

证券简称:永泰能源 永泰能源股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

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

务展期的议案 表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票、审议通过本议案。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过本议案。公司于 2018 年 8 月 13 日召开 2018 年 第六次临时股东大会,审议通过了《关于 光州裕中能源有限责任公司申请融资租赁业务增加质押物的议案》。同意公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司(以下简称" 裕中能源")问北镍金融租赁有限公司申请的存续金额 42,165.01 万元、期限不超过 66 个月的融资租赁业务,在原有担保条件的基础上,增加裕中能源一期 2 合 32 万千瓦项目 二期 2 合 103 万千瓦项目项下 100%电费收费权的顺位质押。目前该笔业务的存续金额为 37,755 万元。现根据需要,董事会同意公司对上述存续金额 37,755 万元的融资租赁业务进行展期,展期后期限为 97 个月,继续由公司、公司全资子公司华晨电力股份公司(以下简称"华晨电力")及公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司(以下简称"华晨电力")及公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司(以下简称"张家港沙洲电力")为其提供连带责任担保,以裕中能源一期 2 台 32 万千瓦项目、二期 2 台 103 万千瓦项目项下 100%电费收费权提供顺位质押。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

、关于张家港沙洲电力有限公司向北银金融租赁有限公司申请融资租赁业务 展期的议案

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过本议案。公司于 2018 年 8 月 13 日召开 2018 年 第六次临时股东大会,审议通过了《关于增加公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案》。同意公司所属控股公司张家港沙洲电力以"售后回租"的方式向北银金融租赁有限公司申请的存货金额 29,996.98 万元、期限不超过 66 个月的融资租赁业务,在原有担保条件的基础上,增加公司提供连带责任担保,同时增加张家港沙洲电力一期 2 台 63 万千瓦项目、二期公司提供连带责任担保,同时增加张家港沙洲电力一期 2 台 63 万千瓦项目、二期公司 2 台 100 万千瓦项目项下 100%电费收费权的顺位质押。目前该笔业务的存续金额

2 音 100 万十瓦坝自坝下 100%电 赞取 赞权的顺业应奸。自 削该毛业务的径续壶额 为 20,396.98 万元。
现根据需要,董事会同意公司对上述存续金额 20,396.98 万元的融资租赁业务进行展期,展期后期限为 106 个月,继续由公司,公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司(以下简称"张家港华兴电力")为其提供连带责任担保,以张家港沙洲电力一期 2 台 63 万千瓦项目、二期 2 台 100 万千瓦项目项下 100%电费收费权提供顺位质押。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容 5/1/4

。 三、关于公司所属企业向民生金融租赁股份有限公司申请融资租赁业务展期的

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

农员第二间总多家、及初0票,并收0票,申以週边承收余。 公司于2018年8月13日召开2018年第六次临时股东大会。申议通过了《关于增加华熙矿业有限公司为公司所属企业提供担保的议案》。 1、公司所属企业山西灵石银源新生煤业有限公司(以下简称"新生煤业")、山西灵石银渡安苑煤业")、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司(以下简称"荡荡岭煤业")、山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司(以下简称 金泰源煤业")、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司(以下简称"孙义煤业")作为共同 承租人向民生金融租赁股份有限公司以"售后回租"的方式申请的存续金额 127,500 万元、期限不超过 5 年的融资租赁业务,在原有担保和质押条件的基础上,增加华熙矿业有限公司(以下简称"华熙矿业")和灵石银源煤焦开发有限公司(以下简称"华熙矿业")和灵石银源煤焦开发有限公司(以下简称"华熙矿业")和灵石银源煤焦开发有限公司(以下简称"往熙矿业")为其提供连带责任担保。目前该笔业务的存续金额共计为 122,655 万元、分别为:新生煤业 31,890.30 万元、多苑煤业 15,618.07 万元、荡荡岭煤业 12,592.58 万元、金泰源煤业 31,890.30 万元、孙义煤业 23,713.30 万元。现根据需要,董事会同意公司所属企业在维持原有担保和质押条件的基础上,对上述存续金额 122,655 万元的融资租赁业务进行展期,展期后期限为 95 个月。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
2、公司所属企业多新生煤业、荡荡岭煤业、孙义煤业作为共同承租人向民生金融租赁股份有限公司以"售后回租"的方式申请的存续金额 88,750 万元、期限不超过 5 年的融资租赁业务,在原有担保和质押条件的基础上,增加华熙矿业和银源煤焦为其提供定带责任担保。目前该至业务的存续金额共分 84,323.50 万元、别为:新生煤业 21,080.90 万元、荡荡岭煤业 19,394.42 万元、孙义煤业 43,848.27 万元。现根据需要,董事会同意公司所属企业在维持原有担保和质押条件的基础上,对上述存绘金额 84,323.59 万元的融资租赁业务进行展期,展期后期限为 87 个月。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
四、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案表决结果,同意多需,反对 9票,季权 0票。第10进通过本议案。董事会同意公司所属全资公司裕中能源向平顶山银行股份有限公司郑州分行申请敞口金额不超过 22,500 万元,期限不超过 1 年的综合授信,由公司及全资子公司华晨上中为其提供连带责任相保。该管组保外到期续保,由裕中能源提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

五、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案表决结果;同意 8 票、反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案。董事会同意公司所属控股公司张家港沙洲电力向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请金额不超过 10,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信,由公司、公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保,并以张家港沙洲电力拥有可供出质的一期发电机组 3.24%电费收费权提供质押。该笔担保为到期续保,由张家港沙洲电力提供反担保。具体业务,担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。六、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力和限公司提供担保的议案表决结果;同意 8 票、反对 0 票,审议通过本议案。董事会同意为公司所属控股公司张家港沙洲电力提供以下担保:1、张家港沙洲电力拟向华夏银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 2 年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。2、张家港沙洲电力拟向浙商银行股份有限公司张家港支行申请金额为 15,000 万元、期限 2 年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。2、张家港沙洲电力拟向浙商银行股份有限公司张家港支行申请金额为 15,000 万元、期限 2 年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。上述担保为到期缘保,由张家港沙州电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股(控制)企业间以及公司所属各控股(控制)企业间提供担保的议案》、上述议案经本次董事会批准后即可实施。

永泰能源股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十一日

永泰能源股份有限公司关于提供担保的公告

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

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:
●被担保人名称:郑州裕中能源有限责任公司(以下简称"裕中能源")、张家港沙洲电力有限公司(以下简称"张家港沙洲电力")。
●本次担保金额及已为其提供的担保总额度:
1、本次公司为格中能源提供担保金额不超过 22,500 万元,公司(含下属公司)已为其提供的担保总额度为 441,683.62 万元(含本次担保金额)。
2、本次公司为张家港沙洲电力提供担保金额不超过 10,000 万元,公司(含下属公司)已为其提供的担保总额度为 678,854.67 万元(含本次担保金额。3、本次华晨电力股份公司(以下简称"华晨电力")为张家港沙洲电力提供担保金额共计不超过 24,798 万元,公司(含下属公司)已为其提供的担保总额度为 678,854.67 万元(含本次担保金额资。
●公司目前对外担保总额度为 3,234,620.39 万元(其中:公司内部担保总额度为 3,052,075.39 万元:公司对外担保总额度为 182,545 万元)。
●本次担保事项由被担保方提供相应反担保。

- 、担保情况概述

● 本代担保事项田恢复保力旋快相应及担保。 一、担保情况概述 经公司 2020 年 4 月 10 日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过,同意提

经公司 2020 年 4 月 10 日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过,同意提供以下担保:
1、公司所属全资公司裕中能源拟向平顶山银行股份有限公司郑州分行申请敞口金额不超过 22,500 万元,期限不超过 1 年的综合授信,由公司及全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保,由裕中能源提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
2、公司所属控股公司张家港沙洲电力拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请金额不超过 10,000 万元,期限不超过 2 年的综合授信,由公司、公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司(以下简称"张家港

华兴电力")为其提供连带责任担保,并以张家港沙洲电力拥有可供出质的一期发电机组3.24%电费收费权提供质押。该笔担保为到期续保,由张家港沙洲电力提供反担保。具体业务,担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。3.公司所属控股公司张家港沙洲电力拟申请办理金额共计不超过24,798 万元的综合授信业务,由公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力提供相关担保。具体为:(1)张家港沙洲电力拟向华夏银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过9,798 万元,期限不超过2年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。(2)张家港沙洲电力拟向浙商银行股份有限公司张家港支行申请金额为15,000 万元、期限2年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。上述担保均为到期续保,由张家港沙洲电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

相天台间内容为推。 根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股(控制)企业间以及公司所属各控股(控制)企业间提供担保的议案》,上述担保事项经公司第十一届董事会第十次会议批准后即可实施。 二、被担保人基本情况

1. 裕中能源基本情况 裕中能源,注册地址:新密市曲梁乡庙朱村,法定代表人:冯元,注册资本: 506,400 万元,企业类型:有限责任公司,主要经营范围:电力,煤化工、灰渣综合利 用的开发,投资,建设,经营;对煤矿投资服务(仅限分公司经营);蒸汽,石膏、电力 销售;管道清洗,热力生产。该公司为本公司所属全资公司。 截至 2019 年9 月末,裕中能源资产总额 2,452,586.79 万元,负债总额 1,749,034.44 万元,净资产703,552,35 万元,资产负债率 71.31%;2019 年1-9 月实现 营业收入 260,331.55 万元,净利润 50,709.11 万元(未经审计)。 2.张客推沙洲由力基本情况

24以入 200,331.33 刀儿, 评州侗 30,709.11 刀儿(不至甲月)。 2.张家港沙洲电力,连册地址:张家港市锦丰镇三兴,法定代表人:巩家富,注册

资本: 271.250 万元, 企业类型: 有限责任公司, 主要经营范围: 火力发电: 配售电: 热 力供应、據炭销售;仓储服务;港口经营、货运经营;污泥处理处置;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。该公司为本公司所属控

截至 2019 年 9 月末,张家港沙洲电力资产总额 1,769,701.36 万元,负债总额 1,450,400.48 万元,净资产 319,300.88 万元,资产负债率 81.96%;2019 年 1-9 月实现营业收入 491,441.52 万元,净利润 44,302.75 万元(未经审计)。

营业收入491.441.52 万元,净利润 44.302.75 万元(未经审计)。
三、担保的主要内容
1、公司为裕中能源担保主要内容
1、公司为治中能源担保主要内容
公司所属全资公司裕中能源报问平顶山银行股份有限公司郑州分行申请敞口金额不超过 22.500 万元、期限不超过 1 年的综合授信,由公司及全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保,由裕中能源提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同介容为准。
2、公司为张家港沙洲电力担保主要内容
公司所属控股公司张家港沙洲电力拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请金额不超过 10,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信,由公司、公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港沙洲电力均,中国农业银行股份有限公司张家港分份申请金额不超过 10,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信,由公司、公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保,并以张家港沙洲电力拥有可供出质的一期发电机组 3.24%电费收费权提供质押。该笔担保为期续保,由张家港沙洲电力提供反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
3、华晨电力为张家港沙洲电力担保主要内容公司所属全股公司张家港沙洲电力担保主要内容公司张家港沙洲电力报申请办理金额共计不超过 24.798 万元的综合授信业务,由公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力提供相关担保。具体为:(1)张家港沙洲电力规向华夏银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过9,798 万元,期限不超过 2 年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港沙

洲电力拟向浙商银行股份有限公司张家港支行申请金额为15,000万元、期限2年 加克力版中间的版刊版的, 的综合授信,由公司全资子公司学展电力为其提供连带责任担保。上述担保均为到期续保,由张家港沙洲电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相

公司董事会认为:1. 裕中能源、张家港沙洲电力上述融资业务均为经营发展需要,且为公司与下属公司之间以及各下属公司之间提供的担保,相关担保风险较小。2.本次各项担保事项均由被担保方提供相关反担保,能够保障公司的利益。3、 各项担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担

本次各项担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、累计对外担保数量截至公告日,公司及下属公司对外担保总额度为 3,234,620.39 万元(含本次公告担保金额,其中:公司对下属公司提供担保总额度为 2,167,630.53 万元;下属公司之间提供担保总额度为 795,944.86 万元;下属公司为公司提供担保总额度为 88,500 万元;公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为 120,000 万元;公司对对路股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为 120,000 万元;公司对外部企业提供担保总额度为 62,545 万元),占公司最近一期经审计净资产的 134.19%、总资产的 30.36%,其中:公司对下属公司提供担保总额度为 2,167,630.53 万元,占公司最近一期经审计净资产的 89.92%、总资产的 20.35%。六、公告附件 裕中能源、张家港沙洲电力营业执照及最近一期财务报表。特此公告。

永泰能源股份有限公司

安徽金种子酒业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任

重要内容提示:
◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

◆ 本次董事会议案全部获得通过。 一、会议召开情况 1、2020年4月10日,安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")第六届 董事会第二次会议以通讯表决的方式召开。

2、本次会议应参加表决的董事9人,实际表决董事9人。 3、会议由董事长贾光明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关 法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。

会议审议情况 一、会议申以肯尔 经与会董事认真审议,并以投票表决的方式形成如下决议, 1、审议通过《关于以土地使用权向全资子公司增资的议案》 根据公司的发展战略和业务需求等情况,公司经过审慎考虑,拟以位于阜阳市 颍州区阜阳经济技术开发区京九办事处桥口社区沙河路西侧 34,088.7 平方米商服

用地使用权向全资子公司安徽金之晟传媒有限公司(以下简称"金之晟")进行增 2020年3月19日,该宗土地经安徽富友房地产土地评估有限公司进行评估,并出具了《土地估价报告》([2020]皖富地(评)字第FY018号),土地使用权评估价值为

公司决定以土地使用权评估值 10,997.01 万元为基准向金之晟传媒进行增资。 此次增资完成后,金之晟传媒注册资本由原来的 500 万元增加至 11,497.01 万元,公司对其持股比例仍为 100%,不影响公司合并报表范围。届时公司持有的阜阳市颍州

区阜阳经济技术开发区京九办事处桥口社区沙河路西侧 34,088.7 平方米商服用地 使用权将变更为安徽金之晟传媒有限公司所有。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于以土地使用权向全资子公司增资的公告》。

> 安徽金种子酒业股份有限公司董事会 2020年4月10日

安徽金种子酒业股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况 1、2020年4月10日,安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")第六届

1,2020年4月10日,安徽金州于阎业取切用胶公司(以下间) 公里,277八四监事会第二次会议以通讯表决方式召开。 2.应参加会议监事5名,实际参会监事5名。 3.会议由监事会主席朱玉奎先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:

二、会议审议情况 经与会监事认真审议,并以投票表决的方式形成如下决议; 1、审议通过(关于以土地使用权向全资子公司增资的议案》 根据公司的发展战略和业务需求等情况,公司经过审慎考虑,拟以位于阜阳市 颍州区阜阳经济技术开发区京九办事处桥口社区沙河路西侧34088.7平方米商服

用地使用权向全资子公司安徽金之晟传媒有限公司(以下简称"金之晟")进行增 2020年3月19日,该宗土地经安徽富友房地产土地评估有限公司进行评估,并

出具了《土地估价报告》([2020]皖富地(评)字第 FY018 号),土地使用权评估价值为 10,997.01 万元。
公司决定以土地使用权评估值 10,997.01 万元及为基准向金之晟传媒进行增
公司决定以土地使用权评估值 10,997.01 万元及为基准向金之晟传媒进行增

公司决定以土地使用权评估值 10,997.01 万元及为基框问签之晟传뿆进行增资。此次增资完成后、金之晟传媒进册资本由原来的 500 万元增加至 11,477.01 万元,公司对其持股比例仍为 100%,不影响公司合并报表范围。届时公司持有的阜阳市颍州区阜阳经济技术开发区京九办事处桥口社区沙河路西侧 34,088.7 平方米商服用地使用权将变更为安徽金之晟传媒有限公司所有。

子酒业股份有限公司关于以土地使用权向全资子公司增资的公告》。 表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

安徽金种子酒业股份有限公司 监事会 2020 年 4 月 10 日

安徽金种子酒业股份有限公司关于以土地使用权向全资子公司增资的公告

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.

■要份各提示:◆增資际的名称:安徽金之晟传媒有限公司◆增资金额:人民币壹万零玖佰玖拾柒点零壹万元(¥10,997.01万元)◆本次增资不构成关联交易和重大资产重组

◆本次增资不构成天跃交易州里人见》里至 一、本次增资情况概述 1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司"或"金种子酒")拟以公司持有的阜阳市颍州区阜阳经济技术开发区京九办事处桥口社区沙河路西侧34,088.7 平方米商服用地使用权向全资子公司安徽金之晟传媒有限公司(以下简称"金之晟

2、本次增资不构成关联交易,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 13年入以7年末 3、本资增资议案已经公司 2020 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第二次会议 审议通过,无需提交股东大会审议。 二、投资主体介绍 投资主体为金种子酒,无其他主体。

名称:安徽金之晟传媒有限公司 注册地址:合肥市高新区金桂路 189 号 法定代表人:张向阳 注册资本:500 万元

术造型策划;企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;公关活动策划;演艺庆典活动策划及咨询;会务服务;展览展示服务;礼仪服务;商务信息咨询。 企业法人营业执照注册号;913401003227409683 2、增资前后的股权结构

胶朱名称	出资额 (万元)	占注册资本比 例(%)	出资额 (万元)	占注册资本比例(%)	
安徽金种子酒业股份有限公司	500	100	11,497.01	100	
合计	500	100	11,497.01	100	
3、金之晟传媒财务指标 单位:人民币万元					
项目	2019年9月	30 日	2018年12月31日		
资产总额		428.86	439.07		
负债总额		0	0		
净资产		428.86		439.07	
项目	2019年1-	-9月	2018年1-12月		
营业收入		0	23.53		
营业利润	-2.28		9.71		

说明:金之晟 2018年度财务报表经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计

说明:並之歲 2018 午度财务报表经具有从事证券、期資业务资格的各城会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2019 年第三季度财务报表未经审计。 四、增资的主要内容 根据公司的发展战略和业务需要等情况、公司经过审慎考虑、拟以阜阳市颍州 区阜阳经济技术开发区京九办事处桥口社区沙河路西侧 34088.7 平方米商服用地 使用权向金之晟传媒增资。 2020 年 3 月 19 日,该宗土地经安徽富友房地产土地评估有限公司进行评估,并 出具了《土地估价报告》([2020]皖富地(评)字第 FY018 号),土地使用权评估价值为

10,997.01 万元。 公司决定以土地使用权评估值 10,997.01 万元为基准向金之晟传媒进行增资。 此次增资完成后,金之晟传媒注册资本由原来的 500 万元增加至 11,497.01 万元,安徽金种子酒业股份有限公司持有的阜阳市颖州区阜阳经济技术开发区京九办事处 桥口社区沙河路西侧 34,088.7 平方米商服用地使用权届时将变更为安徽金之晟传

媒有限公司所有。 增资的土地使用权具体内容如下: 、增资的土地使用规律况。该宗地为公司以出让方式取得的国有土地使用公司于2007年1月19日变更办理了《国有土地使用证》,编号为阜州国用公司于2007年1月19日变更办理了《国有土地使用证》,编号为阜州国用 (2007)第 A110012 号, 具体内容如下: 座落

用途 使用权面积 终止日期 2、该项资产不存在抵押、质押或者第三人权利,不存在涉及该项股权的重大争 议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票

五、公司对全资子公司增资的目的和对公司的影响 1、本次对全资子公司增资的目的和对公司的影响 1、本次对全资子公司金之恳传媒增资是为其业务发展提供支持,有利于提升子公司的资本实力,信用和业务承接能力。 2、本次增资后,公司仍持有金之晟传媒 100%股权,不影响公司合并报表范围。 3、本次增资后,公司仍持有金之思传媒 100%股权,不影响公司合并报表范围。 3、本次增资公会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司

六、本次增资的风险分析 本次以自有土地使用权对金之晟传媒增资,符合公司战略规划及业务发展需要,但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强风险管控和经营管理,力争获得良好的投资回报。 七、独立董事独立意见 公司全体独立董事对以土地使用权向全资子公司增资的事项进行了认真审议并发表如下意见;公司本次以土地使用权向全资子公司增资,符合公司的经营发展需要,不存在损害公司和中小股东利益的情况。增资后公司佐然保持对全资子公司100%的控股地位。该事项履行了必要的审议程序,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。报行同意本次公司以土地使用权及房屋所有权向全资子公司增资的事项。

关规定。我们同意本次公司以土地使用权及房屋所有权向全资子公司增资的事项

1、公司第六届董事会第二次会议决议; 2、公司第六届监事会第二次会议决议;

3、独立董事的独立意见。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会 2020年4月10日

股票简称:大晟文化 股票代码:600892 公告编号:临 2020-012 大晟时代文化投资股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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。 用玉八型啊, 开创本的甘则杂太证、作哪性和元莹性那担个别及建市责性。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定, 经大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名委员会提名, 公司于 2020 年 4 月 10 日召开第十届董事会第二十八次会议审议通过《关于聘任公司董事秘书的议案》, 同意聘任陈井阳先生为公司董事会秘书, 任期自第十届董事会决议之日起至第十届董事会届

满日止(陈井阳先生简历附后)。 陈井阳先生专业能力强且工作勤勉,具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识及经验,不存在不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将陈井阳先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内,上海证券交易产出现。2012年

现将新任董事会秘书陈井阳先生的联系方式公告如下:

电话:0755-82359089 通讯地址:深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼陈井阳先生简历:

陈井阳,男、1982年出生,金融本科学历,注册会计师。2008年7月至2015年6月,历任申科滑动轴承股份有限公司财务经理兼董秘助理、董事、董事会秘书。2016

年3月至今,历任大晟时代文化投资股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事。现任公司董事、总经理、董事会秘书。已取得深圳证券交易所、上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。 特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2020年4月10日

大晟时代文化投资股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告

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。 大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")2018 年归属于上市公司股东的净利润为-11.29 亿元,经财务部门初步测算,预计 2019 年归属于上市公司股 东的净利润仍将为负值、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票可能被实施退市风险警示,现将相关风险第三次提示如下:

、经财务部门初步测算,预计公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利

润将亏损 3.50 亿元至 5.25 亿元,具体内容详见公司披露的《大晟时代文化投资股份有限公司 2019 年年度业绩预亏公告》(公告编号:临 2020-004)、《大晟时代文化投资股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的公告》(公告编号:临 2020-005)。 二、因公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值, 若公司

2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值,将触及《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第一项"最近两个会计年度经审计的净利润连续为负

值或者被追溯重述后连续为负值"规定的情形,公司股票将在2019年年度报告披露 后被实施退市风险警示。 三、以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 经审计后的 2019 年年度报告为准,公司预约的 2019 年年度报告披露日期为 2020 年 4 月 29 日。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。公司所有公开披露的信息均以在上 述指定信息披露媒体为准。

大晟时代文化投资股份有限公司 2020年4月10日

股票简称:大晟文化 股票代码:600892 公告编号:临 2020-013 大晟时代文化投资股份有限公司关于康曦影业股权转让事项的进展公告

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 本公司車等景及至1年車等採收本公司的各介行在正門庭限地級、307日的企業 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。 大展时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 月 9 日召开 第十届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟出售参股子公司股权暨签订 < 股 权转让协议 > 的议案》,公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司(以下简称"悦

融")拟将其持有的康曦影业深圳有限公司(以下简称"康曦影业")45.4539%的股权及其在《股权转让协议》及《增资协议》项下2019年、2020年的业绩承诺和补偿安排相关的权利义务转让给上海开韵文化传播有限公司(以下简称"开韵")或开韵指定 的第三方,本次转让价格共计人民币 15,000 万元。上述事项尚需经公司股东大会审议。详见公司于 2019 年 12 月 10 日披露的《关于拟出售参股子公司股权暨签订 < 股

权转让协议 > 的公告》(公告编号:临 2019-069)。 由于上述股权转让事项涉及交易各方就交易的细节协商沟通未能达成一致意见,经审慎考虑,悦融和开韵已协商终止该股权转让事项。 ル・エエロ W から、ICMEWT/I BUL DV 同学上以及 K X 以上 事理。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。公司所有公开披露的信息均以在上

述指定信息披露媒体为准。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2020年4月10日

股票简称:大晟文化 股票代码:600892 公告编号:临 2020-011 大晟时代文化投资股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。 大晨时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十八次会议于2020年4月10日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票

9份,实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并以记名 投票表决方式审议通过决议如下: 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事会提名委员会提名,董事会同意聘任陈井阳先生为公司董事会秘

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司 2020年4月10日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2020-011 债券代码:110805 债券简称:中闽定 01

中闽能源股份有限公司关于福清马头山风电场项目和福清王母山风电场项目全部机组并网发电的公告

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。 近日,中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")二级子公司中闽(福清)风电有限公司投资建设的福清马头山风电场项目19台风电机组和福清王母山风电场项目 目 19 台风电机组相继全部并网发电 福清与头山风电场项目装机容量为 47.5MW,共安装 19 台单机容量为 2.5MW 的风力发电机组,预计投产后年平均上网电量为 14896.3 万 kW?h;福清王母山风电场项目装机容量为 47.5MW,共安装 19 台单机容量为 2.5MW 的风力发电机组,预

计投产后年平均上网电量为 14924.5 万 kW?h。上述项目的并网发电将对公司 2020 《八八五·初》 王孙以影可。 上述年平均上网电量为可行性研究报告估算数,可能与项目实际存在偏差,请 广大投资者注意投资风险

中闽能源股份有限公司董事会 2020年4月11日