的人员,包括也不限于提供股为的中가利利的项目机全体人员,拿 在报告上签字的人员,合伙人及主要负责人; 与公司及公司控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业有重力 8位年副的人员,或者在有重大业务往来单位的阶段股车单位作品自 (不)化力法。 成者化解的人员,或者在有量大业务任果的企业公司。 压制的人员。 仁)最近十二个月内曾经具有的六项所列举情形之一的人员。 (八)最近十二个月内,独立董事构造人,其任职及曾任职的单位和 (八)最近十二个月内,独立董事构造人,其任职及曾任职的单位和 七)最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员; 八)最近十二个月内,独立董事候选人,其任职及曾任职的单位存 以立性情形的人员; 九)中国证券会。深则证券空局所认定的不具有独立性的基础人员 立性情形的人员; "维·行政法规,中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和 不具有独立性的其他人员。 四年等第六项中的公司控股股份、实际控制人的附属企业、不 同一国有资产管理机构控制且按照相关规定来与公司构成关 9企业。 加立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会 2应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。4 第一百一十六条 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已表 の百分之一以上的职名司以根以独立董事保险人 共然职在大会选择

第一百一十八倍。公司董卓公、监管会、电脑或者合并持分公司已取行股份百 一以上的股份可以提供效宜都等债务。从外股系长人会营税决定 建设董师信息之间。2008年11年18日,1950年8人公营税决定 1950年11月,1950年11月,1950年8人公司建设,是是人员可会分了需 1950年11月,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日,1950年11日

第一百一十七条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事 联步 独立董事废敌不能条自出席董事会会议时,可以书前委托其他独立董事 为出席并参与表决。但缔独立董事及表独立意识时,不得进行委托。 第一百一十七条 独立董事即则上最多在三家骑内上市公司担任独 货事,并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一百一十八多 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出 徐汉的,彼立董事应当事无时卿会议材料。用成明确的意见,并书面委托 德立董事代为说太主他亲自出席董事会会议,也不卖托其他独立董事代 祖郎弟,董忠弘是当在董事安全之后。一十日中提议召开报东大会 限年大会予以教摘。 除出民上述情况及本章程规定的不得担任董事的情形外、独立董事任期届满 下得无故被免职。提前免职的、公司应将其作为特别披露事项予以披露、被免职 缩立董事认为公司的金原理由不当的。可以做出公开的声明。

第一百一十九条 独立董事在任網隔满前可以提出辞职。独立董事辞职应 载事会提及书证辞解报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东; 算权人注意的情况出共归细 第一百一十九条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事程 应向董事会提交书而报职报告,对任何与其得职有关或其认为有必要引 四一吨和亚司城权 从注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原 天庄事項予以极高。 独立董事辞取将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例 符合本章程的规定。或者独立董事中欠缺会计专业人士的, 担辞职的独立 事权当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司权当自独立董事提 (最低人数的或者独立董事中没有会计专业人士的,在改选的独立董事统任) 立董事仍应当按明法律《污政法规及本章程的规定》编行罪务。董事会应当在 月内召开股权大会政处独立董事。逾期不召开股权大会的,独立董事可以不

(一)重大关联交易(指公司权与关联人达成的总额高于三百万元成高于 退近经常计净资产值的百分之五的关联交易)应由独立董事事前书面认可。 董事做出判断前,可以聘请中介机构出县独立财务部间和也。他为其制施的 第一百二十島 独立董事履行下列职责; (一) 参与董事会次原并对所议事项发表明能意见; (一) 参与董事会次原并对所议事项及表明能意见; (二)对本章程用形分二与林伊敦及东《斯伊敦机》,董事、高级管理人 之间即得在重大特益中实界项进行监督。是使董事会决策有合公司監体 【在学中小校库合权投基; (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升董事会决策水。 (二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所; 三)向董事会提请召开帕时股东大会; 四)提议召开董事会;

深圳至正高分子材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

,012.4450万形

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 2023年11月29日

其所持股份比例

股数量

余被质押胜

桂林福达股份有限公司关于投资设立

全资子公司完成工商注册登记的公告

5公司董事会及全体董事保证本公告内容不存住社可处庭时也多次。 第的真实性,准确性和污整性承担心别及连带责任。 转的真实性,准确性和污整性承担心别及连带责任。 支持福达股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月17日召开的第六届董事会第六次会 又通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意以自有资金出资3000万元在长沙市设立全资 司。具体内容详见公司于2023年10月18日披露的《福达股份关于投资设立全资子公司的公告》 近日,该全资子公司已完成工商注册登记,并取得了长沙经济技术开发区管理委员会颁发的营业 近日,该至致于公司已元成上時任別豆,尼,开和语,」及已 服,具体信息如下; 名称:长沙福达曲轴有限公司 统一社会信用代值,31430100MAD55U1W23 类型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:长沙经济技术开发区排头路31号发动机联合厂房

法定代表人:黎锋

法定代表人:泰爾 注册资本:2000万元 成立日期:2023年11月28日 经营范围:一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售,汽车零配件批 修成注:海经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 参贴人企

桂林福达股份有限公司董事会 2023年11月29日

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会 2023年11月29日

7用+设备+土地抵 信用+设备+土地抵持 信用+设备+土地抵押

25	交通银行唐山分行营业部	2,	00.00	1年		土地+设备抵押
融资租1	质涉及的抵押、质押情况					
序号	贷款人			还金额 万元)	贷款期 限	方式
1	平安国际融资租赁(天津)有限		1,600.00	5年	信用+电费收费权质押	
2	平安国际融资租赁(天津)有限公司			400.00		信用+电费收费权质押
3	平安国际融资租赁(天津)有限公司			400.00	5年	信用+电费收费权质押
4	远东国际租赁有限公司			1,666.67	3年	信用+电费收费权质押
5	开滦国际融资租赁有限公司			4,900.00	5年	信用+电费、热费收费权质押
6	同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司			4,350.00	3年	信用+电费收费权质押
b及诉讼 、	仲裁、司法强制措施等情况					

以问思。 使立董事行使第一款所列职权的,公司应当及时披露。上述职权不能〕 使的,公司应当按霸具体情况和理由。

度) 第一百二十四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参 议(以下領称 *独立董事专门会议 ')。 本章程第一百二十一条第一款第(一)項至第(三)项、第一百二十三。 事項、短当後政立董事专门会议时以

独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事項。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 持:召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集

旦。 (五)公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。津贴的制 当由董惠会制订有案 股布大会审议通过 非在公司在废报告由进行制

增) 第一百二十七条 独立董事应当制作工作记录,详细记录履行职 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料,应当至少保存

第一百四十九条 战略与ESCI管理委员会的主要职责是对金 8 曲大和资本策和ESCI场略进行研究并提出建设。

5一百五十条 审计与风险管理委员会的主要职责是:一)监督及评估外部审计工作,提议聘请或者更换外部审计机构;二)监督及评估内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协调;

第一百九十六島 公司利限分配的次策程序; 公司的制码外配方案由公司总约理和证司建立公司董事会。董事会由 董事会的支持方理公司董惠、裁判编分配方案的合理性进行统分司 标准专规交流设施还公司股票大会地议。 报立董事可能理计小股本部股票、胜出分证提案,并直接提交董事会由 报立董事可能理计小股本部股票、胜出分证提案,并直接提交董事会由

股东大会对分红方张现行市议制,公司应当通过多种推通主动与股东 损率中心最初进行为通讯交流(包括经不展下电话,化筑,电子标准,北京 东互动率台等方式,光分析版中心最东的意见和诉求,及财普复中小 朱文心等问题。 公司盈号他董事会未做出现金取利分配预案的,应当在公司年度报告 即则提供和规则十分红的黄金部径公司的协造。

证券简称;21建能01

.端;],审核内部控制评价报告及其接 IT 作.由核风险管理报告;

本取得双排施回收欠选。 一定是一定的增数或其他资金! 董事认为可能数等中小级东权益的事项。 按書,行政法規,中国证监会和深圳证券交易所以及本章程的 交函数立意见的其他事项。 上述上述者等。

意见及其理由,无法发表意见及其障碍。 如有关事項属于需要披露的事項,公司应当将独立董事的意见予以公告。 "当一司商司八十年上江市一和市 董順公司将各独立董事的意见分别披露

(單合設于以某時、 公司與金值重視供的資料、公司及與金值事本人提当至今保存五年、 (二)公司应提供財立董事報行限资格必需的工作条件、基準金条件包 定額審制行或保持的。 独立董事及高销重型级、建聚及书面识明应 的、董事公格书包及时办场公司事位 (二)也立董事行整权的、公司有关人员应当和极配合,不明拒绝、阻碍 (不)等一节整独立一性规。 (以)禁立董事等编中介。(4)的费用及其他行使职权财所需的费用由公司 (以)禁立董事等编中介。(4)的费用及其他行使职权财所需的费用由公司

第一百四十六条 薪酬与考核委员会的主要职责是: (一)研究董事。高级管理人员的考核标准;进行考核并提出建设 (一)研究制度查查。高级管理人员的表核标准;进行考核并提出建设。

第一百九十二条 公司利润分配的决策程序: 公司的利润分配方案由公司总经理拟定后提交公司董事会、监事会审议。董 应充分听取独立董事意见,就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专 2012年40公司805年40公司

公司(以下简称"开滦协鑫")51%股权(以下简称"本次交易")。

证券代码:149516

河北建投能源投资股份有限公司 关于收购开滦协鑫发电有限公司51% 股权的公告

为推进与煤企联营战略的实施,进一步扩大煤电主业规模,抢抓煤电估值低点的有利时机,河北建投能源投资股份有限公司(以下简

2023年11月28日,公司第十届董事会第三次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购开滦协鑫发电

本次交易事项不构成关联交易,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,需提交股东大会审议并经河北省人

经营范围;供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;煤炭开采

经营范围;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 热力生产和供应; 建筑材料销售; 再生资源销售; 企业管理咨询; 发电技术服务; 租赁服务(不含

许可类租赁服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法

开滦协鑫成立于2013年6月,由开滦(集团)有限责任公司(以下简称"开滦集团")、太仓港协鑫发电有限公司(以下称"太仓港协

2014年7月25日,开资协会股东会审议通过开资集团在其结有的60%股权均。终5.326%股权转让处康山开资热电有图崇任公司(以下

2015年12月30日,开滦协鑫股东会审议通过开滦热电将持有的5.326%股权转让给开滦集团,其余股东股权比例不变,同时同意苏

2023年6月4日,开深协鑫股东会审议通过太仓港协鑫将持有的48%股权转让给众能电力(苏州)有限公司(以下简称"众能电力")

2023年7月31日,众能电力和苏州共能将持有的48%股权和2%股权转让给开滦实业。转让完成后,开滦实业持有开滦协鑫100%股权

该次股权收购的评估基准日为2023年5月31日,以收益法评估后股东全部权益价值为8,028.96万元,50%股权评估值为4,014.48万元,交

开滦协鑫两台300MW亚临界燃煤直接空冷发电机组分别于2015年3月和9月投产,2016年初完成超低排放改造,2019年完成烟气汽 白改造。开滦协鑫两台机组配套安装东方锅炉(集团)股份有限公司制造的1,100t/hI循环流化床锅炉,主要向河北北网输送电力,同时开

溪协鑫县古冶区唯一供热热源,为国民和工业用户提供供热服务,设计供热能力约1500万平方米,目前国民供热面积约1023万平方米,工

河北滩翔会计桥重条医右阳寺红公司对耳迹协会2022年1_7月财条招手进行了审计 共山耳了标准工机双音目审计招告 (曹淦翔审

2020年12月28日,开滦协鑫股东会审议通过开滦集团将持有的50%股权转让给开滦实业,其余股东股权比例不变

其全股东股权比例不变。该次转变完成后、开蓬实业、企能由力、荒州共能分别技有开蓬协露60%、48%、2%股权。

塞")、苏州盛利特商贸有限公司(以下称"苏州盛利特")共同出资设立,认撤出资额总计为82,000万元,三家股东持股比例分别为50%

开滦实业的控股股东为开滦(集团)有限责任公司,持有其100%股权,实际控制人为河北省人民政府国有资产监督管理委员会

建设工程施工;特种设备安装改造修理等。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

称"公司"或"建投能源")拟通过协议方式以现金购买开滦集团实业发展有限责任公司(以下简称"开滦实业")所持开滦协鑫发电有限

《公司章程》其他内容未做修订。

一、交易概况

民政府国有资产监督管理委员会审批。

成立时间:2013年1月25日

注册资本: 105.930 2714万元 注册地址:河北省唐山市路南区新华东道南侧54号

开漆空业不是朱信被执行人

成立时间:2013年6月24日

注册资本:82 000万元

公司名称, 开滚协赛发由有限公司

注册地址:唐山古冶区红北道5号

等权根据的项目A 任券业协图依法自士工展权券还协 \

成利特高昭有限公司名称帝田为其州北德能源有限公司([2]下简称"其州北能")。

字[2023]第3194号)。开滦协鑫最近一年及一期的主要财务数据如下:

经营运动产生的现金溶量净额

4、抵押、质押等权利受限情况

(1)银行借款涉及的抵押,质押情况

受煤炭价格上涨等因素影响,开滦协赛2022年度及2023年1-7月净利润为负

简称"开滦热电"),其余股东股权比例不变。

易价格为3,990万元。

2、主营业务情况

业售汽量约20万吨/年。

开滦协鑫不是失信被执行人

三、标的公司基本情况

公司名称: 开滦集团实业发展有限责任公司

开滦协鑫不存在对外担保及财务资助情况。开滦协鑫与 月31日开滦协鑫关联方资金往来情况如下

1)应收账款 开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿业分公司

立付账款	
单位名称	金額(元)
F滦(集团)有限责任公司	42,928,147.30
計山开滦建设(集团)有限责任公司	38,289.31
F滦(集团)有限责任公司煤炭运销经营部	14,858,440.72
日山开滦清源水处理有限责任公司	350,435.20
F滦能源化工股份有限公司	31,208,773.42
F滦(集团)有限责任公司铁路运输分公司	1,840,628.25
日山开滦林西矿业有限公司	11,291,524.25
孙 开滦电力工程有限责任公司	1,617,333.59
可北开滦国和能源有限公司	28,054,140.82
F滦通达物流有限公司	5,801,103.14
F滦(集团)蔚州矿业有限责任公司	28,704,964.93
合计	166,693,780.93

开滦实业聘请了具有证券期货业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称"北京中企华")以2023年7月31日为基准 日对本次交易标的进行了评估,北京中企华出具了中企华评报字(2023)第6523号评估报告

1、评估方法的选择

开滦协鑫评估基准日总资产账面价值为188,973.32万元,评估价值为187,965.08万元,减值额为1,008.24万元,减值率为0.53%;总负 债账面价值为170,396.57万元,评估价值为170,396.57万元,无评估增减值;净资产账面价值为18,576.76万元,评估价值为17,568.51万

开滦协鑫资产基础法评估结果汇总情况见下表

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%	
		A	В	C=B-A	D=C/A × 100	
一、流动资产	1	28,203.69	28,419.82	216.13	0.77	
二、非流动资产	2	160,769.63	159,545.26	-1,224.37	-0.76	
其中:固定资产	3	151,890.01	149,922.11	-1,967.90	-1.30	
在建工程	4	4,271.43	4,271.43	0.00	0.00	
无形资产	5	4,029.79	4,773.32	743.53	18.45	
其中:土地使用权	6	4,028.42	4,738.04	709.62	17.62	
其他非流动资产	7	578.40	578.40	0.00	0.00	
资产总计	8	188,973.32	187,965.08	-1,008.24	-0.53	
三、流动负债	9	65,052.70	65,052.70	0.00	0.00	
四、非流动负债	10	105,343.87	105,343.87	0.00	0.00	
负债总计	11	170,396.57	170,396.57	0.00	0.00	
净资产	12	18,576.75	17,568.51	-1,008.24	-5.43	

益法评估后股东全部权益价值为8,146.51万元,减值额为10,430.24万元,减值率为56.15%。 (收益法模型选择

(Q) 起次便至迟距 本次评估选用现金流量折现法中的企业自由现金流折现模型。企业自由现金流折现模型的描述具体如下: 股东全部权益价值=企业整体价值 - 付息债务价值

								-4-
项目	2023年 8-12月	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
一、企业自由现金流 量	-17, 111.56	-5,262.59	1,059.35	7,470.31	4,210.53	21,089.80	20,678.18	14,891.74
折现期	0.21	0.92	1.92	2.92	3.92	4.92	5.92	6.92
二、折现率	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%
折现系数	0.9858	0.9389	0.8765	0.8182	0.7638	0.7131	0.6657	0.6214
三、折现值	-16, 868.57	-4,941.05	928.52	6,112.20	3,216.00	15,039.14	13,765.46	9,253.73
四、现值合计	130, 11689							

								单
项目	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
一、企业自由现金流 量	18,900.35	18,544.34	17,809.44	18,818.28	16,206.18	16,845.51	18,989.14	16,836.16
折现期	7.92	8.92	9.92	10.92	11.92	12.92	13.92	14.92
二、折现率	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%
折现系数	0.5801	0.5416	0.5056	0.4720	0.4406	0.4113	0.3840	0.3585
三、折现值	10,964.09	10,043.61	9,004.45	8,882.23	7,140.44	6,928.56	7,291.83	6,035.76

项目	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年 1-12月	2045年12月 31日
一、企业自由现金流 量	16,128.05	17,124.45	16,052.59	17,057.28	17,208.32	17,165.72	15,492.06	25,106.89
斤现期	15.92	16.92	17.92	18.92	19.92	20.92	21.92	22.42
二、折现率	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%
近现系数	0.3346	0.3124	0.2916	0.2722	0.2541	0.2373	0.2215	0.2140
三、折现值	5,396.45	5,349.68	4,680.94	4,642.99	4,372.63	4,073.43	3,431.49	5,372.88
结果的确定								

能的角度來估算心脏价值。但无法体现多明综产的贡献虚拟合格力。收益法是指通过转被评单的位别明收益物本化政形现以确定评处对象价值的评估思路,从企业则即收益的角度来估算企业价值。反映了企业各项资产的综合获利能力,能更全面的反映评估对象价值。 根据上述分析,评估照告评估的法,用收益法评估结果,即于探查的意效也有限公司的股东全部收益价值评估结集为9.4465.1万元。

立、中心文观的以印土安内台 2023年11月28日,公司与开滦实业及开滦协鑫共同签署了《股权转让合同》。该合同的主要内容如下

本次交易标的为开滦实业持有的开滦协鑫51%股权。

2、交易标的评估价值

健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司对外投资设立香港子公司完 成注册登记的进展公告

小人工上刀切上上刀切上上尺尺下次公子 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,推确惟知完整处承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开第五届董事会 第二十五次会议, 谁议通过《关于公司均外投资设立香港全资子公司构建境外来调体系的议案》。 公司为经营发展之营, 秋户用自有资金1,000万港市设立香港全资子公司,构建境外来购体系,通过代理境外一些独特小品种,形成商品差异化,同时开展跨境电商业务,提升健之佳非药品类商品竞争力。最体内容详见公司于2023年10月28日披露的《关于公司对外投资设立香港全资子公司构建境外实购体系的公告》(公告编号-2023-073) 近日、公司香港全资子公司完成注册手续,收到香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证 明书》,基本信息如下。 各称,香港健之佳国际贸易有限公司 英文名称: Hong, Kong UZJ International Trading Limited

京で、皇后を座とにと述が立る方でならり 英文名称: Hong Kong は2 International Trading Limited 地址: 香港商仔湾仔道165-171号 (基本中心16楼1602室 公司注册: 加申知等場等: 333912 生效日期: 2023年11月20日 特比公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会 2023年11月29日

标的公司经期有评估资质的北京中企作资产评估有限责任公司评估,出具了以2023年7月31日为评估基准目的中企华评报字第623号(黄产评估报告》)、标的公司申资产收益法评估价值为81.465.146.25元。
3.股权制化价格及文付方式

2.是双方件权机绝性复加直非报得用式省值到资金性复后采用非公开协议方式转让。
本次交易的转让价款以本协议的定的交易标的评估价值为基础确定,开滦交业将本合同项下转让标的以人民币41.647.224.01 给建投推派。建投施股州一次性付或方式,将全部转让价款在条合同生发重10个工作目内汇入开滦实业指定账户。
4.交易研究定 「商变更登记、建设推展开始文际控制并取得转让标的的所有权以及基于所有权而享有和承担的相关全部权等
5.以渡即期益归国发交易费用承担
1波期用标的公司报经营活动产生的最和或亏损而导致争资产的增加减减少及相关权益由转受让双方承担,股权交易价格按照基准目标的企业评估值的交易股份确定。
本合同项下交易迟和中所产生的费用,依据有关规定由交易双方各自承担。
6.未被原格分及或有负债
开滦实业承担(货产评估报告)中未予被源的标的企业应承担的相关债务,基于交割目前存在的事实现使标的企业面临行政处
2.全国的生效
7.全国的生效
7.在国的生效
7.4年间的主发

(平跨城田广土550的市政及科區以往:兵生一切歷了文帝日前并任由7年吴田中政府卫正並成中51年30日 下述事项同时满足。本台同生效: (1)本台同涉及股权转让事项取得河北省国资委批复同意; (2)本台同涉及股权转让事项取得另方常部决策印意,董事会及股东大会等有权决策机构问意; (3)交易双方及标约企业二方法定代表人或授权代表签字且加盖公司意。

(1)煤电在未来一定时期仍是基础性和调节性电源

(3)交易双力及标时论证—力还定汇表人或废核代表各于且加盐公司草。 六,涉及水交易的其他安排 1,现与开深协鑫签署正式劳动合同的员工由开深协鑫继续与其履行劳动合同。同时该是分员工可自愿选择是否继续留用。建校能源 可决定开涨协鑫借用人员、劳务外包人员、劳务张温人员是否继续留用。相关人员安排按照法律法规及企业内部管理规定办理。开深实业 需协助开展报文地宣汇作。确保平稳设建。 2,交易双方将共同努力、发挥各自资源优势,不断改善开深协鑫经营状况。建位能源将协调开深协鑫采取必要的改造及他修措施,进

一步优化煤耗指标;发挥信用及融资优势,为其提供融资支持;发挥电量营销中心作用,为其提供用户资源。开滦集团将长期保供并且开滦 协鑫协长期采购不低于其用煤量的50%,价格在开滦集团对外提供的长协煤价基础上优惠5%。

3、开滦协鑫租用唐山开滦东方发电有限责任公司相关设施设备,开滦实业同意先行就租赁资产延长租赁期限。后续若开滦集团拟处 置相关资产,须先行告知建投能源,由有关方协商确定处置方案,保证开滦协鑫正常生产。 七、交易目的和对公司的影响 1、交易的目的及必要性

在"双碳"目标下,我国电力系统正加快向以高比例新能源为主体的新型电力系统转变,可再生能源发电的随机性、波动性和不确定

以及我国富煤贫油少气的能源资源禀赋,决定了煤电仍是未来较长一段时期内保险能源电力安全稳定供应、构建新型电力系统不可或 缺的一部分,煤电作用更为突出,无法替代 (2)本次收购符合公司两个联营发展战略 本次收购完成后,开滦协鑫成为由公司控股、开滦实业参股的发电公司,有利于推进公司煤电联营和煤电一体化,积极打造低成本、高 效率、资源综合利用的特色优势,符合公司"煤电+煤炭"联营发展战略。

(3)有利于公司进一步扩大发电装机和供热业务规模 本次收购将新增公司控制装机容量60万千瓦,并扩大公司的供热业务规模,有利于公司进一步提高资产规模和市场占有率,符合公司

1)本次交易事项需经国资监管机构批准。标的资产评估结果需经河北省国资委备案。目前开滦实业正在履行本次交易事项的相

(2)主要受媒价上涨影响,开滚协鑫近年来经营亏损,后续随着新型电力系统构建,煤电企业发电量,电价存在下路的风险,若未来! 了一个工学交流的"上海旅游",对他的建筑工业交易与助,自由随着创新工程方面的增强,现在上面交通,但可不在"中间"的现象。 你经验高位品子,即将需要靠有可能的能够实力的形式。本文全局对心和生度的热密的较少,交易完成方向"将与开资协会"高速放弃 化管理。根据改善其经营状况。参排于举提升开港协会的条利推力。是加大管增力度,提高电量,他办不平二是进一步标准供给有,进 即此种权、三是最级与于环境制的合作,通过提高长线的胜归,但比较被转向哪位燃料技术。但是会分便服务建筑中的规模,进一步

泛开微协准盈利。
七.备查文件
1.同北建投推器股份预股分捐限公司第十届董事会第三次临时会议决议。
2.司北建投推器股份股股分捐股公司第十届董事会第三次临时会议决议。
3.北定和强会計师事务所有很责任公司出具的(开微路最处电有股公司审计报告)(冀鸿期审字【2023】第3194号);
3.北定和全市资产评估有限责任公司出具的《开流集团立业发展有限责任公司规划上开保协嘉发电有限公司15%股权涉及的开绕
协赛发电有限公司股东全部収益价值资产等估报告》(中企年评报字【2023】第6023号)。

1011建址舱部源10倍股份有限公司

河北建投能源投资股份有限公司

证券代码:000600 证券简称:建投能源 证券代码:149516 证券简称:21建能01 河北建投能源投资股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月14日9:15至15:00期间的任意时间。 (三)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 司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

(四)股权登记日:2023年12月11日。 (五)会议出席对象: 的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东

2. 公司董事、监事和高级管理人员。 六)现场会议召开地点:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室

、会议审议事项 该列打钩的栏目 可以投票 1.00 《关于收购开滦协鑫发电有限公司51%股权的议案》 2.00 《公司章程修正案(草案)》 3.00 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

]详细内容见与本通知同日在公司指定信息披露媒体 《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网 (htt .cn)披露的 《关于收购开滦协鑫发电有限公司51%股权的公告》《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》(草案) 5 《河北建投能源投资股份有限公司董事会议事规则修订说明》 上述第二、三项议案需经出席本次会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

)会议登记:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委

人股东联户卡。委托人身份证:法人股东游导单位证明信:法人代表被权书。股东联户卡、出席人身份证原件于2023年12月13日8:30 00到本公司董事会办公室登记:异是股东河用信施或传筹方式登记 (二)登记地点:河北淮投舱源投资股份有限公司董事会办公室 地址:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

联系电话:0311-85518633 传真:0311-85518601 联系人:孙原、郭嘉

会议的股东住宿费和交通费自拥

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为ht 事宜详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

一、网络投票的配序 1. 普通德的股票 (机与投票商券: 投票代码)为 "3606000"; 投票商券分 "建投投票"。 2. 填报表决意见:同意、反对、券权。 3. 股东水总议案证于投票,把为对除累基投票继承外的其他所有继案表达相同意见。 股东水台议案由于投票,把为对除累基投票继承第分的其他所有继案表达相同意见。 股东水台议案中共继属而程处票时。以第一次有效投票为准,如股东水村具体继案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 具体整整的表决意见为准,其他未表决的继案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体继案投票表决,则以已议 1. 1841年 1

河北建投能源投资股份有限公司

一週以後之所交易時的故學的程序 1.投票时间,2.2023年12月14日時交易時间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易答户端通过交易系统投票。 三.通过交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月14日9:15至15:00期间的任意时间

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:/

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 先生/女士代表我单位/个人,出席河北建投修源投资股份有限公司2023年第四次临时股东大会,非 兹全权委托

本单位(本人)对本次会议议案的投票意见: 总议案:除累积投票提案外的所有指 非累积投票提案

3.00 《关于修订公司〈董事会议事规则 : 1、上述审议事项,委托人请在"表决意见"栏内相应项下划"乀",做出投票指示。 2、泰程人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本规权条件的资明、复同证规定以上格式自由的有效。 4次,为此人规范的、设加油版人单位归源。 为有效。 为有效。

委托人(签名)

身份证号码: 持有股数: 股东账号:

年月日

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于荣获多项中国建设工程鲁班奖的 本公司及董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

(以下简称"鲁班奖")人选名单揭晓,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"金螳螂"司")参建的多个项目荣膺8项"鲁班奖"。至此,公司已累计荣获144项"鲁班奖",获奖数继续 领跑国内建筑装饰企业。 国优奖项的获得是对金螳螂的肯定和激励。公司秉持以客户为中心的服务理念,以技术赋能,精益 管理、精益生产、精益服务,参建的多个项目凭借高质量的施工赢得行业公认。 今后,公司将继续以高质量、可持续发展为目标,加强风控管理,紧抓市场需求,优化业务结构,大 力布局装饰工程总承包(EPC)、装配式建筑、医养净化空间、城市更新等业务板块、积极开拓新能源、 半导体、人工智能、生物医药等新型企业客户,着力提升新兴业务竞争力和技术水平,推进公司进入更

6周。 近日,由中国建筑业协会组织开展的"2022~2023年度第二批中国建设工程鲁班奖(国家优质⁻⁻

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月二十八日

北京京能热力股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

江阴市融汇农 小额贷款有限 司 占公司总形 本比例

北京京能热力股份有限公司 董事会 2023年11月29日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2023-090 债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证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。 航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月13日召开第三届董事会第十

一次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过人民币40.000.00 万元(含40,000,00万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日 7月7代(古44、0,000/07/元)市的自身乘货企业的中价产品的政金。 使用到限日本市电子中央地型之口 起不超近12个月。具体内容许见公司2022年12月14日披露于上海证券交易所附站(Www.ssecoten)的《航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(2022—112),相握上达定《公司在规定期限内使用了40、00000万元闭置募集资金暂时补充流动资金,并对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资项目建设进度的正常进行。 概至本公告日、公司日本》上1978年1月、1879年1999年8月、1873年7月1日年1872年8月1日市地行。 概至本公告日、公司日本 上述临时补充流动资金的40,000.00万元团营募集资金全部归还至募集 资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 上海宝钢包装股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说 明书(注册稿)等申请文件的提示性

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,并来 其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行股票事项于2023年10月26日封 得上海证券交易所(以下简称"上分界")上市审核中心审核通过,具体内容详见公司于2023年10月2 日披露的(上海宝钢包装股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的 (公本)以公生程息。2022。621 日投辦門4.上四本財已來來以刊中於4.1%。 公告)(公告編号:2023-061)。 根据本次向特定对象发行股票事项的进展,公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和 修订,形成了(上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿))等相关文 件.具体内容详见公司同日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 做出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性.公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

上海宝钢包装股份有限公司 二〇二三年十一月二十八F

上海新通联包装股份有限公司 关于控股股东部分股权质押解除的公告

540,000限,占公司息股本的比例为40.27%。

曹文洁女上此前身有分三股份累计质理数量为7,330,000股,本次全部解除质押。

—公司股份解质押的基本情况。

公司于2023年11月26日仅使到经股股东、实际控制人曹文洁女士的通知,获悉其所持有的公司部分

截至公告披露日,本次挖股股东,实际控制人曹文洁女士解除质押的股份无后 兄及时履行告知义务,公司将及时予以披露。 特政公告。