

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2012-001

天津滨海能源发展股份有限公司
董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2011年12月31日发出通知,并于2012年1月12日在本公司召开七届十次会议,会议共有董事9名,出席会议董事9名。会议由董事长冯兆先生主持,公司监事会成员、高级管理人员及有关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过了公司与天津泰达津联热电有限公司(简称“津联热电”)签订《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司“蒸汽购销合同补充协议”的议案》。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

鉴于2011年以来燃煤价格上涨,蒸汽生产成本大幅度增加,公司与津联热电于2012年1月12日在本公司签订了《蒸汽购销合同补充协议》,约定公司与国华能源与津联热电之间的2011年蒸汽销售价格为:由2011年3月25日签定的《蒸汽购销合同》中约定的158.38元/吨(不含税)调整至169.98元/吨(不含税),其他蒸汽购销合同内容与双方于2011年3月25日签定《蒸汽购销合同》的其他内容完全一致。

二、审议通过了控股子公司国华能源发展(天津)有限公司(以下简称“国华能源”)与津联热电签订《天津滨海能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司“蒸汽购销合同补充协议”的议案》。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2012年1月12日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2012-002

天津滨海能源发展股份有限公司
重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、合同签署情况

鉴于2011年以来燃煤等价格上涨,蒸汽生产成本大幅度增加,天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”),控股子公司国华能源发展(天津)有限公司(以下简称“国华能源”)分别与天津泰达津联热电有限公司(以下简称“津联热电”)于2012年1月12日在本公司签订了《蒸汽购销合同补充协议》,约定公司与国华能源与津联热电之间的2011年蒸汽销售价格为:由2011年3月25日签定的《蒸汽购销合同》中约定的158.38元/吨(不含税)调整至169.98元/吨(不含税),其他蒸汽购销合同内容与双方于2011年3月25日签定《蒸汽购销合同》的其他内容完全一致。

上述交易事项的详细内容请参阅公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网同日披露的《天津滨海能源发展股份有限公司重大合同公告》。

三、审议通过了公司为控股子公司国华能源发展(天津)有限公司流动资金贷款提供担保的议案。(详见请参阅公司董事会同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2012年1月12日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2012-003

天津滨海能源发展股份有限公司
重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

一、合同签署情况

鉴于2011年以来燃煤等价格上涨,蒸汽生产成本大幅度增加,天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”),控股子公司国华能源发展(天津)有限公司(以下简称“国华能源”)分别与天津泰达津联热电有限公司(以下简称“津联热电”)于2012年1月12日在本公司签订了《蒸汽购销合同补充协议》,约定公司与国华能源与津联热电之间的2011年蒸汽销售价格为:由2011年3月25日签定的《蒸汽购销合同》中约定的158.38元/吨(不含税)调整至169.98元/吨(不含税),其他蒸汽购销合同内容与双方于2011年3月25日签定《蒸汽购销合同》的其他内容完全一致。

上述交易事项的详细内容请参阅公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网同日

披露的《天津滨海能源发展股份有限公司重大合同公告》。

三、审议通过了公司为控股子公司国华能源发展(天津)有限公司流动资金贷款提供担保的议案。(详见请参阅公司董事会同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2012年1月12日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2012-004

天津滨海能源发展股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司及控股子公司国华能源发展(天津)有限公司(以下简称“国华能源”)在中信银行股份有限公司天津分行的1000万元人民币贷款由公司提供担保已于2011年10月到期,根据生产经营及业务发展的需要,国华能源发展(天津)有限公司(以下简称“国华能源”)拟向中国光大银行天津分行贷款1000万元人民币,公司同意为国华能源本次贷款提供连带责任担保期限一年。

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年12月31日发出通知,

于2012年1月12日在本公司召开七届十次会议,审议通过了公司、控股子公司国华能源与津联热电签订《蒸汽购销合同补充协议》的议案。

二、合同的主要内容

(一)本公司与津联热电签署的《蒸汽购销合同补充协议》

本公司与津联热电签署的《蒸汽购销合同补充协议》,除蒸汽价格条款调整外,其他蒸汽购销合同内容与双方于2011年3月25日签定《蒸汽购销合同》的其他内容完全一致。

1.交易内容:公司向津联热电出售蒸汽,津联热电向公司支付蒸汽价款及税金。

2.交易价格:本合同项下蒸汽价格为169.98元/吨(不含税),热水炉供热量折合成蒸汽计算。

3.结算方式:津联热电应于每月15日前将上月公司所供蒸汽款以银行转帐方式支付给公司。

4.协议期限:自2011年1月1日至2011年12月31日。

5.协议生效条件:合同双方签字盖章后生效。

6.协议终止时间:2012年1月12日。

7.协议生效时间:2012年1月12日。

8.违约责任:

甲方责任:(1)供汽质量未达到规定标准的,应按本合同约定单价的80%计价。卖方多次供汽质量不合格,乙方有权停止供汽。(2)甲方供汽系统发生紧急故障需临时停止供汽,应对买方因此遭受的损失承担赔偿责任。

乙方责任:(1)买方因本身原因需要停止使用蒸汽时,在关闭进网阀门前,买方未在计量表后放空消气,影响卖方生产系统的正常运行而造成买方的损失由买方承担。

(2)买方未依本合同约定期向卖方支付蒸汽价款的,按应交期金额每日万分之三的比例计付违约金。迟延超过三十天的,违约金按万分之三的比例计付。

(3)国华能源与津联热电签署的《蒸汽购销合同补充协议》的交易内容、价格、结算方式、合同期间以及生效时间、条件和违约责任等内容与上述公司与津联热电签署《蒸汽购销合同补充协议》的内容完全相同。

四、合同对双方公司的影响

公司及控股子公司国华能源于2011年3月25日分别与津联热电签订了2011年度《蒸汽购销合同》,约定蒸汽销售价格为158.38元/吨(不含税)。由于今年燃煤等价格不断上涨,公司原材料成本不断增加,比照周边供热价格,公司一直积极要求自2011年11月份起调整蒸汽销售价格,但考虑为减少对区域投资环境的影响,公司与津联热电协商调整和给予甲方一定的优惠,为确保因推迟调整给公司经营带来的不利影响,天津开发区管委会同意提高了对蒸汽销售价格由每吨170元(不含税)调整为169.98元/吨(不含税),提高了11.6元/吨(不含税)。根据公司的实际生产情况,公司初步估测,此次价格调整将给公司2011年增加4680万元的主营业务收入,公司2011年全年业绩预计为盈利约200万元至550万元,比2010年下降62.83%至上年同期增长2.23%的区间内有关《蒸汽购销合同补充协议》的相关内容请参阅公司同日披露的《天津滨海能源发展股份有限公司重大合同公告》。

四、其他说明

公司于2011年10月27日对公告《天津滨海能源发展股份有限公司2011年度业绩预告公告》,预计公司2011年净利润为-5000万元至-6000万元,本次签订《蒸汽购销合同补充协议》后,公司预计2011年归属于上市公司股东的净利润约为200万元至550万元。

三、合同当事人介绍

1.基本情况

公司名称:津联热电。津联热电是天津发展控股有限公司(股份代号 0882.hk)的控股公

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2012-005

天津滨海能源发展股份有限公司
重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

一、合同签署情况

鉴于2011年以来燃煤等价格上涨,蒸汽生产成本大幅度增加,天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”),控股子公司国华能源发展(天津)有限公司(以下简称“国华能源”)分别与天津泰达津联热电有限公司(以下简称“津联热电”)于2012年1月12日在本公司签订了《蒸汽购销合同补充协议》,约定公司与国华能源与津联热电之间的2011年蒸汽销售价格为:由2011年3月25日签定的《蒸汽购销合同》中约定的158.38元/吨(不含税)调整至169.98元/吨(不含税),其他蒸汽购销合同内容与双方于2011年3月25日签定《蒸汽购销合同》的其他内容完全一致。

上述交易事项的详细内容请参阅公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网同日

披露的《天津滨海能源发展股份有限公司重大合同公告》。

三、审议通过了公司为控股子公司国华能源发展(天津)有限公司流动资金贷款提供担保的议案。(详见请参阅公司董事会同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2012年1月12日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2012-006

天津滨海能源发展股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

鉴于2011年以来燃煤等价格上涨,蒸汽生产成本大幅度增加,天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”),控股子公司国华能源发展(天津)有限公司(以下简称“国华能源”)分别与天津泰达津联热电有限公司(以下简称“津联热电”)于2012年1月12日在本公司签订了《蒸汽购销合同补充协议》,约定公司与国华能源与津联热电之间的2011年蒸汽销售价格为:由2011年3月25日签定的《蒸汽购销合同》中约定的158.38元/吨(不含税)调整至169.98元/吨(不含税),其他蒸汽购销合同内容与双方于2011年3月25日签定《蒸汽购销合同》的其他内容完全一致。

上述交易事项的详细内容请参阅公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网同日

披露的《天津滨海能源发展股份有限公司重大合同公告》。

三、审议通过了公司为控股子公司国华能源发展(天津)有限公司流动资金贷款提供担保的议案。(详见请参阅公司董事会同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2012年1月12日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2012-007

天津滨海能源发展股份有限公司
重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

一、合同签署情况

鉴于2011年以来燃煤等价格上涨,蒸汽生产成本大幅度增加,天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”),控股子公司国华能源发展(天津)有限公司(以下简称“国华能源”)分别与天津泰达津联热电有限公司(以下简称“津联热电”)于2012年1月12日在本公司签订了《蒸汽购销合同补充协议》,约定公司与国华能源与津联热电之间的2011年蒸汽销售价格为:由2011年3月25日签定的《蒸汽购销合同》中约定的158.38元/吨(不含税)调整至169.98元/吨(不含税),其他蒸汽购销合同内容与双方于2011年3月25日签定《蒸汽购销合同》的其他内容完全一致。

上述交易事项的详细内容请参阅公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网同日

披露的《天津滨海能源发展股份有限公司重大合同公告》。

三、审议通过了公司为控股子公司国华能源发展(天津)有限公司流动资金贷款提供担保的议案。(详见请参阅公司董事会同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2012年1月12日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2012-008

天津滨海能源发展股份有限公司
重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

一、合同签署情况

鉴于2011年以来燃煤等价格上涨,蒸汽生产成本大幅度增加,天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”),控股子公司国华能源发展(天津)有限公司(以下简称“国华能源”)分别与天津泰达津联热电有限公司(以下简称“津联热电”)于2012年1月12日在本公司签订了《蒸汽购销合同补充协议》,约定公司与国华能源与津联热电之间的2011年蒸汽销售价格为:由2011年3月25日签定的《蒸汽购销合同》中约定的158.38元/吨(不含税)调整至169.98元/吨(不含税),其他蒸汽购销合同内容与双方于2011年3月25日签定《蒸汽购销合同》的其他内容完全一致。

上述交易事项的详细内容请参阅公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网同日

披露的《天津滨海能源发展股份有限公司重大合同公告》。

三、审议通过了公司为控股子公司国华能源发展(天津)有限公司流动资金贷款提供担保的议案。(详见请参阅公司董事会同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2012年1月12日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2012-009

天津滨海能源发展股份有限公司
重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性