

证券代码:600466
债券代码:136700(16 蓝光 01)
债券代码:150312(18 蓝光 06)
债券代码:150495(18 蓝光 12)
债券代码:155484(19 蓝光 02)
债券代码:162505(19 蓝光 07)

证券简称:蓝光发展
债券代码:150215(18 蓝光 02)
债券代码:150409(18 蓝光 07)
债券代码:155163(19 蓝光 01)
债券代码:155592(19 蓝光 04)
债券代码:162696(19 蓝光 08)

公告编号:临 2020-003 号

四川蓝光发展股份有限公司关于下属子公司收购资产的进展公告

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。

重要内容提示:
一、本次会议是否有决议议案:无
二、会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2020年1月6日
(二)股东大会召开的地点:成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 7
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(占有效表决权股份总数的比例%) 14.54.835.707
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数(占有效表决权股份总数的比例%) 47.6291

(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。
本次会议由公司董事召集,鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席会议,根据《公司章程》相关规定,本次会议由公司副董事长张巧龙先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席6人,董事长杨铿先生及董事欧俊明先生、王晶先生

开发有限公司(以下简称“新都蓝光”)、公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司(以下简称“蓝光集团”)拟分别受让嘉兴城贞股权投资合伙企业(有限合伙)持有的上海润棉实业有限公司(以下简称“上海润棉”)50.18%和8%的股权事宜,具体内容详见公司临时公告2019-061号公告。根据股权转让协议约定,公司已经支付交

易价款,并于近日办理完毕上述股权的工商过户事宜。
本次股权转让完成后,上海润棉将成为公司控股子公司,其中新都蓝光持有其50.18%的股权,蓝光集团持有其49.82%的股权。
特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2020年1月7日

证券代码:600466
债券代码:136700(16 蓝光 01)
债券代码:150312(18 蓝光 06)
债券代码:150495(18 蓝光 12)
债券代码:155484(19 蓝光 02)
债券代码:162505(19 蓝光 07)

证券简称:蓝光发展
债券代码:150215(18 蓝光 02)
债券代码:150409(18 蓝光 07)
债券代码:155163(19 蓝光 01)
债券代码:155592(19 蓝光 04)
债券代码:162696(19 蓝光 08)

公告编号:临 2020-002 号

四川蓝光发展股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

重要内容提示:
一、本次会议是否有决议议案:无
二、会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2020年1月6日
(二)股东大会召开的地点:成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 7
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(占有效表决权股份总数的比例%) 14.54.835.707
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数(占有效表决权股份总数的比例%) 47.6291

(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。
本次会议由公司董事召集,鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席会议,根据《公司章程》相关规定,本次会议由公司副董事长张巧龙先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席6人,董事长杨铿先生及董事欧俊明先生、王晶先生

未能出席会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司副总裁、董事会秘书罗瑞华先生出席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于增补公司董事的议案》
同意选举郑峰先生为公司第七届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,434,636,129	99.9860	199,578	0.0140	0	0.0000

2.议案名称:《关于公司拟提供对外担保的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,433,979,529	99.9403	855,778	0.0596	400	0.0001

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于增补公司董事的议案》	112,494,086	99.8229	199,578	0.1771	0	0.0000
2	《关于公司拟提供对外担保的议案》	111,837,486	99.2402	855,778	0.7593	400	0.0005

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案2为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所
律师:李林润、关永强
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、上海证券交易所要求的其他文件。

四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2020年1月7日

证券代码:600395

证券简称:盘江股份

编号:临 2020-001

贵州盘江精煤股份有限公司第五届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2020年第一次临时会议于2020年1月6日以通讯方式召开。会议由公司董事长马依西先生主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。

出席会议的董事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:
一、关于注销贵州盘江销售贸易有限公司的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

由于市场环境变化,公司全资子公司贵州盘江销售贸易有限公司自成立以来一直未开展任何业务。鉴于实际情况,会议同意公司按照相关法律法规对贵州盘江销售贸易有限公司进行注销。

二、关于为贵州盘江矿山机械有限公司融资提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司公告(临 2020-002)。根据《公司章程》的规定,此事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大会审批。

三、关于为贵州盘江矿山机械有限公司融资提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司公告(临 2020-003)。

为了筹集资金,加快推进马依西一井项目建设,做强做大煤炭主业,会议同意公司为控股子公司贵州盘江马依西有限公司(以下简称“马依西”)向贵州银行

生产经营状况良好,财务风险可控,因此会议同意公司为盘江矿机公司7,000万元的银行融资提供连带责任保证担保,担保期限为一年,同时盘江矿机公司需以其同等价值有效资产提供相应的反担保。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、关于为贵州盘江马依西有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司公告(临 2020-003)。

为了筹集资金,加快推进马依西一井项目建设,做强做大煤炭主业,会议同意公司为控股子公司贵州盘江马依西有限公司(以下简称“马依西”)向贵州银行

股份有限公司融资20,000万元的项目贷款(贷款期限为6年)提供连带责任保证担保。由于马依西公司股东贵州省煤田地质局属于事业单位,按照相关规定不能提供反担保,因此会议要求马依西公司另一股东贵州粤电力有限公司需将其持有马依西公司20.42%的股权质押给公司提供相应的反担保,同时马依西公司需将其同等价值有效资产向公司提供相应的反担保。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2020年1月6日

证券代码:600395

证券简称:盘江股份

编号:临 2020-002

贵州盘江精煤股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:
一、担保情况概述
被担保单位名称:贵州盘江矿机机械有限公司(以下简称“盘江矿机公司”)。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:担保金额为人民币7,000万元,已实际为其提供的担保余额为零。

本次担保是否有反担保:盘江矿机公司以其同等价值有效资产向公司提供相应的反担保。

对外担保逾期的累计数量:无
担保情况概述
(一)担保基本情况
盘江矿机公司是贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)投资设立的全资子公司,于2011年12月9日经工商部门注册登记成立,注册资本30,000万元。因生产经营需要,2020年盘江矿机公司拟向银行申请融资7,000万元,用于归还部分短期借款并补充流动资金。鉴于盘江矿机公司是公司的全资子公司,同时综合考虑其经营和财务状况,风险

相对可控,公司拟为盘江矿机公司7,000万元的银行融资提供连带责任保证担保,担保期限为一年,同时盘江矿机公司以其同等价值有效资产向公司提供相应的反担保。截止目前,公司包括本次担保,共计为其提供的担保余额累计为人民币7,000万元,无对外逾期担保情况。

(二)本次担保事项决策程序
公司第五届董事会2020年第一次临时会议于2020年1月6日以通讯方式召开,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为贵州盘江矿机机械有限公司融资提供担保的议案》(详见公告:临 2020-001)。根据《公司章程》的规定,此事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大会审批。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为:该交易事项公平合理,表决程序合法有效,风险相对可控,不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形,因此同意该议案。

二、被担保人基本情况
公司名称:贵州盘江矿机机械有限公司
注册地址:贵州省六盘水市盘州市两河街道工业园区

法人代表:王正
注册资本:30,000万元人民币
经营范围:设备的租赁与服务;综采综掘设备安装、回收与维护;工业设备检测与试验;技术服务与技能培训;井下反井工程施工;机电产品加工制造与修理;设备的修、包修与服务;工矿配件;矿用井巷支护产品;普通货物运输。

三、担保协议的主要内容
公司将根据盘江矿机公司的融资进展,依法与贷款银行签署担保协议,为盘江矿机公司7,000万元的银行融资提供连带责任保证担保。

四、董事会意见
盘江矿机公司是公司全资子公司,生产经营状况良好,财务风险可控,因此会议同意公司为盘江矿机公司7,000万元的银行融资提供连带责任保证担保,担保期限为一年。

年,同时盘江矿机公司需以其同等价值有效资产提供相应的反担保。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保累计金额共计人民币67,000万元(含本次担保),全部为本公司为全资子公司或控股子公司提供的担保。占本公司最近一期经审计净资产的10.20%。截止目前,本公司无逾期担保情况发生。

六、备查文件
1、公司第五届董事会2020年第一次临时会议决议;
2、公司独立董事意见。
特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司
董 事 会
2020年1月6日

证券代码:600395

证券简称:盘江股份

编号:临 2020-003

贵州盘江精煤股份有限公司关于为控股子公司项目贷款提供担保的公告

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。

重要内容提示:
一、担保情况概述
被担保单位名称:贵州盘江马依西有限公司(以下简称“马依西”)。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:担保金额为人民币20,000万元(贷款期限6年),此前公司没有为其提供任何担保。

本次担保是否有反担保:马依西公司及其相关股东以其同等价值的有效资产提供反担保。

对外担保逾期的累计数量:无
担保情况概述
(一)担保基本情况
马依西公司所属马依西一井项目于2018年5月取得国家能源局核准批复,于2018年12月8日正式开工建设。马依西一井项目建设规模240万吨/年,总投资32.47亿元,截至2019年9月30日,累计完成投资84,495万元。为了筹集建设资金,马依西公司拟向贵州银行股份有限公司融资20,000万元,贷款期限为6年,用于建设马依西一井项目。为了满足银行授信条件,请求本公司为上述项目贷款提供连带责任保证担保。

鉴于马依西公司是公司的控股子公司,该项目符合国家和区域能源战略布局,符合公司“以煤为主”的发展战略,有利于提升公司优质煤炭产能,提高区域煤炭供给能力,同时马依西公司及其相关股东能够提供相应的反担保,风险相对可控,公司拟为马依西公司向贵州银行股份有限公司融资20,000万元的项目贷款(贷款期限为6年)提供连带责任保证担保,马依西公司股东贵州粤电力有限公司需将其持有马依西公司20.42%的股权质押给公司提供相应的反担保,同时马依西公司需以其同等价值有效资产向公司提供相应的反担保。此前,公司没有为马依西公司提供任何担保。

(二)本次担保事项决策程序
公司第五届董事会2020年第一次临时会议于2020年1月6日以通讯方式召开,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为贵州盘江马依西有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案》(详见公告:临 2020-001)。根据《公司章程》的规定,此事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大会同意。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为:该事项符合公司发展战略,表决程序合法有效,同时马依西公司和贵州粤电力有限公司能够提供相应的反担保,风险相对可控,不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形,因此同意该议案。

二、被担保人基本情况
公司名称:贵州盘江马依西有限公司
公司地址:贵州省六盘水市盘县
法定代表人:梁玉柱
注册资本:107,000万元
经营范围:煤炭开采与销售,煤化工产品销售,煤矿用品生产销售。

三、担保协议的主要内容
公司将与贵州银行股份有限公司签署担保协议,为马依西公司向贵州银行股份有限公司申请人民币20,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保,同时马依西公司及其相关股东以其同等价值的有效资产提供反担保。

四、董事会意见
马依西公司是公司的控股子公司,该项目符合国家和区域能源战略布局,符合公司“以煤为主”的发展战略,有利于提升公司优质煤炭产能,提高区域煤炭供给能力,同时马依西公司及其相关股东能够提供相应的反担保,风险相对可控,董事会同意公司为马依西公司向贵州银行股份有限公司融资20,000万元的项目贷款(贷款期限为6年)提供连带责任保证担保,要求马依西公司股东贵州粤电力有限公司需将其持有马依西公司20.42%的股权质押给公司提供相应的反担保,同时马依西公司需以其同等价值的有效资产向公司提供相应的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及控股子公司对外担保累计金额共计人民币87,000万元(含本次担保),全部为本公司为全资子公司或控股子公司提供的担保。占本公司最近一期经审计净资产的13.24%。截止目前,公司无逾期担保情况发生。

六、备查文件
1、公司第五届董事会2020年第一次临时会议决议;
2、公司独立董事意见。
特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司
董 事 会
2020年1月6日

证券代码:600395

证券简称:盘江股份

编号:临 2020-004

贵州盘江精煤股份有限公司第五届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
一、本次会议召开情况
贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2020年第一次临时会议于2020年1月6日以通讯方式召开。会议由公司董事长马依西先生主持,应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。

出席会议的监事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:
一、关于为贵州盘江矿山机械有限公司融资提供担保的议案

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
2019年,公司为贵州盘江矿山机械有限公司(以下简称“矿机公司”)提供的融资担保(担保金额为10,400万元)已到期。因生产经营需要,2020年矿机公司拟继续向银行申请融资7,000万元,用于偿还部分短期借款并补充流动资金,为降低融资成本,请求公司为其提供担保。

(二)《关于向全资子公司兰考熙和风力发电有限公司融资8,000万元的议案》
根据公司经营发展需要,公司董事会同意向全资子公司兰考熙和风力发电有限公司提供8,000万元,用于该公司风电项目建设,资金来源为公司自有资金。

(三)《关于向全资子公司河南华新新能源有限公司融资6,000万元的议案》
根据公司经营发展需要,公司董事会同意向全资子公司河南华新新能源有限公司提供6,000万元,用于该公司风电项目建设,资金来源为公司自有资金。

一、本次会议召开情况
根据公司经营发展需要,公司监事会同意向全资子公司河南华新新能源有限公司提供6,000万元的议案。

(二)《关于向全资子公司兰考熙和风力发电有限公司融资8,000万元的议案》
根据公司经营发展需要,公司监事会同意向全资子公司兰考熙和风力发电有限公司提供8,000万元,用于该公司风电项目建设,资金来源为公司自有资金。

(三)《关于向全资子公司河南华新新能源有限公司融资6,000万元的议案》
根据公司经营发展需要,公司监事会同意向全资子公司河南华新新能源有限公司提供6,000万元,用于该公司风电项目建设,资金来源为公司自有资金。

连带责任保证担保,有利于尽快筹集建设资金,有利于做强做大煤炭主业;由于贵州省煤田地质局属于事业单位,按照相关规定不能提供反担保,而马依西公司和贵州粤电力有限公司能够提供相应的反担保,因此同意该议案。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司
董 事 会
2020年1月6日

证券代码:601619

证券简称:嘉泽新能

公告编号:2020-001

宁夏嘉泽新能源股份有限公司二届十次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”)二届十次董事会于2020年1月6日以通讯方式召开。公司于2020年1月5日以电子邮件方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知;本次会议应签字董事9人,实签字董事9人。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过了以下议案:
(一)《关于向全资子公司宁夏华新新能源有限公司增资4,000万元的议案》
根据公司经营发展需要,公司董事会同意向全资子公司宁夏华新新能源有限公司增资4,000万元,用于该公司风电项目建设,资金来源为公司自有资金。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)《关于向全资子公司宁夏华新新能源有限公司增资11,000万元的议案》
根据公司经营发展需要,公司董事会同意向全资子公司宁夏华新新能源有限公司增资11,000万元,用于该公司风电项目建设,资金来源为公司自有资金。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三)《关于向全资子公司兰考熙和风力发电有限公司增资8,000万元的议案》
根据公司经营发展需要,公司董事会同意向全资子公司兰考熙和风力发电有限公司提供8,000万元,用于该公司风电项目建设,资金来源为公司自有资金。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(四)《关于向全资子公司河南华新新能源有限公司增资6,000万元的议案》
根据公司经营发展需要,公司董事会同意向全资子公司河南华新新能源有限公司提供6,000万元,用于该公司向其全资子公司商水县泽恒新能源有限公司增

资进行风电项目建设,资金来源为公司自有资金。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(五)《关于向控股子公司河南泽豫新能源有限公司增资12,000万元的议案》
根据公司经营发展需要,公司董事会同意向控股子公司河南泽豫新能源有限公司(公司持股比例99%)增资12,000万元,用于该公司向其全资子公司民权县恒风能源有限公司增资进行风电项目建设,资金来源为公司自有资金。

(六)《关于聘任杨宁先生为公司财务总监的议案》
根据工作需要,经公司总经理赵健伟先生提名,公司董事会同意聘任杨宁先生为公司财务总监(简历附后)。任期与本届董事会任期相同。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
上述第二(二)项、第三(三)项、第四(四)项、第五(五)项议案均需股东大会审议批准。

三、上网公告附件
公司独立董事意见。
特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
二〇二〇年一月七日

附件:杨宁先生简历
杨宁先生,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,MBA,曾先后在中国电信、海通证券北京投资银行总部、新加坡 ICH 资本集团、联创策源投资咨询(北京)有限公司任职;历任宁波理工环境能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书,上海岱美汽车内饰股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务总监,上海盈嘉信资产管理有限公司总经理。杨宁先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:601619

证券简称:嘉泽新能

公告编号:2020-003

宁夏嘉泽新能源股份有限公司二届十次监事会决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”)二届十次监事会于2020年1月6日以通讯表决方式召开。公司于2020年1月5日以电子邮件方式向监事发出会议通知;本次会议应签字监事3名,实签字监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
会议审议通过了以下议案:
(一)《关于向全资子公司宁夏华新新能源有限公司增资4,000万元的议案》
根据公司经营发展需要,公司监事会同意向全资子公司宁夏华新新能源有限公司增资4,000万元,用于该公司风电项目建设,资金来源为公司自有资金。

(二)《关于向全资子公司宁夏华新新能源有限公司增资11,000万元的议案》
根据公司经营发展需要,公司监事会同意向全资子公司宁夏华新新能源有限公司增资11,000万元,用于该公司风电项目建设,资金来源为公司自有资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(三)《关于向全资子公司兰考熙和风力发电有限公司增资8,000万元的议案》
根据公司经营发展需要,公司监事会同意向全资子公司兰考熙和风力发电有限公司提供8,000万元,用于该公司向其全资子公司商水县泽恒新能源有限公司增

根据公司经营发展需要,公司监事会同意向全资子公司兰考熙和风力发电有限公司增资8,000万元,用于该公司风电项目建设,资金来源为公司自有资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(四)《关于向全资子公司河南华新新能源有限公司增资6,000万元的议案》
根据公司经营发展需要,公司监事会同意向全资子公司河南华新新能源有限公司提供6,000万元,用于该公司向其全资子公司商水县泽恒新能源有限公司增

资进行风电项目建设,资金来源为公司自有资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(五)《关于向控股子公司河南泽豫新能源有限公司增资12,000万元的议案》
根据公司经营发展需要,公司监事会同意向控股子公司河南泽豫新能源有限公司(公司持股比例99%)增资12,000万元,用于该公司向其全资子公司民权县恒风能源有限公司增资进行风电项目建设,资金来源为公司自有资金。

根据公司经营发展需要,公司监事会同意向控股子公司河南泽豫新能源有限公司(公司持股比例99%)增资12,000万元,用于该公司向其全资子公司民权县恒风能源有限公司增资进行风电项目建设,资金来源为公司自有资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
上述第二(二)项、第三(三)项、第四(四)项、第五(五)项议案均需股东大会审议批准。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月七日

证券代码:601619

证券简称:嘉泽新能

公告编号:2020-002

宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于公司财务总监变更的公告

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。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年1月4日收到公司财务总监安振民先生的书面辞职报告。安振民先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务,辞职后不在公司担任任何职务。根据法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,上述辞职报告自2020年1月4日生效。公司董事会对安振

民先生为公司所做出的贡献表示感谢!

公司于2020年1月6日召开了二届十次董事会会议,审议通过了《关于聘任杨宁先生为公司财务总监的议案》。根据工作需要,经公司总经理赵健伟先生提名,公司董事会同意聘任杨宁先生为公司财务总监(简历附后)。任期与本届董事会任期相同。

公司独立董事发表独立意见认为:根据杨宁先生的个人简历,我们认为杨宁先生具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,符合相关法律法规规定,同意对杨宁先生的提名。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
二〇二〇年一月七日

附件:杨宁先生简历

杨宁先生,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,MBA,曾先后在中国电信、海通证券北京投资银行总部、新加坡 ICH 资本集团、联创策源投资咨询(北京)有限公司任职;历任宁波理工环境能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书,上海岱美汽车内饰股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务总监,上海盈嘉信资产管理有限公司总经理。杨宁先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司