证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-021

# 中煤新集能源股份有限公司关于调整2023年度公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●交易内容:根据2023年1-4月份中煤新集能源股份有限公司(以下简称"公司")与安徽楚源工贸有限公司(以下简称"楚源工贸")实际发生的关联交易金额,结合公司的生产经营实际情况,拟调整公司与楚源工贸拟发生的委托加工、后勤服务等关联交易金额,降低关联交易金额36,161.00万元,降低后预计公司2023年度与楚源工贸拟发生的日常关联交易金额合计不超过56,993.25万元。

●根据测算,本次调整后公司2023年度与楚源工贸拟发生的关联交易总额不超过56,993.25万元,未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交股东大会审议。

●本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)原日常关联交易预计和执行情况

2023年4月27日,公司召开十届八次董事会审议通过《关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》,并提交公司2022年年度股东大会批准实施。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》披露的《公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告》(公告编号:2023-017)。

2023年度,公司原预计与楚源工贸发生关联交易总额为93,154.25万元,其中1-4月份公司与楚源工贸累计发生关联交易26,405.15万元。

(二)日常关联交易预计额度调整情况

为减少年度日常关联交易金额,根据1-4月份公司与楚源工贸实际发生的关联交易金额,结合生产经营实际情况,公司将调整与楚源工贸拟发生的委托加工、后勤服务等关联交易金额。根据测算,调整后将降低上述关联交易金额36,161.00万元,2023年度公司继续与楚源工贸发生后勤服务、班中餐、委托加工、工矿产品购销、供料供电供气和资产租赁等关联交易,预计金额不超过56,993.25万元。

(三)日常关联交易履行的审议程序

公司十届九次董事会于2023年6月8日审议通过了《关于调整2023年度公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易额度的议案》,关联董事王志根、郭占峰、张少平、何为军、黄书铭、王富有回避表决,其他3名非关联董事表决同意。本议案无需提交公司股东大会审议。

该议案在提交董事会审议前独立董事发表事前认可意见,独立董事认为:公司基于正常生产经营需要,及时调整公司与楚源工贸拟发生的委托加工、后勤服务等日常关联交易金额,符合公司的实际情况。本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则,定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为,也不会影响公司的独立性。公司调整与楚源工贸日常关联交易额度的表决程序合法,关联董事就相关议案的表决进行了回避,符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的规定。

公司监事会对该议案进行了审核,并发表书面意见如下:关于调整2023年度公司与楚源工贸日常关联交易额度的议案的审议履行了法律法规规定的必要程序;交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则;交易价格系参照一般商业条款,未发现有损害公司、股东利益的情况。

公司董事会审计委员会对该议案进行了审核,并发表书面意见如下:公司根据2023年1-4月份与楚源工贸实际发生的关联交易金额,结合生产经营实际情况,及时调整公司与楚源工贸拟发生的委托加工、后勤服务等关联交易金额,不存在损害公司和中小股东利益的行为,也不会影响公司的独立性。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

楚源工贸是中煤集团持股53.56%的控股公司,楚源工贸成立于2007年3月15日,法定住所为安徽省淮南市凤台县新集镇,注册资本12,000万元,生产经营范围为:矿用支护(辅助品)、木制品生产、经营,机械加工、设备维修,土建工程、矿建工程、路桥工程、绿化工程施工,机电安装工程施工(不含特种设备),煤矸石、粉煤灰深加工及建筑材料生产、销售,物业管理、百货销售、日用化妆品、文体用品、针纺织品、服装、鞋帽、皮具、钟表、眼镜、照相器材、家用电器、五金电料、烟(限零售)、预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售、土产日杂、家具、工艺美术品、珠宝玉器、金银饰品、水产肉禽、瓜果蔬菜、粮油、通讯器材、化工产品(不含危险化学品)零售、洗浴及生活后勤服务、劳务输出、房屋及设备租赁、氧、氮气生产、销售(分支机构生产经营),工矿配件、纯净水、印刷品、劳保用品、被服、化工产品(不含危化产品)、橡塑制品生产、销售、酒店经营(餐饮、客房)、广告业务(设计制作、全国广告发布、礼仪服务、宣传、会展、影视策划、媒体代理、会议服务、公关策划、宣传用品、印刷装裱、庆典服务)、职业技能培训、建筑物清洁服务、会议及展览服务、电影放映、文艺创作与表演、艺术表演场馆、室内娱乐活动、休闲健身娱乐活动、工业物业后勤:快餐经营、洗涤(干洗、水洗、皮具保养)服务,花卉苗木的繁育种植、销售;绿化维护管理;家禽、家畜、水生动植物的养殖、销售;果树蔬菜的种植、销售;受托加工服务;国内旅游及相关旅游服务。船舶制造与修理、钢结构件制造;货物运输及仓储(不含危险品)、车辆维修;润滑油分装销售;粉煤灰综合利用;预制品生产、销售服务;机电设备制造、销售服务;室内环境监测、消毒服务;空调清洗服务、保洁服务;电力工程项目施工;污水处理;钻头钻杆加工维修;家政服务;养老服务。(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)。

(二)关联关系

楚源工贸系中煤集团控股企业,依据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")的规定,楚源工贸构成本公司的关联方,该关联方符合《上市规则》6.3.3条第二款第(二)项规定的关联关系情形。

此外,公司董事何为军、黄书铭担任楚源工贸董事,符合《上市规则》第6.3.3条第二款第(三)项规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

楚源工贸主要为本公司及全资子公司刘庄矿业、阜阳矿业、和辛电厂提供后勤、资产租赁、班中餐、园林工程等服务,并与本公司发生矿用支护(辅助品)、木制品生产、经营,机械加工、设备维修等交易。

(二)关联交易定价原则

双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则执行政府定价,否则按实际成本加上合理利润而构成的推定价格定价。

(三)关联交易协议签署情况

公司及各生产矿井和控股子公司分别与楚源工贸签署《综合服务和产品购销协议》及一系列子协议,协议有效期自2023年1月1日至2023年12月31日;在双方一致同意的情况下,协议将根据本次调整后的关联交易额度预计情况对关联交易范围、定价原则和双方的权利义务进行限定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及各生产矿井和控股子公司在生产经营过程中需要楚源工贸提供后勤和园林服务、委托加工、劳务、氮气和氧气、租赁厂房及设备、井下员工班中餐等服务,公司向楚源工贸供电、供汽、供料等服务。

公司及各生产矿井和控股子公司与楚源工贸在后勤和园林服务、委托加工、劳务输出、工矿产品采购、资产租赁、井下员工班中餐等方面产生的关联交易在一定时期内持续存在。

公司与关联方楚源工贸交易公允,没有损害上市公司利益。上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

**中煤新集能源股份有限公司董事会**
**2023年6月9日**

证券代码:601918 证券简称:新集能源 公告编号:2023-022

# 中煤新集能源股份有限公司关于2022年年度股东大会取消议案的公告

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法律责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2022年年度股东大会

2、股东大会召开日期:2023年6月29日

3、股东大会股权登记日:

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 601918 | 新集能源 | 2023/6/21 |

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

| 序号 | 议案名称 |
|---|---|
| 7 | 关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案 |

2、取消议案原因

为减少年度日常关联交易金额,根据2023年1-4月份公司与安徽楚源工贸有限公司(以下简称"楚源工贸")实际发生的关联交易金额,结合生产经营实际情况,公司将调整与楚源工贸拟发生的委托加工、后勤服务等关联交易金额。根据测算,调整后将降低上述关联交易金额36,161.00万元,2023年度公司继续与楚源工贸发生后勤服务、班中餐、委托加工、工矿产品购销、供料供电供气和资产租赁等关联交易,预计金额不超过56,993.25万元。上述关联交易额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

2023年6月8日,公司召开十届九次董事会,审议通过《关于取消提交股东大会审议的<关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案>的议案》。本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

三、除了上述取消议案外,于2023年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

(一)现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2023年6月29日 14点30分

召开地点:安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室

(二)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2023年6月29日

至2023年6月29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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

| 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2022年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于《公司2022年度财务决算报告和2023年度预算报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案 | √ |
| 6 | 关于《公司2022年度利润分配预案》的议案 | √ |
| 7 | 关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2023年度融资额度的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7。

应回避表决的关联股东名称:议案7:中国中煤能源集团有限公司回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

特此公告。

**中煤新集能源股份有限公司**
**董事会**
**2023年6月9日**

附件1:授权委托书

授权委托书

中煤新集能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月29日召开的贵公司2022年年度股东大会,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2022年度董事会工作报告》的议案 | | | |
| 2 | 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案 | | | |
| 3 | 关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案 | | | |
| 4 | 关于《公司2022年度财务决算报告和2023年度预算报告》的议案 | | | |
| 5 | 关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案 | | | |
| 6 | 关于《公司2022年度利润分配预案》的议案 | | | |
| 7 | 关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案 | | | |
| 8 | 关于公司2023年度融资额度的议案 | | | |

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:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-024

# 中煤新集能源股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023年6月16日(星期五)下午15:00-16:30

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2023年06月09日(星期五)至06月15日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱xjnyir@chinacoal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中煤新集能源股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露了公司2022年年度报告及摘要、2023年第一季度报告和2022年度利润分配预案的公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务状况,公司计划于2023年06月16日下午15:00-16:30举行2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年06月16日下午15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董 事 长:王志根先生

总 经 理:郭占峰先生

财务总监:王雪萍先生

独立董事:黄国良先生

董事会秘书:戴斐先生

部分高级管理人员

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年06月16日(星期五)下午15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年06月09日(星期五)至06月15日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱xjnyir@chinacoal.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联 系 人:廖前进

电 话:0554-8661819

电子邮箱:xjnyir@chinacoal.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

**中煤新集能源股份有限公司董事会**
**2023年6月9日**

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-025

# 中煤新集能源股份有限公司关于接待投资者调研情况的公告

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法律责任。

一、接待投资者调研情况

(一)会议时间:2023年6月7日

(二)调研方式:现场会议交流

(三)参会人员(排名不分先后):广发证券、民生证券、长江证券、信达证券、德邦证券、国盛证券、中信证券、开源证券、华泰证券、国元证券、国鸣投资、中欧基金、梵融基金、宝盈基金

(四)接待人员:董事长王志根先生;董事、总经理郭占峰先生;董事王富有先生;总会计师王雪萍先生;副总经理卢振安先生;董事会秘书戴斐先生及部分职能部门负责人。

二、调研的主要问题及回复情况

问题1:公司未来战略规划和发展方向?

答:"十四五"期间,公司深入贯彻落实"四个革命、一个合作"能源安全新战略,积极融入国家长三角一体化发展和淮河生态经济带,把握安徽省打造皖北能源基地和承接产业转移集聚区的发展定位,坚持稳中求进工作总基调,遵循"存量提效、增量转型"发展思路,践行"安全高效发展、绿色低碳发展、改革创新发展"理念,构建完善以煤炭、煤电、新能源为主,能源综合服务和资源综合利用协同发展的新格局,将公司打造成华东地区多能互补、绿色低碳、智慧高效、治理现代的能源示范企业。

问题2:公司2022年度及2023年一季度生产经营情况及2023年生产计划?

答:2022年公司商品煤产量1841.90万吨,较上年同期增加145.87万吨,增幅8.60%。商品煤销量1811.03万吨,较上年同期增加120.96万吨,增幅7.16%。商品煤综合不含税售价550.05元/吨,2022年板集电厂发电量106.78亿千瓦时,较上年同期增加2.98亿千瓦时,平均不含税售电单价0.4082元/度。营业收入120.03亿元,利润总额32.38亿元,净利润23.35亿元,归属母公司净利润20.64亿元,资产负债率为63.18%。资产总额337.06亿元,纳税总额29.29亿元,安全生产投入9.12亿元,环保资金投入1.31亿元。

2023年一季度原煤产量553.54万吨,较上年同期增加30.68万吨。公司商品煤产量476.75万吨,较上年同期增加65.04万吨。商品煤销量478.41万吨,较上年同期增加87.14万吨。商品煤综合不含税售价535.68元/吨。板集电厂发电量19.14亿千瓦时,售电量18.17亿千瓦时。营业收入28.96亿元,较上年同期增加0.19亿元。利润总额8.06亿元,净利润6.28亿元,归属母公司净利润5.94亿元,公司资产负债率为61.36%。

2023年预算原煤产量2195万吨,商品煤产量1860万吨,发电量103亿度。

问题3:2022年公司商品煤煤质较同期有所下降,今年公司在提质增效方面有什么措施?

答:公司在经营管理方面持续抓实一体化协同创效、精细化降本增效、系统化管理提效工作,重点开展以下工作:一是优化调整生产接续,统筹安排巷道掘进,全面强化煤炭生产、洗选、运销等各环节的管控,努力提升煤炭质量。二是加强系统降本、技术降本和节支降耗,稳步提升全员劳动生产率,以定额、标准成本为手段加强成本管控。三是加强现金流管理,优化财务资源配置,做好财务管理和业务的双向融合,提升价值创造能力。四是紧抓煤炭和电力项目建设,加快推进新能源项目建设,耦合推进综合能源服务和资源综合利用项目。五是进一步完善公司治理体制机制,进一步优化管控模式,持续提升企业核心竞争力。

问题4:公司对标其他煤炭企业自身有哪些优势?

答:公司主要具备五项优势:一是资源储量优势,公司矿区总面积约1,092平方公里,含煤面积684平方公里,资源储量101.6亿吨,截止2022年末,公司矿权内资源储量62.50亿吨,现有矿权向深部延伸资源储量26.51亿吨,共计89.01亿吨,为公司今后可持续发展奠定坚实的资源基础。二是区位优势,公司地处安徽省中部,紧邻长江三角洲地区,华东地区经济总量规模及发展对电力能源供给保持长期需求,公司贴近主要客户所在地,具有供应灵活和运输成本低的优势。三是煤种优势,公司所产煤种质量稳定,具有中低灰,特低硫、特低磷和中高发热量的本质特征,是深受客户青睐的环保型煤炭商品。四是管理优势,公司在建立之初,曾因创造性地实施项目法人责任制,创造了闻名全国煤炭行业的新集模式和新集经验,经过多年的发展与积淀,公司已建立了一套比较完整的管理制度,具备优秀的管理和技术团队。五是煤电气一体化优势,根据公司发展战略,公司将建设新型煤电一体化基地。目前,公司控股的利辛电厂一期和参股的宣城电厂一期二期已投产运行;利辛电厂二期已于2022年11月开工建设,上饶电厂等项目正在筹建,煤电一体化的协同优势得到充分发挥。

问题5:作为央企公司怎么看待自身的估值?

答:公司股价受宏观经济环境、行业发展状况、市场预期及自身经营等多方面因素影响,结合新一轮国企改革,深化落实提升上市公司质量行动过程中,随着中国特色估值体系的进一步优化,优质公司投资价值将会被重塑,公司根据"十四五"发展规划,不断提升经营管理水平、强化风险管理能力,致力于通过高质量发展提升公司长期投资价值,以此回馈广大投资者。

问题6:未来有什么市值管理的措施?

答:公司坚持"存量提效、转型升级"和"两个联营"发展思路,加强企业安全高效管理,做好生产运营和新项目建设,综合开发利用现有资源,积极开拓街能+业务、智慧微网、多能互补、电能替代等能源综合服务业务,加速构建"煤-火-光"综合能源供给体系,努力推动公司战略实施和规划达成,不断提升公司的运营质量和盈利能力,创造更好的业绩,回报投资者。

问题7:"十四五"期间,公司煤炭、煤电和新能源项目总体规模?

答:十四五"期间,公司将在保持2350万吨煤炭年产能达产稳产基础上,按照公司"十四五"产业发展规划,积极开拓煤电、新能源项目,提高控股煤电、新能源装机规模,力争"十四五"末初步实现煤炭-煤电-可再生能源耦合发展的"两个联营"产业格局,公司营业收入、利润水平将大幅增加,盈利能力和抗风险能力显著提升。

问题8:面对新项目的建设,公司未来如何有效保障建设资金需求?

答:公司新项目建设资金来源主要为:一是充分利用公司生产经营性资金结余;二是利用公司现有的授信余额,以流动性资金贷款的形式满足资金需求;三是加强与重点国有银行和政策性银行的沟通协调,积极争取项目建设专项贷款资金;四是积极利用上市公司平台适时开展股权或债权融资获取项目建设资金。

问题9:公司未来股东回报计划?

答:公司上市以来一直注重对投资者的回报,一直坚持采用现金分红的方式回馈投资者,2018年度至2022年度公司每股现金红利分别为0.01元、0.02元、0.035元、0.07元和0.11元,现金分红比例不断提高。未来,公司将打牢安全、生产、经营、改革、创新、发展根基,持续做优做强主业,提升核心竞争力,力促高质量发展,预计后续年度在符合国家相关法律、法规及《公司章程》的前提下,以维护股东权益为宗旨,充分考虑对投资者的合理投资回报,兼顾公司可持续发展,公司将保持稳定的现金分红政策。

问题10:公司新建火电项目供煤和运输方式?

答:公司新建火电项目供煤来源以公司自产煤炭为主,以北方长协煤炭、进口煤炭为辅,多种方式、渠道保障项目用煤。公司根据各火电项目运输条件,设计多种运输方式,主要包括铁运、水运或水铁联运的运输方式,保障公司新建火电项目用煤。

问题11:公司规划建设光伏项目建成后发电是否上网?

答:公司新建6兆瓦以下分布式光伏项目发电采用发电自用、余电上网方式,6兆瓦以上集中式光伏项目发电上网。

问题12:未来在新能源的挤压下和电力市场化交易的背景下,公司煤电机组如何提高市场竞争力?

答:随着新能源机组的发展,煤电机组承担基础性、兜底性、调峰调频电源的作用突显。面对新的市场形势,公司始终以经营效益为先,积极关注国家辅助服务市场机制政策进展情况,继续提高机组的灵活性调节能力,努力提高煤电机组核心竞争力。

问题13:电力市场化改革对公司火电盈利的影响?

答:未来,随着电力现货市场的全面推进,竞价上网的态势正在形成,过去依靠政府和电网调度部门下达电量、电价计划将不复存在,火电企业想要多发电,就必须参与市场竞争,将形成为"以市场为导向、以用户为核心"的经营模式,公司将充分运用电厂调峰调频能力、优化报价等交易策略获取合理收益。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

**中煤新集能源股份有限公司董事会**
**2023年6月9日**

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-020

# 中煤新集能源股份有限公司十届九次董事会决议公告

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法律责任。

中煤新集能源股份有限公司(以下简称"公司")十届九次董事会于2023年5月29日书面通知全体董事,会议于2023年6月8日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事9名,实到9名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

一、审议通过关于调整2023年度公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易额度的议案。

经审议同意对2023年度公司与安徽楚源工贸有限公司(以下简称"楚源工贸")拟发生的委托加工、后勤服务等关联交易金额进行调整。根据测算,调整后将降低上述关联交易金额36,161.00万元,2023年度公司继续与楚源工贸发生后勤服务、班中餐、委托加工、工矿产品购销、供料供电供气和资产租赁等关联交易,预计金额不超过56,993.25万元。

根据相关规定,上述关联交易额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限,无需提交股东大会审议。具体内容详见《公司关于调整2023年度公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易额度的公告》。

根据相关规定,关联董事王志根、郭占峰、张少平、何为军、黄书铭、王富有回避表决,其他3名非关联董事审议。

公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。

公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。

同意3票,弃权0票,反对0票

二、审议通过关于取消提交股东大会审议的《关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》的议案。

经审议同意取消提交2022年年度股东大会审议的《关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》,除取消上述议案外,公司于2023年6月29日召开的2022年年度股东大会时间、地点及其他审议议案的内容不变。具体内容详见《公司关于2022年年度股东大会取消议案的公告》。

同意9票,弃权0票,反对0票

特此公告。

**中煤新集能源股份有限公司董事会**
**2023年6月9日**

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-023

# 中煤新集能源股份有限公司十届五次监事会决议公告

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法律责任。

中煤新集能源股份有限公司(以下简称"公司")十届五次监事会于2023年5月29日书面通知全体监事,会议于2023年6月8日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到监事5名,实到5名。会议由监事会主席王峰先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

一、审议通过关于调整2023年度公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易额度的议案。

监事会认为:关于调整2023年度公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易额度的议案的审议履行了法律法规规定的必要程序;交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则;交易价格系参照一般商业条款,未发现有损害公司、股东利益的情况。

同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告。

**中煤新集能源股份有限公司监事会**
**2023年6月9日**

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2023-018

# 兴业证券股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》,公司根据《中国共产党章程》的具体规定,以及市场监督管理机构关于经营范围规范表述的相关要求,结合公司实际情况,对现行《公司章程》的部分条款进行了修订,具体修订内容详见本公告附件。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

**兴业证券股份有限公司董事会**
**二〇二三年六月九日**

附件

《兴业证券股份有限公司章程》修订新旧对照表

| 旧条款序号、内容 | 新条款序号、内容 | 变更理由 |
|---|---|---|
| 第九条 根据《中华人民共和国宪法》、《公司法》和《中国共产党章程》有关规定,公司设立中国共产党的组织(以下简称"党委"),党委发挥领导核心作用,把方向、管大局、保落实。要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费,为党组织的活动提供必要条件。 | 第九条 根据《中华人民共和国宪法》、《公司法》和《中国共产党章程》有关规定,公司设立中国共产党的组织(以下简称"党委"),党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实。要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费,为党组织的活动提供必要条件。 | 根据《中国共产党章程》第五章第三十三条修改。 |
| 第十七条 经依法登记,公司经营范围为:<br>(一)证券经纪;<br>(二)证券投资咨询;<br>(三)与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;<br>(四)证券承销与保荐;<br>(五)证券自营;<br>(六)融资融券业务;<br>(七)证券投资基金代销;<br>(八)为期货公司提供中间介绍业务;<br>(九)代销金融产品业务;<br>(十)证券投资基金托管业务;<br>(十一)上市证券做市交易;<br>(十二)中国证监会批准的其他业务。<br>公司变更业务范围必须经中国证监会批准,依照法定程序在公司登记机关办理变更手续。 | 第十七条 经依法登记,公司经营范围为:许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券投资基金托管。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)<br>公司变更业务范围必须经中国证监会批准,依照法定程序在公司登记机关办理变更手续。 | 根据《关于核准兴业证券股份有限公司股票期权做市业务资格的批复》(证监许可〔2023〕793号),以及市场监督管理机构关于经营范围规范表述相关要求修改。 |

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2023-015

# 兴业证券股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议于2023年6月5日以电子邮件方式发出会议通知,于2023年6月8日以通讯方式召开。公司现有董事9名,全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

会议审议通过以下议案:

一、关于修订《兴业证券股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、关于制定《兴业证券股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、关于修订《兴业证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

四、关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次《公司章程》修订的具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于修订<公司章程>的公告》。

五、《关于增资兴证创新资本管理有限公司的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

董事会同意公司以自有资金对全资子公司兴证创新资本管理有限公司增资18亿元人民币,增资资金根据子公司资金需求分批到位。并授权公司经营层根据有关法律法规和兴证创新资本管理有限公司资金需求,在本议案通过的增资额度范围内决定分批增资的规模并办理后续增资的具体事宜。

六、《关于召开兴业证券股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司2022年年度股东大会通知及资料请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于召开2022年年度股东大会的通知》以及《兴业证券2022年年度股东大会资料》。

特此公告。

**兴业证券股份有限公司**
**董 事 会**
**二〇二三年六月九日**

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2023-016

# 兴业证券股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议于2023年6月5日以电子邮件的方式发出会议通知,于2023年6月8日以通讯方式召开。公司现有监事3名,全体监事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

会议审议通过以下议案:

《兴业证券股份有限公司关于监事变更的议案》

公司股权监事许建修先生因工作原因申请辞去公司第六届监事会监事职务,其推荐单位公司股东厦门象屿集团有限公司拟推荐张秀凤女士担任公司第六届监事会监事。

经审查,监事会同意提名张秀凤女士担任公司监事,并将该议案提交股东大会审议。张秀凤女士将自股东大会选举通过之日起履职。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

**兴业证券股份有限公司**
**监 事 会**
**二〇二三年六月九日**

附件:张秀凤女士简历

张秀凤,女,中共党员,1986年1月出生,硕士研究生学历。曾任厦门象屿集团有限公司投资管理部、财务部项目经理,厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司财务部经理,厦门象屿集团有限公司集团财务中心会计部管理会计经理、财务部分析经理,厦门象屿集团有限公司集团投资管理部副经理,集团战略管理中心投资管理部副经理(主持工作),投资管理部经理等职务,现任厦门象屿集团有限公司战略管理中心副总监(主持工作)。

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2023-017

# 兴业证券股份有限公司关于召开2022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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年6月29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

2022年年度股东大会

(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:2023年6月29日 14点00分

召开地点:福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9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2023年6月29日

至2023年6月29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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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 | 兴业证券股份有限公司董事会2022年度工作报告 | √ |
| 2 | 兴业证券股份有限公司监事会2022年度工作报告 | √ |
| 3 | 《兴业证券股份有限公司2022年年度报告》及其摘要 | √ |
| 4 | 兴业证券股份有限公司关于预计公司2023年日常关联交易的议案 | √ |
| 5 | 关于变更经营范围及修订《公司