股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2019-45
债券代码:122493 债券简称:14国电03
债券代码:143642 债券简称:18国电01
债券代码:143662 债券简称:18国电02
债券代码:143716 债券简称:18国电03

国电电力发展股份有限公司 2019年上半年发电量情况公告

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、公司控股装机情况

截至2019年6月30日，公司控股装机容量8612.39万千瓦，其中火电6550.20万千瓦，水电1437.18万千瓦，风电603.81万千瓦，太阳能光伏21.20万千瓦。公司上半年新增装机容量28.80万千瓦，其中火电6万千瓦，水电5.80万千瓦，风电17万千瓦。

二、公司发电量情况

公司2019年4-6月完成发电量845.77亿千瓦时，上网电量798.60亿千瓦时，较同期分别增加0.97%和0.19%。参与市场化交易电量550.06亿千瓦时，占上网电量的68.88%，较同期增加27.285个百分点。平均上网电价331.21元/千千瓦时，较同期减少0.52元/千千瓦时。

公司2019年1-6月累计完成发电量1710.29亿千瓦时，上网电量1615.06亿千瓦时，较同期分别增加3.15%和2.64%。参与市场化交易电量835.03亿千瓦时，占上网电量的51.70%，较同期增加14.37个百分点。平均上网电价342.30元/千千瓦时，较同期减少10.99元/千千瓦时。其中：

1.火电企业累计完成发电量1428.41亿千瓦时，同比增加3.31%，上网电量1337.26亿千瓦时，同比增加2.90%。火电发电量同比增加的主要原因为：部分机组检修时间同比减少及火电装机同比增加。

2.水电企业累计完成发电量211.22亿千瓦时，同比增加5.30%，上网电量209.26亿千瓦时，同比增加3.95%。水电发电量同比增加的主要原因为：弃水较同期有所减少及水电装机容量同比增加。

3.风电企业累计完成发电量69.07亿千瓦时，同比减少5.68%，上网电量66.95亿千瓦时，同比减少5.87%。风电发电量同比减少的主要原因为：部分企业所在区域风速同比下降。

4.光伏企业累计完成发电量1.60亿千瓦时，同比增加0.49%，上网电量1.59亿千瓦时，同比增加0.43%。光伏发电量同比增加的主要原因为：部分企业所在区域光能辐射总量有所增加。

公司全资及控股各发电企业具体发电量情况请参见附表。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2019年7月20日

分类	省份	电厂名称	发电量（亿千瓦时）			上网电量（亿千瓦时）			发电量（亿千瓦时）			上网电量（亿千瓦时）		
			4-6月	同期	增幅	4-6月	同期	增幅	1-6月	同期	增幅	1-6月	同期	增幅
火电	辽宁	国电电力大连开发区热电厂	5.30	6.88	-23.00%	4.94	6.45	-23.43%	13.12	14.77	-11.15%	12.22	13.72	-10.94%
		国电朝阳热电有限责任公司	3.47	0.00	--	3.19	0.00	--	10.40	0.00	--	9.47	0.00	--
		国电电力大连庄河发电有限责任公司	10.90	15.77	-30.87%	10.31	14.90	-30.80%	18.01	22.36	-19.48%	17.05	21.09	-19.16%
		绥中发电有限责任公司	44.98	47.74	-5.77%	42.19	44.82	-5.87%	82.55	85.14	-3.04%	77.35	79.80	-3.07%
	山西	国电电力大同第二发电厂	2.81	9.12	-69.24%	2.45	8.45	-71.03%	11.07	24.50	-54.82%	9.82	22.32	-56.00%
		国电电力大同发电有限责任公司	24.01	29.57	-18.78%	21.78	26.98	-19.30%	53.51	66.11	-19.06%	48.56	60.44	-19.65%
		保德神东发电有限责任公司	0.00	0.00	--	0.00	0.00	--	0.00	0.00	--	0.00	0.00	--
		神东电力山西河曲发电有限公司	10.39	9.31	11.63%	9.92	10.73	-7.51%	15.15	16.68	-9.15%	14.36	17.61	-18.44%
	河北	河北邯郸热电股份有限公司	4.18	7.08	-40.90%	3.71	6.36	-41.63%	10.69	12.78	-16.36%	9.47	11.39	-16.85%
		国电电力邯郸热电厂	2.97	2.39	24.32%	2.65	2.15	23.16%	5.45	5.65	-3.53%	4.83	5.03	-3.87%
		三河发电有限责任公司	12.90	11.24	14.71%	11.97	10.39	15.15%	31.80	31.49	0.97%	29.74	29.34	1.36%
	内蒙	国电内蒙古东胜热电有限公司	8.28	5.67	45.96%	7.49	5.12	46.30%	18.71	15.71	19.12%	16.93	14.17	19.45%
		国电建投内蒙古能源有限公司	16.25	17.63	-6.35%	15.30	16.26	-5.94%	28.84	27.71	4.08%	27.17	25.91	4.85%
		内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司	15.49	14.41	7.48%	13.92	13.01	7.04%	29.00	28.33	2.37%	26.01	25.53	1.91%
		内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	19.86	18.68	6.29%	17.96	16.94	5.98%	35.60	31.83	11.84%	32.14	28.77	11.72%
		神东电力有限责任公司萨拉齐电厂	8.50	5.06	68.01%	6.53	3.88	68.26%	16.54	9.11	81.61%	13.63	7.07	92.82%
		神东电力有限责任公司上湾热电厂	4.11	2.57	60.23%	2.87	1.33	115.27%	9.32	5.75	62.00%	7.63	4.24	79.90%
	安徽	国电宿州第二热电有限公司	7.32	7.55	-3.11%	6.93	7.16	-3.20%	16.29	16.59	-1.84%	15.48	15.81	-2.07%
		国电铜陵发电有限公司	15.51	13.61	14.02%	13.15	12.98	1.28%	30.74	29.33	4.78%	27.68	28.00	-1.15%
		国电蚌埠发电有限公司	33.31	18.63	78.79%	31.51	17.83	76.76%	66.80	35.40	88.71%	63.41	33.92	86.96%
		神皖合肥庐江发电有限责任公司	12.43	0.00	--	11.84	0.00	--	31.28	0.00	--	29.87	0.00	--
		安徽池州九华发电有限公司	6.07	6.97	-12.86%	5.77	6.63	-12.97%	13.99	16.15	-13.36%	13.33	15.41	-13.54%
		安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	13.21	13.58	-2.73%	12.49	12.84	-2.77%	30.00	31.53	-4.84%	28.45	29.90	-4.86%
		安徽安庆皖江发电有限责任公司	35.31	32.20	9.68%	33.83	30.89	9.54%	69.97	67.14	4.22%	67.12	64.42	4.19%
	浙江	国电浙江北仑第一发电有限公司	14.25	12.54	13.64%	13.45	11.90	12.95%	24.91	17.52	42.22%	23.50	16.60	41.56%
		国电浙江北仑第三发电有限公司	24.89	32.89	-24.31%	23.95	31.68	-24.39%	48.26	63.07	-23.48%	46.48	60.81	-23.57%
		国电湖州南浔天然气热电有限公司	0.51	0.08	506.74%	0.49	0.08	506.52%	0.64	0.08	664.32%	0.62	0.08	663.57%
		浙江国华浙能发电有限责任公司	46.41	66.25	-29.94%	44.00	63.07	-30.23%	99.18	128.26	-22.67%	94.27	122.26	-22.90%
		神华国华（舟山）发电有限责任公司	12.08	11.14	8.48%	11.25	10.33	8.86%	23.90	23.05	3.69%	22.27	21.43	3.92%
		浙江国华余姚燃气发电有限责任公司	4.21	2.65	59.07%	4.10	2.58	59.10%	9.57	7.49	27.69%	9.35	7.32	27.65%
	江苏	谏壁发电厂	28.95	29.41	-1.55%	27.86	28.24	-1.36%	55.49	54.53	1.76%	53.43	52.41	1.94%
		国电江苏谏壁发电有限公司	6.33	5.50	15.11%	5.93	5.13	15.59%	14.84	12.69	16.99%	13.94	11.85	17.62%
		国电常州发电有限公司	14.90	11.44	30.19%	14.12	10.82	30.53%	32.86	28.99	13.35%	31.19	27.49	13.47%
		国电泰州发电有限公司	43.77	48.00	-8.81%	41.87	45.81	-8.60%	99.18	96.77	2.49%	95.04	92.61	2.63%
		国电宿迁热电有限公司	9.35	3.57	162.07%	8.73	3.26	167.27%	19.39	7.49	158.84%	18.13	6.84	165.01%
		国华太仓发电有限公司	20.17	15.84	27.28%	19.31	15.16	27.36%	38.94	35.47	9.78%	37.34	34.03	9.71%
		江苏国华陈家港发电有限公司	13.96	13.02	7.22%	13.35	12.45	7.17%	31.18	31.45	-0.87%	29.83	30.11	-0.93%
		国华徐州发电有限公司	15.55	21.30	-27.02%	14.72	20.20	-27.11%	36.75	45.07	-18.46%	34.97	42.85	-18.38%
	宁夏	国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	14.73	12.75	15.59%	13.32	11.51	15.64%	30.64	26.69	14.79%	27.66	24.03	15.11%
		国电石嘴山第一发电有限公司	6.31	7.47	-15.53%	5.66	6.76	-16.28%	14.46	12.43	16.36%	12.97	11.19	15.89%
		国电大武口热电有限公司	4.95	5.20	-4.88%	4.50	4.70	-4.32%	15.53	15.64	-0.67%	14.22	14.24	-0.19%
		宁夏国华宁东发电有限公司	7.02	5.49	27.94%	6.22	4.84	28.67%	14.11	11.64	21.20%	12.56	10.29	22.15%
		神华国华宁东发电有限责任公司	15.50	18.24	-15.06%	14.61	17.20	-15.07%	27.84	31.31	-11.08%	26.30	29.51	-10.90%
	甘肃	国电电力酒泉发电有限公司	3.62	4.26	-15.02%	3.27	3.86	-15.35%	13.72	13.93	-1.49%	12.38	12.61	-1.85%
	新疆	新疆红雁池第一发电公司	5.20	4.89	6.27%	4.68	4.40	6.20%	13.95	13.22	5.56%	12.49	11.86	5.30%
		国电库车发电有限公司	4.85	4.16	16.66%	4.50	3.85	16.97%	11.15	10.09	10.52%	10.37	9.40	10.27%
		国电克拉玛依发电有限公司	5.53	5.93	-6.69%	5.16	5.54	-6.71%	15.35	14.77	3.89%	14.36	13.82	3.89%
水电	辽宁	国电哈密煤电开发有限公司	12.99	11.61	11.84%	12.00	10.93	9.84%	26.50	25.00	6.00%	24.90	23.54	5.78%
	新疆	神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司	8.00	7.35	8.78%	7.24	7.09	2.17%	17.20	15.94	7.85%	15.88	15.14	4.89%
		神东电力有限责任公司新疆米东热电厂	4.84	4.30	12.63%	4.99	4.88	2.30%	13.14	11.44	14.89%	12.41	11.23	10.45%
	云南	国电宣威发电有限责任公司	3.54	5.65	-37.31%	3.25	5.14	-36.89%	7.00	9.18	-23.80%	6.39	8.35	-23.40%
	天津	天津国华盘山发电有限责任公司	10.97	10.87	0.97%	10.25	10.16	0.92%	23.90	25.37	-5.82%	22.33	23.74	-5.97%
火电小计			680.95	677.19	0.56%	635.47	637.70	-0.35%	1428.41	1382.65	3.31%	1337.26	1299.54	2.90%
水电	辽宁	国电电力和禹水电开发公司	1.58	1.69	-6.91%	1.54	1.66	-7.53%	2.52	1.93	30.78%	2.41	1.81	33.25%
	安徽	国电安徽能源销售有限公司	0.33	0.37	-11.74%	0.32	0.37	-11.97%	0.58	0.58	-0.98%	0.57	0.58	-1.12%
	浙江	国电浙江陇江水电开发有限公司	0.67	0.40	67.66%	0.65	0.40	64.41%	1.17	0.61	91.16%	1.16	0.61	91.21%
	福建	国电电力福建新能源开发有限公司	0.71	0.35	105.58%	0.71	0.34	107.21%	1.04	0.56	85.31%	1.03	0.55	86.64%
	新疆	新疆吉林台水电开发有限公司	8.83	8.54	3.40%	9.27	8.94	3.73%	14.78	14.94	-1.06%	14.59	17.14	-14.92%
		国电青松吐鲁番新能源有限公司	0.24	0.23	2.29%	0.23	0.23	2.28%	0.53	0.48	10.22%	0.52	0.47	10.00%
		国电新疆开都河流域水电开发有限公司	7.65	5.67	34.96%	7.57	5.84	29.68%	10.00	8.14	22.93%	9.94	8.60	15.47%
		国电阿克苏河流域水电开发有限公司	2.10	2.46	-14.46%	2.07	2.43	-14.57%	2.78	3.20	-13.17%	2.73	3.15	-13.36%
	青海	国电青海万立水电开发有限公司	1.16	1.25	-6.90%	1.25	1.25	0.02%	1.77	1.81	-1.87%	1.80	1.82	-1.02%
	四川	国电大渡河流域水电开发有限公司	104.41	101.95	2.41%	103.48	101.29	2.16%	176.05	168.34	4.58%	174.52	166.58	4.77%
水电小计			127.68	122.91	3.88%	127.09	122.73	3.55%	211.22	200.59	5.30%	209.26	201.31	3.95%
风电	辽宁	国电和风风电开发有限公司	6.32	7.18	-12.04%	6.12	6.85	-10.72%	11.84	12.56	-5.73%	11.46	11.98	-4.33%
		国电优能（康平）风电有限公司	0.44	0.46	-4.45%	0.43	0.45	-3.83%	0.79	0.73	8.21%	0.77	0.71	8.14%
	山西	国电电力山西新能源开发有限公司	3.39	3.91	-13.36%	3.21	3.79	-15.41%	6.78	8.55	-20.69%	6.48	8.27	-21.67%
	河北	国电电力河北新能源开发有限公司	4.19	4.61	-9.10%	4.06	4.47	-9.12%	8.04	10.40	-22.69%	7.79	10.05	-22.47%
	内蒙	国电电力太仆寺旗风电开发有限公司	1.01	0.93	7.68%	0.94	0.90	3.51%	1.84	1.94	-5.32%	1.74	1.88	-7.34%
		国电电力巴彦淖尔分公司	0.63	0.57	11.11%	0.61	0.55	11.73%	1.11	1.09	1.54%	1.07	1.04	2.95%
		国电电力内蒙古新能源开发有限公司	1.01	1.12	-10.00%	0.98	1.08	-9.81%	2.01	2.20	-8.55%	1.96	2.12	-7.83%
	安徽	国电安徽能源销售有限公司	0.98	1.03	-4.39%	0.96	1.01	-4.88%	2.17	2.22	-2.18%	2.13	2.19	-2.75%
	浙江	国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司	1.05	0.00	--	1.03	0.28	270.33%	1.98	0.00	--	1.95	0.28	601.20%
		国电宁波风电开发有限公司	0.47	0.64	-25.85%	0.46	0.62	-25.28%	1.27	1.33	-4.51%	1.24	1.29	-3.99%
		国电鄞州风电开发有限公司	0.16	0.22	-24.52%	0.16	0.21	-24.38%	0.48	0.50	-5.00%	0.46	0.49	-4.81%
	浙江	国电奉化风电开发有限公司	0.08	0.11	-24.43%	0.08	0.10	-24.35%	0.24	0.25	-4.98%	0.23	0.24	-4.80%
	山东	国电电力山东新能源开发有限公司	1.14	1.19	-4.44%	1.09	1.13	-3.94%	2.24	2.59	-13.69%	2.12	2.49	-14.76%
		国电电力诸城风力发电有限公司	0.57	0.67	-14.82%	0.55	0.65	-15.16%	1.00	1.07	-6.42%	0.96	1.03	-7.09%
	宁夏	国电电力宁夏新能源开发有限公司	2.89	3.38	-14.50%	2.82	3.31	-14.94%	5.23	6.85	-23.76%	5.08	6.70	-24.20%
	新疆	国电电力新疆新能源开发有限公司	0.62	0.54	14.40%	0.61	0.54	14.62%	0.91	0.99	-8.33%	0.90	0.98	-8.38%
		国电哈密能源开发有限公司	1.94	1.73	11.55%	1.88	1.62	16.02%	3.12	3.13	-0.09%	3.04	2.98	1.77%
		国电塔城发电有限公司	0.81	0.57	41.49%	0.79	0.56	41.86%	1.23	1.01	21.99%	1.19	0.98	21.97%
		国电北屯发电有限公司	0.17	0.14	21.04%	0.17	0.14	23.34%	0.40	0.27	45.79%	0.39	0.26	48.19%
		国电电力哈密景峡风力发电有限公司	1.58	1.43	10.44%	1.53	1.40	9.10%	2.70	2.74	-1.26%	2.62	2.69	-2.36%
		新疆艾比湖流域开发有限公司	0.61	0.47	28.53%	0.60	0.46	29.70%	0.85	0.82	3.39%	0.84	0.80	5.01%
		国电青松吐鲁番新能源有限公司	0.85	0.61	39.34%	0.83	0.60	38.99%	1.11	1.00	10.49%	1.09	0.99	10.26%
	云南	国电电力云南新能源开发有限公司	2.52	2.26	11.52%	2.48	2.22	11.45%	6.05	4.99	21.24%	5.93	4.90	21.00%
	甘肃	国电电力瓜州风力发电有限公司	1.18	1.23	-4.35%	1.15	1.19	-3.72%	2.17	2.33	-6.89%	2.11	2.26	-6.59%
	广东	国电电力广东新能源开发有限公司	0.49	0.49	-0.33%	0.47	0.48	-1.42%	1.04	1.08	-3.82%	1.01	1.05	-4.37%
	湖南	国电电力湖南新能源开发有限公司	0.63	0.64	-0.90%	0.60	0.62	-2.12%	1.28	1.48	-13.77%	1.24	1.43	-13.50%
		国电电力湖南郴州风电开发有限公司	0.27	0.31	-14.85%	0.26	0.30	-14.85%	0.64	0.61	3.85%	0.62	0.59	3.59%
	青海	国电电力青海新能源开发有限公司	0.32	0.27	20.65%	0.34	0.28	20.33%	0.56	0.47	18.61%	0.55	0.46	21.44%
风电小计			36.30	36.71	-1.12%	35.20	35.82	-1.73%	69.07	73.23	-5.68%	66.95	71.13	-5.87%
光伏	内蒙	国电电力内蒙古新能源开发有限公司	0.16	0.16	0.56%	0.16	0.16	-0.63%	0.32	0.31	5.42%	0.32	0.30	5.43%
	宁夏	国电电力宁夏新能源开发有限公司	0.25	0.25	1.51%	0.25	0.24	1.15%	0.45	0.44	3.57%	0.45	0.43	3.33%
	新疆	国电电力新疆新能源开发有限公司	0.09	0.09	-6.79%	0.08	0.09	-6.82%	0.16	0.16	-2.68%	0.16	0.16	-2.72%
		国电哈密能源开发有限公司	0.08	0.09	-11.17%	0.08	0.09	-11.33%	0.16	0.17	-4.27%	0.16	0.17	-4.30%
	青海	国电电力青海新能源开发有限公司	0.12	0.12	-0.39%	0.12	0.12	0.42%	0.22	0.23	-2.61%	0.22	0.23	-2.43%
	甘肃	国电电力甘肃新能源开发有限公司	0.14	0.15	-4.11%	0.14	0.15	-4.15%	0.28	0.29	-2.41%	0.28	0.29	-2.44%
光伏小计			0.84	0.86	-2.17%	0.84	0.86	-2.42%	1.60	1.59	0.49%	1.59	1.58	0.43%
公司合计			845.77	837.66	0.97%	798.60	797.11	0.19%	1710.29	1658.05	3.15%	1615.06	1573.56	2.64%

4-6月装机变化情况	分类	新增（万千瓦）	减少（万千瓦）	备注
	火电			
	水电	5.8		公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司所属沙坪二级电站转商5.8万千瓦。
	风电	12.6		公司控股子公司国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司转商8.8万千瓦，公司控股子公司国电电力湖南新能源开发有限公司转商3.8万千瓦。
	光伏			
	其他			

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2019-069

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议通知于2019年7月13日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2019年7月19日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于修订（股东大会议事规则）的议案》

公司《股东大会议事规则》的主要内容均在《公司章程》中有所规定，现根据《公司章程》的有关内容，公司对《股东大会议事规则》的相关条款进行了修订。（修订内容见附件一）

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会以普通决议案审议。

二、审议通过了《关于制定公司外部董事及股东监事薪酬的议案》

根据公司的经营规模、外部董事及股东监事的工作内容等情况，结合市场综合水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司第九届董事会外部董事及股东监事薪酬分别拟定为人民币20万元（含税）/人/年、人民币10万元（含税）/人/年，按月发放。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会以普通决议案审议。

三、审议通过了《关于子公司日常业务往来暨关联交易的议案》

为满足寿光美伦化学木浆项目、黄冈晨鸣化学木浆项目后续阶段的生产需求，同时保障公司及下属公司原料及生产能源供应，降低公司能源整体采购成本，将向关联方江西晨鸣天然气有限公司及其子公司采购天然气、重油、柴油等燃料，预计2019年度交易额上限为人民币60,000万元。

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年度交易额上限（万元）
向关联人采购燃料和动力	江西晨鸣天然气有限公司及其子公司	采购天然气、重油、柴油等	市场价格	60,000.00

关联董事陈洪国先生、陈刚先生按照有关规定回避此项议案的表决。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司主营业务发展，公司第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）拟向公司提供不超过人民币10亿元（含10亿元）的财务资助，资助的利率按照市场利率执行，期限不超过一年（具体以实际发生为准）。晨鸣控股可根据实际情况分次提供财务资助，本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

关联董事陈洪国先生、胡长青先生按照有关规定回避此项议案的表决。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会以普通决议案审议。

五、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开2019年第一次临时股东大会。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此决议。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月十九日

附件一：

《股东大会议事规则》修订对照表

原内容	修订后内容
第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十九）法律、行政法规及公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。	第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十九）决定或授权董事会决定与公司已发行优先股的相关事项，包括但不限于决定是否回购、派息等。（二十）法律、行政法规及公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。
第四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。控股股东、实际控制人及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。	第四条 公司下列对外担保行为，须由董事会审议通过后提交股东大会审议通过。（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十且绝对金额超过五千万元；（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（七）相关法律法规及本章程规定的其他担保情形。董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。控股股东、实际控制人及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
第三十五条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：（一）出席股东大会的股东和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权的股份总数的比例；（二）召开会议的日期、地点；（三）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；（四）会议议程；（五）各发言人对每个审议事项的发言要点；（六）每一表决事项的表决结果；（七）股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；（八）律师及计票人、监票人姓名；（九）股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。	第三十五条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：（一）出席股东大会的股东和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权的股份总数的比例；（二）召开会议的日期、地点、议程和召集人姓名或名称；（三）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；（四）每一项提案的审议经过、发言要点和表决结果；（五）股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；（六）律师及计票人、监票人姓名；（七）股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第四十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：……（九）股东大会以普通决议通过认为会对公司产生重大影响的，需要以特别决议通过的其他事项。	第四十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：……（九）决定或授权董事会决定与公司已发行优先股的相关事项，包括但不限于决定是否回购、派息等。（十）股东大会以普通决议通过认为会对公司产生重大影响的，需要以特别决议通过的其他事项。
第四十四条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	第四十四条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第五十三条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。	第五十三条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思进行中报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

6、A股股权登记日/B股最后交易日：2019年8月26日（星期一）。B股股东应在2019年8月26日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

截止2019年8月26日（B股最后交易日）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公司A股、B股全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关机构人员。

8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

二、会议审议事项：

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

2、关于制定公司外部董事及股东监事薪酬的议案；

3、关于接受财务资助暨关联交易的议案。

上述议案经公司于2019年7月19日召开的第九届董事会第一次临时会议审议通过。详细内容刊登在2019年7月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2019年7月19日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

上述议案为普通决议案。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
2.00	关于制定公司外部董事及股东监事薪酬的议案	√
3.00	关于接受财务资助暨关联交易的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式

①法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2019年第一次临时股东大会回执进行登记。

②自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2019年第一次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2019年第一次临时股东大会回执办理登记手续。

③根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，