

B021 信息披露 | Disclosure

■ 2019年12月3日 星期二

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2019-070
山东新能泰山发电股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月12日召开第十八次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》,于2019年2月28日召开2019年第一次临时股东大会,以特别决议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》,于2019年3月10日,公司披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于回购部分社会公众股份的回购报告书》(公告编号:2019-014)。详见公司于指定信息披露网站的有关公告。

一、股份回购进展情形

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定,公司于回购期间应当在每个月的前一个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的情况公告如下:

截至2019年11月30日,公司通过股份回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购公司股份31,160,291股,占公司总股本的2.16%;本次回购股份最高成交价为5.19元/股,最低成交价为4.63元/股,已支付的总金额为153,068,959.19元(含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条、第十八条、第十九条的相关规定。

1.未在下列期间内回购公司股票:

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2.未在下列交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价时间;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格涨跌幅限制。

本次回购股份的价格低于当日交易涨跌幅限制。

3.公司每个交易日回购股份的数量未超过首次回购事实发生之日起(2019年3月6日)前五个交易日公司股票累计成交量60,608,969股的25%,即15,152,171股;

4.公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案,并根据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。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二日

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2019-071

山东新能泰山发电股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告

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11月22日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十八次会议的通知。

2.会议于2019年12月2日以通讯表决方式召开。

3.出席会议的董事10人,实际出席的会议董事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、董事会议事情况

(一)会议通过了《关于公司参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

公司拟出资20,000万元,作为有限合伙人参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

(暂行)以工商登记注册日期为准(简称:重庆华渝基金)。

重庆华渝基金全体合伙人认缴出资总额为人民币100,100万元。普通合伙人一名,为陕西韩元通投资有限公司,认缴出资额100万元。有限合伙人三名,其中公司认缴出资额20,000万元,西安曲江大都夜市文化产业(集团)有限公司认缴出资额100万元,重庆华渝基金全体合伙人尚需签署《重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,且经各自有权机关批准后生效。

三、关联交易情况

(一)公司发起人基本情况

1.普通合伙人

公司名称:陕西韩元通投资管理有限公司

统一社会信用代码:91610104MA1WTUD86H

合伙企业规模:120,000万元人民币

成立日期:2017年7月1日

主要经营场所:南京经济技术开发区三号楼下

执行事务合伙人及委派代表:陕西韩元通投资管理有限公司(委派代表:刘刚)

企业类型:合伙企业(有限合伙)

经营范围:股权投资、创业投资,对非上市公司的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权进行投资以及相关服务。(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)

普通合伙人:陕西韩元通投资管理有限公司认缴出资人民币100万元,持股比例0.08%。

有限合伙人:吴永钢先生,张彤先生,孙石林,吴永钢先生,王生先生回避表决。

(二)主要财务数据

华能智慧成立于2018年7月4日,企业合伙人为2019年3月出资3,000万元,2019年9月出资1,000万元。

元。表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

公司拟出资20,000万元,作为有限合伙人参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

(暂行)以工商登记注册日期为准(简称:重庆华渝基金)。

重庆华渝基金全体合伙人认缴出资总额为人民币100,100万元。普通合伙人一名,为陕西韩元通投资有限公司,认缴出资额100万元。有限合伙人三名,其中公司认缴出资额20,000万元,西安曲江大都夜市文化产业(集团)有限公司认缴出资额100万元,重庆华渝基金全体合伙人尚需签署《重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,且经各自有权机关批准后生效。

四、关联交易概述

1.公司拟出资20,000万元,作为有限合伙人参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

(暂行)以工商登记注册日期为准(简称:重庆华渝基金)。

重庆华渝基金全体合伙人认缴出资总额为人民币100,100万元。普通合伙人一名,为陕西韩元通投资有限公司,认缴出资额100万元。有限合伙人三名,其中公司认缴出资额20,000万元,西安曲江大都夜市文化产业(集团)有限公司认缴出资额100万元,重庆华渝基金全体合伙人尚需签署《重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,且经各自有权机关批准后生效。

五、关联交易定价政策

1.公司拟出资20,000万元,作为有限合伙人参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

(暂行)以工商登记注册日期为准(简称:重庆华渝基金)。

重庆华渝基金全体合伙人认缴出资总额为人民币100,100万元。普通合伙人一名,为陕西韩元通投资有限公司,认缴出资额100万元。有限合伙人三名,其中公司认缴出资额20,000万元,西安曲江大都夜市文化产业(集团)有限公司认缴出资额100万元,重庆华渝基金全体合伙人尚需签署《重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,且经各自有权机关批准后生效。

六、关联交易目的

1.公司拟出资20,000万元,作为有限合伙人参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

(暂行)以工商登记注册日期为准(简称:重庆华渝基金)。

重庆华渝基金全体合伙人认缴出资总额为人民币100,100万元。普通合伙人一名,为陕西韩元通投资有限公司,认缴出资额100万元。有限合伙人三名,其中公司认缴出资额20,000万元,西安曲江大都夜市文化产业(集团)有限公司认缴出资额100万元,重庆华渝基金全体合伙人尚需签署《重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,且经各自有权机关批准后生效。

七、关联交易风险分析

1.公司拟出资20,000万元,作为有限合伙人参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

(暂行)以工商登记注册日期为准(简称:重庆华渝基金)。

重庆华渝基金全体合伙人认缴出资总额为人民币100,100万元。普通合伙人一名,为陕西韩元通投资有限公司,认缴出资额100万元。有限合伙人三名,其中公司认缴出资额20,000万元,西安曲江大都夜市文化产业(集团)有限公司认缴出资额100万元,重庆华渝基金全体合伙人尚需签署《重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,且经各自有权机关批准后生效。

八、关联交易对上市公司的影响

1.公司拟出资20,000万元,作为有限合伙人参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

(暂行)以工商登记注册日期为准(简称:重庆华渝基金)。

重庆华渝基金全体合伙人认缴出资总额为人民币100,100万元。普通合伙人一名,为陕西韩元通投资有限公司,认缴出资额100万元。有限合伙人三名,其中公司认缴出资额20,000万元,西安曲江大都夜市文化产业(集团)有限公司认缴出资额100万元,重庆华渝基金全体合伙人尚需签署《重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,且经各自有权机关批准后生效。

九、关联交易决策程序

1.公司拟出资20,000万元,作为有限合伙人参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

(暂行)以工商登记注册日期为准(简称:重庆华渝基金)。

重庆华渝基金全体合伙人认缴出资总额为人民币100,100万元。普通合伙人一名,为陕西韩元通投资有限公司,认缴出资额100万元。有限合伙人三名,其中公司认缴出资额20,000万元,西安曲江大都夜市文化产业(集团)有限公司认缴出资额100万元,重庆华渝基金全体合伙人尚需签署《重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,且经各自有权机关批准后生效。

十、关联交易定价政策

1.公司拟出资20,000万元,作为有限合伙人参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

(暂行)以工商登记注册日期为准(简称:重庆华渝基金)。

重庆华渝基金全体合伙人认缴出资总额为人民币100,100万元。普通合伙人一名,为陕西韩元通投资有限公司,认缴出资额100万元。有限合伙人三名,其中公司认缴出资额20,000万元,西安曲江大都夜市文化产业(集团)有限公司认缴出资额100万元,重庆华渝基金全体合伙人尚需签署《重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,且经各自有权机关批准后生效。

十一、关联交易目的

1.公司拟出资20,000万元,作为有限合伙人参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

(暂行)以工商登记注册日期为准(简称:重庆华渝基金)。

重庆华渝基金全体合伙人认缴出资总额为人民币100,100万元。普通合伙人一名,为陕西韩元通投资有限公司,认缴出资额100万元。有限合伙人三名,其中公司认缴出资额20,000万元,西安曲江大都夜市文化产业(集团)有限公司认缴出资额100万元,重庆华渝基金全体合伙人尚需签署《重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,且经各自有权机关批准后生效。

十二、关联交易风险分析

1.公司拟出资20,000万元,作为有限合伙人参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

(暂行)以工商登记注册日期为准(简称:重庆华渝基金)。

重庆华渝基金全体合伙人认缴出资总额为人民币100,100万元。普通合伙人一名,为陕西韩元通投资有限公司,认缴出资额100万元。有限合伙人三名,其中公司认缴出资额20,000万元,西安曲江大都夜市文化产业(集团)有限公司认缴出资额100万元,重庆华渝基金全体合伙人尚需签署《重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,且经各自有权机关批准后生效。

十三、关联交易对上市公司的影响

1.公司拟出资20,000万元,作为有限合伙人参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

(暂行)以工商登记注册日期为准(简称:重庆华渝基金)。

重庆华渝基金全体合伙人认缴出资总额为人民币100,100万元。普通合伙人一名,为陕西韩元通投资有限公司,认缴出资额100万元。有限合伙人三名,其中公司认缴出资额20,000万元,西安曲江大都夜市文化产业(集团)有限公司认缴出资额100万元,重庆华渝基金全体合伙人尚需签署《重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,且经各自有权机关批准后生效。

十四、关联交易决策程序

1.公司拟出资20,000万元,作为有限合伙人参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

(暂行)以工商登记注册日期为准(简称:重庆华渝基金)。

重庆华渝基金全体合伙人认缴出资总额为人民币100,100万元。普通合伙人一名,为陕西韩元通投资有限公司,认缴出资额100万元。有限合伙人三名,其中公司认缴出资额20,000万元,西安曲江大都夜市文化产业(集团)有限公司认缴出资额100万元,重庆华渝基金全体合伙人尚需签署《重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,且经各自有权机关批准后生效。

十五、关联交易定价政策

1.公司拟出资20,000万元,作为有限合伙人参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

(暂行)以工商登记注册日期为准(简称:重庆华渝基金)。

重庆华渝基金全体合伙人认缴出资总额为人民币100,100万元。普通合伙人一名,为陕西韩元通投资有限公司,认缴出资额100万元。有限合伙人三名,其中公司认缴出资额20,000万元,西安曲江大都夜市文化产业(集团)有限公司认缴出资额100万元,重庆华渝基金全体合伙人尚需签署《重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,且经各自有权机关批准后生效。

十六、关联交易目的

1.公司拟出资20,000万元,作为有限合伙人参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

(暂行)以工商登记注册日期为准(简称:重庆华渝基金)。

重庆华渝基金全体合伙人认缴出资总额为人民币100,100万元。普通合伙人一名,为陕西韩元通投资有限公司,认缴出资额100万元。有限合伙人三名,其中公司认缴出资额20,000万元,西安曲江大都夜市文化产业(集团)有限公司认缴出资额100万元,重庆华渝基金全体合伙人尚需签署《重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,且经各自有权机关批准后生效。

十七、关联交易风险分析

1.公司拟出资20,000万元,作为有限合伙人参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

(暂行)以工商登记注册日期为准(简称:重庆华渝基金)。

重庆华渝基金全体合伙人认缴出资总额为人民币100,100万元。普通合伙人一名,为陕西韩元通投资有限公司,认缴出资额100万元。有限合伙人三名,其中公司认缴出资额20,000万元,西安曲江大都夜市文化产业(集团)有限公司认缴出资额100万元,重庆华渝基金全体合伙人尚需签署《重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,且经各自有权机关批准后生效。

十八、关联交易对上市公司的影响

1.公司拟出资20,000万元,作为有限合伙人参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

(暂行)以工商登记注册日期为准(简称:重庆华渝基金)。

重庆华渝基金全体合伙人认缴出资总额为人民币100,100万元。普通合伙人一名