

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2018-28

河北建投能源投资股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于2018年11月30日以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第七次临时会议的通知,本次会议于2018年12月4日以通讯方式召开,公司本屆董事会有董事9名,全部到会。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会决议事项
会议审议通过了,通过以下决议:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。董事会议决向参股公司(中核华电河北核电有限公司)向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款4,042.30万元,贷款期限3年,贷款利率按银行同期贷款基准利率上浮5%执行,资金用于沧州海兴核电项目的前期工作。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于全资子公司供热业务日常关联交易的议案》。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2018年12月4日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2018-29

河北建投能源投资股份有限公司 关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、委托贷款概述
2018年12月4日,河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。

二、委托贷款对象的基本情况
1.公司名称:中核华电河北核电有限公司
2.成立日期:2014年8月1日
3.公司类型:其他有限责任公司
4.注册地址:河北省沧州市海兴县海路镇中国核工业集团海兴行三楼
5.法定代表人:周建雄
6.注册资本:3,263.96万元
7.股权结构:中国核能电力股份有限公司(下称“中国核电”)持股51%,华电国际电力股份有限公司(下称“华电国际”)持股39%,本公司持股10%。

三、关联关系
中核华电河北核电有限公司(下称“中核”)全资子公司建投能源投资股份有限公司(下称“建投能源”)持有中核华电河北核电有限公司10.13%的股权,建投能源为中核华电河北核电有限公司的第一大股东。

四、关联交易的目的
建投能源为中核华电河北核电有限公司提供委托贷款,旨在支持中核华电河北核电有限公司开展核电项目前期工作,符合建投能源整体发展战略,符合建投能源利益最大化原则,不存在损害建投能源及其他股东利益的情形。

五、独立董事意见
独立董事认为,建投能源向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款,符合建投能源整体发展战略,符合建投能源利益最大化原则,不存在损害建投能源及其他股东利益的情形,同意建投能源向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款。

六、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

七、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

八、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

九、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

十、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

十一、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

十二、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

十三、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

十四、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

十五、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

十六、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

十七、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

十八、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

十九、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

二十、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

二十一、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

二十二、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

二十三、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

二十四、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

二十五、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

二十六、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

二十七、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

二十八、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

二十九、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

三十、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

三十一、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

三十二、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

三十三、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

三十四、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

三十五、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

三十六、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

三十七、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

三十八、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

三十九、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

四十、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

四十一、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

四十二、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

四十三、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

四十四、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

四十五、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

四十六、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

四十七、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

四十八、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

四十九、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

五十、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

五十一、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

五十二、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

五十三、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

五十四、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

五十五、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

五十六、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

五十七、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

五十八、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

五十九、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

六十、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

六十一、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

六十二、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

六十三、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

六十四、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

六十五、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

六十六、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

8.主要财务指标:截至2017年末,河北核电公司审计总资产153,102.90万元,总负债123,146.90万元,所有者权益29,956.00万元,资产负债率81.43%。该公司处于前期阶段,未产生营业收入。

9.关联交易情况
2017年,公司与2017年第三次临时股东大会审议批准,公司向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款4,042.30万元,用于沧州海兴核电项目前期工作。

10.其他重要事项
河北核电公司不属于失信被执行人。

三、委托贷款的主要内容
本次委托贷款协议主要条款如下:

1.贷款对象:中核华电河北核电有限公司
2.贷款金额:人民币4,042.30万元
3.贷款期限:3年
4.贷款利率:按银行同期贷款基准利率上浮5%执行

四、独立董事意见
独立董事认为,建投能源向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款,符合建投能源整体发展战略,符合建投能源利益最大化原则,不存在损害建投能源及其他股东利益的情形,同意建投能源向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款。

五、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

六、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

七、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

八、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

九、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

十、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

十一、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

十二、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

十三、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

十四、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

十五、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

十六、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

十七、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

十八、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

十九、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

二十、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

二十一、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

二十二、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

二十三、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

二十四、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

二十五、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

二十六、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

二十七、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

二十八、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

二十九、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

三十、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

三十一、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

三十二、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

三十三、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

三十四、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

三十五、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

三十六、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

三十七、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

三十八、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

三十九、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

四十、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

四十一、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

四十二、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

四十三、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

四十四、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

四十五、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

四十六、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

四十七、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

四十八、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

四十九、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

五十、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

五十一、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

五十二、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

五十三、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

五十四、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

五十五、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

五十六、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

五十七、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

五十八、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

五十九、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

六十、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

六十一、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

六十二、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

六十三、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

六十四、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

六十五、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

六十六、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

六十七、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

六十八、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

六十九、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

七十、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

七十一、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

七十二、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

七十三、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

七十四、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

七十五、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

七十六、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

七十七、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

七十八、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

七十九、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

八十、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

八十一、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

八十二、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

八十三、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

开发电力供应(热力和生产)和供应。

二、关联交易情况
2017年,公司与2017年第三次临时股东大会审议批准,公司向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款4,042.30万元,用于沧州海兴核电项目前期工作。

三、委托贷款的主要内容
本次委托贷款协议主要条款如下:

1.贷款对象:中核华电河北核电有限公司
2.贷款金额:人民币4,042.30万元
3.贷款期限:3年
4.贷款利率:按银行同期贷款基准利率上浮5%执行

四、独立董事意见
独立董事认为,建投能源向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款,符合建投能源整体发展战略,符合建投能源利益最大化原则,不存在损害建投能源及其他股东利益的情形,同意建投能源向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款。

五、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

六、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

七、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

八、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

九、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

十、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

十一、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

十二、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

十三、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

十四、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

十五、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

十六、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

十七、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

十八、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

十九、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

二十、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

二十一、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

二十二、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

二十三、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

二十四、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

二十五、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

二十六、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

二十七、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

二十八、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

二十九、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

三十、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

三十一、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

三十二、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

三十三、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

三十四、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。

三十五、备查内容
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

三十六、备查地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室。

三十七、备查日期
2018年12月4日至2019年1月31日。