

证券代码:000539.200539 证券简称:粤电力A.粤电力B 公告编号:2025-03

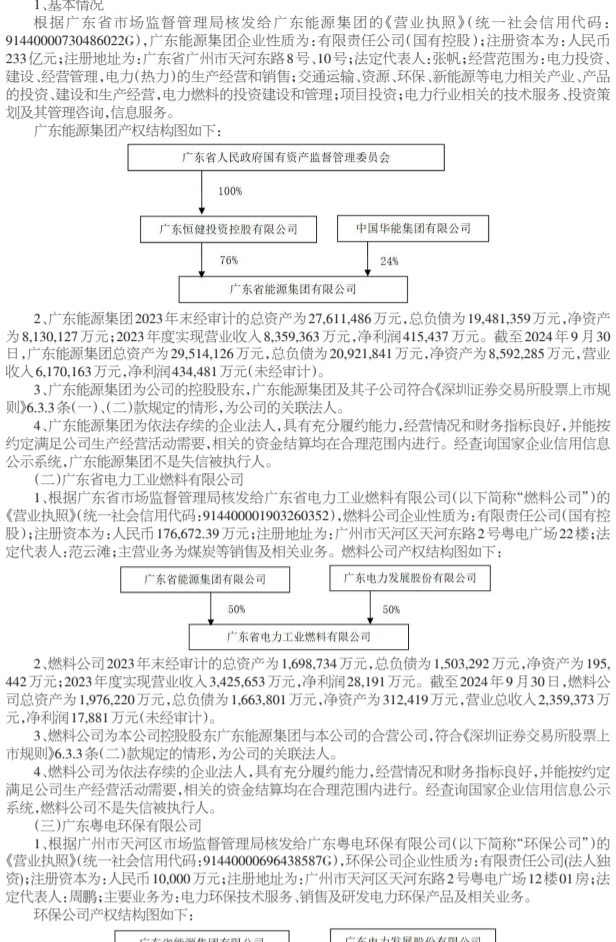
公司债券代码:149418 公司债券简称:21粤电02 公司债券代码:149711 公司债券简称:21粤电03

广东电力发展股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

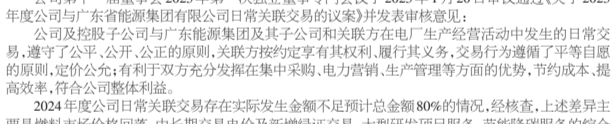
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.发出会议通知的时间和方式 2.会议召开的时间、地点和方式 3.董事出席情况 4.会议主持人及会议召集人 5.本次会议的召开程序和程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

Table with 3 columns: 合并, 3,348,145,562.00, 4,510,790.00, -25.77%

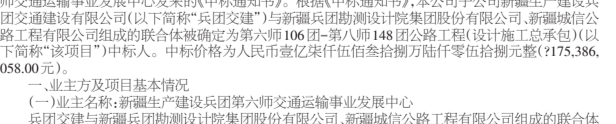
注:1.上表中关联人均受广东能源集团控制,按照同一实际控制人口径统计,公司2024年日常关联交易实际发生额与预计金额差异率为-25.77%。注:2.2024年度日常关联交易实际发生情况为财务部初步核算数据,尚未经审计,最终数据将在2024年度报告中披露。



2.广东能源集团2023年末经审计的总资产为27.61,486万元,总负债为19,481,359万元,净资产为8,130,127万元。2023年度实现营业收入8,399,363万元,净利润415,437万元。截至2024年9月30日,广东能源集团总资产为29,514,126万元,总负债为20,921,841万元,净资产为8,592,285万元。



2.燃料公司2023年末经审计的总资产为1,698,734万元,总负债为1,503,292万元,净资产为195,442万元。2023年度实现营业收入3,425,653万元,净利润28,191万元。截至2024年9月30日,燃料公司总资产为1,976,220万元,总负债为1,663,801万元,净资产为312,419万元。

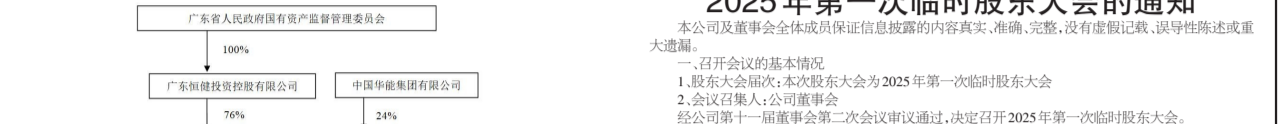


2.燃料公司2023年末经审计的总资产为1,698,734万元,总负债为1,503,292万元,净资产为195,442万元。2023年度实现营业收入3,425,653万元,净利润28,191万元。截至2024年9月30日,燃料公司总资产为1,976,220万元,总负债为1,663,801万元,净资产为312,419万元。

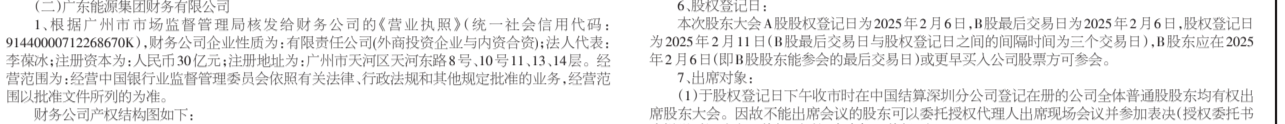
务框架协议和《融资租赁合作框架协议》全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。2.本公司广东能源集团全资子公司(以下简称“广东能源集团”)控股67.31%的子公司,广东能源集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)是广东能源集团控股60%的子公司,本公司直接持有财务公司25%的股权。

广东能源集团、超超投资有限公司与本公司分别持有广东能源融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)50%、25%、25%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司与融资租赁公司签署《融资租赁合作框架协议》的行为,属于关联交易。

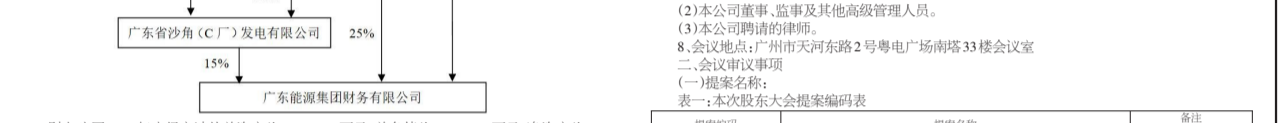
上述关联交易不构成重大资产重组,不涉及重大资产重组,不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。二、关联方基本情况 (一)广东能源集团基本情况 1.根据广东省市场监督管理局核发广东能源集团的《营业执照》(统一社会信用代码:9144000730460262)广东能源集团企业类型为:有限责任公司(国有控股);注册地为:人民币233亿;注册地址为:广东省广州市天河区东路8号10号;法定代表人:张帆;经营范围:电力投资、建设、经营管理;电力(热力)的生产经营和销售;交通通信;资源、环保、新能源等电力相关业务;产品的投资、建设和生产经营;电力材料的投资建设和管理;项目投资;电力行业相关的技术服务、投资策划及其管理咨询;信息服务。



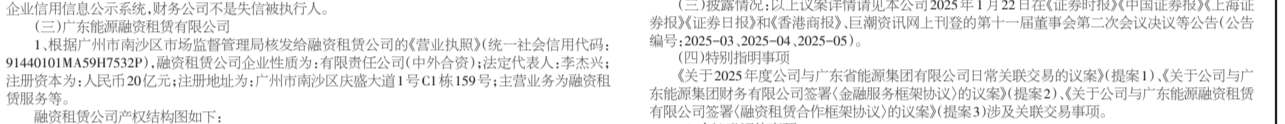
2.广东能源集团2023年末经审计的总资产为27,614,866万元,总负债为19,481,359万元,净资产为8,130,127万元;2023年度实现营业收入8,399,363万元,净利润415,437万元。截至2024年9月30日,广东能源集团总资产为29,514,126万元,总负债为20,921,841万元,净资产为8,592,285万元。



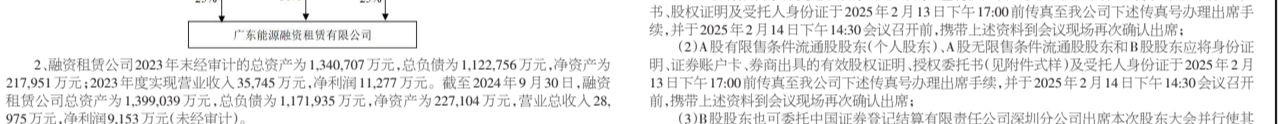
2.燃料公司2023年末经审计的总资产为1,698,734万元,总负债为1,503,292万元,净资产为195,442万元。2023年度实现营业收入3,425,653万元,净利润28,191万元。截至2024年9月30日,燃料公司总资产为1,976,220万元,总负债为1,663,801万元,净资产为312,419万元。



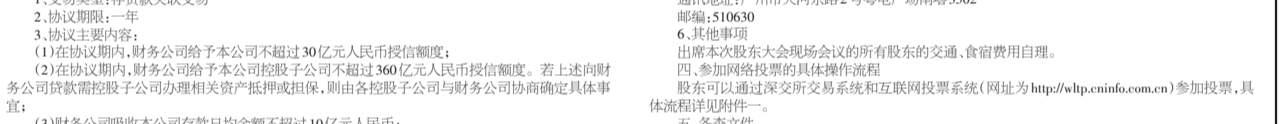
2.燃料公司2023年末经审计的总资产为1,698,734万元,总负债为1,503,292万元,净资产为195,442万元。2023年度实现营业收入3,425,653万元,净利润28,191万元。截至2024年9月30日,燃料公司总资产为1,976,220万元,总负债为1,663,801万元,净资产为312,419万元。



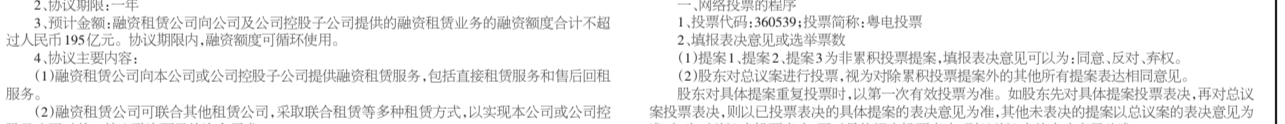
2.燃料公司2023年末经审计的总资产为1,698,734万元,总负债为1,503,292万元,净资产为195,442万元。2023年度实现营业收入3,425,653万元,净利润28,191万元。截至2024年9月30日,燃料公司总资产为1,976,220万元,总负债为1,663,801万元,净资产为312,419万元。



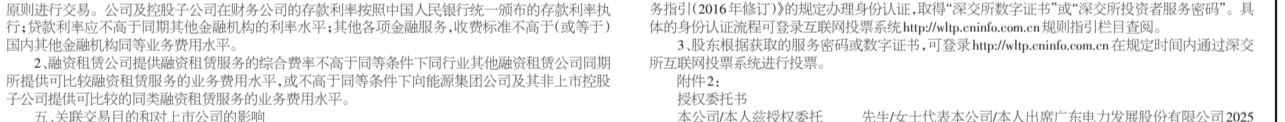
2.燃料公司2023年末经审计的总资产为1,698,734万元,总负债为1,503,292万元,净资产为195,442万元。2023年度实现营业收入3,425,653万元,净利润28,191万元。截至2024年9月30日,燃料公司总资产为1,976,220万元,总负债为1,663,801万元,净资产为312,419万元。



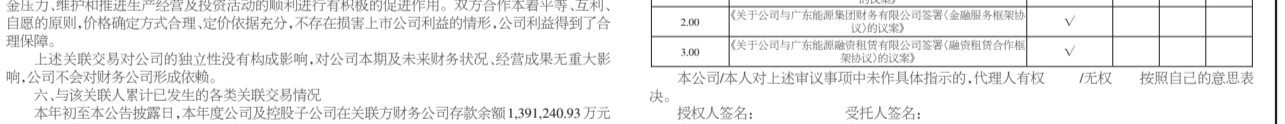
2.燃料公司2023年末经审计的总资产为1,698,734万元,总负债为1,503,292万元,净资产为195,442万元。2023年度实现营业收入3,425,653万元,净利润28,191万元。截至2024年9月30日,燃料公司总资产为1,976,220万元,总负债为1,663,801万元,净资产为312,419万元。



2.燃料公司2023年末经审计的总资产为1,698,734万元,总负债为1,503,292万元,净资产为195,442万元。2023年度实现营业收入3,425,653万元,净利润28,191万元。截至2024年9月30日,燃料公司总资产为1,976,220万元,总负债为1,663,801万元,净资产为312,419万元。



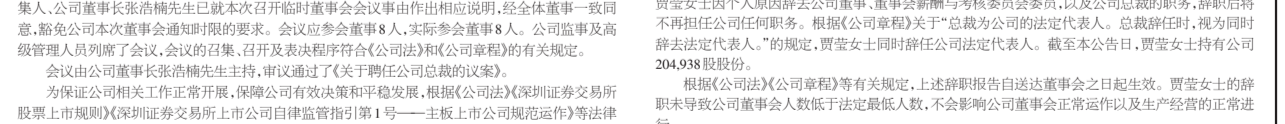
2.燃料公司2023年末经审计的总资产为1,698,734万元,总负债为1,503,292万元,净资产为195,442万元。2023年度实现营业收入3,425,653万元,净利润28,191万元。截至2024年9月30日,燃料公司总资产为1,976,220万元,总负债为1,663,801万元,净资产为312,419万元。



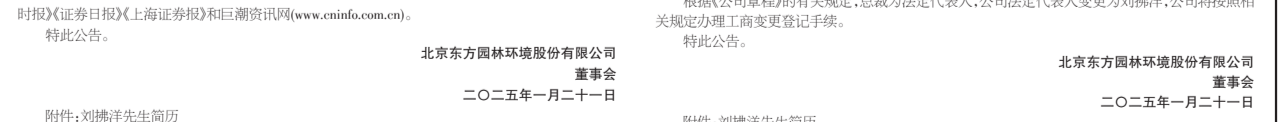
2.燃料公司2023年末经审计的总资产为1,698,734万元,总负债为1,503,292万元,净资产为195,442万元。2023年度实现营业收入3,425,653万元,净利润28,191万元。截至2024年9月30日,燃料公司总资产为1,976,220万元,总负债为1,663,801万元,净资产为312,419万元。



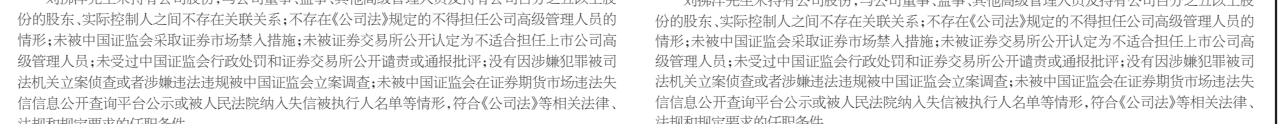
2.燃料公司2023年末经审计的总资产为1,698,734万元,总负债为1,503,292万元,净资产为195,442万元。2023年度实现营业收入3,425,653万元,净利润28,191万元。截至2024年9月30日,燃料公司总资产为1,976,220万元,总负债为1,663,801万元,净资产为312,419万元。



2.燃料公司2023年末经审计的总资产为1,698,734万元,总负债为1,503,292万元,净资产为195,442万元。2023年度实现营业收入3,425,653万元,净利润28,191万元。截至2024年9月30日,燃料公司总资产为1,976,220万元,总负债为1,663,801万元,净资产为312,419万元。



2.燃料公司2023年末经审计的总资产为1,698,734万元,总负债为1,503,292万元,净资产为195,442万元。2023年度实现营业收入3,425,653万元,净利润28,191万元。截至2024年9月30日,燃料公司总资产为1,976,220万元,总负债为1,663,801万元,净资产为312,419万元。



2.燃料公司2023年末经审计的总资产为1,698,734万元,总负债为1,503,292万元,净资产为195,442万元。2023年度实现营业收入3,425,653万元,净利润28,191万元。截至2024年9月30日,燃料公司总资产为1,976,220万元,总负债为1,663,801万元,净资产为312,419万元。

证券代码:000539.200539 证券简称:粤电力A.粤电力B 公告编号:2025-04

广东电力发展股份有限公司 2025年日常关联交易预计公告

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、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1.广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年第一次临时股东大会批准,本公司及公司控股子公司与本公司的控股股东广东能源集团有限公司(以下简称“广东能源集团”)及其全资子公司关联方2024年度发生燃料采购、接受劳务等服务、租赁、提供劳务等服务、销售商品等日常关联交易,预计全年发生额为4,510,790万元,净利润3,425,653万元。(未经审计)。上述日常关联交易占2024年度预计营业收入的9.79%,占公司2023年度营业收入的1.32%。

Table with 3 columns: 关联交易内容, 关联交易金额, 关联交易占比

Table with 3 columns: 关联交易内容, 关联交易金额, 关联交易占比

Table with 3 columns: 关联交易内容, 关联交易金额, 关联交易占比

Table with 3 columns: 关联交易内容, 关联交易金额, 关联交易占比

Table with 3 columns: 关联交易内容, 关联交易金额, 关联交易占比

Table with 3 columns: 关联交易内容, 关联交易金额, 关联交易占比

Table with 3 columns: 关联交易内容, 关联交易金额, 关联交易占比

Table with 3 columns: 关联交易内容, 关联交易金额, 关联交易占比

Table with 3 columns: 关联交易内容, 关联交易金额, 关联交易占比

Table with 3 columns: 关联交易内容, 关联交易金额, 关联交易占比

证券代码:000539.200539 证券简称:粤电力A.粤电力B 公告编号:2025-04

广东电力发展股份有限公司 2025年日常关联交易预计公告

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、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1.广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年第一次临时股东大会批准,本公司及公司控股子公司与本公司的控股股东广东能源集团有限公司(以下简称“广东能源集团”)及其全资子公司关联方2024年度发生燃料采购、接受劳务等服务、租赁、提供劳务等服务、销售商品等日常关联交易,预计全年发生额为4,510,790万元,净利润3,425,653万元。(未经审计)。上述日常关联交易占2024年度预计营业收入的9.79%,占公司2023年度营业收入的1.32%。

Table with 3 columns: 关联交易内容, 关联交易金额, 关联交易占比

Table with 3 columns: 关联交易内容, 关联交易金额, 关联交易占比

Table with 3 columns: 关联交易内容, 关联交易金额, 关联交易占比

Table with 3 columns: 关联交易内容, 关联交易金额, 关联交易占比

Table with 3 columns: 关联交易内容, 关联交易金额, 关联交易占比

Table with 3 columns: 关联交易内容, 关联交易金额, 关联交易占比

Table with 3 columns: 关联交易内容, 关联交易金额, 关联交易占比

Table with 3 columns: 关联交易内容, 关联交易金额, 关联交易占比

Table with 3 columns: 关联交易内容, 关联交易金额, 关联交易占比

Table with 3 columns: 关联交易内容, 关联交易金额, 关联交易占比

证券代码:000539.200539 证券简称:粤电力A.粤电力B 公告编号:2025-05

广东电力发展股份有限公司关于召开2025年第一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内容的真实、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.股东大会届次:本次股东大会为2025年第一次临时股东大会 2.会议召集人:公司董事会 3.会议召开日期:2025年2月14日(星期五)下午14:30 4.会议地点:广州市天河区东路2号粤电·场南塔3302号公司董事会议事部

Table with 3 columns: 拟参加人数, 姓名, 备注

Table with 3 columns: 姓名, 职位, 备注

Table with 3 columns: 姓名, 职位, 备注

一、网络投票的时间:2025年2月14日上午9:15至下午3:00,2025年2月14日下午14:30至15:00

二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

三、投票程序:1.投票时间:2025年2月14日上午9:15至下午3:00,2025年2月14日下午14:30至15:00

2.投票地点:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

3.投票程序:1.投票时间:2025年2月14日上午9:15至下午3:00,2025年2月14日下午14:30至15:00

4.投票地点:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

5.投票程序:1.投票时间:2025年2月14日上午9:15至下午3:00,2025年2月14日下午14:30至15:00

6.投票地点:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

7.投票程序:1.投票时间:2025年2月14日上午9:15至下午3:00,2025年2月14日下午14:30至15:00

8.投票地点:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2025-2

新疆北新路桥集团股份有限公司 2024年第四季度经营情况简报

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、误导性陈述或重大遗漏。一、总体情况 1.营业收入:12,542.52万元 2.净利润:2,525.52万元

Table with 3 columns: 项目, 数量, 金额

Table with 3 columns: 项目, 数量, 金额

Table with 3 columns: 项目, 数量, 金额

Table with 3 columns: 项目, 数量, 金额

Table with 3 columns: 项目, 数量, 金额

证券代码:002030 证券简称:ST东园 公告编号:2025-005

北京东方园林环境股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议基本情况 1.会议时间:2025年1月20日 2.会议地点:北京东方园林环境股份有限公司会议室

二、会议决议 1.审议通过《关于聘任刘博洋先生为公司财务总监的议案》 2.审议通过《关于聘任刘博洋先生为公司董事的议案》

三、会议决议 1.审议通过《关于聘任刘博洋先生为公司财务总监的议案》 2.审议通过《关于聘任刘博洋先生为公司董事的议案》

四、会议决议 1.审议通过《关于聘任刘博洋先生为公司财务总监的议案》 2.审议通过《关于聘任刘博洋先生为公司董事的议案》

五、会议决议 1.审议通过《关于聘任刘博洋先生为公司财务总监的议案》 2.审议通过《关于聘任刘博洋先生为公司董事的议案》

六、会议决议 1.审议通过《关于聘任刘博洋先生为公司财务总监的议案》 2.审议通过《关于聘任刘博洋先生为公司董事的议案》

证券代码:002310 证券简称:ST东园 公告编号:2025-006

北京东方园林环境股份有限公司 关于公司董事、总裁辞职暨聘任总裁的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。一、关于公司董事会、总裁辞职的情况 1.刘博洋先生辞去财务总监职务 2.刘博洋先生辞去董事职务

二、关于聘任刘博洋先生为公司总裁的情况 1.刘博洋先生具备担任公司总裁的资格 2.刘博洋先生具备担任公司总裁的能力

三、关于聘任刘博洋先生为公司董事的情况 1.刘博洋先生具备担任公司董事的资格 2.刘博洋先生具备担任公司董事的能力

四、关于聘任刘博洋先生为公司财务总监的情况 1.刘博洋先生具备担任公司财务总监的资格 2.刘博洋先生具备担任公司财务总监的能力

五、关于聘任刘博洋先生为公司董事的情况 1.刘博洋先生具备担任公司董事的资格 2.刘博洋先生具备担任公司董事的能力

六、关于聘任刘博洋先生为公司财务总监的情况 1.刘博洋先生具备担任公司财务总监的资格 2.刘博洋先生具备担任公司财务总监的能力