证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2020-038
债券代码:110805 债券简称:中闽定01
债券代码:110806 债券简称:中闽定02

中闽能源股份有限公司第八届董事会第八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。

二、董事会会议召开情况
中国能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次临时会议于2020年7月24日以电子邮件方式发出会议通知和材料,2020年7月28日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场和材料方式召开。会议应到董事9人,亲自出席董事9人,公司监事3人,实到3人,列席了会议,公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了会议,会议由董事长张敬先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式,逐项表决审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆田闽投海上风电有限公司的议案》
公司2019年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的标的资产福建中闽海上风电有限公司(以下简称“闽投海”)100%股权(含莆田平海湾

海上风电场一期、二期项目)已完成交割。公司控股股东福建省投资开发集团有限公司(以下简称“投资集团”)的子公司福建莆田闽投海上风电有限公司(以下简称“闽投海”)所属莆田平海湾海上风电场三期项目已获得福建省发改委核准,目前正在建设。鉴于莆田平海湾海上风电场二期项目、三期项目的实施地点均在莆田平海湾海域,为实现资源集约管理,形成协同效应,加快推进二期项目和三期项目的开发建设,进一步规范投资集团作出的关于避免同业竞争的承诺,减少和避免同业竞争,会议同意由子公司中闽能源受托管理投资集团子公司闽投海,并就委托管理事项由中闽能源与投资集团、闽投海电签署托管协议。
因本次涉及关联交易事项,公司关联董事张敬、王坊坤、苏杰、严水霖、姜涛、潘炳信需回避表决,由非关联董事审议通过。
具体内容详见公司于2020年7月29日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中国能源股份有限公司关于子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆田闽投海上风电有限公司暨关联交易公告》(公告编号:2020-040)。

表决结果:同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2020-040
债券代码:110805 债券简称:中闽定01
债券代码:110806 债券简称:中闽定02

中闽能源股份有限公司关于子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆田闽投海上风电有限公司暨关联交易公告

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:
本次关联交易为公司全资子公司受托管理关联方资产。
过去12个月内,公司与控股股东及其他关联方未发生过受托管理资产的关联交易。

本次关联交易经公司第八届董事会第八次临时会议审议通过,关联董事回避表决。本次关联交易需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易不存在重大交易风险。

二、关联交易概述

福建莆田闽投海上风电有限公司(“闽投海”)系公司控股股东福建省投资开发集团有限公司(“投资集团”)的子公司,其所属莆田平海湾海上风电场二期项目(“二期项目”)于2018年12月29日取得福建省发改委核准,目前正在建设。公司全资子公司福建中闽海上风电有限公司(“中闽海”)投资的莆田平海湾海上风电场二期项目(“二期项目”),目前正在建设中。二期项目与二期项目同位于莆田平海湾海域,中闽海在莆田平海湾海上风电场一期项目建设过程中积累了丰富的海上风电开发建设方面的经验。

在2019年重大资产重组中,为避免重组完成后控股股东投资集团与公司之间的同业竞争,投资集团于2019年7月出具了《关于避免同业竞争承诺函》,确认并承诺:“……在闽投海电……中的任意一家实体稳定投资,于一个完整会计年度内实现盈利,不存在合规性问题并符合上市条件后一年内,本公司将与上市公司充分协商,启动将符合上市条件的资产注入上市公司的程序,具体的注入方式包括但不限于资产出售、股权转让、增资扩股、定向增发、可转债发行等方式,但相关法律法规规定的出资方式,但如前述资产注入按照本承诺函资产注入工作之前已经不再从事发电类业务,其他股东不同意放弃优先购买权的除外。”

为实现资源集约管理,形成协同效应,加快推进二期项目和三期项目的开发建设,进一步规范投资集团作出的关于避免同业竞争的承诺,减少和避免同业竞争,投资集团拟将中闽海电托管给公司全资子公司中闽能源管理。

投资集团为公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(一)关联交易的基本情况
福建省投资开发集团有限公司
法定代表人:严正
注册资本:人民币1000000万元
公司类型:有限责任公司(国内独资)
经营范围:对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开

发、对银行、证券、信托、担保、创业投资以及政府确定的省内重点产业等行业投资;对农业、林业、酒店业、采矿业的投资;房地产开发;资产管理。(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)
住所:福州市湖东路169号天大厦门14层
主要财务数据:截至2019年12月31日总资产11,881,192.35万元,净资产5,474,643.57万元;2019年度实现营业收入427,182.99万元,净利润222,817.85万元。

(二)与公司的关联关系
投资集团为公司的控股股东。
三、关联交易托管的基本情况
(一)托管资产的基本情况
福建莆田闽投海上风电有限公司
法定代表人:张敬
注册资本:人民币5555万元
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:风力发电项目的建设、经营管理和技术服务;机电设备维修;其他未列明的专用设备维修;旅游资源开发;旅游管理服务。(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)
住所:福建省莆田市秀屿区笏石镇毓秀西路19号
股权结构:投资集团持有闽投海电90%股权,莆田市秀屿区国有资产投资有限公司持有闽投海电10%股权。

主要财务数据:截至2019年12月31日总资产18,816.83万元,净资产5,000万元;2019年度实现营业收入0元,净利润0元。

(二)托管资产的投资项目的具体情况
项目名称:莆田平海湾海上风电二期项目
项目建设的地点:莆田秀屿区平海湾海域,西部半岛、半岛,北临南日岛。
项目建设的规模:308MW。
项目总投资:约42亿元。

四、托管协议的主要内容
托管方:福建省投资开发集团有限责任公司
受托方:福建中闽海上风电有限公司
托管标的:福建莆田闽投海上风电有限公司
(一)托管期限
中闽海电负责组织实施相关人员在闽投海电进行整体托管,全面负责闽投海电的项目建设、生产、经营和管理,具体委托事项包括:
1.拟定年度经营计划和投资计划,并组织实施;
2.财务预算、决算管理;
3.日常会计核算和财务管理;
4.融资贷款;

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会由非关联股东审议。

(二)审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》
鉴于冯新华先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之一,且独立董事中没有会计专业人士,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会推荐,公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名薛爱国先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2020年7月29日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中国能源股份有限公司关于增补独立董事的公告》(公告编号:2020-041)。

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会于2020年8月14日14:30在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室召开公司2020年第二次临时股东大会,本次大会将采取现场投票与

网络投票相结合的方式审议如下议案:

1.关于子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆田闽投海上风电有限公司的议案

2.关于增补公司独立董事的议案

具体内容详见公司于2020年7月29日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中国能源股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-042)。

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件
中国能源股份有限公司关于第八届董事会第八次临时会议相关事项的事前认可意见和独立意见

中闽能源股份有限公司
董事会
2020年7月29日证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2020-041
债券代码:110805 债券简称:中闽定01
债券代码:110806 债券简称:中闽定02

中闽能源股份有限公司关于子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆田闽投海上风电有限公司暨关联交易公告

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:
本次关联交易为公司全资子公司受托管理关联方资产。
过去12个月内,公司与控股股东及其他关联方未发生过受托管理资产的关联交易。

本次关联交易经公司第八届董事会第八次临时会议审议通过,关联董事回避表决。本次关联交易需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易不存在重大交易风险。

二、关联交易概述

福建莆田闽投海上风电有限公司(“闽投海”)系公司控股股东福建省投资开发集团有限公司(“投资集团”)的子公司,其所属莆田平海湾海上风电场二期项目(“二期项目”)于2018年12月29日取得福建省发改委核准,目前正在建设。公司全资子公司福建中闽海上风电有限公司(“中闽海”)投资的莆田平海湾海上风电场二期项目(“二期项目”),目前正在建设中。二期项目与二期项目同位于莆田平海湾海域,中闽海在莆田平海湾海上风电场一期项目建设过程中积累了丰富的海上风电开发建设方面的经验。

在2019年重大资产重组中,为避免重组完成后控股股东投资集团与公司之间的同业竞争,投资集团于2019年7月出具了《关于避免同业竞争承诺函》,确认并承诺:“……在闽投海电……中的任意一家实体稳定投资,于一个完整会计年度内实现盈利,不存在合规性问题并符合上市条件后一年内,本公司将与上市公司充分协商,启动将符合上市条件的资产注入上市公司的程序,具体的注入方式包括但不限于资产出售、股权转让、增资扩股、定向增发、可转债发行等方式,但相关法律法规规定的出资方式,但如前述资产注入按照本承诺函资产注入工作之前已经不再从事发电类业务,其他股东不同意放弃优先购买权的除外。”

为实现资源集约管理,形成协同效应,加快推进二期项目和三期项目的开发建设,进一步规范投资集团作出的关于避免同业竞争的承诺,减少和避免同业竞争,投资集团拟将中闽海电托管给公司全资子公司中闽能源管理。

投资集团为公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(一)关联交易的基本情况
福建省投资开发集团有限公司
法定代表人:严正
注册资本:人民币1000000万元
公司类型:有限责任公司(国内独资)
经营范围:对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开

发、对银行、证券、信托、担保、创业投资以及政府确定的省内重点产业等行业投资;对农业、林业、酒店业、采矿业的投资;房地产开发;资产管理。(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)
住所:福州市湖东路169号天大厦门14层
主要财务数据:截至2019年12月31日总资产11,881,192.35万元,净资产5,474,643.57万元;2019年度实现营业收入427,182.99万元,净利润222,817.85万元。

(二)与公司的关联关系
投资集团为公司的控股股东。
三、关联交易托管的基本情况
(一)托管资产的基本情况
福建莆田闽投海上风电有限公司
法定代表人:张敬
注册资本:人民币5555万元
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:风力发电项目的建设、经营管理和技术服务;机电设备维修;其他未列明的专用设备维修;旅游资源开发;旅游管理服务。(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)
住所:福建省莆田市秀屿区笏石镇毓秀西路19号
股权结构:投资集团持有闽投海电90%股权,莆田市秀屿区国有资产投资有限公司持有闽投海电10%股权。

主要财务数据:截至2019年12月31日总资产18,816.83万元,净资产5,000万元;2019年度实现营业收入0元,净利润0元。

(二)托管资产的投资项目的具体情况
项目名称:莆田平海湾海上风电二期项目
项目建设的地点:莆田秀屿区平海湾海域,西部半岛、半岛,北临南日岛。
项目建设的规模:308MW。
项目总投资:约42亿元。

四、托管协议的主要内容
托管方:福建省投资开发集团有限责任公司
受托方:福建中闽海上风电有限公司
托管标的:福建莆田闽投海上风电有限公司
(一)托管期限
中闽海电负责组织实施相关人员在闽投海电进行整体托管,全面负责闽投海电的项目建设、生产、经营和管理,具体委托事项包括:
1.拟定年度经营计划和投资计划,并组织实施;
2.财务预算、决算管理;
3.日常会计核算和财务管理;
4.融资贷款;

5.工程建设管理;
6.工程采购项目管理;
7.生产运营管理;
8.安全管理;
9.合同管理;
10.行政管理;
11.其他基于委托管理需要的事项。
(二)托管期限
托管标的的托管期限自本协议生效之日起至投资集团按承诺将托管标的置入中闽海电为止。在托管期限内,如托管方不再直接持有托管标的控股权或控股权不再持有,托管期限自托管标的置入中闽海电之日起至托管期限届满之日止。
(三)托管期间的利润分配及托管费用
1.在托管期间内,托管标的所产生的利润或亏损由托管标的股东享有或承担。
2.在托管期间内,托管标的的管理、运营和维修费用自理,费用自理的相关事项,经投资集团同意后,由中闽海电代付,费用由投资集团承担。
3.在托管期间内,闽投海电项目投资及直接归属于闽投海电的所有成本费用仍由闽投海电支出。
(四)在托管期间内,每一会计年度中闽海电经审计实际发生的管理费用、建设单位管理费及生产成本按照以下原则分摊:二期项目,按分摊金额占上期适用增值税税率计算的销项税额,作为本协议项下中闽海电向闽投海电收取的托管费用;
(1)管理费用按照二期项目装机容量(308MW)占一期项目和二期项目装机容量(604MW)的比例分摊。
(2)建设单位管理费在二期项目全部机组投产前,按照二期项目装机容量(308MW)占一期项目和二期项目装机容量(554MW)的比例分摊,二期项目全部机组投产后至二期项目全部机组投产前,全额由二期项目承担。
(3)生产成本自二期项目机组投产后期后分摊,每个月生产成本扣除直接归属于二期项目、二期项目的成本和费用(如折旧、保险、燃料及动力等)后按照二期项目装机容量占一期项目、二期项目和二期项目已投产的装机容量比例逐月计算。
上述“管理费用”、“建设单位管理费”、“生产成本”,分别指中闽海电账上的会计科目“管理费用”、“在建工程/待摊支出/建设单位管理费”、“生产成本”所核算的所有成本费用。“投产”系指项目发电机组经调试运行达到预定可使用状态,移交生产单位投入生产使用。
(五)实际托管期限
自本协议生效之日起,托管费用按照上述标准根据实际托管月数计算。
5.各方可根据本协议的执行情况、国家政策变化、托管标的实际情况等因素,对托管费用进行适当调整,调整事项由各方另行协商,并签订补充协议。
6.闽投海电于每一会计年度结束后次年的5月31日前向中闽海电支付上一年度应支付托管费用。
(四)协议成立与生效

本协议自各方签署并经各方有权决策机构审议通过之日起生效。
投资集团董事会和闽投海电股东会已通过决议,同意将闽投海电委托给中闽海电经营,管理并签署本协议。本协议将自公司股东大会审议通过之日起生效。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易从集约工程建设、管理资源和解决同业竞争等方面综合考虑,有利于形成协同效应,加快推进二期项目和三期项目建设,同时有助于进一步规范投资集团关于避免同业竞争的相关承诺,减少和避免同业竞争。
本次关联交易不享有任何资产权利的转移,公司全资子公司仅提供托管服务并收取托管费用,公司不享有托管标的的收益权。该笔交易不对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不影响公司的合并报表范围。
本次关联交易定价公允,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易履行的审议程序
2020年7月28日,公司召开第八届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆田闽投海上风电有限公司的议案》,同意由子公司中闽能源受托管理投资集团子公司闽投海电,并将该托管事项由中闽海电与投资集团、闽投海电签署托管协议。关联董事回避表决,由非关联董事一致表决通过该议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关联交易履行的审议程序
2020年7月28日,公司召开第八届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆田闽投海上风电有限公司的议案》,同意由子公司中闽能源受托管理投资集团子公司闽投海电,并将该托管事项由中闽海电与投资集团、闽投海电签署托管协议。关联董事回避表决,由非关联董事一致表决通过该议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见,认为本次关联交易事项合法合规,有利于加快推进项目,减少和避免与控股股东之间的同业竞争;本次关联交易费用是按照托管标的公司的实际情况,经各方协商确定,定价公允,符合公司的根本利益,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形;关联交易已经事前认可,董事会在该项关联交易表决时,关联董事回避表决,表决程序符合相关法律法规、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定,同意本次关联交易事项。

九、董事会审计委员会对上述关联交易事项发表了同意的书面审核意见,认为本次关联交易事项合法、合规,符合公司规范运作的要求,有利于减少和避免公司控股股东与公司的同业竞争;交易价格的确定遵循公平、合理原则,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形,同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。

七、上网公告附件
1.中国能源独立董事关于公司第八届董事会第八次临时会议相关事项的事前认可意见和独立意见
2.中国能源第八届董事会审计委员会关于子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆田闽投海上风电有限公司的议案的审核意见
特此公告

中闽能源股份有限公司
董事会
2020年7月29日证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2020-042
债券代码:110805 债券简称:中闽定01
债券代码:110806 债券简称:中闽定02

中闽能源股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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8月14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议网络投票系统

(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(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8月14日14点30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议网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年8月14日
至2020年8月14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	可转债
1	关于子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆田闽投海上风电有限公司的议案	√	
2	关于增补公司独立董事的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2020年7月28日公司召开的第八届董事会第八次临时会议和第八届监事会第五次临时会议审议通过,相关公告详见2020年7月29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:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2
4、涉及关联交易回避表决的议案:议案1
应回避表决的关联企业名称: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)有限公司、福建华兴创业投资有限公司、福建省铁路投资集团有限责任公司、福建华兴新兴产业投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会通过投票系统
本公司股东大会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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份验证,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,如果其持有多个股东账户,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别网络投票品种先股均已分别投出一同意见的表决票。

(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、会议出席对象
(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(具体状况详见下表),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。

A股	600163	中闽能源	股权登记日
			2020/8/10

(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
1.登记方式
(1)法人股东:法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(加盖公章)、法人股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章)。
(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。
(3)异地股东可以用信函、邮件或传真方式办理登记手续(送达日应不迟于2020年8月13日18:00),在来信或传真上须写明持股姓名、股东账户号、联系电话及联系地址,并附本人身份证及股东账户卡复印件,文件上请标注“股东大会登记”字样,在出席会议前应提供登记文件原件供核对。
2.登记时间:2020年8月13日09:00-12:00,15:00-18:00。

3.登记地点:公司证券事务部。
六、其他事项
1.股东大会会议现场半天,参会股东食宿及交通费用自理。
2.会议联系方式
联系地址:福建省福州市五四路210号华城国际(北楼)23层中国能源股份有

限公司证券事务部
联系人:陈海荣、张英
联系电话:0591-87868796
传真:0591-87865515
邮 箱:zmqz6@zmqy600163.com

特此公告

中闽能源股份有限公司
董事会
2020年7月29日

附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书
授权委托书
中国能源股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年8月14日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆田闽投海上风电有限公司的议案			
2	关于增补公司独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于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:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2020-041
债券代码:110805 债券简称:中闽定01
债券代码:110806 债券简称:中闽定02

中闽能源股份有限公司关于增补独立董事的公告

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。

中国能源股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事冯新华先生因个人原因申请辞去第八届董事会及董事会专门委员会相关职务,其辞职将自公司董事会大会选举产生新任独立董事时生效。辞职生效后,冯新华先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2020年7月7日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中国能源股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号:2020-033)。

鉴于冯新华先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之一,且独立董事中没有会计专业人士,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会推荐,公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名薛爱国先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2020年7月29日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中国能源股份有限公司关于增补独立董事的公告》(公告编号:2020-041)。

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会于2020年8月14日14:30在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室召开公司2020年第二次临时股东大会,本次大会将采取现场投票与

交易所审核通过,并需提交公司股东大会审议。
独立董事候选人简历如下:
薛爱国,男,1965年1月出生,硕士学位,教授级高级工程师,中国注册会计师,注册造价工程师,注册资产评估师。1985年7月至9年后任福州市第二建筑工程公司成本会计、材料会计、福州市建工财团培训班老师,福州星光石材有限公司主办会计、财务部副部长,福建省建材工业局(集团总公司)行业财务经理,福建建材学校专业课老师,福建省执业会计师事务所所长、主任会计师。现任信信中中和会计师事务所合伙人、福州分所主任会计师,兼任福建海峡银行股份有限公司董

事、福建省政协委员、福建省政协经济委员会副主任、福州市人大代表、福建省新的社会阶层人士联谊会会长、福州市破产管理人协会监事长、福建省高级人民法院人民监督员、福州市人民检察院人民监督员、检察督察专员等。
特此公告

中闽能源股份有限公司
董事会
2020年7月29日证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2020-039
债券代码:110805 债券简称:中闽定01
债券代码:110806 债券简称:中闽定02

中闽能源股份有限公司第八届监事会第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。

一、监事会会议召开情况
中国能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次临时会议于2020年7月24日以电子邮件方式发出会议通知和材料,2020年7月28日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场和材料方式召开。会议应到监事3人,亲自出席监事3人,公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了会议,会议由监事会主席陈瑞生先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公

法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式,审议通过了《关于子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆田闽投海上风电有限公司的议案》
公司2019年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的标的资产福建中闽海上风电有限公司(以下简称“闽投海”)100%股权(含莆田平海湾海上风电场一期、二期项目)已完成交割。公司控股股东福建省投资开发集团有

限责任公司(以下简称“投资集团”)的子公司福建莆田闽投海上风电有限公司(以下简称“闽投海”)所属莆田平海湾海上风电场三期项目已获得福建省发改委核准,目前正在建设。鉴于莆田平海湾海上风电场二期项目、三期项目的实施地点均在莆田平海湾海域,为实现资源集约管理,形成协同效应,加快推进二期项目和三期项目的开发建设,进一步规范投资集团作出的关于避免同业竞争的承诺,减少和避免同业竞争,会议同意由子公司中闽能源受托管理投资集团子公司闽投海,并就委托管理事项由中闽能源与投资集团、闽投海电签署托管协议。
表决结果:同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会由非关联股东审议。
三、上网公告附件
中国能源监事会关于第八届监事会第五次临时会议相关事项的意见
特此公告

中闽能源股份有限公司
监事会
2020年7月29日

证券代码:600651 证券简称:ST飞乐 编号:临2020-115

上海飞乐音响股份有限公司关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告

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、重大资产重组进程
上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)拟向上海仪电(集团)有限公司、上海临港经济发展集团投资有限公司和上海华信(集团)公司发行股份购买其合计持有的上海工业自动仪表研究院有限公司100%股权,拟向上海仪电(集团)有限公司(以下简称“仪电集团”)发行股份购买其持有的上海仪电汽车电子有限公司100%股权,拟向仪电(集团)有限公司、上海联影投资管理

飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》等与本次重大资产重组的议案。
公司于2020年5月13日召开2020年第三次临时股东大会,经非关联股东审议通过本次重组的相关事项。
2020年7月16日,中国证监会监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2020年第30次并购重组审核委员会会议,对上海飞乐音响股份有限公司本次重大资产重组进行了审核。根据会议审核结果,公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。

二、申请财务数据有效期延期的原因
根据《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》第六十二条规定:“经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后6个月内有效,特别情况下可适当延长,但最长不得超过一个月。”本次重组标的公司经审计的最近一期财务数据有效期截止日为2020年7月31日。由于本次重组标的资产面临较广且受新型冠状病毒肺炎疫情及相关防控工作影响,本次重组增加审计工作需要一定时间,主要有以下方面原因:
1.新型冠状病毒肺炎疫情影响及相关防控工作的影响,标的公司客户和供应商

均存在不同程度的延期复工,特别是海外疫情扩散导致,海外客户及供应商尚未全面复工,中介机构为获取证据的返回时间无法保证,导致中介机构推进审计、尽职调查相关工作的时间相应受到影响。
2.疫情影响,各相关单位均采取了一定措施,减少人员流动及聚集,对客户进入项目现场采取管控措施,中介机构项目组人员来自全国各地,高风险地区采取了限制出入、居家(集中)隔离等措施,中介机构工作主要采用远程办公的方式进行,工作效率受到较大影响,本次重组更新财务数据所需审计工作仍需要一定时间。
三、申请财务数据有效期延期事项
根据《中国人民银行征信报告异议处理办法》外局关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒肺炎疫情措施的通知(银发〔2020〕121号)“适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组申报材料披露后发布召开股东大会的时间。如因疫情影响确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的,公司可在充分披露疫情对本次重组的具体影响后,申请财务数据有效期延长或股东大会通知时间延期1个月,最多可申请延期3次。”综上,公司特申请本次重大资产重组相关财务数据的有效期延长1个月,即有效期申请延期至2020年8月31日。

四、本次申请财务数据有效期延期对公司本次重大资产重组的影响
1.本次重组的公司会计基础规范,营业状况稳定。截至本公告日,标的公司财务状况和经营成果未发生重大变动,故已披露的经审计财务数据具有连续性和可参考性。
2.本次疫情对公司本次重组更新财务资料的审计工作造成了一定影响,申请财务数据有效期延期后,公司将竭尽全力与各中介机构落实相关工作,积极推进本次重大资产重组有效进行。
截至本公告日,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待公司收到中国证监会下发的正式核准文件后将另行公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2020年7月29日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2020-050

宁夏嘉泽新能源股份有限公司2019年度权益分派实施公告

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。