

中节能风力发电股份有限公司 2017 年主要经营数据公告

证券代码:601016 债券代码:143285 证券简称:节能风电 债券简称:G17 风电 1

公告编号:2018-010

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。

Table with 7 columns: 经营地区/发电类型, 2017年1-12月, 2016年1-12月, 同比增减, 2017年10-12月, 2016年10-12月, 同比增减. Rows include 风力发电 and 上网电价.

Table with 7 columns: 地区, 2017年发电量(万千瓦时), 2016年发电量(万千瓦时), 同比增减, 2017年上网电量(万千瓦时), 2016年上网电量(万千瓦时), 同比增减. Rows include 河北, 新疆, 甘肃, 青海, 蒙东, 蒙西, 澳洲.

中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》的要求,现将 2017 年公司主要经营数据公告如下:

注:2017 年度澳洲白石公司销售于澳洲相关减排机制登记的碳减排证 37287 个,平均销售价格 476.2 元/兆瓦时。 2017 年 1-12 月主要经营数据同比变动较大的情况说明: 1、新疆区域发电量及上网电量同比增长,是由于达坂城 C 区 20 万千瓦项目 2016 年 12 月全部并网调试发电、2017 年 3 月全部正式投入运营,以及新疆地区弃风限电有所减缓所致。

中节能风力发电股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 30 日

中节能风力发电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:601016 债券代码:143285 证券简称:节能风电 债券简称:G17 风电 1

公告编号:2018-011

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。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)于 2018 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》。

年度财务报告审计及内部控制审计的工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了年度财务报告及内部控制的相关审计工作,公司董事会决定继续聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告及内部控制审计机构。

适当调整审计费用。此事项尚需提交公司股东大会审议通过。 独立董事事前就公司本次续聘会计师事务所发表了独立意见,认为: “1、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格;

3、我们同意继续聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告与内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司 2017 年度股东大会审议。”

中节能风力发电股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 30 日

中节能风力发电股份有限公司关于会计政策变更的公告

证券代码:601016 债券代码:143285 证券简称:节能风电 债券简称:G17 风电 1

公告编号:2018-012

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: 本次公司执行新发布和修订的企业会计准则导致部分会计政策变更,仅对财务报表列示产生影响,对公司 2017 年度的财务状况、经营成果及现金流量没有重大影响。

案),本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 二、会计政策变更的内容 1、《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

单位:元 币种:人民币 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额(金额减少为“-”) 未来适用法

Table with 4 columns: 会计政策变更的内容和原因, 审批程序, 受影响的报表项目名称, 影响金额(金额减少为“-”). Rows include 管理费用, 财务费用, 营业成本, 营业外收入.

公司已根据发布的准则修订了有关的会计政策,在 2017 年度财务报表中进行了相应的列报和披露,采用未来适用法进行会计处理,该修订对会计政策的采用对公司 2017 年度的财务状况、经营成果及现金流量没有重大影响。

2、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及股东的权益。

(二)监事会意见 监事会认为:“本次会计政策变更,系根据财政部最新发布的企业会计准则进行的合理变更和调整,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司进行本次会计政策变更。

中节能风力发电股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 30 日

中节能风力发电股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知

证券代码:601016 债券代码:143285 证券简称:节能风电 债券简称:G17 风电 1

公告编号:2018-013

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: 一、召开会议的基本情况 1、会议召开日期:2018 年 4 月 25 日 2、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 非累积投票议案, 关于审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案, etc.

网络投票 投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(一)会议登记日期:2018 年 4 月 24 日(9:00-11:30, 13:30-17:00) (二)会议地点:北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 11 层 1115 房间(网络投票系统)

联系方式:010-83052221 传真:010-83522004 邮编:100082

2、本次股东大会与会人士食宿及交通费自理。 3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。 特此公告。

中节能风力发电股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 30 日

滨化集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2018-027

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。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于 2018 年 3 月 29 日在公司办公楼 312 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,应出席会议的董事 11 名,实际出席会议的董事 11 名(其中董事高志新以通讯方式出席)。会议通知于 2018 年 3 月 29 日以口头方式发出。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任李曙光先生担任公司财务、总经理助理职务,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。薪酬执行公司目前的副总经理薪酬标准。(简历附后)

计财处副处长、厂长助理; 1998—2004 山东滨化集团公司副总经理; 2002—2013.12 历任中海油青股份有限公司副总经理、常务副总经理;

2013.12—2015.02 滨化集团股份有限公司董事、常务副总经理; 2015.02—2015.03 滨化集团股份有限公司董事、总经理;

2015.03— 滨化集团股份有限公司副董事长、党委副书记、总经理。 4、李曙光 李曙光,男,出生于 1973 年,籍贯山东省博兴县,大学学历,中共党员。

工作经历: 1996—1998 无棣县车镇团委书记; 1998—2000 无棣县组织部综合室副主任; 2000—2006 滨城区彭李办事处副主任;

2001—2006 历任滨州市人大常委会办公室秘书科副主任科员、行政科科长、办公室助理调研员; 2006—2010 沾化县委常委、宣传部部长;

2010—2014 滨州市国资委党委、宣传部部长; 2011—2013 滨化集团股份有限公司董事、副总经理; 2013—2015.02 滨化集团股份有限公司董事;

2015.02—2015.03 滨化集团股份有限公司董事、副总经理; 2015.03— 滨化集团股份有限公司副总经理。 5、王黎明 王黎明,男,出生于 1963 年,籍贯山东省青阳县,博士研究生学历。

1983 年参加工作,1986 年加入中国共产党。 工作经历: 1993—1995 山东滨州化工厂科技处副处长; 1996—2002 山东滨化集团有限责任公司设备处副处长、处长;

2002—2007 山东滨化集团有限责任公司副总经理; 2007— 滨化集团股份有限公司董事、副总经理。 6、于江 于江,男,出生于 1972 年,籍贯山东省五莲县,研究生学历。1992 年参加工作,1996 年加入中国共产党。

工作经历: 1996—2003 山东滨化集团有限责任公司总经理办公室副主任; 2003—2007.01 山东滨化集团有限责任公司办公室主任; 2007.01—2007.09 山东滨化集团有限责任公司副总经理;

2007—2009 滨化集团股份有限公司副总经理; 2007—2013、2017.02— 滨化集团股份有限公司董事会秘书; 2011.02— 滨化集团股份有限公司董事。 7、赵红星 赵红星,男,出生于 1962 年,籍贯山东省邹平县,大学学历。1983 年参加工作,1985 年加入中国共产党。

工作经历: 1988—1997 历任中共滨州市委党史资料室副主任、科长; 1997—2004 滨州市盐务局副局长; 2004—2007 山东滨化集团有限责任公司副总经理;

2007— 滨化集团股份有限公司副总经理; 8、任元滨 任元滨,男,出生于 1968 年,籍贯山东省博兴县,硕士学位,1990 年加入中国共产党。 工作经历: 1990—1998 历任滨化集团石化车间段技术员、工段长、车间副主任、主任工程师、车间党支部书记(兼);

2001—2006 历任滨化集团助剂公司经理助理、副经理(主持工作)、经理、党支部书记; 2006—2011 滨化集团股份有限公司化工公司经理、党总支书记; 2007—2011 滨化集团股份有限公司总经理助理;

2011— 滨化集团股份有限公司副总经理; 9、许峰九 许峰九,男,出生于 1970 年,籍贯山东滨州,本科学历,中共党员。 工作经历: 1991—1998 山东滨州化工厂党群办宣传员; 1998—2005 山东滨州化工厂销售科副科长;

2005—2008 滨化集团销售科科长; 2008—2017 历任滨化集团股份有限公司营销部副经理、经理、营销采购部经理; 2015— 滨化集团股份有限公司副总经理。 10、杨振军 杨振军,男,出生于 1970 年,籍贯山东省沾化县,本科学历。1991 年参加工作,1996 年加入中国共产党。 工作经历: 1991—1995 山东滨州化工厂石化车间技术员; 1995—1997 山东滨州化工厂科技处设计室工艺设计师;

1997—2005 历任山东滨化集团有限责任公司科技处技术管理、副主任工程师、副科长; 2005—2007 山东滨化集团有限责任公司科技开发部经理助理; 2008— 历任滨化集团股份有限公司科技开发部经理助理、副经理、经理; 2015— 滨化集团股份有限公司总经理助理;

2018— 滨化集团股份有限公司副总经理。 11、孔祥金 孔祥金,男,出生于 1969 年,籍贯山东省惠民县,大学学历,注册会计师。1992 年参加工作,1999 年,中共党员。 工作经历: 1996—1998 山东滨州化工厂副主任会计师; 1998—2000 山东滨化集团有限责任公司主任会计师; 2000—2007 山东滨化集团有限责任公司副总会计师、高级会计师; 2007— 滨化集团股份有限公司财务总监。

1988.07—1991.01 山东滨州化工厂企管科副科长; 1991.01—1992.01 山东滨州化工厂石化车间党支部副书记;

1992.01—1998.01 山东滨州化工厂总经理办公室主任; 1995.09—1998.07 山东经济管理干部学院经济管理专业学习;

1998.01—2002.01 山东滨化集团公司总经理办公室主任; 2002.01—2007.10 山东滨化集团公司工会主席、纪委书记、监事会主席; 2007— 滨化集团股份有限公司工会主席、纪委书记、监事会主席。

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2018-028

滨化集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 29 日在公司办公楼召开了第四届监事会第一次会议,会议出席监事 7 人,实际出席监事 7 人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议由金建全主持。经与会监事认真讨论,以记名投票的方式进行了表决,形成决议如下:

审议通过了《关于选举金建全为公司第四届监事会主席的议案》。 选举金建全为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。(简历附后)

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 滨化集团股份有限公司监事会 2018 年 3 月 29 日

金建全,男,出生于 1961 年,籍贯山东省博兴县,大学学历。1981 年参加工作,1985 年加入中国共产党。滨化集团股份有限公司第四届监事会主席。

工作经历: 1981.07—1982.06 山东滨州化工厂一车间、五车间工人; 1982.06—1984.08 山东滨州化工厂政工科劳资干事; 1984.08—1986.08 山东滨州化工厂团委副书记; 1986.09—1988.07 山东经济管理干部学院学习;

附:金建全简历 1981—1998 历任山东滨州化工厂财务科会计、副科长、计划科科长、