

山西漳泽电力股份有限公司九届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)九届五次董事会于2019年6月12日以通讯表决方式召开。会议通知于6月6日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议: 二、董事会会议审议情况 1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司共同投资建设风电项目外送线路的议案》。...

董事会同意公司以现金出资人民币1亿元全资设立山西漳泽电力煤炭配售有限公司(暂称,具体以工商注册登记为准),投资发展煤炭配售项目。 3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司总部组织机构优化调整的议案》。...

6.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于通过华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。...

展供应链金融业务(的公告) 11.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。...

关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述 阿克陶县新特光伏发电有限责任公司(以下简称“阿克陶光伏公司”)为公司下属山西漳泽电力新能源投资有限公司的全资子公司。拟向山西金融租赁有限公司(以下简称“山西金融租”)申请办理售后回租融资租赁业务,与其签署《融资租赁协议》,将阿克陶光伏公司光伏组件、支架等设备以售后回租方式,融资人民币1.6亿元,公司拟为上述业务提供担保。 上述事项已经公司九届五次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。 二、交易对方情况介绍 名称:山西金融租赁有限公司 法定代表人:李江雷 注册地址:山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心西塔楼17层 经营范围:(一)融资租赁业务;(二)转让和受让融资租赁资产;...

山西漳泽电力股份有限公司

经营范围:太阳能发电投资运营,太阳能发电服务业务(包括项目前期开发,技术咨询、设计、建设与安装调试,专业运行及维修服务)。 (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) 注册资本:5,071.51万元 股权结构:山西漳泽电力新能源投资有限公司 100% 主要财务数据如下:

Table with columns: 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Rows for 2018年12月31日 and 2019年3月31日.

以上 2019 年财务数据未经审计。 四、交易标的基本情况 阿克陶光伏公司用于本次融资租赁的资产为光伏组件、支架等设备,山西金融租公司购买以上设备后将以融资租赁方式出租给阿克陶光伏公司继续使用,公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币1.6亿元的资产。 租赁物价值及明细见下表:

Table with columns: 序号, 设备名称及规格, 单位, 数量, 资产原值, 资产净值. Rows 1-10.

山西漳泽电力股份有限公司关于所属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述 (一)公司所属山西漳电蒲洲热电有限公司(以下简称“蒲洲热电公司”)拟采取售后回租的融资租赁方式,向北银金融租赁有限公司(以下简称“北银租赁”)融资人民币1.1亿元,公司拟对蒲洲热电公司提供连带责任担保。 (二)公司所属晋城市万鑫源达新能源有限公司(以下简称“万鑫源达”)拟采取售后回租的融资租赁方式,向华润租赁有限公司(以下简称“华润租赁”)融资人民币1.1亿元,公司拟对万鑫源达提供连带责任担保。 上述事项已经公司九届五次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。 二、交易对方情况介绍 (一)名称:北银金融租赁有限公司 法定代表人:张京波 注册地址:北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心9-10层 经营范围:主营融资租赁业务 注册资本:人民币31亿元。 (二)名称:华润租赁有限公司 法定代表人:陈向军 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 经营范围:1、融资租赁业务;2、租赁业务;3、向国内外购买租赁财产;4、租赁财产的残值处理及维修;5、租赁交易咨询和担保;批发Ⅲ、Ⅱ类;医用光学器具、仪器及内窥镜设备;医用超声仪器及有关设备;医用高频仪器设备;医用磁共振设备;医用X射线设备;临床检验分析仪器Ⅱ类;神经外科手术器械;6、与主营业务相关的商业保理业务(非银行融资类)。 (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) 注册资本:(美元)25,833.3334万美元。 三、被担保方基本情况 (一)名称:山西漳电蒲洲热电有限公司; 法定代表人:姚忠太; 注册地址:山西省永济市山东街20号; 经营范围:电力、热力的生产及销售;通用设备、煤炭销售;粉煤灰开发利用;电力技术服务;电力设施;承揽电力工程及设备维修、安装、调试;废旧物资回收与销售。 注册资本:人民币56400万元。 股权结构:山西漳泽电力股份有限公司 65% 陕西陕煤澄合矿业有限公司 35% 主要财务数据如下:

Table with columns: 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Rows for 2018年12月31日 and 2019年3月31日.

以上 2019 年 3 月 31 日财务数据未经审计。 (二)名称:晋城市万鑫源达新能源有限公司; 法定代表人:杨忠 注册地址:山西省晋城市泽州县北义城镇岸则村村东 200 米处; 经营范围:电力业务;发电业务(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) 注册资本:7,000万元 股权结构:山西漳泽电力股份有限公司 100%控股。 主要财务数据如下:

Table with columns: 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Rows for 2018年12月31日 and 2019年03月31日.

山西漳泽电力股份有限公司关于非公开发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、发行概况 1.发行规模及发行方式 本次发行的公司债券规模不超过人民币20亿元(含20亿元)。 2.票面金额和发行价格 本次公司债券面值为100元,按面值平价发行。 3.发行对象及向公司原有股东配售安排 本次债券拟向具备相应风险识别能力和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行,每次发行对象不超过200名。 4.债券期限 本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。 5.赎回条款或回售条款 本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 6.债券利率及确定方式 本次债券为固定利率债券,票面利率由公司的主承销商通过市场询价、协商一致确定。

Table with columns: 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Rows for 2018年12月31日 and 2019年03月31日.

7.还本付息方式 本次债券利息按年支付,本金连同最后一期利息一并偿还。 8.担保方式 本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 9.发行方式 本次公司债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及每期发行规模视资金需求情况和发行时市场情况确定。 10.募集资金用途 本次债券募集资金将用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律、法规允许的其他用途,以优化债务结构和补充流动资金等。 11.募集资金专项账户 本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。 12.主承销商 国金证券股份有限公司 13.承销方式 本次债券由主承销商以余额包销方式承销。 14.债券发行牵头簿 本次债券发行完成后,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定办理本次债券的交易所流通事宜。 15.决议有效期

Table with columns: 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Rows for 2018年12月31日 and 2019年03月31日.

山西漳泽电力股份有限公司关于非公开发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、发行概况 1.发行规模及发行方式 本次发行的公司债券规模不超过人民币20亿元(含20亿元)。 2.票面金额和发行价格 本次公司债券面值为100元,按面值平价发行。 3.发行对象及向公司原有股东配售安排 本次债券拟向具备相应风险识别能力和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行,每次发行对象不超过200名。 4.债券期限 本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。 5.赎回条款或回售条款 本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 6.债券利率及确定方式 本次债券为固定利率债券,票面利率由公司的主承销商通过市场询价、协商一致确定。

山西漳泽电力股份有限公司

经营范围:太阳能发电投资运营,太阳能发电服务业务(包括项目前期开发,技术咨询、设计、建设与安装调试,专业运行及维修服务)。 (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) 注册资本:5,071.51万元 股权结构:山西漳泽电力新能源投资有限公司 100% 主要财务数据如下:

Table with columns: 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Rows for 2018年12月31日 and 2019年3月31日.

以上 2019 年财务数据未经审计。 四、交易标的基本情况 阿克陶光伏公司用于本次融资租赁的资产为光伏组件、支架等设备,山西金融租公司购买以上设备后将以融资租赁方式出租给阿克陶光伏公司继续使用,公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币1.6亿元的资产。 租赁物价值及明细见下表:

Table with columns: 序号, 设备名称及规格, 单位, 数量, 资产原值, 资产净值. Rows 11-20.

山西漳泽电力股份有限公司关于非公开发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、发行概况 1.发行规模及发行方式 本次发行的公司债券规模不超过人民币20亿元(含20亿元)。 2.票面金额和发行价格 本次公司债券面值为100元,按面值平价发行。 3.发行对象及向公司原有股东配售安排 本次债券拟向具备相应风险识别能力和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行,每次发行对象不超过200名。 4.债券期限 本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。 5.赎回条款或回售条款 本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 6.债券利率及确定方式 本次债券为固定利率债券,票面利率由公司的主承销商通过市场询价、协商一致确定。

Table with columns: 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Rows for 2018年12月31日 and 2019年03月31日.

7.还本付息方式 本次债券利息按年支付,本金连同最后一期利息一并偿还。 8.担保方式 本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 9.发行方式 本次公司债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及每期发行规模视资金需求情况和发行时市场情况确定。 10.募集资金用途 本次债券募集资金将用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律、法规允许的其他用途,以优化债务结构和补充流动资金等。 11.募集资金专项账户 本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。 12.主承销商 国金证券股份有限公司 13.承销方式 本次债券由主承销商以余额包销方式承销。 14.债券发行牵头簿 本次债券发行完成后,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定办理本次债券的交易所流通事宜。 15.决议有效期

Table with columns: 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Rows for 2018年12月31日 and 2019年03月31日.

山西漳泽电力股份有限公司关于非公开发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、发行概况 1.发行规模及发行方式 本次发行的公司债券规模不超过人民币20亿元(含20亿元)。 2.票面金额和发行价格 本次公司债券面值为100元,按面值平价发行。 3.发行对象及向公司原有股东配售安排 本次债券拟向具备相应风险识别能力和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行,每次发行对象不超过200名。 4.债券期限 本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。 5.赎回条款或回售条款 本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 6.债券利率及确定方式 本次债券为固定利率债券,票面利率由公司的主承销商通过市场询价、协商一致确定。

山西漳泽电力股份有限公司

经营范围:太阳能发电投资运营,太阳能发电服务业务(包括项目前期开发,技术咨询、设计、建设与安装调试,专业运行及维修服务)。 (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) 注册资本:5,071.51万元 股权结构:山西漳泽电力新能源投资有限公司 100% 主要财务数据如下:

Table with columns: 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Rows for 2018年12月31日 and 2019年3月31日.

以上 2019 年财务数据未经审计。 四、交易标的基本情况 阿克陶光伏公司用于本次融资租赁的资产为光伏组件、支架等设备,山西金融租公司购买以上设备后将以融资租赁方式出租给阿克陶光伏公司继续使用,公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币1.6亿元的资产。 租赁物价值及明细见下表:

Table with columns: 序号, 设备名称及规格, 单位, 数量, 资产原值, 资产净值. Rows 21-30.

山西漳泽电力股份有限公司关于非公开发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、发行概况 1.发行规模及发行方式 本次发行的公司债券规模不超过人民币20亿元(含20亿元)。 2.票面金额和发行价格 本次公司债券面值为100元,按面值平价发行。 3.发行对象及向公司原有股东配售安排 本次债券拟向具备相应风险识别能力和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行,每次发行对象不超过200名。 4.债券期限 本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。 5.赎回条款或回售条款 本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 6.债券利率及确定方式 本次债券为固定利率债券,票面利率由公司的主承销商通过市场询价、协商一致确定。

Table with columns: 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Rows for 2018年12月31日 and 2019年03月31日.

7.还本付息方式 本次债券利息按年支付,本金连同最后一期利息一并偿还。 8.担保方式 本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 9.发行方式 本次公司债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及每期发行规模视资金需求情况和发行时市场情况确定。 10.募集资金用途 本次债券募集资金将用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律、法规允许的其他用途,以优化债务结构和补充流动资金等。 11.募集资金专项账户 本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。 12.主承销商 国金证券股份有限公司 13.承销方式 本次债券由主承销商以余额包销方式承销。 14.债券发行牵头簿 本次债券发行完成后,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定办理本次债券的交易所流通事宜。 15.决议有效期

Table with columns: 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Rows for 2018年12月31日 and 2019年03月31日.

山西漳泽电力股份有限公司关于非公开发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、发行概况 1.发行规模及发行方式 本次发行的公司债券规模不超过人民币20亿元(含20亿元)。 2.票面金额和发行价格 本次公司债券面值为100元,按面值平价发行。 3.发行对象及向公司原有股东配售安排 本次债券拟向具备相应风险识别能力和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行,每次发行对象不超过200名。 4.债券期限 本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。 5.赎回条款或回售条款 本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 6.债券利率及确定方式 本次债券为固定利率债券,票面利率由公司的主承销商通过市场询价、协商一致确定。