

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2025-012

山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司及子公司向华能云成保理公司 申请办理保理融资的关联交易公告

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、关联交易概述
1.为满足资金需求,山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司(以下简称“华能云成保理公司”)申请办理有追索权的保理融资,拟以账面值不高于14,750万元应收账款项办理保理融资11,800万元。公司将根据经营实际资金需求办理保理融资,融资比例不低于80%,融资成本不超过4.5%,有效期自股东大会审议批准之日起1年,保理融资业务的期限以保理合同约定为准。

2.华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司(以下简称“云成金服”)全资子公司,实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,华能云成保理公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。关联董事赵光润先生、刘道先生回避表决。
3.公司于2025年3月14日召开了第十届董事会第十四次会议,以8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,独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司在连续十二个月内与同一关联人发生的关联交易,应当按照累计计算原则履行相关义务。公司于2024年12月3日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》,同意公司及子公司向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理融资7,000万元。前述保理融资事项与本次关联交易的累计金额超过3,000万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

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:华能云成商业保理(天津)有限公司
注册地址:天津自贸试验区(东疆综合保税区)宁夏道1088号-1-205室
注册资本:15,000万元
企业类型:有限责任公司
法定代表人:金刚勇
成立日期:2018年7月9日
统一社会信用代码:91120118MA06DFA24M
经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分付(分类)账管理;客户资信调查与评估;相关咨询服务。
股权结构:北京云成金融信息服务有限公司持有100%股权,实际控制人为中国华能集团有限公司。

2.主要财务数据
截至2024年9月30日,华能云成保理公司资产总额91,339.95万元,负债总额69,933.50万元,净资产21,406.45万元。2024年1-9月实现营业收入4,971.42万元,利润总额3,759.80万元,净利润2,871.91万元。

3.关联关系
华能云成保理公司是云成金服全资子公司,实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,华能云成保理公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

4.关联方是否失信被执行人
华能云成保理公司不是失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
公司及子公司拟向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理融资,拟以账面值不高于14,750万元应收账款项办理保理融资11,800万元。公司将根据经营实际资金需求办理保理融资,融资比例不低于80%,融资成本不超过4.5%,有效期自股东大会审议批准之日起1年,保理融资业务的期限以保理合同约定为准。

四、交易的定价政策及定价依据
公司及子公司拟向华能云成保理公司申请办理保理融资,融资成本不超过4.5%。
五、拟签订合同的主要内容
公司及子公司以其部分应收账款项向云成保理公司申请办理保理融资业务,云成保理公司为公司及子公司提供应收账款项融资、应收款项管理、应收款项催收等服务。

公司及子公司拟向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理融资,拟以账面值不高于14,750万元应收账款项办理保理融资11,800万元。公司将根据经营实际资金需求办理保理融资,融资比例不低于80%,融资成本不超过4.5%,有效期自股东大会审议批准之日起1年,保理融资业务的期限以保理合同约定为准。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易的目的为满足公司资金需求,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

2025年初至披露日,公司及子公司与华能云成保理公司累计发生的各类关联交易的金额为0元。

八、独立董事专门会议审核意见
公司第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议于2025年3月13日召开会议,审议了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》,全体独立董事一致同意该议案,并发表如下意见:

我们认真审阅了董事会提供的本次交易的相关资料,认为此次关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性,符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
九、备查文件
1.公司第十届董事会第十四次会议决议;
2.公司第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议审核意见。
特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2025年3月14日

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2025-013

山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开2025年 第二次临时股东大会的通知

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
(一)股东大会届次:本次股东大会是2025年第二次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会
2025年3月14日,公司第十届董事会第十四次会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的时间、地点: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、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

(四)会议召开的时间、日期:
1.现场会议召开时间为:2025年3月31日(星期一)14:00。
2.网络投票时间为:2025年3月31日。
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:2025年3月31日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年3月31日9:15—15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书他人出席现场会议;
2.网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严格遵守行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票并将以第一次投票结果为准。

(六)本次股东大会的股权登记日:2025年3月25日(星期二)。
(七)出席对象
1.在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2025年3月25日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。
本次公司所审议的两项议案(关于公司与华能集团日常关联交易预计的议案)(关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案)均为关联交易事项,关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发有限公司需回避表决,且该等股东不得接受其他股东委托进行投票。具体内容详见2025年1月23日、3月15日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.根据相关法律法规应出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议召开地点:公司会议室(江苏省南京市玄武区沧湾路1号华能紫金谷5号楼)。

二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的议案名称及编号

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2025-014

江苏通用科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会议是否有被否议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年3月14日
(二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	1,216
1.	出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	793,618,408
2.	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(%)	94.920

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序和出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾琴先生主持,认真审议,并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

(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,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书出席本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于预计2025年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,507,478 96.6482	2,467,860 2.3497	1,052,420 1.0021

2.议案名称:关于申请2025年度银行授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:688720 证券简称:艾森股份 公告编号:2025-014

江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易基本情况
江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金方式向陈文志、苏州鼎鼎创业投资合伙企业(有限合伙)、江苏飞翔七(股份)有限公司、湖南众控控股有限公司等11名交易对方购买其合计持有的倍倍(苏州)新材料有限公司(以下简称“倍倍新材”)70.00%股权,同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》(科创版)上市公司重大资产重组特别规定)规定的重大资产重组,不构成关联交易,且不构成重组上市。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。

二、本次交易的进展情况
根据上海证券交易所有关规定,经公司申请,公司股票自2025年1月24日(星期五)开市起停牌。停牌期间,公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作,并根据相关规定及时履行信息披露义务,具体内容详见公司于2025年1月24日、2025年2月8日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2025-003)、《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项继续停牌公告》(公告编号:2025-005)。
2025年2月14日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(关于公

证券代码:603023 证券简称:ST威帝 公告编号:2025-013

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年1月24日、2025年2月11日召开了第五届董事会第二十六次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。具体内容详见公司于2025年1月25日、2025年2月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2025-005)、《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号:2025-006)、《哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-009)。
近日,公司完成相关工商变更登记手续,并取得哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局换发的营业执照,具体内容如下:
一、注册资本变更
变更前:伍亿伍仟贰佰零柒万玖仟捌佰零柒圆整
变更后:伍亿伍仟捌佰壹拾壹万柒仟肆佰零柒圆整
二、变更后的营业执照基本信息

名称	哈尔滨威帝电子股份有限公司
统一社会信用代码	9123019973661865E

特此公告。

法定代表人	张何欢
类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期	2020年07月28日
注册资本	伍亿伍仟捌佰壹拾壹万柒仟肆佰零柒圆整
住所	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号
经营范围	开发、生产汽车电子仪表、传感器、电磁阀及电器配件;车载网络电视系统、倒车雷达系统、电动后视镜的新产品开发;汽车装饰用、塑料件及玻璃制品的新产品开发;汽车电子、电器、汽车音响、车载计算机和产品的开发、生产、销售;从事货物进出口、货物及技术进出口业务(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);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。

特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司
董事会
2025年3月15日

非累积投票议案

1.00	《关于公司与华能集团日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》	√

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

(二)披露情况:以上议案的详细内容请参见2025年1月23日、3月15日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十三次会议决议、第十届董事会第十四次会议决议及相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式:法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续;个人股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续;异地股东可用信函、传真方式登记。
2.登记时间:2025年3月28日9:00—12:00,13:30—17:00。
3.登记地点:公司董事会与投资者关系部(江苏省南京市玄武区沧湾路1号华能紫金谷5号楼)

4.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:法人股东持法人营业执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、委托本人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部的持股凭证、出席人身份证。
五、会议联系方式:
联系人:殷家宁
联系电话(传真):025-87730881
电子邮箱:JH@stnsgs.com
通讯地址:江苏省南京市玄武区沧湾路1号华能紫金谷5号楼山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部(邮编:210000)
6.本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
1.投票时间:公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(具体操作流程详见附件1)。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第十三次会议决议;
2.公司第十届董事会第十四次会议决议;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2025年3月14日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360720”,投票简称为“新能投票”。
2.填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年3月31日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月31日上午9:15,结束时间为2025年3月31日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席山东新能泰山发电股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人对有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
授权期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束止。

一、会议名称:(关于续聘2024年度审计机构的议案)
二、议案名称:
三、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
四、会议时间:2025年3月14日
五、会议主持人:顾琴
六、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
七、会议时间:2025年3月14日
八、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
九、会议时间:2025年3月14日
十、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室

三、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
四、会议时间:2025年3月14日
五、会议主持人:顾琴
六、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
七、会议时间:2025年3月14日
八、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
九、会议时间:2025年3月14日
十、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室

三、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
四、会议时间:2025年3月14日
五、会议主持人:顾琴
六、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
七、会议时间:2025年3月14日
八、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
九、会议时间:2025年3月14日
十、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室

三、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
四、会议时间:2025年3月14日
五、会议主持人:顾琴
六、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
七、会议时间:2025年3月14日
八、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
九、会议时间:2025年3月14日
十、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室

三、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
四、会议时间:2025年3月14日
五、会议主持人:顾琴
六、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
七、会议时间:2025年3月14日
八、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
九、会议时间:2025年3月14日
十、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室

证券代码:688147 证券简称:微导纳米 公告编号:2025-011

江苏微导纳米科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会议是否有被否议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年3月14日
(二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	145
1.	出席会议的普通股股东人数	145
2.	出席会议的普通股股东所持有效表决权数	86,384,558
3.	出席会议的普通股股东所持有效表决权数占有效表决权总数的比例(%)	86.384558

注:上述公司表决权数量扣除公司回购专用证券账户持有股数3,648,852股,不计入出席股东大会有效表决权的股份数。
(四)本次会议是否符合《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LI XIANG先生主持本次股东大会,会议采取现场及网络相结合的投票方式,会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》(江苏微导纳米科技股份有限公司章程)及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则》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6人,以现场结合通讯方式出席6人;
2.公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;
3.公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:(关于续聘2024年度审计机构的议案)
2.议案名称:
3.议案名称:
4.议案名称:
5.议案名称:
6.议案名称:
7.议案名称:
8.议案名称:
9.议案名称:
10.议案名称:

三、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
四、会议时间:2025年3月14日
五、会议主持人:顾琴
六、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
七、会议时间:2025年3月14日
八、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
九、会议时间:2025年3月14日
十、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室

三、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
四、会议时间:2025年3月14日
五、会议主持人:顾琴
六、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
七、会议时间:2025年3月14日
八、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
九、会议时间:2025年3月14日
十、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2025-013号

四川川投能源股份有限公司 十一届三十七次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届三十七次董事会会议通知于2025年3月7日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于2025年3月14日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名,实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:
(一)以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向湖北远安抽水蓄能有限公司提供21315万元内部借款的提案报告》。
会议同意:
1.向远安抽蓄公司提供不超过12,315.00万元额度的借款,用于远安抽蓄公司项目征地移民及上水库进场道路工程相关费用,可研阶段设计费用及其他在执行合同款项与项目运营费用等支出。
2.借款期限不超过1年,远安抽蓄公司根据实际情况,按需提供,借款利率为2.45%,利息按季收取,可提前还款。
特此公告。

特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2025年3月15日

议案编码

100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票	√		

非累积投票议案
1.00 《关于公司与华能集团日常关联交易预计的议案》 √
2.00 《关于公司及子公司向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):
委托人持股性质和持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托日期: 年 月 日
受托人签名:
受托人身份证号码:
备注:
1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应方格上填“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应方格上填“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应方格上填“√”。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
3.本授权委托书无转委托权。

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2025-011

山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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.公司于2025年3月4日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第十届董事会第十四次会议的通知。
2.会议于2025年3月14日以现场方式召开。
3.出席本次会议董事10人,实际出席会议董事10人。
4.会议由公司董事长李尧先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
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、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》;表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
为满足资金需求,公司及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司(以下简称“华能云成保理公司”)申请办理有追索权的保理融资,拟以账面值不高于14,750万元应收账款项办理保理融资11,800万元。公司将根据经营实际资金需求办理保理融资,融资比例不低于80%,融资成本不超过4.5%,有效期自股东大会审议批准之日起1年,保理融资业务的期限以保理合同约定为准。

华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司全资子公司,实际控制人为中国华能集团有限公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,华能云成保理公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。关联董事赵光润先生、刘道先生回避表决。
该议案具体内容详见同日刊载于《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关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的关联交易公告》(公告编号:2025-012)。
独立董事董文善会议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过,独立董事董文善会议发表了同意的审核意见,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第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议审核意见》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(二)审议批准了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
董事会提议于2025年3月31日(星期一)14:00在公司会议室(江苏省南京市玄武区沧湾路1号华能紫金谷5号楼),以现场投票与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司2025年第二次临时股东大会,审议公司第十届董事会第十三次会议及第十届董事会第十四次会议审议通过并提交股东大会审议的事项。
具体内容详见同日刊载于《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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-013)。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第十四次会议决议;
2.第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议审核意见;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2025年3月14日

三、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
四、会议时间:2025年3月14日
五、会议主持人:顾琴
六、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
七、会议时间:2025年3月14日
八、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
九、会议时间:2025年3月14日
十、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室

三、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
四、会议时间:2025年3月14日
五、会议主持人:顾琴
六、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
七、会议时间:2025年3月14日
八、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
九、会议时间:2025年3月14日
十、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室

三、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
四、会议时间:2025年3月14日
五、会议主持人:顾琴
六、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
七、会议时间:2025年3月14日
八、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
九、会议时间:2025年3月14日
十、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室

三、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
四、会议时间:2025年3月14日
五、会议主持人:顾琴
六、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
七、会议时间:2025年3月14日
八、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
九、会议时间:2025年3月14日
十、会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室