

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2020-015 山东新潮能源股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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、股东大会召开日期:2020年4月30日

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席方式(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Row 1: A股, 600777, 新潮能源, 2020/4/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员五、会议登记方法(一)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面授权委托书。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Row 1: 1, C2019年度董事会工作报告

附件1:授权委托书 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件2:授权委托书 授权委托书 山东新潮能源股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月30日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1, C2019年度董事会工作报告, [], [], []

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1, C2019年度董事会工作报告, [], [], []

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2020-012 山东新潮能源股份有限公司 第十届董事会第四十一次(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。重要提示:一、公司全体董事出席了本次会议。二、任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。三、本次董事会审议的议案均获通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 本次会议审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》 为了变更部分募集资金使用用途,公司将变更部分股份购买浙江鑫宝实业投资有限公司(以下简称“浙江鑫宝”)100%股权时募集的部分配套资金使用用途,即将原募投项目“标的资产(即Hoople油田资产)油田开发项目”拟投入的募集资金50,810.25万元人民币中的31,051.173.52美元(折合人民币220,000,669.51元,约占本次募集资金总额的10.48%,实际投入时将另外包含已产生的利息)变更为用于“补充Howard和Borden油田资产的油田开发项目资金”,其余募集资金用途不变。

非独立董事候选人简历 刘珂:1965年-1996年从事和管理石油开采工作,熟悉石油开采、钻井、运输、销售的金产业链;曾任投资大区最大的民营钻井公司,对钻井业务非常熟悉。

一、本次会议召开情况 1. 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。 2. 本次会议通知于2020年4月8日以通讯通知的方式发出,会议召集人对会议紧急召开程序进行了说明。 3. 本次会议于2020年4月9日10:00以现场和通讯表决的方式召开。 4. 本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 5. 本次会议由公司董事长刘珂先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议决议情况 (一)会议审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》 为了变更部分募集资金使用用途,公司将变更部分股份购买浙江鑫宝实业投资有限公司(以下简称“浙江鑫宝”)100%股权时募集的部分配套资金使用用途,即将原募投项目“标的资产(即Hoople油田资产)油田开发项目”拟投入的募集资金50,810.25万元人民币中的31,051.173.52美元(折合人民币220,000,669.51元,约占本次募集资金总额的10.48%,实际投入时将另外包含已产生的利息)变更为用于“补充Howard和Borden油田资产的油田开发项目资金”,其余募集资金用途不变。

2.1 选举刘珂先生为公司第十一届董事会非独立董事; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 本次会议审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》 2.2 选举宋华杰先生为公司第十一届董事会非独立董事; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 2.3 选举范晓川先生为公司第十一届董事会非独立董事; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 2.4 选举刘斌先生为公司第十一届董事会非独立董事; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 2.5 选举徐联春先生为公司第十一届董事会非独立董事; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、上网公告附件 山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四十一次(临时)会议相关事项的独立意见。 山东新潮能源股份有限公司 董 事 会 2020年4月10日

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2020-014 山东新潮能源股份有限公司 关于变更部分募集资金使用用途的公告

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、原项目名称:标的资产(即Hoople油田资产)油田开发项目。二、新项目名称:补充Howard和Borden油田资产的油田开发项目资金。三、变更募集资金投向的金额:31,051.173.52美元(折合人民币220,000,669.51元,实际投入时将另外包含已产生的利息)。

一、本次变更部分募集资金使用用途的概述 (一)募集资金情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准烟台新潮实业股份有限公司向北京隆德开元创业投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2402号)核准,山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买了浙江鑫宝100%股权,间接取得了美国德克萨斯州Permian盆地的Hoople油田资产(以下简称“Hoople油田资产”或“标的资产”);同时非公开发行人民币普通股2,099,994,394股(A股),发行价格为人民币10.19元/股,本次募集资金总额为2,099,999,974.86元人民币,扣除非公开发行股票发行费用55,795,244.60元后,实际募集资金净额为2,044,204,730.26元。

Table with 4 columns: 项目名称, 银行账号, 初始存放资金, 截止日余额. Row 1: 华夏银行股份有限公司青岛分行, 1205000001043736, 500,000,000.00, 6,259.26

注:汇率按中国人民银行公布的2020年3月31日中间价7.0851计算。(四)募集资金投资项目情况 经公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会核准,公司原募集资金投资项目具体情况如下:

Table with 2 columns: 项目名称, 募集资金原计划投入金额. Row 1: 标的资产油田开发项目, 130,000,000

(五)目前募集资金已使用情况 截至2020年3月31日止,公司募集资金具体使用情况如下: 单位:万元人民币

Table with 3 columns: 项目名称, 调整后投资总额, 累计投入金额. Row 1: 标的资产(即Hoople油田资产)油田开发项目, 50,810.25, --

(六)董事会审议本次变更部分募集资金使用用途议案的表决情况 2020年4月9日,公司第十届董事会第四十一次(临时)会议以全票同意审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》,为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,根据募集资金投资项目的实际情况,将原募投项目“标的资产(即Hoople油田资产)油田开发项目”拟投入的募集资金50,810.25万元人民币中的31,051.173.52美元(折合人民币220,000,669.51元,约占本次募集资金总额的10.48%,实际投入时将另外包含已产生的利息)变更为用于“补充Howard和Borden油田资产的油田开发项目资金”,其余募集资金用途不变。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规则规定,本次变更部分募集资金使用用途的事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 (二)变更募集资金使用用途的具体原因 2015年10月,公司发行股份购买浙江鑫宝100%股权事宜获得中国证监会核准,公司通过浙江鑫宝间接控制美国德克萨斯州的Permian盆地的Hoople油田资产(Hoople油田资产)。Hoople油田资产属于二采性石油田,采用水驱方式开发。

2017年6月,公司发行股份及支付现金购买宁波国阳光能源投资中心(有限合伙)等13名合伙人持有的宁波鼎捷股权投资中心(有限合伙)(以下简称“鼎捷投资”)100%股权事项获得中国证监会核准,公司通过鼎捷投资间接控制美国德克萨斯州的Permian盆地的Hoople油田资产(以下简称“Hoople油田资产”)。Hoople油田资产属于二采性石油田,采用水驱方式开发。

(二)变更募集资金用途的必要性 1. 公司作为石油、天然气勘探开发作业者,受原油价格波动影响较大,因此会根据原油价格走势适时调整油田资产开发节奏和投入,以最大化投资回报,按照行业一般规律,油价上涨时可以增加收益对差一些的区块及井位,甚至进行一些勘探及风险类的区块,但是在油价低迷时,作为油田作业者往往优先开发效益最好的区块或井位,这是随油价下行自然调整的结果。

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2020-013 山东新潮能源股份有限公司 第九届监事会第二十五次(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。重要提示:一、公司全体监事出席了本次会议。二、任何监事对本次监事会审议的议案投弃权票。三、本次监事会审议的议案均获通过。

2.1 选举刘思远先生为公司第十届监事会非职工代表监事; 表决结果:同意2票,反对0票,弃权1票 本次会议审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》 2.2 选举范晓川先生为公司第十一届监事会非职工代表监事; 表决结果:同意2票,反对0票,弃权1票 2.3 选举徐联春先生为公司第十一届监事会非职工代表监事; 表决结果:同意2票,反对0票,弃权1票

一、监事会会议召集情况 1. 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。 2. 本次会议通知于2020年4月8日以通讯方式发出。 3. 本次会议于2020年4月9日10:30在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。 4. 本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。 5. 本次会议由公司监事会主席刘思远先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议决议情况 (一)会议审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》 为了提高募集资金使用效率,公司将变更部分股份购买浙江鑫宝实业投资有限公司(以下简称“浙江鑫宝”)100%股权时募集的部分配套资金使用用途,即将原募投项目“标的资产(即Hoople油田资产)油田开发项目”拟投入的募集资金50,810.25万元人民币中的31,051.173.52美元(折合人民币220,000,669.51元,约占本次募集资金总额的10.48%,实际投入时将另外包含已产生的利息)变更为用于“补充Howard和Borden油田资产的油田开发项目资金”,其余募集资金用途不变。

三、上网公告附件 山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四十一次(临时)会议相关事项的独立意见。 山东新潮能源股份有限公司 董 事 会 2020年4月10日

三、上网公告附件 山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四十一次(临时)会议相关事项的独立意见。 山东新潮能源股份有限公司 董 事 会 2020年4月10日

证券代码:600292 证券简称:远达环保 公告编号:临2020-009号 国家电投集团远达环保股份有限公司 2020年第一季度业绩预减公告

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、归属于上市公司股东的净利润:3,011万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:2,876万元。(一)归属于上市公司股东的净利润:3,011万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:2,876万元。

三、上年同期业绩情况 (一)归属于上市公司股东的净利润:3,011万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:2,876万元。(二)每股收益:0.04元。三、本期业绩预减的主要原因 报告期内,受新冠疫情影响,环保工程项目未按期复工,以及火电利用小时下降,脱硝脱硫特许经营上网电量减少,导致公司业绩下滑。