

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2021-074

国电长源电力股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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:经公司第九届董事会第十九次会议于2021年7月30日以通讯方式召开。会议通知于7月21日以专人送达或邮件方式发出。经公司九届董事会第十九次会议通过,根据公司章程规定,9名董事参与了会议表决并将于7月30日表决表决权委托或送达本公司。表决票在总工作日7月21日在表决票上签名的9名董事代表的监票人,不包括会议召开时有表决权的9名董事。

二、董事会会议审议情况:会议对以下议案进行了表决:

1. 审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

会议同意公司名称中英文简称进行变更,中文全称由“国电长源电力股份有限公司”变更为“国家能源集团长源电力股份有限公司”;英文简称由“GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO., LTD.”变更为“CHN ENERG CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD.”(最终以市场监督管理局核准为准)。

公司证券简称和证券代码保持不变。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更公司名称的公告》(公告编号:2021-075)。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据公司经营实际情况,对公司章程“第十一章”“发展规划、会议同意对《公司章程》公司中、英文全称和注册资本等有关条款作适应性修改。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司章程》(修正案)及《公司章程》(修正案)。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

会议调整了董事会审计与风险管理委员会的人员构成。

调整后,审计与风险管理委员会由汤湘希、王宗军、其中汤湘希为主任委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过了《关于公司2021年日常关联交易重新预计的议案》。

因实施资产重组,导致公司关联关系发生了变化,加之目前情况较年初有所变化,需对重组后日常关联交易进行重新预计。经统计预计,2021年公司日常关联交易总额由年初预计的279,300万元调整为655,650万元,增加376,550万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,该议案属关联交易事项,独立董事对对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。公司4名关联董事赵虎、袁光福、刘志强、朱虹回避表决,5名非关联董事对议案进行了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于2021年日常关联交易重新预计的公告》(公告编号:2021-076)。

本议案需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于设立全资子公司并投资建设赵棚风电项目的议案》。

会议同意公司设立“国电长源新能源有限公司(暂定名)”,并以其为直接投资建设赵棚风电项目。

公司董事会战略委员会和独立董事对议案进行了事前认可,并发表了相关意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于设立全资子公司并投资建设赵棚风电项目的公告》(公告编号:2021-077)。

本议案需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。

会议决定于2021年8月17日(星期二)下午2:30在湖北省武汉市洪山区徐东大街3号本公司办公大楼国家能源长源大厦会议厅以现场和网络直播的方式召开公司2021年第四次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-078)。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第十九次会议决议;

2. 公司第九届董事会第十九次会议独立董事意见。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会

2021年7月31日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2021-076

国电长源电力股份有限公司

关于2021年日常关联交易重新预计的公告

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。

一、部分日常关联交易预计的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于日常关联交易的审议与披露的相关规定,经公司第九届董事会第十六次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过,公司对2021年日常关联交易进行了预计,并于2021年4月1日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上进行了披露。(公告编号:2020-020,2021-020)。

2021年4月10日,公司对2021年日常关联交易重新预计,经统计预计,2021年公司与控股股东及其下属单位日常关联交易总额为279,300万元,调整为555,650万元,增加376,550万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,该议案属关联交易事项,独立董事对对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。公司4名关联董事赵虎、袁光福、刘志强、朱虹回避表决,5名非关联董事对议案进行了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于2021年日常关联交易重新预计的公告》(公告编号:2021-076)。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议日常关联交易预计的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,该议案属关联交易事项,独立董事对议案进行了事前认可,并发表了独立意见。公司4名关联董事赵虎、袁光福、刘志强、朱虹回避表决,5名非关联董事对议案进行了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于2021年日常关联交易重新预计的公告》(公告编号:2021-076)。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第十九次会议决议;

2. 公司第九届董事会第十九次会议独立董事意见。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会

2021年7月31日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2021-077

国电长源电力股份有限公司

关于设立全资子公司并投资建设赵棚风电项目的公告

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。

一、部分日常关联交易预计的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于日常关联交易的审议与披露的相关规定,经公司第九届董事会第十六次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过,公司对2021年日常关联交易进行了预计,并于2021年4月1日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上进行了披露。(公告编号:2020-020,2021-020)。

2021年4月10日,公司对2021年日常关联交易重新预计,经统计预计,2021年公司与控股股东及其下属单位日常关联交易总额为279,300万元,调整为555,650万元,增加376,550万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,该议案属关联交易事项,独立董事对对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。公司4名关联董事赵虎、袁光福、刘志强、朱虹回避表决,5名非关联董事对议案进行了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于2021年日常关联交易重新预计的公告》(公告编号:2021-076)。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议日常关联交易预计的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,该议案属关联交易事项,独立董事对议案进行了事前认可,并发表了独立意见。公司4名关联董事赵虎、袁光福、刘志强、朱虹回避表决,5名非关联董事对议案进行了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于2021年日常关联交易重新预计的公告》(公告编号:2021-076)。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第十九次会议决议;

2. 公司第九届董事会第十九次会议独立董事意见。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会

2021年7月31日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2021-078

国电长源电力股份有限公司

关于召开2021年第四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、召开本次会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021年第四次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会。本公司于2021年7月30日召开的第九届董事会第十九次会议决议,以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案。

3.本次股东大会的股权登记日:2021年8月15日。

4.投票时间:2021年8月17日(星期二)上午9:15~下午3:00。

5.会议召开的地点:北京市海淀区彩和坊路19号19层1905室。

6.会议召开方式:现场投票表决和网络投票表决相结合。

7.会议出席对象:股东及股东的委托代理人。

8.会议登记:会议登记起止时间:2021年8月15日(星期一)上午9:00~下午17:00。

9.会议联系方式:联系人:胡晓、王春晓;联系电话:010-62520000;电子邮箱:010-62520000@163.com。

10.会议费用:本次股东大会不收取费用。

11.会议出席人员资格:出席股东大会的股东及股东代理人,须持有公司股票账户卡或股东代码卡及有效身份证明。

12.会议登记:会议登记起止时间:2021年8月15日(星期一)上午9:00~下午17:00。

13.会议咨询:联系人:胡晓、王春晓;联系电话:010-62520000;电子邮箱:010-62520000@163.com。

14.会议费用:本次股东大会不收取费用。

15.会议登记:会议登记起止时间:2021年8月15日(星期一)上午9:00~下午17:00。

16.会议咨询:联系人:胡晓、王春晓;联系电话:010-62520000;电子邮箱:010-62520000@163.com。

17.会议费用:本次股东大会不收取费用。

18.会议登记:会议登记起止时间:2021年8月15日(星期一)上午9:00~下午17:00。

19.会议咨询:联系人:胡晓、王春晓;联系电话:010-62520000;电子邮箱:010-62520000@163.com。

20.会议费用:本次股东大会不收取费用。

21.会议登记:会议登记起止时间:2021年8月15日(星期一)上午9:00~下午17:00。

22.会议咨询:联系人:胡晓、王春晓;联系电话:010-62520000;电子邮箱:010-62520000@163.com。

23.会议费用:本次股东大会不收取费用。

24.会议登记:会议登记起止时间:2021年8月15日(星期一)上午9:00~下午17:00。

25.会议咨询:联系人:胡晓、王春晓;联系电话:010-62520000;电子邮箱:010-62520000@163.com。

26.会议费用:本次股东大会不收取费用。

27.会议登记:会议登记起止时间:2021年8月15日(星期一)上午9:00~下午17:00。

28.会议咨询:联系人:胡晓、王春晓;联系电话:010-62520000;电子邮箱:010-62520000@163.com。

29.会议费用:本次股东大会不收取费用。

30.会议登记:会议登记起止时间:2021年8月15日(星期一)上午9:00~下午17:00。

31.会议咨询:联系人:胡晓、王春晓;联系电话:010-62520000;电子邮箱:010-62520000@163.com。

32.会议费用:本次股东大会不收取费用。

33.会议登记:会议登记起止时间:2021年8月15日(星期一)上午9:00~下午17:00。

34.会议咨询:联系人:胡晓、王春晓;联系电话:010-62520000;电子邮箱:010-62520000@163.com。

35.会议费用:本次股东大会不收取费用。

36.会议登记:会议登记起止时间:2021年8月15日(星期一)上午9:00~下午17:00。