信息披露

(上接B383版)

(九)同意《关于公司高级管理人员薪酬的议案》;

同意11票:反对0票:弃权0票。 公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了上述议案,并同意将本议案提交公司 董事会审议。公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审

(十)同意《关于审议(2023年独立董事述职报告)的议案》,同意提交公司2023年年度股 同意11票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事张广宁先生、赵清野先生、刘晓届女士、齐宁女士分别向董事会提交了《2023 年独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上述职,详见上海证券交易所网站

(十一)同意《关于审议〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》;

同意11票;反对0票;弃权0票。 独立董事向董事会提交《独立董事独立性自查情况表》,公司董事会对此进行评估并出具

了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》,详见上海证券交易所网站www (十二)同意《关于审议〈董事会审计委员会2023年履职报告〉的议案》

公司董事会审计委员会2024年第二次会议同意将本议家棉交公司董事会审议 《董事会审计委员会2023年履职报告》和《审计委员会关于会计师事务所2023年履行监督

职责情况的报告》详见上海证券交易所网站 十三)同意《关于审议〈会计师事务所2023年履职情况的评估报告〉的议案》

同意11票;反对0票;弃权0票。 从司董東会审计系员会2024年第一家会议同章终末议案组存从司董東会审议

《公司对会计师事务所2023年履职情况的评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse

(十四)同意《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意11票:反对0票:弃权0票。

同意11票;反对0票;弃权0票。

结合公司变更部分董事的实际情况,调整第八届专门委员会成员组成如下:

1. 战略委员会。主任: 毕诗方, 委员: 李飚、赵伟、张广宁、刘晓届、齐宁; 2. 审计委员会。主任: 赵清野, 委员: 王锡南、曾庆华、华忠富、张广宁、刘晓届、齐宁 3. 提名委员会。主任:张广宁,委员:毕诗方、赵伟、赵清野、刘晓晶、齐宁;

薪酬与考核委员会。主任:刘晓届,委员:李飚、曾庆华、邬迪、张广宁、赵清野、齐宁 (十五)同意《关于审议公司2023年内控合规风险管理工作报告等相关材料的议案》,同意 3年度内部控制自我评价报告》《2023年内控合规风险管理工作报告》。

公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了上述议案,并同意将本议案提交公司 董事会审议。公司董事会审计委员会2024年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。 《公司2023年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.c

(十六)同意《关于审议(2023年环境、社会和治理(ESG)报告)的议案》; 《2023年环境、社会和治理(ESG)报告》详见上海证券交易所网站www

(十七)同意《关于审议(公司关于对中国华申财务有限公司的风险持续评估报告)的议

公司独立董事专门会议2024年第一次会议申议通过了上述议案,并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会2024年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。 《公司关于对中国华电财务有限公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站

(十八)同意《关于办理融资租赁业务的议案》,并提交公司2023年年度股东大会审议

同意11票;反对0票;弃权0票。

详见公司临2024-027号《关于办理融资和赁业务的公告》。 (十九)同意《关于公司及全资、控股子公司申请2024年银行融资的议案》;

同意11票;反对0票;弃权0票。

同意11票;反对0票;弃权0票。 公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了上述议案,并同意将本议案提交公司

公司2024年拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行会计报表审计和公司内部 控制自我评价审计,聘期一年。 详见公司临2024-028号《关于续聘2024年审计机构的公告》。

(二十一)同意《关于审议公司(2024年工资总额预算方案)的议案》; 公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

二十二)同意《关于审议公司2024年技术改造项目的议案》,并揭交公司2023年年度股东 公司董事会战略委员会2024年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意11票;反对0票;弃权0票。

同意11票;反对0票;弃权0票。

同意2024年公司技改工程项目总投资39,077万元。其中重大特大技改投资项目有:白音华 金山发电有限公司(以下简称白音华公司)2号机组能效提升改造13,192万元;SCR烟气脱硝还 原剂液氮皮尿素工程5,202万元(白音华公司3,080万元,丹东金山热电有限公司(以下简称丹东热电公司)2,112万元);深度优化用水及水污染防治改造6,004万元(丹东热电公司2,141

万元、华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司3,863万元)。 二十三)同意《关于审议公司2024年内部审计工作计划的议案》

公司董事会审计委员会2024年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。 公司量予公司(安徽公司49年) (二十四)同意《关于审议公司2024年基建投资计划的议案》; 同意11票;反对0票;弃权0票。

公司董事会战略委员会2024年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议 二十五)同意《关于审议2023年日常关联交易完成情况暨2024年日常关联交易的议案》

同意将2024年日常关联交易提交2023年年度股东大会审议; 同意6票;反对0票;弃权0票。关联董事毕诗方先生、王锡南先生、赵伟先生、曾庆华先生、华

公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了上述议案,并同意将本议案提交公司 董事会审议。公司董事会计赛风会2024年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。 详见公司鉴2024-029号《关于预计2024年日常关联交易的公告》。

(二十六)同意《关于签订公司经理层成员2024年经营业绩目标的议案》;

(一一)八月00%(大)至1分月25世紀600月2022年至6至30月39日30条(4) 同意1票(支好)票, 养权公职。 公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。 (二十七)同意《关于审议(公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

同意11票;反对0票;弃权0票。

公司董事会审计委员会2024年第二次会议同意将本议案揭存公司董事会审议 公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见上海证券交

二十八)同意《关于审议(2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见)的议案》: 《2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见》 详见上海证券交易所网站www.sse.com

(二十九)同意《关于审议〈公司2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除 的专项说明 > 的议案 》;

公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了上述议案,并同意将本议案提交公司

董事会审议。公司董事会审计委员会2024年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。 《关于公司2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》 《董事会关于公司2022年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》详见

(三十)同意《关于向上海证券交易所申请撤销股票风险警示的议案》 同意11票:反对0票:弃权0票。

司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了上述议案,并同意将本议案提交公司

董事会审议。董事会审计委员会2024年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。 详见公司临2024-030号《关于申请撤销股票风险警示的公告》。

同意11票;反对0票;弃权0票。 同意适时召开公司2023年年度股东大会

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会 ○ 四年四月二十五日

田立,男,1967年11月生人,汉族,教授级高级工程师,大学本科学历,工程硕士学位,中共党 曾先后担任湖北省电力建设第二工程公司副总经理;中国华电工程(集团)公司脱硫工程部 副总经理、环保分公司副总经理、总承包分公司副总经理;中国华电工程(集团)有限公司新能 源技术开发公司总经理兼北京中光电力设备公司总经理:中国华电科工集团有限公司环境保护 总经理;中国华电科工集团有限公司党委委员、副总经理;华电海外投资有限公司董事、 总经理、党委副书记等职务。现任华电辽宁能源发展股份有限公司党委副书记。

截至本公告日,田立先生未直接或间接持有公司股票,与公司实际控制人,持有5%以上股份 的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事、高级管理人员的情形、表受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范性文件规定的董

华电辽宁能源发展股份有限公 司关于2023年度拟不进行利润 分配的公告

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

1. 华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司)2023年度拟不进行利润分配。 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议审 议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

- 公司利润分配方案内容

分配利润为-264,143.54万元,母公司未分配利润为-239,412.90万元。

经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议审议通过,公司拟定2023年

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2023年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章 程》等相关规定。结合公司2023年度合并报表、母公司报表的实际情况、公司2023年不满足上述 规定的利润分配条件。同时,综合考虑公司2024年经营计划和资金需求,为保障公司持续健康发 展,公司2023年度拟不进行利润分配,符合公司实际情况及全体股东长远利益。

三,公司履行的决策程序

公司于2024年4月23日召开第八届董事会第十五次会议,以同意11票,反对0票,弃权0票的 表决结果审议通过了《关于2023年利润分配预案的议案》,本利润分配方案符合《公司章程》的 相关规定,董事会同意本次利润分配方案并同意提交至股东大会审议。 (二)监事会意见

公司监事会同意《关于2023年利润分配预案的议案》,公司监事会认为:公司2023年利润分 配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定,且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需 求及未来发展等因素,有利于公司健康可持续发展。同意2023年利润分配预案。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

华电辽宁能源发展股份有限公 司关于续聘2024年审计机构的

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

▼职国际在2023年度为公司提供审计服务工作中、业务素质良好、恪尽职守、遵守执业

准则,出具的审计报告能够客观、公允、真实、准确、完整地反映公司的生产经营实际情况;出具 的内控审计报告客观、公正地反映了公司的内部控制建设、执行及内控管理情况。为确保公司审 计工作的连续性,公司拟继续聘任天职国际为公司2024年年报和内控审计机构。

、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)基本信息 天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机

A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格 获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及 取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务 ,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2022年12月31日,天职国际合伙人85人,注册会计师1061人,签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师347人。

12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业 信息传输、软件和信息技术服务业、电力,热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额3.19亿元,同行业上市公司审计客户13家。 (二)投资者保护能力

险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购 买符合相关规定。近三年(2021年度、2022年度、2023年度以及2024年初至本公告日止,下同), 天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 (三)诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管 措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次,涉及人员24名,不 存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

二、项目成员信息 (一)基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1: 申旭,2016年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司

审计,2016年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报 签字注册会计师2:张小珍,2021年成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计,2021年

在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家 项目质量控制复核人: 傅成钢,1998年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计

0年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告11 家,近三年复核上市公司审计报告3家。 (二)诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处

罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行 业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性

工即国际审计服务收费按照业务负责任权重 繁落程度 工作更求 庇建的工作条件和工时 及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用 共计127万元(其中:年报审计费用97万元;内控审计费用30万元),不考虑审计范围变化,建议 2024年度支付审计服务费127万元,其中内控审计费用30万元 四、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会认为,天职国际从事本公司审计工作遵循客观、公正的原则、具有良 好的会计、审计职业素质和水平,能够胜任本次审计工作,具有足够的投资者保护能力,其从业 人员不存在可能影响独立性要求的情形,同意续聘天职国际为公司2024年度财务审计机构和内

(二)公司独立董事已就本次续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构事项发 表了同意的事前认可意见,并发表独立意见如下: 天职国际具备相应的执业资质、专业胜任能力以及从事上市公司审计工作的丰富经验,在

为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,所出具的审计报告客观、真 。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,我们同意续聘天职国际为公司2024年度财 务审计机构及内部控制审计机构,并同意将此议案提交公司董事会审议 (三)公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》,此

议案获同意票11票,反对票0票,弃权票0票。 (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日

华电辽宁能源发展股份有限 公司第八届监事会第十次会议 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。 华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司)于2024年4月23日以现场方式召开了第

、届监事会第十次会议。本次会议由监事会主席蔡国喜先生主持,应出席会议监事3名,实际参 加会议表决监事3名;部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2024年4月13日以短 信、邮件等方式向各位监事发出,会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求, 二、监事会会议审议情况

-)同意《2023年监事会工作报告》,并提交公司2023年年度股东大会审议;

公司2023年年度股东大会审议;

同意3票;反对0票;弃权0票。 (二)同意《2023年财务决算及2024年财务预算报告》,同意《2023年财务决算报告》提交

同意3票;反对0票;弃权0票。 (三)同意《关于审议《2023年年度报告及擴要》的议案》,同意《2023年年度报告及擴要》 提交公司2023年年度股东大会审议; 同意3票:反对0票: 弃权0票。

公司监事会根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式(2021年修订)》等有关要求,对公司2023年年 度报告进行了认真审核,并提出如下审核意见:
1. 公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定;

2. 公司《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定 3. 在监事会提出本意见以前,未发现参与《2023年年度报告》编制和审议的人员有违反保

(四)同意《关于审议〈2024年第一季度报告〉的议案》;

同意3票:反对0票: 弃权0票。 ○司监事会根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所上市公司自

律监管指南第1号一一公告格式》之附件《第五十二号上市公司季度报告》等有关要求,对公司 《2024年第一季度报告》进行了认真审核,并提出如下审核意见: 1.《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定 2 《2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定

3. 在监事会提出本意见以前,未发现参与《2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违 (五)同意《关于2023年利润分配预案的议案》,并提交公司2023年年度股东大会审议

公司2023年利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定、目充分考虑了公司现 介段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,有利于公司健康可持续发展。同意2023年利润分 配预案。

(六)同意《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 同意3票;反对0票;弃权0票。 (七)同章《关于审议公司2023年内控合规风险管理工作报告等相关材料的议案》,同章

《公司2023年度内部控制自我评价报告》等报告; 同意3票;反对0票;弃权0票;

2023年度,公司已经建立了较为健全的内部控制制度,并得到了及时、有效的执行,合理控

管控模式的不断完善,公司内控制度还将进一步完善和深化,为公司的快速发展奠定良好的基

(八)同意《关于办理融资和赁业务的议案》,并提交公司2023年年度股东大会审议:

(九)同意《关于审议公司(2024年工资总额预算方案)的议案》 同音3票:反对0票;弃权0票;

(十一)同意《关于审议公司2024年基建投资计划的议案》; 同意3票;反对0票;弃权0票;

(十二)同意《关于审议2023年日常关联交易完成情况暨2024年日常关联交易的议案》,同 章将2024年日常关联交易提交公司2023年年度股东大会审议:

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定,监事会对本次审议的相关事项发表如

公司向关联方采购煤炭,主要是保证发电、供暖安全稳定用煤,补充长协煤源不足的结构性 缺口,接受关联方提供费务能够有效提高公司机组运行可靠性和安全性,与关联人进行由量交 易有利于实现公司整体效益最大化;关联方向公司提供委托贷款有利于拓宽融资渠道、优化融 资结构。上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执

行,未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益,并严格履行了公司关联交易审议程序,决

(十三)同意《关于签订公司经理层成员2024年经营业绩目标的议案》: (十四)同意《关于审议〈公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专

项说明)的议案》:

(十五)同意《关于审议(2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见)的议案》: 同意3票;反对0票;弃权0票; (十六)同意《关于审议(公司2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的 专项说明)的议案》。

定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可,公司2022年度审计报告非标准审计意见所涉及

证券简称,*ST会山

董事会出具的专项说明客观反映了公司的实际情况,符合相关法律法规及规范性文件的规

华电辽宁能源发展股份有限

公司关于办理融资租赁业务的 *小司蒂重全及全体蒂重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

届,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:

-、交易概述

限公司、白音华金山发电有限公司拟与国网国际融资租赁有限公司(以下简称国网租赁公司) 开展融资租赁业务共计6亿元,其中公司2亿元、丹东金山热电有限公司3亿元、白音华金山发电 2. 本次办理融资和赁业务不涉及关联交易、已经公司第八届董事会第十五次会议审议通

中公司及全资 控股子公司(承和人)终自有的周完资产在形式上出售绘图网和赁公司(出

租人),公司及全资、控股子公司获得发展资金,然后再向其租回使用,并按期向其支付租金,待

本次交易不构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议。 二、交易对方介绍

国网国际融资和赁有限公司 生册资本:1,321,206.343万元人民币;

法定代表人:李国良; 注册地址:天津自贸试验区(东疆综合保税区)亚洲路6865号金融贸易中心北区

经营范围:许可项目:融资租赁业务;投资管理。一般项目:充电控制设备租赁;小微型客车 租赁经营服务;运输设备租赁服务;特种设备出租;机械设备租赁;非居住房地产租赁;船舶租 赁;企业管理咨询;酒店管理。

基本财务状况:2023年12月31日总资产2012亿元、净资产265亿元:2023年度净利润14亿

三、融资和赁的主要内容 1 出租人,国网国际融资租赁有限公司 2. 承和人, 华电辽宁能源发展股份有限公司, 丹东金山热电有限公司, 白音华金山发电有限

4. 融资金额:6亿元(华电辽宁能源发展股份有限公司2亿元、丹东金山热电有限公司3亿

白音华金山发电有限公司1亿元)。 5. 租赁期限:3年。

6 担保方式,由费收费权顺位质组 7. 综合融资成本不高于3.5%。 四、本次交易的目的及对上市公司的影响

本次融资租赁利用现有设备、设施进行融资,有利于优化公司资产结构,盘活公司现有资 产,为公司及全资、控股子公司的生产经营提供可靠的资金保障。

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会 〇二四年四月二十五日

公司关于预计2024年日常关联 交易的公告

华电辽宁能源发展股份有限

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: 1.2024年华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司)及全资、控股子公司拟与关联方 华电环球(北京)贸易发展有限公司(以下简称华电环球)、厦门克利尔能源工程有限公司(以

下筒森圓门古利尔) 化由集团北京燃料物流有限公司内蒙古公公司(以下筒森化由物流内蒙

古分公司)、华远星海运有限公司(以下简称华远星)发生燃料采购及相关费用不超过27,800万 2024年公司及全资、控股子公司拟与关联方华电电力科学研究院有限公司(以下简称华电 电科院)、华电郑州机械设计研究院有限公司(以下简称华电郑州院)、国电南京自动化股份有 限公司(以下简称国电南自)、中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司(以下简称集团技经 中心)、南京国电南自维美德自动化有限公司(以下简称南京维美德)、华电青岛环保技术有限 公司(以下简称华电青岛环保)、中国华电科工集团有限公司(以下简称华电科工)、华电中光 新能源技术有限公司(以下简称华电中光)、华电重工股份有限公司(以下简称华电重工)、华

电水务工程有限公司(以下简称华电水务)、辽宁华电检修工程有限公司(以下简辽宁检修)等 关联方开展2024年技术改造、技术监督服务及试验项目等重大技术改造工程20,100万元 2024年公司及全资、控股子公司拟与关联方辽宁华电铁岭发电有限公司(以下简称铁岭公 司),皇新金山煤矸石执由有限公司(以下简称阜新公司),桓仁金山执由有限公司(以下简称 仁公司)、昌图华电风力发电有限公司(以下简称昌图公司)、华电铁岭风力发电有限 (以下简称铁岭风电)及内蒙古华电蒙东能源有限公司(以下简称内蒙古华电公司)进行电量

上述日常关联交易合计86,500万元,尚需提交公司股东大会审议。

2. 本次关联交易的影响:本次预计的2024年日常关联交易符合相关法律法规及制度的规 定,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司的主要业务不会因此而对关联方形成依 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1. 经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可,同意将《关于审议2023年日常关联

交易完成情况暨2024年日常关联交易的议案》提交2024年4月23日召开的第八届董事会第十五 欠会议审议。董事会就上述关联交易表决时,关联董事毕诗方、王锡南、赵伟、曾庆华、华忠富国

避表决;非关联董事对上述关联交易进行了表决。会议以6票同意,0票反对,0票弃权通过了议

案。上述日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生 2. 公司董事会审计委员会委员对此项关联交易发表的意见:我们同意将公司《关于审议 次会议审议。公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件,不会造成对公司 利益的损害。议案中提及的各项关联交易对上市公司及全体股东是公平诚实的交易,不存在损

事前认可意见:我们作为华电辽宁能源发展股份有限公司独立董事,我们认为本次拟提交 董事会审议的关联交易议案符合相关法律法规的要求,符合公开、公平、公正的原则,有利于公 司的持续发展,符合全体股东的利益,同意将上述关联交易议案提交公司第八届董事会第十五 独立董事意见:根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市

及近星中形态:"我的广告组为产品自己是安风客、上市还专用企业的"人工得组分不必的工工" 公司自律监管指引第1号——规范适作》及《上海证券文金房所设限。上市规则》等法律法规,规范 性文件和《公司章程》的相关规定,作为公司的独立董事,本着认真、负责的态度,在仔细审阅公

3. 独立董事召开2024年第一次专门会议对此项关联交易发表了事前认可意见和独立意见:

害中小股东利益的情况,此项交易符合公司及全体股东的利益。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

司董事会提交的有关资料,听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上, 对公司第八届董事会第十五次会议日常关联事项发表独立意见如下: 公司2024年日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开 展和执行。关联交易的定价放策和定价依据较强份产、公平、公正的一般商业原则确定。交易价格参照市场交易确定,不存在损害公司或全体股东利益的情形,因此,日常关联交易的进行不会 对公司的独立性产生实质性影响,不会使公司对关联方形成较大的依赖,符合《公司法》《证券 法》等有关法律法规和《公司章程》的规定

关联交易类别	关联人	前次預 计金額 (万元)	前次实际发 生金額 (万元)	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
由关联人	昌图华电风力发电有限公司 华电铁岭风力发电有限公司 757.30		76.12	按实际额发生结算
代发电量	内蒙古华电蒙东能源有限公司	1,026.40	908.32	-
与关联人 开展保理业务	华电商业保理(天津) 有限公司	100,000.00	99,200.00	-
向关联方 购买燃料	榆林华电煤炭运销有限公司、华电 环球(北京)贸易发展有限公司		10,763.50	-
	厦门克利尔能源工程有限公司		8,916.74	
	中国华电集团有限公司燃料分公 司	不低于30 万吨	13,834.56	
	华电煤业集团运销有限公司		5,392.19	
	华远星海运有限公司		1,109.79	
	华电电力科学研究院有限公司	1,750.00	1,018.43	-
向关联方购买劳务	华电郑州机械设计研究院有限公 司	105.00	49.06	-
	国电南京自动化股份有限公司	334.00	198.85	-
	南京国电南自维美德自动化有限 公司	68.00	60.00	-
	中国华电集团有限公司经济技术 咨询分公司	46.00	124.53	按实际额发生结算
	华电青岛环保技术有限公司	1,338.00	542.17	按实际额发生结算
	中国华电科工集团有限公司	10,092.00	4,750.23	按实际额发生结算
	华电中光新能源技术有限公司	610.00	247.42	按实际额发生结算

关联交易 类别 关联人		本次預计金額 (万元) (万元)	占同类业务 比例(%)	关联交易目的	
向关联方购买燃 料	华电环球(北京)贸易 发展有限公司	10,000	2.37%	为侷障公司发电供热安全、履行社会责 任提供有力支持	
	厦门克利尔能源工程有 限公司	10,000	2.37%		
	华电集团北京燃料物流 有限公司内蒙古分公司	6,300	1.49%		
	华远星海运有限公司 (运费)	1,500	0.36%		
向关联方购买势 务	华电电力科学研究院有 限公司	1,000	1.41%	据受关联方劳务能够有效提高公司机 组设计划需求权定价性,该进入问题体 业产能力提升机利持效效果	
	华电郑州机械设计研究 院有限公司	100	0.14%		
	国电南京自动化股份有 限公司	1,700	2.40%		
	中国华电集团有限公司 经济技术咨询分公司	200	0.28%		
	南京国电南自维美德自 动化有限公司	100	0.14%		
	华电青岛环保技术有限 公司	700	0.99%		
	中国华电科工集团有限 公司	5,000	7.06%		
	华电中光新能源技术有 限公司	600	0.85%		
	华电重工股份有限公司	700	0.99%		
	华电水务工程有限公司	7,000	9.89%		
	辽宁华电检修工程有限 公司	3,000	4.24%		
与关联人进行电 量 交 易	辽宁华电铁岭发电有限 公司、阜新金山煤矸石 热电有限公司、桓仁金 山热电有限公司	1,200	0.23%	为离实"硕达峰、硕中和"部署,实现节 修城排、提高公司经济效益和社会效 益,与关联方转移盈吨电量,有利于实 现公司整体效益最大化。	
	昌图华电风力发电有限 公司、华电铁岭风力发 电有限公司	400	0.08%		
	内蒙古华电蒙东能源有 限公司	1,000	0.19%		
关联方提供委托 贷 中国你电集团有限公司		36,000	2.44%	有利于拓宽融资渠道、 优化融资结构,有利于补充公司流动资 金,缓解公司资金压力	
	合计	86,500	-	-	

	序号	其直接或间接控 制的除公司及全 资、控股子公司以 外的下属企业	成立时间	注册资本 (万元人民币)	经营范围
	1	中国华电集团	2003	3,700,000	立业投资及尽营管理:电源的开发,把资、地 、总管和管理。组织由力、他为)的性产。他 销售:电力工程:电力环保工程的建设与监理。 电力及相尖技术的科技开发,技术咨询:电力 设备前运与检修,经所包含例,物业管理。 进出口业务,继续,页岩气开发,投资,经营和 管理等
	2	华电环球	2010年	3130	货物进出口;技术进出口;进出口代理;煤炭 销售(不在北京地区开展实物煤的交易、储 运活动)等
	3	厦门克利尔	2006年	1000	污水处理及其再生利用; 煤炭及制品批发 (不含危险化学品和监控化学品)等
	4	华电物流内蒙古 分公司	2013年	-	煤炭批发经营;技术服务;货物进出口等。
	Б	华远星	2006年	40,000	水路普通货物运输; 国内船舶管理业务等。
	6	华电电科院	2002年	58,560	发电企业的技术服务,发电工程调试,电力系统及相关工程的研发、评价、技术咨询、技术 转让、技术服务等
	7	华电郑州院	2003年	10,000	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
	8	国电南自	1999年	84,689.6981	配用电自动化设备及系统、继电保护系统、控 制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信 息系统等
	9	集团技经中心	2020年	-	经济贸易咨询:技术咨询等
	10	南京维美德	2011年	16,016	自动化系统(发电厂自动化系统、电气产品 及信息系统、矿用电气、矿用通信、矿用控制 系统等工业自动化系统)等
	11	华电青岛环保	2013年	10,000	脱硝催化剂的设计、生产、开发、销售、再生与 废弃处理及相关技术服务等。
	12	华电科工	1992年	84,315	发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工 程施工等。
	13	华电中光	1986年	10,000	施工总承包;技术开发、技术服务、技术转让、 技术咨询等
	14	华电重工	2008年	116,660	工程设计;施工总承包;专业承包;技术咨询、技术服务等。
L	15	华电水务	2011年	10,100	施工总承包,技术咨询、技术服务等。
L	16	昌图公司	2019年	9185	风力发电项目的开发、投资、建设和经营管理 等。
	17	铁岭风电	2009年	18,350	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务,一般项目:风力发电技术服务,太阳能发电技术服务,发电技术服务等。
	18	内蒙古华 电公司	2008年	178,452.767135	一般经营项目:风电、光伏、火电等电力项目 的投资、开发、经营、管理等。
	19	辽宁检修	1992年	5084	发电设备安装、维修、改造、监理、运行及调试 等。
	20	铁岭公司	2005年	260,532.56	电力项目的开发、投资,建设和经营;电(热) 能的生产和销售等。
	21	阜新公司	2004年	53,658	火力发电;供暖,供汽;循环水综合利用等。
	22	桓仁公司	2004年	4400	发电、输电、供电业务、水力发电等。

该事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,国网租赁公司与公司无关联关系, 定,是公司的关联法人。中国华电集团及其直接或间接控制的除公司及全资,控股子公司以外的

下属企业,符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。 (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方中国华电集团及其下属企业均依法设立、合法存续,具备持续经营和履约能力, 本次日常关联交易属于正常经营所需,上述关联方与公司及全资、控股子公司以往进行过相关

交易,并且执行良好。 三, 关联交易主要内容和定价政策

(一)向关联方购买燃料

为保障公司发电供热用煤需求,依照国家发改委关于做好2024年电煤中长期合同签订履约 工作的指示精神,公司拟按照当前国家发改委指导价向关联方华电物流内蒙古分公司采购长协 运服务运输煤炭。

(二)向关联方购买劳务

电科院、华电郑州院、国电南自、华电集团技经中心、南京维美德、华电青岛环保、华电科工、华电 温,并对其内容的真实性、准确性和宗整性承担法律责任。 中光、华申甫丁、华申水条及辽宁检修开展合作的具体金额待各方签订承包合同确定。交易定价 参昭国家及行业有关设计, 诰价标准, 同类项目诰价及市场交易价格确定。 (三)与关联人讲行由量

关联交易电价按照市场交易规则,本着公平公正、利益共享的原则,采用"双边协商"方式

易时间根据交易双方电量指标盈缺情况适时开展,具体电量、电价以电力交易中心平台交易结

中国华电集团2024年为公司提供委托贷款利率不高于其他金融机构同期贷款利率。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)向关联方采购燃料 公司及全资、控股子公司向关联方购买燃料主要是保证发电、供暖安全稳定用煤,补充长协

煤源不足的结构性缺口,为公司保障发电供热安全、履行社会责任提供有力支持

进公司整体生产能力提升和可持续发展。 (三)与关联人进行电量交易 为落实"碳达峰、碳中和"部署,实现节能减排,提高公司经济效益和社会效益,公司及全

公司及全资、控股子公司接受关联方劳务能够有效提高公司机组运行可靠性和安全性,促

(四)关联方向公司提供委托贷款 中国华电集团向公司提供委托贷款有利于拓宽公司融资渠道、优化融资结构,补充公司流

关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公

允价为原则,参照市场交易价格确定,不存在损害公司或全体股东利益的情形,因此,日常关联

交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响,不会使公司对关联方形成较大的依赖

资、控股子公司与关联方转移盈缺电量,有利干实现公司整体效益最大化。

五、备查文件

(一)公司第八届董事会第十五次会议决议: (二)独立董事专门会议2024年第一次会议决议及记录;

(三)公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议决议及记录。

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

·、公司股票被实施风险警示的情况

"金山股份" 变更为 "*ST金山"。

由请撤销股票其他风险整示的条件。

险警示的申请。

五、风险提示

性决策,注意投资风险。

雷要内容提示:

特此公告

条第二款规定,公司股票被实施退市风险警示(*ST)。

二、公司2023年度经审计的财务报告情况

证券简称:*ST金山 华电辽宁能源发展股份有限公

司关于申请撤销股票风险警示

因公司2022年度经审计的期末净资产为负值,公司股票已于2023年4月24日被上海证券交 易所实施退市风险警示。公司2023年末经审计的期末净资产已转为正值,且年审会计师出具的 公司2023年审计报告意见类型为标准无保留意见,公司将根据有关规定向上海证券交易所申请 撤销股票风险警示,现将有关情况报告如下。

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

12705号)显示公司持续经营能力存在不确定性,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第六款规定,公司股票被实施其他风险警示(ST)。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.1.4条的相关规定,公司股票于2023年4月24日同 时被实施退市风险警示和其他风险警示,在公司股票简称前冠以"*ST"字样。A股股票简称由

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2022年度审计报告(天职业字(2023)

公司2023年度财务会计报告经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准 无保留意见的审计报告。经审计,截至2023年12月31日,归属于上市公司股东的净资产34 986.51万元,营业收入627,492.35万元,实现归属于上市公司股东的净利润214,033.06万元。 公司对照《上海证券交易所股票上市规则》关于股票退市风险警示和其他风险警示情形进

行了逐项排查,公司认为: 公司2023年年度报告经审计的净资产指标涉及退市风险警示的情形已经消除,公司也不触 及《股票上市规则》第9.3.11条规定的其他情形,公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2023年审计报告意见类型为标准无保

留意见,公司持续经营能力不确定性已消除,公司也不触及其他风险警示的其他情形,公司符合

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于向上海证券交易所申请撤销股票风险警 示的议案》,公司已向上海证券交易所提交了对公司股票撤销风险警示的申请。 公司独立董事专门会议2024年第一次会议出具的独立董事意见为:公司符合申请撤销股票

退市风险警示和其他风险警示的条件,同意公司向上海证券交易所提交撤销对公司股票实施风

上海证券交易所将依据规则和实际情况,决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示及 其他风险警示。公司股票能否被撤 销退市风险警示及其他风险警示, 尚需上海证券交易所的审 核同意;公司申请能否获得上海证券交易所同意存在不确定性,公司股票撤销退市风险警示及 其他风险警示事宜存在不确定性,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

在上海证券交易所审核期间,公司不申请股票停牌,公司股票正常交易。敬请广大投资者理

二〇二四年四月二十五日 证券签款,+CT会.1, 华电辽宁能源发展股份有限公

化由订宁能源发展股份有限公司董事会

司关于召开2023年度暨2024年 第一季度业绩说明会的公告 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

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roac ●会议召开方式:上证路海中心网络互动 ●投资者可于2024年04月26日(星期五) 至05月07日(星期二)16:00前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb600396@126.com进行提问。公司将在

华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司)已于2024年4月25日发布公司2023年度

报告和2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全而深人地了解公司2023年度和2024年第一

漏,并对其内容的直实性,准确性和完整性承担法律责任。

●会议召开时间:2024年05月08日(星期三)上午 11:00-12:00

季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年05月08日上午11:00-12:00举行2023年度暨2024 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年05月08日上午11:00-12:00

(三)会议召开方式:上证路海中心网络方法 三、参加人员

(二)会议召开地占:上证路油中心

财务总监、董事会秘书:薛振菊 独立董事:赵清野 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年05月08日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心 (https://roadshow.sseinfo.com/), 在线参与本次业绩说明会, 公司将及时回答投资者的提 (二)投资者可于2024年04月26日(星期五)至05月07日(星期二)16:00前登录上证路演

中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCo do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb600396@126.com向公司提问,公司将在

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow com/) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

二〇二四年四月二十五日

华电辽宁能源发展股份有限 公司关于公司累计诉讼事项的

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

1.案件所处的诉讼阶段:华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司)及全资、控股子公 司连续12个月累计诉讼金额为7981.98万元,占公司最近一期经审计净资产22.81%。其中累计未

2.上市公司及控股子公司所处的当事人地位:原告、被告等。

3.对上市公司利润的影响:鉴于部分诉讼案件尚未审理完毕,目前无法判断相关尚未判决的 案件对公司本期利润及期后利润的影响。公司将根据法律法规的规定及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,截至本公告披露日,公司及全资、控股子

2.96%;累计已结诉讼案件金额约为6944.45万元,占公司最近一期经审计净资产的19.85%。 公司及全资 控码子公司作为原告(由请人)涉及的诉讼重项全额为51157万元 占易近一期 经审计净资产1.46%;作为被告(被申请人)涉及的诉讼事项金额为7470.41万元;占最近一期经审

赫普公司提起诉讼,请求丹东热电公司支付2021-2022年调峰辅助服务费及违约金共计4377.15 万元。2023年7月12日,丹东市振安区人民法院作出民事裁定书(2023)辽0604民初606号,裁 定:准许原告撤回起诉。案件受理费减半收取25元,由原告承担。

号《关于全资子公司重大诉讼讲展公告》)

二、本次披露的诉讼案件对公司本期利润或期后利润等的影响 鉴于部分诉讼案件尚未审理完毕,上述事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定 性。公司将密切关注相关案件后续进展,并将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关 要求及时对相关诉讼事项的进展情况履行信息披露义务。协造广大投资者注意投资风险。

> 化由辽宁能源发展股份有限公司董事会 一〇一四年四月二十五日

丹东金山热电有限 区隆奥橱柜 审已审结。 公司2022年度经审计的期末净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2 东金山热电有限: 审已审结。

4 东金山热电有限 审尸审结、原告權 王玉斌 1023) 辽 03 民 初 2023年5 辽宁多纶机 丹东金山热电有限公 - 审已审结,原告推 未结案,二审审理中

审已审结,原告指 兵經, 兵兵 2022) 辽 191 民 初 日 2021年9 丹东金山熱 沈阳普华泰元粉煤灰 中有限公司 综合利用有限公司等 审已审结。

审已审结。

024) 辽 33民诉前 2024年4 王玉斌 · 索金山热电有限2

辽宁康平金山风力》 电有限责任公司 皇新华电新能源发

2023) 辽 111 民初 2023年7 統阳讯弛运 输有限责任 份有限公司

2023年9 鲁学猛、刘

盘锦五邦化 华电辽宁能源发展 工科技有限 份有限公司沈阳分

法院裁定撤销(20) 辽1404执200号之-裁定 我方已申请复

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

证券简称,*ST全山 公告編号,临2024-032号

额约为6944.45万元,占公司最近一期经审计净资产的19.85%。

做请广大投资者注意投资风险.

公司连续12个月累计涉及诉讼案件共计37笔,累计涉及的诉讼金额为7981.98万元,占公司最近 -期经审计净资产的22.81%。现集中披露相关诉讼案件的基本情况如下

净资产22.81%。其中累计未结诉讼案件金额约为1037.53万元,占公司最近一期经审计净资产的

公司及全资、控股子公司连续12个月累计诉讼金额为7981.98万元,占公司最近一期经审计

其余36项相关诉讼案件的基本情况详见附件

案件编号 被告/被申请人 案件进展 发案时间 原告/申请人 · 东金山热电有限2 -审已审结,原告指

市已审结,原告持 - 审已审结,原告推

东金山热电有限 审已审结

1019年9

丹东金山热电有限公 未结案,一审尚未 未结案,一审尚未开

结案,二审审理中

结案,调解结案

- 审已审结,原告都

:审已审结。

7.结家、调解结家、

审已审结

审已审结。

未结案,一审尚未 1结家,调解结家。 1结案,调解结案。

白婷婷

7023年6 沈阳博赢建 华电辽宁能源发展形

审已审结,原告 结案,调解结案。

审审结, 判决尚: - 审已审结,原告则 -审已审结,原告指

五、联系人及咨询办法 联系人:马佳 电话:024-83996040

公司及全资、控股子公司在2024年技术改造、技术监督服务、试验及修理等项目中拟与华电

(四)关联方向公司提供委托贷款

全资子公司丹东金山热电有限公司 (以下简称丹东热电公司)2023年4月已撤诉案件涉案 金额4377.15万元,占公司最近一期经审计净资产10%以上,具体情况如下 丹东赫普热力申储能有限公司(以下简称赫普公司)2017年与丹东热申公司签订了《高压 固体电蓄热调峰辅助服务合同》和《高压固体电蓄热调峰辅助服务合同补充合同》。2023年4月,

赫普公司在2020年起诉案件发回重审一审程序中申请变更诉讼请求并添加此项诉请,2020 年起诉案件尚表终审。(详见公司于2023年6月21日在上海证券交易所阅站披露的临2023_年032