

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2018-018

## 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议决定召开公司2018年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
  1. 股东大会届次:2018年第二次临时股东大会
  2. 股东大会召集人:公司董事会
  3. 会议召开的时间、地点:
    - (1)现场会议召开时间:2018年3月29日(星期四)下午2:30
    - (2)网络投票时间:2018年3月28日至2018年3月29日
  4. 通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为:2018年3月29日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为:2018年3月28日下午3:00至2018年3月29日下午3:00。
  5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  6. 会议的登记时间:2018年3月23日(星期一)
  7. 会议出席对象:
    - (1)截至2018年3月23日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席本次临时股东大会并参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件四),该股东代理人不必是公司的股东。
    - (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    - (3)公司聘请的见证律师。
  8. 会议地点:深圳市南山区卓越后海中心18楼董事会第一会议室。
- 二、会议审议的事项
  - 1.《关于投资合肥项目并签署<投资协议>的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,相关内容详见2018年2月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

提案名称	提案名称	备注
1.00	关于投资合肥项目并签署<投资协议>的议案	该议案为累积投票议案
		V

- 三、提案编码
- 四、会议登记等事项
  1. 登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。
  2. 登记时间:2018年3月26日上午9:00-11:30,下午2:30-5:00
  3. 登记地点:深圳市南山区卓越后海中心18楼深圳市新南山控股(集团)股份有限公司证券事务部。
  4. 登记手续:
    - (1)自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    - (2)法人股东由法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡办理登记手续。
    - (3)异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在2018年3月26日下午5:00前送达或传真至公司证券事务部)。
  - 五、参加网络投票的具体操作流程
 

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易系统或互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票具体操作流程见附件三。
  - 六、其他事项
    1. 会议登记事项
    - 联系地址:深圳市南山区卓越后海中心18楼深圳市新南山控股(集团)股份有限公司证券事务部
    - 邮政编码:518054

联系人:杜自盟、刘磊  
联系电话:(0755)33372314  
联系传真:(0755)3332314  
电子邮箱:nkgd@nkgk.com

七、备查文件  
1. 第五届董事会第九次会议决议。  
特此通知。  
附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会  
2018年3月14日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
  1. 投票代码:362314,投票简称:南山投票
  2. 填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
  1. 投票时间:2018年3月29日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。
  2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  - 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年3月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wlp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
    3. 股东获取数据的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。
- 附件二:
  - 一、授权委托书
 

本人(或本单位)作为(或本)代表人(或本单位)出席深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会,本人(或本)代表人(或本单位)特此授权(或本)代表人(或本单位)对本次会议审议的议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对本次会议审议的议案表决意见如下:

提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	关于投资合肥项目并签署<投资协议>的议案	V		

说明:  
1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或以上指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。  
2. 本次授权的有效期:自授权委托书签署日至本次股东大会结束。  
3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。  
委托人姓名(或名称)(签署): 受托人(签名):  
委托人身份证号码(营业执照号码):  
受托人身份证号码:  
委托人证券账户卡: 受托人持股数量:  
签署日期: 年 月 日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2018-004  
债券代码:143285 债券简称:G17风电1

## 中节能风力发电股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2018年3月2日以电子邮件形式发出会议通知,于2018年3月13日以传签方式召开。本次会议有效表决董事九名,实际参加表决董事九名,共收到有效表决票9票。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

- 一、会议审议通过并通过了以下议案:
  1. 通过了《关于投资建设中节能湖南临澧偏山5万千瓦风电场项目的议案》。
  - (一)同意公司投资建设中节能湖南临澧偏山5万千瓦风电场(以下简称偏山项目),项目总投资为42,234万元(含送出工程)。
  - (二)同意公司投资设立全资子公司中节能临澧风电发电有限公司(暂定名,以工商注册为准,以下简称临澧风电)作为偏山项目投资主体开展相关工作。临澧风电注册资本为人民币8,446.80万元(不超过国家批复文件所核准总投资额的20%),按照项目实施进度逐步注入资本金。
  - (三)同意公司以公司或临澧风电为贷款主体,向金融机构申请贷款不高于33,787.20万元(不超过国家批复文件所核准总投资额的80%),用于偏山项目的建设。
  - (四)如果以临澧风电为贷款主体,同意公司为其提供相应的担保,担保总额不超过33,787.20万元。同意在该项目建成后,以该项目的电费收费权或固定资产抵押为项目贷款提供担保。
  - (五)同意授权公司管理层全权负责偏山项目实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
二、通过了《关于投资建设中节能山西西关5万千瓦风电场项目的议案》。

- 一、会议审议通过并通过了以下议案:
  1. 通过了《关于投资建设中节能山西西关5万千瓦风电场项目(以下简称西关项目),项目总投资为42,140万元(含送出工程)。
  - (一)同意公司投资设立全资子公司中节能山西风电发电有限公司(暂定名,以工商注册为准,以下简称山西风电)作为西关项目投资主体开展相关工作。山西风电注册资本为人民币8,428万元(不超过国家批复文件所核准总投资额的20%),按照项目实施进度逐步注入资本金。
  - (二)同意公司以公司或山西风电为贷款主体,向金融机构申请贷款不高于33,712万元(不超过国家批复文件所核准总投资额的80%),用于西关项目的建设。
  - (三)同意公司以山西风电为贷款主体,同意公司为其提供相应的担保,担保总额不超过33,712万元。同意在该项目建成后,以该项目的电费收费权或固定资产抵押为项目贷款提供担保。
  - (四)如果以山西风电为贷款主体,同意公司为其提供相应的担保,担保总额不超过33,712万元。同意在该项目建成后,以该项目的电费收费权或固定资产抵押为项目贷款提供担保。
  - (五)同意授权公司管理层全权负责西关项目实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 三、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任罗杰担任公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满为止,详情请见公司于2018年3月14日在上海证券交易所官方网站公开披露的《中节能风力发电股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2018-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会  
2018年3月14日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2018-005  
债券代码:143285 债券简称:G17风电1

## 中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

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

重要内容提示:  
● 投资标的名称:(1)投资建设湖南临澧偏山5万千瓦风电场项目;  
(2)投资建设山西西关5万千瓦风电场项目;

- 投资金额、总投资额为84,374万元
- 特别风险提示:公司为上述项目的实施主体提供担保的事项尚需提交股东大会审议通过。

一、对外投资概述  
2018年3月13日,中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于投资建设中节能湖南临澧偏山5万千瓦风电场项目的议案》(以下简称偏山项目)、《关于投资建设中节能山西西关5万千瓦风电场项目的议案》(以下简称西关项目),详情请见公司于2018年3月14日在上海证券交易所官方网站上披露的《公司第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2018-004)。其中涉及全资子公司中节能临澧风电发电有限公司(暂定名,以工商注册为准)、中节能山西风电发电有限公司(暂定名,以工商注册为准)提供项目投资建议书担保的事项需提请股东大会审议通过。

本次上述项目的投资行为不存在关联交易,不构成重大资产重组。

- 一、项目总投资情况  
(一)湖南临澧偏山5万千瓦风电场项目  
1. 项目总投资:经湖南省发展改革委核准的项目总投资为人民币42,234万元(含送出工程),其中,20%的项目资本金8,446.80万元由公司自筹,其余资金向金融机构申请贷款解决。  
项目的实施主体:经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,公司投资设立全资子公司中节能临澧风电发电有限公司(暂定名,以工商注册为准),作为偏山项目的投资建设主体开展相关工作。
- 二、投资主体介绍  
临澧风电是该项目的投资主体,由公司全资设立,临澧风电注册资本为人民币8,446.80万元。
- 三、投资标的的基本情况  
(1)项目基本情况  
偏山项目位于湖南省常德市临澧县西北角,距离临澧县城约20km,距离常德市约80km,风场90m高度年平均风速为5.32m/s。  
偏山项目规划总装机容量50MW,拟安装单机容量2000kW的风力发电机组25台。

(2)对外投资概况  
经核准,偏山项目的总投资为人民币42,234万元(含送出工程)。  
(3)经济分析  
根据可行性研究报告测算,偏山项目资本金内部收益率为18.88%,项目具有一定的抗风险能力,财务评价结果显示项目具有可行性。  
(4)资金筹集方案  
偏山项目核准总投资为42,234万元(含送出工程),其中20%项目资本金8,446.80万元由公司自筹,其余资金向金融机构申请贷款解决。

4、该投资对上市公司的影响  
(1)偏山项目20%项目资本金由公司自筹,其余资金将以公司或临澧风电为贷款主体,向金融机构申请不超过国家核准总投资额的80%的贷款,即不高于33,787.20万元,用于偏山项目的建设,若以临澧风电为贷款主体,则公司将为临澧风电提供相应担保,担保总额不超过国家核准总投资额的80%,即不高于33,787.20万元。  
(2)偏山项目的建设,是在公司在湖南省区开发的首个风电项目,偏山项目作为进入该地区的切入点,对公司进一步扩大风电市场规模,增强南方市场竞争力,提高高风速地区装机容量具有重要意义。  
5、风险分析  
(1)公司为偏山项目的实施主体提供担保的事项尚需提交股东大会审议通过;  
(2)偏山项目在工程建设、上网电价等方面存在一定的不稳定性,将会给项目实施带来一定风险,但总体风险可控。  
(三)山西西关5万千瓦风电场项目  
1. 项目总投资:经山西省发改委核准的项目总投资为人民币42,140万元,其中,20%的项目资本金8,428万元由公司自筹,其余资金向金融机构申请贷款解决。  
项目的实施主体:经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,公司投资设立全资子公司中节能山西风电发电有限公司(暂定名,以工商注册为准),作为西关项目的投资建设主体开展相关工作。

本项目已纳入山西省2017年中南地区风电开发方案,并获得长治市发展发展改革局的项目核准。  
二、投资主体介绍  
山西风电是该项目的投资主体,由公司全资设立,山西风电注册资本为人民币8,428万元。  
三、投资标的的基本情况  
(1)项目基本情况  
西关项目位于山西省长治市壶关县店上镇到掌掌一带,距中心县城23公里,场区属于太行山区,地形起伏较大,风场90m高度年平均风速为5.68m/s。  
西关项目规划总装机容量为50MW,拟安装单机容量2000kW的风力发电机组25台。  
(2)投资概况  
经核准,西关项目的总投资为人民币42,140万元。  
(3)经济分析  
根据可行性研究报告测算,西关项目资本金内部收益率为19.96%,项目具有一定的抗风险能力,财务评价结果显示项目具有可行性。  
(4)资金筹集方案  
西关项目核准总投资为42,140万元,其中20%项目资本金8,428万元由公司自筹,其余资金向金融机构申请贷款解决。

4、该投资对上市公司的影响  
(1)西关项目20%项目资本金由公司自筹,其余资金将以公司或山西风电为贷款主体,向金融机构申请不超过国家核准总投资额的80%的贷款,即不高于33,712万元,用于西关项目的建设,若以山西风电为贷款主体,则公司将为山西风电提供相应担保,担保总额不超过国家核准总投资额的80%,即不高于33,712万元。  
(2)西关项目的建设,是在公司在湖南省区开发的首个风电项目,偏山项目作为进入该地区的切入点,对公司进一步扩大风电市场规模,增强南方市场竞争力,提高高风速地区装机容量具有重要意义。  
5、风险分析  
(1)公司为偏山项目的实施主体提供担保的事项尚需提交股东大会审议通过;  
(2)偏山项目在工程建设、上网电价等方面存在一定的不稳定性,将会给项目实施带来一定风险,但总体风险可控。  
(三)山西西关5万千瓦风电场项目  
1. 项目总投资:经山西省发改委核准的项目总投资为人民币42,140万元,其中,20%的项目资本金8,428万元由公司自筹,其余资金向金融机构申请贷款解决。  
项目的实施主体:经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,公司投资设立全资子公司中节能山西风电发电有限公司(暂定名,以工商注册为准),作为西关项目的投资建设主体开展相关工作。

本项目已纳入山西省2017年中南地区风电开发方案,并获得长治市发展发展改革局的项目核准。  
二、投资主体介绍  
山西风电是该项目的投资主体,由公司全资设立,山西风电注册资本为人民币8,428万元。  
三、投资标的的基本情况  
(1)项目基本情况  
西关项目位于山西省长治市壶关县店上镇到掌掌一带,距中心县城23公里,场区属于太行山区,地形起伏较大,风场90m高度年平均风速为5.68m/s。  
西关项目规划总装机容量为50MW,拟安装单机容量2000kW的风力发电机组25台。  
(2)投资概况  
经核准,西关项目的总投资为人民币42,140万元。  
(3)经济分析  
根据可行性研究报告测算,西关项目资本金内部收益率为19.96%,项目具有一定的抗风险能力,财务评价结果显示项目具有可行性。  
(4)资金筹集方案  
西关项目核准总投资为42,140万元,其中20%项目资本金8,428万元由公司自筹,其余资金向金融机构申请贷款解决。

4、该投资对上市公司的影响  
(1)西关项目20%项目资本金由公司自筹,其余资金将以公司或山西风电为贷款主体,向金融机构申请不超过国家核准总投资额的80%的贷款,即不高于33,712万元,用于西关项目的建设,若以山西风电为贷款主体,则公司将为山西风电提供相应担保,担保总额不超过国家核准总投资额的80%,即不高于33,712万元。  
(2)西关项目的建设,是在公司在湖南省区开发的首个风电项目,偏山项目作为进入该地区的切入点,对公司进一步扩大风电市场规模,增强南方市场竞争力,提高高风速地区装机容量具有重要意义。  
5、风险分析  
(1)公司为偏山项目的实施主体提供担保的事项尚需提交股东大会审议通过;  
(2)偏山项目在工程建设、上网电价等方面存在一定的不稳定性,将会给项目实施带来一定风险,但总体风险可控。  
(三)山西西关5万千瓦风电场项目  
1. 项目总投资:经山西省发改委核准的项目总投资为人民币42,140万元,其中,20%的项目资本金8,428万元由公司自筹,其余资金向金融机构申请贷款解决。  
项目的实施主体:经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,公司投资设立全资子公司中节能山西风电发电有限公司(暂定名,以工商注册为准),作为西关项目的投资建设主体开展相关工作。

本项目已纳入山西省2017年中南地区风电开发方案,并获得长治市发展发展改革局的项目核准。  
二、投资主体介绍  
山西风电是该项目的投资主体,由公司全资设立,山西风电注册资本为人民币8,428万元。  
三、投资标的的基本情况  
(1)项目基本情况  
西关项目位于山西省长治市壶关县店上镇到掌掌一带,距中心县城23公里,场区属于太行山区,地形起伏较大,风场90m高度年平均风速为5.68m/s。  
西关项目规划总装机容量为50MW,拟安装单机容量2000kW的风力发电机组25台。  
(2)投资概况  
经核准,西关项目的总投资为人民币42,140万元。  
(3)经济分析  
根据可行性研究报告测算,西关项目资本金内部收益率为19.96%,项目具有一定的抗风险能力,财务评价结果显示项目具有可行性。  
(4)资金筹集方案  
西关项目核准总投资为42,140万元,其中20%项目资本金8,428万元由公司自筹,其余资金向金融机构申请贷款解决。

4、该投资对上市公司的影响  
(1)西关项目20%项目资本金由公司自筹,其余资金将以公司或山西风电为贷款主体,向金融机构申请不超过国家核准总投资额的80%的贷款,即不高于33,712万元,用于西关项目的建设,若以山西风电为贷款主体,则公司将为山西风电提供相应担保,担保总额不超过国家核准总投资额的80%,即不高于33,712万元。  
(2)西关项目的建设,是在公司在湖南省区开发的首个风电项目,偏山项目作为进入该地区的切入点,对公司进一步扩大风电市场规模,增强南方市场竞争力,提高高风速地区装机容量具有重要意义。  
5、风险分析  
(1)公司为偏山项目的实施主体提供担保的事项尚需提交股东大会审议通过;  
(2)偏山项目在工程建设、上网电价等方面存在一定的不稳定性,将会给项目实施带来一定风险,但总体风险可控。  
(三)山西西关5万千瓦风电场项目  
1. 项目总投资:经山西省发改委核准的项目总投资为人民币42,140万元,其中,20%的项目资本金8,428万元由公司自筹,其余资金向金融机构申请贷款解决。  
项目的实施主体:经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,公司投资设立全资子公司中节能山西风电发电有限公司(暂定名,以工商注册为准),作为西关项目的投资建设主体开展相关工作。

本项目已纳入山西省2017年中南地区风电开发方案,并获得长治市发展发展改革局的项目核准。  
二、投资主体介绍  
山西风电是该项目的投资主体,由公司全资设立,山西风电注册资本为人民币8,428万元。  
三、投资标的的基本情况  
(1)项目基本情况  
西关项目位于山西省长治市壶关县店上镇到掌掌一带,距中心县城23公里,场区属于太行山区,地形起伏较大,风场90m高度年平均风速为5.68m/s。  
西关项目规划总装机容量为50MW,拟安装单机容量2000kW的风力发电机组25台。  
(2)投资概况  
经核准,西关项目的总投资为人民币42,140万元。  
(3)经济分析  
根据可行性研究报告测算,西关项目资本金内部收益率为19.96%,项目具有一定的抗风险能力,财务评价结果显示项目具有可行性。  
(4)资金筹集方案  
西关项目核准总投资为42,140万元,其中20%项目资本金8,428万元由公司自筹,其余资金向金融机构申请贷款解决。

4、该投资对上市公司的影响  
(1)西关项目20%项目资本金由公司自筹,其余资金将以公司或山西风电为贷款主体,向金融机构申请不超过国家核准总投资额的80%的贷款,即不高于33,712万元,用于西关项目的建设,若以山西风电为贷款主体,则公司将为山西风电提供相应担保,担保总额不超过国家核准总投资额的80%,即不高于33,712万元。  
(2)西关项目的建设,是在公司在湖南省区开发的首个风电项目,偏山项目作为进入该地区的切入点,对公司进一步扩大风电市场规模,增强南方市场竞争力,提高高风速地区装机容量具有重要意义。  
5、风险分析  
(1)公司为偏山项目的实施主体提供担保的事项尚需提交股东大会审议通过;  
(2)偏山项目在工程建设、上网电价等方面存在一定的不稳定性,将会给项目实施带来一定风险,但总体风险可控。  
(三)山西西关5万千瓦风电场项目  
1. 项目总投资:经山西省发改委核准的项目总投资为人民币42,140万元,其中,20%的项目资本金8,428万元由公司自筹,其余资金向金融机构申请贷款解决。  
项目的实施主体:经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,公司投资设立全资子公司中节能山西风电发电有限公司(暂定名,以工商注册为准),作为西关项目的投资建设主体开展相关工作。

本项目已纳入山西省2017年中南地区风电开发方案,并获得长治市发展发展改革局的项目核准。  
二、投资主体介绍  
山西风电是该项目的投资主体,由公司全资设立,山西风电注册资本为人民币8,428万元。  
三、投资标的的基本情况  
(1)项目基本情况  
西关项目位于山西省长治市壶关县店上镇到掌掌一带,距中心县城23公里,场区属于太行山区,地形起伏较大,风场90m高度年平均风速为5.68m/s。  
西关项目规划总装机容量为50MW,拟安装单机容量2000kW的风力发电机组25台。  
(2)投资概况  
经核准,西关项目的总投资为人民币42,140万元。  
(3)经济分析  
根据可行性研究报告测算,西关项目资本金内部收益率为19.96%,项目具有一定的抗风险能力,财务评价结果显示项目具有可行性。  
(4)资金筹集方案  
西关项目核准总投资为42,140万元,其中20%项目资本金8,428万元由公司自筹,其余资金向金融机构申请贷款解决。

4、该投资对上市公司的影响  
(1)西关项目20%项目资本金由公司自筹,其余资金将以公司或山西风电为贷款主体,向金融机构申请不超过国家核准总投资额的80%的贷款,即不高于33,712万元,用于西关项目的建设,若以山西风电为贷款主体,则公司将为山西风电提供相应担保,担保总额不超过国家核准总投资额的80%,即不高于33,712万元。  
(2)西关项目的建设,是在公司在湖南省区开发的首个风电项目,偏山项目作为进入该地区的切入点,对公司进一步扩大风电市场规模,增强南方市场竞争力,提高高风速地区装机容量具有重要意义。  
5、风险分析  
(1)公司为偏山项目的实施主体提供担保的事项尚需提交股东大会审议通过;  
(2)偏山项目在工程建设、上网电价等方面存在一定的不稳定性,将会给项目实施带来一定风险,但总体风险可控。  
(三)山西西关5万千瓦风电场项目  
1. 项目总投资:经山西省发改委核准的项目总投资为人民币42,140万元,其中,20%的项目资本金8,428万元由公司自筹,其余资金向金融机构申请贷款解决。  
项目的实施主体:经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,公司投资设立全资子公司中节能山西风电发电有限公司(暂定名,以工商注册为准),作为西关项目的投资建设主体开展相关工作。

本项目已纳入山西省2017年中南地区风电开发方案,并获得长治市发展发展改革局的项目核准。  
二、投资主体介绍  
山西风电是该项目的投资主体,由公司全资设立,山西风电注册资本为人民币8,428万元。  
三、投资标的的基本情况  
(1)项目基本情况  
西关项目位于山西省长治市壶关县店上镇到掌掌一带,距中心县城23公里,场区属于太行山区,地形起伏较大,风场90m高度年平均风速为5.68m/s。  
西关项目规划总装机容量为50MW,拟安装单机容量2000kW的风力发电机组25台。  
(2)投资概况  
经核准,西关项目的总投资为人民币42,140万元。  
(3)经济分析  
根据可行性研究报告测算,西关项目资本金内部收益率为19.96%,项目具有一定的抗风险能力,财务评价结果显示项目具有可行性。  
(4)资金筹集方案  
西关项目核准总投资为42,140万元,其中20%项目资本金8,428万元由公司自筹,其余资金向金融机构申请贷款解决。

4、该投资对上市公司的影响  
(1)西关项目20%项目资本金由公司自筹,其余资金将以公司或山西风电为贷款主体,向金融机构申请不超过国家核准总投资额的80%的贷款,即不高于33,712万元,用于西关项目的建设,若以山西风电为贷款主体,则公司将为山西风电提供相应担保,担保总额不超过国家核准总投资额的80%,即不高于33,712万元。  
(2)西关项目的建设,是在公司在湖南省区开发的首个风电项目,偏山项目作为进入该地区的切入点,对公司进一步扩大风电市场规模,增强南方市场竞争力,提高高风速地区装机容量具有重要意义。  
5、风险分析  
(1)公司为偏山项目的实施主体提供担保的事项尚需提交股东大会审议通过;  
(2)偏山项目在工程建设、上网电价等方面存在一定的不稳定性,将会给项目实施带来一定风险,但总体风险可控。  
(三)山西西关5万千瓦风电场项目  
1. 项目总投资:经山西省发改委核准的项目总投资为人民币42,140万元,其中,20%的项目资本金8,428万元由公司自筹,其余资金向金融机构申请贷款解决。  
项目的实施主体:经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,公司投资设立全资子公司中节能山西风电发电有限公司(暂定名,以工商注册为准),作为西关项目的投资建设主体开展相关工作。

本项目已纳入山西省2017年中南地区风电开发方案,并获得长治市发展发展改革局的项目核准。  
二、投资主体介绍  
山西风电是该项目的投资主体,由公司全资设立,山西风电注册资本为人民币8,428万元。  
三、投资标的的基本情况  
(1)项目基本情况  
西关项目位于山西省长治市壶关县店上镇到掌掌一带,距中心县城23公里,场区属于太行山区,地形起伏较大,风场90m高度年平均风速为5.68m/s。  
西关项目规划总装机容量为50MW,拟安装单机容量2000kW的风力发电机组25台。  
(2)投资概况  
经核准,西关项目的总投资为人民币42,140万元。  
(3)经济分析  
根据可行性研究报告测算,西关项目资本金内部收益率为19.96%,项目具有一定的抗风险能力,财务评价结果显示项目具有可行性。  
(4)资金筹集方案  
西关项目核准总投资为42,140万元,其中20%项目资本金8,428万元由公司自筹,其余资金向金融机构申请贷款解决。

4、该投资对上市公司的影响  
(1)西关项目20%项目资本金由公司自筹,其余资金将以公司或山西风电为贷款主体,向金融机构申请不超过国家核准总投资额的80%的贷款,即不高于33,712万元,用于西关项目的建设,若以山西风电为贷款主体,则公司将为山西风电提供相应担保,担保总额不超过国家核准总投资额的80%,即不高于33,712万元。  
(2)西关项目的建设,是在公司在湖南省区开发的首个风电项目,偏山项目作为进入该地区的切入点,对公司进一步扩大风电市场规模,增强南方市场竞争力,提高高风速地区装机容量具有重要意义。  
5、风险分析  
(1)公司为偏山项目的实施主体提供担保的事项尚需提交股东大会审议通过;  
(2)偏山项目在工程建设、上网电价等方面存在一定的不稳定性,将会给项目实施带来一定风险,但总体风险可控。  
(三)山西西关5万千瓦风电场项目  
1. 项目总投资:经山西省发改委核准的项目总投资为人民币42,140万元,其中,20%的项目资本金8,428万元由公司自筹,其余资金向金融机构申请贷款解决。  
项目的实施主体:经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,公司投资设立全资子公司中节能山西风电发电有限公司(暂定名,以工商注册为准),作为西关项目的投资建设主体开展相关工作。

本项目已纳入山西省2017年中南地区风电开发方案,并获得长治市发展发展改革局的项目核准。  
二、投资主体介绍  
山西风电是该项目的投资主体,由公司全资设立,山西风电注册资本为人民币8,428万元。  
三、投资标的的基本情况  
(1)项目基本情况  
西关项目位于山西省长治市壶关县店上镇到掌掌一带,距中心县城23公里,场区属于太行山区,地形起伏较大,风场90m高度年平均风速为5.68m/s。  
西关项目规划总装机容量为50MW,拟安装单机容量2000kW的风力发电机组25台。  
(2)投资概况  
经核准,西关项目的总投资为人民币42,140万元。  
(3)经济分析  
根据可行性研究报告测算,西关项目资本金内部收益率为19.96%,项目具有一定的抗风险能力,财务评价结果显示项目具有可行性。  
(4)资金筹集方案  
西关项目核准总投资为42,140万元,其中20%项目资本金8,428万元由公司自筹,其余资金向金融机构申请贷款解决。

4、该投资对上市公司的影响  
(1)西关项目20%项目资本金由公司自筹,其余资金将以公司或山西风电为贷款主体,向金融机构申请不超过国家核准总投资额的80%的贷款,即不高于33,712万元,用于西关项目的建设,若以山西风电为贷款主体,则公司将为山西风电提供相应担保,担保总额不超过国家核准总投资额的80%,即不高于33,712万元。  
(2)西关项目的建设,是在公司在湖南省区开发的首个风电项目,偏山项目作为进入该地区的切入点,对公司进一步扩大风电市场规模,增强南方市场竞争力,提高高风速地区装机容量具有重要意义。  
5、风险分析  
(1)公司为偏山项目的实施主体提供担保的事项尚需提交股东大会审议通过;  
(2)偏山项目在工程建设、上网电价等方面存在一定的不稳定性,将会给项目实施带来一定风险,但总体风险可控。  
(三)山西西关5万千瓦风电场项目  
1. 项目总投资:经山西省发改委核准的项目总投资为人民币42,140万元,其中,20%的项目资本金8,428万元由公司自筹,其余资金向金融机构申请贷款解决。  
项目的实施主体:经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,公司投资设立全资子公司中节能山西风电发电有限公司(暂定名,以工商注册为准),作为西关项目的投资建设主体开展相关工作。

本项目已纳入山西省2017年中南地区风电开发方案,并获得长治市发展发展改革局的项目核准。  
二、投资主体介绍  
山西风电是该项目的投资主体,由公司全资设立,山西风电注册资本为人民币8,428万元。  
三、投资标的的基本情况  
(1)项目基本情况  
西关项目位于山西省长治市壶关县店上镇到掌掌一带,距中心县城23公里,场区属于太行山区,地形起伏较大,风场90m高度年平均风速为5.68m/s。  
西关项目规划总装机容量为50MW,拟安装单机容量2000kW的风力发电机组25台。  
(2)投资概况  
经核准,西关项目的总投资为人民币42,140万元。  
(3)经济分析  
根据可行性研究报告测算,西关项目资本金内部收益率为19.96%,项目具有一定的抗风险能力,财务评价结果显示项目具有可行性。  
(4)资金筹集方案  
西关项目核准总投资为42,140万元,其中20%项目资本金8,428万元由公司自筹,其余资金向金融机构申请贷款解决。

4、该投资对上市公司的影响  
(1)西关项目20%项目资本金由公司自筹,其余资金将以公司或山西风电为贷款主体,向金融机构申请不超过国家核准总投资额的80%的贷款,即不高于33,712万元,用于西关项目的建设,若以山西风电为贷款主体,则公司将为山西风电提供相应担保,担保总额不超过国家核准总投资额的80%,即不高于33,712万元。  
(2)西关项目的建设,是在公司在湖南省区开发的首个风电项目,偏山项目作为进入该地区的切入点,对公司进一步扩大风电市场规模,增强南方市场竞争力,提高高风速地区装机容量具有重要意义。  
5、风险分析  
(1)公司为偏山项目的实施主体提供担保的事项尚需提交股东大会审议通过;  
(2)偏山项目在工程建设、上网电价等方面存在一定的不稳定性,将会给项目实施带来一定风险,但总体风险可控。  
(三)山西西关5万千瓦风电场项目  
1. 项目总投资:经山西省发改委核准的项目总投资为人民币42,140万元,其中,20%的项目资本金8,428万元由公司自筹,其余资金向金融机构申请贷款解决。  
项目的实施主体:经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,公司投资设立全资子公司中节能山西风电发电有限公司(暂定名,以工商注册为准),作为西关项目的投资建设主体开展相关工作。

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2018-临024号

## 奥瑞金包装股份有限公司 关于回购公司股份的报告书

奥瑞金包装股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事保证本报告书内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:  
奥瑞金包装股份有限公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份,用于公司实施股权激励计划,本次回购股份事项已经公司于2018年2月27日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。

公司董事会薪酬与考核委员会将尽快拟定股权激励计划草案提交董事会审议,公司将及时披露并履行相应的程序。

本次回购股份方案存在因股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过,股权激励对象放弃回购股份原因,导致已回购股票无法全部投出的风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定,经综合考虑公司的财务状况、公司拟用自有资金回购公司股份,用于公司实施股权激励计划。上述事项已经公司第三届董事会2018年第二次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过,公司就回购股份事项编写了回购报告书,具体内容如下:

一、回购股份方案  
(一)回购股份的目的  
为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员和部分核心人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方更紧密的合力推进公司的长远发展,本次回购的股份用于公司实施股权激励计划。

(二)回购股份的方式  
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份。

回购股份的价格或价格区间、定价原则  
为维护投资者利益,结合近期公司股价,回购股份的平均价格不超过人民币7.00元/股。

若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股份等事宜,自股价除权除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格。

(四)回购股份的种类、数量及占总股本的比例  
回购股份的种类:公司发行的A股社会公众股份。  
回购股份的数量:在回购资金总额不超过人民币1.8亿元、回购股份的平均价格不超过人民币7.00元/股的前提下,若全额回购,预计回购股份不超过2,571万股,占本公司总股本的1.09%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

(五)拟用于回购的资金总额及资金来源  
回购资金总额不超过人民币1.8亿元,回购资金总额的下限为不低于人民币1,000万元,资金来源为公司自有资金。

(六)回购股份的期限  
本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月,即2018年2月27日至201