



证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2021-85

债券代码:112876 债券简称:19太阳G1

中节能太阳能股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2021年11月18日以通讯方式召开。
- 2.会议通知:会议通知及相关会议资料于2021年11月10日以电子邮件形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。
- 3.会议出席人数:会议应表决董事9人,实际表决董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票,审议通过了以下议案:

- 1、《关于投资建设中节能玉门50兆瓦风光互补发电项目的议案》
具体内容详见同日披露的《关于投资建设中节能玉门50兆瓦风光互补发电项目的公告》(公告编号:2021-86)。
- 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
- 2、《关于投资建设中节能需湖农场200兆瓦渔光互补光伏电站二期100兆瓦建设项目的议案》
具体内容详见同日披露的《关于投资建设中节能需湖农场200兆瓦渔光互补光伏电站二期100兆瓦建设项目的公告》(公告编号:2021-87)。
- 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。

备查文件:
第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2021年11月19日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2021-86

债券代码:112876 债券简称:19太阳G1

中节能太阳能股份有限公司 关于投资建设中节能玉门50兆瓦 风光互补发电项目的公告

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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)2021年11月18日召开了第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资建设中节能玉门50兆瓦风光互补发电项目的议案》,相关情况公告如下:

一、对外投资概述

为持续扩大公司光伏电站装机规模,保持公司行业领先地位,公司第十届董事会第五次会议决议同意以公司全资子公司中节能太阳能(酒泉)发电有限公司(以下简称“酒泉公司”)为主体,投资建设中节能玉门50兆瓦风光互补发电项目(以下简称“玉门项目”),投资总额为24,728.19万元。

本次投资事宜已经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会批准。本次投资事宜不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次投资的基本情况

(一)项目基本情况

玉门项目位于甘肃省酒泉市玉门市玉门镇西南中节能昌马风电场中控楼东侧,距玉门10公里,与公司已投产运营的中节能玉门昌马一期9兆瓦光伏并网发电项目、中节能玉门昌马二期20兆瓦光伏并网发电项目、中节能玉门昌马三期25兆瓦光伏并网发电项目相邻。

玉门属于我国太阳能资源一类地区,在最佳倾角光伏阵列面上接收的多年平均年总辐射量为4,433.20兆焦/平方米。

公司本次投资建设的玉门项目总装机容量为50兆瓦,主要建设内容为50兆瓦光伏阵列区、逆变器、昌吉30KV升压站主变扩建,因玉门项目所在厂区内有其他公司已投风电项目,在该厂区内域安排项目实施,为体现资源综合利用,玉门项目可作“风光互补”申报(但公司不涉及风力发电设施投资)。

(二)投资概算

玉门项目总投资为24,728.19万元。

(三)经济分析

根据项目可行性研究报告,玉门项目全部投资财务内部收益率(所得税后)为6.65%,项目投资回收期(所得税后)为12.25年,资本金财务内部收益率为12.12%,项目具有一定的抗风险能力,财务评价结果显项目具有可行性。

(四)资金筹集方案

玉门项目总投资为24,728.19万元,经公司2021年第三次临时股东大会审议批准,玉门项目作为非公开发行股票募集资金使用项目,项目总投资中不超过22,400万元的部分来源于募集资金,其余资金由公司自筹。玉门项目由公司全资子公司酒泉公司作为投资建设主体,本次项目投资资金由公司通过向酒泉公司增资的方式,根据项目建设进展情况分批陆续注入,增资前后酒泉公司股权结构不变。

(五)投资进度

玉门项目已完成项目备案、可行性研究报告及环评,已取得玉门市自然资源局相关部门用地审查意见、环境影响评价报告的批复,项目用地的说明,甘肃省电力公司关于玉门项目接入系统报告的评审意见,开工建设前尚需取得水土保持方案审查表的批复等相关文件。

三、投资建设主体情况

玉门项目由酒泉公司作为投资建设主体,并开展相关工作。酒泉公司是公司的全资子公司,成立于2011年10月20日,注册地址为甘肃省酒泉市玉门市玉门镇西南中节能昌马风电场中控楼东侧,法定代表人杜虎,注册资本为人民币12,815万元整,经营范围为太阳能发电、光伏电站技术项目的开发、投资、建设和管理,光伏电站弃资源处理和废旧材料回收(不含危险品),光伏发电技术咨询、光伏发电物资、设备销售(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)。

本次项目投资资金由公司通过向酒泉公司增资的方式,根据项目建设进展情况分批陆续注入,增资前后酒泉公司股权结构不变。

酒泉公司经营情况及最近一年又一期的主要财务指标见下表:

	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	540,685,436.56	483,841,209.31
负债总额	362,754,963.27	436,544,344.31
净资产	177,930,473.29	84,894,453.73
营业收入	50,886,235.63	62,197,483.57
净利润	93,004,802.08	138,758,977.38

四、该项投资对公司的影响

截至2021年6月30日,公司运营电站约4.31吉瓦,在建电站约0.33吉瓦,拟建电站(已取

得备案的平价项目)或经签署预收购协议的电站约0.55吉瓦,合计约5.19吉瓦。

玉门项目是公司在甘肃省开发的光伏并网发电项目,投资玉门项目,是积极响应国家大力开发可再生能源政策的重要举措。玉门项目建成后能进一步推动公司主营业务发展,提高公司光伏发电装机规模,增加公司发电量及发电业务收入。玉门项目将与临近的已投产运营的中节能玉门昌马一期9兆瓦光伏并网发电项目、中节能玉门昌马二期20兆瓦光伏并网发电项目、中节能玉门昌马三期25兆瓦光伏并网发电项目统一管理运营,逐步实现公司在该地区规模化管理。

五、风险分析

公司对本次投资玉门项目的行为可能会受宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等因素的影响,未来收益存在一定的不确定性风险,针对上述风险,公司将强化对玉门项目的管理,积极防范及化解各类风险,以获得良好的投资回报。

六、备查文件

公司第十届第五次董事会决议
特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2021年11月19日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2021-87

债券代码:112876 债券简称:19太阳G1

中节能太阳能股份有限公司 关于投资建设中节能需湖农场200兆瓦 渔光互补光伏电站二期 100兆瓦建设项目的公告

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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)2021年11月18日召开了第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资建设中节能需湖农场200兆瓦渔光互补光伏电站二期100兆瓦建设项目的议案》,相关情况公告如下:

一、对外投资概述

为持续扩大公司光伏电站装机规模,保持公司行业领先地位,公司第十届董事会第五次会议决议同意以公司全资子公司中节能(监利)太阳能科技有限公司(以下简称“监利公司”)为主体,投资建设中节能需湖农场200兆瓦渔光互补光伏电站二期100兆瓦建设项目(以下简称“监利二期项目”),投资总额为44,758.13万元。

本次投资事宜已经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会批准。本次投资事宜不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的具体情况

(一)项目基本情况

公司本次拟投资建设的监利二期项目位于湖北省监利市荒湖管理区,与公司已投产的中节能需湖农场200兆瓦渔光互补光伏电站一期100兆瓦项目(以下简称“监利一期项目”)相邻。

湖北省监利市属于我国太阳能资源三类地区,在最佳倾角光伏阵列面上接收的多年平均年总辐射量为4,939兆焦/平方米。

监利二期项目总装机容量为100兆瓦,主要建设内容为100兆瓦光伏阵列区、逆变器及110千伏升压站。

(二)投资概算

监利二期项目总投资为44,758.13万元。

(三)经济分析

根据项目可行性研究报告,监利二期项目全部投资财务内部收益率(所得税后)为6.66%,

投资回收期(所得税后)为12.27年,资本金财务内部收益率(所得税后)为11.96%,项目具有一定的抗风险能力,财务评价结果显项目具有可行性。

(四)资金筹集方案

监利二期项目的总投资为44,758.13万元,经公司2021年第三次临时股东大会审议批准,监利二期项目作为非公开发行股票募集资金使用项目,项目总投资中不超过41,700万元的部分来源于募集资金,其余资金由太阳能公司自筹。监利项目由监利公司作为投资建设主体,本次项目投资资金由公司通过监利公司增资的方式,根据项目建设进展情况分批陆续注入,增资前后监利公司股权结构不变。

(五)投资进度

监利二期项目已经完成项目备案、可行性研究报告及环评,已取得监利市自然资源局局等相关单位监利二期项目用地审查意见、环境影响评价报告的批复,湖北省电力公司关于监利二期项目接入系统方案审查意见,开工建设前尚需完成水土保持方案审查表的批复和安全预评价报告等相关文件。

三、投资建设主体情况

监利二期项目由监利公司作为投资建设主体,并开展相关工作。监利公司是公司的全资子公司,成立于2019年9月23日,注册地址为湖北省监利市荒湖管理区离湖大道9号办公楼103室,法定代表人陈丹,注册资本为人民币8,175万元整,经营范围为太阳能电力的生产与销售;太阳能发电项目的投资、建设和管理;太阳能发电系统规划、设计、研究、开发、技术咨询与运营维护服务;合同能源管理;电力储能系统设计、研究、开发;储能相关产品、设备销售;农林牧渔生产和加工行业的投资;文化旅游产业开发;鱼塘出租(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

本次项目投资资金由公司通过向监利公司增资的方式,根据项目建设进展情况分批陆续注入,增资前后监利公司股权结构不变。

监利公司经营情况及最近一年又一期的主要财务指标见下表:

	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	484,293,833.75	483,841,209.31
负债总额	392,058,582.20	401,766,856.96
净资产	92,235,251.55	82,074,352.35
营业收入	35,020,530.56	8,030,345.13
净利润	10,328,896.34	234,352.35

四、该项投资对公司的影响

截至2021年6月30日,公司运营电站约4.31吉瓦,在建电站约0.33吉瓦,拟建电站(已取得备案的平价项目)或经签署预收购协议的电站约0.55吉瓦,合计约5.19吉瓦。

监利二期项目是公司在湖北省监利市开发的渔光互补光伏并网发电项目。监利二期项目建成后能进一步推动公司主营业务发展,提高公司光伏发电装机规模,增加公司发电量及发电业务收入。监利二期项目将与临近的已投产运营的监利一期项目统一管理运营,逐步实现太阳能公司在该地区规模化管理。

五、风险分析

公司本次投资监利二期项目的行为可能会受宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等因素的影响,未来收益存在一定的不确定性风险,针对上述风险,公司将强化对监利二期项目的管理,积极防范及化解各类风险,以获得良好的投资回报。

六、备查文件

公司第十届第五次董事会决议
特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2021年11月19日

证券代码:601865 证券简称:福莱特 公告编号:2021-114

福莱特玻璃集团股份有限公司 2021年第三次临时股东大会、2021年 第三次A股类别股东大会及2021年 第三次H股类别股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年11月18日
(二)股东大会召开的地点:中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路959号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1.2021年第三次临时股东大会

出席类别	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1.出席会议的股东人数						
其中A股股东人数	53					
境外上市外资股(H股)股东人数	1					
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,472,909,589					
其中:A股股东持有股份总数	1,329,857,987					
境外上市外资股(H股)股东持有股份总数	143,051,602					
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.606					
其中:A股股东占股份总数的比例(%)	61.9434					
境外上市外资股(H股)股东持有股份总数的比例(%)	6.6632					

2.2021年第三次A股类别股东大会

出席类别	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1.出席会议的股东人数	52					
2.出席会议的A股股东持有表决权的股份总数(股)	1,329,857,987					
3.出席会议的A股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.3702					

3.2021年第三次H股类别股东大会

出席类别	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1.出席会议的H股股东人数	1					
2.出席会议的H股股东持有表决权的股份总数(股)	61,264,762					
3.出席会议的H股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	13.6441					

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长阮洪良先生主持,大会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》等有关法律、法规和《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.公司在任董事7人,以现场及通讯方式出席7人;
- 2.公司在任监事5人,以现场及通讯方式出席5人;
- 3.董事会秘书陈宇女士出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)2021年第三次临时股东大会非累积投票议案

1.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,323,719,429	99.5384	6,138,258	0.4616	300	0.0000
H股	80,376,476	56.1871	62,667,286	43.8075	7,840	0.0054
普通股合计	1,404,095,905	95.3289	68,805,544	4.9714	8,140	0.5806

2.议案名称:关于福莱特玻璃集团股份有限公司2021年A股股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,298,366,587	99.9777	289,900	0.0223	300	0.0000
H股	139,482,426	96.8059	4,561,336	3.1886	7,840	0.0055
普通股合计	1,438,849,013	99.6229	4,851,236	0.3365	8,140	0.0006

3.议案名称:关于福莱特玻璃集团股份有限公司2021年A股股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,298,378,687	99.9786	277,800	0.0214	300	0.0000
H股	139,121,838	97.2829	3,939,204	2.7146	7,840	0.0055
普通股合计	1,437,500,525	99.7981	4,199,724	0.2913	8,140	0.0006

4.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,329,579,887	99.9791	277,800	0.0209	300	0.0000
H股	139,520,688	97.5318	3,522,924	2.4627	7,840	0.0055
普通股合计	1,469,100,575	99.7414	3,800,724	0.2580	8,140	0.0006

(二)2021年第三次A股类别股东大会非累积投票议案

1.议案名称:关于福莱特玻璃集团股份有限公司2021年A股股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,298,366,587	99.9777	289,900	0.0223	300	0.0000

2.议案名称:关于福莱特玻璃集团股份有限公司2021年A股股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,298,378,687	99.9786	277,800	0.0214	300	0.0000

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,329,579,887	99.9791	277,800	0.0209	300	0.0000

(三)2021年第三次H股类别股东大会非累积投票议案

1.议案名称:关于福莱特玻璃集团股份有限公司2021年A股股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
H股	58,061,815	94.7720	3,202,947	5.2280	0	0.0000

2.议案名称:关于福莱特玻璃集团股份有限公司2021年A股股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
H股	58,061,815	94.7720	3,202,947	5.2280	0	0.0000

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
H股	58,061,815	94.7720	3,202,947	5.2280	0	0.0000

4.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
H股	58,061,815	94.7720	3,202,947	5.2280	0	0.0000

5.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
H股	58,061,815	94.7720	3,202,947	5.2280	0	0.0000

6.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
H股	58,061,815	94.7720	3,202,947	5.2280	0	0.0000

7.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
H股	58,061,815	94.7720	3,202,947	5.2280	0	0.0000

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
H股	58,061,227	95.8156	2,563,335	4.1844	0	0.0000

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
H股	58,061,227	95.8156	2,563,335	4.1844	0	0