

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2021-1981

## 关于中国华电非上市常规能源发电资产2020年度核查情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、基本情况

华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)控股股东中国华电集团有限公司(以下简称“中国华电”)于2014年8月做出承诺,将按照有利于解决同业竞争、避免发生实质同业竞争的原则,原则上以省(或区域)为单位,将同一省(或区域)内的相关资产注入本公司。具体操作方案将根据中国证监会相关规定,由各方协商一致,积极稳妥推进。中国华电在每年年终决算后,对非上市常规能源发电资产是否符合注入条件进行自查,并进行披露。中国华电将在非上市常规能源发电资产满足注入条件后三年内,完成向本公司的注入工作。

### 二、已注入资产情况

注入资产情况	注入时间	注入资产规模(亿元)	占比(%)
华电湖北发电有限责任公司26227.9%股权	2011年	6,130	28.65
湖北华电武钢发电有限公司100%的股权	2011年	370	5.71
湖南华电长沙发电有限公司(“长沙公司”)70%股权	2012年	1,200	36.60
湖南华电常德发电有限公司(“常德公司”)49%股权	2012年	1,330	10.38
湖南华电湘江发电有限公司100%股权	2012年	2,000	4.18

### 三、资产核查范围及情况

截至2020年底,中国华电在区域发电企业中,已投运非上市常规能源发电资产(不包括中国华电控股的区域常规能源上市公司所在区域的相关非上市常规能源发电资产和业务,下同)包括:

序号	企业名称	常规能源装机容量(万千瓦)	已投运非上市常规能源发电资产装机容量(万千瓦)	占比(%)
1	华江江苏发电有限公司	火电	11,426	3.96
2	华电新疆发电有限公司	火电、水电	3,560	3.66
3	华电陕西发电有限公司	火电	3,740	3.70

注1:火电包括燃煤机组、燃气机组和分布式能源。

注2:中国华电已于2021年7月1日将长沙公司和常德公司注入本公司。

截至2020年底,上述其他已投运非上市常规能源发电资产均存在土地、房产产权瑕疵等资产和净资产收益率低于本公司同类资产的平均水平等问题,尚不满足注入本公司的条件。截至2020年底,新疆、陕西和青海区域发电资源整合尚在实施过程中,本次核查未涵盖相关公司。

目前中国华电对相关资产进行了初步摸排,未来将在满足条件的情况下实施分批逐步注入。资产注入具体时间和方式尚未确定,相关决策程序尚未启动,相关资产的盈利能力及财务指标还在排查当中,是否符合注入条件有待进一步确定。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2021年12月10日

证券代码:600640

证券简称:士兰微

编号:临2021-078

## 杭州士兰微电子股份有限公司监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司监事会及全体董事保证本公告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。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月29日召开了第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案。《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规及《公司章程》《公司2021年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,公司将2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

### 一、公示情况

公司于2021年11月30日在公司内网公布了《公司2021年股票期权激励计划激励对象名单》,将本次激励对象的姓名及职位予以公示。公示时间为2021年11月30日至2021年12月9日,公示时间共10天。公司全体员工可以通过电话或邮件方式提出反馈意见。

公示期间,公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的任何异议。

### 二、监事会核查意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《激励计划(草案)》等相关规定,结合对激励对象名单的审核结果及公示情况,发表核查意见如下:1.列入《公司2021年股票期权激励计划激励对象名单》的人员具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2.激励对象符合《激励计划(草案)》规定的本次激励计划所确定的激励对象范围。

证券简称:中信证券 证券代码:600030 公告编号:临2021-058

## 中信证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行短期公司债券获得中国证监会注册批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

日前,本公司收到中国证监会《关于同意中信证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》(证监许可[2021]3830号)。据此批复,公司向专业投资者公开发行面值总额不超过300亿元人民币公司债券。此批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可分期发行。

公司董事会及经营管理层将按照有关法律法规和上述批复的要求,根据公司2020年度股东大会的授权,实施上述短期公司债券发行工作。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2021年12月10日

公告编号:临2021-059

## 中信证券股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公司第七届董事会第三十一次会议于2021年12月3日召开书面会议,2021年12

月10日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事6人,实际表决董事6人,有效表决数占董事总数的100%,符合《公司法》和《章程》的规定。

全体参加表决的董事审议通过了《关于变更公司财务负责人议案》(此议案经公司董事会提名委员会事前审核,并经独立董事发表同意意见)。

表决情况:同意票9,反对0票,弃权0票。本议案获审议通过。根据该议案:

- 1.同意聘任史本良先生接替李季先生担任公司财务负责人(CFO),李季先生不再担任公司财务负责人(CFO),仍担任公司总经理职务;
- 2.同意授权公司经营管理层办理前述任职变动的报备手续。

史本良先生(详见后附简历)具备法律法规及《章程》要求的高级管理人员任职条件。上述变更自公司本次董事会决议之日起生效,财务负责人任期至第七届董事会任期届满为止。

特此公告。

附件:史本良先生简历

史本良先生:公司副财务总监、计划财务部委托负责人。史先生于2000年在中国参加工作,曾任计划财务部资产管理业务核算会计、总账核算会计主管、B角、联席负责人等职务,现兼任华夏基金资产管理人监事、中信金石基金管理有限责任公司董事、中信并购基金管理有限公司董事、金石泽信投资管理有限公司董事、安徽艾控金石私募基金管理有限公司董事、深圳前海基础设施投资基金管理有限公司董事、信保(天津)股权投资基金管理有限公司董事。史先生于1997年获上海财经大学金融学学士学位,于2000年获南开大学金融学硕士学位。

截至目前,史本良先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司以50,750,000元(250,000元/方)购买西青·海湖商务中心1号楼地下负一层6个车位,负二层107个车位,共计213个车位;财务中心以24,500,000元(250,000元/个)购买西青·海湖商务中心4号、5号、6号楼地下负一层、负二层86个车位。

四、关联交易情况

以广西柳州西青·海湖片区发展改造和工业化信息化筹备办的《商品房销售明码标价备案表》为依据,参照该备案表,确定销售价格1,500元/平方米,地下车位销售价格1,000元/个。

五、关联交易的主要内容和履约安排

1. 交易各方

1.1 交易各方

1.2 交易各方

1.3 交易各方

六、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

七、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

八、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

九、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

十、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

十一、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

十二、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

十三、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

十四、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

十五、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

十六、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

十七、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

十八、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

十九、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

二十、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

二十一、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

二十二、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

二十三、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

二十四、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

二十五、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

二十六、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

二十七、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

二十八、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

二十九、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

三十、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

三十一、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

三十二、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

三十三、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

三十四、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

三十五、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

三十六、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

三十七、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

三十八、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

三十九、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

四十、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

四十一、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

四十二、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

四十三、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

四十四、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

四十五、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

四十六、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

四十七、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

四十八、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

四十九、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

五十、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

五十一、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

五十二、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

月10日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事6人,实际表决董事6人,有效表决数占董事总数的100%,符合《公司法》和《章程》的规定。

全体参加表决的董事审议通过了《关于变更公司财务负责人议案》(此议案经公司董事会提名委员会事前审核,并经独立董事发表同意意见)。

表决情况:同意票9,反对0票,弃权0票。本议案获审议通过。根据该议案:

- 1.同意聘任史本良先生接替李季先生担任公司财务负责人(CFO),李季先生不再担任公司财务负责人(CFO),仍担任公司总经理职务;

- 2.同意授权公司经营管理层办理前述任职变动的报备手续。

史本良先生(详见后附简历)具备法律法规及《章程》要求的高级管理人员任职条件。上述变更自公司本次董事会决议之日起生效,财务负责人任期至第七届董事会任期届满为止。

特此公告。

附件:史本良先生简历

史本良先生:公司副财务总监、计划财务部委托负责人。史先生于2000年在中国参加工作,曾任计划财务部资产管理业务核算会计、总账核算会计主管、B角、联席负责人等职务,现兼任华夏基金资产管理人监事、中信金石基金管理有限责任公司董事、中信并购基金管理有限公司董事、金石泽信投资管理有限公司董事、安徽艾控金石私募基金管理有限公司董事、深圳前海基础设施投资基金管理有限公司董事、信保(天津)股权投资基金管理有限公司董事。史先生于1997年获上海财经大学金融学学士学位,于2000年获南开大学金融学硕士学位。

截至目前,史本良先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司以50,750,000元(250,000元/方)购买西青·海湖商务中心1号楼地下负一层6个车位,负二层107个车位,共计213个车位;财务中心以24,500,000元(250,000元/个)购买西青·海湖商务中心4号、5号、6号楼地下负一层、负二层86个车位。

四、关联交易情况

以广西柳州西青·海湖片区发展改造和工业化信息化筹备办的《商品房销售明码标价备案表》为依据,参照该备案表,确定销售价格1,500元/平方米,地下车位销售价格1,000元/个。

五、关联交易的主要内容和履约安排

1. 交易各方

1.1 交易各方

1.2 交易各方

六、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

七、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

八、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

九、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

十、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

十一、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

十二、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

十三、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

十四、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

十五、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

十六、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

十七、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

十八、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

十九、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

二十、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

二十一、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

二十二、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

二十三、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

二十四、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

二十五、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

二十六、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

二十七、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

二十八、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

二十九、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

三十、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

三十一、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

三十二、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

三十三、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

三十四、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

三十五、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

三十六、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

三十七、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

三十八、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

三十九、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

四十、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

四十一、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

四十二、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

四十三、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

四十四、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

四十五、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

四十六、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

四十七、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

四十八、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

四十九、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

五十、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

五十一、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

五十二、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

五十三、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

五十四、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

五十五、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

五十六、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

五十七、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

五十八、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

五十九、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

六十、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

六十一、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

六十二、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

六十三、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

六十四、关联交易对公司未来经营成果的影响

1. 交易各方

2. 交易各方

## 吉林高速公路股份有限公司2021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、基本情况

●本次会议是否有决议议案:无

●会议召开和出席情况:2021年12月10日

●出席股东大会召开的地点:吉林省长春市经开区浦东大街488号公司四楼会议室

●出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数	7
2.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股(股)	926,349,615
3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股普通股(股)	691,681

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式,会议的有效性、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司现任董事7名,出席4人;
2. 公司现任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书隋庆先生出席本次会议;公司其他高管人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况

1. 议案名称:关于变更公司财务报告审计机构的议案
2. 议案名称:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	924,262,016	99,778	15,000	100.00	2,079,600	0.2246

2. 议案名称:关于变更公司内控审计机构的议案

表决情况:

议案类型	同意
------	----