

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2022-059

## 大唐国际发电股份有限公司 2022年前三季度上网电量完成情况公告

特别提示  
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。

大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)宣布,根据本公司初步统计,截至2022年9月30日,本公司及子公司累计完成上网电量约1,061.29亿千瓦时,同比下降约4.81%,其中:

电源类型	上网电量(亿千瓦时)	同比
燃煤	1,043.90	-4.52%
水电	16.39	-13.2%
风电	207.68	-6.59%
光伏	80.84	36.4%
其他	19.83	46.3%
合计	1,368.29	-4.81%

本公司上网电量变化的主要原因:

1.上半年,公司发电机组所在部分区域用电需求放缓,上网上网电量同比降低;三季度,受全国多地持续高温影响,局部地区用电供需形势紧张,水电来水不足,上网上网电量同比下降,火电机组发挥支撑保障作用,火电上网电量同比增长较大,带动前三季度上网上网电量增幅收窄。

2.公司持续推进绿色低碳发展,前三季度,风电、光伏装机规模及利用小时数持续增长,上网电量较去年同期大幅提升。

截至2022年9月30日,本公司平均上网电价为人民币45.43元/兆瓦时(含税),同比上升20.73%。2022年前三季度,公司市场化交易电量约1,570亿千瓦时,所占比例约为84.35%。

本公司及子公司上网电量情况如下:

区域	电源类型	企业名称	上网电量(亿千瓦时)	同比
北京	燃煤	大唐国际发电股份有限公司北京热电厂分公司	41,076	-14.6%
	燃煤	大唐国际发电股份有限公司廊坊热电厂分公司	9,300	-32.8%
	燃煤	大唐国际发电股份有限公司天津分公司	5,200	1.5%
	燃煤	大唐国际发电股份有限公司保定热电厂分公司	10,607	1.8%
	燃煤	大唐国际发电股份有限公司承德热电厂分公司	14,343	5.5%
	燃煤	内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	10,550	6.4%
	燃煤	内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	16,390	11.6%
	燃煤	河北大唐国际唐山发电有限责任公司	28,807	-15.6%
	燃煤	河北大唐国际唐山发电有限责任公司	28,807	-15.6%
	燃煤	河北大唐国际承德发电有限责任公司	18,414	30.8%
	燃煤	河北大唐国际承德发电有限责任公司	18,414	30.8%
	燃煤	河北大唐国际张家口发电有限责任公司	15,600	-12.2%
天津	燃煤	天津大唐国际发电股份有限公司	39,400	-14.8%
	燃煤	河北大唐国际张家口发电有限责任公司	22,200	34.4%
	燃煤	河北大唐国际张家口发电有限责任公司	4,813	3.3%
	燃煤	河北大唐国际承德发电有限责任公司	16,200	10.6%
	燃煤	河北大唐国际承德发电有限责任公司	28,170	-14.8%
	燃煤	天津大唐国际发电股份有限公司	15,600	-12.2%
	燃煤	天津大唐国际发电股份有限公司	6,200	7
	燃煤	山西大唐国际大同发电有限责任公司	39,740	-11.5%
	燃煤	山西大唐国际大同发电有限责任公司	10,800	-11.7%
	燃煤	山西大唐国际大同发电有限责任公司	1,800	-20.8%
	燃煤	山西大唐国际大同发电有限责任公司	6,600	-14.8%
	内蒙古	燃煤	内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	10,550
燃煤		内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	16,390	11.6%
燃煤		内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	7,600	-14.6%
燃煤		内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	16,390	-16.6%
燃煤		内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	22,300	-11.0%
燃煤		内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	2,400	7
燃煤		内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	11,100	7
燃煤		内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	39,740	-11.5%
燃煤		内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	10,800	-11.7%
燃煤		内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	1,800	-20.8%
燃煤		内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	6,600	-14.8%
山西		燃煤	山西大唐国际大同发电有限责任公司	39,740
	燃煤	山西大唐国际大同发电有限责任公司	10,800	-11.7%
	燃煤	山西大唐国际大同发电有限责任公司	1,800	-20.8%
	燃煤	山西大唐国际大同发电有限责任公司	6,600	-14.8%
	燃煤	山西大唐国际大同发电有限责任公司	11,600	-15.5%
	燃煤	山西大唐国际大同发电有限责任公司	7,600	-14.6%
	燃煤	山西大唐国际大同发电有限责任公司	16,390	-16.6%
	燃煤	山西大唐国际大同发电有限责任公司	22,300	-11.0%
	燃煤	山西大唐国际大同发电有限责任公司	2,400	7
	燃煤	山西大唐国际大同发电有限责任公司	11,100	7
	燃煤	山西大唐国际大同发电有限责任公司	39,740	-11.5%
	广东	燃煤	广东大唐国际肇庆发电有限责任公司	16,600
燃煤		广东大唐国际肇庆发电有限责任公司	16,600	-14.8%
燃煤		广东大唐国际肇庆发电有限责任公司	22,300	-11.0%
燃煤		广东大唐国际肇庆发电有限责任公司	2,400	7
燃煤		广东大唐国际肇庆发电有限责任公司	11,100	7
燃煤		广东大唐国际肇庆发电有限责任公司	39,740	-11.5%
燃煤		广东大唐国际肇庆发电有限责任公司	10,800	-11.7%
燃煤		广东大唐国际肇庆发电有限责任公司	1,800	-20.8%
燃煤		广东大唐国际肇庆发电有限责任公司	6,600	-14.8%
燃煤		广东大唐国际肇庆发电有限责任公司	11,600	-15.5%
燃煤		广东大唐国际肇庆发电有限责任公司	7,600	-14.6%
江苏		燃煤	江苏大唐国际扬州发电有限责任公司	29,607
	燃煤	江苏大唐国际扬州发电有限责任公司	16,24	-4.8%
	燃煤	江苏大唐国际扬州发电有限责任公司	16,24	-4.8%
	燃煤	江苏大唐国际扬州发电有限责任公司	16,24	-4.8%
	燃煤	江苏大唐国际扬州发电有限责任公司	16,24	-4.8%
	燃煤	江苏大唐国际扬州发电有限责任公司	16,24	-4.8%
	燃煤	江苏大唐国际扬州发电有限责任公司	16,24	-4.8%
	燃煤	江苏大唐国际扬州发电有限责任公司	16,24	-4.8%
	燃煤	江苏大唐国际扬州发电有限责任公司	16,24	-4.8%
	燃煤	江苏大唐国际扬州发电有限责任公司	16,24	-4.8%
	燃煤	江苏大唐国际扬州发电有限责任公司	16,24	-4.8%
	燃煤	江苏大唐国际扬州发电有限责任公司	16,24	-4.8%

注:按照财政部《企业会计准则解释第15号》通知中有关规定,将试运行机组产生的上网电量纳入电量统计口径,并对上年同期试运行机组的上网电量进行重述调整。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2022年10月21日

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:2022-036

## 杭州钢铁股份有限公司 2022年第一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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议公告:无
- 一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2022年10月21日  
(二)股东大会召开的地点:杭州市拱墅区半山山路178号杭钢办公大楼九楼会议室  
(三)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情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权数(股)	表决权比例(%)
1	上海浦东发展银行股份有限公司	1,531,267,242	24.24	1,531,267,242	24.24
2	上海浦东发展银行股份有限公司	66,364	0.001	66,364	0.001

(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。  
本次股东大会由董事会召集,公司董事长吴东明先生主持,会议由公司董事会秘书、出席会议的股东、会议的表决方式和程序符合《公司法》及《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. 公司在任董事7人,出席4人,董事7人,独立董事胡祥甫、王颖刚因公出差,未能出席本次会议;  
2. 公司在任监事3人,出席3人;  
3. 董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
议案名称	1,537,490,000	99,078	3,774,172
比例(%)	99.92%	0.006%	0.064%

2. 议案名称:关于制定《公司监事会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
议案名称	1,537,490,000	99,078	3,774,172
比例(%)	99.92%	0.006%	0.064%

3. 议案名称:关于修改《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
议案名称	1,537,490,000	99,078	3,774,172
比例(%)	99.92%	0.006%	0.064%

4. 议案名称:关于补选公司第八届监事会监事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
议案名称	1,537,490,000	99,078	3,774,172
比例(%)	99.92%	0.006%	0.064%

(二) 累积投票议案表决情况  
6.关于补选公司第八届监事会非独立董事的议案

序号	候选人姓名	得票数	持股比例(%)	是否当选
1	吴昊	1,531,267,242	99.92%	是
2	吴昊	1,531,267,242	99.92%	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	股东名称	同意	反对	弃权
1	上海浦东发展银行股份有限公司	1,531,267,242	0	0
2	上海浦东发展银行股份有限公司	66,364	0	0

注:按照财政部《企业会计准则解释第15号》通知中有关规定,将试运行机组产生的上网电量纳入电量统计口径,并对上年同期试运行机组的上网电量进行重述调整。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2022年10月21日

(四) 关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会审议的第一项议案为特别决议议案,经出席会议股东或授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所  
律师:李燕 王慧莉
2. 律师见证结论意见:

杭州钢铁股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会  
2022年10月22日

●上网公告文件  
国浩律师(杭州)事务所出具的《关于杭州钢铁股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》

●报备文件  
杭州钢铁股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议 公告编号:临2022-037  
证监发[2006]26号 证券简称:北钢股份

## 杭州钢铁股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十八次会议于2022年10月14日以现场结合通讯方式召开,本次会议应到董事9名,实际到会董事9名。会议由董事长吴东明先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议召开情况  
本次会议采用记名投票方式,审议通过如下议案:

(一) 审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》;  
为保障公司监事会各项工作的规范化开展,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会选举吴浩先生为公司第八届监事会副董事长(简历附后),任期自监事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
(二) 审议通过《关于聘任吴昊先生为公司副总经理的议案》;  
公司董事会决定聘任吴昊先生为公司副总经理(简历附后),聘任与本届董事会任期一致。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(三) 审议通过《关于调整公司第八届监事会专门委员会成员的议案》。  
因公司第八届监事会董事调整,公司董事会决定调整公司第八届监事会战略委员会的人员组成,调整后的监事会战略委员会成员:任期和组成人数不变。具体人员如下:

公司监事会战略委员会由吴东明、董涛、王红变、秦佩刚、范永强等五人组成,吴东明为主任委员。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会  
2022年10月22日

附董涛、吴昊先生简历:  
董涛,男,1970年1月16日出生,大专学历,高级经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司物资供应处副处长,宁波钢铁有限公司副总经理、总经理,杭州钢铁股份有限公司副总经理等职务。现任宁波钢铁有限公司董事长,杭州钢铁股份有限公司董事长。截至目前持有公司股份。其任职符合《公司法》《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求。

吴昊,男,1973年10月30日出生,中央党校研究生学历,高级工程师。曾任杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司冷轧车间主任、总经理助理、副总经理,宁波钢铁有限公司制造管理部部长、部长、总经理助理、董事等职务;现任宁波钢铁有限公司副总经理(主持工作),技术人员如下:。截至目前未持有公司股份。其任职符合《公司法》《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司监事会  
2022年10月22日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2022-067

## 重庆秦安机电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月21日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公司因研发、生产需要,预计2022-2023年期间将采购金额较大的进口设备,主要采用日元、欧元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇率风险将对公司的财务状况和经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响,公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。具体情况如下:

一、外汇套期保值业务概述  
(一) 外汇套期保值业务方式  
公司拟开展的外汇套期保值业务方式包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生品业务等。

(二) 币种及业务品种  
公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种,主要币种为日元、欧元。

(三) 业务规模及期限  
公司拟开展的外汇套期保值业务资金金额不超过25亿人民币等值外币(额度范围内资金可滚动使用)。资金来源为自有资金,额度有效期为自本次董事会审议通过之日起十二个月内。

(四) 流动性安排  
公司开展外汇套期保值业务对应正常合理的经营背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。

(五) 业务流程  
根据公司《外汇套期保值业务管理办法》的流程进行套期保值业务。

二、开展外汇套期保值业务的风险分析  
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

(一) 市场风险:因国内外经济形势变化存在不可预见性,可能会导致汇率的大幅波动,外汇套期保值业务面临一定的市场风险。

(二) 操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度高,存在信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的风险。

(三) 银行违约风险:对于远期外汇交易,如果在合约期内银行违约,则公司不能以约定价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

三、公司拟采取的风险控制措施  
(一) 为保持有效的控制外汇套期保值风险,公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》,对外汇套期保值业务的管理及内部控制流程、内部控制制度及风险处理程序、保密制度等方面做出了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理办法》进行业务操作和风险管理。

(二) 公司的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不得影响公司的正常生产经营,不得进行以投机为目的的外汇交易。

(三) 为控制履约风险,公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批

准具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

(四) 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预算,外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预算金额,外汇套期保值业务金额、交割期间需与公司预算的外汇收支款项时间相匹配。

(五) 为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,密切关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度的避免汇率损失。

(六) 公司规章制度定期或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,审查交易是否根据相关内部控制制度执行,并及时将审查情况向公司内部审计委员会报告。

四、独立董事意见  
公司根据法律法规制定了相关管理办法,设置了相应的组织架构和业务流程。公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司在不影响正常经营需求和资金安全的前提下,按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

五、监事会意见  
公司根据实际需要开展外汇套期保值业务,决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,有利于防范利率及汇率波动风险,降低利率波动对公司的影响,不存在损害公司及中小股东权益的情形,同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会  
2022年10月22日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2022-068

## 重庆秦安机电股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况  
重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2022年10月21日以现场的方式在公司召开。本次监事会会议通知及议案已于2022年10月19日发出。本次会议应出席的监事人数3人,实际出席会议的监事人数3人,会议由公司董事长吴加基召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议决议情况  
全体与会监事审议,通过如下决议:

(一) 审议通过《关于授权开展外汇套期保值的议案》  
经审议,监事会认为:公司根据实际需要开展外汇套期保值业务,决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,有利于防范汇率波动风险,降低汇率波动对公司的影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意公司开展外汇套期保值业务。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权  
特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司监事会  
2022年10月22日

证券代码:002724 证券简称:海洋王 公告编号:2022-087

## 海洋王照明科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息。投资者应根据本产品说明书的公告内容及时查询本产品的相关信息。如果投资者未及时查询,或由于不可抗力及意外事件的影响使投资者无法及时了解产品信息,并影响投资者的投资决策,由此产生的责任和/或损失由投资者自行承担。双方在补充协议/补充协议中另有约定的除外,前述约定不排除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

(八) 不可抗力及意外事件  
由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产品收益、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低乃至产品遭受损失,对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,投资者须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议/补充协议中另有约定的除外,前述约定不排除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的,银行有权提前解除产品协议,并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者产品资金划转至投资者指定结算账户。

(九) 最不投资情形下的投资结果  
如本产品成立后银行成功扣划投资者认购本产品的,则银行向该投资者提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关规定,向投资者支付应得收益。

当本产品存续期内全部标的在汇率观察日未达到本产品说明书定义的获得较高预期收益率的条件时,客户可以赎回全部产品认购资金,并获得按照本产品说明书中约定的以低档收益率计算的收益(收益计算方式详见产品说明书专项)。

2. 风险控制措施  
(1) 在额度范围内公司董事会授权公司及子公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,公司财务部相关人员及时分析和持续跟踪现金管理产品具体投向和项目实施情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(2) 公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查;

(3) 公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响  
公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常经营正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买预期不超过一年,安全性高、流动性强的保本安全的产品,可以提高资金使用效率,