

（上接B31版）

议案编号：自本授权委托书生效之日起至本次股东大会结束止。

议案编号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
100	1. 审议《除累积投票制议案外的所有议案》	√			
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度利润分配方案》	√			
4.00	《2020年度债务决策报告》	√			
5.00	《2020年年度报告及报告摘要》	√			
6.00	《关于罢免公司向华能银行公司董事的议案》	√			
7.00	《关于向能源交通公司及子公司提供借款的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司向中国华能财务有限责任公司存款的议案》	√			
9.00	《关于2021年度公司及子公司担保额度的议案》	√			
10.00	《关于公司及子公司向中国华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》	√			

委托人签名(或盖章)：
 受托人：李海龙(职务：运营控制部副经理)
 委托人身份证号：
 受托人身份证号：
 委托日期： 年 月 日
 受托人姓名：
 受托人身份证号：
 备注：
 1. 如欲投票事项请在“同意”栏内相应地方填上“√”，如欲反对事项请在“反对”栏内相应地方填上“√”，如欲弃权事项请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
 2. 授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2021-006

山东新能泰山发电股份有限公司 第九届监事会第四次决议公告

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。

- 一、监事会会议召开情况
- 1.公司于2021年3月31日以书面及电子邮件的方式发出了关于召开公司第九届监事会第四次次会议的通知。
- 2.会议于2021年4月9日在公司会议室以现场方式召开。
- 3.出席本次会议监事人,实际出席会议监事人。
- 4.会议由监事会主席李海龙先生主持并记录。
- 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。
- 6.本次会议决议情况

(一)审议通过了《2020年度利润分配预案》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现合并归属于上市公司股东的净利润278,896.4745元,期末合并可供分配利润2,497,631.45元,母公司2020年实现的净利润41,492,114.29元,弥补以前年度亏损,按照10%计提法定盈余公积后,期末母公司可供分配利润34,186,053.52元,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司实际情况,结合公司业务发展规划,从平衡当前资金需求与未来发展、股东中长期回报的角度考虑,为保障公司持续稳定发展,公司2020年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-007)。

(二)审议通过了《2020年度经营报告和天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见公司2020年度财务报告“第十二节 财务报告”相关内容。

(三)审议通过了《2020年度关联交易及报告摘要》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年年度报告》和刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-008)。

(四)审议通过了《2020年度内部控制评价报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制评价报告》(公告编号:2021-009)。

(五)审议通过了《2020年度内部控制审计报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制审计报告》(公告编号:2021-010)。

(六)审议通过了《2020年度内部控制评价报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制评价报告》(公告编号:2021-011)。

(七)审议通过了《2020年度内部控制审计报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制审计报告》(公告编号:2021-012)。

(八)审议通过了《2020年度内部控制评价报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制评价报告》(公告编号:2021-013)。

(九)审议通过了《2020年度内部控制审计报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制审计报告》(公告编号:2021-014)。

(十)审议通过了《2020年度内部控制评价报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制评价报告》(公告编号:2021-015)。

(十一)审议通过了《2020年度内部控制审计报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制审计报告》(公告编号:2021-016)。

(十二)审议通过了《2020年度内部控制评价报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制评价报告》(公告编号:2021-017)。

(十三)审议通过了《2020年度内部控制审计报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制审计报告》(公告编号:2021-018)。

(十四)审议通过了《2020年度内部控制评价报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制评价报告》(公告编号:2021-019)。

(十五)审议通过了《2020年度内部控制审计报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制审计报告》(公告编号:2021-020)。

(十六)审议通过了《2020年度内部控制评价报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制评价报告》(公告编号:2021-021)。

(十七)审议通过了《2020年度内部控制审计报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制审计报告》(公告编号:2021-022)。

(十八)审议通过了《2020年度内部控制评价报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制评价报告》(公告编号:2021-023)。

(十九)审议通过了《2020年度内部控制审计报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制审计报告》(公告编号:2021-024)。

(二十)审议通过了《2020年度内部控制评价报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制评价报告》(公告编号:2021-025)。

(二十一)审议通过了《2020年度内部控制审计报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制审计报告》(公告编号:2021-026)。

(二十二)审议通过了《2020年度内部控制评价报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制评价报告》(公告编号:2021-027)。

(二十三)审议通过了《2020年度内部控制审计报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制审计报告》(公告编号:2021-028)。

(二十四)审议通过了《2020年度内部控制评价报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制评价报告》(公告编号:2021-029)。

(二十五)审议通过了《2020年度内部控制审计报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制审计报告》(公告编号:2021-030)。

(二十六)审议通过了《2020年度内部控制评价报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制评价报告》(公告编号:2021-031)。

(二十七)审议通过了《2020年度内部控制审计报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制审计报告》(公告编号:2021-032)。

(二十八)审议通过了《2020年度内部控制评价报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制评价报告》(公告编号:2021-033)。

(二十九)审议通过了《2020年度内部控制审计报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制审计报告》(公告编号:2021-034)。

(三十)审议通过了《2020年度内部控制评价报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制评价报告》(公告编号:2021-035)。

(三十一)审议通过了《2020年度内部控制审计报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制审计报告》(公告编号:2021-036)。

(三十二)审议通过了《2020年度内部控制评价报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制评价报告》(公告编号:2021-037)。

(三十三)审议通过了《2020年度内部控制审计报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制审计报告》(公告编号:2021-038)。

(三十四)审议通过了《2020年度内部控制评价报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制评价报告》(公告编号:2021-039)。

(三十五)审议通过了《2020年度内部控制审计报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制审计报告》(公告编号:2021-040)。

(三十六)审议通过了《2020年度内部控制评价报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制评价报告》(公告编号:2021-041)。

(三十七)审议通过了《2020年度内部控制审计报告》：
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本次议案获得通过。
 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度内部控制审计报告》(公告编号:2021-042)。

技术咨询、技术转让;出租办公用房、商业用房;货物运输代理。(依法须经批准的项目,开展经营活动);销售化工产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);从事生产安全事故调查。

1. 主要财务数据
- 截至2020年12月31日,能源交通总资产2,739,335.9万元,所有者权益51,551.3万元,2020年实现营业收入1,939,345.31万元,净利润总额-203,099.7万元。
3. 关联关系
- 能源交通公司为公司的控股股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,能源交通公司为公司的关联方,存在关联交易。
4. 关联方是否失信被执行人
4. 能源交通公司不是失信被执行人。
3. 关联交易的基本情况
- 能源交通公司向公司及子公司提供借款,总金额不超过50,000万元人民币,期限不超过一年,经协商后可提前归还,按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息,预计2021年公司及子公司向能源交通公司借款总额不超过50,000万元人民币,按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息,贷款总额不超过2,400万元。
- 四、 关联交易的定价政策及定价依据
- 能源交通公司向公司及子公司提供借款,总金额不超过50,000万元人民币,期限不超过一年,经协商后可提前归还,按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。
5. 拟签订合同的主要内容
- 公司及子公司拟分别与能源交通公司签署《借款合同》,期限不超过一年,经协商后可提前归还,按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。
- 八、 独立董事对公司可能存在的关联交易事项的意见
- 本次关联交易的目的为了满足公司及子公司开展大宗商品供应链业务及项目建设的资金需求,符合公司和全体股东的利益。
- 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
- 截至本报告披露日,公司及子公司的能源交通公司借款余额为0万元,公司及子公司与能源交通公司累计已发生的各类关联交易的金额为104.7万元。
- 八、 独立董事对公司可能存在的关联交易事项的意见
- 本次交易已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见,公司独立董事认为:本次关联交易是为满足公司及子公司开展大宗商品供应链业务及项目建设的资金需求,该交易有利于公司的发展提供资金支持,交易内容合法、交易价格合理,没有损害非关联股东的利益,符合公司和全体股东的利益。
- 九、 备查文件
1. 公司第九届董事会第五次会议决议;
2. 独立董事事前认可、独立董事意见。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2021年4月9日

山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司及子公司向中国华能财务 有限责任公司存款的关联交易公告

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。

- 一、关联交易概述
1. 为降低山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”)资金成本和费用,进一步提高资金使用效率,经公司2021年7月5日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过,公司与中国华能财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签订了《金融服务协议》(详见巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)并启动展期,开展公司及子公司向中国华能财务公司存款业务等金融业务。
- 截至2020年12月31日,公司及子公司向财务公司存款余额58,991.13万元,本存款账户利息收入为114.34万元;贷款余额为15,000.00万元,当年贷款利息支出593.91万元,支付手续费504.7万元;签发银行承兑汇票余额为10,308.70万元。
- 2021年度,公司及子公司在财务公司每日存款余额最高不超过1亿元人民币,预计存款余额为50.3%-27.5%,2021年度,公司及子公司在6元的价格范围内进行定价及签发支票等融资业务,预计贷款利率为3.5%-4.75%,贷款业务发生的利息支出预计不超过2,600万元人民币,公司及子公司在财务公司的存款业务,按照不低于市场价格水平支付手续费,预计手续费金额不超过230万元。
2. 财务公司是中国华能集团有限公司的控股子公司,与本公司同受中国华能集团有限公司控制,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,财务公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。
3. 公司于2021年4月9日召开了第九届董事会第五次会议,以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易,公司独立董事对该关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见,符合公司和全体股东的利益。
- 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,此项交易尚须获得股东大会的批准。
4. 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,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。
- 二、 关联方基本情况
1. 基本情况
- 公司名称:中国华能财务有限责任公司
- 注册地址:北京市西城区金融大街19号内2号天银大厦
- 注册资本:50,000.00万元人民币
- 企业类型:其他有限责任公司
- 法定代表人:曹世光
- 成立日期:1988年5月21日
- 统一社会信用代码:91110000100890590Q
- 经营范围:保险代理业务;为成员单位提供财务融资顾问、信用鉴定及相关的咨询、代理业务;协助成员单位业务交易款项支付;成员单位内部担保服务;为成员单位内部的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算等业务;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险代理业务及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
- 中国华能财务有限责任公司成立于1988年10月12日,经中国人民银行批准,取得《金融许可证》,财务公司注册资本人民币50,000万元(折合3,000.00万美元),后分别增资2002年8月、2004年7月、2005年12月、2007年10月、2011年12月5次增加注册资本后,注册资本(实收资本)变更为人民币50,000.00万元(折合3,000.00万美元)。

经中国银保监会批准,财务公司拥有00599600元金融牌照许可,机构编码为L001101000001,北京银行工商保险监管局核准统一社会信用代码为91110000100890590Q的企业法人营业执照。

二、主要财务数据

截至2020年12月31日,财务公司资产总额4,741,825.08万元,所有者权益65,879.00万元,2020年度实现营业收入160,053.73万元,净利润94,321.51万元。

根据《企业集团财务公司管理办法》规定,截至2020年12月31日,公司的各项监管指标均符合规定要求。

(1)资本充足率不低于10%;

资本充足率=资本净额/(风险加权资产+12.5倍的(操作风险资本+市场风险资本))×100%=16.26%,不低于10%。

(2)拆入资金余额不得超过资本总额;

(同业拆入+卖出回购款项)/资本总额=19.98%,高于资本总额。

(3)担保余额不得超过资本总额;

担保余额/(等同于贷款的授信业务+保证金融行资产-国债-银行承兑汇票)/资本总额=25.37%,不高资本总额。

(4)有价证券投资与资本总额的比例不得高于70%;

有价证券投资与资本总额的比例=38.07%,不高70%。

(5)自有固定资产与资本总额比例不得高于20%;

自有固定资产净值/资本总额=0.16%,不高20%。

3. 关联关系

财务公司是中国华能集团有限公司的控股子公司,与本公司同受中国华能集团有限公司控制,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,财务公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

4. 关联方是否失信被执行人

公司及子公司向中国华能财务公司申请有追索权的保理融资,拟以账面值34,500万元业务往来其他应收款提供保理融资30,000万元,将根据项目建设及设备经营实际资金需求办理融资,融资比例不高于80%,融资成本不超过6%,融资期限不超过一年。

六、 交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易的目的为了满足公司及子公司项目建设的资金需求,符合公司和全体股东的利益。

七、 备查文件

1. 第九届董事会第五次会议决议;

2. 独立董事事前认可、独立董事意见。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2021年4月9日

山东新能泰山发电股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况 及资产减值测试情况的说明

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。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“新能泰山”或“公司”)就重大资产重组的资产业绩承诺实现情况及资产减值测试情况编制了本说明,具体情况如下:

一、 重大资产重组的基本情况

2016年9月,新能泰山第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关议案,根据上述决议,新能泰山拟通过发行股份的方式购买南京华能电力实业开发有限公司(以下简称“南京华能”)、华能能源交通产业控股有限公司(以下简称“能源交通公司”)、山东世纪城集团有限公司(以下简称“山东世纪城”)持有的南京华能世纪置业有限公司(以下简称“世纪置业”)40%、30%和30%的股权(合计100%的股权);购买南京华能、能源交通公司持有的南京华能电力有限公司(以下简称“华能电力”)74.59%和25.41%的股权(合计100%的股权);购买南京华能持有的南京华能2016年12月16日,新能泰山第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》等相关议案。根据上述决议,评估基准日为2016年4月30日,评估价格依据中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联评估”或“评估师”)出具的并经国务院国资委备案的评估报告确定,根据中联评估出具的并经国务院国资委备案的《山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产所涉及及的南京华能世纪置业有限公司股权项目资产评估报告》(中联评估字[2016]第1206号),截至评估基准日2016年4月30日,其中南京华能2016年12月31日净资产账面价值为669,167.76元,因此本次世纪100%股权的交易价格为602,475,280元,世纪置业100%股权的交易价格为502,475,280元,因此中联评估出具的并经国务院国资委备案的《山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产所涉及及的南京华能世纪置业有限公司股权项目资产评估报告》(中联评估字[2016]第1205号),截至评估基准日2016年4月30日,南京华能100%股权的交易价格为58,263,107元,因此世纪100%股权的交易价格为58,263,107元,其中南京华能所持“华能电力”74.59%股权的交易价格为434,588,449元;华能能源交通“25.41%股权的交易价格为148,064,550.88元,3.根据中联评估出具的并经国务院国资委备案的《山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产所涉及及的南京华能世纪置业有限公司股权项目资产评估报告》(中联评估字[2016]1207号),截至评估基准日2016年4月30日,南京华能2016年12月31日净资产的评估值为17,173.99元,因此世纪100%股权的交易价格为17,173.99元。

2017年7月23日,新能泰山2017年第一次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》(以下简称“本次发行股份购买资产议案”)。根据上述决议,新能泰山拟通过发行股份的方式购买南京华能电力实业开发有限公司(以下简称“南京华能”)、华能能源交通产业控股有限公司(以下简称“能源交通公司”)、山东世纪城集团有限公司(以下简称“山东世纪城”)持有的南京华能世纪置业有限公司(以下简称“世纪置业”)40%、30%和30%的股权(合计100%的股权);购买南京华能、能源交通公司持有的南京华能电力有限公司(以下简称“华能电力”)74.59%和25.41%的股权(合计100%的股权);购买南京华能持有的南京华能2016年12月16日,新能泰山第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》等相关议案。根据上述决议,评估基准日为2016年4月30日,评估价格依据中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联评估”或“评估师”)出具的并经国务院国资委备案的评估报告确定,根据中联评估出具的并经国务院国资委备案的《山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产所涉及及的南京华能世纪置业有限公司股权项目资产评估报告》(中联评估字[2016]第1206号),截至评估基准日2016年4月30日,其中南京华能2016年12月31日净资产账面价值为669,167.76元,因此本次世纪100%股权的交易价格为602,475,280元,世纪置业100%股权的交易价格为502,475,280元,因此中联评估出具的并经国务院国资委备案的《山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产所涉及及的南京华能世纪置业有限公司股权项目资产评估报告》(中联评估字[2016]第1205号),截至评估基准日2016年4月30日,南京华能100%股权的交易价格为58,263,107元,因此世纪100%股权的交易价格为58,263,107元,其中南京华能所持“华能电力”74.59%股权的交易价格为434,588,449元;华能能源交通“25.41%股权的交易价格为148,064,550.88元,3.根据中联评估出具的并经国务院国资委备案的《山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产所涉及及的南京华能世纪置业有限公司股权项目资产评估报告》(中联评估字[2016]1207号),截至评估基准日2016年4月30日,南京华能2016年12月31日净资产的评估值为17,173.99元,因此世纪100%股权的交易价格为17,173.99元。

2017年7月23日,新能泰山2017年第一次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》(以下简称“本次发行股份购买资产议案”)。根据上述决议,新能泰山拟通过发行股份的方式购买南京华能电力实业开发有限公司(以下简称“南京华能”)、华能能源交通产业控股有限公司(以下简称“能源交通公司”)、山东世纪城集团有限公司(以下简称“山东世纪城”)持有的南京华能世纪置业有限公司(以下简称“世纪置业”)40%、30%和30%的股权(合计100%的股权);购买南京华能、能源交通公司持有的南京华能电力有限公司(以下简称“华能电力”)74.59%和25.41%的股权(合计100%的股权);购买南京华能持有的南京华能2016年12月16日,新能泰山第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》等相关议案。根据上述决议,评估基准日为2016年4月30日,评估价格依据中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联评估”或“评估师”)出具的并经国务院国资委备案的评估报告确定,根据中联评估出具的并经国务院国资委备案的《山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产所涉及及的南京华能世纪置业有限公司股权项目资产评估报告》(中联评估字[2016]第1206号),截至评估基准日2016年4月30日,其中南京华能2016年12月31日净资产账面价值为669,167.76元,因此本次世纪100%股权的交易价格为602,475,280元,世纪置业100%股权的交易价格为502,475,280元,因此中联评估出具的并经国务院国资委备案的《山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产所涉及及的南京华能世纪置业有限公司股权项目资产评估报告》(中联评估字[2016]第1205号),截至评估基准日2016年4月30日,南京华能100%股权的交易价格为58,263,107元,因此世纪100%股权的交易价格为58,263,107元,其中南京华能所持“华能电力”74.59%股权的交易价格为434,588,449元;华能能源交通“25.41%股权的交易价格为148,064,550.88元,3.根据中联评估出具的并经国务院国资委备案的《山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产所涉及及的南京华能世纪置业有限公司股权项目资产评估报告》(中联评估字[2016]1207号),截至评估基准日2016年4月30日,南京华能2016年12月31日净资产的评估值为17,173.99元,因此世纪100%股权的交易价格为17,173.99元。

2017年7月23日,新能泰山2017年第一次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》(以下简称“本次发行股份购买资产议案”)。根据上述决议,新能泰山拟通过发行股份的方式购买南京华能电力实业开发有限公司(以下简称“南京华能”)、华能能源交通产业控股有限公司(以下简称“能源交通公司”)、山东世纪城集团有限公司(以下简称“山东世纪城”)持有的南京华能世纪置业有限公司(以下简称“世纪置业”)40%、30%和30%的股权(合计100%的股权);购买南京华能、能源交通公司持有的南京华能电力有限公司(以下简称“华能电力”)74.59%和25.41%的股权(合计100%的股权);购买南京华能持有的南京华能2016年12月16日,新能泰山第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》等相关议案。根据上述决议,评估基准日为2016年4月30日,评估价格依据中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联评估”或“评估师”)出具的并经国务院国资委备案的评估报告确定,根据中联评估出具的并经国务院国资委备案的《山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产所涉及及的南京华能世纪置业有限公司股权项目资产评估报告》(中联评估字[2016]第1206号),截至评估基准日2016年4月30日,其中南京华能2016年12月31日净资产账面价值为669,167.76元,因此本次世纪100%股权的交易价格为602,475,280元,世纪置业100%股权的交易价格为502,475,280元,因此中联评估出具的并经国务院国资委备案的《山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产所涉及及的南京华能世纪置业有限公司股权项目资产评估报告》(中联评估字[2016]第1205号),截至评估基准日2016年4月30日,南京华能100%股权的交易价格为58,263,107元,因此世纪100%股权的交易价格为58,263,107元,其中南京华能所持“华能电力”74.59%股权的交易价格为434,588,449元;华能能源交通“25.41%股权的交易价格为148,064,550.88元,3.根据中联评估出具的并经国务院国资委备案的《山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产所涉及及的南京华能世纪置业有限公司股权项目资产评估报告》(中联评估字[2016]1207号),截至评估基准日2016年4月30日,南京华能2016年