



（上接B42版）

二十一、最近十二个月内,被提名人、其任职或曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
 是 否
如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
 是 否
如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
 是 否
如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
 是 否
如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
 是 否
如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
 是 否
如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以更换,未满十二个月的人员。
 是 否 不适用
如否,请详细说明:_____

二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
 是 否
如否,请详细说明:_____

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
 是 否
如否,请详细说明:_____

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
 是 否
如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
 是 否 不适用
如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情况。
 是 否 不适用
如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
 是 否 不适用
如否,请详细说明:_____

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
 是 否
如否,请详细说明:_____

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
 是 否
如否,请详细说明:_____

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 是 否 不适用
如否,请详细说明:_____

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:_____

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日

广东宝丽华新能源股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人JONATHAN JUN YAN,作为广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证监会交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百六十九条规定不得担任公司董事的情形。
 是 否
如否,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
 是 否
如否,请详细说明:_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
 是 否
如否,请详细说明:_____

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
 是 否
如否,请详细说明:_____

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职监管办法》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证监会交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:_____

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟知相关法律、行政法规,部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经历。
 是 否
如否,请详细说明:_____

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
 是 否
如否,请详细说明:_____

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
 是 否
如否,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
 是 否
如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
 是 否
如否,请详细说明:_____

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
 是 否
如否,请详细说明:_____

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该重大业务往来单位的控股股东单位任职。
 是 否
如否,请详细说明:_____

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。
 是 否
如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
 是 否
如否,请详细说明:_____

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
 是 否
如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
 是 否
如否,请详细说明:_____

如否,请详细说明:_____

二十六、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
 是 否
如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
 是 否
如否,请详细说明:_____

二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以更换,未满十二个月的人员。
 是 否 不适用
如否,请详细说明:_____

二十九、包括公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过3家。
 是 否
如否,请详细说明:_____

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
 是 否
如否,请详细说明:_____

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
 是 否
如否,请详细说明:_____

三十二、本人以往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
 是 否 不适用
如否,请详细说明:_____

三十三、本人以往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情况。
 是 否 不适用
如否,请详细说明:_____

三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
 是 否 不适用
如否,请详细说明:_____

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
 是 否
如否,请详细说明:_____

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
 是 否
如否,请详细说明:_____

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 是 否 不适用
如否,请详细说明:_____

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:_____

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本人在担任该独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职务,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行,由本人承担相应的法律责任。

声明人(签署): JONATHAN JUN YAN
二〇一九年四月十九日

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2019-009
债券代码:112483 债券简称:16宝新01
债券代码:112491 债券简称:16宝新02

广东宝丽华新能源股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知于2019年4月9日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事。
2.本次会议于2019年4月19日上午09:00在本公司会议厅现场召开。
3.本次会议出席董事9名,实际出席董事9名。
4.会议由董事长宁远喜先生主持召开,全体监事及高级管理人员列席会议。
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、董事会会议决议情况
本次会议全体董事以签字表决的方式逐项通过如下议案:
(一)公司2018年度董事会工作报告(详见公司同日披露文件《广东宝丽华新能源股份有限公司2018年度董事会工作报告》)
本议案需提交股东大会审议。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
(二)公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告(详见公司同日2019-011号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》)
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
(三)公司2018年度内部控制评价报告(详见公司同日2019-012号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2018年度内部控制评价报告》)
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
(四)公司2018年度社会责任报告(详见公司同日2019-013号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2018年度社会责任报告》)
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
(五)公司董事会关于公司2018年度证券投资情况的专项说明(详见公司同日披露文件《广东宝丽华新能源股份有限公司董事会关于公司2018年度证券投资情况的专项说明》)
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
独立董事已对该议案发表独立意见,保荐机构安信证券股份有限公司已发表核查意见。
(六)公司2018年度内部控制评价报告(详见公司同日2019-012号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2018年度内部控制评价报告》)
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
独立董事已对该议案发表独立意见,保荐机构安信证券股份有限公司已发表核查意见。
(七)关于深圳市东方富海投资管理有限公司2018年度业绩承诺、盈利预测实现情况的说明(详见公司同日2019-015号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于深圳市东方富海投资管理有限公司2018年度业绩承诺、盈利预测实现情况的公告》)
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
(八)关于2018年度计提资产减值准备的议案(详见公司同日2019-016号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》)
本议案需提交股东大会审议。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
独立董事已对该议案发表独立意见。
(九)公司2018年度财务决算及利润分配预案
2018年度,公司实现归属于母公司的净利润为462,891,210.18元,母公司实现净利润为381,990,840.62元,提取法定盈余公积金38,199,084.06元,加年初未分配利润1,890,211,877.51元,减去已分配股利5,276,635.86元,母公司可供股东分配的利润为2,168,728,998.21元。
公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2018年公司总股本2,175,887,862股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配利润217,588,786.20元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
公司同时提请股东大会授权董事会具体办理实施公司2018年度财务决算及利润分配方案等其它相关事宜。
董事会认为:公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司《章程》的规定,符合相关会计准则及政策的规范。
本议案需提交股东大会审议。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
(十)公司2019年度经营计划
2019年,公司将进一步致力于新能源电力、金融股权投资两大核心主业的生产、壮大和发展,加强管理,节能减排,提质增效,提高核心竞争力。为达成上述经营目标,公司拟采取的措施包括:
1.持续强化公司内部控制,完善管理、规范运作,稳健经营;
2.深入贯彻实施“环保第一、安全第一”的生产岗位目标责任制,确保公司新能源电力主业投资机组的环保、安全、稳定运营;
3.采取多种措施有效控制原材料及生产成本,保障公司生产需要和经营效益;
4.积极推进广东陆丰甲壳湾电厂二期“建”工程(2×1000MW)的立项核准工作;
5.在陆丰甲壳湾(陆上)风电场一期工程运营的基础上,总结技术、管理经验,稳妥推进陆丰甲壳湾(陆上)风电场、陆丰甲壳湾(海上)风电场工程项目;
6.大力打造鑫源银行、证券、基金、投资、保险、融资租赁于一体的大金融平台,培育新的利润增长极;
7.健全公司社会责任机制,树立良好的市值管理理念,做好投资者关系管理工作,实现市值管理价值创造,价值发现到价值实现的统一。
特别提示:上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
本议案需提交股东大会审议。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
(十一)公司2018年年度报告及其摘要(详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2018年年度报告》)及其摘要
本议案需提交股东大会审议。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
(十二)关于聘请公司2019年度审计单位的议案
经公司董事会审计委员会审议通过,并报聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计单位,负责公司2019年度财务审计工作及内部控制审计工作,有关报酬总额为人民币120万元。该机构从1997年至2018年连续22年为公司提供审计服务。
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合同,中国前20强企业会计师事务所之一,1999年成立,总部设在北京。经财政

部门批准,相继在贵州、广西、湖北、黑龙江、湖南、安徽、福建、山东、河北、吉林、四川、上海、深圳、西安、云南、天津、杭州、辽宁、江西、山西、河南、江苏、宁夏、重庆、大连等省或地区设立了分所,已成为国内最具影响力的知名会计师事务所之一。
本议案需提交股东大会审议。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
独立董事已对该议案发表独立意见。
(十三)关于提请股东大会授权公司董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司短期融资提供担保的议案(详见公司同日2019-018号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于为子公司短期融资提供担保的公告》)
按照有关规定,本议案应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。本议案需提交股东大会审议。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。董事叶耀霖先生是广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司的执行董事,为关联董事,已回避表决。
表决结果:通过。
(十四)关于2019年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案(详见公司同日2019-019号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于2019年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易的公告》)
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。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。董事宁远喜先生是梅州客商银行股份有限公司的董事长,为关联董事,已回避表决。
表决结果:通过。
独立董事已对该议案发表事前认可及独立意见,保荐机构已对该议案发表核查意见。
(十五)关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案(详见公司同日2019-020号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》)
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
独立董事已对该议案发表独立意见。
(十六)关于注销控股子公司广东信用宝证管理有限公司的议案(详见公司同日2019-021号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于注销控股子公司广东信用宝证管理有限公司的公告》)
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
(十七)公司2019年第一季度报告(详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2019年第一季度报告全文》及其正文)
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
(十八)关于补选公司独立董事的议案(详见公司同日2019-023号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于公司独立董事辞职及补选的公告》)
本次独立董事选举需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《上市公司董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示。
本议案需提交股东大会审议。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
独立董事已对该议案发表独立意见。
(十九)关于召开2018年度股东大会的议案(详见公司同日2019-024号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》)
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次会议决议。

广东宝丽华新能源股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十二日

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2019-024
债券代码:112483 债券简称:16宝新01
债券代码:112491 债券简称:16宝新02

广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2018年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、合法性:公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了关于召开2018年度股东大会的有关议案。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2019年5月13日(星期一)下午14:30。
(2)网络投票日期和时间:2019年5月12日—5月13日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00的任意时间。
5.会议召开的方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2019年5月7日(星期二)
于股权登记日2019年5月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或授权委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东。
(3)公司聘请的律师:
7.出席会议:
(1)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2019年5月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或授权委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:广东省梅州市华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅
二、会议审议事项
本次会议审议事项已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过:
1.公司2018年度董事会工作报告;
2.公司2018年度监事会工作报告;
3.关于2018年度计提资产减值准备的议案;
4.公司2018年度财务决算及利润分配预案;
5.公司2019年度经营计划;
6.公司2018年年度报告及其摘要;
7.关于聘请公司2019年度审计单位的议案;
8.关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司短期融资提供担保的议案;
9.关于2019年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案;
10.关于补选公司独立董事的议案。
具体内容详见公司于2019年4月22日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的第2019-009号《广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》、2019-010号《广东宝丽华新能源股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告》、《广东宝丽华新能源股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。
根据有关规定,上述议案,公司将同时中小投资者的表决单独计票并披露。第一项议案,关联股东叶耀霖先生须回避表决。第十项议案,关联股东宁远喜先生须回避表决。同时按照有关规定,公司独立董事将在本次年度股东大会上作2018年度述职报告。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该打勾的栏目可以投票
1.00	公司2018年度董事会工作报告	√
2.00	公司2018年度监事会工作报告	√
3.00	关于2018年度计提资产减值准备的议案	√
4.00	公司2018年度财务决算及利润分配预案	√
5.00	公司2019年度经营计划	√
6.00	公司2018年年度报告及其摘要	√
7.00	关于聘请公司2019年度审计单位的议案	√
8.00	关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司短期融资提供担保的议案	√
9.00	关于2019年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案	√
10.00	关于补选公司独立董事的议案	√

四、登记等事项
1.登记方式及股东持单证明:法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日收盘后所存证券营业部开具的持股证明办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式登记。
2.登记时间:2019年5月11日至5月12日上午8:30~12:00;下午14:00~16:00。
3.登记地点:广东省梅州市华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼一楼。
4.联系方式:
联系人:刘 洋、罗舜辉
电话:(0753) 2511298
传 真:(0753) 2511398
邮 箱:whly@bna.com
5.出席现场会议者交通费、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议;
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届监事会第五次会议决议;
3.授权委托书。
4.联系方式:
联系人:刘 洋、罗舜辉
电话:(0753) 2511298
传 真:(0753) 2511398
邮 箱:whly@bna.com
5.出席现场会议者交通费、食宿费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议;
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届监事会第五次会议决议;
3.授权委托书。
4.联系方式:
联系人:刘 洋、罗舜辉
电话:(0753) 2511298
传 真:(0753) 2511398
邮 箱:whly@bna.com
5.出席现场会议者交通费、食宿费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议;
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届监事会第五次会议决议;
3.授权委托书。
4.联系方式:
联系人:刘 洋、罗舜辉
电话:(0753) 2511298
传 真:(0753) 2511398
邮 箱:whly@bna.com
5.出席现场会议者交通费、食宿费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议;
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届监事会第五次会议决议;
3.授权委托书。
4.联系方式:
联系人:刘 洋、罗舜辉
电话:(0753) 2511298
传 真:(0753) 2511398
邮 箱:whly@bna.com
5.出席现场会议者交通费、食宿费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议;
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届监事会第五次会议决议;
3.授权委托书。
4.联系方式:
联系人:刘 洋、罗舜辉
电话:(0753) 2511298
传 真:(0753) 2511398
邮 箱:whly@bna.com
5.出席现场会议者交通费、食宿费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议;
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届监事会第五次会议决议;
3.授权委托书。
4.联系方式:
联系人:刘 洋、罗舜辉
电话:(0753) 2511298
传 真:(0753) 2511398
邮 箱:whly@bna.com
5.出席现场会议者交通费、食宿费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议;
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届监事会第五次会议决议;
3.授权委托书。
4.联系方式:
联系人:刘 洋、罗舜辉
电话:(0753) 2511298
传 真:(0753) 2511398
邮 箱:whly@bna.com
5.出席现场会议者交通费、食宿费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议;
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届监事会第五次会议决议;
3.授权委托书。
4.联系方式:
联系人:刘 洋、罗舜辉
电话:(0753) 2511298
传 真:(0753) 2511398
邮 箱:whly@bna.com
5.出席现场会议者交通费、食宿费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议;
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届监事会第五次会议决议;
3.授权委托书。
4.联系方式:
联系人:刘 洋、罗舜辉
电话:(0753) 2511298
传 真:(0753) 2511398
邮 箱:whly@bna.com
5.出席现场会议者交通费、食宿费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议;
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届监事会第五次会议决议;
3.授权委托书。
4.联系方式:
联系人:刘 洋、罗舜辉
电话:(0753) 2511298
传 真:(0753) 2511398
邮 箱:whly@bna.com
5.出席现场会议者交通费、食宿费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议;
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届监事会第五次会议决议;
3.授权委托书。
4.联系方式:
联系人:刘 洋、罗舜辉
电话:(0753) 2511298
传 真:(0753) 2511398
邮 箱:whly@bna.com
5.出席现场会议者交通费、食宿费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议;
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届监事会第五次会议决议;
3.授权委托书。
4.联系方式:
联系人:刘 洋、罗舜辉
电话:(0753) 2511298
传 真:(0753) 2511398
邮 箱:whly@bna.com
5.出席现场会议者交通费、食宿费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议;
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届监事会第五次会议决议;
3.授权委托书。
4.联系方式:
联系人:刘 洋、罗舜辉
电话:(0753) 2511298
传 真:(0753) 2511398
邮 箱:whly@bna.com
5.出席现场会议者交通费、食宿费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议;
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届监事会第五次会议决议;
3.授权委托书。
4.联系方式:
联系人:刘 洋、罗舜辉
电话:(0753) 2511298
传 真:(0753) 2511398
邮 箱:whly@bna.com
5.出席现场会议者交通费、食宿费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议;
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届监事会第五次会议决议;
3.授权委托书。
4.联系方式:
联系人:刘 洋、罗舜辉
电话:(0753) 2511298
传 真:(0753) 2511398
邮 箱:whly@bna.com
5.出席现场会议者交通费、食宿费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议;
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届监事会第五次会议决议;
3.授权委托书。
4.联系方式:
联系人:刘 洋、罗舜辉
电话:(0753) 2511298
传 真:(0753) 2511398
邮 箱:whly@bna.com
5.出席现场会议者交通费、食宿费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议;
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届监事会第五次会议决议;
3.授权委托书。
4.联系方式:
联系人:刘 洋、罗舜辉
电话:(0753) 2511298
传 真:(0753) 2511398
邮 箱:whly@bna.com
5.出席现场会议者交通费、食宿费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议;
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届监事会第五次会议决议;
3.授权委托书。
4.联系方式:
联系人:刘 洋、罗舜辉
电话:(0753) 2511298
传 真:(0753) 2511398
邮 箱:whly@bna.com
5.出席现场会议者交通费、食宿费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议;
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的广东宝丽华新能源股份有限公司第八届监事会第五次会议决议;
3.授权委托书。
4.联系方式:
联系人:刘 洋、罗舜辉
电话:(0753) 2511298
传 真:(0753) 2511398
邮 箱:whly@bna.com
5.出席现场会议者交通费、食宿费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
七、备查