

证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2024-031

陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

陕西能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2024年5月23日上午9时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2024年5月17日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。会议由赵军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案:

1. 审议通过《关于拟参与竞拍甘肃省钱阳山煤矿采矿权的议案》
公司董事会同意参与甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权竞拍,同时授权经理层在董事会权限内,在委托专业机构开展经济性评价的基础上确定竞价方案,参与竞拍;授权经理层在竞拍成功后签订《采矿权出让成交确认书》《采矿权出让合同》等法律文书,依法办理采矿权转移手续;授权经理层在董事会已经批准的交易框架内,根据项目及竞拍价格等市场条件的变化,决定撤出竞价或终止本次交易;授权经理层在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理竞拍事项有关的其他一切事宜。

本次竞拍事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

采矿权具体情况详见甘肃省自然资源厅《2024年甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权挂牌出让公告》(CKQCR2024006号)。

2. 审议通过《关于投资建设赵石畔煤电一体化项目雷龙湾电厂二期2×1000MW机组项目的议案》

董事会同意投资建设赵石畔煤电一体化项目雷龙湾电厂二期2×1000MW机组项目(核准项目名称为陕西赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目)。本项目符合国家政策要求,经济上符合公司投资收益要求,项目可行,项目动态投资约78.8亿元。

具体内容详见2024年5月24日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资建设赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目的公告》。

3. 审议通过《关于审议公司经理层成员2024年经营业绩责任书的议案》

本议案审议时公司关联董事王栋已回避表决。

经审议,董事会同意经理层成员2024年经营业绩责任书(含考核指标)。

4. 审议通过《关于审议公司监事层成员2024年经营业绩责任书的议案》

本议案审议时公司监事王栋已回避表决。

经审议,董事会同意监事层成员2024年经营业绩责任书(含考核指标)。

5. 审议通过《关于审议公司监事层成员2024年经营业绩责任书的议案》

本议案审议时公司监事王栋已回避表决。

经审议,董事会同意监事层成员2024年经营业绩责任书(含考核指标)。

6. 审议通过《关于审议公司监事层成员2024年经营业绩责任书的议案》

本议案审议时公司监事王栋已回避表决。

经审议,董事会同意监事层成员2024年经营业绩责任书(含考核指标)。

7. 审议通过《关于审议公司监事层成员2024年经营业绩责任书的议案》

本议案审议时公司监事王栋已回避表决。

经审议,董事会同意监事层成员2024年经营业绩责任书(含考核指标)。

8. 审议通过《关于审议公司监事层成员2024年经营业绩责任书的议案》

本议案审议时公司监事王栋已回避表决。

经审议,董事会同意监事层成员2024年经营业绩责任书(含考核指标)。

9. 审议通过《关于审议公司监事层成员2024年经营业绩责任书的议案》

本议案审议时公司监事王栋已回避表决。

经审议,董事会同意监事层成员2024年经营业绩责任书(含考核指标)。

10. 审议通过《关于审议公司监事层成员2024年经营业绩责任书的议案》

本议案审议时公司监事王栋已回避表决。

经审议,董事会同意监事层成员2024年经营业绩责任书(含考核指标)。

11. 审议通过《关于审议公司监事层成员2024年经营业绩责任书的议案》

本议案审议时公司监事王栋已回避表决。

经审议,董事会同意监事层成员2024年经营业绩责任书(含考核指标)。

12. 审议通过《关于审议公司监事层成员2024年经营业绩责任书的议案》

本议案审议时公司监事王栋已回避表决。

经审议,董事会同意监事层成员2024年经营业绩责任书(含考核指标)。

13. 审议通过《关于审议公司监事层成员2024年经营业绩责任书的议案》

本议案审议时公司监事王栋已回避表决。

经审议,董事会同意监事层成员2024年经营业绩责任书(含考核指标)。

14. 审议通过《关于审议公司监事层成员2024年经营业绩责任书的议案》

本议案审议时公司监事王栋已回避表决。

经审议,董事会同意监事层成员2024年经营业绩责任书(含考核指标)。

15. 审议通过《关于审议公司监事层成员2024年经营业绩责任书的议案》

本议案审议时公司监事王栋已回避表决。

经审议,董事会同意监事层成员2024年经营业绩责任书(含考核指标)。

16. 审议通过《关于审议公司监事层成员2024年经营业绩责任书的议案》

本议案审议时公司监事王栋已回避表决。

经审议,董事会同意监事层成员2024年经营业绩责任书(含考核指标)。

17. 审议通过《关于审议公司监事层成员2024年经营业绩责任书的议案》

本议案审议时公司监事王栋已回避表决。

经审议,董事会同意监事层成员2024年经营业绩责任书(含考核指标)。

18. 审议通过《关于审议公司监事层成员2024年经营业绩责任书的议案》

本议案审议时公司监事王栋已回避表决。

经审议,董事会同意监事层成员2024年经营业绩责任书(含考核指标)。

19. 审议通过《关于审议公司监事层成员2024年经营业绩责任书的议案》

本议案审议时公司监事王栋已回避表决。

经审议,董事会同意监事层成员2024年经营业绩责任书(含考核指标)。

20. 审议通过《关于审议公司监事层成员2024年经营业绩责任书的议案》

本议案审议时公司监事王栋已回避表决。

经审议,董事会同意监事层成员2024年经营业绩责任书(含考核指标)。

21. 审议通过《关于审议公司监事层成员2024年经营业绩责任书的议案》

本议案审议时公司监事王栋已回避表决。

经审议,董事会同意监事层成员2024年经营业绩责任书(含考核指标)。

22. 审议通过《关于审议公司监事层成员2024年经营业绩责任书的议案》

本议案审议时公司监事王栋已回避表决。

经审议,董事会同意监事层成员2024年经营业绩责任书(含考核指标)。

23. 审议通过《关于审议公司监事层成员2024年经营业绩责任书的议案》

本议案审议时公司监事王栋已回避表决。

经审议,董事会同意监事层成员2024年经营业绩责任书(含考核指标)。

24. 审议通过《关于审议公司监事层成员2024年经营业绩责任书的议案》

本议案审议时公司监事王栋已回避表决。

经审议,董事会同意监事层成员2024年经营业绩责任书(含考核指标)。

25. 审议通过《关于审议公司监事层成员2024年经营业绩责任书的议案》

本议案审议时公司监事王栋已回避表决。

经审议,董事会同意监事层成员2024年经营业绩责任书(含考核指标)。

26. 审议通过《关于审议公司监事层成员2024年经营业绩责任书的议案》

本议案审议时公司监事王栋已回避表决。

经审议,董事会同意监事层成员2024年经营业绩责任书(含考核指标)。

核准的批复》(陕发改能电力[2023]1646号),项目代码为2303-610823-04-01-356606,核准具体内容详见公司于2023年10月10日对外披露的《关于赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目获得核准的公告》(公告编号:2023-034)。

2. 公司本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次投资建设赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目事项无需提交公司股东大会审议。

4. 本次投资事项已于2024年5月23日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

二、投资主体的基本情况

名称:陕西能源投资股份有限公司
企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)
成立日期:2003-09-03
注册资本:375000万元人民币
注册地址:陕西省榆林市高新技术产业园区沙河路152号盛高时代写字楼
法定代表人:赵军

经营范围:对煤矿项目进行投资、建设和经营管理;对矿区铁路、公路及基础设施进行投资、建设和经营管理;煤炭洗选及加工、煤炭的销售与贸易;开展矿山机电产品、成套设备、仪器仪表的批发和零售;电力资源的开发、投资、运营和管理;电力生产及销售;电力能源综合利用研发、咨询、服务;电力施工、机务、电气设备的安装检修、试验、机械加工、技术服务;城市固体废物及生物质发电利用;热力生产及销售。(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)

三、投资项目情况

1. 投资项目名称

本项目拟建设2×1000MW超超临界空冷机组,同步建设石灰石-石膏湿法脱硫设施及脱硝装置。项目拟选址位于陕西榆林榆横矿区南区赵石畔井田西侧,西侧紧邻包茂高速公路,南侧紧邻赵石畔煤矿工业场地。

本项目动态总投资约78.8亿元,项目资本金为动态投资的20%,其余80%的投资为银行贷款。

2. 项目可行性分析

(1)满足河南省电力负荷需要,保障电力供应安全。“十四五”期间,国家规划建设榆林-河南800千伏直流输电通道,本项目作为该输电通道的配套电源。河南省为华中地区经济大省,能源电力需求旺盛,河南电网“十四五”和“十五五”存在较大电力缺口。本项目建成后,将为“煤电送豫”提供可靠的电源保障。

(2)提高系统调峰能力,助力新能源消纳。按照绿色低碳发展要求,榆林-河南800千伏特高压直流输电通道输送新能源电量应不低于50%。本项目为输电通道的支撑性调峰电源,采用清洁高效百万千瓦超超临界机组,按深度调峰设计,对于保障电网安全稳定运行、助力新能源消纳具有重要意义。

(3)实现资源优化配置,带动地方经济发展。本项目为煤炭清洁高效利用和煤电一体化项目,可充分利用电厂一期工程扩建条件,采用先进的节能、节水 and 超低排放技术,符合国家能源产业政策,有利于促进陕北地区煤炭资源与新能源协同开发,实现能源资源跨区域优化配置,对于榆林地区资源优势的转换、增加就业和带动地方经济的发展具有重要意义。

综上所述,本项目在保障河南电力供应安全、助力新能源消纳和带动榆林地方经济发展等方面具有重要作用,符合国家政策要求,经济上符合公司投资收益要求,项目投资可行。

3. 项目建设资金来源

本项目动态总投资约78.8亿元,资本金为动态投资的20%,其余80%资金采用银行贷款。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的

赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目,有良好的电力供应基础保障,符合当前国家煤电发展政策,可提高电网安全稳定水平及供电可靠性;有利于进一步扩大公司电力装机规模,夯实公司作为陕西省能源保障平台的定位,对公司经营业绩提升有一定的促进作用。

2. 对公司的影响

本项目的实施是依据公司战略发展需要,扩大煤电主业规模,打造公司新的业务增长点,增强公司的盈利能力和综合竞争力而作出的慎重决策,有利于提升公司在火电领域的综合实力。

3. 存在的风险

在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响,后续投资收益存在一定的不确定性。

五、备查文件

第二届董事会第十五次会议决议
特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2024年5月24日

证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2024-032

陕西能源投资股份有限公司 关于投资建设赵石畔电厂二期 2×1000MW机组项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 陕西能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资建设赵石畔电厂二期2×1000MW超超临界空冷燃煤发电机组。本项目拟作为陕西至河南输电通道的配套电源,工程动态总投资约78.8亿元,其中项目资本金占20%,其他部分通过贷款融资。

本项目已取得陕西省发展和改革委员会《关于陕西赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2024-036

江苏利通电子股份有限公司 关于2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会 召开情况的公告

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。

重要内容提示:

江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月23日(星期四)上午10:00-11:30,通过上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)以网络互动方式召开了“江苏利通电子股份有限公司2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会”,就公司2023年年度暨2024年第一季度的经营情况、财务状况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通。

一、本次业绩说明会召开情况

公司于2024年5月1日通过上海证券交易所官网(<http://www.sse.com.cn>)披露了《江苏利通电子股份有限公司关于召开2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-032),并通过上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)和邮件方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于2024年5月23日(星期四)上午10:00-11:30,通过上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)以网络互动方式召开了“江苏利通电子股份有限公司2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会”,公司董事长、总经理邵树伟先生、董事、副总经理董军秘书长唐浩先生、财务总监许立群女士、独立董事陈建忠先生就公司2023年年度暨2024年第一季度的经营情况、财务状况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

问题1:去年四季度,算力业务开始产生营收。今年一季度净利润也因为算力业务增长的好较好。今年算力业务有没有一个业绩预期?算力方面今年有什么整体规划?

回答:您好!公司没有公开的业绩预测,敬请谅解。总体上讲,公司会按国内、国外的布局推进算力业务,业绩会有平稳增长。算力业务在服务器租赁基础上,正在向云服务和云服务方向发展。谢谢!

问题2:A股很多算力租赁的公司都传出负面消息,是不是算力租赁的需求并没有那么多?公司感受到的实际情况怎么样?利通这一块业务的主要需求方主要是哪些?

回答:您好!从公司角度看,算力业务的需求目前不存在问题,所有对AI模型训练和推

理有需求的客户,都有可能成为我们的客户。谢谢!

问题3:董事长怎么看2023年的业绩下滑?2024年公司增长有希望吗?

回答:您好!公司2023年营收与利润同比下降,和国内电视机市场下滑以及电视产业链全球重新布局有很大的关系。国内市场订单减少,竞争加剧,国外生产基地还在建设过程中,产能不能充分释放,这些因素在很大程度上影响了公司2023年的经营业绩。当然在经营上我们也要不断反思总结,持续做好公司的降本增效工作。2024年,随着墨西哥、越南基地的建设投产,公司的海外制造业务订单会有较大幅度的提升,算力业务也将全面展开,我对公司重回增长轨道充满信心。谢谢!

问题4:公司剥离传统业务,成为单一算力主业的公司吗?

回答:您好!不会。公司算力业务目前增长较快,有望成为公司重要的利润来源,但公司的金结构件制造业务的规模优势与竞争能力依然在行业内居于有利地位,公司不会放弃传统主营业务的发展,未来一个时期,公司会形成制造与算力业务双业驱动发展的增长模式。谢谢!

问题5:请问公司是否有已经正在开展的算力业务?目前已达达成合作的企业有哪些?

回答:您好!公司境内外算力业务均已全面展开,由于商业合约的保密条款约束,我不能披露具体的客户,敬请谅解。谢谢!

问题6:公司年报,一季报负债率持续升高,公司的资金链是否有问题?

回答:您好!公司最近一段时期负债率上升较多,主要是公司新进入算力业务资金需求较大引起的。事实上公司的制造业务得益于国内宽松的资金环境与国外的月结模式,经营性现金流持续向好,应收款账期呈不断缩短的趋势。资金需求主要在算力方面,公司对GPU服务器的投资需求与客户大额预付租金,推动了公司最近一段时期的负债率增长。一般来说,负债率提高会增大企业的经营风险,公司在负债管理上会严格控制总量、优化结构、收支匹配的原则,持续关注与化解负债率走高带来的经营风险。谢谢!

关于本次业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)。感谢各位投资者参加公司的业绩说明会,欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通,衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持!

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2024年5月24日

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2024-050

债券代码:128137 债券简称:洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司(以下简称“浙江元龙”)通知,获悉浙江元龙对其所持有的公司部分股份进行了解除质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日	质权人
浙江元龙	是	4,500,000	2.23%	1.04%	2022-10-26	2024-05-22	招商证券股份有限公司

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押股份数量(股)	本次解除质押股份数量占其所持股份比例	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份数量(股)	占其所持股份比例	已质押股份数量(股)	占其所持股份比例
浙江元龙	201,421,240	46.54%	82,100,000	77.60%	38.53%	17.93%	0	0	0	0
方秀云	33,530,217	7.75%	0	0	0	0	0	0	31,207,133	93.07%
安吉百顺	6,896,527	1.59%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	241,847,984	55.88%	82,100,000	77.60%	32.09%	17.93%	0	0	31,207,133	19.00%

注:1、上表中“安吉百顺”全称“安吉百顺投资合伙企业(有限合伙)”;2、上表中的“未质押股份数量”为高管锁定股和首发后限售股;3、上述表格中公司总股本432,822,305股为截止2024年3月29日公司总股本。

三、备查文件

1. 浙江元龙股权投资管理集团有限公司解除质押登记证明文件;
2. 中国证券登记结算有限责任公司出具的证券解除质押相关证明文件。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2024年5月23日

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2024-28

广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第四十二次会议通知于2024年5月16日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2024年5月21日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议:

一、审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》。

为提升募集资金的管理效率,有效保障募集资金的存储收益,同意公司在交通银行肇庆

核准的批复》(陕发改能电力[2023]1646号),项目代码为2303-610823-04-01-356606,核准具体内容详见公司于2023年10月10日对外披露的《关于赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目获得核准的公告》(公告编号:2023-034)。

2. 公司本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次投资建设赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目事项无需提交公司股东大会审议。

4. 本次投资事项已于2024年5月23日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

二、投资主体的基本情况

名称:陕西能源投资股份有限公司
企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)
成立日期:2003-09-03
注册资本:375000万元人民币
注册地址:陕西省榆林市高新技术产业园区沙河路152号盛高时代写字楼
法定代表人:赵军

经营范围:对煤矿项目进行投资、建设和经营管理;对矿区铁路、公路及基础设施进行投资、建设和经营管理;煤炭洗选及加工、煤炭的销售与贸易;开展矿山机电产品、成套设备、仪器仪表的批发和零售;电力资源的开发、投资、运营和管理;电力生产及销售;电力能源综合利用研发、咨询、服务;电力施工、机务、电气设备的安装检修、试验、机械加工、技术服务;城市固体废物及生物质发电利用;热力生产及销售。(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)

三、投资项目情况

1. 投资项目名称

本项目拟建设2×1000MW超超临界空冷机组,同步建设石灰石-石膏湿法脱硫设施及脱硝装置。项目拟选址位于陕西榆林榆横矿区南区赵石畔井田西侧,西侧紧邻包茂高速公路,南侧紧邻赵石畔煤矿工业场地。

本项目动态总投资约78.8亿元,项目资本金为动态投资的20%,其余80%的投资为银行贷款。

2. 项目可行性分析

(1)满足河南省电力负荷需要,保障电力供应安全。“十四五”期间,国家规划建设榆林-河南800千伏直流输电通道,本项目作为该输电通道的配套电源。河南省为华中地区经济大省,能源电力需求旺盛,河南电网“十四五”和“十五五”存在较大电力缺口。本项目建成后,将为“煤电送豫”提供可靠的电源保障。

(2)提高系统调峰能力,助力新能源消纳。按照绿色低碳发展要求,榆林-河南800千伏特高压直流输电通道输送新能源电量应不低于50%。本项目为输电通道的支撑性调峰电源,采用清洁高效百万千瓦超超临界机组,按深度调峰设计,对于保障电网安全稳定运行、助力新能源消纳具有重要意义。

(3)实现资源优化配置,带动地方经济发展。本项目为煤炭清洁高效利用和煤电一体化项目,可充分利用电厂一期工程扩建条件,采用先进的节能、节水 and 超低排放技术,符合国家能源产业政策,有利于促进陕北地区煤炭资源与新能源协同开发,实现能源资源跨区域优化配置,对于榆林地区资源优势的转换、增加就业和带动地方经济的发展具有重要意义。

综上所述,本项目在保障河南电力供应安全、助力新能源消纳和带动榆林地方经济发展等方面具有重要作用,符合国家政策要求,经济上符合公司投资收益要求,项目投资可行。

3. 项目建设资金来源

本项目动态总投资约78.8亿元,资本金为动态投资的20%,其余80%资金采用银行贷款。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的

赵石畔电厂二期2×1000MW机组