证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:2020-054号

债券代码:136700(16蓝光01) 债券代码:150312(18蓝光06)

债券代码:150409(18蓝光07) 债券代码:150495(18蓝光12)

债券代码:155163(19蓝光01) 债券代码:155484(19蓝光02)

债券代码:155592(19蓝光04) 债券代码:162505(19蓝光07)

债券代码:162696(19蓝光08) 债券代码:163275(20蓝光02)

四川蓝光发展股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月15日

(二)股东大会召开的地点:成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,445,068,304
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.6145

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席会议,根据《公司章程》相关规定,半数以上董事共同推举董事迟峰先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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9人,出席7人,迟峰先生、欧俊明先生、杨武正先生出席了现场会议;余驰先生、孟宏伟先生、唐小飞先生、王晶先生通过视频或电话方式参加;董事长杨铿先生及董事逯东先生未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总裁、董事会秘书罗瑞华先生现场出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2019年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,444,989,004	99.9945	74,300	0.0051	5,000	0.0004

2、议案名称:《公司2019年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,444,927,404	99.9902	135,900	0.0094	5,000	0.0004

3、议案名称:《公司2019年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,444,989,004	99.9945	74,300	0.0051	5,000	0.0004

4、议案名称:《公司2019年年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,444,989,004	99.9945	74,300	0.0051	5,000	0.0004

5、议案名称:《公司2019年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,444,989,004	99.9945	74,300	0.0051	5,000	0.0004

6、议案名称:《公司2019年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,444,989,004	99.9945	74,300	0.0051	5,000	0.0004

7、议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,444,926,004	99.9901	135,900	0.0094	6,400	0.0005

8、议案名称:《关于公司预计2020年度新增担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,432,389,831	99.1226	8,952,317	0.6195	3,726,156	0.2579

9、议案名称:《关于公司2020年度土地投资计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,437,039,697	99.4444	5,391,867	0.3731	2,636,740	0.1825

10、议案名称:《关于公司与控股股东续签<提供融资及担保协议>暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,845,961	99.6540	74,300	0.3240	5,000	0.0220

11、议案名称:《关于增补公司董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,444,493,226	99.9602	535,778	0.0370	39,300	0.0028

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,322,142,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	100,001,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	22,845,961	99.6540	74,300	0.3240	5,000	0.0220
其中:市值50万以下普通股股东	13,209,761	99.4032	74,300	0.5591	5,000	0.0377
市值50万以上普通股股东	9,636,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《公司2019年度利润分配预案》	122,846,961	99.9354	74,300	0.0604	5,000	0.0042
7	《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	122,783,961	99.8842	135,900	0.1105	6,400	0.0053
8	《关于公司预计2020年度新增担保额度的议案》	110,247,788	89.6861	8,952,317	7.2826	3,726,156	3.0313
10	《关于公司与控股股东续签<提供融资及担保协议>暨关联交易的议案》	22,845,961	99.6540	74,300	0.3240	5,000	0.0220
11	《关于增补公司董事的议案》	122,351,183	99.5321	535,778	0.4358	39,300	0.0321

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案8为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上表决通过。

议案10涉及关联交易,关联股东蓝光投资控股集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所

律师:李林润、关永强

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

四川蓝光发展股份有限公司

2020年5月16日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:2020-057号

债券代码:136700(16蓝光01) 债券代码:150312(18蓝光06)

债券代码:150409(18蓝光07) 债券代码:150495(18蓝光12)

债券代码:155163(19蓝光01) 债券代码:155484(19蓝光02)

债券代码:155592(19蓝光04) 债券代码:162505(19蓝光07)

债券代码:162696(19蓝光08) 债券代码:163275(20蓝光02)

四川蓝光发展股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020年6月2日

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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月2日 14点00 分

召开地点:成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月2日

至2020年6月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司拟为合作方提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间:2020年5月16日

披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。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。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600466	蓝光发展	2020/5/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记;

(二)登记地点:成都市高新区(西区)西芯大道9号公司四楼证券部;

(三)登记时间:2020年5月29日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00;

(四)登记方式:公司股东可以到本公司登记地点进行登记,也可以通过电话、信函、传真方式报送,但出席会议时需提供有效手续原件。

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司董事会

2020年5月16日

附件1:授权委托书

报备文件

蓝光发展第七届董事会第三十八次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

四川蓝光发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月2日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司拟为合作方提供担保的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:2020-056号

债券代码:136700(16蓝光01) 债券代码:150312(18蓝光06)

债券代码:150409(18蓝光07) 债券代码:150495(18蓝光12)

债券代码:155163(19蓝光01) 债券代码:155484(19蓝光02)

债券代码:155592(19蓝光04) 债券代码:162505(19蓝光07)

债券代码:162696(19蓝光08) 债券代码:163275(20蓝光02)

四川蓝光发展股份有限公司 关于公司拟为合作方提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、被担保人名称:河南诚宸建设工程有限公司

2、本次担保金额:公司(含下属控股子公司)拟为河南诚宸建设工程有限公司提供总额不超过人民币3,000万元担保。

3、本次担保是否有反担保:否

4、对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

河南诚宸建设工程有限公司(以下简称"河南诚宸建设")系公司下属控股子公司新乡市蓝光锦润置业有限公司(以下简称"蓝光锦润")房地产项目建设工程施工总包方。河南诚宸建设因融资需要,拟将蓝光锦润向其开具的商业承兑汇票向华夏银行股份有限公司郑州建设路支行(以下简称"华夏银行郑州建设路支行")申请贴现,公司(含下属控股子公司)拟为河南诚宸建设对华夏银行郑州建设路支行的商票贴现债务,在人民币3000万元以内提供连带责任保证担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2020年5月15日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司拟为合作方提供担保的议案》。表决结果为:9票同意,0票弃权,0票反对。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:河南诚宸建设工程有限公司

2、成立日期: 2007年11月2日

3、住所:林州市横水镇中心大街1号

4、法定代表人:李国瑞

5、注册资本:12000万元

6、经营范围:建筑工程施工总承包、市政公用工程总承包、钢结构专业承包、电力工程施工总承包、公路工程总承包、地基基础工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、古建筑工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、环保工程专业承包、特种工程专业承包、城市园林绿化工程、石油化工工程、模板脚手架专业承包、建筑施工劳务;批发零售:装饰材料、水溶性涂料;新型节能保温墙体材料(聚合物沙浆、保温沙浆、干混沙浆、保温板、挤塑板及附件的生产、销售)

7、与本公司关系:系公司下属控股子公司房地产项目建设工程施工总包方,与本公司无关联关系。

8、主要财务指标:截止2019年12月31日,总资产98,224.91万元,总负债67,155.37万元,净资产31,069.54万元;2019年1-12月营业收入103,685.98万元,净利润3,149.95万元。

三、担保协议主要内容

公司目前尚未签署具体的担保协议,待公司股东大会审议通过后,公司将按照相关规定签署具体的协议并履行相关信息披露义务。

四、董事会意见

1、公司本次为合作方的融资事项提供担保,主要为促进双方业务合作的顺利开展,保障公司房地产项目的开发建设,符合公司整体利益,不会影响公司自身正常经营。

2、公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况,并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。因此,公司担保风险总体可控。

3、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

五、独立董事意见

1、公司拟为合作方提供担保,有利于促进双方业务合作的顺利开展,保障公司房地产项目的开发建设。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况,并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、公司董事会审议该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

3、我们同意公司本次对外提供担保的事项,同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年4月30日,公司及控股子公司对外担保余额为5,874,944万元,占公司2019年期末经审计归属于上市公司股东净资产的305.77%;其中,公司为控股子公司、控股子公司为本公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为5,626,465万元,占公司2019年期末经审计归属于上市公司股东净资产的292.84%。公司无逾期担保。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2020年5月16日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2020-024

福建福能股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月15日

(二)股东大会召开的地点:福州美伦大饭店(福州市北环西路118号)

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,194,822,070
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.9942

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事长林金本先生主持,会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

(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9人,出席6人,其中董事周必信先生、程志明先生和独立董事李宁先生因公务无法出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席3人,其中监事王贵长先生和丁本智先生因公务无法出席本次会议;

3、董事会秘书汪元军先生出席了本次会议;公司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:2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,194,696,470	99.9895	125,600	0.0105	0	0

2、议案名称:2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,194,696,470	99.9895	125,600	0.0105	0	0

3、议案名称:2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,194,696,470	99.9895	125,600	0.0105	0	0

4、议案名称:2020年度全面预算草案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,194,696,470	99.9895	125,600	0.0105	0	0

5、议案名称:2019年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,194,696,470	99.9895	125,600	0.0105	0	0

6、议案名称:关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,361,489	99.7346	596,970	0.2654	0	0

7、议案名称:关于2019年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,194,696,470	99.9895	123,300	0.0103	2,300	0.0002

8、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,194,696,470	99.9895	125,600	0.0105	0	0

9、议案名称:关于2020年度信贷计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,194,696,470	99.9895	125,600	0.0105	0	0

10、议案名称:关于与福建省能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》(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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,316,354	99.7146	642,105	0.2854	0	0

11、议案名称:关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,194,533,370	99.9758	288,700	0.0242	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案	73,551,935	99.1949	596,970	0.8051	0	0
7	关于2019年度利润分配的议案	74,023,305	99.8306	123,300	0.1663	2,300	0.0031
8	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案	74,023,305	99.8306	125,600	0.1694	0	0
10	关于与福建省能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》(关联交易)的议案	73,506,800	99.1340	642,105	0.8660	0	0
11	关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案	73,860,205	99.6106	288,700	0.3894	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.因关联关系,公司控股股东福建省能源集团有限责任公司对本次会议的议案6、10回避表决,其持有本公司股份数量为969,863,611股(占公司股份总数的62.50%)不计入上述议案出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的股份总数。

2.根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:蒋浩律师和普泽昆律师

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

福建福能股份有限公司

2020年5月16日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2020-025

转债代码:110048 转债简称:福能转债

转股代码:190048 转股简称:福能转股

福建福能股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易实施阶段进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建福能股份有限公司(以下简称"公司")发行股份购买资产暨关联交易事项(以下简称"本次交易")已获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准批复(详见公司公告2019-086号)。

本次交易获得中国证监会核准批复后,公司董事会根据本次交易方案、相关协议以及公司股东大会授权,组织实施本次交易的后续工作。截至本公告日,本次交易标的资产福建宁德核电有限公司10%股权的过户事宜正在办理中,待完成相关工作后,公司将及时披露相关公告。

公司将继续推进本次交易事项的后续实施工作,并及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2020年5月16日

证券代码:600321 证券简称:正源股份 公告编号:2020-032

正源控股股份有限公司 2020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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年05月15日

(二)股东大会召开的地点:成都市双流区广都大道一段二号会议中心三楼成都厅

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	396,825,163
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.2702

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,采用现场投票及网络投票相结合方式召开,由公司董事谢苏明先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

(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1人,公司董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷、姜长龙、郭海兰、蔡洪滨、谢思敏因公务未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席1人,公司监事惠盛林、许冬梅、杨昆、成晋因公务未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书兼财务总监刘婧出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	396,317,963	99.8721	507,200	0.1279	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于推选第十届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举何延龙先生为第十届董事会非独立董事	395,806,363	99.7432	是
2.02	选举富彦斌先生为第十届董事会非独立董事	395,668,063	99.7084	是
2.03	选举张伟娟女士为第十届董事会非独立董事	395,731,964	99.7245	是
2.04	选举薛雷先生为第十届董事会非独立董事	395,668,064	99.7084	是
2.05	选举谢苏明先生为第十届董事会非独立董事	395,668,063	99.7084	是
2.06	选举成晋先生为第十届董事会非独立董事	395,668,064	99.7084	是

2、关于推选第十届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举谢思敏先生为第十届董事会独立董事	395,668,065	99.7084	是
3.02	选举吴联生先生为第十届董事会独立董事	395,668,164	99.7084	是
3.03	选举林忠治先生为第十届董事会独立董事	395,668,164	99.7084	是

3、关于推选第十届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举惠盛林先生为第十届监事会非职工监事	395,668,164	99.7084	是
4.02	选举韩旭光先生为第十届监事会非职工监事	395,806,073	99.7431	是
4.03	选举丁一娴女士为第十届监事会非职工监事	395,668,264	99.7084	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于独立董事津贴的议案	649,900	56.1663	507,200	43.8337	0	0.0000
2.01	选举何延龙先生为第十届董事会非独立董事	138,300	11.9523				
2.02	选举富彦斌先生为第十届董事会非独立董事	0	0				
2.03	选举张伟娟女士为第十届董事会非独立董事	63,901	5.5225				
2.04	选举薛雷先生为第十届董事会非独立董事	1	0.0001				
2.05	选举谢苏明先生为第十届董事会非独立董事	0	0				
2.06	选举成晋先生为第十届董事会非独立董事	1	0.0001				
3.01	选举谢思敏先生为第十届董事会独立董事	2	0.0002				
3.02	选举吴联生先生为第十届董事会独立董事	101	0.0087				
3.03	选举林忠治先生为第十届董事会独立董事	101	0.0087				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1、议案2、议案3对中小投资者进行单独计票;

2、本次会议不涉及特别决议事项的议案;

3、本次会议审议的议案不涉及关联交易、不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(成都)律师事务所

律师:彭丽雅、张佳鑫

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

正源控股股份有限公司

2020年5月16日

证券代码:600321 证券简称:正源股份 公告编号:2020-033

正源控股股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

正源控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会由5名监事组成,其中2 名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2020年5月15日召开职工代表大会,会议选举杨华和韩冬(后附简历)为公司第十届监事会职工代表监事,与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第十届监事会,其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。

特此公告。

正源控股股份有限公司董事会

2020年5月16日

附件:杨华和韩冬个人简历

杨华,女,1962年出生,本科学历。1991年至2007年在海口康海实业开发公司任行政负责人;2007年至2016年在四川国栋建设集团有限公司任开发部副总经理;2017年至今,任公司总经理助理兼开发事业部总经理。

韩冬,男,1982 年出生,本科学历。2006 年至 2010 年在大连新世界国际旅行社有限公司工作,曾任出纳、会计、财务经理等职务;2010 年 至 2016 年在大连天石广告有限公司工作,任主管会计及财务经理;2016 年 11 月起至今担任正源控股股份有限公司部门经理。2017 年 5 月起任公司第九届监事会职工监事。

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:2020-055号

债券代码:136700(16蓝光01) 债券代码:150312(18蓝光06)

债券代码:150409(18蓝光07) 债券代码:150495(18蓝光12)

债券代码:155163(19蓝光01) 债券代码:155484(19蓝光02)

债券代码:155592(19蓝光04) 债券代码:162505(19蓝光07)

债券代码:162696(19蓝光08) 债券代码:163275(20蓝光02)

四川蓝光发展股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定;

(二)本次董事会会议于2020年5月11日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第七届董事会第三十八次会议通知及材料;

(三)本次董事会会议于2020年5月15日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开;

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中出席现场会议董事3人,分别为迟峰先生、欧俊明先生、杨武正先生;杨铿先生、余驰先生、孟宏伟先生、逯东先生、唐小飞先生、王晶先生以通讯表决方式参加会议。

(五)本次董事会会议由副董事长迟峰先生主持,副总裁兼董事会秘书罗瑞华先生出席了会议,公司监事王小英女士、蒋淑萍女士、雷鹏先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

公司董事会推选迟峰先生为公司第七届董事会副董事长。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司董事会专业委员会委员的议案》。

公司第七届董事会根据董事会专业委员会实施细则规定,增补迟峰先生为董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的委员。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟为合作方提供担保的议案》。

为促进双方业务合作的顺利开展,保障公司房地产项目的开发建设,公司(含下属控股子公司)拟为合作方河南诚宸建设工程有限公司对华夏银行股份有限公司郑州建设路支行的商票贴现债务,在人民币3000万元以内提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟为合作方提供担保的公告》(公告编号:临2020-056号)。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2020年6月2日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2020年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-057号)。

三、上网公告附件

(一)公司第七届董事会第三十八次会议决议;

(二)公司独立董事意见。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2020年5月16日