

■ 2020年12月18日 星期五

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2020069  
**贵州黔源电力股份有限公司**  
**关于与关岭自治县人民政府签署战略合作框架协议的提示性公告**

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。

特别提示:1.本次签署的《战略合作框架协议》(以下简称“框架协议”)为意向性协议,本框架协议下具体事项以公司履行相关审批程序后签署的正式文件为准,最终能否签订存在不确定性。根据后续进展情况,贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“公司”或“黔源电力”)将按照公司章程及相关规章制度的规定履行相应的审议程序及信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.《框架协议》不会对公司2020年度经营业绩产生重大影响。

3.公司最近三年签署的框架协议及进展详见本公告第六部分内容。

一、《框架协议》签署概况

为深入贯彻新发展理念,抢抓国家构建新发展格局重大战略机遇,以中华华电集团有限公司及贵州省人民政府及安顺市人民政府签署的战略合作框架协议为契机,公司和关岭自治县人民政府双方为加强战略合作关系,不断开拓新的合作领域,加深合作深度,充分发挥关岭县资源优势,黔源电力在流域水风光互补方面的独特优势及在技术、管理等方面优势,实现双方优势互补,共同发展。经友好协商,公司和关岭自治县人民政府于近日签署了《框架协议》。

本公司签订的框架协议以向性原则进行,不构成关联交易,不构成上市公司资产重组。

二、《框架协议》主要内容

1.为促进新时期可再生能源规模化发展,以大型水电基地为依托,统筹本地消纳和外送,综合建设高光、风能等新能源发电项目,充分利用水电的外送通道和调节能力,优化调度,联合运行,高效利用,双方共同加快推进以盘江风风光一体化再生成能源基地建设,列入国家“十四五”新能源发展规划。黔源电力加快推进已列入国家2020年光伏补贴名单的北盘江160万千瓦光伏项目建设,确保2020年建成投运;黔源电力按照风风光一体化规划成果,“十四五”期间在关岭县新建设新能源发电项目装机200万千瓦,具体以实际地勘范围内的用地红线范围内剩余容量为准,投资额约10亿元。

2.为保障“十四五”开好局,起好步,黔源电力以关岭县南场160万千瓦光伏互补农业光伏项目作为重中之重和抓手,立即启动项目规划和前期工作,确保2021年项目落地创造条件。同步开展关岭县其他区域新能源项目规划点工作,力争在“十四五”期间项目接续发展奠定坚实基础。

3.双方共同引进技术先进的新能源装备制造企业入驻关岭,延伸新能源产业链,做强做优新能源产业,并进一步形成产业链闭环,黔源电力参与关岭县氢能、储能、加能站等新兴产业链的研究、布局和开发利用工作,并发挥好中国华电集团有限公司在光伏发电产业优势,最终形成清洁能源装备制造生产、风力发电、光伏发电、氢能储能、储能应用等一体化新兴产业产业链。

4.双方将“地方政府所能”原则,黔源电力支持关岭县经济社会发展,支持脱贫攻坚和巩固脱贫攻坚成果,通过市场原则,黔源电力所建的新能源及相关项目应用使用的产晶,按照相关法律法規进行采购。

5.雷山县人民政府支持黔源电力在关岭高新区发展,同意由黔源电力协助雷山县政府“十四五”新能源发展规划,优化新能源资源空间布局。雷山县人民政府在项目用地、规划、林业、环保、水电、电网接入等方面给予支持与帮助。在招商引资等方面给予优先考虑。

6.双方成立关岭自治县分管领导与黔源电力总经理任主任,有关部门负责人为成员的项目投资协调领导小组,定期不定期召开会议,研究项目建设有关重大问题,协调领导小组下设办公室,分别设置在关岭县发改局和黔源电力发展规划部,负责双方合作的日常工作和联络,便于推进落实双方合作具体事宜。

7.本协议自双方代表签字后双方再另行签订协议。若黔源电力在本协议签订后一年内未就上述合作项口开工,则重新申请,双方再另行签订协议。

四、对上市公司的影响

本框架协议的签署符合公司长远发展战略,但由于具体相关文件尚未签订,因此,不会对本公司2020年度经营业绩产生重大影响,对本公司2020年度以后的未来期间经营业绩的影响不确定。

五、风险提示

1.本协议的签署是推进双方合作的意向性协议,《框架协议》下具体事项以公司履行相关上市公司章程后签署的正式文件为准,最终能否签订存在不确定性。

2.未在《框架协议》下的具体项目运作,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规及业务规则的要求履行相应审批及披露程序。

六、其他相关说明

1.截至目前,近三年公司未披露其他相关框架协议。

2.截至目前,公司没有接到公司的控股股东、持股5%以上股东或公司的董事、监事、高级管理人员关于所持限售股解限售及股份减持计划的通知。

七、备查文件

1.《关岭自治县人民政府 贵州黔源电力股份有限公司战略合作框架协议》。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会  
二〇二〇年十二月十八日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2020070  
**贵州黔源电力股份有限公司**  
**关于与镇宁自治县人民政府签署战略合作框架协议的提示性公告**

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。

特别提示:1.本次签署的《战略合作框架协议》(以下简称“框架协议”)为意向性协议,本框架协议下具体事项以公司履行相关审批程序后签署的正式文件为准,最终能否签订存在不确定性。根据后续进展情况,贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“公司”或“黔源电力”)将按照公司章程及相关规章制度的规定履行相应的审议程序及信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.《框架协议》不会对公司2020年度经营业绩产生重大影响。

3.公司最近三年签署的框架协议及进展详见本公告第六部分内容。

一、《框架协议》签署概况

为深入贯彻新发展理念,抢抓国家构建新发展格局重大战略机遇,以中华华电集团有限公司及贵州省人民政府及安顺市人民政府签署的战略合作框架协议为契机,公司和关岭自治县人民政府双方为加强战略合作关系,不断开拓新的合作领域,加深合作深度,充分发挥关岭县资源优势,黔源电力在流域水风光互补方面的独特优势及在技术、管理等方面优势,实现双方优势互补,共同发展。经友好协商,公司和关岭自治县人民政府于近日签署了《框架协议》。

本公司签订的框架协议以向性原则进行,不构成关联交易,不构成上市公司资产重组。

二、《框架协议》主要内容

1.为促进新时期可再生能源规模化发展,以大型水电基地为依托,统筹本地消纳和外送,综合建设高光、风能等新能源发电项目,充分利用水电的外送通道和调节能力,优化调度,联合运行,高效利用,双方共同加快推进以盘江风风光一体化再生成能源基地建设,列入国家“十四五”新能源发展规划。黔源电力加快推进已列入国家2020年光伏补贴名单的北盘江160万千瓦光伏项目建设,确保2020年建成投运;黔源电力按照风风光一体化规划成果,“十四五”期间在关岭县新建设新能源发电项目装机200万千瓦,具体以实际地勘范围内的用地红线范围内剩余容量为准,投资额约10亿元。

2.为保障“十四五”开好局,起好步,黔源电力以关岭县南场160万千瓦光伏互补农业光伏项目作为重中之重和抓手,立即启动项目规划和前期工作,确保2021年项目落地创造条件。同步开展关岭县其他区域新能源项目规划点工作,力争在“十四五”期间项目接续发展奠定坚实基础。

3.双方共同引进技术先进的新能源装备制造企业入驻关岭,延伸新能源产业链,做强做优新能源产业,并进一步形成产业链闭环,黔源电力参与关岭县氢能、储能、加能站等新兴产业链的研究、布局和开发利用工作,并发挥好中国华电集团有限公司在光伏发电产业优势,最终形成清洁能源装备制造生产、风力发电、光伏发电、氢能储能、储能应用等一体化新兴产业链。

4.双方将“地方政府所能”原则,黔源电力支持关岭县经济社会发展,支持脱贫攻坚和巩固脱贫攻坚成果,通过市场原则,黔源电力所建的新能源及相关项目应用使用的产晶,按照相关法律法規进行采购。

5.雷山县人民政府支持黔源电力在关岭高新区发展,同意由黔源电力协助雷山县政府“十四五”新能源发展规划,优化新能源资源空间布局。雷山县人民政府在项目用地、规划、林业、环保、水电、电网接入等方面给予支持与帮助。在招商引资等方面给予优先考虑。

6.双方成立关岭自治县分管领导与黔源电力总经理任主任,有关部门负责人为成员的项目投资协调领导小组,定期不定期召开会议,研究项目建设有关重大问题,协调领导小组下设办公室,分别设置在关岭县发改局和黔源电力发展规划部,负责双方合作的日常工作和联络,便于推进落实双方合作具体事宜。

7.本协议自双方代表签字后双方再另行签订协议。若黔源电力在本协议签订后一年内未就上述合作项口开工,则重新申请,双方再另行签订协议。

四、对上市公司的影响

本框架协议的签署符合公司长远发展战略,但由于具体相关文件尚未签订,因此,不会对本公司2020年度经营业绩产生重大影响,对本公司2020年度以后的未来期间经营业绩的影响不确定。

五、风险提示

1.本协议的签署是推进双方合作的意向性协议,《框架协议》下具体事项以公司履行相关上市公司章程后签署的正式文件为准,最终能否签订存在不确定性。

2.未在《框架协议》下的具体项目运作,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规及业务规则的要求履行相应审批及披露程序。

六、其他相关说明

1.截至目前,近三年公司未披露其他相关框架协议。

2.截至目前,公司没有接到公司的控股股东、持股5%以上股东或公司的董事、监事、高级管理人员关于所持限售股解限售及股份减持计划的通知。

七、备查文件

1.《关岭自治县人民政府 贵州黔源电力股份有限公司战略合作框架协议》。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会  
二〇二〇年十二月十八日

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2020-057  
**江苏天奈科技股份有限公司**  
**2020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。

重要内容提示:

●本公司是否否被否决议案:无

●会议召开情况:召开时间:2020年12月17日

(二) 股东大会召开地点:江苏省镇江市镇江新区青龙山路 113 号办公楼 1 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
普通股	67,007,403	99.999%	2,200	0.000%	0	0%
特别表决权股东						
恢复表决权的优先股股东						

(四) 表决结果是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由监事会召集,由董事王兆光先生主持,会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况。

1.公司在任董事9人,出席8人,以现场结合通讯方式出席8人,其中牛兆光先生因工作原因未能出席;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书的出席了会议;公司高管及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案

2.议案审议情况:通过

表决结果:

同意 67,007,403, 99.999%; 反对 2,200, 0.000%; 弃权 0, 0%。

3.议案名称:关于调整部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案

4.议案审议情况:通过

表决结果:

同意 67,007,403, 99.999%; 反对 2,200, 0.000%; 弃权 0, 0%。

4.议案名称:关于调整部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案

5.议案审议情况:通过

表决结果:

同意 67,007,403, 99.999%; 反对 2,200, 0.000%; 弃权 0, 0%。

5.议案名称:关于调整部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案

6.议案审议情况:通过

表决结果:

同意 67,007,403, 99.999%; 反对 2,200, 0.000%; 弃权 0, 0%。

6.议案名称:关于调整部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案

7.议案审议情况:通过

表决结果:

同意 67,007,403, 99.999%; 反对 2,200, 0.000%; 弃权 0, 0%。

7.议案名称:关于调整部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案

8.议案审议情况:通过

表决结果:

同意 67,007,403, 99.999%; 反对 2,200, 0.000%; 弃权 0, 0%。

8.议案名称:关于调整部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案

9.议案审议情况:通过

表决结果:

同意 67,007,403, 99.999%; 反对 2,200, 0.000%; 弃权 0, 0%。

9.议案名称:关于调整部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案

10.议案审议情况:通过

表决结果:

同意 67,007,403, 99.999%; 反对 2,200, 0.000%; 弃权 0, 0%。

10.议案名称:关于调整部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案

11.议案审议情况:通过

表决结果:

同意 67,007,403, 99.999%; 反对 2,200, 0.000%; 弃权 0, 0%。

11.议案名称:关于调整部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案

12.议案审议情况:通过

表决结果:

同意 67,007,403, 99.999%; 反对 2,200, 0.000%; 弃权 0, 0%。

12.议案名称:关于调整部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案

13.议案审议情况:通过

表决结果:

同意 67,007,403, 9