2019年 年度报告摘要

公司代码:600163 公司简称:中闽能源

中闽能源股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经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

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度母公司实现净利润 154,416,307.50 元,合并后实现归属于母公司股东的净利润 150,522,027.11 元,加年初母公司未分配利润 -1,627,265,145.15 元(合并后 -1,312,067,237.48 元)。截止本报告期末,母公司累计可供股东分配的利润 -1,472,848,837.65 元,合并后 -1,161,545,210.37 元。

鉴于报告期末,母公司累计可供股东分配的利润为负数,无利润分配来源,为此,公司 2019 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

二公司基本情况

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	中闽能源	600163	*ST 闽能

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李永和	彭蕾
办公地址	福州市鼓楼区五四路华城国际(北楼)23层	福州市鼓楼区五四路华城国际(北楼)23层
电话	0591-87868796	0591-87868796
电子信箱	zmzqb@zmny600163.com	zmzqb@zmny600163.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、经营模式和业绩驱动因素

(1)主要业务

公司的主要业务为新能源项目的投资开发及建设运营,目前主要包括风力发电、光伏发电等业务。截至 2019 年 12 月 31 日,公司控股并网装机容量 46.89 万千瓦,其中,风电项目装机容量 44.89 万千瓦(包括青峰二期风电场项目投运 3.24 万千瓦),光伏发电项目装机容量 2 万千瓦。

(2)经营模式

公司主要通过新能源项目的开发、建设、运营等流程,将风能、太阳能等新能源进行开发并转换为电力后销售,取得收入。项目开发阶段,由公司或下属项目公司负责特定区域的项目开发,项目初步选址后,与当地政府签署项目开发框架协议,编制并审查可行性研究报告,在通过公司内部评估与决策后开展项目前期工作,在取得当地发改委核准或备案后开展项目建设;项目建设阶段,公司按采购招标程序组织设备和工程施工的采购和招标,工程建设完成、验收调试合格后,项目并网运行;项目运营阶段,由下属项目公司负责电站的运行、维护和检修,公司对各个电站的运营情况进行监控,并对各下属项目公司实行经营绩效考核。除自主开发项目外,公司还以优质的风力发电、光伏发电项目资产为标的实施股权收购,在并购完成后对并购项目进行运营管理。

(3)业绩驱动因素

公司业绩主要来源于风力发电、光伏发电业务,利润主要来源于发电量的增加和其他管理及运行成本的控制,公司业绩主要受装机规模、上网电价、利用小时、风力资源、光资源、资金成本等因素影响。报告期内,公司的主要业务、经营模式和主要业绩驱动因素未发生变化。

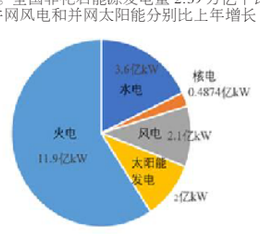
2.2 行业情况说明

(1)报告期内我国电力市场情况

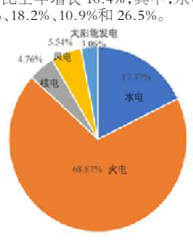
2019 年,全国电力生产运行平稳,电力供需总体平衡。全年全社会用电量 7.23 万亿千瓦时,比上年增长 4.5%,第三产业和城乡居民生活用电量对全社会用电量增长贡献率为 51%。

我国电力行业延续绿色低碳发展态势,非化石能源发电装机容量占比继续提高;非化石能源发电量保持快速增长;跨区、跨省送电量实现两位数增长。

截至 2019 年底,全国全口径发电装机容量 20.1 亿千瓦,同比增长 5.8%,分类型看,水电 3.6 亿千瓦、核电 4874 万千瓦、并网风电 2.1 亿千瓦、并网太阳能发电 2.0 亿千瓦、火电 11.9 亿千瓦。2019 年,全国基建新增发电装机容量 10173 万千瓦,其中,水电 417 万千瓦、火电 4092 万千瓦、核电 409 万千瓦、风电 2574 万千瓦、太阳能发电 2681 万千瓦。2019 年,全国全口径发电量为 7.33 万亿千瓦时,比上年增长 4.7%。全国非化石能源发电量 2.39 万亿千瓦时,比上年增长 10.4%,其中,水电、核电、并网风电和并网太阳能分别比上年增长 5.7%、18.2%、10.9%和 26.5%。



2019 年各发电类型装机容量占比数据



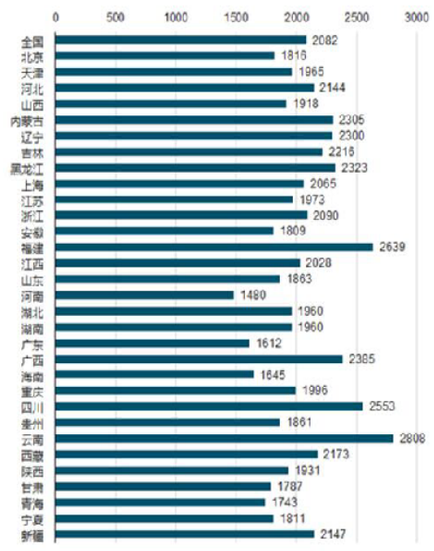
2019 年各发电类型发电量占比数据

预计 2020 年,电力消费将延续平稳增长态势,全社会用电量增长 4%-5%。发电装机容量达 21.3 亿千瓦,其中非化石能源发电装机比重继续上升。

(2)报告期内我国风电行业情况

2019 年,全国风电新增并网装机 2574 万千瓦,其中陆上风电新增装机 2376 万千瓦,海上风电新增装机 198 万千瓦。到 2019 年底,全国风电累计装机 2.1 亿千瓦,其中陆上风电累计装机 2.04 亿千瓦、海上风电累计装机 593 万千瓦,风电装机占全部发电装机的 10.4%。2019 年风电发电量 4057 亿千瓦时,首次突破 4000 亿千瓦时,占全部发电量的 5.5%。

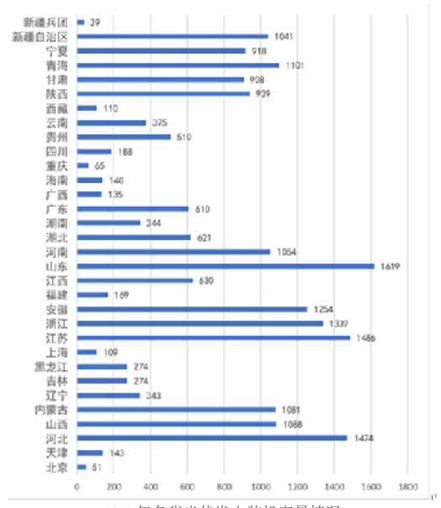
2019 年,全国风电平均利用小时数 2082 小时,风电平均利用小时数较高的地区是云南(2808 小时)、福建(2639 小时)、四川(2553 小时)、广西(2385 小时)和黑龙江(2323 小时)。2019 年弃风电量 169 亿千瓦时,同比减少 108 亿千瓦时,平均弃风率 4%,同比下降 3 个百分点,弃风限电状况进一步得到缓解。



2019 年风电平均利用小时数

(3)报告期内我国光伏发电行业情况

根据国家能源局公布数据显示,2019 年全国新增光伏发电装机 3011 万千瓦,同比下降 31.6%,其中:集中式光伏新增装机 1791 万千瓦,同比减少 22.9%;分布式光伏新增装机 1220 万千瓦,同比增长 41.3%。光伏发电累计装机达到 20430 万千瓦,同比增长 17.3%,其中:集中式光伏 14167 万千瓦,同比增长 14.5%;分布式光伏 6263 万千瓦,同比增长 24.2%。



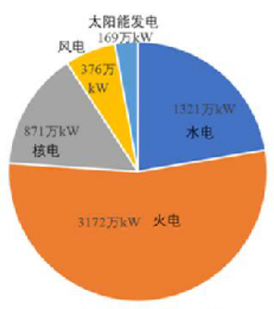
2019 年各省光伏发电装机容量情况

2019 年全国光伏发电量同比增长 26.3%,光伏利用小时数 1169 小时,同比增长 54 小时。全国弃光率降至 2%,同比下降 1 个百分点,弃光电量 46 亿千瓦时。从重点区域看,光伏消纳问题主要出现在西北地区,其弃光电量占全国的 87%,弃光率同比下降 2.3 个百分点至 5.9%。从重点省份看,西藏、新疆、甘肃弃光率分别为 24.1%、7.4%、4.0%,同比下降 19.5、8.2 和 5.6 个百分点。

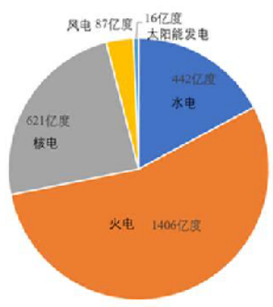
(4)报告期内福建省电力行业情况

2019 年,福建省全口径发电量 2573 亿千瓦时,同比增长 4.5%,低于全国平均水平(4.7%)。其中,水电 442 亿千瓦时,同比增长 36.0%;火电 1406 亿千瓦时,同比增长 0.1%;核电 621 亿千瓦时,同比减少 3.8%;风电 87 亿千瓦时,同比增长 20.7%;太阳能发电 16 亿千瓦时,同比增长 17.2%。

截至 2019 年底,福建省发电装机容量 5909 万千瓦,同比增长 2.4%。其中,水电 1321 万千瓦,同比减少 0.1%;火电 3172 万千瓦,同比增长 1.4%;核电 871 万千瓦,与 2018 年持平;风电 376 万千瓦,同比增长 25.4%;太阳能发电 169 万千瓦,同比增长 14.2%。2019 年,福建省累计新增发电设备容量 148 万千瓦,其中水电 8 万千瓦,火电 43 万千瓦,风电 75 万千瓦,太阳能发电 22 万千瓦。



2019 年福建省装机容量数据



2019 年福建省发电量数据

(5)公司所处的行业地位

公司全资子公司中闽有限是福建省境内最早介入风电项目前期工作和开发建设的风电企业之一。公司所投资风电项目的区位优势明显、风能资源丰富,风电项目年投产装机容量和年发电量在福建省内均名列前茅。截至 2019 年底,公司控股运营总装机规模 46.89 万千瓦,其中在福建省内风电装机容量 33.94 万千瓦(含青峰二期风电场项目 2019 年底已投运 3.24 万千瓦),占福建省风电装机规模 9.03%。

福清大帽山、王母山、马头山风电场项目、平潭青峰二期风电场项目正在加快建设过程中,总装机容量 20.7 万千瓦。公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获中国证监会核准,标的资产中闽海电所投资的莆田平海湾海上风电场一期 50MW 项目已投产,莆田平海湾海上风电场二期 246MW 项目正在建设。上述项目的建成投产和标的资产的交割将进一步提高公司在福建省内风力发电的市场份额。同时,公司在省外以新疆和黑龙江两个区域为重点,继续推进上述地区已储备项目的前期工作,做大做强公司主营业务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	4,506,771,448.38	3,978,522,286.06	13.28	3,707,345,479.72
营业收入	580,751,341.10	524,103,638.60	10.81	506,703,076.69
归属于上市公司股东的净利润	150,522,027.11	130,352,331.57	15.47	153,476,261.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,133,883.20	130,157,275.42	13.81	150,069,264.24
归属于上市公司股东的净资产	2,000,389,095.61	1,864,183,657.47	7.31	1,733,831,325.90
经营活动产生的现金流量净额	411,004,498.20	338,831,598.59	21.30	306,938,703.57
基本每股收益(元/股)	0.151	0.130	16.15	0.154
稀释每股收益(元/股)	0.151	0.130	16.15	0.154
加权平均净资产收益率(%)	7.82	7.246	增加 0.574 个百分点	9.262

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	158,747,803.06	100,510,320.96	120,315,206.25	201,178,010.83
归属于上市公司股东的净利润	51,760,472.27	12,313,926.52	23,866,149.66	62,581,478.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,377,758.25	12,282,112.01	23,985,539.67	61,488,473.27
经营活动产生的现金流量净额	61,739,854.60	30,747,540.08	84,842,289.85	233,674,813.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

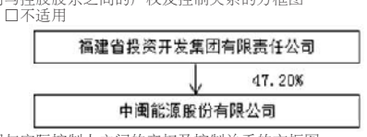
截止报告期末普通股股东总数(户)	28,947
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,977
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建省投资开发集团有限责任公司	0	471,713,026	47.20	0	无	0	国有法人
海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业	0	25,763,163	2.58	0	无	0	其他
福建华兴创业投资有限公司	0	25,602,143	2.56	0	无	0	国有法人
福建省水利投资开发集团有限公司	0	16,991,027	1.70	0	未知		国有法人
福建省铁路投资有限责任公司	0	16,101,977	1.61	0	无	0	国有法人
福建华兴新兴创业投资有限公司	0	12,881,581	1.29	0	无	0	国有法人
福建省招标采购集团有限公司	0	10,849,001	1.09	0	未知		国有法人
孙贞兰	1,878,000	9,038,000	0.90	0	未知		境内自然人
福建省冶金工业设计院有限公司	2,000,001	6,545,618	0.65	0	未知		国有法人
陈爱群	-618,600	4,540,200	0.45	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东福建投资集团和海峡投资、华兴创投、铁路投资、华兴新兴创投存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司控股股东和其他股东不存在任何关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司主要从事风力和光伏发电业务,主营业务收入为电力销售收入。截至 2019 年 12 月 31 日,公司并网装机容量为 46.89 万千瓦,其中:风电装机 44.89 万千瓦,共有机组 228 台;光伏装机 2 万千瓦。2019 年度公司权属各项目累计完成上网电量 113474.95 万千瓦时,比去年同期 104,054.29 万千瓦时增长 9.05%。公司权属福建省内风电项目平均利用小时数为 2665 小时,同比增加 123 小时;黑龙江省三个风电项目平均利用小时数为 2704 小时,同比增加 349 小时;新疆光伏项目利用小时数为 1709 小时,同比增加 299 小时。

2019 年度,公司实现营业收入 58,075.13 万元,比上年同期增长 10.81%;实现利润总额 21,018.96 万元,比上年同期增长 16.22%;实现净利润 16,121.88 万元,比上年同期增长 11.42%;实现归属于母公司所有者的净利润 15,052.20 万元,比上年同期增长 15.47%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见公司 2019 年年度报告“第十一节财务报告”的“五、重要会计政策及会计估计”中“41、重要会计政策和会计估计的变更”之“(1)重要会计政策变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1)截止 2019 年 12 月 31 日,公司合并财务报表范围内子公司情况如下:

公司名称	备注
福建中闽能源投资有限责任公司	一级子公司
中闽(福清)风电有限公司	二级子公司
中闽(平潭)风电有限公司	二级子公司
中闽(连江)风电有限公司	二级子公司
福州市长乐区中闽风电有限公司	二级子公司
中闽(哈密)能源有限公司	二级子公司
中闽(平潭)新能源有限公司	三级子公司
黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司	一级子公司
黑龙江富龙风力发电有限责任公司	一级子公司
中闽(富锦)生物质热电有限公司	一级子公司

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本公司本期合并范围与上期相比增加 1 家子公司,新投资成立全资子公司中闽(富锦)生物质热电有限公司;减少 3 家子公司:中闽(木垒)能源有限公司、中闽(木垒)光电有限公司注销,退出中闽(木垒)风电有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司 2019 年年度报告“第十一节财务报告”的“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

中闽能源股份有限公司
董事长:张骏
2020 年 4 月 15 日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2020-021
债券代码:110805 债券简称:中闽定 01

中闽能源股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

2020 年 4 月 13 日,中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 部分条款的议案》。

鉴于公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准,且本次购买资产发行的 689,837,758 股股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续,公司股本发生重大变化,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行相应修改,具体修改内容如下:

《公司章程》原条款	《公司章程》修改后条款
第三条 公司于 1998 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股 7000 万股,于 1998 年 6 月 2 日在上海证券交易所上市;公司于 2000 年 8 月 1 日经中国证券监督管理委员会批准,以 10:3 比例向全体股东实施配股,社会公众股股东配售 2100 万股,新增配售的社会公众股于 2000 年 11 月 14 日上市流通;2008 年 3 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]145 号文件批复,向特定投资者非公开发行股票 17500 万股,分别于 2009 年 3 月 27 日和 2011 年 3 月 28 日上市流通;2015 年 4 月 15 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]628 号《关于核准福建省南纸股份有限公司重大资产重组及向福建省投资开发集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司重大资产置换及发行股份购买资产发行股份 18270.9905 万股,募集配套资金非公开发行股份 9533.5365 万股。	第三条 公司于 1998 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股 7000 万股,于 1998 年 6 月 2 日在上海证券交易所上市;公司于 2000 年 8 月 1 日经中国证券监督管理委员会批准,以 10:3 比例向全体股东实施配股,社会公众股股东配售 2100 万股,新增配售的社会公众股于 2000 年 11 月 14 日上市流通;2008 年 3 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]145 号文件批复,向特定投资者非公开发行股票 17500 万股,分别于 2009 年 3 月 27 日和 2011 年 3 月 28 日上市流通;2015 年 4 月 15 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]628 号《关于核准福建省南纸股份有限公司重大资产重组及向福建省投资开发集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司重大资产置换及发行股份购买资产发行股份 18270.9905 万股,募集配套资金非公开发行股份 9533.5365 万股;2019 年 12 月 4 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2663 号《关于核准中闽能源股份有限公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》,公司发行股份和可转换公司债券购买资产,其中发行股份 68983.7758 万股。
第六条 公司注册资本为人民币 99946.523 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 168930.2988 万元。
第二十条 公司经批准发行的普通股总数为 99946.523 万股,成立时发起人为福建省轻纺(控股)有限责任公司。2013 年 5 月 30 日经国务院国有资产管理委员会国资委国资产权(2013)327 号批复,同意福建省轻纺(控股)有限责任公司将持有的公司 28611.511 万股股份无偿划转给福建省投资开发集团有限责任公司,2013 年 7 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]858 号文核准豁免福建省投资开发集团有限责任公司要约收购义务,并于 2013 年 8 月 1 日完成股份过户登记手续。2015 年 4 月 15 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]628 号《关于核准福建省南纸股份有限公司重大资产重组及向福建省投资开发集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司重大资产置换及发行股份购买资产发行股份 18270.9905 万股,募集配套资金非公开发行股份 9533.5365 万股。	第二十条 公司经批准发行的普通股总数为 168930.2988 万股,成立时发起人为福建省轻纺(控股)有限责任公司。2013 年 5 月 30 日经国务院国有资产管理委员会国资委国资产权(2013)327 号批复,同意福建省轻纺(控股)有限责任公司将持有的公司 28611.511 万股股份无偿划转给福建省投资开发集团有限责任公司,2013 年 7 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]858 号文核准豁免福建省投资开发集团有限责任公司要约收购义务,并于 2013 年 8 月 1 日完成股份过户登记手续。2015 年 4 月 15 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]628 号《关于核准福建省南纸股份有限公司重大资产重组及向福建省投资开发集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司重大资产置换及发行股份购买资产发行股份 18270.9905 万股,募集配套资金非公开发行股份 9533.5365 万股。2019 年 12 月 4 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2663 号《关于核准中闽能源股份有限公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》,公司发行股份 68983.7758 万股。
第二十一条 公司总股本为 99946.523 万股,公司的股本结构为普通股 99946.523 万股。	第二十一条 公司总股本为 168930.2988 万股,公司的股本结构为普通股 168930.2988 万股。
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不受 6 个月时间限制。	第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的,以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。	前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。	公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。
第一百九十九条 监事会行使下列职权: (一)检查公司财务; (二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; (三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正; (四)提议召开临时股东会会议,在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议; (五)向股东会会议提出提案; (六)列席董事会会议; (七)依照公司法第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; (八)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。	第一百九十九条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正; (五)提议召开临时股东会会议,在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议; (六)向股东会会议提出提案; (七)列席董事会会议; (八)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; (九)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担; (十)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

除以上条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

本次修改《公司章程》部分条款事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会以特别决议议案审议通过,同时提请股东大会授权董事会负责办理相关工商变更登记备案手续,最终变更结果以工商机关核准的内容为准。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2020-022
债券代码:110805 债券简称:中闽定 01

中闽能源股份有限公司 关于更换董事的公告

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。

2020 年 4 月 13 日,中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于更换董事的议案》,现将有关情况公告如下:

公司收到控股东股东福建省投资开发集团有限责任公司《关于推荐中闽能源股份有限公司董事人选的函》,推荐严水霖先生为公司董事人选,原董事唐晖先生因工作变动原因将不再担任公司董事,同时不再担任董事会专门委员会相关职务,其任职至公司股东大会选举产生新的董事时止。公司及董事会对唐晖先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司第八届董事会提名委员会对提名人资质的审核通过,董事会同意提名严水霖先生为公司董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

董事候选人简历如下:

严水霖,男,1962 年 1 月出生,大学本科,工程师。1983 年 8 月参加工作,1983 年 8 月至 1986 年 1 月任西安黄河机器厂技术员,1986 年 1 月至 1990 年 8 月任福建电视机厂助理工程师,1990 年 8 月至 1998 年 7 月历任中闽实业公司、通福公司、中闽新建达公司、总公司企业管理二部、企业策划中心科员、副科长、科长,1998 年 7 月至 2000 年 6 月外派岳阳中闽特种电机有限公司任副总经理,2000 年 6 月至 2004 年 1 月任福建投资开发总公司资产管理部经理助理外派福建福清(中闽)飘香油脂有限公司任总经理,2004 年 1 月至 2006 年 3 月外派福建宏发经济开发总公司任副总经理,2006 年 3 月至 2007 年 2 月任福建投资开发总公司规划发展部项目经理,2007 年 2 月至 2009 年 5 月任福建投资开发总公司规划发展部副总经理,2009 年 5 月至 2010 年 6 月任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部副总经理,2010 年 6 月至 2012 年 1 月任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部副总经理(主持工作),2012 年 1 月至 2014 年 12 月任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理,2014 年 12 月至 2019 年 5 月任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资部项目经理外派福建水口发电集团有限公司副总经理,2019 年 5 月至 2020 年 1 月任福建省投资开发集团有限责任公司电力事业部项目经理外派福建水口发电集团有限公司副总经理,2020 年 1 月起至今任福建省投资开发集团有限责任公司电力事业部总经理。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2020-023
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:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 8 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点:福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 8 日

至 2020 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司董事会 2019 年度工作报告	√
2	公司监事会 2019 年度工作报告	√
3	公司 2019 年度财务决算报告	√
4	公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
5	关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案	√
6	公司 2019 年年度报告全文及摘要	√
7	关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案	√
8	关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案	√
9	公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案	√
10	公司 2020 年度预计在关联银行开展存款业务的议案	√
11	关于公司 2020 年信贷计划的议案	√
12	公司 2020 年度预算草案	√
13	关于变更公司注册资本的议案	√
14	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
15	关于更换董事的议案	√
16	公司独立董事 2019 年度述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2020 年 4 月 13 日公司第八届董(监)事会第二次会议审议通过,相关公告详见 2020 年 4 月 15 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:议案 13、14

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4、5、8、9、10、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 9、10

应回避表决的关联股东名称:福建省投资开发集团有限责任公司、海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业、福建华兴创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司、福建华兴新兴创业投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四