

北京京能电力股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

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。

2020年6月8日,公司以通讯表决方式召开京能电力第六届董事会第三十三次会议,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

会议审议通过《关于公司拟收购河南通源热力有限公司90%股权的议案》具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

北京京能电力股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月九日

北京京能电力股份有限公司关于收购河南通源热力有限公司90%股权的公告

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。

通源热力是中锐环科在河南省安阳市滑县投资设立的全资子公司,于2016年9月成立,法定代表人:于靖雨,实缴注册资本金5,000万元。公司经营范围:城市集中供热;热力工程设计、施工、安装及技术咨询服务。

通源热力是中锐环科在河南省安阳市滑县投资设立的全资子公司,于2016年9月成立,法定代表人:于靖雨,实缴注册资本金5,000万元。公司经营范围:城市集中供热;热力工程设计、施工、安装及技术咨询服务。

(四)收购价格及收购方式 1.收购价格 本次收购收购的交易价格以北京天健兴业资产评估有限公司出具的《北京京能电力股份有限公司拟收购河南通源热力有限公司部分股权项目所涉及河南通源热力有限公司部分股权项目资产评估报告》(天兴评报字[2019]第1630号)所确定的评估值为准。

东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

2019年度董事会工作报告 2019年度监事会工作报告 2019年年度报告全文

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一意见的表决票。

传真:021-33396636 电话:021-33396637(直线) 联系人:杨静

东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 11 items for the 2019 Annual General Meeting.

为其中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一意见的表决票。

Table with columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 11 items for the 2019 Annual General Meeting.

东方明珠新媒体股份有限公司第九届董事会第九次(临时)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、《关于公司2019年高管绩效考核和年终奖金分配建议方案的议案》 二、《关于公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过,并提交董事会审议通过的副董事长张炜先生、董事徐泽华先生已对本议案回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月九日

亿利洁能股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”或“亿利洁能”)第七届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,为保证公司董事会、监事会工作的连续性,公司开展了董事会、监事会的换届选举工作。

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”或“亿利洁能”)第七届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,为保证公司董事会、监事会工作的连续性,公司开展了董事会、监事会的换届选举工作。

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”或“亿利洁能”)第七届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,为保证公司董事会、监事会工作的连续性,公司开展了董事会、监事会的换届选举工作。

亿利洁能股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

1.各议案已披露的时间和披露媒体 议案1至议案9已经公司于2020年4月7日召开的第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过;议案10至议案12已经公司于2020年6月8日召开的第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过。

当上述文件资料的原件,以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1:授权委托书 亿利洁能股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月九日

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 12 items for the 2019 Annual General Meeting.

一、会议登记办法 (一)现场会议登记时间:2020年6月24日9:00-17:00 (二)会议地点:北京市朝阳区光华路15号“中国尊”100米EILION亿利生态广场一号19层

Table with columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 12 items for the 2019 Annual General Meeting.

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”或“亿利洁能”)第七届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,为保证公司董事会、监事会工作的连续性,公司开展了董事会、监事会的换届选举工作。