制作 王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2023 年 10 月 14 日 星期六

天津中绿电投资股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告

一、山水里尹玄王冲风风味此信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四十一次会议于 2023 年 10 月 9 日以专人送达或电子邮件方式发出通知,并于 2023 年 10 月 12 日在北京礼士智选假日酒店会议室 召开。会议应到董事九名、实到董事九名。会议由董事长料廷军先生主持、公司部分监事及高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于对全资子公司新疆中绿电增资的汉案》 同意对全资子公司新疆中绿电增资的汉案》 同意对全资子公司新疆中绿电增资的汉案》 同意对全资子公司新疆中绿电增资的汉案》 同意对全资子公司新疆中绿电增资的汉案》 同意对全资子公司新疆上坂城广恒新能源有限公司和阜康鲁能新能源有限公司合计增资 9.93 亿元。 具体内安诺田公司干局口中会产工部产四部,4

2亿元。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于对全资子公司新疆中绿电公司增资的公告》(公告编号:2023-077)。 表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议

案。
2. 审议通过了《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所《特殊普通合伙》为公司 2023 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构,负责公司 2023 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构,负责公司 2023 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构,负责公司 2023 40 (关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2023-078)。
公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。
表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议

本议案需提交公司股东大会审议。 3.基项审议通过了(关于修订-公司章程>及部分管理制度的议案) 3.01 审议通过了(关于修订-公司章程>的议案) 同意修订(公司章程)。 具体内容年见公司同日披露在巨潮资讯网上的(关于修订-公司章程>及部分管理制度的说明)。 表决情况:I版席本公会议的全体董事以赞成票 9票,反对票 0票,弃权票 0票,审议通过了本议

案

本议案需提交公司股东大会审议。 3.02 审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 同意修订公司(独立董事工作制度)。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修订《公司章程》及部分管理制度的说明》。 表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议

案。本议案需提交公司股东大会审议。 3.03 审议通过了(关于修订: 审计委员会工作细则>的议案》 同意修订公司(审计委员会工作细则)。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《审计委员会工作细则》及《关于修订<公司章程> 及部分管理制度的说明》。 表决情况: 出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议 案

案。
3.04 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
同意修订公司(薪酬与考核委员会工作细则)。
具体内容详见公司同日按露在巨潮资讯网上的《薪酬与考核委员会工作细则》及《关于修订〈公司章程》及部分管理制度的说明。
表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议

案。
3.05 审议通过了(关于修订-提名委员会工作细则>的议案)
同意修订公司(提名委员会工作细则)。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的(提名委员会工作细则)及(关于修订<公司章程>
及部分管理制度的规则)。
表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票, 弃权票 0 票, 案。

案。
3.06 审议通过了(关于修订<战略委员会工作细则>的议案)
同意修订公司战略委员会工作细则>。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的(战略委员会工作细则)及(关于修订<公司章程>
及部分管理制度的级明)。
表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议

4.审议通过了《关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案》 同意制定公司(独立董事专门会议工作制度》。 具体内容详见公司同日按露在巨潮资讯网上的《独立董事专门会议工作制度》。 表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议

案。
5 审议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 10 月 31 日下午 3:00 在北京礼士智选假日酒店会议室召开公司 2023 年第六次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行召开。
其体内容详见公司于同日按露在巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-078)。
表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,有议通过了本议 三、备查文件 1.经与会难事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十一次会议决议; 2.其他公告文件。 特比公告。 天津中錄則

天津中绿电投资股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 14 日

证券简称:广宇发展 公告编号:2023-077 天津中绿电投资股份有限公司 关于对全资子公司新疆中绿电公司增资的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。 为满足天津中绿电投资股份有限公司(以下简称"公司")新疆区域新能源项目开发建设资金需求,拟好全资子公司新疆中绿电技术有限公司(以下简称"新疆中绿电公司")增资;32.3 亿元。本次增资完成后,新疆中绿电公司对其两家全资子公司新疆达坂城"恒新能源有限公司和阜康鲁能新能源有限公司合计增资 9.93 亿元,具体情况如下:
— 增含事项膨胀
新疆中绿电公司为公司全资子公司,注册资本 10 亿元,负责公司在新疆区域的风电,光代等新能源可用开发建设营营,根据项目开发建设需求及未来发展战略、拟由公司以自有资金为新疆中绿电公司增宽 52.33 亿元,全部计人资本公积。公司为新疆中绿电公司增资后,新疆中绿电公司将对其全资子公司新疆达城炉"恒新能源有限公司增资 3.97 亿元,对其全资子公司阜康鲁能新能源有限公司增资 5.96 亿元,合计增资 9.93 亿元(以上简称"本次增资"),具体如下: 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

序号	投资单位	被投资单位	拟投资金额(亿元)
1	天津中绿电投资股份有限公司	新疆中绿电技术有限公司	52.33
2	新疆中绿电技术有限公司	新疆达坂城广恒新能源有限公司	3.97
3	新疆中绿电技术有限公司	阜康鲁能新能源有限公司	5.96
合计			62.26

2023年10月12日,公司第十届董事会第四十一次会议以9票赞成0票反对.0票弃权审议通过了关于对全资子公司新疆中绿电增资的议案》。同意公司以自有资金为新疆中绿电公司增资 52.33亿元,同意新疆中绿电公司对其两家全资于公司新疆达坂城广恒新能源有限公司和阜康鲁能新能源有限公司对计增资 937亿元。
本次增资事项为公司对合并报表范围内的于公司增资以及合并范围内子公司之间的增资,不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《探圳证券交易所股票上市规》及《公司最近一期经审计净资产的 50%,无需提交公司股东大会审议。——增资各阶公司最近一期经审计净资产的 50%,无需提交公司股东大会审议。——增资各阶公司基本情况(一)新疆中绿电技术有限公司1公司名称、新疆中绿电技术有限公司2、成立日期 2023年6月5日3、45所,海疆乌鲁朱平市水塘构区湾泰路 66号万科大都会 8号楼 21层 4线一社会信用代码,91650165MACIUECR7Q5注册资本。100,0000万元人民币6法定价。

产品名称

受托方名称

6.法定代表人;王尧 7.住所;新疆乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡管委会白杨沟村 525 号 8.营业范围;许可项目;发电业务,输电业务,供配)电业务。依法须经批准的项目,经相关部门批

外贸信托-申聚定制1号集合资金信托计划

推启方可开展经营活动,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;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;台间能通管理;储能技术服务;新兴能源技术研发;技术服务,技术开发,技术企成大块转让技术推广;微域排、破转化、碳槽促、碳封存技术研发。(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) 等。本次增管前后,新疆达域域广恒新能源有限公司为当共/信被执行人。 10新疆达域域广恒新能源有限公司为非关信被执行人。 11新疆达域域广恒新能源有限公司为非关信被执行人。 新疆达域域广恒新能源有限公司数分表况

项目	2022 年末(经审计)	2023年6月末(未经审计)
总资产	55,305.27	52,479.91
总负债	37,653.19	33,429.15
净资产	17,652.08	19,050.77
项目	2022 年度(经审计)	2023年1-6月(未经审计)
营业收入	6,869.60	3,566.31
stration		

三)阜康鲁能新能源有限公司 1公司名称: 阜康鲁能新能源有限公司 1公司名称: 阜康鲁能新能源有限公司 2每一社会信用代码: 9162302MABQTHYD8F 24一社会信用代码: 9162302MABQTHYD8F

等注册资本。20,000 万元人民币 6 法定代表人,王尧 7 住戶,新疆島吉回族自治州阜康市乌奇公路南侧公共资源交易中心三楼 8 营业范围;中可坦;发电业务、输电业务、供、配电业务、依法须经批准的项目,经相关部门批 方可开展经营活动,具体参营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目;技术服务、技 下发,技术咨询。技术交流,技术转让,技术推广;太阳能发电技术服务;储能技术服务,新兴能源技 下发;会同能源管理,光伏发电设备租赁,电动汽车充电基础设施运营;热力生产和供应。太阳能热 日产品销售;太阳能挽发电装备销售,发电技术服务;太阳能热发电产品销售(除依法须经批准的项 4、凭营业执照依法自主开展经营活动)。 9 本次增费加二,程度制部能源有限公司均为新疆中绿电公司的全资子公司。 10 阜康鲁能新能源有限公司对非失信被执行人。 11 阜康鲁能新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下; 单位、万元

项目	2022 年末(经审计)	2023年6月末(未经审计)
总资产	40,195.82	150,024.97
总负债	30,195.82	115,024.97
净资产	10,000.00	35,000.00
项目	2022 年度(经审计)	2023年1-6月(未经审计)
营业收入	=	-
净利润	=	-

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司为全资子公司新疆中绿电公司增资以及新疆中绿电公司为其两家全资子公司增资,是为保障公司新疆区域部分新能源项目的开发建设、增强所属子公司资本实力和业务竞争力、符合公司年度投资机场。在对于基本公司整体实力和业务竞争力、符合公司年度投资机场公司的分公司的全资子公司、未导致公司合并报表范围发生变动、不会对公司未来销务状况及全部成果创办人名明影响、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和益价情形。但为该宏观经济形势,行业政策及新能源项目建设周期等因素影响,本次增资所产生的投资收益可能存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

1.经与全董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十一次会议决议;
2.交易概述表。特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

天津中绿电投资股份有限公司 2023年10月14日

天津中绿电投资股份有限公司关于 续聘年度审计机构及内部控制审计机构的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1. 拟续聘会计师事务所: 立信会计师事务所、特殊普通合伙人(以下简称"立信事务所")
2.公司审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议。
3. 本事项尚需提交公司股东大会审议。
2023 年 10 月 12 日、天津中埠电投资股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四十一次会议以。9票释放。0票及对以通过了《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信事务所为公司 2023 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信事务所为公司 2023 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构、负责公司 2023 年财务报告审计和内部控制审计工作。公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。现将相关事宜公告如下:
—— 规续聘会计师事务所的基本情况(一· 和内的信息
1. 基本信息
名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期: 2011 年 1 月 24 日组织形式,持续普通合伙企业注册地址;上海市黄浦区南京东路 61 号四楼首席合伙人、朱建弟、杨志园董客、2022 年末、立信审等务所拥有合伙人。267 名、注册会计师 2392 名、从业人员总数 10620 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。立信事务所 2022 年度 业等收入(经审计》46.14 亿元,其中审计业务收入 34.08 亿元,证券业务收入15.16 亿元,上市公司审计划费 817 亿元。
2022 年度过信事务所为 646 家上市公司提供年报审计服务。其中 2022 年度与公司同行业的上市公司 5 家。
2. 投资者保护能力

公司 5 家。 2.投资者保护能力 载至 2022 年末,立信事务所已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况;

起诉人	被诉人	诉讼事件	诉讼金额	诉讼结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立 信事务所	2014 年报	尚余 1,000 多 万,在诉讼过程 中	连带责任,立信事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者		2015年重组、 2015年报、 2016年报	80 万元	一审判决立信事务所对保干里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假除述行为对投资者所负债务 的 15%采担补充赔偿责任,立信事务所投保的职业保险足 以覆盖赔偿金额。

3.诚信记录 立信事务所正二年因执业行为未受到刑事处罚。受到行政处罚 2 次、受到监督管理措施 30 次、未 受到自律监管措施、受到纪律处分 2 次、涉及从业人员 82 名。

(二)项目信息 1.基本信息 规签字项目合伙人金华。2005 年获得中国注册会计师资质。2004 年开始从事上市公司审计。2012 年开始在公官审务所协业、未在其他单位兼职。2022 年开始为公司提供审计服务(2020 年开始为公司 全货子公司鲁能新能源(集团有限公司提供审计服务)。近三年参与项目包括保利联合(股票代码; 002037),中国缔防(股票代码;600764)、国机制工(股票代码;002046),中国重工(股票代码;001989)。 法未致源(股票代码;688315)。广学发展、股票代码;0002371年审项目,在上处项目中担任项目台等

视签字注册会计师常姗,2017 年获得中国注册会计师资质,2010 年开始从事上市公司审计,2012 年开始在立信事务所执业,未在其他单位兼职,2022 年开始为公司提供审计服务(2020 年开始分公司 全资子公司鲁能新能源保知有限公司提供审计服务);近三年参与项目包括保和联合(假票代码) 002037),中国重工(股票代码;601989),广宇发展(股票代码;600537)年审项目,在上述项目中担任签

002017 | 中国里上 | [取录](以表)(以为)(2017) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.顾言记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分等。 3.独立性

到期日

に际收益金額(万元)

立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4 审计收费
4 审计收费
4 审计收费
力信事务所本期累计收费人民币 130 万元,其中财务决算审计费用为 70 万元,内部控制审计费用为 60 万元。审计收费主要根据公司的业务规模,所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素,并综合考虑参与人员的经验。级别及及人时间等因素定价。
二、规续剩会计师争所履行的程序
(一)审计委员会履期情况
经全体委员同意、公司第十届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过了《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。终审查、公司董事会审计委员会认为立信事务所的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力、通信社经保龄等满足公司审计工作需要。同意续聘立信事务所为公司 2023 年度财务决策审计机构及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。
(一)如立董事的申前人可情况和独立意见
1.申前认可意见
2.可独立董事的申前人可信况和独立意见
1.申前认可意见
4.可独立董事的申前人可信况和独立意见
1.申前认可意见
4.可能处定等等为所具有从事证券相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,确定与可主使财务报告审计和内部控制审计工作的要求、公司此次规续编》2023 年度财务审计机构和内部控制审计工作的要求,公司此次规续编》2023 年度财务审计机构和内部控制审计工作的要求,公司此次规续编》2023 年度财务审计机构和内部控制审计工作的表现本经本和结的行为。为保持公司对各报告审计机构事项不存在损害公司发生服务所为公司 2023 年度财务报告而对比极为福记等的计工作的资格。2023 年度财务报告和内部控制审计机构和问题将看关于使用的证明,2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案,提交公司第十届董事会第四十一次会议审议。

制审计机构的议案)提交公司第十届董事会第四十一次会议审议。
2.独立意识。
2.独立意识。
2.独立意识。
2.独立意识。
2.独立意识。
2.独立意识。
经申请核查,公司独立董事认为立信事务所具备证券、期货相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实。公允的审计服务,能够满足公司2023 年度审计工作要求。立信事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本心均续聘2023 年度审计工场和内部控制审计机构事项程序符合相关注律。法规和公司章程的规定,不存在损害公司利益和股东和途的情形。同念公司等上届董事会第四十一次会议作出的审议通过长于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》的决议,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(三)董事会对议案审议和表决情况。
公司于2023年10月12日召开第十届董事会第四十一次会议、以9票同意。0票反对。0票弃权公司产2023年度财务决算审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意销请立信事务所为公司2023年度财务决算审计机构及内部控制审计机构,负责公司2023年财务报告审计和内部控制审计工作,并同意将该事项提受股东大会审议。
(四)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

效。

三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十一次会议决议; 2.第十届董事会审计委员会第三十一次会议决议; 3.独立董事关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的事前认可意见; 4.独立董事关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的独立意见; 5.视聘任会计师事务所关于其基本情况的说明; 6.深交所要求的其他文件。 特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司 董事会 2023年10月14日

天津中绿电投资股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误 大遗漏。____

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会的召集人、公司董事会
2023 年 10 月 12 日、公司召开等十届董事会第四十一次会议、审议通过了(关于召开 2023 年第六次临时股东大会 2.股东大会的召集人、公司董事 9 票赘成,0 票反对。0 票反对。0 票反对。0 票反对。0 票在以通过了(关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案)、公司董事 9 票赘成。0 票反对。0 票反对。0 票存权。
3.会议召开的合法。会职性。公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定。
4.会议召开的日期,时间:(1 月 31 日 日 里斯二)15-00 (1 测场会议召开时间。2023 年 10 月 31 日 星 東中,通过摩斯证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2023 年 10 月 31 日 9 非 日 12 0 和 下午 13-00—15-00;通过互联网投票系统投票的时间为;2023 年 10 月 31 日 9 15 至 15-00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式。采用职场委决与网络投票销售合的方式
6.会议的股权登记日;2023 年 10 月 26 日 (星期四)

6会议的股份总计:2023 年 10 月 26 日 星期四) 7出席对象: (1)在账权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日 2023 年 10 月 26 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司聘请加品证律师 (4)依据特法法规应当出席股东大会的其他人员 8会议处由。北京礼士智选假日酒店会议室(地址:北京东城区礼士胡同 18 号) 二、会议审议事项 (一) 请议事项

(一)审议事	郭 项	
December 1 hands		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案	V
2.00	关于修订《公司章程》的议案	V
3.00	关于修订(独立董事工作制度)的议案	V
上述议案 2	! 属特别决议事项,须经出席本次会议的股东(包括其股东代理/	()所持表决权的三

上述议案 2 属特别决议事项,须绘出席本次会议的股东(包括其股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方能通过;其他议案属普通决议事项,须绘出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上方能通过。(二)审议披露情况。 (二)审议披露情况。 (上述议案已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯何(htp://www.eninfo.com.en) 收置的(第十届董事会第四十一次会议决议公告)《公告编号。2023-076)、《关于续聘年度审计相放及内部控制审计机构的公告、公告编号。2023-076)、《关于续聘年度审计相放及内部控制审计机构的公告、公告编号。2023-076)、《关于续聘年度审计相放及内部控制审计机构的公告(公告编号。2023-076)、《关于统计公司章届》及部分管理制度的说明》。股东大会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯例(http://www.eninfo.com.en)上的公司《2023 年第六次临时股东大会会议材料》。

通讯地址:北京市朝阳区朝外大街5号10层邮编:100020 7.出席本水股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。 四.参加阿洛伐栗的具体操作流程 在本次股东大会上、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.eninfo. com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。 五.其他事项 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则 本次股东大会的进程按当日通知进行。 六.备查文件 1.天津中绿电投资股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议 2.其他报告文件

2.其他报告文件 3.备查文件备置地点:公司证券事务部

天津中绿电投资股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 14 日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:360537 2.投票简称:广宇投

1技票代码:36053/ 1技票的称:厂字投票 3.议案设置及意见表决 (1)填格表决意见。同意。反对。弃权 (2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分 议案重复投票时。以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已 投票表决的分议案的要决意见为准。由此会议会的表决意见为准。 (3)对同一议案的投票身产,则以总议案的表决意见为准。 (3)对同一议案的投票的基本。 一、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2023年10月31日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以各录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 10 月 31 日上午 9:15, 结束时间为 2023 年 10 月 31 午 3:00。

提客编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
\$E:未编19	年来-白帅	该列打勾的栏目可以 投票			
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提 案					
1.00	关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案	V			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	V			
3.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V			

(请在相应的表决意见项下划"V") 委托入签名(或盖章) 身份("营业执照)号码。 委托入唐琳号; 委托人持有股数; 受托入条名; 受托人身份证号码。 委托书有效日期;自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。 委托日期; 年 月 日

天津中绿电投资股份有限公司关于公司 2023年三季度发电量完成情况的公告

天津中绿电投资股份有限公司

证券代码:000537 证券简称:广宇发展

本公司及重事会全体成员保证信息搜摩的內容真实。准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重 大遗漏。 特別提示:本公告所载的财务数据仅为公司内部初步核算数据,未经会计师事务所审计,与2023 年第三季度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。 —2023年前三季度主要财务数据和指标 1.2023年前三季度主要财务数据和指标 单位、完全

里位:兀				
项目	2023年1-9月	上年同期(调整前)	上年同期(调整后)	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,829,346,856.64	2,638,684,515.18	2,638,684,515.18	7.23%
营业利润	1,010,081,093.71	755,284,403.88	755,284,403.88	33.74%
利润总额	1,010,625,352.09	754,632,165.83	754,632,165.83	33.92%
归属于上市公司股东的净利 润	808,000,878.47	622,842,576.43	622,842,576.43	29.73%
扣除非经常性损益后的归属 于上市公司股东的净利润	807,202,353.88	619,422,312.62	619,422,312.62	30.32%
基本每股收益(元)	0.43	0.33	0.33	30.30%
加权平均净资产收益率	4.82%	3.65%	3.65%	增加 1.17 个 百分点
项目	本报告期末	本报告期初(调整前)	本报告期初(调整后)	增减变动幅度(%)
总资产	49,186,617,027.49	37,540,550,375.51	37,539,715,774.58	31.03%
归属于上市公司股东的所有 者权益	17,055,653,545.65	16,410,551,841.07	16,409,246,510.90	3.94%
股本	1,862,520,720.00	1,862,520,720.00	1,862,520,720.00	-
归属于上市公司股东的每股 净资产(元)	9.16	8.81	8.81	3.97%
注:2022 年 11 月 3 除"16 号解释"),16 号 始确认豁免的会计处理 释相关规定,对部分财约 2:2023 年第三季度 单位:元	80 日,财政部发布了《解释规定了关于企业 解释规定了关于企业 ,关于该项会计处理的 务数据进行相应追溯记 主要财务数据及指标	周整。	16号》(财会〔2022〕3 和负债相关的递延所 1月1日起施行。公司	1号)(以下) 得税不适用 引根据 16号)

项目	2023年7-9月	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	911,724,688.94	865,975,755.74	5.28%
营业利润	308,702,114.19	258,539,650.18	19.40%
利润总额	307,820,471.76	258,428,797.89	19.11%
归属于上市公司股东的净利润	253,247,171.50	212,406,846.85	19.23%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司 股东的净利润	253,790,756.63	212,124,565.20	19.64%
基本每股收益(元)	0.14	0.11	27.27%
加权平均净资产收益率	1.50%	1.30%	增加 0.2 个百分点

二、经营业绩和财务状况情况说明 2023年前三季度,公司强化工程建设及项目运营,紧抓提质增效,积极拓展优质项目资源,稳步推 动各项经营活动正常开展。 报告期内,公司实现营业收入 28.29 亿元,同比增长 7.23%;实现营业利润 10.10 亿元,同比增长 33.74%;实现利润总额 10.11 亿元,同比增长 33.92%;实现归属于上市公司股东的净利润 8.07 亿元,同 比增长 29.73%; 实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 8.07 亿元,同比增长 30.32%;基本每股收益 0.43 元股,同比增长 30.30%。业绩增幅的主要原因;一是公司装机规模增加, 新项目投运及风况,辐照良好,发电收入稳步增长,同时公司加强运维管理,存量项目发电压对比上年 19.11增加,一里,强产比较影响。对该依据与工机或全个管理 建设金 水板等阻息。二是聚化金用发料以上 同期增加;二是通过贷款置换、利率压降等方式加强资金管理,融资成本降幅明显;三是部分电费补贴收回,补贴电费计提信用减值损失减少。 三、大南次业绩预计的差异说明

二、与朋况业增加计的差异识别 公司在本次业绩快报按露前未进行 2023 年前三季度业绩预计按露。 四、其他说别 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。本次业绩快报的财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与 2023 年度第三季报披露的最终数据可能存在差异,具体数据以 2023 年度第三季报披露的数据为准。请投资者注意投资风险。 五 备查文件 1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和购损表;

1.经公司现任法定代表人、和利润表; 2.深交所要求的其他文件。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会 2023 年 10 月 14 日

证券签款, 赴湖职份 证券代码:000792 青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

官事会全体成员保证信息披露的内容真实。准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 业股份有限公司(以下简称"公司"或"盐湖股份")于 2023 年 3 月 29 日召开八届二十一次董事会审议通过《2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。2023 年 5 月 29 日召开 庆大会审议通过前述《2023 年 5 天于使用自有资金购买理财产品暨美联交易的议案》,同意在不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,使用不超过 30 亿元暂时闲 安全全性高、流动性好的理财产品、在上述额度内循环滚动使用,期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见 2023 年 3 月 31 日,公司按露的《青海盐湖工业股份有限公司关 晚用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回,现就相关事宜公告如下; 田田贸自有资金购买的理财产品到期赎回,现就相关事宜公告如下;

产品持有期限

起息日

		双侧		3000.00		3.174		2023/10/9	46.00
	截至 20 二、截至 单位:万	023 年 10 月 11 日,2 至本公告日,公司最近 5元	公司已收到外贸信托-申聚定制 1 号集 近十二个月使用自有资金或募集资金额	合资金信托计划理财 委托理财的情况	产品本金及	支收益共计 50,486,617	.94 元。		
F	享号	理财产品名称			实际投入 金额		实际收回 本金	实际收益	尚未收回本金金額
1	ı	外贸信托-鑫安1号集合	资金信托计划		10,000.00		10,000.00	141.59	
2	2	工银理财?鑫添益 90 天	导盈固定收益类开放式法人理财产品		20,000.00		20,000.00	23.06	
3	3	浦发银行月月鑫最短持	有期理财产品		10,000.00		10,000.00	9.96	
4	1	农银理财"农银匠心·灵	动"30 天人民币理财产品		10,000.00		10,000.00	49.14	
5	5	平安信托君享尊华6月	期 5 号集合资金信托计划		10,000.00		10,000.00	108.1	
6	5	中银理财-稳富固收增强	鼠(6 个月滚续)		40,000.00		40,000.00	18	
7	7	招银理财招睿金鼎九个	月定开 7 号固定收益类理财计划		20,000.00		20,000.00	298.51	
8	3	建信理财"安鑫"(最低抖	有 270 天)按日开放固定收益类净值型人民币理	财产品	10,000.00		10,000.00	100.4	
9)	上海信托"红宝石"安心	稳健系列投资资金信托基金		10,000.00		10,000.00	86.47	
1	10	太平洋证券天添利2号	集合资产管理计划		5,000.00		5,000.00	62.51	
1	11	太平洋证券金添利3号	集合资产管理计划		20,000.00		20,000.00	980.59	
1	12	信银理财全盈象智赢成	长定开 1 号理财产品		40,000.00		40,000.00	1,526.46	
1	13	外贸信托?五行荟智集合	资金信托计划		20,000.00		20,000.00	767.12	
1	14	平安信托固益联 12M-7	号		40,000.00		40,000.00	1,169.74	
1	15	国泰君安私客尊享 FOF	1008 号单一资产管理计划		25,000.00		25,000.00	296.19	
1	16	外贸信托-鑫安1号集合	资金信托计划		30,000.00		30,000.00	230.29	

20,000.00

f虚假记载、误导性陈述或

18	聚益第 23035 号(原油期货)收益凭证	10,000.00	10,000.00	72.42	
19	外贸信托-五行致远(3月开)1期集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	111.05	
20	映国投?【汇盈1号债券投资】集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	185.60	
21	外贸信托-五行致远(12 月开)11 期集合资金信托计划	20,000.00			20,000.00
22	陝国投?汇盈1号债券投资集合资金信托计划	30,000.00			30,000.00
23	国泰君安私客尊享 FOF1008 号单一资产管理计划	25,000.00			25,000.00
24	外贸信托-鑫安1号集合资金信托计划	10,000.00			10,000.00
25	中邮理财邮银财富·鸿运周期 60 天型 1 号人民币理财产品	5,000.00			5,000.00
26	平安信托信建投 42 号集合资金信托计划第 1 期	40,000.00			40,000.00
27	外贸信托-东润稳健 2 号 12M-3 期集合资金信托计划	20,000.00			20,000.00
28	中信期货-粤湾 2 号集合资产管理计划	10000.00			10000.00
29	浦发理财季季鑫 4 号理财产品	5000.00			5000.00
30	工银理财·鑫添益 90 天持盈固定收益类开放式法人理财产品	10000.00			10000.00
31	信银理财全盈象智赢成长定开8号理财产品	40000.00			40000.00
32	华安证券季季贏 1 号集合资产管理计划	5000.00			5000.00
33	方正证券收益凭证"金添利"D379 号	5000.00			5000.00
34	外贸信托-申聚定制1号集合资金信托计划	5000.00	5000.00	48.66	0
35	太平洋证券金添利3号集合资产管理计划	25000.00			25000.00
36	长江资管乐享季季盈 4 号集合资产管理计划	5000.00			5000.00
37	银河金汇银河水星季享1号集合资产管理计划	5000.00			5000.00
38	兴证资管恒利季享3号集合资产管理计划	5000.00			5000.00
39	金雪球稳利季季丰	5000.00			5000.00
40	西南证券收益凭证汇泓多资产 2023005 期	5,000.00			5,000.00
41	华泰如意宝 22 号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
42	招银理财招睿季添利(平衡)4号固定收益类理财计划	5,000.00			5,000.00
43	中金金湖碳中和 1 号单一资产管理计划	10,000.00			10,000.00
合 计:		680,000.00	385,000.00	6,548.07	295,000.00
	个月内单日最高投入金額			55,000.00	
最近 12	个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			1.93%	
最近 12	个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			0.33%	
目前已使	· 用理财额度			295,000.00	
2023 年前	尚未使用的理财额度			5,000.00	
2023 年息	总理财 物度			300,000.00	
弒	至本公告披露日,公司使用自有资金进行现金管理的累计额度未超)	†公司股东大全对使用闲置自有资金	:讲行现全管理的授权额度。		
	(上午公司)(成時日,公司)(C/N日)(以近年1750年日2年1750月180文/100年 [(备查文件	ZA -MANOCAN IC/MPHELI H MA	ZETT-VOLE EL PETTIANA CONCE.		
-	、田旦人IT 委托用财立日对IIIII16日40关任证				
1.	委托理财产品到期收回相关凭证。				
特	此公告。				

青海盐湖工业股份有限公司董事会

证券代码:000792 证券简称: 盐湖股份 公告编号: 2023-076 青海盐湖工业股份有限公司关于收到采矿权出让收益分期缴款批复的公告

青海盐湖工业股份有限公司董事会 2023年10月13日

证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2023-33

中诚信托汇赢 52 号集合资金信托计划

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 者重大遗嘱——本期业结预计情况。 1.业结预告期间;2023年1月1日至2023年9月30日。 2.023年前—李挺领计业绩情况如下。 门亏揭口担亏为盈、少固的上升口司向下降

口り坝 凵 扭り刃盌	. V问问上井 口问问下降	
项 目	本报告期(2023年1-9月)	上年同期
旧属于上市公司股东的净利润	盈利:2000万元 - 2700万元	盈利:752 万元
河區 J 上印公可欧东的中州用	比上年同期增长:166% - 259%	無不明: 732 万万∟
扣除非经常性损益后归属于上	盈利:2100万元 - 2800万元	盈利;901万元
市公司股东的净利润	比上年同期增长:133% - 211%	·
基本每股收益	盈利: 0.0437 元/股 - 0.0582 元/股	盈利:0.0187 元/股
3.2023 年第三季度到	页计业绩情况:	

223 年 7-9 月) 元 - 1300 万元 曾长;171% - 292%	上年同期 盈利:332 万元
	盈利:332 万元
	触利:332 万元
EDC:17176 - 29276	
元 - 1350 万元	- 盈利;483 万元
普长:97% - 180%	逾利:483 万元
	曾长:97% – 180%

262.21

一、与会订师事务所构建情况本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。

平从亚纳现占和天则才效结本公式时则中对对用时。 三、业绩变须原因损害。 股告期内、公司加强市场营销能力建设、受益于经济及旅游市场复苏、成品油经营量效提升,营业 收入同比增长、经营业绩实现较大幅度增长。 四、其他相关说明 本次业绩预告系公司财务部门初步估算的结果、未经会计师事务所审计,2023 年第三季度具体财 务数据以公司披露的 2023 年三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

重 事 云 2023年10月14日

重药控股股份有限公司

证券代码:000950 2023 年第三次临时股东大会会议决议公告

大遗漏 重要内容提示:本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。

- 美议召开情况 (一 現场会议召开时间, 2023 年 10 月 13 日(星期五)14:30。 网络投票时间: 2023 年 10 月 13 日。其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为; 2023 年 10 月 13 日 9:15-9:25, 9:30-

件及《公司章程的规定》。 (七)公司于2023年9月28日、2023年10月11日分别在巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 及《中国证券报》、证券时报》、证券日报》、《上海证券报》、上刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知】、《关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告》。 一会议出席情况 (一出康野场全议及网络投票股东情况 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东15人,代表股份1,076,070,673 股,占上市公司总股份的62,2660%。其中,通过现场投票的股东2人,代表股份947,195,203 股,占上市公司总股份的54,8087%。通过网络投票的股东13人,代表股份128,875,470 股,占上市公司总股份的7.4573%。

中小股东出席的总体情况,通过现场和网络投票的中小股东13人,代表股份128.875.470股,占市公司总股份的7.475%。其中,通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占占市公司总股份0.0000%。通过网络投票的中小股东13人,代表股份128.875.470股,占上市公司总股份

正的公司选取行的 7.437%。 通过网络投票的中小股东 13人,代表股份 128.875.470股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 13人,代表股份 128.875.470股,占上市公司总股份的 7.457%。
(二)出席(列席)现场会议的其他人员
1.公司部分重靠,那分监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议;
2.公司部分重查事,那分监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议;
三、汉家审议及表决请况
经出席会议的班东及股东代理人审议、汉家的具体表决情况如下;
(一)(关于挖股子公司调整由保额度的汉家)
总表决情况。同意 1.074.731.973 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8756%;反对 1.338.700股,占出席会议的所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况,同意 1.074.731.973 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.9612%;反对 1.338.700股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议家经出席股东大会规东所持市的有效表决权三分之二以上通过。
中师出具的法律思见书给论性意见
根据(上市公司股东大会规东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
中师出具的法律思见书给论性意见
根据(上市公司股东大会规东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
中师出具的法律思见书给论性意见
根据(上市公司股东大会规东所持有的有效表决权三分之以上通过。
中师出具的法律思见书给论性意见

业、角度义肝 1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议; 2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告

重药控股股份有限公司 董事会 二〇二三年十月十三日