证券代码:002072　证券简称:凯瑞德　公告编号:2024-L038

凯瑞德控股股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	凯瑞德	股票代码	002072
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱小艳		
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层		
电话	010-53387227		
电子信箱	18676781486@163.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	328,156,146.13	146,946,371.96	123.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,608,594.41	-684,436.58	773.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,433,860.34	-1,802,015.80	346.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,996,129.12	5,277,282.46	184.16%
基本每股收益(元/股)	0.0125	-0.0019	757.89%
稀释每股收益(元/股)	0.0125	-0.0019	757.89%
加权平均净资产收益率	8.30%	-1.35%	9.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	112,066,760.72	117,128,966.34	-4.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	57,824,379.91	53,215,527.90	8.66%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,901	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王健	境内自然人	19.28%	70,894,600	70,694,600	质押	37,440,000
凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	17.92%	65,870,066	0	不适用	0
湖北农谷实业集团有限责任公司	国有法人	9.49%	34,900,000	34,900,000	不适用	0
保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司	境内非国有法人	1.44%	5,280,000	5,280,000	不适用	0
刘世青	境内自然人	1.20%	4,421,100	0	冻结	4,421,100
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.71%	2,609,634	0	不适用	0
#陶德良	境内自然人	0.55%	2,030,000	0	不适用	0
孟顿强	境内自然人	0.52%	1,925,800	0	不适用	0
姜胜宇	境内自然人	0.46%	1,700,300	0	不适用	0
吴旭波	境内自然人	0.41%	1,507,761	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王健为保成鼎盛的实际控制人,王健与保成鼎盛存在一致行动关系。除此之外,上述股东未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陶德良通过客户信用交易担保证券账户持有本公司股份1,095,000股,通过普通证券账户持有本公司股份935,000股,合计持有2,030,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、中国证监会对公司的立案调查

2023年8月30日,公司因历史信息披露违规问题收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0042023006):因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司进行立案。具体情况详见公司于2023年8月30日发布的《关于收到中国证监会立案告知书的公告》(公告编号:2023-L040)。截止本报告披露日,中国证监会调查工作仍在进行中,公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。

2、公司重大资产重组事项处于筹划中

公司正在筹划向北京国网电力技术股份有限公司(以下简称"国网电力")部分股东购买不低于29.0134%的国网电力股权,成为国网电力第一大股东。具体情况详见公司于2024年8月6日发布的《关于筹划重大资产重组暨关联交易暨签署《股权收购意向书》的提示性公告》(公告编号:2024-L031)。

3、关于处置重整计划留存股份司法划转暨权益变动

基于荆门市中级人民法院(2021)鄂08民破1号《民事裁定书》等生效法律文书的履行、基于2021年12月6日公司破产重整债权人会议(含出资人组)批准的凯瑞德重整计划的履行,重整计划留存股票5335.2677万股(占公司现有总股本的14.51%)拟通过司法划转方式过户给海南清智能源科技中心(有限合伙)、周子冠先生、北京清英智慧科技中心(有限合伙),划转价款人民币壹亿伍仟伍佰壹拾壹万贰仟贰佰叁拾捌元整(人民币:155,112,238.00元)。具体情况详见公司于2024年8月6日发布的《关于处置重整计划留存股份司法划转暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2024-L033)。

凯瑞德控股股份有限公司

法定代表人:纪晓文

2024年8 月28日

证券代码:002072　证券简称:凯瑞德　公告编号:2024-L039

凯瑞德控股股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《立案告知书》(编号:证监立案字00042023006),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。公司已于2023年8月30在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证监会立案告知书的公告》(公告编号:2023-L040),并于2023年9月28日、2023年10月30日、2023年11月29日、2023年12月29日、2024年1月29日、2024年2月29日、2024年3月28日、2024年4月29日、2024年5月28日、2024年6月27日、2024年7月29日在指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》公告编号(2023-L052、2023-L056、2023-L061、2023-L070、2024-L003、2024-L007、2024-L013、2024-L024、2024-L026、2024-L027、2024-L030)。

截至本公告日,中国证监会调查工作仍在进行中,公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。若收到相关文件,公司将及时履行信息披露义务。公司已经就前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰涉及公司的违法犯罪行为向公安机关进行了刑事报案并获得立案受理。因前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰违法犯罪给公司造成的历史债务危机已经在2021年通过破产重整消除。目前,公司各项生产经营活动正常有序开展,在立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并按照《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》的相关规定,每月至少披露一次风险性提示公告,说明立案调查进展情况。

公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者持续关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2024年 8月28日

证券代码:002072　证券简称:凯瑞德　公告编号:2024-L036

凯瑞德控股股份有限公司第七届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五十六次会议于2024年8月26日以现场结合通讯的方式召开(本次会议通知已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达)。会议应参加表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持,经与会全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2024年半年度报告全文》及摘要。

公司董事会认为,公司《公司2024年半年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年半年度报告全文》及摘要已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五十六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:002072　证券简称:凯瑞德　公告编号:2024-L037

凯瑞德控股股份有限公司第七届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第三十一次会议于2024年8月26日以现场结合通讯的方式召开(会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达)。本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2024年半年度报告全文》及摘要

经审核,公司监事会认为:公司董事会编制和审核2024年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司监事会

2024年8月28日

公司代码:600593　公司简称:大连圣亚

大连圣亚旅游控股股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及除吴健、朱琨外的董事、监事、高级管理人员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。

吴健、朱琨董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司只是大连圣亚大股东,并非控股股东,除此之外,本人确认公司2024年半年度报告所披露的其他信息真实、准确、完整,所载资料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。请投资者特别关注。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大连圣亚	600593	*ST圣亚

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋红由	刘惠楠
电话	0411-84685225	0411-84685225
办公地址	中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8号	中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8号
电子信箱	dslhbgs@sunasia.com	dslhbgs@sunasia.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,100,747,554.55	2,121,669,017.23	-0.99
归属于上市公司股东的净资产	234,207,304.48	222,461,546.37	5.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	200,911,370.37	182,167,575.88	10.29
归属于上市公司股东的净利润	12,281,940.47	19,332,560.59	-36.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,197,165.96	21,360,188.47	-56.94
经营活动产生的现金流量净额	85,564,505.91	87,387,736.01	-2.09
加权平均净资产收益率(%)	5.38	9.83	减少4.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0954	0.1501	-36.44
稀释每股收益(元/股)	0.0954	0.1501	-36.44

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	21,748
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司	国有法人	24.03	30,945,600	0	冻结	30,945,600
磐京股权投资基金管理(上海)有限公司	境内非国有法人	14.17	18,251,573	0	冻结	18,251,573
杨子平	境内自然人	8.22	10,591,591	0	冻结	10,591,591
磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢6号私募证券投资基金	境内非国有法人	5.26	6,768,040	0	冻结	6,768,040
NZ.UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED	境外法人	3.03	3,900,480	0	无	0
浙江兆信投资管理有限公司-兆信双喜2号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.97	2,533,016	0	无	0
蒋雪忠	境内自然人	1.92	2,470,941	0	无	0
上海阔多资产管理有限公司-阔多多策略3号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.48	1,902,060	0	无	0
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.42	1,835,200	0	无	0
高建群	境内自然人	1.27	1,640,475	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截至报告期末,股东磐京股权投资基金管理(上海)有限公司与磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢6号私募证券投资基金、磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢3号混合策略私募投资基金为一致行动人,合计持有公司25,077,213股股票,占公司总股本的19.46%。 2.截至报告期末,杨子平与蒋雪忠为一致行动人,合计持有公司13,062,532股股票,占公司总股本的10.14%。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600593　证券简称:大连圣亚　公告编号:2024-045

大连圣亚旅游控股股份有限公司第九届二次董事会会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 董事吴健先生、朱琨先生对本次董事会第1项议案投弃权票。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"大连圣亚"或"公司")第九届二次董事会会议于2024年8月16日通过电子邮件等方式发出会议通知,于2024年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:以通讯表决方式出席董事7人)。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持,监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权2票。

董事吴健先生、朱琨先生对上述议案投了弃权票,具体理由为:大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司只是大连圣亚大股东,并非控股股东,除此之外,本人确认公司2024年半年度报告所披露的其他信息真实、准确、完整,所载资料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。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码:600593　证券简称:大连圣亚　公告编号:2024-046

大连圣亚旅游控股股份有限公司第九届二次监事会会议决议公告

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

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届二次监事会会议于2024年8月16日通过电子邮件等方式发出会议通知,于2024年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人(其中:以通讯表决方式出席监事3人)。本次会议由监事长倪金荣先生召集并主持,本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

监事会认为,公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会

2024年8月27日

公司代码:600396　公司简称:华电辽能

华电辽宁能源发展股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本次利润分配预案:不分配。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华电辽能	600396	*ST金山、金山股份

注:公司股票简称于2024年6月5日由"*ST金山"变更为"金山股份";于2024年8月6日由"金山股份"变更为"华电辽能"。

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛振菊	马佳
电话	024-83996005	024-83996040
办公地址	沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23层	沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23层
电子信箱	824729917@qq.com	jia-ma@chd.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,618,573,271.92	13,878,349,898.53	-1.87
归属于上市公司股东的净资产	496,434,623.39	349,865,109.28	41.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,142,252,874.43	3,399,244,370.51	-36.98
归属于上市公司股东的净利润	120,325,990.44	-509,670,426.08	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,830,469.00	-513,897,064.72	-
经营活动产生的现金流量净额	204,240,326.69	-376,743,710.76	-
加权平均净资产收益率(%)	28.82	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0817	-0.3461	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0817	-0.3461	不适用

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	51,669
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国华电集团有限公司	国家	20.92	308,061,649	0	无	0
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	国家	17.60	259,162,882	0	无	0
华电辽宁能源有限公司	国家	17.58	258,856,048	0	无	0
深圳市联信投资有限公司	境内非国有法人	3.87	57,035,138	0	无	0
万从荣	境内自然人	1.31	19,221,197	0	无	0
常玉鹏	境内自然人	0.80	11,792,102	0	无	0
高海村	境内自然人	0.48	7,014,300	0	无	0
高同裕	境内自然人	0.46	6,782,500	0	无	0
王令琦	境内自然人	0.44	6,488,900	0	无	0
蒋金山	境内自然人	0.38	5,615,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国华电集团有限公司为华电辽宁能源有限公司的实际控制人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长:毕诗方

董事会批准报送日期:2024年8月27日

证券代码:600396　证券简称:华电辽能　公告编号:临2024-050号

华电辽宁能源发展股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

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

华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司)于2024年8月27日以现场和通讯方式召开了第八届监事会第十二次会议。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8月16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,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)同意《关于审议〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》;

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3号一半年度报告的内容与格式(2021年修订)》等有关要求,对公司2024年半年度报告进行了认真审核,并提出如下审核意见:

1. 公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定;

2. 公司《2024年半年度报告》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,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项;

3. 在监事会提出本意见以前,未发现参与《2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)同意《关于控股子公司办理融资租赁业务的议案》,并提交公司2024年第三次临时股东大会审议;

同意3票;反对0票;弃权0票。

(三)同意《关于向控股子公司增资建设火电灵活性改造配套24万千瓦风电项目的议案》,并提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码:600396　证券简称:华电辽能　公告编号:临2024-049号

华电辽宁能源发展股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司)于2024年8月27日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第十七次会议。公司董事长毕诗方先生主持会议,本次会议应出席会议董事12名,实际参加会议表决董事12名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2024年8月16日以短信、邮件等方式向各位董事发出,会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)同意《关于审议〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》;

同意12票;反对0票;弃权0票。

公司董事会审计委员会2024年第四次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《2024年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(二)同意《关于审议〈公司与华电财务公司开展金融服务的风险持续评估报告〉的议案》;

同意12票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事2024年第三次专门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年第四次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《公司与中国华电集团财务有限公司开展金融服务的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(三)同意《关于控股子公司办理融资租赁业务的议案》,并提交公司2024年第三次临时股东大会审议;

同意12票;反对0票;弃权0票。

公司董事会审计委员会2024年第四次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意公司控股子公司华电(锡林郭勒盟)新能源有限公司与国网国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务,融资金额不超过24,356万元。

详见公司临2024-051号《关于控股子公司办理融资租赁业务的公告》。

(四)同意《关于增加控股子公司2024年银行贷款的议案》;

同意12票;反对0票;弃权0票。

公司董事会审计委员会2024年第四次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意公司控股子公司华电(锡林郭勒盟)新能源有限公司和华电(彰武)绿色能源科技有限公司办理银行融资39,838.40万元,并在该额度内根据实际需要办理业务。

(五)同意《关于修订〈经理层成员任期制和契约化管理办法〉等三项制度的议案》;

同意12票;反对0票;弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意修订完善公司《经理层成员任期制和契约化管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》及《经理层成员经营业绩考核办法》等三项制度。

(六)同意《关于向控股子公司增资建设火电灵活性改造配套24万千瓦风电项目的议案》,并提交公司2024年第三次临时股东大会审议;

同意12票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事2024年第三次专门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。公司董事会战略委员会2024年第三次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意公司向控股子公司华电(锡林郭勒盟)新能源有限公司增资建设白音华金山发电有限公司火电灵活性改造配套24万千瓦风电项目,公司出资20,979.02万元。

详见公司临2024-052号《关于向控股子公司增资建设火电灵活性改造配套24万千瓦风电项目的公告》。

(七)同意《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

同意12票;反对0票;弃权0票。

同意于2024年9月12日上午9点以现场加通讯方式召开2024年第三次临时股东大会。

详见公司临2024-053号《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码:600396　证券简称:华电辽能　公告编号:临2024-054号

华电辽宁能源发展股份有限公司关于召开2024年半年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:

●会议召开时间:2024年09月11日(星期三)上午09:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年09月04日(星期三) 至09月10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。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司)已于2024年8月28日发布公司《2024年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月11日上午09:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成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09月11日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:毕诗方

总经理:田立

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09月11日上午09:00-10:00,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问。

(二)投资者可于2024年09月04日(星期三)至09月10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/questionCollection.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,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:马佳

电话:024-83996040

邮箱:jia-ma@chd.com.cn

六、其他事项

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.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码:600396　证券简称:华电辽能　公告编号:临2024-052号

华电辽宁能源发展股份有限公司关于向控股子公司增资建设火电灵活性改造配套24万千瓦风电项目的公告

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法律责任。

● 重要内容提示:

1. 投资标的名称。华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司)控股子公司华电(锡林郭勒盟)新能源有限公司(以下简称锡林郭勒新能源公司)拟出资建设白音华金山发电有限公司火电灵活性改造配套24万千瓦风电项目(以下简称本项目、项目)。

2. 投资标的金额。锡林郭勒新能源公司为公司与锡林郭勒盟智汇新能源有限公司、西乌珠穆沁旗城乡建设投资有限责任公司按股比51%、25%、24%出资的控股子公司。本项目动态投资137,117.78万元,静态投资 135,258.81万元;项目资本金41,135.33万元,公司出资20,979.02万元。

3. 相关风险提示。本项目固定资产投资增加、有效电量减少的不利情况对本项目财务收益率影响较大,因此,在项目实施过程中将严格控制工程造价,优化发电组件选型和布置;在项目投产运营过程中,严格注意检修运行维护质量,提高设备可靠性和机组利用小时数。

本项目环评、水保、接入系统方案尚在报批中,为依法合规开展项目建设,公司将沟通有关部门尽快取得批复,在项目实施前取得开工建设所需支持性文件,力争早日开工建设。

公司将密切关注项目前期工作进展,加强督导建设条件落实情况和风险管控,积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险,并依据有关规定及时履行信息披露义务。

公司向控股子公司增资建设本项目尚需公司股东大会审议通过。

一、对外投资概述

为推进公司高质量发展,持续优化公司能源结构响应国家和地方政策要求,公司向控股子公司锡林郭勒新能源公司增资建设白音华金山发电有限公司火电灵活性改造配套24万千瓦风电项目。该项目为火电灵活性改造配套建设的市场化消纳新能源项目,根据地方政策规定需与进行灵活性改造的燃煤电厂实质性联营。该项目已经取得锡林郭勒盟能源局关于本项目的指标批复、核准批复。

1. 项目地址:锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗境内。

2. 项目规模:安装34台单机容量7.15MW风电机组(满发时一台限发4.05MW),总装机容量240MW,不需配置储能,配套新建一座35kV汇集站。根据项目所在地电网公司初步意见,本项目拟接入白音华金山发电有限公司主变与白音华公司以"风火同场"一体化管理;本项目最终接入方案以所在地电网公司批复为准。

3. 项目投资规模:本项目动态投资137,117.78万元,静态投资135,258.81万元。该项目资本金为动态投资30%即41,135.33万元。

4. 项目出资情况:锡林郭勒新能源公司为公司与锡林郭勒盟智汇