獐子岛集团股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

續子岛集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议于2024年11月21日以 现场结合通讯方式召开,本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事。会议应到董书日 名,实到董事11名。部分监事及公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议

1、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议 案》。

, 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于 的参股公司提供借款要关键交易的公告》(公告编号(204-27)。 在提交本次董事会审议前,本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过了《关于"獐子岛"字号授权使用暨关联

关联董事李卫国、张昱回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于 "障子岛"字号校成用整关映交易的公告的公司。2024—28)。在提交本次董事会审议前,本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。 3、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2024年第二次给时股东大会

。 具体内容请详见与本公告同日按露于巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-29)。

獐子岛集团股份有限公司董事会 2024年11月23日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2024-27

獐子岛集团股份有限公司关于 向参股公司提供借款暨关联交易的公告

大遗漏。

(一)提供财务资助的主要原因 2020年,经獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议、2020年第二 次临时股东大会审议通过、公司转让大连獐子岛中央冷藏物流有限公司(现已更名为"大连普冷獐子岛 公園的成本人公里以面过,公司在山人上举了。可于大学被动加州农公司公上之名为,人主自己举了。可 安全物流有限公司"以上下简称"普冷绰子名。775%股权,受让方为普冷国际有限公司(以下简称"普尔 际"),转让价格为13,650万元,转让后公司保留普冷獐子岛。25%股权,根据股权转让相关协议约定,普 冷獐子岛经营期限内若有资金需求并决定以股东借款的方式向普冷獐子岛提供关联方借款的,则买卖 双方应以相同条件(包括但不限于借款期限、借款利率等)向普冷獐子岛提供相应股东借款,其中普冷国

深力是此行间项程计。但为但二个说了,但就参明张、国家小甲平可小司产举于项型的产组处张石间站,共平宣平国际应向普令簿子品提供股东借款金额的7.5%。公司应司普令净年品提供股东借款金额的5.2%。 根据上述约定、公司于2022年4月28日召开的第上届董事会第二十六次会议、2022年5月24日召开的2021年度股东大会。审议通过了《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》,同意公司提 据股权转让相关协议约定,向普令簿子品提供175.87万元借款,详见《关于向参股公司提供借款暨关 细欧林界记相天的及全见。问曹代舜于奇德民 17.58 / 刀无雷药、并见入了 甲参欧公司统政信款 整大 联交易的公告》(公告编号,2022-21)、公司于2022 年7月14日召开的转上周董事会第二十七次会议 审议通过了《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》,同意公司根据股权转让相关协议约定,按 出资比例向普冷獐子岛提供200万元借款支持,详见《关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告》 《公告编号·2022-42)。截止2022年末、公司对普冷算子岛提供的借款余额为375.87万元。2023年,公司已将前述375.87万元借款到期后全部收回。 2023年12月,普冷獐子岛提出借款5.803.49万元的需求、截止本公告披露口,普冷国际已按75%股权

比例向普冷算子岛提供相应借款,公司应按25%股权比例向普冷算子岛提供的借款尚未实际出借。为全面履行股权转让相关协议。避免触发进约责任,公司记按协议25定义务向普冷算子岛提供股东借款。本次财务党财资金米源以公司转让事冷算子岛股权交易版的应收剩余底歇,1450,87万元对共提供财务资助,不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《主板 规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大

公司向普冷獐子岛提供为期一年的借款,金额1.450.87万元,年利率为6.08%,用于普冷獐子岛生 产经营使用。普冷算子岛应于借款到期户一次还本付息。借款人应在贷款期限的最后一日当日贷款,自己的专款人一次性全额偿付贷款本息。协议项下的贷款从逾期之日起,在规定的利率基础上,以逾期金额为 依据,按每日万分之一支付罚息,直至借款人全额支付逾期贷款。 (三)本次提供财务资助履行程序

(三) 丹(八短) 學到了近時間 計畫計 根据(深圳证券交易所股票上市规则) 等相关规定,公司拟进行的股东借款将构成公司对参股子公司普冷凍子岛的财务资助,且公司总裁助理姜玉宝先生目前任普冷獐子岛董事,上述事项构成向关 联参股公司提供财务资助,该事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,尚需经过2024年 第二次临时股东大会审议。董事会将提请股东大会授权公司经营管理层签署本次交易的相关协议 办理相关手续等事宜。 二、被资助对象的基本情况

、公司名称:大连普冷獐子岛冷链物流有限公司 2.统一社会信用代码:9121024258805333XF 3.法定代表人:张颖

4、注册资本:19,680万元人民币 5、公司类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

5、公司吴玺: 有限员任公司(16英百汉贡、非强贡) 6、成立时间: 2012年01月06日 7、注册地: 辽宁省大连保税区物流园区振港路3-1、3-2、3-3、3-4号

。 "中可項目:报关业务,保税仓库经营"海关监管货物仓储服务(不含危险化学品),进出口代理,货物进出口,食品生产、食品经营、食品互联网销售(销售预包装食品),国营贸易管理货物的进出口,道路货转运输(不含危险货物),餐饮服务,互联网信息服务,检验检测服务(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,具体经营项目以审批结果为准)

人間,加速四十分// 原生高值的大學形式音点及單位音点及學用自然分配/ 一般项目:国内货物运输代理、国际货物运输代理、低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项 目),普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),技术服务,技术开发,技术咨询。技术 交流,此来社上、技术推广,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),国内贸易代理、销售代理,互联 网销售(條销售需要许可的商品),水产品零售,国内船舶代理、国际船舶代理、装卸搬运、仓储设备租 赁服务,物业管理,非居住房地产租赁,园区管理服务,供应链管理服务(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)

9.股东:普冷国际有限公司持有75%股权(控股股东),獐子岛持有25%股权;实际控制人为普冷

10、财务指标(经审计): 单位:万元

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-52 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第79各中3典头柱, 作時期社界公童社学身呈"列加发生市员工"。 2024年 11月 15日,北京京能电力股份有限公司(以下简称:"公司")以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第八届董事会第四次会议通知。 2024年 11月 22日,公司以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议,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。 会议以通讯表决方式形成以下决议: 一、经审议,通过《关于公司制定2024年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。

且体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告

意9票,反对0票,弃权0票。 .经审议,通过《关于审议京能电力本部经理层成员任期制和契约化"三书一办法"的议案》。 董事会同意公司本部经理层成员2024年度(2024-2026年)任期个人业绩考核责任书。

同意京能电力本部经理层成员任期制与契约化业绩考核实施办法》。同意本部经理层成员岗位聘任协议书及本部经理层成员岗位说明书。 关联董事、总经理李染生回避表决。

大收集事。总定理字梁生归雕农仪。 董事全辦體一多核委员会发表了同意的意见。 同意8票,反对 0票,李权 0票。 三、经审议,通过长于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 本议案已经董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 同意9票,反对0票,弃权0票。

四、经审议,通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告 同意 9票,反对 0票, 弃权 0票。

北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十三日

证券简称: 京能由力 公告编号: 2024-53 证券代码:600578

北京京能电力股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案

具内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司(以下简称"京能电力"或"公司")为深人贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央会融工作会议精神,落实国务院(关于进一步提高上市公司质量的意见)要求、积极响应上海证券交易所(关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,持续深化提质增效、着力推动公司高质量发展,提升公司投资价值,特制定《2024年度"提质增效重回报"行动方案》(以下简称"本

动公司高质量发展,提升公司投资价值,特制定《2024年度"提质增效重回报"行动方案》(以下简称"本行动方案")。本行动方案具体内容如下:

一、提升容置质量,加快转型发展
 京能电力牢记首都国企责任使命,坚定不移以习近平总书记关于安全生产的重要论述、指示和批示精神为统领,深刻领会能源保障与安全生产是"国之大者"的深刻内涵,不断增强"四个意识",把主题教育成果落到增进民生福祉之中,履职尽责,通力协作,狠抓责任落实。全力保障电力,热力生产安全稳定,充分发挥能源固企保供"项乘柱"和"压舱石"作用。
公司坚持稳中求进,以进促稳。先立后被,统筹高质量发展和高水平安全良性互动,以"改革创新、公司坚持稳中求进,以进促稳。先立后被,统筹高质量发展和高水平安全良性互动,以"改革创新、公司坚持稳中求进,以进促稳。先立后被,统筹高质量发展和高水平安全良性互动,以"改革创新、公司坚持稳中求进,以进促急,先分分解"积",实有统、价值创造"为工作主线,以""东安全、控成本、转作风、促发展"为工作思路,以"一个理念、两个转型、三个京能。四个市场、五精管理、六大建设"为批手、坚持续电与可再生能流的同发展,充分发挥媒电"压舱石"作用,做强存量,继续推动"三政联动"出实效,做优增量,高标准开展涿州二期百万千瓦项目建设。充分发挥新能源低成本优势,加大开发建设力度,确保"十四五"规划新能源发展目标实现。

及原口的头球。 公司深度开展提高增效专项行动,对标行业先进企业,深入推进提质降本增效,全面提高管理水平;通过数字化、智能化默能经营管理,不断加强管理体系和管理能力建设。公司2024年度前三季度

势,抵御风险挑战,为公司长远发展提供保障。

公司加快发展新质生产力,高度重视研发投入,加强人才队伍建设,坚持产学研用深度融合,深入推进技术研发创新,推动科技成果转化。利用存量煤电优势,加大新能源开发建设规模,积极开拓"风光"资源,合理配置储能、发挥多能互补在保障能源安全中的作用。

回报。公司自上市以来已累计派息达94.72亿元,2022年度和2023年度股利支付率分别为100.02%和 10日底。4、1日上川水人工来们水总量为1.7亿亿元。2022年7度,2023年7度及广门火门中分别7,10002米市8004%。本公司将秉持界機回排股东治。置政策、丰固树立回报股东宫识、积极提升投资者提供可持和水平,并充分考虑发展阶段。经营情况、盈利水平以及资本开支计划等因素,坚持为投资者提供可持 续、相对稳定的现金分红,提升投资者获得感。

三、加强投资者沟通 推升信息披露所效 公司一贯坚持及时、公平、真实、准确、完整的信息披露原则、严谨、审慎履行好信息披露义务,以 积极维护好市场透明度、向市场传递公司价值为目标、确保所有投资者平等地获得信息,提高市场投

远公司发展信息,初实保护投资者合法权益。 公司高度重视投资者关系管理,通过组织业绩说明会、回复上证E互动和公共邮箱问题,接听投资者法线、接待现场调研等多种方式,与广大投资者保持高频、有效的沟通。

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2024-063

海海洞 1.1、美联关系,公司息裁助理委王宝先生目前任普冷獐子岛董事,公司与普冷獐子岛的关联关系属于(深圳证券交易所股票上市规则)第6.3.3条第([2])款规定的情形。

12、被资助对象普冷獐子岛的其他股东普冷国际有限公司尸提供同等条件的财务资助,该股东与



13、截至本公告日,公司不存在财务资助到期后未能清偿的情形 14、经在最高人民法院网查询,财务资助对象没有被列入"失信被执行人"

14、公生保原的人代达尼沙里 间,则为页局对系设有被列入 大局被控门人。 三、财务资助协议的主要内容 公司向普冷獐子岛提供为期一年的借款,金额1,450.87万元,年利率为6.08%,用于普冷獐子岛生 产经营使用。普冷障子系应于借款到期时一次还本行息。借款人应在贷款期限的最后—日当目向贷款人一次性全额偿付贷款本息。协议项下的贷款从逾期之日起。在规定的利率基础上,以逾期金额为依据,按每日万分之一支付贸息,至全辖处入金额支付逾期贷款。公司拟与普冷国际、合资公司领额、签订本次提供股东借款相关的《股权转让协议之补充协议》、《借款协议》、明确本次借款金额、期限、利

等、还數等条款、《借款协议》主要条款与合资公司与普冷国际签署的《借款合同》相同。 四、财务资助风险分析及风控措施 本次财务资助事项是由于普冷獐子岛阶段性流动资金的需求,公司按原股权转让协议约定对其 想出的供款需求按持股比例予以资助 整冷箱子息其他股车按其持股比例为整冷箱子息提供同等条 旋口的自动、那水纹行政CL的了比页如,首径弹于动共把欧水纹块行政CL的为首径弹于动促进内导示件的财务资助。本次提供借款主要用于解决普冷障子岛临时资金周转困难需要,有利于普冷障子岛的业务稳定与发展、符合公司和股东整体利益。公司作为普冷障子岛股东能够继续监督普冷障子岛的借款使用情况,及时了解普冷障子岛偿债能力,本次财务资助的风险处于可控制范围内,不会对公司 的日堂经营产生重大影响。

1吊经官广生里大影响。 五、累计对外财务资助情况 截至本公告日,公司无对外财务资助余额。

六、独立董事专门会议意见

公司按持續比例為普灣等為提供財务资助,保障其业务发展,满足其阶段性流动资金的需求,符合公司和全体股东的利益。公司在提供资助期内有能力对普冷獐子岛的经营管理风险进行监督,及时了解普冷獐子岛偿债能力,本次财务资助的风险处于可控制范围内,不会对公司的日常经营产生 重大影响。本次财务资助暨关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全 型人影响。 华众则为京则宣大时次为付百怕大広伴在观众《公司早程月的观定,个仔任则普公司及至 体股长利益的情形,决策但序合法,有效,我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项,并同意将该议 案提交公司第八届董事会第十五次会议审议。 七、董事会意见

七、重事会意见 本次财务资助事项是为解决参股公司普冷獐子岛暂时的资金周转需要,有利于普冷獐子岛业务 稳定与发展。同时,普冷獐子岛其他股东按其特股比例为普冷獐子岛提供同等条件的财务资助。本 次财务资助暨关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的 情形,决策程序合法、有效。要求公司紧密跟踪被资助对象日常生产经营,密切关注其生产经营、资金 用途、资产负债率等方面的变化情况,控制资金风险,确保公司资金安全

八、备查文件 1、第八届董事会第十五次会议决议。 2、独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

獐子岛集团股份有限公司董事会 2024年11月23日

獐子岛集团股份有限公司 关于"獐子岛"字号授权使用暨关联交易的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

一、关联交易概述

为推动辩子岛集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")深化改革。高质量发展,助力大连市陆海统筹发展的现代海洋城市建设,2024年11月2日,经大连市政府批复,同意组建大连算子岛海 洋发展集团有限公司(以登记机关核定为准,以下简称"海发集团"),海发集团将由大连盐化集团水产养殖有限公司(以下简称"盐化水产养殖公司")改组更名成立,将聚焦海洋渔业、海洋化工、海洋盐业三大主业板块,由大连农渔产业集团有限公司持股100%,提级为市属企业管理,由大连市国资委履行

根据上述批复,公司拟与大股东大连盐化集团有限公司(以下简称"盐化集团")之全资子公司盐 化水产养殖公司签署《企业字号授权使用协议》,无偿授权其使用"獐子岛"字号进行公司名称工商登 记注册,公司拥有的商标不会授权或转让其使用。盐化水产养殖公司承诺其新增的经营业务范围不 与公司现有的主营业务有竞争关系,公司控股股东及其关联方将严格遵守(关于避免同业竞争的承 诺》中的内容,避免同业竞争。本次授权不会对公司的经营产生影响,本次交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次关联交易无需提交股东大会审议。根据《上市公司重 大资产重组管理办法》的有关规定,本次关联交易不构成重大资产重组,不构成重组上市。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议全票审议通过并同意提交公司董事会审议。本议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,关联董事李卫国、张昱均已回避表决。 关联方基本情况

公司名称:大连盐化集团水产养殖有限公司 法定代表人:张田同

四、强化公司治理,坚持规范运作

策、监督制衡、专业指导等作用,促进独立董事勤勉履职。

、实施"关键少数"责任和激励机制

注册资本:1.000万人民币

注册资本1,000万人民市 注册地址, 近宁省大连蓍湾新区复州湾镇 经营范围, 许可项目, 水产苗种生产, 水产养殖; 食品销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批 指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, 水产品收购, 水产品批发; 水产品零售; 食用农产品初加工, 食用农产品批发; 食用农产品。 品零售, 初级农产品收购, 社资服务(不含许可类租赁服务), 往房租赁, 土地使用权租赁, 机械设备租赁、农业机械租赁, 适输设备租赁服务, 集装箱租赁。 懷服务:光伏发电设备租赁;充电控制设备租赁;计算机及通讯设备租赁,办公设备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;日用品出租;国内贸易代理;贸易经纪;食品销售(仅销售预包装食品)。(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)。

2023年水产养殖公司期末总资产14389.68万元,期末净资产-4882.29万元,2023年度营业收入 7610.81万元,净利润-1520.29万元

司股份10,996万股,占本公司总股本的15.46%。构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条款规

定的关联关系情形。 3、盐化集团及盐化水产养殖公司不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况 公司授权盐化水产养殖公司在名称工商登记注册时使用"獐子岛"字号。 四、关联交易协定价政策及定价依据 公司授权字号仅用于盐化水产养殖公司名称登记注册,公司拥有的商标不会授权或转让其使 用。其承诺新·增的经营业务范围不与公司现有的主营业务有竞争关系,公司控股股东大连市国有资本管理运营有限公司及其控制的关联方严格遵守(关于避免同业竞争的承诺)中的内容,避免同业竞

本次字号授权不存在损害上市公司利益的情形,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,交 易定价结合大连市政府部署和决策,经双方协商,公司同意盐化水产养殖公司无偿使用授权字号,

易定价结合大连市政府部署和决策,经双方协商,公司同意盐化水产养殖公司无偿使用授权字号。 五、关联交易的主要内容 甲方,海子岛集团股份有限公司 乙方,大连盐化集团水产养殖有限公司 就甲方接权乙方使用"獐子岛"字号事宜,甲乙双方经协商一致,达成如下协议; 1,甲方将其字号"獐子岛"按权给乙方作为企业名称使用,乙方有权变更企业名称为"大连獐子岛 海洋发展集团有限公司",若乙方再次变更为带有"獐子岛"字号的其他名称,应经甲方事先书面同意。甲方接权范围仅限于"獐子岛"字号,不涉及对"獐子岛"所涉任何知识产权的授权。 2.接权规则限自本协议签署之日至长规。经甲方或乙方提前一个月通知,可以解除该授权,授权解除后,乙方应当在一个月内办理完毕名称变更。 3.本授权为无偿授权,甲方不收取任何费用。 4.接权期间,乙方不是提校,甲方不收取任何费用。

4. 授权期间, 乙方不得进行任何与甲方构成同业竞争的业务, 包括但不限于水产苗种生产, 水产养殖, 渔业捕捞, 水产食品经营, 水产食品互联网销售(销售预包装食品), 水产苗种进出口, 水产品进出口等。如本协议签署前, 乙方与甲方存有同业竞争关系, 乙方应在本协议签署后两年内消除同业竞

争业务,否则,甲方有权解除本协议。 - 57,可则,于万有权解标单的议。 授权期间 加里因乙方的行为导致或可能导致"獐子鸟"字是在市场的信誉或商誉受到影响 用方 有权不经通知之方立即解除法授权、授权解除后、之方应当在十个工作日内办理完毕名称变更。同时, 甲方有权要求之方无条件在公共媒体对乙方的行为与甲方无关等事宜进行澄清,如乙方的行为对甲 方造成损失,甲方有权要求之方进行赔偿,赔偿范围包括但不限于甲方的直接损失、间接损失以及维 权所必须的公证费用、律师费用、保全费用等。 5、乙方不得将"獐子岛"字号授权其他任何主体使用,不得使用"獐子岛"所涉任何知识产权,否

则,甲方有权解除本协议。 6、乙方使用"獐子岛"字号不代表甲方对乙方的经营管理承担任何责任,乙方应对其经营行为自

7. 本协议未尽事宜,双方友好协商解决,协商不成,任何一方均可向大连市中山区人民法院提起

8、本协议一式两份,自甲乙双方法定代表人或授权代表签字,并加盖公章后生效。

六、涉及关联交易的其他安排 本次交易不涉及关联交易的其他安排

七、交易目的和对上市公司的影响

本次交易系公司根据等丈夫董市政府关于海发集团未来产业发展规划部署的具体举措,海发集团组建后将进一步推动公司稳健向好发展。本次交易符合关联交易的有关法律规定,对公司本期及未来的财务状况没有影响,此次授权不会对公司的经营产生影响,不存在损害公司和股东权益的情

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 近十二个月内,该关联人未与公司发生关联交易

九、独立董事专门会议意见 经审查,本次关于"稀干岛"字号使用许可的关联交易决策程序符合有关法律法规的规定,未违反 公司(关联交易内控管理制度),关联交易遵循公允、合理的原则,不存在损害公司和中小股东利益的 行为,也不存在因本次关联交易而导致可能存在的风险情形。我们一致同意本次关联交易事宜,并同 意将该议案提交公司第八届董事会第十五次会议审议。

十、备查文件 1、第八届董事会第十五次会议决议; 2、独立董事专门会议2024年第二次会议决议; 3、《字号授权使用协议》。

獐子岛集团股份有限公司董事会 2024年11月23日

獐子岛集团股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

年12月9日召开2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下: 召开会议基本情况

1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,决定召开2024年第 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司公司章程》等规定 (1)现场会议时间:2024年12月9日(星期一)10:00-11:00

联网技票系统投票的具体的同分2024年12月9日9;15-15-00。 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交 易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以

(2)网络投票时间;2024年12月9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2024年12月9日的交易时间,即9:15-9:25,930-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互

施10次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下: 项目合伙人、董阳阳,2014年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2007年开始在致 同会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3份。 签字注册会计师:王帅、2021年成为注册会计师。2020年开始从事上市公司审计、2020年开始在 致同会计师事务所执业、2024年开始为公司提供审计服务、近三年签署上市公司审计报告2份。 项目质量控制复核人:金鑫、1996年成为注册会计师、1995年开始从事上市公司审计、2001年开 始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告1份,近三年复核上

市公司审计报告3份。 项目合伙人近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况,未受到证监会及其派出机构、行业主管部

 序号
 姓名
 处理处罚日期
 处理处罚各型
 实施单位
 事由及处理处罚情况

 中国证监会上海专员智度股份 2020 年年报审计
 2022年3月10日 字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因 及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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。

公司公正 致同会计师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不存在可能影响独立性

· 平月以外 按照审计工作量及公允合理的原则,根据招标选聘中标结果报价确定。2024年审计费用合计91 万元(其中:年报审计费用为65万元;内部控制审计费用为20万元;其他专项报告共计6万元)。 (三)上海证券交易所认定应当予以披露的其他信息

。 、拟变更会计师事务所的情况说明 一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

(二)拟变更会计师事务所的原因

本公司前任会计师事务所天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司已提供审计服务1年, 本公司则正安计则中分别人识别小安计则中分别代标准言现言认为华公司广强快电计成为14, 对本公司2023年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。本公司不存在已委托前任会计师 事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

鉴于近期公开信息,并综合考虑公司业务发展和年度审计的需要,为充分保障公司2024年度审 计工作安排。公司根据财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,本公司通过招标及审慎决策,拟聘任致同会计师事务所为本公司 2024 年度财 (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟诵情况

在公司与制心社会订训事务所有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务所改对本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照(中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通)等有关规定做好沟通及配合工作。 (四)上海证券交易所认定应当予以披露的其他信息

。 、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

二、700米470又至61年7月70周101607 (一)审计与法律风险管理委员会审议意见 2024年11月18日召开了第八届董事会审计与法律风险管理委员会2024年第五次会议、审计与 法律风险管理委员会在核查了致同会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力等相关信息后,认为致同会计师事务所诚信状况良好,具有符合《证券法》 加工证的转头的最小形分号和公司和公司加强的企业的发展的强力的。 规定的相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性。专业胜任能力,投资者保护能力,能够满足本公司年度审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所事项符合公司实际情况和业务发展需要,同意聘任致同会计师事务所为公司2024年度财务审计机构,并同意将该议 室提 交公司 董事会审议。

条確交公司重导会申议。 (二)董事会的审议和表决情况 本公司于2024年11月22日召开了第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于更换及聘任会计师事务所的议案》,董事会同意聘任致同为公司提供2024年度审计及其他鉴证服务。同意2024年度, 公司本部审计服务费用共计91万元。并同意将本议案提交本公司2024年第二次临时股东大会审议。 (三)生效日期 本次变更并聘任会计师事务所事项尚需提交本公司2024年第二次临时股东大会审议,并自本公

司股东大会审议通过之日起生效。 ● 报备文件 1.拟聘任会计师事务所基本情况的说明

2. 审计与法律风险管理委员会会议决议 3. 第八届董事会第四次会议决议

北京京能电力股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十三日

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:2024年12月9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

2024年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)已于近日完成了2024年度第六期绿色超短期融 资券(乡村振兴)的发行。本期债券发行额为人民币13亿元、期限为106天,单位面值为100元人民币,发行利率为1.90%。本次发行完成后、公司短期融资券(含超短期融资券)余额为人民币66亿元。中期票据(含永续中期,余额为人民币60亿元。

于明宗德·百尔朱平宗宗教则入记[1100]之几。 2024年度第六期最色超短期融资条(乡村振兴)由中国农业银行股份有限公司作为牵头主承销商、中国银行股份有限公司作为联席主承销商,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6.会议股权登记曰:本次股东大会的股权登记曰为2024年12月3日(星期二)。 7、会议出席对象:

/、云以加州对家: (1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东 、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(授权委 (2)公司董事、监事、高级管理人员:

(3)公司聘请的律师。 8.现场会议地点:辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼1号会议室 会议审议事项

1、审议事项:

視宏编码 提宏名称 非累积投票提案 1.00 《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》 2、披露情况:

以上议案经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见与本公告同日披露于巨潮 资讯网《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、上海证券报》、上海证券报》、上海证券报》、全部第一条(1000年)。 上述事项据交股东大会审议的程序合法、资料完备。 三、会议登记方法

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续:委托投票代理人特加盖印章或亲

(1)目然人取东观行争人身份证。取求账户下等办理室记于实;要忙以票代理人得加益印草或宗 笔签名的授权委托书。委托人股东帐户卡。委托人及代理与价证办理登记于实; (2)法人股东的法定代表人须持特股凭证.加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手 续;委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等

2. 登记时间。2024年12月5日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00)。
3. 登记地点,辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼投资证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件

1、会议联系人:刘邦

联系电话:0411-39016969

成系电话:0411-39016909 传真:0411-39016111 通讯地址:辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼 邮编:116007

电子邮箱:touzizhe@zhangzidao.cor 2、参会股东的食宿及交通费自理。 六、备查文件 1、第八届董事会第十五次会议决议。

獐子岛集团股份有限公司董事会 2024年11月23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:362069 2、投票简称:"獐子投票" 3、议案设置及意见表决 (1)议案设置。 表1股东大会议案对应"议案编码"一览表

提案编码 非累积投票提案 1.00 《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》

(2)填报表决意见或选举票数。 本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2024年12月9日的交易时间,即9:15~9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 、通过深交所互联网投票系统投票的程序 二、加亞米文列·里尔特汉·第36万汉平河·19世7 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月9日9·15-15·00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 条指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en在规定时间内通过深交

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席簿子岛集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己 的意愿表决
 备注
 表决意见

 该列打勾的

 兰目可以投 同意 反对 弃权

 提案编码 提案名称

《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》 1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上签字(委托人为单位的加盖 单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。 2.股东根据本人意见对上述审议事项选择同意,反对或弃权,并在相应表格内打" $\sqrt{}$ ",三者中只

委托方(签字或盖章): 委托方《居民身份证》公民身份号码或《营业执照》统一社会信用代码:

委托方特股性质: 委托方证券账户号码:

受托方《居民身份证》公民身份号码: 有效期限:

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

(三) 公司聘请的律师。

附件1:授权委托书

(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

(五) 必然会区户市日 海州。市局市地震 召开的日期时间;2024年12月9日 14点30分 召开地点;北京京能电力股份有限公司 (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2024年12月9日

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 4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

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案为公司第八届董事会第四次会议审议议案,具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券 报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的决议公告。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:全部

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 E、股东大会投票注意事项 二、胶尔大会投票在電爭坝 (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

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 (一) 行有多个版东账户的成本,可行便的农伙权效重定共名下至邮政东账户所得相向卖剂普迪股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股份表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (二) 同一表决权通过现场,本对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。

[二、云以山佈对家 (一)股权登记曰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。 (二)公司董事、监事和高级管理人员

、人股东应持本人身份证原件、股东账户卡:受托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人 股东账户卡,法人股东持股东账户卡,法人营业执照复印件,法人代表授权委托书,出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记,同时需与联系人进行确认。 登记时间:2024年12月5日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:30)

登记地点:北京京能电力股份有限公司证券部 联系人: 郝媛媛 本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。

报备文件 公司第八届董事会第四次会议决议 附件1:授权委托书 授权委托书 12KX至11-17 北京京能电力股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月9日召开的贵公司2024年第二次临

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: 委托人股东账户号 委托人签名(盖章): 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 暗仁: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。

场公开发行、债券募集资金将用于偿处带息负债。债券发行的有天文件已在中国货币网和上海清算所网站公告,周址分别为www.chinamoney.com.cn 和wws.shclearing.com。

二、审批程序履行情况

公司2024年5月28日召开的2023年年度股东大会市议通过《关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行的议案》。同意公司在2023年度股东大会批准之日起24个月(现执行《注册通知书》(中市协注(2024)TDF125号)有效期截止日的任一时点,一次或分次发行本金余额合计不超过人民币340亿元的债务融资工具,其中单项余额限额为、短期融资券人名超短期融资券)不超过人民币140亿元,也期票据公益经时期以及对人民产品04万元。在年末12月21日间转取。

的公告 本公司重事会及全体重事保证本公告內各个存任仕 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

累计实现归属于上市公司所有者的净利润为141,545.81万元,同比增加70.79%,实现归属于上市公司股弃扣除非经常性损益的净利润为141,407.02万元,同比增加为74.42%,未经审计)。公司加快能源转型升级,优化产业市局。2024年前三季度,公司新能源发电量和上网电量分别同比增长294.31%和289.39%。公司火力发电量和上网电量分别实现5.12%和5.26%的增长,突出主业优

二、持续稳定现金分红,注重投资者长期间报 公司高度重视对投资者的合理投资回报,兼顾全体股东整体利益、公司长远利益及合理资金需求 的原则,实施稳定的,积极的利润分配政策。坚持为投资者提供可持续的现金分红,带来长期的投资

通过多样化渠道,持续保持与投资者良好的沟通交流,积极听取投资者的建议,及时向投资者传

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)已于近日完成了2024年度第十一期超短期融资

华能澜沧江水电股份有限公司

2024年度第十一期超短期融资券发行公告

券的发行。本期债券发行额为人民币6亿元,期限为30天,单位面值为100元人民币,发行利率为1.84%。本次发行完成后,公司短期融资券(含超短期融资券)余额为人民币53亿元,中期票据(含永 《华代及行元成后、公司安加德以苏·古城成功福政(苏·济城/3)人公门37亿元,于纳示镇(5)东 续中票)余额分人民币160亿元。 2024年度第十一期超短期融资券由中国工商银行股份有限公司作为主承销商,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行,债券募集资金将用于偿还带息负债。债券发行的有

化运作, 切实维护公司及全体股东的合法权益。 公司已经形成了权力机构,决策机构、选督机构和经营层之间权责明确,运作规范,相互协调,相互协调,相互制调的治理机制,建立健全了适合公司自身发展要求并且行之有效的制度体系,保障了股东大会、董事会的决策权和监事会的监督权得到有效实施,确保了经营班子高效开展经营管理工作,公司治理 小制度作为发展的重要抓手 健公

受权管控方式,探索优化治理体系、持续提升经营发展水平的新路。发挥独立董事在董事会中参与决

五、头總、天徒少数、同江中域或即即即 2024年、公司持续强化控股股东、董事、监事、高级管理人员等"关键少数"的规范意识和履职能力、加强组织公司董监高积极参加证券交易所、证监局等监管机构举办的上市公司治理、法律法规相关培训、会议等活动、共同推动实现公司规范运作。公司将向相关方及时传达最新监管精神、处罚案

公司以强烈的政治责任,积极服务地方经济社会高质量发展,推动实现公司市场价值和社会价值 共同繁荣。公司通过ESG(社会责任)报告展示京能电力在公司治理,环境保护,人文关怀,公益活动 等方面成绩,展现作为首都国企的责任担当。公司已连续13年发布长贵古任报告,2024年公司第一次发布ESG报告。公司将继续先完等 ESG 管治,创新FESG实践,资化ESG 沟通,提升ESG 评价等方面 银下功夫,以追求更高质量,更可持续发展,更好的向资本市场和投资者展示京能电力ESG 全貌。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《北京

例等信息,引导其强化合规意识、法治观念,严防触能监管底线。公司将持续优化薪酬激励与约束机制,充分调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性,促进公司持续健康发展,在将董监高薪酬与上市公司经营效率相挂钩、与公司经营业绩相匹配的基础上,研究将市值管理有效融入考核体系,与 同行业情况相协调。 京能电力将坚持党的全面领导,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,切实把理论 学习成果特化为推动公司事业蓬勃发展的强大动能和实践力量,认真落实好董事会的决策部署,围绕 完善体制机制,健全制度保障、优化资源配置等方面,充分激发企业内生活力和发展动力,全面增强企业核心功能,为首都乃至全国的能源安全和绿色发展做出贡献,为维护股东利益以及公司长期发展积

以上"提质增效重回报"行动方案是基于公司目前的实际情况而作出的判断,不构成公司对投资 者的承诺,方案的实施可能会受到内外部环境影响,存在一定的不确定性,敬请投资者理性投资,注意

北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十三日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-54 北京京能电力股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

● 拟聘任的会计师事务所名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同")

● 麻痹任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所代殊普通自认入&下尚严** 宋职国际" 底膊任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所代殊来普通合伙(以下简称"天职国际")
 ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于近期公开信息,并综合考虑公

司业务发展和年度审计的需要,为充分保障公司2024年度审计工作安排,公司拟根据财政部、国务院 可显对及原料中度单口的需要。为无力保障公司。2024年度单以上11至74年。公司旅馆跨到84年间3岁的 国资委及证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(附会(2023)4号的相关规 定、公司通过招标及审慎决策,拟聘任致同会计师事务所待殊普通合伙为公司2024年度财务审计机构。本公司已就变更会计师事务所事宜与前任及拟聘会计师事务所进行了沟通,双方对本次变更事

·、拟聘任会计师事务所的基本情况

政策禁止和限制类项目的经营活动。)

服务业务的注册会计师超过400人。

重要内容提示:

-)机构信息 1. 基本信息 名称:致同会计师事务所(特殊普诵合伙) 名称: 致阿安け州東方が、特殊自通日区が 统一社会信用代码:91110105592343655N 类型:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

立日期:2011年12月22日 成立日期;2011年12月22日 执业证书颁发单位及序号;北京市财政局 NO.0014469 经营范围;审计企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分 立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨 询、管理咨询、会计导训;法律,法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活 上生选择及处价证记、经验经济证明、任务 动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业

截至2023年年末,致同从业人员近六千人,其中合伙人225名,注册会计师1,364名,签署过证券

同所 2023年度业务收入 270,337.32 万元,其中审计业务收入 220,459.50 万元,证券业务收入 50, 取同所2023年度业龄收入2013年3270,373.2万元,共平审订业券收入2019,379.30万元,证券业款收入30, 183.34万元。2023年年报上市公司审计客户257家。主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业;电力,热力,燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额35, 481.21万元。本公司在证监会行业分类中属于电力,热力,燃气及水生产和联应业,致同所目前服务同行业的上中心公司家教合各家。效同所具有公司所在行业审计业条经验。 4 投资者保护证为 数同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险

基金815.09万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施5 次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措

正券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2024-06

第六期绿色超短期融资券(乡村振兴)发行公告

华能澜沧江水电股份有限公司2024年度

场公开发行,债券募集资金将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算

华能澜沧江水电股份有限公司 董事会 2024年11月23日

北京京能电力股份有限公司董事会 2024年11月23日

一、中职证在"户级"们间仍 公司2024年5月28日召开的2023年年度股东大会审议通过(关于公司在银行间市场债务融资工 具产助发行的议案)。同意公司在2023年年度股东大会批准之日起24个月项执行(注册通知书)(中 市场注(2024)TDF125号,有效期截止19的任一时点一次或分次发行本金余额分计不超之人后 340亿元的债务融资工具,其中单项余额限额为;短期融资券(含超短期融资券)本金余额不超过人民

币140亿元,中期票据(含永续中票)本金余额不超过人民币200亿元。每年年末12月31日短期融资 券(含超短期融资券)本金余额不超过人民币50亿元,中期票据(含永续中票)本金余额不超过人民币 160 亿元。 特此公告。 华能澜沧江水电股份有限公司 董事会 2024年11月23日

关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing