

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2017-016

茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司2016年年度股东大会的 提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2017年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《茂名石化实华股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会通知》,由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定,现发布关于召开公司2016年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2016年年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会,经公司第九届董事会第十次会议审议通过,决定召开本次股东大会。

3.会议召开合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议:2017年4月18日下午14:45时。

(2)网络投票:网络投票时间为2017年4月17日(周一)~2017年4月18日(周二)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年4月18日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票开始时间为2017年4月17日下午15:00至2017年4月18日下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2017年4月12日(星期三),截至2017年4月12日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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.公司2016年度董事会工作报告;

2.公司2016年度监事会工作报告;

3.公司2016年年度报告全文及摘要;

4.公司2016年度财务决算报告和公司2017年度预算报告;

5.公司2016年度利润分配方案;

6.关于选举第十届董事会董事和独立董事的议案;

6.1选举第十届董事会独立董事

6.1.1选举张海波为第十届董事会独立董事

6.1.2选举杨丽芳为第十届董事会独立董事

6.1.3选举威海波为第十届董事会独立董事

6.2选举第十届董事会非独立董事

6.2.1选举范洪岩为第十届董事会非独立董事

6.2.2选举Chun Bill Liu(刘灿)为第十届董事会非独立董事

6.2.3选举丁蔚干为第十届董事会非独立董事

6.2.4选举杨晓慧为第十届董事会非独立董事

6.2.5选举关志鹏为第十届董事会非独立董事

6.2.6选举杨越为第十届董事会非独立董事

7.关于选举第十届监事会非职工代表监事并通报职工代表监事的议案

7.1选举王斌为第十届监事会非职工代表监事

7.2选举朱月华为第十届监事会非职工代表监事

8.关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案;

9.关于公司第十届董事会董事长薪酬的议案;

10.关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度审计机构和2017年度内控审计机构及确定其审计费用的议案;

11.关于公司2017年度日常关联交易的议案;

12.关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2017年度进行日常关联交易的议案;

13.关于新增公司2016年度日常关联交易事项的议案;

14.关于修改公司章程的议案(特别决议案)。

本次股东大会还将听取公司独立董事2016年年度述职报告。

议案6、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决;股东大会以累积投票方式选举董事,独立董事和非独立董事的表决分别进行。

议案7、股东大会以累积投票方式选举非职工代表监事。

以上提案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告》、《茂名石化实华股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告》、《公司2017年度日常关联交易公告》、《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2017年度进行日常关联交易的公告》、《茂名石化实华股份有限公司新增2016年度日常关联交易事项公告》,巨潮资讯网上披露的《茂名石化实华股份有限公司章程(2017年修订)》。

三、会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

2、社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记;

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户有效持股凭证进行登记;

4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

(二)登记时间:2017年4月13日上午9:00—11:00,下午14:30—17:00;2017年4月14日上午9:00—11:00,下午14:30—17:00。

(三)登记地点:广东省茂名市官渡路162号公司办公大楼802证券管理室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件 1:《参加网络投票的具体操作流程》。

五、其他事项

(一)联系方式:

联系人:梁杰、袁国强

联系电话:0668-2276176、0668-2246332

传真:0668-2899170

电子邮箱:mshs000637@163.net

联系地址:广东省茂名市官渡路162号

邮政编码:525000

(二)会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1.茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第十次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

茂名石化实华股份有限公司董事会

2017年4月15日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360637”,投票简称为“实华投票”。

2.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1.总议案	除累积投票议案(议案6、议案7)外的所有议案	100
议案1	公司2016年度董事会工作报告	100
议案2	公司2016年度监事会工作报告	200
议案3	公司2016年年度报告全文及摘要	300
议案4	公司2016年度财务决算报告和公2017年度预算报告	400
议案5	公司2016年度利润分配方案	500
议案6	关于选举第十届董事会董事和独立董事的议案(累积投票制)	
6.1	选举独立董事	
子议案6.1.1	张海波	6.01
子议案6.1.2	杨丽芳	6.02
子议案6.1.3	威海波	6.03
6.2	选举非独立董事	
子议案6.2.1	范洪岩	7.01
子议案6.2.2	Chun Bill Liu(刘灿)	7.02
子议案6.2.3	丁蔚干	7.03
子议案6.2.4	杨晓慧	7.04
子议案6.2.5	关志鹏	7.05
子议案6.2.6	杨越	7.06
议案7	关于选举第十届监事会非职工代表监事并通报职工代表监事的议案(累积投票制)	
子议案7.1	王斌	8.01
子议案7.2	朱月华	8.02
议案8	关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案	9.00
议案9	关于公司第十届董事会董事长薪酬的议案	10.00
议案10	关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度审计机构和2017年度内控审计机构及确定其审计费用的议案	11.00
议案11	关于公司2017年度日常关联交易的议案	12.00
议案12	关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2017年度进行日常关联交易的议案	13.00
议案13	关于新增公司2016年度日常关联交易事项的议案	14.00
议案14	关于修改公司章程的议案	15.00

注:股东大会对除需累积投票的议案6、议案7以外的议案设置为“总议案”,对应的议案编码为100。

(2)填表表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填表表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填表投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填表一览表

投给候选人的选举票数	填表
对候选人A投X1票	X1票
对候选人A投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

(选举独立董事(如议案6,有3位独立董事候选人))

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(选举非独立董事(如议案6,有6位非独立董事候选人))

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(选举非职工代表监事(如议案7,有2位非职工代表监事候选人))

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人,也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年4月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以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投票的时间为2017年4月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年4月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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4月修订)》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.com.cn规则指引栏目查询。

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。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)参加茂名石化实华股份有限公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我公司(个人)承担。

具体表决指示为:

序号	大 会 议 题	同意票	反对票	弃权票
1	公司2016年度董事会工作报告			
2	公司2016年度监事会工作报告			
3	公司2016年年度报告全文及摘要			
4	公司2016年度财务决算报告和公司2017年度预算报告			
5	公司2016年度利润分配方案			
6	关于选举第十届董事会董事和独立董事的议案(累积投票制)			
6.1	选举独立董事	股东的选举票数 =持股数量×3		
6.1.1	张海波			
6.1.2	杨丽芳			
6.1.3	威海波			
6.2	选举非独立董事	股东的选举票数 =持股数量×6		
6.2.1	范洪岩			
6.2.2	Chun Bill Liu(刘灿)			
6.2.3	丁蔚干			
6.2.4	杨晓慧			
6.2.5	关志鹏			
6.2.6	杨越			
7	关于选举第十届监事会非职工代表监事并通报职工代表监事的议案(累积投票制)	股东的选举票数 =持股数量×2		
7.1	王斌			
7.2	朱月华			
8	关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案			
9	关于公司第十届董事会董事长薪酬的议案			
10	关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度审计机构和2017年度内控审计机构及确定其审计费用的议案			
11	关于公司2017年度日常关联交易的议案			
12	关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2017年度进行日常关联交易的议案			
13	关于新增公司2016年度日常关联交易事项的议案			
14	关于修改公司章程的议案(特别决议案)			

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

被委托人:

被委托人身份证号码:

委托权限:

委托日期: 年 月 日

证券代码: 002087 证券简称: 新野纺织 编号:2017-006号
债券代码: 112081 债券简称: 11新野01

河南新野纺织股份有限公司2011年公司债券(第一期) 2017年兑付兑息及摘牌公告

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。

由河南新野纺织股份有限公司在2012年4月25日发行的河南新野纺织股份有限公司2011年公司债券(第一期)将于2017年4月25日支付2016年4月25日至2017年4月24日期间的利息,并兑付本金。为保证兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息及本金,现将有关事项公告如下:

一、本次债券的基本情况

1.债券名称:河南新野纺织股份有限公司2011年公司债券(第一期)

2.债券简称及代码:11新野01(112081)

3.发行人:河南新野纺织股份有限公司

4.发行规模:3亿元

5.债券期限:本期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6.债券利率:本期债券为固定利率债券,票面利率7.10%。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

7.起息日:2012年4月26日。

8.付息日:2013年至2017年每年的9月25日为一个计息年度的付息日(如法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。2017年资金发放日为4月25日。

9.兑付日:本次债券本金兑付日为2017年4月26日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2015年4月26日(如法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

10.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

11.担保情况:本期债券无担保。

二、本次债券兑付兑息方案

按照《河南新野纺织股份有限公司2011年公司债券(第一期)发行结果公告》,“11新野01”的票面利率为7.10%,每手“11新野01”(面值人民币1,000元)派发利息为人民币71.00元(含税),兑付本金人民币1000元,本息合计人民币1071元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手(面值1,000元)派发本息为人民币1066.60元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每手(面值1,000元)派发本息为人民币1063.90元。

三、本次债券债权登记日、停牌日、兑付兑息日及摘牌日

1、本次债券债权登记日:2017年4月24日

2、本次债券兑付兑息日:2017年4月25日

3、本次债券摘牌日:2017年4月21日

四、本次债券兑付兑息对象

本次付息对象为截止2017年4月24日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的全体“11新野01”持有人。

五、本次债券付息办法

1、本公司已与中國結算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在付息日前2个交易日前将本次付息金额足额划付至中国结算

深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

2、中国结算深圳分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于债券利息所得税的说明

1.个人(包括证券投资基金)缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本次债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,应纳税率为利息额的20%,根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本次债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本次债券利息应缴纳10%的企业所得税,由本公司负责代扣代缴。

3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

七、本次债券兑付兑息的相关机构

1.发行人:河南新野纺织股份有限公司

联系人:姚晓颖

联系电话:0377-66215788

根据0377-66221773

2.主承销商:华鑫证券股份有限公司

联系人:张彩虹

联系电话:010-56800319

传真:010-66299689

3.本次私募债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

地址:广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层

联系人:韩兴文

联系电话:0755-25938081

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2017年4月15日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2017临-12

福建闽东电力股份有限公司 2017年度第一季度业绩预告公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

业绩预告期间:2017年1月1日—2017年3月31日

2.预计的经营业绩:

☒亏损 ☐扭亏为盈 ☐同向上升 ☐同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:60万元-711.26万元	盈利:1422.80万元
基本每股收益	盈利:0.00元-0.0191元	盈利:0.0381元

二、业绩预告预计情况

本次预计的业绩未经注册会计师预审计。

三、业绩预告原因说明

本报告期水力发电业务收入较上年同期大幅下降,导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降。

四、其他相关说明

上述预测为公司财务部门初步估算未经注册会计师审计,具体数据以公司2017年第一季度报告数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2017年4月14日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:临2017-002

西藏矿业发展股份有限公司 2017年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

业绩预告期间:2017年1月1日至2017年3月31日

2.预计的经营业绩:☒亏损 ☐扭亏为盈 ☐同向上升 ☐同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:约1,900万元至2,850万元	盈利:2,343.25万元
基本每股收益	亏损:约0.096元和0.0647元	盈利:0.096元

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

由于本公司属于“矿山采掘业企业,位于高海拔地区,矿山生产受气候影响较大,一季度正处于冬季产期,加之年初产铝铁矿无库存,生产的铝精矿未能运下,导致铝盐产品生产受到一定影响,故本公司产品销量较大幅度减少,营业收入及利润大幅下降。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告为公司财务部门初步估算,公司2017年第一季度业绩预告具体数据以公司公布的2017年第一季度报告为准。

2.本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司董事会
2017年4月14日

证券代码:600321 股票简称:国栋建设 编号:2017-027

四川国栋建设股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告

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、概述

四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月6日召开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》,具体内容详见公司于2017年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《关于出资设立全资子公司的公告》(公告编号:2017-026)。

二、注册登记情况

近日,公司新设立的全资子公司四川溯源建设有限公司完成工商注册登记手续并取得了企业法人营业执照,具体信息如下:

1.公司名称:四川溯源建设有限公司;

2.统一社会信用代码:91510122MA6CN8FX5M;

3.住所:成都市双流区黄水镇长沟村国栋厂区16栋2层;

4.法定代表人:张田民;

5.注册资本:人民币伍亿元;

6.成立日期:2017年4月13日;

9.经营范围:房地产开发与经营;房屋建筑工程;市政公用工程;公路路面工程;公路路基工程;钢结构安装工程;建筑装饰装修工程;建筑幕墙安装工程;机电设备安装工程;建筑智能化工程;土石方工程;园林绿化工程;机械设备、建筑材料租赁;工程技术咨询服务。(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)。

四川国栋建设股份有限公司董事会
2017年4月15日

证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2017-048

新城控股集团股份有限公司 关于2017年度第二期中期票据发行结果的公告

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。

2016年10月17日,公司召开2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司在中国银行间市场交易商协会申请发行债务融资工具的议案》。2017年3月1日,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)下发的《接受注册通知书》(中市协注[2017]MTN78号),交易商协会决定接受公司中期票据注册,注册金额为45亿元。公司于2017年3月16日完成2017年度第一期中期票据的发行,发行规模为15亿元,具体内容详见公司于2017年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公司关于2017年度第一期中期票据发行结果的公告(公告编号:2017-037)。

2017年4月13日,公司发行了2017年度第二期中期票据,本次募集资金已于2017年4月14日到账,现将有关发行结果公告如下:

中期票据名称	新城控股集团股份有限公司2017年度第二期中期票据	中期票据简称	17新城控股MTN002
产品代码	101752010	期限	5(3+2)年
起息日	2017年4月14日	兑付日	2022年4月14日
计划发行总额	15亿元	实际发行总额	15亿元
发行利率	6.52%	发行价格	100.00元/百元
登记管理人	中国登记股份有限公司		
主承销商	中国登记股份有限公司		
信息披露网站	中国货币网和上海证券交易所		

本公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十五日

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2017-019

山东新能泰山发电股份有限公司 2017年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

业绩预告期间:2017年1月1日—2017年3月31日

2.预计的经营业绩:亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:4,000万元-5,000万元	盈利:2,178.93万元
基本每股收益	亏损:约0.0463-0.0579元	盈利:0.0252元

三、业绩变动原因说明

公司2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润预计亏损4,000万元至5,000万元,主要原因是本报告期比上年同期相比,电价价格大幅上涨,公司燃料成本大幅上升,发电业务出现较大亏损。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体情况将在公司2017年第一季度报告中予以详细披露。

2.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息,注意