证券日报 制作 王敬涛
2020年7月21日 星期二 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2020-055
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

贵阳银行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8月5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8月5日 9点30分
召开地点:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行401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8月5日
至2020年8月5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	关于贵阳银行股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及认购方式	√
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.04	募集资金规模和用途	√
2.05	发行数量	√
2.06	发行对象及认购情况	√
2.07	本次发行股票的限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案	√
4	关于确认《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案	√
5	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案	√
6	关于贵阳银行股份有限公司在本次非公开发行A股股票完成后修改公司章程相关条款的议案	√
7	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第四届董事会2020年度第六次临时会议审议通过,决议公告已于2020年7月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。
2.特别决议议案:1-8
3.对中小投资者单独计票的议案:1-8
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证券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	601997	贵阳银行	2020/7/28

(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)非现场登记
符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会,须在2020年8月3日(星期一)—8月4日(星期二):上午9:00—12:00、下午14:30—17:30,将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至贵阳银行董事会办公室(贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行42楼)。
自然人股东登记资料:应提供本人身份证(或其他能够表明其身份的有效证件)和股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,应提供授权委托书(详见附件)、代理人有效身份证和股票账户卡复印件。
法人股东登记资料:法定代表人出席会议的,应提供法人单位营业执照、本人有效身份证和机构股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,应提供授权委托书(详见附件)、法人单位营业执照、代理人有效身份证和委托人机构股票账户卡复印件。
上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时,应提交上述登记资料的原件。
(二)现场登记
登记时间:2020年8月5日(星期三)早上8:30-9:20;
登记地点:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行401会议室;
登记资料:需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件,接受参会资格审核。
六、其他事项
(一)联系方式
联系地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行42楼
邮政编码:550081
联系人:尹女士
联系电话:0851-86859036
传 真:0851-86858567
电子邮箱:gysh_2007@126.com
(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件(股东账户卡、身份证明、授权委托书等),验证入场。
(三)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2020年7月21日

附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书
授权委托书
贵阳银行股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年8月5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	关于贵阳银行股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
2.00	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案			
2.01	本次发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及认购方式			
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则			
2.04	募集资金规模和用途			
2.05	发行数量			
2.06	发行对象及认购情况			
2.07	本次发行股票的限售期			
2.08	上市地点			
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案			
4	关于确认《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案			
5	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案			
6	关于贵阳银行股份有限公司在本次非公开发行A股股票完成后修改公司章程相关条款的议案			
7	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案			

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:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2020-053
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

贵阳银行股份有限公司关于二次调整非公开发行A股股票方案涉及关联交易事项的公告

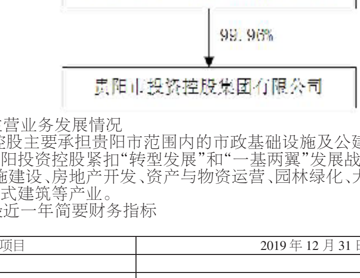
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《贵阳银行股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定,贵阳市国有资产投资管理公司(以下简称"贵阳市国资公司")、贵阳市投资控股集团有限公司(以下简称"贵阳投资控股")、贵阳市工商产业投资集团有限公司(以下简称"贵阳工商产投")、贵州省乌江能源投资有限公司(以下简称"贵州乌江能源")均为贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的关联法人。根据二次调整后的本次非公开发行A股股票方案,上述关联法人将不再作为公司董事会阶段确定的发行对象参与认购本次非公开发行股票;经协商一致,公司已与上述关联法人分别签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》,该事项涉及关联交易,具体情况如下:
一、关联交易概述
2020年1月19日,公司与上述关联法人就本次非公开发行相关事项分别签署了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》,上述关联法人认购本次非公开发行A股股票涉及的关联交易事项已经公司2020年1月20日召开的第四届董事会2020年度第一次临时会议以及2020年2月13日召开的2020年第一次临时股东大会审议批准。
2020年3月2日,公司与上述关联法人就本次非公开发行相关事项分别签署了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》(以下简称"《补充协议》"),上述关联法人认购本次非公开发行A股股票涉及的关联交易事项已经公司2020年3月2日召开的第四届董事会2020年度第三次临时会议以及2020年3月18日召开的2020年第二次临时股东大会审议批准。
具体内容请见公司分别于2020年1月21日和2020年3月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告》(公告编号:2020-004)和《关于调整非公开发行A股股票方案涉及关联交易事项的公告》(公告编号:2020-014)。
根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》(2020年修订)和《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020年修订)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会拟对本次非公开发行A股股票方案再次进行调整,调整的主要内容包括定价基准日、发行价格和定价原则、发行对象及认购情况、限售期等。根据本次调整后的非公开发行A股股票方案,贵阳市国资公司、贵阳投资控股、贵阳工商产投、贵州乌江能源将不再作为本公司董事会阶段确定的发行对象参与认购本次非公开发行股票。经协商一致,本公司与上述关联法人签署《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之终止协议》(以下简称"《终止协议》")。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定,公司与上述关联法人签署《终止协议》事项构成关联交易。
二、关联方的基本情况
(一)贵阳市国资公司
1.基本情况
公司名称:贵阳市国有资产投资管理公司
成立时间:1998年11月20日
注册资本:152,215万元
法定代表人:王勇
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:贵州省贵阳市观山湖区诚信北路81号大西南富力中心A1栋11楼
统一社会信用代码:91520100709660997R
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。经济建设项目投资、市政基础设施项目投资、社会公益项目投资、国有资产及国有股权经营。
经营期限:长期
2.公司与关联方之间的关联关系
截至本公告披露之日,贵阳市国资公司持股比例超过5%,为公司第一大股东。根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,贵阳市国资公司为公司关联法人。
3.关联方与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
贵阳市国资公司的控股股东为贵阳投资控股,持股比例为100.00%,实际控制人为贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"贵阳市国资委")。截至本公告披露之日,贵阳市国资公司与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下图所示:

4.关联方主营业务发展情况
贵阳市国资公司作为贵阳投资控股资产运营业务板块的重要组织载体,以全面发挥国有资本优势,积极盘活存量国有资产,做强增量国有资产,提高资产流动性与收益率,最终实现国有资产保值增值、提质增效的目标,规划部署及从事资本投资和资产运营两大业务板块。
5.关联方最近一年简要财务指标
单位:万元

项目	2019年12月31日
总资产	940,303.71
所有者权益	785,902.40
归属于母公司所有者股东权益	804,144.50
项目	2019年度
营业收入	4,118.48
净利润	64,317.60
归属于母公司所有者净利润	70,694.77

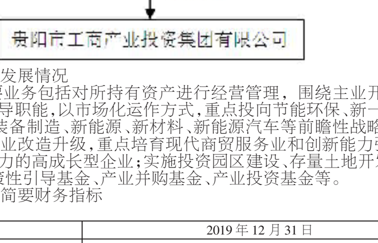
注:上述财务数据已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
(二)贵阳投资控股
1.基本情况
公司名称:贵阳市投资控股集团有限公司
成立时间:2001年10月24日
注册资本:862,423.4万元
法定代表人:曾军
公司类型:其他有限责任公司
注册地址:贵州省贵阳市观山湖区北京西路38号1单元21-28楼
统一社会信用代码:91520100730958720R
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(金融服务;投融资和资本动作;企业自有资金投资;实业投资与运营;项目投资与股权投资;产业发展、运营与并购整合;企业和资产管理与托管;资产的运营、收购与处置;发起设立并管理高级各类政策性基金;金融咨询、财务顾问、社会经济咨询;其他商务服务业;承包建设工程项目;土地一级开发;房地产开发;拆迁安置;物业管理;建筑材料及装璜材料经营;城市广告、停车场、交通、通讯等项目的经营及城市建设综合开发。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营))
经营期限:2006年9月28日至无固定期限
2.公司与关联方之间的关联关系
截至本公告披露之日,本公司董事曾军同时担任贵阳投资控股董事长兼任总经理,根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,贵阳投资控股为本公司关联法人。
3.关联方与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
贵阳投资控股的控股股东为贵阳产业发展控股集团有限公司,持股比例为99.96%,实际控制人为贵阳市国资委。截至本公告披露之日,贵阳投资控股与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下图所示:



4.关联方主营业务发展情况
贵阳投资控股主要承担贵阳市范围内的市政基础设施及公建配套项目建设任务。近年来,贵阳投资控股紧扣"转型发展"和"一基两翼"发展战略,业务范围已涵盖市政基础设施建设、房地产开发、资产与物资运营、园林绿化、大数据、金融投资、文体康养、装配式建筑等产业。
5.关联方最近一年简要财务指标
单位:万元

项目	2019年12月31日
总资产	8,142,887.40
所有者权益	5,712,651.25
归属于母公司所有者股东权益	5,722,038.23
项目	2019年度
营业收入	80,977.40
净利润	86,306.70
归属于母公司所有者净利润	92,458.44

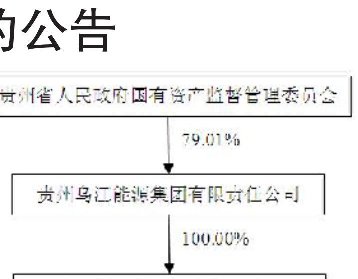
注:上述财务数据已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
(三)贵阳工商产投
1.基本情况
公司名称:贵阳市工商产业投资集团有限公司
成立时间:2009年5月15日
注册资本:116,375.0288万元
法定代表人:吴永康
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦401室
统一社会信用代码:915201006884093482
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(产业投融资、发起设立基金、资本运营、资产经营及股权管理,企业兼并重组,资产管理,土地一级开发,工业地产开发,房屋租赁,物业管理,国内国际商贸服务,咨询服务等。)
经营期限:2009年5月15日至2059年5月14日
2.公司与关联方之间的关联关系
截至本公告披露之日,贵阳市国资公司、贵阳投资控股、贵阳工商产投同受贵阳产业发展控股集团有限公司控制,均为贵阳产业发展控股集团有限公司的一致行动人,贵阳产业发展控股集团有限公司间接持有贵阳银行19.9983%股份。根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,贵阳工商产投为本公司关联法人。
3.关联方与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
贵阳工商产投的控股股东为贵阳产业发展控股集团有限公司,持股比例为100.00%,实际控制人为贵阳市国资委。截至本公告披露之日,贵阳工商产投与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下图所示:



4.关联方主营业务发展情况
贵阳工商产投主要业务包括对所持有资产进行经营管理,围绕主业开展资本运营;突出产业发展引导职能,以市场化运作方式,重点投向节能环保、新一代信息技术产业、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等前瞻性战略性新兴产业,重点实施传统产业改造升级,重点培育现代商贸服务业和创新能力强、发展前景好、具有核心竞争力的高成长型企业;实施投资园区建设、存量土地开发等;发起设立并管理市级政策性引导基金、产业并购基金、产业投资基金等。
5.关联方最近一年简要财务指标
单位:万元

项目	2019年12月31日
总资产	3,360,787.73
所有者权益	1,074,751.76
归属于母公司所有者股东权益	724,080.80
项目	2019年度
营业收入	813,646.21
净利润	13,816.00
归属于母公司所有者净利润	3,998.21

注:上述财务数据已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
(四)贵州乌江能源
1.基本情况
公司名称:贵州乌江能源投资有限公司
成立时间:1994年4月30日
注册资本:984,000万元
法定代表人:何瑛
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:贵州省贵安新区湖潮乡湖磊路
统一社会信用代码:91520900214419958H
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(投资、融资、委托贷款、资本运营、资产经营及股权管理,设立和发行基金、企业兼并重组,资产托管,土地收储,担保,财务顾问,招投标,房地产,房屋租赁,物业管理,煤炭经营,电力生产,钢材、建材、化工产品(除危险化学品外)的经营、国内外贸易、餐饮业、酒类销售,自营和代理除国家禁止经营范围以外的商品和技术的进出口业;开展"三来一补"进料加工业务;经营易货贸易和转口贸易业务及法律未禁止的其他业务;页岩气及其他非常规、常规油气资源领域投资及勘察、开发和管网、分布式能源、化工生产项目建设。(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)
经营期限:2008年6月10日至2038年6月9日
2.公司与关联方之间的关联关系
截至本公告披露之日,贵州乌江能源持股比例超过5%。根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,贵州乌江能源为本公司关联法人。
3.关联方与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
贵州乌江能源的控股股东为贵州乌江能源集团有限责任公司,持股比例为100.00%,实际控制人为贵州省人民政府国有资产监督管理委员会。截至本公告披露之日,贵州乌江能源与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下图所示:



4.关联方主营业务发展情况
贵州乌江能源是贵州省国资委监管的国有投资、资本运营类企业,业务范围涉及投资、融资、委托贷款、资本营运、资产经营及股权管理、设立和发行基金、企业兼并重组、资产托管、土地收储、担保、国内外贸易及法律未禁止的其他业务。投资领域涵盖电力、金融、贸易、机械设备等。
5.关联方最近一年简要财务指标
单位:万元

项目	2019年12月31日
总资产	2,684,746.88
所有者权益	1,198,252.68
归属于母公司所有者股东权益	1,130,653.72
项目	2019年度
营业收入	311,890.64
净利润	77,989.09
归属于母公司所有者净利润	80,597.90

注:上述财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
三、关联交易的目的及对本公司的影响
鉴于再融资相关监管政策发生变化,经综合考虑各方面因素,并经各方协商一致,本公司于2020年7月20日分别与贵阳市国资公司、贵阳投资控股、贵阳工商产投、贵州乌江能源签订了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》,上述关联法人将不再作为董事会确定的发行对象参与本次非公开发行股票认购,该事项不影响本公司本次非公开发行A股股票的各项工作进展状况,也不会对本公司财务状况、经营成果产生不利影响。
四、《终止协议》主要内容
1.双方在此同意并确认,自本《终止协议》生效之日起,《股份认购协议》《补充协议》自动终止。除适用《股份认购协议》第12条"争议解决"、第13.4条"保密"条款之外,其他条款不再执行,对双方均不再具有约束力。
2.双方在此同意并承诺,本《终止协议》签署后,双方将配合办理相关审批、信息披露等事宜。
3.双方在此同意并确认,双方在《股份认购协议》《补充协议》下不存在任何争议或纠纷,本《终止协议》系双方真实意思表示,双方均不存在违约情形,互不承担违约责任。
4.双方在此同意并确认,本《终止协议》生效后,任何一方不再依据《股份认购协议》《补充协议》享有权利或履行义务,不再以任何理由向对方提出任何要求或主张。
五、关联交易应当履行的审议程序
本公司第四届董事会2020年度第六次临时会议于2020年7月20日审议并通过了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票方案二次调整涉及关联交易事项的议案》,表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。关联董事曾军、喻世蓉回避表决。
本公司第四届董事会2020年度第六次临时会议于2020年7月20日审议并通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》,表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。关联董事曾军、喻世蓉回避表决。
本公司第四届监事会2020年度第四次临时会议于2020年7月20日审议并通过了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票方案二次调整涉及关联交易事项的议案》和《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》。
本次非公开发行方案调整涉及关联交易事项在提交董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可,董事会审议关联交易相关议案时,公司独立董事戴国强、朱慈蕴、罗宏、杨雄、刘运宏一致同意本次非公开发行方案调整涉及的关联交易事项,并就此发表了独立董事意见。独立董事认为:本次调整非公开发行方案涉及的关联交易事项履行了规范的决策程序,符合国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形,同意公司上述关联交易事项。
七、备查文件
(一)公司第四届董事会2020年度第六次临时会议决议;
(二)公司第四届监事会2020年度第四次临时会议决议;
(三)公司独立董事关于公司二次调整非公开发行A股股票方案涉及关联交易事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于公司二次调整非公开发行A股股票方案涉及关联交易事项的独立意见;
(五)公司与贵阳市国资公司、贵阳投资控股、贵阳工商产投、贵州乌江能源分别签署的《终止协议》。
特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2020年7月20日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2020-048
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

贵阳银行股份有限公司
第四届监事会2020年度第四次临时会议决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月14日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第四届监事会2020年度第四次临时会议的通知,会议于2020年7月20日在公司总行407会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事5名,亲自出席监事5名。会议由杨琪监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决:
一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司撤回非公开发行股票相关申请文件并重新申报的议案》
表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。
二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司与认购对象签署股份认购协议之终止协议的议案》
表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。
三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。
四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》
表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。
五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。
六、审议通过了《关于确认<截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告>及<前次募集资金使用情况的专项鉴证报告(截至2019年12月31日)>的议案》
表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。
七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》
表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。
八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司在本次非公开发行A股股票完成后修改公司章程相关条款的议案》
表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。
九、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。
十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票方案二次调整涉及关联交易事项的议案》
表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。
十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。
特此公告。

贵阳银行股份有限公司
监事会
2020年7月20日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2020-051
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

贵阳银行股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案二次修订说明的公告

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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月20日召开第四届董事会2020年度第一次临时会议,2月13日召开2020年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票的相关议案;公司于2020年3月2日召开第四届董事会2020年度第三次临时会议,3月18日召开2020年第二次临时股东大会审议通过调整非公开发行股票方案的相关议案。
2020年7月20日,公司召开第四届董事会2020年度第六次临时会议以及第四届监事会2020年度第四次临时会议,审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行股票方案(二次修订稿)的议案》等议案,对本次非公开发行股票预案再次进行修订,具体调整内容如下:

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1.更新了本次非公开发行的审议程序情况; 2.对本次非公开发行定价基准日、发行价格和定价原则、发行对象、发行股票限售期进行了调整。
释义	释义	修订本预案、预案所指含义
一、本次非公开发行方案概要	(一)本次非公开发行的背景和目的	公司资本充足率及总资产数据更新到2020年3月末
	(二)发行人基本情况	公司分支机构、财务数据及股东结构更新到2020年3月末
	(三)本次发行对象及其与公司的关系	对本次发行对象及其与公司的关系进行了修改
	(四)本次非公开发行方案	对本次非公开发行定价基准日、发行价格和定价原则、发行对象及认购情况、发行股票限售期进行了调整
	(五)本次非公开发行是否构成关联交易	对本次非公开发行是否构成关联交易进行了调整
二、发行对象的基本情况		删除
三、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	(二)本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响	更新对股权结构和控制权影响的分析
	(三)必要性分析	更新公司资本充足率及资本管理规划情况。
	(六)本次发行相关的风险	删除"4.发行对象的违约风险"。
四、附条件生效的股份认购协议内容摘要		删除。
五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	(一)本次发行后公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的情况	更新对股权结构和控制权影响的分析
六、公司利润分配政策的制定和执行情况	(二)公司最近三年利润分配情况	更新最近三年利润分配情况及现金分红情况
七、公司关于本次发行摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施	(一)本次非公开发行摊薄即期回报的影响分析	更新本次非公开发行摊薄即期回报影响的测算分析

本修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所的《贵阳银行股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》。本次非公开发行股票事项尚待中国证券监督管理委员会核准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

贵阳银行股份有限公司
董事会
2020年7月20日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2020-053
债券代码:143285 债券简称:G17风电1
债券代码:143723 债券简称:G18风电1

中节能风力发电股份有限公司2020年半年度业绩快报公告

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。

本公告所载2020年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2020年半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。
一、2020年半年度主要财务数据和指标
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,356,087,874.93	1,226,732,320.54	10.54
营业利润	474,068,394.72	400,917,700.97	18.25
利润总额	470,482,167.29	403,175,785.66	16.69
归属于上市公司股东的净利润	371,148,263.79	309,288,677.84	20.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	367,556,245.49	300,024,235.29	22.51
基本每股收益(元)	0.089	0.074	20.27
加权平均净资产收益率(%)	4.97	4.38	增加0.59个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	27,645,142,739.76	23,509,708,263.71	17.59
归属于上市公司股东的所有者权益	7,502,730,078.28	7,353,447,661.62	2.03
股本	4,155,560,000.00	4,155,560,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.805	1.770	2.03

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、上述数据以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)经营业绩和财务状况
截至2020年6月末,公司并网装机容量为300.77万千瓦。上半年公司累计完成上网电量333,462万千瓦时,比上年同期增加33,634万千瓦时,增幅为11.22%;实现营业总收入13.56亿元,较上年同期增加10.54%;归属于上市公司股东的净利润3.71亿元,较上年同期增加20.00%。
截至2020年6月末,公司财务状况良好,资产总额为276.45亿元,较年初增加17.59%;归属于上市公司股东的所有者权益为75.03亿元,较年初增加2.03%;资产负债率为70.27%,较年初增加4.66个百分点。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2020年半年度财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2020年半年度报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2020年7月21日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2020-054
债券代码:143285 债券简称:G17风电1
债券代码:143723 债券简称:G18风电1

中节能风力发电股份有限公司
股东集中竞价减持股份时间过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
股东持股的基本情况:截至本次减持计划披露之日(2020年3月27日),国开金融有限责任公司(以下简称国开金融)持有中节能风力发电股份有限公司(以下简称节能风电或公司)无限售流通股份304,049,400股,占公司股份总数的7.32%。上述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前取得的股份及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
集中竞价减持计划的进展情况:自本次减持计划时间区间起始日至本公告日,国开金融共减持40,170,278股,占公司总股本的0.97%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
国开金融有限责任公司	5%以上非第一大股东	304,049,400	7.32%	IPO前取得:158,024,667股 其他方式取得:158,024,667股 集中竞价交易取得:-11,999,934股

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:
减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
国开金融有限责任公司	40,170,278	0.97%	2020/6/29~2020/7/8	集中竞价交易	2.11-2.57	92,190,863	263,879,122	6.35%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
(四)本次减持对公司的影响
国开金融不属于公司控股股东、实际控制人。其减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
(五)上海证券交易所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本减持计划系国开金融根据自身经营发展需要拟定,减持期间内,国开金融将视市场情况决定是否实施本减持计划,因此存在减持时间、减持价格的不确定性。
(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2020年7月21日