

**一、重要提示**  
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。  
**非标准审计意见提示**  
 □ 适用 √ 不适用  
 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
 □ 适用 √ 不适用  
 董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案  
 □ 适用 √ 不适用  
**二、公司基本情况**  
 (一)公司简介

股票简称	金融街	股票代码	000402
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张瑞刚	范文	
办公地址	北京市西城区金融街7号	北京市西城区金融街7号	
电话	010-66773955 010-66573088	010-66773955 010-66573088	
电子信箱	investor@jkg.com	investor@jkg.com	

(二)主要财务数据和财务指标			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	9,990,826,988.22	6,167,033,863.07	62.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,061,419,087.31	758,623,105.82	39.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,002,394,785.26	701,491,429.48	42.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,466,170,348.14	3,628,488,339.69	-32.07%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.25	44.00%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.25	44.00%
加权平均净资产收益率	3.81%	2.96%	上升0.85个百分点
总资产(元)	116,261,621,325.97	112,835,514,687.26	3.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	27,649,537,303.15	27,743,079,929.06	-0.34%

(三)公司股东数量及持股情况

报告期末表决权恢复的普通股股东总数	91,383	报告期末表决权恢复的普通股股东总数	不适用
-------------------	--------	-------------------	-----

前十大股东持股情况						
股东名称	持股比例(%)	报告期末持股数量	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况	报告期内质押数量	质押或冻结数量
北京金融街投资(集团)有限公司	29.99%	896,302,093	896,302,093	0	0	0
和道健康保险股份有限公司-万能产品组合	15.88%	474,524,890	474,524,890	0	0	0
安邦人寿保险股份有限公司-万能型投资组合	14.10%	421,555,101	421,555,101	0	0	0
北京金融街资本运营中心	2.29%	68,417,008	68,417,008	0	0	0
中国证券投资基金业协会	2.27%	67,964,232	67,964,232	0	0	0
中央汇金资产管理有限责任公司	1.72%	52,910,000	52,910,000	0	0	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005-001-001-001-001-001	0.81%	24,290,242	24,290,242	0	0	0
中国证券投资基金业协会	0.64%	18,999,254	18,999,254	0	0	0
PHOENIX	0.49%	13,285,820	13,285,820	0	0	0
全国社保基金一四八组合	0.44%	13,011,768	13,011,768	0	0	0

上述股东关联关系或一致行动的说明  
 除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明  
 (四)控股股东或实际控制人变更情况  
 1. 控股股东报告期内变更  
 □ 适用 √ 不适用  
 2. 公司报告期控股股东未发生变更  
 实际控制人报告期内变更  
 □ 适用 √ 不适用  
 实际控制人北京金融街资本运营中心(以下简称“资本运营中心”)拟对北京金融街投资(集团)有限公司(以下简称“金融街集团”)实施增资扩股,该事项已经中国证监会核准,目前正在办理相关手续,待本次增资扩股实施完毕后,资本运营中心持有金融街集团股权比例将超过51%,将成为金融街集团的控股股东及金融街集团的间接控股股东;金融街集团的控股股东仍为金融街集团,实际控制人仍为全国社保基金一四八组合。  
 (五)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
 (六)公司债券发行情况  
 1. 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日期	到期日	债券余额(万元)	利率
2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	15金街01	112273	2015-08-20	2021-08-20	400,000	3.84%
2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	15金街02	112274	2015-08-20	2025-08-20	100,000	4.20%
2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)	15金街03	112277	2015-08-31	2022-08-31	400,000	4.24%
2016年非公开发行公司债券(第一期)	16金街01	118841	2016-02-25	2021-02-25	200,000	3.85%
2016年非公开发行公司债券(第二期)	16金街02	118842	2016-04-13	2021-04-13	150,000	3.80%
2016年非公开发行公司债券(第三期)	16金街03	118845	2016-06-01	2021-06-01	150,000	3.85%
2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	16金街04	118879	2016-07-12	2021-07-12	150,000	3.75%
2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	16金街05	112455	2016-10-13	2021-10-13	50,000	2.90%
2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)	16金街06	112456	2016-10-13	2023-10-13	200,000	3.20%

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年同期增减
流动比率	249.96%	260.99%	降低11.03个百分点
资产负债率	73.22%	72.41%	提高0.81个百分点
速动比率	85.01%	82.08%	提升2.93个百分点
EBITDA利息保障倍数			
本报告期	1.72	1.01	提升70.30%
贷款偿还率			
本报告期	1	1	0
利息保障倍数			
本报告期	1	1	0

注:本表 EBITDA 利息保障倍数增长的原因是主要原因是公司开发项目,自项目自营业收入和盈利水平较上年同期增长,经营损益及摊销净利润增加,影响 EBITDA 利息保障倍数。

**三、经营情况讨论与分析**  
 (一)公司经营管理回顾  
 面对外部环境和市场环境变化,结合公司战略发展需要,报告期内,公司推进了以下几项重点经营管理工作:  
 1. 加大投资拓展力度,积极获取项目资源。报告期内,公司通过多种方式加强经营管理工作,提高投资决策效率。会议审议通过《公司新增在天津滨海新区中心商务区以及天津市卫星城、区域投资项目,通过“招拍挂”方式收购天津、获取了北京通州项目、廊坊运河新城开发项目、重大专项项目、成都新机场项目、项目权益投资额 44.7 亿元。同时,公司通过收购政府、房企在新区区域签订合作意向书,为公司在环北京区域获取项目资源打下基础。  
 2. 主动调整销售策略,销售业绩保持稳定。报告期内,面对重点城市调控政策持续收紧,重点城市销售有所下滑的局面,公司主动调整销售策略,其中,商务地产项目通过增加 4C 服务客户、提升客户入住平台等措施,提高项目附加值和市场竞争力,实现销售签约 23.65 亿元;住宅地产项目通过继续推进多渠道营销,综合运用营销推广工具,完善住宅产品服务体系等措施,实现销售签约 59.06 亿元。

**一、重要提示**  
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。  
 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。  
**非标准审计意见提示**  
 □ 适用 √ 不适用  
 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
 □ 适用 √ 不适用  
 董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案  
 □ 适用 √ 不适用  
**二、公司基本情况**  
 (一)公司简介

股票简称	新能泰山	股票代码	000720
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘昭辉	黎方雄	
办公地址	山东省泰安市普照寺路 5 号	山东省泰安市普照寺路 5 号	
电话	05388222022	05388222022	
电子信箱	zqsb@000720.com	zqsb@000720.com	

(二)主要财务数据和财务指标			
	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,207,703,024.11	1,143,766,913.49	5.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-104,741,428.62	-179,237,240.45	-48.337%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-105,018,761.88	-209,970,650.02	-40.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,053,687.07	326,271,110.16	-108.90%
基本每股收益(元/股)	-0.1213	-0.2028	-48.317%
稀释每股收益(元/股)	-0.1213	-0.2028	-48.317%
加权平均净资产收益率	-12.69%	-1.92%	下降10.77%
总资产(元)	5,314,407,852.96	5,354,606,935.70	-0.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	772,820,470.60	877,641,935.70	-11.92%

3. 公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	93,708	报告期末表决权恢复的普通股股东总数(如有)	不适用
-------------	--------	-----------------------	-----

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东类型	持股比例	持股数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	报告期内质押数量
华能烟台发电产业投资有限公司	国有法人	18.54%	160,087,812	0	0	0

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临 2017-026  
**中国银行股份有限公司关于董事长辞职的公告**

中国银行股份有限公司董事会及全体董事谨就本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。  
 中国银行股份有限公司(简称“本行”)董事会收到田国立先生的辞呈,田国立先生因工作调动,辞去本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员职务。该辞呈于 2017 年 8 月 16 日生效。  
 田国立先生已确认其与本行董事会无任何意见,亦无任何其他事项需要通知本行。  
 田国立先生担任本行董事长四年多来,恪尽职守,勤勉履职,带领本行认真贯彻落实中央关于经济金融工作的决策部署,紧紧围绕国家重大战略实施和实体经济需要,坚持“担当社会责任,做最好的银行”的战略目标,持续推进公司治理、科学制定战略规划,不断深化改革创新,全面加强风险管理,开创了本行改革发展的新局面。本行董事会对田国立先生任职期间做出的卓越贡献表示高度赞许和衷心感谢!  
 特此公告。  
 中国银行股份有限公司董事会  
 二〇一七年八月十七日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临 2017-027  
**中国银行股份有限公司董事会决议公告**

中国银行股份有限公司董事会及全体董事谨就本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

## 金融街控股股份有限公司 2017 半年度报告摘要

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2017-059

### 金融街控股股份有限公司 2017 半年度报告摘要

3. 优化自持物业结构,提升自持盈利能力。报告期内,公司通过增加自持写字楼出租面积,加强资产管理,提高租金水平,提升自持物业的盈利能力。2017 年上半年,自持物业实现租金收入 10,000 万元,同比增长 100%。酒店和饭店板块实现营业收入 9.6 亿元,同比增长 14%;实现税前利润 5.8 亿元,较 2016 年同期增长 16%。公司自持写字楼、商业、酒店板块的营业收入、息税前利润、息税前利润率均再创同期历史新高。  
 4. 完善内部激励机制,促进公司内生发展。报告期内,公司围绕战略发展方向及经营目标,在公司层面,完善子公司年度目标考核体系,逐步健全开发类子公司分级管理体制;在项目和职能层面,优化投资管理、项目管理、经营管理等环节的内部激励机制。通过上述体制机制完善,旨在公司内部形成合力,聚焦发展和盈利,促进公司内生发展。  
 5. 积极开展直接融资,降低公司融资成本。报告期内,公司成功发行 30 亿元中期票据和 4.5 亿元 12 个月(3+1+3+3)资产支持专项计划,低成本、长期的直接融资,有利于优化公司的负债结构,降低公司的融资成本,拓宽公司的融资渠道。同时,公司首次成功发行资产支持专项计划,也是公司自持物业资产证券化的积极探索。  
 6. 提升产品和服务品质,提高产品竞争能力。报告期内,公司秉承“绿色、健康、智慧、人文”的理念,以提升产品和服务品质为导向,按照“绿色智慧楼宇+4C”标准打造商务地产产品体系,按照“智慧社区+智能家居+融社区”标准打造住宅地产产品体系,形成金融街“产品+服务”体系,持续提升产品和服务竞争力和用户体验。  
 (二)公司经营管理回顾  
 面对外部环境变化,2017 年下半年,公司将规范运作的前提下,按照“调整结构,提升能力,创新发展,稳中求进”总体经营工作思路,不断完善公司的投资模式、产品模式、服务模式、运营模式,全力争取实现年度经营计划。公司重点推进以下几项工作:  
 1. 把握市场战略机遇,持续获取项目资源。2017 年下半年,公司围绕重点二线城市和重点区域的市场发展机遇,持续研究战略性新兴产业的前沿项目,继续推进五大城市群中心城市以及三大都市圈中心城市卫星城、区域投资项目,综合运用“招拍挂”、兼并收购、城市更新等方式,加大项目资源获取。  
 2. 提升产品和服务品质,提高产品竞争能力。报告期内,公司秉承“绿色、健康、智慧、人文”理念,以提升产品和服务品质为导向,按照“绿色智慧楼宇+4C”标准打造商务地产产品体系,按照“智慧社区+智能家居+融社区”标准打造住宅地产产品体系,形成金融街“产品+服务”体系,持续提升产品和服务竞争力和用户体验。  
 3. 完善大资产管理,促进自持业务新发展。2017 年下半年,公司继续优化自持物业体系,适当减持收益相对较低的酒店类项目,梳理归集持有物业资产和股权关系,科学安排持有物业管理体系,构建符合公司发展需要的大资产管理模式,提高资产管理水平,提升自持物业资产回报率;结合自持物业管理情况,积极探索不同方式开发自持物业项目,打造持有物业“投融资管理”全价值链模式。  
 4. 确保投融资稳健发展,提升公司持续融资能力。2017 年下半年,公司围绕战略发展方向及经营目标,持续加大投融资管理,提升风险管理,提升服务品质,提升产品品质,提升“价值管理”管理体系,持续完善客户大数据平台,挖掘客户需求,深度挖掘客户价值,促进项目销售签约。  
 5. 完善大资产管理,促进自持业务新发展。2017 年下半年,公司继续优化自持物业体系,适当减持收益相对较低的酒店类项目,梳理归集持有物业资产和股权关系,科学安排持有物业管理体系,构建符合公司发展需要的大资产管理模式,提高资产管理水平,提升自持物业资产回报率;结合自持物业管理情况,积极探索不同方式开发自持物业项目,打造持有物业“投融资管理”全价值链模式。  
 6. 提升产品和服务品质,提高产品竞争能力。报告期内,公司秉承“绿色、健康、智慧、人文”理念,以提升产品和服务品质为导向,按照“绿色智慧楼宇+4C”标准打造商务地产产品体系,按照“智慧社区+智能家居+融社区”标准打造住宅地产产品体系,形成金融街“产品+服务”体系,持续提升产品和服务竞争力和用户体验。  
 (三)公司总体经营情况

项目	营业收入	营业利润	归属于上市公司股东的净利润
2017年1-6月	9,990,826,988.22	1,610,450,500.41	1,061,419,087.31
2016年1-6月	6,167,033,863.07	1,045,471,292.45	758,623,105.82
同比增长率	62.00%	54.04%	39.91%

报告期内,公司净利润较去年同期增加,主要原因:一是公司房地产开发项目结算收入较去年同期增长,开发项目同期增加;二是公司自持物业服务收入和盈利水平持续提升,同时,公司自持写字楼项目出租率持续提升,导致物业经营面积和收入有所减少。  
 (四)主营业务构成分析

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率较上年同期增减	毛利润率较上年同期增减
房地产开发	8,923,241,253.06	6,518,425,137.73	26.95%	70,126%	11,796%	下降 8.26 个百分点	上升 0.81 个百分点
物业租赁	746,185,696.03	36,872,181.92	95.06%	25,62%	-6,34%	上升 1.69 个百分点	上升 2.94 个百分点
物业经营	287,528,995.82	219,574,364.20	23.67%	-4.76%	6.67%	下降 8.19 个百分点	下降 4.38 个百分点
其他收入	33,871,043.31	23,581,673.76	30.38%	1,613%	-7.87%	上升 29.86 个百分点	上升 18.84 个百分点

报告期内,公司房地产开发业务实现营业收入 89.2 亿元,同比增长 70.1%,主要原因是公司项目销售和工程进度加快,2017 年上半年结算收入较去年同期增长。  
 报告期内,公司物业租赁业务实现营业收入 7.5 亿元,同比增长 25.6%,主要原因一是写字楼出租面积较去年同期增加;二是自持物业通过加强租赁管理、完善业态配套、增加主题活动等措施,租金水平和租金收入持续提升。  
 报告期内,公司物业经营业务实现营业收入 2.9 亿元,同比下降 4.8%,主要原因是公司金融街公寓部分面积引入投资性房地产,导致物业经营面积和收入有所减少。

**四、涉及财务报告的相关事项**  
 (一)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
 □ 适用 √ 不适用  
 (二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
 □ 适用 √ 不适用  
 (三)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
 1. 本期增加子公司情况  
 经惠州市市场监督管理局批准,公司出资成立金融街(惠州)置业有限公司,于 2017 年 5 月 26 日取得惠州市市场监督管理局颁发的 91130218MA8L3R3R33《企业法人营业执照》,注册资本人民币 15,000 万元,公司持股比例为 100%。  
 (2)本期新增 8 家子公司  
 经惠州市惠阳区工商行政管理局批准,由全资子公司金融街(深圳)投资有限公司与惠州市惠阳区鸿凌土石方工程开发有限公司共同出资成立惠州鹏盛置业有限公司,于 2017 年 2 月 16 日取得惠州市惠阳区工商行政管理局颁发的 91441303MA4M7FEX1D《企业法人营业执照》,注册资本为人民币 50,000 万元。金融街(深圳)投资有限公司持股比例为 60%。  
 经重庆市工商行政管理局沙坪坝区分局批准,由全资子公司金融街重庆置业有限公司出资成立金融街重庆隆泰置业有限公司,于 2017 年 4 月 12 日取得重庆市工商行政管理局沙坪坝区分局颁发的 91500106MASU17P631 号《企业法人营业执照》,注册资本为人民币 5,000 万元。金融街重庆置业有限公司出资比例 100%。  
 经郑州市工商行政管理局批准,由全资子公司金融街(北京)置业有限公司和郑州市城阳区房地产开发有限责任公司共同出资成立郑州市鹿原置业有限公司,于 2017 年 5 月 10 日取得郑州市城阳区工商行政管理局颁发的 91131022MA08HJLJL3 号《企业法人营业执照》,注册资本为人民币 1,000 万元。  
 北京北方(北京)置业有限公司出资比例 80%。  
 北京北方(北京)置业有限公司出资比例 80%。  
 经北京市工商行政管理局批准,由全资子公司金融街(北京)置业有限公司出资成立北京嘉德(北京)金融街置业有限公司,于 2017 年 6 月 6 日取得北京市工商行政管理局分局颁发的 91110102MA0F8HRXQ 号《企业法人营业执照》,注册资本 1,000 万人民币。金融街(北京)置业有限公司出资比例 100%。  
 经大连市市场监督管理局批准,由全资子公司金融街(大连)置业有限公司出资成立金融街(大连)房地产开发有限公司,于 2017 年 6 月 6 日取得大连市市场监督管理局颁发的 91210218MA08MBU1UW 号《企业法人营业执照》,注册资本为人民币 10,000 万元。金融街(大连)置业有限公司出资比例 100%。  
 经天津市和平区市场和质量管理监督管理局批准,由全资子公司金融街(天津)置业有限公司出资成立天津融和鑫企业管理咨询有限公司,于 2017 年 6 月 27 日取得天津市和平区市场和质量管理监督管理局颁发的 91120104MA05T5A90M 号《企业法人营业执照》,注册资本为人民币 1 万元。金融街(天津)置业有限公司出资比例 100%。  
 经大连市工商行政管理局分局批准,由全资子公司金融街(北京)置业有限公司出资成立北京嘉德(北京)金融街置业有限公司,于 2017 年 6 月 30 日取得北京市工商行政管理局分局颁发的营业执照 91110102MA0F8HJLJL3 号《企业法人营业执照》,注册资本为人民币 1,000 万元。金融街(北京)置业有限公司出资比例 100%。  
 (3)本期减少子公司  
 经天津市武清区市场和质量管理监督管理局批准,由全资子公司金融街(天津)置业有限公司下属全资子公司天津融和鑫企业管理咨询有限公司,于 2017 年 6 月 30 日取得天津市武清区市场和质量管理监督管理局颁发的 91120104MA05T5A90M 号《企业法人营业执照》,注册资本为人民币 150,000 万元。天津融和鑫企业管理咨询有限公司持股比例 80%。  
 经北京市工商行政管理局分局批准,由全资子公司北京金融街购物中心有限公司下属全资子公司金融街(北京)置业有限公司出资成立北京嘉德(北京)金融街置业有限公司,于 2017 年 6 月 23 日取得北京市工商行政管理局分局颁发的 91110102MA0F8HJLJL3 号《企业法人营业执照》,注册资本为人民币 1,000 万元。金融街(北京)置业有限公司出资比例 100%。  
 2. 本期减少子公司情况  
 经北京市工商行政管理局分局批准,由全资子公司金融街(北京)置业有限公司出资成立天津融和鑫企业管理咨询有限公司,于 2017 年 6 月 30 日取得天津市武清区市场和质量管理监督管理局颁发的 91120104MA05T5A90M 号《企业法人营业执照》,注册资本为人民币 150,000 万元。天津融和鑫企业管理咨询有限公司持股比例 80%。  
 经北京市工商行政管理局分局批准,由全资子公司北京金融街购物中心有限公司下属全资子公司金融街(北京)置业有限公司出资成立北京嘉德(北京)金融街置业有限公司,于 2017 年 6 月 23 日取得北京市工商行政管理局分局颁发的 91110102MA0F8HJLJL3 号《企业法人营业执照》,注册资本为人民币 1,000 万元。金融街(北京)置业有限公司出资比例 100%。  
 特此公告。

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2017-060  
**金融街控股股份有限公司 2017 年前三季度业绩预告**

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、误导性陈述或重大遗漏。  
 一、本期业绩预告情况  
 (一)业绩预告期间:2017 年 1 月 1 日-2017 年 9 月 30 日  
 (二)业绩预告情况:同向上升  
 (三)业绩预告区间:  
 项目 本报告期 2017 年 1-9 月 30 日 2016 年 1-9 月 30 日  
 归属于上市公司股东的净利润 同比增长 45%—80% 盈利 80,383.45 万元  
 基本每股收益 盈利 0.39—0.48 元 盈利 0.27 元  
 项目 本报告期 2017 年 7 月 1 日-9 月 30 日 2016 年 7 月 1 日-9 月 30 日  
 归属于上市公司股东的净利润 比上年同期上升 130%—75% 盈利 4,521.14 万元  
 基本每股收益 盈利 0.03—0.13 元 盈利 0.02 元

注 1:上年同期数据为 2016 年三季度报告披露数据;  
 注 2:本报告期数据将在 2017 年三季度报告中予以详细披露。  
 二、业绩预告审计机构  
 二、业绩预告审计机构  
 报告期内,公司净利润较去年同期明显增加,主要原因是公司开发业务、自持业务人和刚竣工去年同期有所增长。  
 金融街控股股份有限公司 董事会  
 2017 年 8 月 18 日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2017-061  
**金融街控股股份有限公司 与北京金融街集团财务有限公司 续签金融服务协议的关联交易公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。  
 一、关联交易概述  
 2015 年 8 月,经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,公司与北京金融街集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)续签金融服务协议,协议期限两年(具体内容请见公司于 2015 年 8 月 31 日在巨

一、董事会会议召开情况  
 1. 公司于 2017 年 8 月 17 日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届董事会第二次会议的通知。  
 2. 会议于 2017 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。  
 3. 应出席会议董事 8 人,实际出席现场会议董事 8 人。  
 4. 会议由公司董事长吴永涛先生主持,公司独立董事和高级管理人员列席了会议。  
 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
 二、董事会决议情况  
 (一)审议通过《2017 年半年度报告及报告摘要》  
 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。  
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年半年度报告》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》(公告编号:2017-048)。  
 (二)审议通过《关于中国华能集团公司全资子公司中国华能集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)续签金融服务协议的关联交易公告》  
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。  
 财务公司是中國華能集團公司的控股子公司,與本公司同受中國華能集團公司控制,按照《深圳证券交易所股票上市規則》的規定,財務公司與本公司屬於受同一法人控制的關聯公司,本次交易構成關聯交易。關聯董事吳永濤先生、譚澤生先生、胡成德先生回避投票。  
 公司獨立董事對該項交易发表了獨立意見,相關獨立意見詳見同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第二次会议有关事项的独立意见》。  
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于中国华能集团财务有限公司风险评估报告》。  
 (三)审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》  
 本制度是在原有的《投资者关系管理制度》、《媒体接待制度》、《投资者接待制度》和《接待和推广工作制度》基础上,结合公司实际情况修订的,《媒体接待制度》、《投资者接待制度》和《接待和推广工作制度》同时废止。  
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。  
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司投资者关系管理制度(修订稿)》。  
 (四)审议通过《关于修改〈突发事件管理制度〉的议案》  
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。  
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司突发事件管理制度(修订稿)》。  
 三、备查文件  
 1. 经与会董事签字并加盖董事印章的公司第八届董事会第二次会议决议;  
 2. 深交所要求的其他文件。  
 特此公告。  
 山东新能泰山发电股份有限公司董事会  
 二〇一七年八月十七日

## 山东新能泰山发电股份有限公司 2017 半年度报告摘要