

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2019-022号

## 沈阳金山能源股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

沈阳金山能源股份有限公司于2019年5月21日召开2018年度股东大会，会后即在公司会议室召开了第七届董事会第一次会议，本次会议应出席董事12名，实际参加会议董事12名。董事于学东、侯军虎出席会议，委托陈爱民先生代为表决，董事李延群、李西金出席会议，委托董事周可为先生代为表决，董事李海峰出席会议，委托董事鄂迪先生代为表决。公司董事长陈爱民先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

- 一、选举李延群先生为公司第七届董事会董事长  
同意,12票;反对,0票;弃权0票。
- 二、通过了《关于设立第七届董事会专门委员会的议案》  
同意,12票;反对,0票;弃权0票。
- 1.战略委员会(7人)  
主任:于学东,委员:李延群、李海峰、侯军虎、程国彤、王世权、高倚云。
- 2.审计委员会(7人)  
主任:程国彤,委员:于学东、李延群、侯军虎、李刚、王世权、高倚云。
- 3.提名委员会(7人)  
主任:王世权,委员:李海峰、李西金、鄂迪、林刚、程国彤、高倚云。
- 三、关于确定董事长薪酬的议案  
根据公司发展战略、经营现状、目前同行业薪酬水平及国家相关政策等因素,拟确定公司董事长基本年薪为417万元。  
同意,12票;反对,0票;弃权0票。  
此议案尚需经公司股东大会审议通过
- 四、关于聘任高级管理人员的议案  
同意,12票;反对,0票;弃权0票。  
同意聘任李延群先生为公司总经理;  
根据总经理李延群先生的提名,聘任陈爱民先生、邱国民先生为公司副总经理,拟聘任周可为先生为财务总监。

- 五、关于聘任证券事务代表的议案  
同意,12票;反对,0票;弃权0票。  
根据董事长李延群先生的提名,聘任马佳女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。(详见临2019-025号公告)
- 六、关于全资子公司丹东金山热电有限公司办理固定资产抵押贷款的议案  
同意,12票;反对,0票;弃权0票。  
(详见临2019-024号公告)  
特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会  
二〇一九年五月二十二日

附:高级管理人员简历:  
李延群,男,1964年出生,大学本科学历,高级工程师,中共党员。曾先后任华电国际电力股份有限公司副总工程师、辽宁华电国际发电有限公司总经理、党委书记,华电国际发电有限公司副经理,沈阳金山能源股份有限公司副经理,沈阳金山能源股份有限公司党委委员、董事、副总经理等职。

陈爱民,男,1962年出生,大专学历,高级工程师,中共党员。曾先后任三电厂电气分厂专工、发电分厂值长、来队副队长、发电分厂副厂长、发电分厂厂长、副总工程师、总工程师、副厂长,青海华电大通发电有限公司经理、辽宁华电国际发电有限公司总经理、党委书记,华电国际发电有限公司副经理,沈阳金山能源股份有限公司副经理,沈阳金山能源股份有限公司党委委员、董事、副总经理等职。  
周可为,男,1960年出生,大学本科学历,高级会计师,中共党员。先后任阜新发电厂财务处副处长,阜新发电有限责任公司财务部主任;阜新发电厂总会计师;辽宁电力经济开发总公司经理,沈阳金山能源股份有限公司董事、副总经理兼财务总监,沈阳金山能源股份有限公司党委委员、董事、财务总监兼董事会秘书等职。

邱国民,男,1967年出生,大学本科学历,高级工程师,中共党员。曾先后任黑龙江新电能源公司总经济师,华电国际发电有限公司副总经济师,哈尔滨发电有限公司总经理、党委书记,华电国际发电有限公司副总经济师,人力资源部主任,沈阳金山能源股份有限公司党委委员、副经理、总工程师等职。

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:2019-021

## 沈阳金山能源股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示:  
● 本次会议是否有决议议案;无  
一、会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开的时间:2019年5月21日  
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室  
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	924,756,717
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	924,756,717
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	62.793

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
因董事长于学东因公出差,委托公司董事陈爱民先生主持本次股东大会,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。  
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1. 公司在任董事11人,出席9人,董事于学东、李延群、程国彤、刘雷雷因公出差,未能出席本次会议;  
2. 公司在任监事1人,出席0人,李海峰、罗伟、王世权因公出差,未能出席本次会议;  
3. 董事会秘书兼财务总监周可为出席了本次会议,副总经理邱国民列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1. 议案名称:2018年董事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	924,744,717	99,9987	12,000

2. 议案名称:2018年年度报告及报告摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	924,744,417	99,9986	12,300

3. 议案名称:2018年财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	924,744,717	99,9987	12,000

4. 议案名称:2018年年度报告及报告摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	924,744,717	99,9987	12,000

5. 议案名称:关于2018年利润分配预案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	924,744,417	99,9986	12,300

6. 议案名称:关于续聘公司2019年度审计机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	924,744,717	99,9987	12,000

7. 议案名称:关于公司及控股子公司关联交易议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	924,732,917	99,9974	23,800

8. 议案名称:独立董事2018年述职报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	924,744,717	99,9987	12,000

9. 议案名称:关于全资子公司2019年提供贷款担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	924,732,917	99,9974	23,800

10. 议案名称:关于建设风电项目的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	924,744,717	99,9987	12,000

11. 议案名称:11.01于学东  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	924,744,717	99,9987	12,000

12. 议案名称:11.02李延群  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	924,744,717	99,9987	12,000

13. 议案名称:11.03李海峰  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	924,744,717	99,9987	12,000

14. 议案名称:11.04侯军虎  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	924,744,717	99,9987	12,000

15. 议案名称:11.05陈爱民  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	924,744,717	99,9987	12,000

16. 议案名称:11.06周可为  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	924,744,717	99,9987	12,000

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	924,744,717	99,9987	12,000

17. 议案名称:11.07李西金  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	924,744,717	99,9987	12,000

18. 议案名称:11.08鄂迪  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	924,744,717	99,9987	12,000

19. 议案名称:11.09李刚  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	924,744,717	99,9987	12,000

20. 议案名称:11.10程国彤  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	924,744,717	99,9987	12,000

21. 议案名称:11.11王世权  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	924,744,717	99,9987	12,000

22. 议案名称:11.12高倚云  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	924,744,717	99,9987	12,000

23. 议案名称:12.01王迎东  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	924,744,717	99,9987	12,000

24. 议案名称:12.02李延群  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	924,744,717	99,9987	12,000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2018年董事会工作报告	61,846,238	99,9806	12,000
2	2018年监事会工作报告	61,845,938	99,9801	12,300
3	2018年财务决算报告	61,846,238	99,9806	12,000
4	2018年年度报告及报告摘要	61,846,238	99,9806	12,000

5 关于2018年利润分配预案的议案  
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案  
7 关于公司及控股子公司关联交易议案  
8 独立董事2018年述职报告

股东类型	同意	反对	弃权
A股	61,834,438	99,9615	23,800

9 关于为子公司2019年提供贷款担保的议案  
10 关于建设风电项目的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	61,846,238	99,9806	12,000

11.01 于学东  
11.02 李延群  
11.03 李海峰  
11.04 侯军虎  
11.05 陈爱民  
11.06 周可为

股东类型	同意	反对	弃权
A股	61,846,238	99,9806	12,000

11.07 鄂迪  
11.08 鄂迪  
11.09 林刚  
11.10 程国彤  
11.11 王世权  
11.12 高倚云  
12.01 王迎东  
12.02 李延群

股东类型	同意	反对	弃权
A股	61,846,238	99,9806	12,000

(三) 关于议案表决的有关情况说明  
出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人,代表7名股东,代表股份924,756,717股,占公司总股本的62.793%。

三、律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所沈阳分所  
律师:石海珍、任俏  
2. 律师见证结论意见:  
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录  
1. 2018年年度股东大会决议;  
2. 北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于沈阳金山能源股份有限公司二零一八年年度股东大会的法律意见书。

沈阳金山能源股份有限公司  
2019年5月22日

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2019-023号

## 沈阳金山能源股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月21日在公司会议室召开第七届监事会第一次会议,于学东先生、王迎东先生、王唯雅女士出席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议一致通过如下决议:

选举李延群先生为第七届监事会主席。  
特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司监事会  
二〇一九年五月二十二日

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2019-024号

## 沈阳金山能源股份有限公司 关于全资子公司 向银行申请抵押贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月21日第七届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司丹东金山热电有限公司办理固定资产抵押贷款的议案》,现就相关事项公告如下:

一、为满足公司生产经营需要,公司全资子公司丹东金山热电有限公司拟以锅炉、发电机、汽轮机、热泵等15项资产为抵押向交通银行丹东分行申请3000万元银行贷款。

1.借款人及抵押人:丹东金山热电有限公司  
2.贷款银行:交通银行丹东分行  
3.贷款金额:不超过3亿元  
4.贷款期限:一年  
5.具体贷款利率、还款安排等相关事项以实际签订的合同为准。

二、抵押物情况  
锅炉、发电机、汽轮机、热泵等15项固定资产。

三、抵押人基本情况  
丹东金山热电有限公司为沈阳金山能源股份有限公司全资子公司,经辽宁省丹东市工商行政管理局核准,于2007年12月5日登记设立,注册资本68,226.8万元人民币,法定代表人曲廷才。

四、董事会审议情况  
公司于2019年5月21日召开第七届董事会第一次会议,会议以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司丹东金山热电有限公司办理固定资产抵押贷款的议案》,该议案在董事会权限范围内,无须经股东大会审议,公司全资子公司开展资产抵押贷款,有利于公司发展,不会损害公司及中小股东的利益。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会  
二〇一九年五月二十二日

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2019-025号

## 沈阳金山能源股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月21日召开了第七届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,根据董事长李延群提名,聘任马佳女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

马佳女士具备担任证券事务代表所需的专业知识,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。马佳女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份的股东之间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

马佳女士个人简历及联系方式如下:  
马佳,女,1981年出生,硕士研究生学历,经济师,中共党员,2003年起就职于沈阳金山能源股份有限公司证券部,沈阳金山能源股份有限公司证券管理部股权投资关系管理专员,信息披露专员等职,现任沈阳金山能源股份有限公司证券事务代表。

联系电话:024-83966040  
传真号码:024-83966039  
电子邮箱:jia-m@csd.com.cn  
办公地址:辽宁省沈阳市和平区南五马路183号

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会  
二〇一九年五月二十二日

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2019-021

## 长沙银行股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示:  
● 本次会议是否有决议议案;无  
一、会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开的时间:2019年5月21日  
(二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行1908会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数(均为普通股股东)	47
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	2,764,293,022
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	80.7905

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由董事会召集,由董事长朱玉国主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1. 本行在任董事13人,出席9人,董事冯建军、李海、陈细和、郑文杰、陈善群、郑超恩因公未出席会议。  
2. 本行在任监事5人,出席4人,监事尹恒因公未出席会议。  
3. 本行董事会秘书杨峻出席本次会议;本行部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1. 议案名称:长沙银行股份有限公司2018年度董事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,253,093,004	99,9934	129,800

2. 议案名称:长沙银行股份有限公司2018年度监事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,253,093,004	99,9934	129,800

3. 议案名称:长沙银行股份有限公司2018年年度报告及摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,253,093,004	99,9934	129,800