

宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2020-014

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。

计取得银行存款利息收入扣除银行手续费的净收益额为41,896.27元。截至2019年12月31日,募集资金余额为41,896.27元。本次发行募集资金使用情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 总投资额, 募集资金实际投入金额

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因
涉及延期项目名称 调整前项目达到预定可使用状态日期 调整后项目达到预定可使用状态日期

计可使用状态日期变化的,不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

(一)公司董事会决议情况
公司于2020年3月9日召开了二届十一次董事会,审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》,全体董事一致同意对募集资金投资项目自达到预定可使用状态的时间进行延期调整。

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。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请2020年度授信额度计划及在授信额度内为子公司提供担保额度的公告

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2020-011

1、兰考县的基本情况
公司住所:兰考县产业集聚区中州路段兰考创业中心(原锦荣产业园)
法定代表人:郑磊

Table with 2 columns: 项目, 2019年度/2019.12.31

注:以上财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审定。
(三)宁夏泽信的基本情况
公司住所:盐池县文体南巷西家和园6A 壹业房(体育南巷76号)

Table with 2 columns: 项目, 2019年度/2019.12.31

注:以上财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审定。
(四)天津陆风的基本情况
公司住所:天津市宁河区宁河镇前道沽村村委会内
法定代表人:付正

Table with 2 columns: 项目, 2019年度/2019.12.31

注:以上财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审定。
(五)商水泽恺的基本情况
公司住所:河南省周口市商水县新城区纬八路公园世家11#1-802
法定代表人:杨洁

Table with 2 columns: 项目, 2019年度/2019.12.31

注:以上财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审定。
(六)民权恒风的基本情况
公司住所:河南省商丘市民权县城关镇博爱路南段三农大厦305
法定代表人:陈波

Table with 2 columns: 项目, 2019年度/2019.12.31

注:以上财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审定。
(七)宁夏国博的基本情况
公司住所:宁夏回族自治区同心县西河镇田家岭村
法定代表人:陈雷

Table with 2 columns: 项目, 2019年度/2019.12.31

注:以上财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审定。
(八)宁夏国博的基本情况
公司住所:宁夏回族自治区同心县西河镇田家岭村
法定代表人:陈雷

Table with 2 columns: 项目, 2019年度/2019.12.31

注:以上财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审定。
(九)宁夏国博的基本情况
公司住所:宁夏回族自治区同心县西河镇田家岭村
法定代表人:陈雷

Table with 2 columns: 项目, 2019年度/2019.12.31

注:以上财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审定。
(十)宁夏国博的基本情况
公司住所:宁夏回族自治区同心县西河镇田家岭村
法定代表人:陈雷

Table with 2 columns: 项目, 2019年度/2019.12.31

安装工程;电力工程设计及施工;电力设施承装、承修、承试(取得许可证后经营);

Table with 2 columns: 项目, 2019年度/2019.12.31

注:以上财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审定。
(五)商水泽恺的基本情况
公司住所:河南省周口市商水县新城区纬八路公园世家11#1-802
法定代表人:杨洁

Table with 2 columns: 项目, 2019年度/2019.12.31

注:以上财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审定。
(六)民权恒风的基本情况
公司住所:河南省商丘市民权县城关镇博爱路南段三农大厦305
法定代表人:陈波

Table with 2 columns: 项目, 2019年度/2019.12.31

注:以上财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审定。
(七)宁夏国博的基本情况
公司住所:宁夏回族自治区同心县西河镇田家岭村
法定代表人:陈雷

Table with 2 columns: 项目, 2019年度/2019.12.31

注:以上财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审定。
(八)宁夏国博的基本情况
公司住所:宁夏回族自治区同心县西河镇田家岭村
法定代表人:陈雷

Table with 2 columns: 项目, 2019年度/2019.12.31

注:以上财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审定。
(九)宁夏国博的基本情况
公司住所:宁夏回族自治区同心县西河镇田家岭村
法定代表人:陈雷

Table with 2 columns: 项目, 2019年度/2019.12.31

注:以上财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审定。
(十)宁夏国博的基本情况
公司住所:宁夏回族自治区同心县西河镇田家岭村
法定代表人:陈雷

Table with 2 columns: 项目, 2019年度/2019.12.31

注:以上财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审定。
(十一)宁夏国博的基本情况
公司住所:宁夏回族自治区同心县西河镇田家岭村
法定代表人:陈雷

Table with 2 columns: 项目, 2019年度/2019.12.31

注:以上财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审定。
(十二)宁夏国博的基本情况
公司住所:宁夏回族自治区同心县西河镇田家岭村
法定代表人:陈雷

Table with 2 columns: 项目, 2019年度/2019.12.31

注:以上财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审定。

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。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司二届十一次董事会决议公告

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2020-008

一、董事会会议召开情况
宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)二届十一次董事会于2020年3月9日以通讯方式召开。

根据新旧准则衔接规定,准则实施日公司按照信用减值损失计提方法,计算相关金融资产信用减值准备金额。

2、本次计提金融资产减值对公司的影响
本期计提的坏账准备计入信用减值损失,2019年度公司合并报表利润总额相应减少4,723,828.84元。

Table with 5 columns: 单位名称, 年末余额, 计提坏账金额, 计提方法

2、本次计提金融资产减值对公司的影响
本期计提的坏账准备计入信用减值损失,2019年度公司合并报表利润总额相应减少4,723,828.84元。

2、本次计提金融资产减值对公司的影响
本期计提的坏账准备计入信用减值损失,2019年度公司合并报表利润总额相应减少4,723,828.84元。

2、本次计提金融资产减值对公司的影响
本期计提的坏账准备计入信用减值损失,2019年度公司合并报表利润总额相应减少4,723,828.84元。

2、本次计提金融资产减值对公司的影响
本期计提的坏账准备计入信用减值损失,2019年度公司合并报表利润总额相应减少4,723,828.84元。

2、本次计提金融资产减值对公司的影响
本期计提的坏账准备计入信用减值损失,2019年度公司合并报表利润总额相应减少4,723,828.84元。

2、本次计提金融资产减值对公司的影响
本期计提的坏账准备计入信用减值损失,2019年度公司合并报表利润总额相应减少4,723,828.84元。

2、本次计提金融资产减值对公司的影响
本期计提的坏账准备计入信用减值损失,2019年度公司合并报表利润总额相应减少4,723,828.84元。

2、本次计提金融资产减值对公司的影响
本期计提的坏账准备计入信用减值损失,2019年度公司合并报表利润总额相应减少4,723,828.84元。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:

(一)公司2019年度董事会工作报告;
(二)公司2019年度总经理工作报告;
(三)公司2019年度财务决算报告;

(四)公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案;
(五)公司2019年度会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润29,320.96万元。

(六)公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需公司2019年度股东大会审议通过后实施。

(七)公司2019年度会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润29,320.96万元。

(八)公司2019年度会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润29,320.96万元。

(九)公司2019年度会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润29,320.96万元。

(十)公司2019年度会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润29,320.96万元。

(十一)公司2019年度会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润29,320.96万元。

(十二)公司2019年度会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润29,320.96万元。

(十三)公司2019年度会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润29,320.96万元。

Table with 4 columns: 项目, 2019年度/2019.12.31

Table with 4 columns: 项目, 2019年度/2019.12.31

Table with 4 columns: 项目, 2019年度/2019.12.31

Table with 4 columns: 项目, 2019年度/2019.12.31

Table with 4 columns: 项目, 2019年度/2019.12.31

Table with 4 columns: 项目, 2019年度/2019.12.31

Table with 4 columns: 项目, 2019年度/2019.12.31

Table with 4 columns: 项目, 2019年度/2019.12.31

法(2013年修订))及公司募集资金管理办法等相关规定。因此,同意公司本次募集资金投资项目延期。

(四)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:嘉泽新能本次募集资金投资项目的延期事项,已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事亦发表同意意见,履行了必要的程序。

六、备查文件
(一)公司二届十一次董事会决议;
(二)公司二届十一次监事会决议;
(三)公司独立董事意见;

宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月九日

三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署,具体担保协议需与相关金融机构协商确定后在担保额度范围内签订,担保期限为主债务合同期限。

四、董事会意见
(一)提供担保的原因及依据
因上述子公司均为公司的一级、二级全资子公司,所申请的授信额度均用于各自的风电项目建设。

(二)公司对被担保人偿还债务能力的判断
上述被担保对象为公司的一级、二级全资子公司,公司对其具有绝对控制权,且其经营稳定,担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年12月末,公司担保总额为383,414.42万元,占公司2019年12月末净资产的115.36%。

七、备查文件
(一)公司二届十一次董事会决议;
(二)公司二届十一次监事会决议;
(三)公司独立董事意见。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月九日

的公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)关于对公司董事长和高级管理人员进行奖励的议案;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)关于调整公司董事会成员的议案;
根据公司2019年年度股东大会决议,聘任侯光焕先生为公司第二届董事会董事候选人。

(十九)关于提名侯光焕先生为公司第二届董事会董事候选人的议案;
公司董事会同意提名侯光焕先生(简历附后)为公司第二届董事会董事候选人。

(二十)关于向全资子公司新疆嘉泽发电有限公司增资27,600万元的议案;
根据公司业务发展需要,公司董事会同意向全资子公司新疆嘉泽发电有限公司增资27,600万元。

(二十一)关于向全资子公司宁夏泽信新能源有限公司增资6,000万元的议案;
根据公司业务发展需要,公司董事会同意向全资子公司宁夏泽信新能源有限公司增资6,000万元。

(二十二)关于提请召开2019年度股东大会的议案;
2019年度股东大会召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

三、上网公告附件
独立董意见;
特此公告。

侯光焕先生简历
侯光焕先生,1983年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月九日

苏州泽璟生物制药股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688266 证券简称:泽璟制药 公告编号:2020-010

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

召集,董事长ZELIN SHENG(盛泽林)先生主持会议。
(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9人,出席9人,其中ZELIN SHENG(盛泽林)、陆惠群、吴艺明现场出席本次会议。

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的事项》

(备注:1、智能电网项目因2018年11月份阶段性抄表结算,故2018年度上网电量及同期对比数据无法获取;

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案1为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或委托代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

苏州泽璟生物制药股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日