

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2022-001
深圳广田集团股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告

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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）所持有的股票已全部出售完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》，及《深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，本次员工持股计划实施完毕并终止。现将有关情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划基本情况

1. 公司于2019年2月1日召开的第四届董事会第次会议及2019年2月20日召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，2018年3月1日公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期限延期6个月，至2020年9月28日。

2. 公司第一期员工持股计划所持股票售出后继续由公司后续安排。

截至2021年12月31日，考虑到此次员工持股计划存续期间较长及持有人的资金使用诉求，本次员工持股计划已将持有的公司股票1,922.65万股，通过集中竞价交易方式全部出售完毕，占公司总股本的1.25%。

本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则以及中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的规定，未利用任何内幕信息进行交易。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等法律法规以及《深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产的清收和分配工作。

2. 2019年1月26日，公司发布了《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》，截止2019年1月24日，公司员工持股计划通过“陕投集团·广田集团第一期员工持股计划集合资金信托计划”在深圳证券交易所集中竞价交易系统完成了此次员工持股计划的股票购买，购买均价为6.0089元/股，购买公司股票数量为19,226,500股，占公司总股本的比例约为1.25%，锁定期为12个月，即2019年1月25日至2020年1月24日。

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2022-001

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2022-001

深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月一日

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2021-071
山东新能泰山发电股份有限公司
2021年第六次临时董事会议决议公告

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2021年12月28日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2021年第六次临时董事会的通知。

2. 会议于2021年12月31日以通讯方式召开。

3. 应出席董事会成员三人，实际出席会议三人。

4. 会议由董事长兼总经理朱先生主持，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

6. 会议通过了《关于召开第四届董事会第二十九次会议的议案》；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

7. 会议通过了《关于“十四五”战略规划纲要的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

8. 会议通过了《关于对2021年度经营业绩的考核评价办法的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

9. 会议通过了《关于对2021年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

10. 会议通过了《关于对2021年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2021-071

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2021-072

山东新能泰山发电股份有限公司
2021年第一次临时监事会会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1. 公司于2021年12月28日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2021年第一次临时监事会的通知。

2. 会议于2021年12月31日以通讯方式召开。

3. 应出席监事会成员三人，实际出席会议三人。

4. 会议由公司监事会主席谭泽平先生召集并主持。

5. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

6. 会议通过了《关于召开第四届监事会第二十三次会议的议案》；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

7. 会议通过了《关于“十四五”战略规划纲要的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

8. 会议通过了《关于对2021年度经营业绩的考核评价办法的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

9. 会议通过了《关于对2021年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

10. 会议通过了《关于对2021年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2021-072

山东新能泰山发电股份有限公司
2021年12月31日

山东新能泰山发电股份有限公司
董事会
2021年12月31日

山东新能泰山发电股份有限公司
监事会
2021年12月31日

山东新能泰山发电股份有限公司
董事长
2021年12月31日

山东新能泰山发电股份有限公司
监事长
2021年12月31日

山东新能泰山发电股份有限公司
监事
2021年1