证券简称:泰禾光电

公告编号:2020-001

合肥泰禾光电科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

一、获得政府补助的基本情况 本公司于 2019 年 9 月 20 日至 2020 年 1 月 3 日,共计收到政府补助 9.637,028.52 元,均为与收益相关的政府补助,占本公司最近一个会计年度经审计 归属于上市公司普通股股东的净利润的 11.94%。

序号	政府补助内容	金额 (人民币元)	类别	文件依据
1	支持制造强省建设政策奖 励	3,200,000.00	与收益相关	皖政(2017)53号
2	基于视觉识别的智能装车 机器人成套装备关键技术 研发与应用补助	1,500,000.00	与收益相关	皖科资〔2019〕33 号
3	增值税软件退税合计	956,814.52	与收益相关	财税(2011)100号
4	"精品安徽"央视宣传奖补	646,114.00	与收益相关	皖财企(2019)1160号
5	装备技术水平奖励	571,500.00	与收益相关	合政办[2019]16号
6	优秀智能硬件产品奖补	500,000.00	与收益相关	支持数字经济发展若干政策; 施细则
7	制造业单项冠军奖励	500,000.00	与收益相关	合政办[2019]16号
8	2018年省外贸政策资金	415,000.00	与收益相关	合财企(2019)830号
9	"精品安徽"宣传奖励	387,700.00	与收益相关	合政办[2019]16号
10	引才奖补平台资助	200,000.00	与收益相关	关于做好 2019 年省平台引 资金兑现工作的通知
11	2019年企业引才工作先进 企业奖励	200,000.00	与收益相关	关于开展 2019 年引才工作经 进企业推荐申报工作的通知
12	博士后项目经费	180,000.00	与收益相关	皖人社秘[2017]199号、皖 社发[2019]12号
13	保险费补助	124,500.00	与收益相关	关于拨付 2018 年合肥市外 促进政策相关项目资金的通
14	标准化项目奖补	90,000.00	与收益相关	合政办[2019]16号

15	第四届肥西县领军人才奖 励	48,000.00	与收益相关	肥人才(2017)3 号、肥西第四届"创智汇"双创精英挑战赛公告
16	第三届肥西县领军人才奖 励	32,000.00	与收益相关	肥人才(2017)3号、肥西第三届"创智汇"双创精英挑战赛公告
17	安徽省第六届工业设计大 赛"十佳设计成果奖"	30,000.00	与收益相关	皖经信产业函[2019]631号
18	2019 年度自主创新政策兑 现	25,000.00	与收益相关	关于 2019 年肥西县促进自主 创新政策知识产权部分兑现结 果的公示
19	研发补助	20,000.00	与收益相关	皖科资秘(2019)410号
20	外经贸发展专项资金	10,400.00	与收益相关	合财企(2019)830 号
	合 计	9.637.028.52		

上述政府补助中,增值稅软件退稅为公司根据《财政部、国家稅务总局关于软件产品增值稅政策的通知》《财稅[2011]100号),每月按照实际软件产品销售收入向稅务部门申请软件产品退稅,由主管稅务机关审核后汇人本公司,为与日常经营活动密切相关的政府补助。2019年9月20日至2020年1月3日,累计收到增值稅稅份。

活动密切相关的政府补助。2019年9月20日至2020年1月3日,累计收到增值税软件退税金额为956,814.52元,扣除增值税软件退税后,本期间收到与收益相关政府补助共计8,680,214.00元。
二、补助的类型及对上市公司的影响根据《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号)的规定,与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的、确认为递延收益;与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与公司常活动无关的政府补助,大营业外收入。上述补助属于与收益相关的政府补助,其中计入递延收益金额为1,500,000.00元,计入其他收益金额为956,814.52元,计入营业外收入金额为7,180,214.00元。以上数据未经审计,具体的金额及会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。三、备查文件政价款等证。

三、角鱼又件 政府补助相关文件及收款凭证。 特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 2020年1月4日

证券代码:002610 债券代码:112691

证券简称:爱康科技

公告编号:2020-003

债券简称:18 爱康 01 江苏爱康科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内,无需履行其他审议、审批程序。

_	、被担保人基本情况
$\overline{}$	、恢归体八益平用儿
4	本 川 英 唐 水 中 利 仕 左 間 八 三

1、苏州爱康光电科	技有限公司							
项目		内容						
企业名称		苏州爱康光电科技有限公司						
成立时间		2010年11月05日						
统一社会信用代码		913205825642711133	i					
注册地址	张家	港经济技术开发区金塘西	潞 110号					
法定代表人		于佳						
注册资本		100,848.04 万元人民市	б					
公司类型	有限责任	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)						
主营业务	研究、开发、生产太阳能电池及太阳能电池组件、销售自产产品;从事太阳能电池、太阳能电池组件、晶体硅材料、太阳能应用产品的批发及进出口业务,光伏发电项目建设运营;电力设备生产、销售。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)							
股东及持股比例		爱康科技持有 100%						
关系说明		公司的全资子公司						
		2018年12月31日 /2018年度	2019年6月30日/2019 年1-6月					
	总资产	241,502.31	192,410.65					
基本财务数据 (单位:万元)	净资产	67,942.96	56,936.38					
	营业收入	129,414.94	77,533.54					
	净利润	10,822.05	1,111.36					

企业名称	苏州	苏州爱康能源工程技术股份有限公司							
成立时间		2012年09月05日							
统一社会信用代码		9132050005347164XE 张家港杨舍镇(塘市街道)金塘西路北侧 1 幢							
注册地址	张家港								
法定代表人		天飞							
注册资本		13645.8333 万元人民币	б						
公司类型		股份有限公司(非上市)						
主营业务	备安装工程、建筑装货领域内的技术研发、 品销售;水净化设备、 务;自营和代理各类。 机电工程施工总承包 政公用工程施工总承包	能源工程技术服务:新能源发电工程设计; EPC 工程管理服务: 机电设备安装工程,建筑装饰装修工程设计,施工,新能源发电工程设计;能源领域内的技术研发 技术服务;能源域域内的管理服务,太阳能光代产品销售;水净化设备、空气净化设备、LED 照明设备销售及相关技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;电力工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基基础工程专业承包(完货质经营)、水利水电工程施工总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开图及经去法书)							
股东及持股比例		张家港爱康新能源产业并购基金(有限合伙)持有51.87%,张家港爱康 股权投资管理中心(有限合伙)持有0.73%,爱康科技持有47.4%,							
关系说明	控	投股东爱康实业控制的其	他企业						
		2018年12月31日 /2018年度	2019年6月30日/2019 年1-6月						
基本财务数据	总资产	447,165.16	391,583.74						
(单位:万元)	净资产	95,877.91	95,896.60						
	营业收入	137,374.69	20,280.89						
	净利润	13,990.09	-513.04						

注:上述被担保方 2018 年度财务数据已经审计,2019 年 1-6 月财务数据未经

注:上还被担保万 2018 年度财务数据已经申订,2019 平 1-6 月财务效据不经申计,信用等级良好。三、担保协议的主要内容近日、公司与江苏华能签署了《担保函》,为苏州爱康光电申请供应链融资服务提供连带责任保证担保,最高金额限度为 2,500 万元,担保期限为自采购合同中被担保方付款义务履行届满之日起两年。近日,公司与智源电力签署了《最高额保证合同》,为能源工程申请供应链融资服务提供连带责任保证担保,最高金额限度为 10,000 万元,担保期限为主合同债务履产地阻尼建少口单一年。

履行期限届满之日起一年; 四、董事会意见 公司董事会认为; 1、公司为苏州爱康光电申请供应链融资业务提供 2,500 万元担保, 为能源工程 1、公司为苏州爱康光电申请供应链融资业务提供2,500 万元担保,为能源工程申请供应链融资业务提供10,000 万元担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。在对苏州爱康光电和能源工程的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,董事会认为苏州爱康光电和能源工程的偿债能力良好,上述担保行为不会损害公司对益、不会对公司产生不利影响、不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司挖股股 疾爱康实业为本次对能源工程担保提供反担保,提高了本次对外担保的安全边际。鉴于苏州爱康光电为本公司的全资子公司,风险可控,故未提供反担保。
2、根据公司《对外担保火策管理制度》、公司风控及资金部指定专门人员持续关注上述被担保人的情况,收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告,定期分析其财务状况及偿债能力、关注其生产经营、资产负债,对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况,建立相关财务档案并向董事会报告。五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

定代表入变化等情况, 建立相关财务档案升问重事会报告。 五、累计对外担保教量及逾期担保的数量 截止本公告披露日,公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为 101.67 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例约为 173.29%。实际发生的对外担保余 额为人民币 59.80 亿元,其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币 25.75 亿元;其他对外担保余额为人民币 34.05 亿元。以上担保累计占公司最近一期 经审计净资产的比例约为 101.93%。若包含本次担保,累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例约为 104.06%。公司无逾期的对外担保事项,无涉及诉讼的 担保及周扣保禁到独立或者的机告。 担保及因担保被判决应承担的损失。

二〇二〇年一月四日

公告编号:2020-002

:688300 证券简称:联瑞新材 公告编号: 江苏联瑞新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称"联瑞新材"或"公司")股票交易连续 3个交易日内(2019年12月31日、2020年1月2日和1月3日)收盘价格涨幅。 离值累计达到 30%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股 票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的 有关规定,属于股票交易异常波动。

经公司自查,并发函问询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,无应披 露而未披露的重大信息

公司上市发行价格 27.28 元 / 股对应的 2018 年扣除非经常性损益前后孰低的 推薦后市盈率为 41.7 倍,截至 2020 年 1 月 3 日,根据中证指数有限公司发布的公司滚动市盈率为 72.59 倍,公司所处的非金属采矿及制品行业最近一个月平均滚动 市盈率为 14.99 倍,显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者,注意投 资风险, 理性决策, 宙值投资。 、股票交易异常波动的具体情况

、成不永初并市级利的条件目仍 江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称"联瑞新材"或"公司")股票交易连续 3个交易日内(2019年12月31日、2020年1月2日和1月3日)收盘价格涨幅偏 离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股 要交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的 有关规定,属于股票交易异常波动。

二、上市公司关注并核实的相关情况 1、经公司自查,2019年1-9月,公司实现营业收入22,676.79万元,较上年同期增长9.78%;实现净利润5,341.31万元,较上年同期增长25.61%,扣除非经常性损 益后的净利润 5,072.88 万元,较上年同期增长 23.96%。 2018 年 1-9 月及 2019 年 1-9 月的财务数据未经审计,敬请投资者注意投资风

2、经公司自查,向公司控股股东、实际控制人核实,截至目前,不存在影响公司

大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事

3、公司不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息,公司前期披露 的信息不存在需要更正、补充之处。

4、经公司核实、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司 本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 = 董事会吉明及相关方承诺

本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司没有任何根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《科 创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示 1、公司上市发行价格 27.28 元 / 股对应的 2018 年扣除非经常性损益前后孰低 的摊薄后市盈率为41.7倍。截至2020年1月3日,根据中证指数有限公司发布0公司滚动市盈率为72.59倍,公司所处的非金属采矿及制品行业最近一个月平均滚 动市盈率为14.99倍,显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者,注意投 资风险,理性决策,审慎投资。

2、公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大 投资者理性投资,注意投资风险。

控股股东及实际控制人的书面回函。

江苏联瑞新材料股份有限公司 2020年1月4日

股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,未筹划重

公司股东陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生、聂小林先生、江涛先生、杜兰女士、 张少兵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 科大讯飞股份有限公司(下称"公司")于2019年10月8日披露了《关于董事、 高级管理人员拟参与认购交易型开放式指数证券投资基金份额的公告》,陈涛先

生、吴晓如先生、胡郁先生、聂小林先生、江涛先生、杜兰女士、张少兵先生(以下简 称"上述股东")拟参与国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称 "国联安沪深 300 ETF") 网下股票认购。具体内容详见刊登在 2019 年 10 月 8 日 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www. cninfo.com.cn 上《关于董事、高级管理人员拟参与认购交易型开放式指数证券投资 基金份额的公告》。

近日,公司收到上述股东分别签署的《关于取消参与认购基金份额的告知函》, 上述股东决定取消参与认购国联安沪深 300ETF。现将有关情况公告如下: 、认购 ETF 基金份额的情况

截至本公告披露日,陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生、聂小林先生、江涛先生、 杜兰女士、张少兵先生均尚未认购国联安沪深 300 ETF 份额。

、取消参与认购基金份额的情况 鉴于近期 ETF 市场情况及个人资金需求,陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生、聂 小林先生、江涛先生、杜兰女士、张少兵先生决定取消参与认购国联安沪深 300 ETF 份额,上述股东本次参与认购国联安沪深 300 ETF 事项终止。

三、其他需要说明的事项

(1)本次拟参与认购国联安沪深 300 ETF 事项已按照相关规定进行了预披露。 (2)本次取消参与认购国联安沪深 300 ETF 基金份额符合《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在违规

(3)本次取消参与认购国联安沪深 300 ETF 基金份额不会对公司治理、股权结 构及持续经营产生影响。

四、备查文件

陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生、聂小林先生、江涛先生、杜兰女士、张少兵先 生分别签署的《关于取消参与认购基金份额的告知函》。 特此公告

> 科大讯飞股份有限公司 董事会

二〇二〇年一月四日

证券代码:603700

证券简称:宁波水表

公告编号:2020-001

宁波水表股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。 本公司量学及及主体量等标准公司的各个行任任间建设记载、读与证标应处有量人通调,不为类的各的类文证、体制性和无量性坏足。而及是许贵任。根据上交所《股票上市规则》等相关规定,由于公司获得的部分政府补助与公司的日常经营紧密相关,相关补助金额的确认具有连续性、不确定性、现将公司 2019 年度获得的与收益相关的政府补助情况公告如下:
一、获取补助的基本情况
一;波水表股份有限公司(以下简称"公司")及公司全资子公司宁波兴远仪表科技有限公司、控股子公司杭州云润科技有限公司自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,累计收到与收益相关的政府补助共计人民币 31,790,739.34 元(未经审计),其中软件生产企业增值税即征即退政府补助共计人民币 13,701,591.77 元。已经 2019 年第三季度报告披露的除软件增值税退税政府补助共计人民币 7,739,539.17 元。明细如下:

018年下半年度中小微企业吸纳高校毕业生办理社会保险补 268,998.00 2019年3月 甬人社发[2015]182号 北区科技[2019]4号 2018年度创新发展扶持计划奖励资 50,000.00 2018年江北工业区突出贡献奖 2018年度"中国制造 2025"工业企业专项扶持资金 70,000.00 2019年5月 北工管[2019]7 号 1.850,000,00 2019年5月 北区财政[2019]31 2018年度质量品牌标准补助资金 310,000.00 2019年6月 北区市监[2019]38 号 2018年度第二批工业和信息化产业发展专项资金("中国制造 2025"专项) 500,000,00 2019年6月 甬财政发[2018]505号 2019年度江北区第二批科技计划(项目)经费(区级科技创新卷 47,200.00 2019年7月 北区科技[2019]19 号 318,724.00 2019年9月 甬人社发[2019]26号 北区金办[2019]12号 018 年第一批引进培养创新型和紧缺型人才资助经费 110,000.00 2019年9月 北区政发[2018]10 号 019年退伍军人减免增值税 187,500.00 2019年9月 财税[2019]21 号 宁波水表股份有 限公司 区级重大项目补助(支持漏检测的 NB-IOT 智能水表研制) 北区科技[2019]19 7,180,000.00 2019年10 2019年度宁波出口信保保险补助 30,300.00 2019年11月 甬财政发[2019]790 100,000.00 2019年11月 甬财政发[2019]865 持制定浙江制造标准补贴 200,000.00 2019年11月 2019年度工业物联网试点项目、制造业重点服务平台补助 1.460.000.00 2019年12月 2019年度江北区数字经济发展专项(第一批)资金 200,000,00 2019年12月 北区经信[2019]64 号 421,700.00 2019年12 2019年度宁波市创建特色型中国软件名城资金补助 1,000,000.00 2019年12月 2019年度市级科技计划(项目)部分专项转移支付资金(研发后 247 800 00 2019年12月 北区科技[2019]28 号 2019年度江北区第三批科技计划(项目)经费 9,400.00 2019年12月 北区科技[2019]29号 2018年宁波市中东欧经贸合作项目补助 2018年度区级外贸服务外包资金补助 17,600.00 2019年12月 甬财政发[2019]978 🖁 82.300.00 2019年12月 北区商[2019]43 년 次件生产企业增值税即征即退 13,701,591.77 2019年3-12 财税[2011]100 등 2019年三季度创业带动就业补贴 甬政发[2015]112 5 宁波市江北工业区管理委员会出口信保保费补助 61,100.00 2019年11月 波市江北工业区管理委员会境外参展补助 21,000.00 2019年11月 广波市江北工业区管理委员会 42,900.00 2019年12月 北区商[2019]43 号 杭政办函[2015]141号、杭高新[2017]6 抗州市高新区(滨江)科技局窗口专利与软件著作权资助 杭州云润科技有 限公司 财政部税务总局海关总署 2019 年第 39 号公告(有关增值税改革

宁波水表股份有限公司 董 事 会 2020年1月4日

证券代码:000002、299903

万科企业股份有限公司 公告编号:〈万〉2020-001 二〇一九年十二月份销售及近期新增项目情况简报

1,625.57 2019年5月

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

本公司及重事签至体及员保证公告内容具实、准确和完整,沒有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
—、2019年12月销售情况
2019年12月份公司实现合同销售面积414.8万平方米,合同销售金额573.1亿元;2019年1~12月份公司累计实现合同销售面积4,112.2万平方米,合同销售金额6,308.4亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据与定期报告按露的数据可能存在差异,因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、新增开发项目情况 2019年11月份销售简根披露以来,公司新增加开发项目7个,情况如下,

单位:万平方米									
序号	城市	项目名称	位置	权益比 例	占地面积	综合容 积率	计容积 率建筑 面积	万科权 益建筑 面积	需支付权 益地价 (亿元)
1	深圳	中国电子宝安兴 业项目	宝安区	100%	0.8	7.0	5.9	5.9	24.32
2	南京	南京南站西商住 用地	江宁区	100%	3.8	2.6	9.7	9.7	25.30
3	天津	翡翠嘉和项目	西青区	40%	19.8	1.7	34.1	13.6	20.10
4	长春	地铁 2# 线西湖 项目	汽开区	50%	8.2	2.1	17.4	8.7	4.90
5	太原	东城项目首期用 地	清徐县	51%	10.7	3.0	31.6	16.1	1.31

6	烟台	南尧旧村改造 B 地块	芝罘区	30%	4.3	2.5	10.7	3.2	0.28
7	烟台	御龙山项目 D 地 块	芝罘区	51%	3.9	1.1	4.3	2.2	1.56
小计					51.5	_	113.7	59.4	77.77

三、新增物流地产项目 2019年11月份销售简报披露以来,公司新增物流地产项目1个,需支付权益 价款0.85亿元,情况如下: 单位:万平方米

序号	城市	项目名称	位置	权益 比例	占地面积	建筑面积	万科权益 建筑面积
1	武汉	万纬武汉东西湖冷链产 业园	东西湖区	80%	6.60	8.07	6.46
	•	合计			6.60	8.07	6.46
DI	上顶日	中。未来可能有部分	项日因引进	合作方出同	3 开发等	運田団計	为万科在

项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例,仅供投资者阶段性参考。

万科企业股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月四日

2020年1月3日

证券代码:003816 公告编号:2020-001 中国广核电力股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司(以下简称"本公司")董事会决定召集 2020 年第 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本次股东大会采用现场投票与网

络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 本次股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。 本次股东大会的召集人:公司董事会。
 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司第二届董事会第十

二次临时会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规 则和《公司章程》的规定 4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间: 2020年2月20日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2020年2月20日(星期四) 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 20 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间

为:2020年2月20日9:15至15:00。 5. 会议的召开及表决方式: 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

公司 A 股股东可以通过现场或委托投票。也可以通过网络进行投票。同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种,不能重复投票。如果同一股东账户通

过现场及网络重复投票,以第一次投票为准。

公司 H 股股东,可以通过现场或委托方式参加本次会议,具体方式参见公司 H股相关公告。 6. 股权登记日及出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的 A 股股权登记日为 2020 年 2 月 14 日(星期五),凡持有公司 A 股股票,且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可通过授权委托

书(见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。 有意出席(亲自或委托代表)临时股东大会及于临时股东大会上投票的股东,请按照附件3填写参会回执,并于2020年1月30日(星期四)下午17:00或之前以 专人送达、邮寄或传真方式返回该回执。 凡持有本公司 H 股股票,并于 2020 年 1 月 20 日(星期一)交易时间结束时登

记在册的公司 H 股股东均有权参加本次股东大会;2020年1月21日(星期二)至 2020年2月20日(星期四)(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续。H 股股东有关安排请参见H股有关公告

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师:

7. 会议地点:广东省深圳市深南中路 2002 号中广核大厦南楼 401 会议室。 会议审议事项

本次股东大会以普通决议案方式审议下述事项:《审议并批准王维先生为本公 司第二届董事会非执行董事》。该议案的具体详细内容见公司 2019 年 12 月 31 日登 载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》的《中国广核电力股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议决议

公告》(公告编号 2019-023)。 本次股东大会审议上述议案时,会对中小投资者(即除公司的董事、监事和高 级管理人员以及单独或联合持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的 表决单独计票,公司将对该计票结果进行公开披露。

、提案编码 备注:该列打勾的栏 目可以投票 提案编码 提案名称 普通决议案 《审议并批准王维先生为本公司第二届董事会非执行董 事》

本次临时股东大会不设置总议案。

四、会议登记方法

(1) 自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和 持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证件、授权 委托书和持股凭证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人(或负责人、执行事务合伙人或其代表)出席会议 的,须持本人身份证件、能证明其具有法定代表人(或负责人、执行事务合伙人或其 代表)资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人(或负责人、执行事务合伙人或其代表) 依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。 2. 登记地点:深圳市深南中路 2002 号中广核大厦南楼一楼大堂。

3. 登记时间: 2020 年 2 月 17 日 9:00—17:00。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加投票,具

六、其他事项 1. 本次股东大会的现场会议预计会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费

用自理。 2. 本次会议联系人:陈拓

联系电话:0755-84430888 传真:0755-83699089

电子邮箱:IR@cgnpc.com.cn 联系地址:深圳市深南中路 2002 号中广核大厦南楼 18 楼

七、备查文件 第二届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。 中国广核电力股份有限公司董事会

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书 附件 3:参会回执

一. 网络投票的程序

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码:363816;投票简称:广核投票; 填报表决意见

对于本次股东大会审议的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权; 二.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

. 投票时间: 2020年2月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端诵讨交易系统投票。

三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 20 日上午 9:15, 结束时间 为 2020 年 2 月 20 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者 网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证、取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统 http://whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://whp.cninfo.com.cn,在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2:

授权委托书

案,按下列明确指示进行表决:

		备注:该列打勾	表决意见			
提案编码	提案内容	的栏目可以投 票	同意	反对	弃权	
1.00	审议并批准选举王维先生为本公司第二届董事 会非执行董事	\checkmark				
7+ L3	大土田孫切声化子的沙安 英长人女权相	世界大士人田	i th th t	几一一	+ +>	

本次委托授权的有效期限: 自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束

照自己的意见进行投票。 时止。

委托人签名(或盖章):

日期: 年 月 日 附件3:

日,本人/本公司持有 股"中国广核" (003816)股票,拟参加中国广核电力股份有限公司于2020年2月20日(星期四)召 开的 2020 年第一次临时股东大会。

股东账户: 联系方式

出席人姓名:

股东名称(签字或盖章):

月 日 附注:

1.请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。

2.请提供身份证复印件。

3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。 4.此回执于2020年1月30日(星期四)下午17:00或之前,可专人或专函邮寄

送达至广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼(邮政编码:518026),亦或传