中国证券报

信息披露

Information Disclosure

B001

2019年9月7日 星期六

www.cs.com.cn

公告版位提示

000007	全新好	B005
000032	深桑达A	B019
000038	深大通	B010
000061	农产品	B044
000069	华侨城A	B008
000090	天健集团	B023
000157	中联重科	B005
000400	许继电气	B028
000401	冀东水泥	B011
000420	吉林化纤	B007
000425	徐工机械	B014
000488	晨鸣纸业	B049
000501	鄂武商A	B013
000524	岭南控股	B045
000537	广宇发展	B010
000546	金圆股份	B018
000548	湖南投资	B006
000560	我爱我家	B033
000584	哈工智能	B054
000596	古井贡酒	B020
000598	兴蓉环境	B010
000600	建投能源	B005
000623	吉林敖东	B011
000656	金科股份	B041
000671	阳光城	B022
000698	沈阳化工	B008
000703	恒逸石化	B054
000716	黑芝麻	B012
000720	新能泰山	B001
000722	湖南发展	B004
000732	泰禾集团	B028
000751	锌业股份	B005
000752	ST西发	B054
000755	山西路桥	B021
000757	浩物股份	B038
000760	*ST斯太	B038
000761	本钢板材	B001
000766	通化金马	B022
000776	广发证券	B004
000810	创维数字	B015
000811	冰轮环境	B013
000820	ST节能	B026
000830	鲁西化工	B004
000858	五粮液	B054
000893	*ST东凌	B012
000908	景峰医药	B005
000910	大亚圣象	B008
000932	华菱钢铁	B033
000952	广济药业	B019
000967	盈峰环境	B002
000982	*ST中绒	B032
000987	越秀金控	B017
000998	隆平高科	B005
002004	华邦健康	B016
002017	东信和平	B029
002018	*ST华信	B033
002025	航天电器	B019
002026	山东威达	B014
002044	美年健康	B005
002059	云南旅游	B042
002060	粤水电	B009
002062	宏润建设	B027
002072	*ST凯瑞	B032
002080	中材科技	B042
002092	中泰化学	B044
002111	威海广泰	B024
002112	三变科技	B031
002133	广宇集团	B013
002137	麦达数字	B018
002151	北斗星通	B016
002159	三特索道	B039
002168	惠程科技	B027
002173	创新医疗	B010
002184	海得控制	A09
002193	如意集团	B002
002200	*ST云投	B011
002219	恒康医疗	B008
002226	江南化工	B026
002231	奥维通信	B006
002233	塔牌集团	B014
002237	恒邦股份	B020
002239	奥特佳	B010
002246	北化股份	B011
002249	大洋电机	B044
002256	兆新股份	B041
002261	拓维信息	B011
002277	友阿股份	B006
002281	光迅科技	B025
002282	博深股份	B052
002291	星期六	B023
002297	博云新材	B014
002298	中电兴发	B014
002299	圣农发展	B007
002321	华英农业	B055
002323	*ST百特	B050
002331	皖通科技	B026
002342	巨力索具	B015
002347	泰尔股份	B050
002355	兴民智通	B035
002379	宏创控股	B014
002396	星网锐捷	B034
002410	广联达	B031
002413	雷科防务	B029
002414	高德红外	B037
002426	胜利精密	B002
002437	誉衡药业	B044
002445	ST中南	B023
002450	ST康得	B050
002452	长高集团	B010
002480	新筑股份	B017
002502	鼎龙文化	B042
002508	老板电器	B023
002511	中顺洁柔	B007
002517	恺英网络	B015
002529	海源复材	B010
002545	东方铁塔	B027
002558	巨人网络	B044
002564	天沃科技	B030
002565	顺灏股份	B024
002567	唐人神	B024
002569	*ST步森	B045
002570	贝因美	B010
002580	圣阳股份	B025
002582	好想你	B020
002586	ST围海	B043
002587	奥拓电子	B007
002591	恒大高新	B017
002592	八菱科技	B006
002594	比亚迪	B038
002596	海南瑞泽	B022
002600	领益智造	B042
002601	龙蟒佰利	B027
002606	大连电瓷	B017
002610	爱康科技	B050
002614	奥佳华	B023
002618	丹邦科技	B026
002621	美吉姆	B056
002628	成都路桥	B023
002646	青青稞酒	B006
002659	凯文教育	B020
002670	国盛金控	B011
002675	东诚药业	B025
002701	奥瑞金	B006
002713	东易日盛	B029
002714	牧原股份	B049
002716	金贵银业	B003
002726	龙大肉食	B021
002747	埃斯顿	B051
002758	华通医药	B031
002761	多喜爱	B002
002771	真视通	B036
002773	康弘药业	B037
002788	鹭燕医药	B010
002796	世嘉科技	B017
002797	第一创业	B029
002798	帝欧家居	B054
002819	东方中科	B028
002833	弘亚数控	B043
002841	视源股份	B043
002842	翔鹭钨业	B027
002849	威星智能	B021
002852	道道全	B045
002867	周大生	B031
002868	绿康生化	B019
002873	新天药业	B027
002882	金龙羽	B035
002890	弘宇股份	B009
002898	赛隆药业	B020
002903	宇环数控	B002
002906	华阳集团	B053
002907	华森制药	B019
002926	华西证券	B003
002926	华西证券	B040
002942	新农股份	B032
002945	华林证券	B003
002946	新乳业	B026
002959	小熊电器	B053
300377	赢时胜	B006
300475	聚隆科技	B055
300509	新美星	B033
300520	科大国创	B050
300560	中富通	B019
300592	华凯创意	B014
300645	正元智慧	B022
300666	江丰电子	B006
300672	国科微	B002
300733	西菱动力	B018
300788	中信出版	B002
600004	白云机场	B012
600010	包钢股份	B037
600020	中原高速	B009
600039	四川路桥	B022
600062	华润双鹤	B021
600072	中船科技	B020
600100	同方股份	B008
600104	上汽集团	B004
600108	亚盛集团	B019
600114	东睦股份	B007
600115	东方航空	B024
600118	中国卫星	B007
600129	太极集团	B024
600155	华创阳安	B019
600175	美都能源	B020
600179	ST安通	A09
600189	吉林森工	B045
600191	华资实业	B015
600221	海航控股	B005
600226	瀚叶股份	B008
600231	凌钢股份	B017
600240	*ST华业	B042
600259	广晟有色	B004
600265	ST景谷	B006
600276	恒瑞医药	B013
600293	三峡新材	B013
600303	曙光股份	B004
600325	华发股份	B008
600340	华夏幸福	B017
600369	西南证券	B007
600392	盛和资源	B011
600458	时代新材	B012
600462	ST九有	B021
600482	中国动力	B013
600483	福能股份	A10
600483	福能股份	A11
600490	鹏欣资源	B042
600496	精工钢构	B066
600511	国药股份	B025
600512	腾达建设	B039
600521	华海药业	B008
600568	中珠医疗	B023
600576	祥源文化	B021
600593	大连圣亚	B008
600609	金杯汽车	B003
600653	申华控股	B037
600654	ST中安	B044
600655	豫园股份	B037
600657	信达地产	A09
600661	昂立教育	B053
600664	哈药股份	B016
600686	金龙汽车	B003
600687	ST刚泰	B005
600710	苏美达	B007
600711	盛屯矿业	B038
600731	湖南海利	B014
600744	华银电力	B001
600747	*ST大控	B038
600758	红阳能源	B003
600766	园城黄金	B004
600784	鲁银投资	B013
600792	云煤能源	B044
600797	浙大网新	B044
600803	新奥股份	B003
600815	厦工股份	B053
600818	中路股份	B014
600829	人民同泰	B043
600850	华东电脑	B068
600861	北京城乡	B042
600870	*ST厦华	B040
600887	伊利股份	B047
600896	览海投资	B007
600900	长江电力	B011
600909	华安证券	B010
600919	江苏银行	B026
600926	杭州银行	B004
600929	湖南盐业	B034
600939	重庆建工	B039
600958	东方证券	B039
600961	株冶集团	B018
600970	中材国际	B028
600988	赤峰黄金	B025
600992	贵绳股份	B039
600998	九州通	B016
600999	招商证券	B009
601012	隆基股份	B041
601098	中南传媒	B011
601127	小康股份	B015
601238	广汽集团	B016
601288	农业银行	B005
601366	利群股份	B008
601368	绿城水务	B007
601519	大智慧	B027
601555	东吴证券	B008
601577	长沙银行	B006
601579	会稽山	B038
601601	中国太保	B003
601633	长城汽车	B046
601669	中国电建	B054
601818	光大银行	B005
601877	正泰电器	B009
601881	中国银河	B004
601939	建设银行	B039
601997	贵阳银行	B007
603011	合锻智能	B021
603021	山东华鹏	B015
603033	三维股份	B011
603045	福达合金	B021
603077	和邦生物	B053
603123	翠微股份	A09
603158	腾龙股份	B004
603159	上海亚虹	B053
603160	汇顶科技	B008
603185	上机数控	B038
603217	元利科技	B031
603300	华铁科技	B053
603303	得邦照明	B043
603309	维力医疗	B004
603317	天味食品	B040
603323	苏农银行	B038
603331	百达精工	B014
603357	设计总院	B029
603358	华达科技	B026
603383	顶点软件	B011
603393	新天然气	B027
603398	邦宝益智	B050
603507	振江股份	B018
603519	立霸股份	B043
603589	口子窖	B028
603602	纵横通信	B043
603638	艾迪精密	B004
603662	柯力传感	B020
603668	天马科技	B038
603669	灵康药业	B024
603678	火炬电子	A12
603678	火炬电子	A13
603700	宁波水表	B045
603711	香飘飘	B005
603713	密尔克卫	B015
603721	中广天择	B006
603725	天安新材	B005
603729	龙韵股份	B030
603739	蔚蓝生物	B031
603788	宁波高发	B010
603816	顾家家居	B016
603828	柯利达	B026
603838	四通股份	B040
603860	中公高科	B013
603863	松炀资源	B030
603876	鼎胜新材	B027
603879	永悦科技	B019
603885	吉祥航空	B030
603897	长城科技	B022
603901	永创智能	B018
603916	苏博特	B028
603979	金诚信	B026
603980	吉华集团	B034
603989	艾华集团	B030
603990	麦迪科技	B028
603992	松霖科技	B048
688011	新光光电	B045
688012	中微公司	A09
688018	乐鑫科技	B041
688066	航天宏图	B039
	中银优秀企业混合型证券投资基金	B059
	鹏华安盈宝货币市场基金	B064
	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	A15
	中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金	B058
	财通财通宝货币市场基金	B060
	鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金	B065
	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金	B062
	华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金	A16
	兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	B057
	国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金	B061
	国联安货币市场证券投资基金	A14
	国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	B063
	博时基金	B032
	宝盈基金	B003
	东兴证券基金	B045
	方正富邦基金	B034
	广发基金	B034
	汇添富基金	B050
	华夏基金	B002
	景顺长城基金	B035
	金信基金	B022
	诺德基金	B014
	融通基金	B040
	上银基金	B035
	泰达宏利基金	B018
	天弘基金	B041
	万家基金	B003
	中融基金	B053
	招商基金	B032
	上海东方证券资产管理有限公司	B034
	中泰证券（上海）资产管理有限公司	B039

股票代码:000761 200761　　股票简称:本钢板材 本钢板B　　编号:2019-060

本钢板材股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本钢板材股份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")于2019年8月8日披露《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2019-047),公司因聘请国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")担任公司公开发行A股可转换公司债券的保荐机构,具体负责发行可转债的保荐工作及公开发行可转债上市后的持续督导工作。原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司2015年度非公开发行A股股票募集资金管理和使用的持续督导工作由国泰君安承接。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,公司于近日与国泰君安、中国工商银行本溪市分行本钢支行、中国建设银行股份有限公司本溪本钢支行、大连银行第一中心支行营业部重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议主要信息如下:

一、募集资金专户的开立情况

截至2019年8月7日,公司2015年度非公开发行A股股票募集资金在银行专项账户的存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行名称	银行帐号	金额
中国工商银行本溪市分行本钢支行	0706000429221039019	50,675,103.03
中国建设银行股份有限公司本溪本钢支行	21050165410300000104	337,629.01
大连银行第一中心支行营业部	800201215000204	3,822,909.73
合计		54,835,641.77

二、《募集资金三方监管协议》的签署情况

公司分别与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国建设银行股份有限公司本溪分行、大连银行第一中心支行(以下合称"乙方")及保荐机构国泰君安(以下简称"丙方")签订了《募集资金三方监管协议》,协议主要内容如下:

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),该专户仅用于甲方冷轧高强钢改造工程、三冷轧厂热镀锌生产线工程、偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人冯进军、陈泽可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月5日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的,甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日,即2019年12月31日解除。

10、本协议一式拾贰份,甲、乙、丙三方各持叁份,向深圳证券交易所、中国证监会、监管局各报备壹份。

三、备查文件

《募集资金专户存储三方监管协议》

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会

二〇一九年九月七日

证券代码:600744　　证券简称:华银电力　　公告编号:2019-028

大唐华银电力股份有限公司
2019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:2019年9月6日

(二)股东大会召开的地点:公司本部A409会议室(长沙市天心区黑石铺路35号)

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	825,970,463
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(%)	46.3735

(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。

会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由董事罗建军主持。

(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11人,出席5人,董事罗建军、徐莉萍、傅太平、易骆之、刘冬来出席会议,董事任维、刘光明、李奕、刘全成、徐永胜、周浩因公出差,未出席会议;

2、公司在任监事7人,出席5人,监事焦峰、梁翠霞、郭世新、甘伏泉、陈立新出席会议,监事王元春、缪士海因公出差,未出席会议;

3、公司董事会秘书周浩因公出差,未参加会议。总会计师罗建军、副总经理吴晓斌出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司进行权益性融资发行不超过15亿元永续定向债务融资工具的议案

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	825,929,863	99.9950	40,600	0.0050	0	0

2、议案名称:关于对公司领导班子进行年度考核的议案

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	825,795,563	99.9788	174,900	0.0212	0	0

(二)累积投票议案表决情况

3、关于聘免公司董事的议案

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
3.01	刘睿湘	825,798,864	99.9792	是
3.02	李震宇	825,798,864	99.9792	是

4、关于聘免公司监事的议案

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
4.01	柳立明	825,799,164	99.9792	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	关于公司进行权益性融资发行不超过15亿元永续定向债务融资工具的议案	8,152,884	99.5044	40,600	0.4956	0	0
2	关于对公司领导班子进行年度考核的议案	8,018,584	97.8653	174,900	2.1347	0	0
3.01	刘睿湘	8,021,885	97.9056				
3.02	李震宇	8,021,885	97.9056				
4.01	柳立明	8,022,185	97.9093				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南环海律师事务所

律师:朱军、李可人

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、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。

大唐华银电力股份有限公司

2019年9月7日

证券代码:600744　　证券简称:华银电力　　公告编号:临2019-029

大唐华银电力股份有限公司
关于参加2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的互动交流,大唐华银电力股份有限公司(以下简称"公司")将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局指导、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net/)或关注"全景财经"微信公众号,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年9月10日(星期二)15:00至17:00。

届时公司将派相关人员出席本次活动,投资者可通过网络形式与公司人员进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2019年09月07日

证券代码:000720　　证券简称:新能泰山　　公告编号:2019-058

山东新能泰山发电股份有限公司
2019年第一次临时董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、公司于2019年9月5日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2019年第一次临时董事会会议的通知。

2、会议于2019年9月6日以通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事10人,实际出席会议董事10人。

4、会议由公司董事长吴永钢先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议批准了《关于公司组织架构优化调整的议案》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

为进一步提高公司市场化运行效率和管理效能,按照"扁平化、集约化、专业化"发展方向,统筹优势资源,整合管理体系、优化工作流程,建立健全更加科学高效的组织架构,增强企业核心竞争力,结合公司实际,对公司组织架构进行优化调整,重新设置公司内部管理机构:

1、设立六个中心、两个部门,分别是创新发展中心、行政服务中心、运营管理中心、财务预算中心(含结算子中心)、人力资源中心、党建文化中心、董事会与投资者关系部、纪律检查与审计部。

2、建立两个事业部,分别是产业园事业部和资产运营事业部,事业部负责运营具体项目公司,调整项目公司重复职能及机构。

3、设立创新中心和"江山慧"共享中心。创新中心和"江山慧"共享中心是公司近期建立的虚拟内部组织机构,未来根据实际工作需要进行相应调整。

公司组织架构优化调整工作是推进市场化改革和转型发展,提升公司核心竞争力的迫切需求。公司成立领导小组,具体负责组织架构优化调整方案的组织实施工作。同时,公司董事会授权董事长办公会决定事业部内部机构设置。

(二)审议批准了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

公司定于2019年9月23日(星期一)下午14:00在公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号金元天甲1号楼五楼),以现场投票与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司2019年第二次临时股东大会,审议公司第八届董事会第二十五次会议、第八届董事会第二十六次会议审议通过并提交股东大会审议的事项:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》;

2、审议《关于华能置业公司认购公司全资子公司宁华物产江山汇金综合楼的议案》。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-059)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2019年第一次临时董事会会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二〇一九年九月六日

证券代码:000720　　证券简称:新能泰山　　公告编号:2019-059

山东新能泰山发电股份有限公司
关于召开2019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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是2019年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会

2019年9月6日,公司2019年第一次临时董事会以10票同意,0票反对,0票弃权,审议批准了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间为:2019年9月23日(星期一)14:00。

2、网络投票时间为:2019年9月22日-2019年9月23日。

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月23日9:30-11:30,13:00-15:00;

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月22日15:00至2019年9月23日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2、网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

(六)本次股东大会的股权登记日:2019年9月16日(星期一)。

(七)出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2019年9月16日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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。

公司将于2019年9月19日刊登股东大会网络投票的提示性公告。

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号金元天甲1号楼五楼)。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》;

2、审议《关于华能置业公司认购公司全资子公司宁华物产江山汇金综合楼的议案》。

(二)披露情况:以上议案的详细内容,请参见公司分别于2019年8月23日、2019年9月6日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第二十五次会议决议、第八届董事会第二十六次会议决议及相关公告。

(三)议案2为关联交易事项,关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司需回避表决。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于华能置业公司认购公司全资子公司宁华物产江山汇金综合楼的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续;个人股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

2、登记时间:2019年9月22日上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。

3、登记地点:公司董事会与投资者关系部(江苏省南京市玄武区沧园路1号金元天甲1号楼五楼)

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:法人股东持法人营业执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

5、会议联系方式:

联系人:刘昭营

联系电话(传真):025-87730881

电子邮箱:zqb@sz000720.com

通讯地址:江苏省南京市玄武区沧园路1号金元天甲1号楼五楼山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部(邮编:210000)

6、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。(具体操作流程详见附件1)

六、备查文件

1、公司2019年第一次临时董事会会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二〇一九年九月六日

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360720",投票简称为"新能投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年9月23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2019年9月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月23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规则指引栏目查阅。

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),出席山东新能泰山发电股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

授权期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于华能置业公司认购公司全资子公司宁华物产江山汇金综合楼的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期:2019年　　月　　日

受托人签名:

受托人身份证号:

备注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。