证券代码:600777 证券简称:ST新潮 公告编号:2025-009

## 山东新潮能源股份有限公司关于 《关于山东新潮能源股份有限公司 境外核心资产安全和投资者回报等 重要事项的监管工作函》的回复公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东新潮能凝聚份有限公司(以下简称"公司"或"新潮能源")于2024年12月23日收到上海证券交易所上市公司管理二部《关于山东新潮能源股份有限公司境外核心资产安全和投资者回报等重要事项的监管工作函》(上证公函[2024]3803号,以下简称"工作函")。公司收到工作函后就其中涉及的

等项的通信工厅经历工证公验(2021/3003年)、下间桥工厅图 7。公司成到工厅图面积平平少众的问题进行核查梳理,现将回复内容披露加下:

一、关于公司全部核心资产在境外。你公司2023年年报显示,公司总资产规模335亿元,境外资产占比超过99%,主要为位于美国德克萨斯州Crosby 县的常规油田,以及 Howard 和 Borden 县的页岩 油气资产。同时、公司2024年6月末货币资金40.54亿元,其中40.40亿元存放在境外,占比超过9%高请公司补充披露;(1)逐项列示公司经营境外油气资产所需适用的当地法律法规和监管政策,对公司境外资产实施日常监管的行业主管机构及近三年公司接受的各类执法行动(如有);(2)前述所需 适用的当地法律法规、监管政策和执法行动对公司全面、有效控制境外资产存在哪些包括但不限于实

是用的3电池医性免疫。血量较累和水流1分别公司主面、有效还即吸水2页,在生物经20点已不收1头 体和程序方面的限制性规定或者替在影响。(3)公司在经营境外抽气资产过程中,向境外相关主管机 构履行审批、注册、备案、报告等程序(如有)的具体情形和发生时点。相关证明材料请同步提交。

(一)逐项列示公司经营境外油气资产所需适用的当地法律法规和监管政策,对公司境外资产实施日常监管的行业主管机构及近三年公司接受的各类执法行动(如有)。 1、公司的油田资产均在美国,油田资产的运营受到美国联邦和德克萨斯州当地法律法规的管辖。

(1)美国石油与天然气开采业适用的有关联邦行政法规均收录在《美国联邦法规汇编》(简称

序号	制定部门	英文名称	中文名称	法规编号
1	美国能源部	Licenses And Radiation Safety Require- ments For Well Logging	測井许可证及辐射安全要求	10 CFR Part 39
2	美国能源部	Administrative procedures and sanctions	管理程序和处罚	10 CFR Part 205
3	美国能源部	International voluntary agreements	国际自愿协定	10 CFR Part 209
4	美国能源部	Mandatory petroleum price regulations	强制性石油价格法规	10 CFR Part 212
5	美国能源部	Collection of foreign oil supply agreement information	国外石油供应协定信息汇编	10 CFR Part 215
6	美国能源部	Priority supply of crude oil and petroleum products to the Department of Defense un- der the Defense	向国防部供应原油和石油产 品优先权	10 CFR Part 221
7	美国劳工部	Security policies and practices relating to la- bor-management relations	与劳工管理方关系有关的安 全政策及作法	10 CFR Part 706
8	美国劳工部	DOE contractor employee protection pro- gram	划	10 CFR Part 708
9	美国劳工部	Permits for access to restricted Data	获取内部资料的许可	10 CFR Part 725
10	美国劳工部	Protection of human subjects	人身保护	10 CFR Part 745
11	美国劳工部	Patent Compensation Board regulations	专利赔偿法规	10 CFR Part 780
12	美国劳工部	Occupational safety and health standards	职业安全与健康标准	29 CFR Part 1910
13	美国劳工部	Safety and Health Regulations for Construc- tion	施工工程安全与健康法规	29 CFR Part 1926
14	美国内政部	Oil and gas and sulphur operations in the Outer Continental Shelf	外大陆架油气及含硫作业	30 CFR Part 250
15	美国内政部	Geological and geophysical (G & G) explora- tions of the Outer Continental Shelf	外大陆架地质与地球物理勘 探	30 CFR Part 251
16	美国内政部	Leasing of sulphur or oil and gas in the Out- er Continental Shelf	外大陆架油气及硫矿区租赁	30 CFR Part 256
17	美国内政部	Outer Continental Shelf oil and gas leasing	外大陆架油气矿区租赁	30 CFR Part 260
18	美国内政部	Prospecting for minerals other than oil, gas, and sulfur on the Outer Continental Shelf	外大陆架除油气及硫以外的 矿物的勘探	30 CFR Part 280
19	美国环保署	Hazardous chemical reporting: Community right-to-know	危险化学品报告:公众知情	40 CFR Part 370
20	美国交通部	Parts and Accessories Necessary for Safe Operation	机动车安全作业所需零部件 要求	49 CFR Part 393

注:以美国能源部《测井许可证及辐射安全要求》为例,其法规编号"10 CFR Part 39"表示该法规 收录于《美国联邦法规汇编》第10篇第39部分。

(2)德克萨斯州当地监管要求 (2)德克萨斯州·马地监管要求 除受美国联邦政府管理外、德克萨斯州的石油和天然气开采业还受德克萨斯铁路委员会(以下简称"德州铁路委员会")管理。德州铁路委员会成立于1891年,1984年美国联邦政府收回了地方政府铁路运输管辖权、德州铁路委员会的主要职能也相应转变为油气煤炭等能源行业的管辖。以保护当地环境及自然资源、保护私人产权、提升德州经济活力。包括安全饮用水法、管道安全法、资源保护经济 复苏法以及清洁水法,德州铁路委员会都拥有监管和执法的责任。

美国联邦政府对石油和天然气开采业的监管职能主要由联邦政府能源部行使。该部门主要负责 美国联邦政府能源政策制定。能源行业管理、能源相关技术研发等。 具具体职责包括,各种能率和用形式的能源资源应用;能源研究与开发;环境保护的职责;与核武器管理、研究和开发相关的国家安全职责;能源产业中的消费者保护与竞争;核废物管理;能源节约,包括制定统一的国家能源节约 战略;电力市场建设等。除美国能源部外、美国联邦政府的内政部、劳工部、联邦环保署、交通部等其 他政府部门也有部分石油与天然气开采业的管理职责。

在德克萨斯州,德州铁路委员会履行对钻探、完井、运营和永久废弃油气井的监督管理,德州环境 质量委员会履行对环境质量的监督管理。 3、近三年,相关主管机构并未对公司采取任何执法行动。 美国子公司始终依法合规经营,近年来更是连续荣获了多个专业奖项(例如《Houston Business

Journal》"牛度创新大奖",美国一中国总商会"牛度杰出成就奖"等)。在当地业内有着较高的美警度。 (二)前述所需适用的当地法律法规、监管政策和执法行动对公司全面、有效控制境外资产存在哪些包括但不限于实体和程序方面的限制性规定或者潜在影响。

公司经营境外油气资产所需适用的当地法律法规和监管政策并不会影响公司全面、有效控制境 公司运言地》(四 12月) 河南超州自己地区中区级中区级中区域的电影及对开公安地省公司主即、有双压即规 序。公司对美国于公司与当州全营产能够进行100%往时。 当地法律法规和监管政策对公司境外资产经营的限制主要是对油气开采,环境保护等方面的限

制。例如:(1)油田开采量的有关规定。在德克萨斯州的所有石油和天然气井受制于德克萨斯铁路委员会颁布的配产和分摊规定项下的每日、月度和/或年度的生产限制。该等生产限制在不同矿区有不同的规定,是综合若干因素予以设置的,其目的在于鼓励对某块油田的高效开发,而不因过度生产而 对储层造成损害。(2)环境保护的有关规定。公司所属美国子公司严格按照美国当地的环保法律法规 据此,该等规定只可能影响公司境外资产的开发产量等,不存在对公司全面、有效控制境外资产

的限制性规定或者潜在影响。(三)公司在经营境外油气资产过程中,向境外相关主管机构履行审批、注册、备案、报告等程序

(加有)的具体情形和发生时点。 市的条件情况和发生的点。 在美国油气行业,不存在政府部门对油气年度产量的宏观调控。如前所述,公司经营境外油气资

产受到德州环境质量委员会及德州铁路委员会的监督管理。2023年,美国子公司油田现场进行了超 产受到德州环境质量委员会及德州铁路委员会的监督管理。2023年,美国子公司油田现场进行了超 员会提交了22份申请文件,全部符合其监管要求;德州铁路委员会对美国子公司油田现场进行了超 过700次的检查,同时美国子公司也根据其监管要求,提交了超过8,000份的报告及文件,全部符合监

2.700亿的程度,向时美国于公司也依据共监官安求,德文了超过8.000万的旅官及文件,至即付言监管要求。相关证明材料(抽样)详见附件1。 二、关于公司核心资产管理主体在境外。公司对境外子公司及境外资产的控制结构复杂,多年来通过设置有限合伙企业等多层结构化方式实现公司对境外资产的控制,且公司于2023年在未按照 则以使用作信人企业等少层占得优力长米水公司对源作到。1972年,且公司了2027年上末以外(《子公司管理制度》的规律手取课料准的情况下,进一步调整境外资产控制架构、将持有境外资产 79%股权的宁波啸莞0.01%普通合伙人份额从境内企业烟台扬帆变更为境外公司Seeware,并由长期 处于境外的人土担任单一执行董事。公司2023年年报审计机构对公司2023年内部控制发表了否定 意见,且年审会计师2023年对公司境外油气资产的检查率仅为18%。 请公司补充披露:(1)逐项列示宁波鼎烧合伙协议、Seewave境外注册文件中,涉及公司境外资产 经营管理、人事安排、对外投资、资产处置,重大合同履行、资金使用等方面控制管理长限和程序安排

的具体条款,相应说明公司在哪些具体事项,通过何种决策程序实施有效控制,或者已经全权交由 Seewave对上述重大事项实施控制和管理;(2)逐项提交公司对Seewave和前述重大事项实施有效控制 和管理的具体决策程序和相应决议文件(如有);(3)结合公司境外资产近3年的信息披露和审计情 况,说明公司境外资产是否纳入境内审计机构的全面审计,公司是否以及能否向境内审计机构提供境 资产财务报表、重大合同、重要内控记录等文件,是否存在境外资产审计受限情况。请公司提供境 外资产近三年的财务报表和相关审计证明材料。

一)根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程等规定和要求、公司全资子公司 之间转让宁波鼎亮0.01%普通合伙人份额,无需提请董事会或股东大会审议并免于披露,未违反公司 子公司管理制度》的规定。无论是调整前还是调整后,公司对宁波鼎亭、Seeway 一直持有100%权

金、公司治华坚持对境外资产实施有效控制。 首先、值得强调说明的是、公司2023年变更宁波鼎亮执行事务合伙人为Seewave 的目的在于进一步稳定上市公司对境外核心资产的控制、维护上市公司及全体中小股东的合法利益,且系在实质维持公司对美国子公司与油气资产100%控制的前提下,对公司合并报表范围内股权结构的微调,不涉及 公司为美国子公司。但以 DWSES的的制度下,为公司占于REARCEITY的股权名词的政权名词的不少从 任何资产或者权益的对外转让出售,并未让反(子公司管理制度)的规定。同时,在eware 现已组建了由三名董事组成的董事会取代原单一执行董事。在前述三名董事中,有两名董事(刘斌、Bing Zhou)还 同时担任上市公司的董事及高级管理人员。Seewave的董事由股东选举产生,并且股东可以在任何时

其次,宁波鼎亮合伙协议、Seewave境外注册文件均依法依规制定。其中,为进一步增强公司对境

外资产的有效控制 持续监督 约束子公司的行为和决策 打消市场的疑虑 宁波周亭全体会伙人签订 的《合伙协议之补充协议》规定:"宁波鼎亮实施任何事项均应当遵守法律法规、新潮能源《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理办法》、《千公司管理制 度》等等全套内控制度的规定与要求,依法依规完成必要审议决策后方能实施并生效。

一直以来,无论是对Seewave还是公司其他境外子公司,公司的管理均是多层次且立体的, 版后,一直以来,无比定对 Seewave 还定公司其他境外于公司, 具体表现包括但不限于: 1、公司对境外子公司的管理事项是多方面的,包括但不限于:

(1)重大信息报告:境外于公司应按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等法律法规及《公司章程》、《信息按露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度文件的要求, 履行信息报送、信息保密义务,及时向公司报告重大经营事项、重大财务事项以及其他可能对公司股 票及其衍生品交易价格产生重大影响的信息。 (2)人事安排:委派公司董事及管理层担任境外子公司董事、高管,并定期现场办公,增强对境外

(3)财务、资金管理:除遵守当地有关法律法规的规定外,作为上市公司的下属公司,公司境外子 700万,以重点44.6%是为190万人区产业公司的股份,190万人区产业的财务核算、资金管理、资产管理等方面还应按照(上市规则)及《公司章程》等规则或制度处理。 其中,公司对境外子公司的资金管理包括制定年度资金和资本开支预算,定期和不定期执行预算分析 等:境外子公司日常对外资金支付,在预算范围内依据管理层级,履行内部审批程序;涉及规模较大的

发债融资等重大事项,均根据上市公司相关法律法规、规章制度履行必要的审批、决策程序。 (4)其他重大事项决策:境外子公司的重大投资、购买或出售重大资产、提供财务资助、提供担保等重大事项、也应遵守《上市规则》等法律法规及《公司章程》等制度文件的规定、若涉及到公司法定信 息披露义务或依据相关规定需要提交公司董事会、股东大会审议的,应履行相应披露及审议批准程

2、公司对境外子公司的管理方式及决策程序也具有多样性,包括但不限于 (1) 就子公司日常经营业务及管理活动等一般事项,由子公司依法依规独立运营、管理,公司总经理、财务总监或其授权人士有权查看子公司相关业务,财务资料等,进行监督、检查; (2) 就子公司重要经营、管理事项、要求子公司及时向公司总经理汇报,并视情况由总经理进行书

而签批及成通过公司0.4%中型、6.2%上次可及访问公司总经理允.17产院间6亿田总经理允17节商签批及成通过公司0.4条统审批; (3)如涉及依法依期需由上市公司董事会、股东大会审议的子公司重大事项,则由公司依法依规召开董事会及成股东大会进行审议批准并履行相应信息披露义务。综上历述、公司始终坚持依法依规地对境外于公司进行全面。有效的控制及管理,并不存在公司境外资产重大事项全权交由 Seewave 实施控制和管理的情况。2024年内控整改结果最终以2024年会 计师出具的审计意见为准

(二)公司对前述重大事项实施有效控制和管理的具体决策程序和相应决议文件。 (一)公司的企业人等"实实证明"和全部的企业的实验。 (1)公司的管理方式及决策程序具有多样性、公司场等分子公司应根据事项的具体情况履行相应内部控制程序。其中,若根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定需经公司董事会及成股东大会审议批准的,子公司应及时向公司报告,并在公司履行相应 审议批准程序后方能实施。境外公司管理团队在上市公司管控体系下负责日常经营管理,上市公司营控标系下负责日常经营管理,上市公司营控团长春上市公司营控体系下负责日常经营管理,上市公司对境外公司相关决策事项的审批包括但不限于,对美国公司在美国市场非公开发行高收益债的审批、对于波開烧执行事务合伙人变更的审批、对美国公司董事的任命、对美国公司历年中度预算的审批、对美国公司历年1646°生产运营的 批以及上市公司章程、上市公司各项规章制度及相关法律法规规定需要上市公司审批的其他事项。

1.2021年,美国全资子公司 Moss Creek Resources, LLC以不高于4.2亿美元的价格收购 Cr

Energy Partners II, LLC持有的位于美国德克萨斯州霍华德县的油气资产事项;
(1)先由美国子公司层层上根至公司总经理,总经理提交公司董事会;
(2)2021年1月29日,公司召开第十一届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于公司子公司 收购Grenadier Energy Partners II, LLC油田资产的议案》;独立董事对该议案发表了独立意见(相应决议文件及独立意见详见附件2.1-2.2);
(3)前述程序完成后,再由美国子公司聘请的独立第三方油气储量评估机构Ryder Scott Company,

L.P. (Citigroup Clobal Markets Inc. (美国在城里和安康市分配)以及专业土地服务顾问 Matt Delhomme等机构和专家完成尽职调查工作后,实施收购、交割; 2、2024年,美国全资子公司 Moss Creek Resources Holdings, Inc 在境外非公开发行高收益债事项:

(2)2023年11月15日,公司召开的公司第十二届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于美国孙公司非公开发行高收益债的议案》:独立董事对该议案发表了独立意见(相应决议文件及独立意见

(3)2023年12月1日,公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于美国孙公司非公开

发行高收益债的议案》(相应决议文件详见附件4); (4)前述程序完成后,美国子公司方启动发行工作,包括但不限于向国家发展和改革委员会进行

备案等。 (三)结合公司境外资产近3年的信息披露和审计情况。说明公司境外资产是否纳人境内审计机 构的全面审计 公司县否以及能否向境内审计机构提供境外资产财务报表 重大会同 重要内挖记录 等文件,是否存在境外资产审计受限情况。请公司提供境外资产近三年的财务报表和相关审计证明 。 年审会计师事务所的责任是对公司合并财务报表发表审计意见,审计范围全面覆盖对公司境外

资产的审计。公司历年均按照审计机协的要求,向其提供境外资产财务报表、重大合同、重要内控记录等文件,不存在境外资产审计受限情况。 公司境外资产占公司资产总额的99%,审计机构对包含境外资产在内的财务报表所发表的审计

意见,已充分体现在其出具的年度财务报表审计报告之中。 三、关于公司全部经营收益在境外且长期不分红。公司年报显示、2022年至2024年1-9月,公司 实现净和润含计73.76亿元,2024年9月未分配利润余额高达69.47亿元。同时前期公告显示、公司美 国于公司在履行物税义务后,相关盈利分红汇回国内不存在相关法律障碍,但公司从未汇回且自公司

平起连续15年未向投资者分红。同时,截至2024年6月末,公司因未决诉讼累计计提预计负债为9.58 。 请公司补充披露:(1)结合本工作承问题一和公司前期披露情况,说明公司将部分或者全部境外

收益江回境内是否仅受公司管理层或者相关境外子公司主观意愿影响。如是,提供受到来自哪定 事、监事、高级管理人员或者其他主体的意愿影响;如否,请具体说明实际面临哪些外部障碍和风险, 以及公司是否能够并预计在何时能够采取有效措施化解该等风险,以确保境外资金可以安全汇回境 以及公司是古间等分别,在中间的影響不敢自然自愿的實施了內國,從明尼沙斯及於了國際,以及主任巴地 内。(2)结合預计价值金额心,干未分局平洞的情况,说明仅为规章被内诉讼执行风险(如有)而是 不将留存境外收益汇回境内实施分红的正当性和合理性,以及公司计划采取何种具体措施切实提升 投资回报、保护广大中小投资者合法权益。请公司独立董事和监事就前述事项发表明确意见。

公司回复; (一)结合本工作函问题一和公司前期披露情况,该用公司将部分或者全部境外收益汇回境内是 否仅受公司管理层或者相关境外子公司主观意愿影响。如是,具体受到来自哪些董事,监事,高级管 理,员或者其他主体的意愿影响。如否,请具体说明实际面临哪些外部障碍和风险,以及公司是否能 够并强计左问时能够采取了效措施化解改零网险,以两促境外资金可以安全汇回境内。 公司将部分或者全部境外收益汇回境内并非是受公司管理层或者相关境外子公司主观意愿的影 响,而是实际面临了以下各种客观的外部障碍和风险:

1. 境外收益需优先调度和保障美国于公司参观目巨大的油田日常运营和资本开支。公司持有的全部核心油气资产主要位于美国德克萨斯州,并由美国子公司负责运营。美国子公司自设立以来,一 直合法合规经营, 日在公司全体董事、监事及经营管理层的不懈努力下, 已跻身美国中大型独立油气 自己在网络工程,且任公司主种重要,监事及实验是通常现实的部分几个,应对才实验工作这类证证的、开发公司之列。然而、基于治气行业资本密集型的特征、美国一公司近三年油气资产支出分别高达。 48.59亿元、32.31亿元和44.75亿元。2024年度,为实现产储的持续增长,美国子公司继续保持了合理 的资本开支,截至2024年9月30日末,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金已达24.14

2. 境内诉讼的执行风险。2018年之前的历史遗留问题所引发的一系列诉讼,包括但不限于公司 与广州农村商业银行股份有限公司之间的合同纠纷案件、与四川信托有限公司之间的追加、变更被执行、异议案件、不仅导致公司计提了数额巨大的预计负债,而且造成公司部分银行账户(包括基本户 和境内募集资金账户)被冻结,境外收益汇回境内不但无法完成现金分红,反而面临被立即划转的风

3. 境内分红存在技术障碍。截至2024年9月30日,母公司未分配利润余额为-24.10亿元,根据 一规范运作》和《公司章程》等相关规定,母公司可供分配利润为负,技术上暂不符合分红的相关条

针对以上外部障碍和风险。公司将综合考虑未来资金需求、而临的风险、战略发展等因素,择机推 进《公司章程》的修订,实现以母公司资本公积弥补母公司累计亏损,为分红打开技术通道,并在积极 妥善地解决历史遗留问题导致的诉讼案件后,使境外资金可以安全汇回境内。鉴于公司目前的现实 特別、未来與金分全的時間安排暂时无法的定。 (二)结合预计负债金额运小于未分配利润的情况,说明仅为规避境内诉讼执行风险(如有)而长

期不将留存境外收益汇回境内实施分红的正当性和合理性,以及公司计划采取何种具体措施切实提 升投资回报,保护广大中小投资者合法权益

首先,公司影面的未分配利润不等于可自由使用的货币资金,公司暂时将境外收益留存于境外子 公司是为保障日常经营的稳定。虽然,截至2024年9月末,公司未分配利润余额为69.47亿元,但货币 资金仪为30.08亿元,不及未分配利润的二分之一;而截至2024年6月末,公司因未决诉讼累计计提项计负债已达9.58亿元,几乎为2024年9月末货币资金的三分之一。因此,如美国于公司通过现金分红的方式将境外资金汇回境内,以清偿公司预计负债9.58亿元,对于油气行业资本密集型的美国子公司 而言,势必会严重影响其经营管理。

其次,历史遗留问题的引发的诉讼,导致公司的部分银行账户(包括基本户和境内募集资金账户) 已被冻结,目前公司仍在积极采取多项措施争取妥善解决,最终结果尚无法确定,贸然将境外收益汇 回境内,极可能导致资金被划转,这将使得公司陷入被动局面,不利于维护和保障公司及全体股东的

2月17日以诵讯表决方式召开。会议诵知及文件于2025年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参

加表决董事13名,实际参加会议表决的董事13名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定、合法、有效。会议审议并通过了如下议案:
—、以13票同意,0票反对。0票寿权、审议通过了《关于注册发行不超过50亿元中期票据的议案》

(三)及行印物;主语银行申顷券中勒; (三)发行规模,报注册规模不超过人民币50亿元(含50亿元)。最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知节魏明的额度及公司实际发行需要为准; (四)发行利率;发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况。以簿记建档的最终结果确定;

(七)发行对象:中国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外);

(八)还獻方式,按年付息,到期一次性还本; (九)募集资金用途,募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用,包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士全权处理中期票

每时间以水入宏纹权量争宏、计由量争会对较效量争区改量争区效处的共电人工主权处理于别导 均注册,发行及存集,兑付总自有关的一切事宜。包括旧仁限于: 1.在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求、决定中期票据的发行时机,制定公司发

行中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据的发行条款。包括但不限于具体发行品种

发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、信用评级 安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜; 2.聘请主承销商及其他有关中介机构,办理中期票据等相关事宜;

件,包括但不限于发行中期票据的申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息

行。[5]自己《小歌》,《17],邓邓昭四,《17] 按摩的相关文件等。 4.办理本次中期票据注册,发行的必要手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交

3. 庆足开办建公司一叶纳宗确及11、2000世间天功身(世學以) 6.在监管政策或市场条件发生变化时、除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大 会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整; 7. 上述授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起,在公司注册发行中期票据的注册及存续

(二) 佛拳規模,以分明形式发行面值总额不超过人民币60亿元的公司债券,具体各期发行规模由股东大会授权董事会及董事会授权土依据市场行情决定。 (三)发行方式:本次公司债券采取向专业投资者公开发行的方式,以多期形式在中国境内公开发

行,不向原股东优先配售。具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士依据公司资金需

种、具体发行利率: パロは、34年前に34年前、1202年 第788年に1222年 第788年に1222年 1222年 12222年 1222年 122

档结果在预设区间范围内协商确定。借款票面利率采取单利按年计息。不计复利。逾期不另计划等 本次发行公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。具体由股东大会授权董事会及董事会授权人士依据公司资金需求及市场行情决定。

(七)承销方式:由主承销商余额包销。 (八)募集资金用途:偿还公司及子公司有息债务、项目建设、补充流动资金、基金出资、股权出资及相关法律、法规和业务规则允许的其他用途。具体用途和金额比例提请股东大会授权董事会及其

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。如果董事会 及其授权人士已于决议有效期内决定有关公司债券发行。且公司尤强处于过程。 于发行的批准、许可、备案、注册或登记的(如适用),则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确定的有效期内完成公司债券的发行或部分发行。

提请股东大会授权董事会、并同意董事会转授权公司法定代表人或其授权代理人全权决定并办

(人工性增益的)共四面不明定。 (九)拟上市交易场所: 本次公司债券发行完毕后,公司将尽快向上海证券交易所申请公司债券上市交易。

四)债券期限:不超过30年期(含30年期),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品

、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于在境内公开发行不超过60亿元公司债券

易流通等有关事项手续; 5.决定并办理公司与中期票据发行、交易流通有关的其他事项;

该议案尚需提交公司股东大会审议。

。 -)发行人,广西桂冠电力股份有限公司

(六)债券担保:本次公开发行公司债券无担保。

授权人士根据公司实际需求确定。

一)授权事项:

3. 全权代表公司签署、修订和申报与中期票据注册发行过程中必要的合同、协议和各项法律文

(五)发行期限:单期发行期限不超过10年(含10年),具体发行期限将根据公司的资金需求及市 场情况确定: (六)发行方式:在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行,具体发行方式根据市场情况和公

-)发行人:广西桂冠电力股份有限公司;

司资金需求情况确定;

(十)授权事项:

最后,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司观金分红》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定,目前母公司可供分配利润为负,技术上也 暂不符合分红的相关条件。

2. 公司计划采取的具体措施

2.公司计划采取的具体措施 为积极贯彻落实新"国九条"关于提高上市公司质量的要求,专注主业,化解风险,提高资产运营率,切实提升投资回报,保护广大中小投资者合法权益、公司拟采取包括但不限于以下具体措施: (1)公司将择机提请股东大会审议《依法修订公司章程的议案》,将《公司章程》第一百五十三条相关内容修订为与新《公司法》一致、即"允许资本公积资补亏损"。若股东大会同意前述查程修订、则查 事会拟提请股东大会审议,以母公司资本公积弥补母公司累计亏损的相关议案,为境内实施分红打开

(2)公司董事会及全体管理层与债权人广州农村商业银行股份有限公司等主体积极协商沟通,争 取尽早与该等主体就历史遗留问题造成的相关债权债务关系达成妥善的解决方案,解除公司银行账 户的冻结,维护和保障上市公司及全体股东的利益。 (3)在保障美国子公司油田日常运营和资本开支,且满足分红条件的前提下,根据上市公司分红

相关法律法规的规定制定利润分配方案,履行必要的审议程序和信息披露义务后,使境外资金安全汇

公司境外收益是否汇回境内,并非受公司管理层或者相关境外子公司主观意愿的影响,而是实际 面临美国子公司业务发展,境内市论处抗行风险以及境内分红技术障碍等综合、客观的外部障碍风险。而且,在前述外部障碍和风险尚未化解之前,暂时将境外收益留存于境外子公司,不仅是对境外油气资产经营管理的有力保障,更是对资金划转风险的有效预防,有利于维护公司的资金安全与运营 稳定,有利于保护上市公司及广大中小投资者会法权益,具有正当性和合理性。未来,我们将继续到 促公司尽快妥善解决历史遗留问题及相关诉讼风险,并就《公司章程的修订、资本公积弥补亏损,利 润分配方案的制定等事项,严格按照上市公司相关法律法规、规章制度履行必要的审议程序并依法信 息披露,尽快达成分红条件,切实提升投资回报,维护公司和全体股东的合法权益。

司境外核心油气资产运营的资金需求、历史遗留问题引发的诉讼案件以及境内分红条件暂未 满足等情形。是公司境外收益汇回境内下实际面临的外密障碍和风险。无关公司董事、监事、高级管理 人员或相关境外子公司的主观意愿。为保障美国子公司的日常管理、预防境内资金划转的风险、保护 程》的修订、积极妥善解决历史遗留问题、分红条件满足后制定利润分配方案等措施,有助于确保公司 发展战略和经营目标的实现,有利于提高上市公司质量,切实提升投资回报,保护公司和全体股东的

四、关于公司股东结构和治理架构。公司股东结构以及管理体系复杂,长期处于无实际控制人状 态,其中股东宁波国金阳光般权投资中心(有限合伙/持有公司6.3%%股份,持股比例自2017年起未发生变化。同时,国金阳光承诺其持有公司股份期间,不行使表决权。目前公司股东中国金阳光、国华 人寿各自派驻一位董事。公司日常运营管理由董事长刘斌负责,境外资产日常管理由前董事长刘珂 等人负责 一人目前已不直接持有公司股份

请公司核查并补充披露:(1)国金阳光、国华人寿取得上市公司股权时的资金来源,穿透核查实际 出资人及份额持有情况,以及截至目前份额持有人变化的情况(如有);(2)国金阳光、国华人寿是否存 在诵计协议或其他利益安排.二者共同或者分别实际行使表决权或影响公司决策的情况;(3)刘斌、刘 珂及公司其他董事和高级管理人员是否与公司相关股东之间存在一致行动关系或其他利益安排。

一)国金阳光、国华人寿取得上市公司股权时的资金来源, 穿诱核查实际出资人及份额持有情 况。以及藏金阳光。由于八本州土山之。如此,1950至木岭,为温水至大岭山边、入水市岭下,同 况。以及藏金阳光股权投资中心(有限合伙)(以下简称"国金阳光")、国华人寿保险股份有限公司(以

下简称"国华人寿")均为2017年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交 易对方。通过前述交易,国金阳光、国华人寿分别获得上市公司434,343,434股股份、249,023,569股股

取得上市公司股权时,国金阳光及国华人寿的实际出资人及份额持有情况加下,

. 国业印尤 根据公司于2017年6月24日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书(修订稿)》,国金阳光的普通合伙人为深圳凯仕通新能源投资有限公司(以下简称"凯仕通"), 国金阳光的有限合伙人为中航信托股份有限公司(以下简称"中航信托")。 截至2017年3月31日,国金阳光的产权及控制关系如下图所示:



凯仕通的股权架构为:徐滨持有凯仕通50%股权,王连琨持有凯仕通50%股权。



中航信托股份有限公司



根据公司于2017年6月24日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易



穿透至最终出资的法人或自然人后,国华人寿最终出资人的情况如下表所示 层级 名称人数 出资人名称 占那亮江西设化例出资额 资金来源 最终用资人 1.2 国华人寿保险股份有部分司 9.17年/68.800万 春险资金

(1)国金阳光 截至本回复出具日,国金阳光仍持有公司434,343,434股。公司就国金阳光穿透后的份额持有人

变化情况向国金阳光询证,国金阳光回复如下: "经核查,目前宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)出资结构未发生变化,其中:

(1) 普通合伙人为深圳凯仕通新能源投资有限公司实缴出资额1,000.00万元,出资比例0.81%,穿透资金来源为自然人刈忠规出资55%,自然人高恒远出资45%; (2) 有限合伙人为中航信托·天启880号国金阳光基金投资集合资金信托计划实缴出资额122,

970.00万元,出资比例99.19%,穿透资金来源均为中航信托股份有限公司向合格投资人募集资金; 公司就国华人寿穿透后的份额持有人变化情况向国华人寿询证,国华人寿回复如下:"我司目前 持有山东新潮能源股份有限公司56.983.707股,相较于2017年6月24日披露的《山东新潮能源股份有

限公司发行股份及支付现金购买资产募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》(以下简称:《报告 书》))中相关表述,减少192,039,862股。我司穿透后最终出资人与《报告书》披露内容一致,未发生变 化,资金来源为寿险资金" (二)国金阳光、国华人寿是否存在通过协议或其他利益安排,二者共同或者分别实际行使表决权

或影响公司决策的情况。

1. 国金阳光表决权行使情况 (1)2020年4月30日,公司收到国金阳光及其执行事务会伙人凯什通出县的函件,解除(撤销)国 金阳光将所持新潮能通影票对应的表块权对深圳市金志昌盛投资有限公司(以下简称"金志昌盛"的 委托;自本函送达之日起,国金阳光将自行以新潮能源股东身份行使表决权。2020年5月6日,公司收 到并及时公告了国金阳光及其执行事务合伙人凯什通的函件,解除(撤销)国金阳光将所持新潮能源 是票所对应的提名权、表决权对金志昌盛的授权委托;自本函送达之日起,国金阳光将自行以新潮能 源股东身份行使股东权利。

上海锦天城(南昌)律师事务所出具了《专项法律意见书》、认为、国金阳光与金志昌盛关于新潮能 源股票所对应的提名权与表决权的委托代理关系的基础已不复存在,法律关系发生"情势变更",国金

阳光有权依据相关法律规定,单方解除(取消)新潮能源股票所对应的股东权利的委托代理法律关系 是女性。上海灾球种种类。并为解析、农用、物商能商服。对为人员总观水水和的交社员是这样大新 及女性。上海灾球种种事务所出具了《专项法律意见书》认为国金阳光行使委托权之撤销,应予以撤销。公司于5月12日对前述两份《专项法律意见书》进行了公告。

(2)经公司核查股东大会投票情况。自2018年起至今,国金阳光委托金志昌盛或自行出席3次公司股东大会并投票,其中,委托金志昌盛出席1次公司股东大会并投票,表决权恢复后,国金阳光自行 行使股东权利,出席公司2次股东大会并投票。

经公司核查股东大会投票情况,自2018年起至今,国华人寿共出席12次公司股东大会并投票。 3. 国金阳光、国华人寿回函情况

经公司发函问询国金阳光、国华人寿是否存在通过协议或其他利益安排,共同或者分别实际行使 表决权或影响公司决策,截至本回复出具日,国华人寿及国金阳光回复情况如下:

"1、我司作为新潮能源股东,依法行使股东权利,按照自主意志作出判断和决策,依法出席公司股 东大会并独立行使表决权,我司与国金阳光不存在通过协议或其他利益安排,共同或者分别实际行使 表决权或影响新潮能源决策的情形。

2、我司与刘珂先生、刘斌先生及你公司其他董事和高级管理人员之间不存在一致行动关系以及

(2)国金阳光 '宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)与国华人寿保险股份有限公司之间不存在协议或其他 利益安排共同或者分别实际行使表决权或影响公司决策。

宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)与刘珂先生、刘斌先生及公司其他董事和高级管理人员 之间不存在一致行动关系或其他利益安排。"

(三)刘斌、刘珂及公司其他董事和高级管理人员是否与公司相关股东之间存在一致行动关系或 其他利益安排

经公司核查并经公司向刘斌、刘珂及公司其他董事和高级管理人员发函问询,前述人员均回复,

其与公司相关股东之间不存在一致行动关系或其他利益安排。 五、关于全体董事勤勉尽责情况。目前公司董事会成员共9名,其中独立董事3名、非独立董事6名。据了解、独立董事方面,独立董事刘军主要居住地和工作地在大庆,独立董事赵庆现已移居澳大

利亚,独立董事吴羡长期在美国生活。非独立董事方面,Bing Zhou、Linhua Guan 2名董事在公司境外 请公司全体董事分别报告:(1)针对公司核心资产在境外、核心资产管理控制在境外、全部经营收

温公司主电子力为16日、(1717年)。 1780年)日 1780年)日 1780年)日 18年11年 1780年)日 18年11年 1780年)日 18年11年 18年 電流、這一次。 這樣供人機關於這來和明材料。(2)計对公司巨獅收益留存境外上长期未分在的情况,是否這 注海外资金安全和投资者回报率,如有,请提供具体履职记录和证明材料;(3)结合自身履职能力、职 责分工、在上市公司现场工作时间和内容、对公司境外核心资产的信息掌握程度和重大事项决策参与 程度,说明自身对保障公司境外资产安全和有效控制的履职情况(如有) 董事回复:

(一)关于对公司境外核心资产的关注以及所采取的风险识别和防劳措施 首先,需要说明的是,公司始终掌握着境外核心资产的控制权,不存在所谓的"核心资产管理控制

在境外"的情况。

其次,在收到工作函后,公司全体董事分别根据监管要求认真梳理并核查了自身勤勉尽责工作情况,对工作函提及重点内容进行了报告回复。 以上IFBDEK是MANN/94001 J NC 1回发。 成体而言,各位董申均立足全体股东和公司的整体利益,参加公司治理相关会议,从战略层面考 公司的长期规划,关注公司的潜在风险。在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表自身意见并行

使决策权限。其中,针对公司核心资产在境外的特殊情况,各位董事均持续进行了重点关注,并进行 了如下工作:与管理层进行了相应的沟通问询、认真审阅董事会及股东大会相关会议资料,认真审阅 年度聘请的中介机构审计报告。 (二)关于对海外资金安全和投资者同根率的关注

一直以来,公司全体董事均对海外资金安全和投资者回报率进行重点关注,并竭力保障公司海外

资金安全,积极探索通过合法合规的途径切实提升投资回报。 其中,公司境外收益是否汇回境内,实际面临美国子公司业务发展,境内诉讼执行风险以及境内 分红技术障碍等综合、客观的外部障碍和风险。而且,在前述外部障碍和风险尚未化解之前,暂时将 境外收益留存于境外子公司,不仅是对境外油气资产经营管理的有力保障,更是对资金划转风险的有 效预防,有利于维护公司的资金安全与运营稳定,有利于保护上市公司及广大中小投资者合法权益, 具有正当性和合理性。

等的上三柱中间。组出。 另外、公司全体董事一致致力于通过各种途径解决历史遗留问题,探索增强持续回报投资者能力 的各种途径与方式。例如,公司2024年4月26日召开第十二届董事会第七次会议,经全体董事审议 通过了《2023年度利润分配预案》,全体董事投出赞成票,议案重点内容包括:"为积极贯彻落实国务院的《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》文件精神,增强持续回报投资者能力,为股东创造 更多价值,公司拟采取包括但不限于以下措施解决上述分红障碍:1,.....将《公司意程》第一百五十二 又多少11...(太口)以不我也占6日代收了以下情观哪个人工20万年999;1..."中众公司单程2岁 日五十二条相关内容修订为与(新公司法)一致,即'允许资本公股弥补亏损'。2. 若股东会同意前述章程修订、则董事会规同步提请股东大会审议、以母公司资本公积弥补母公司累计亏损的相关议案。3. 争取尽 早与债权人广州农村商业银行股份有限公司就(2022)粤民终1734号《民事判决书》以及(2023)粤01 执 2856号强制执行程序相关的债权债务关系达成妥善的解决方案。"但后因相关法律法规条件不成 熟,并经贵所窗口指导,以母公司资本公积弥补母公司累计亏损的相关议案暂缓提交2023年年度股 (三)结合自身履职能力、职责分工、在上市公司现场工作时间和内容、对公司境外核心资产的信

息掌握程度和重大事项决策参与程度,说明自身对保障公司境外资产安全和有效控制的履职情况(如

, 公司各位董事均勤勉尽责、依法履职,始终坚持保障、督促公司依法依规地对境外子公司进行全

面、有效的控制及管理,竭力维护公司境外资产安全。 各董事履职情况,具体请详见各位董事的回复报告文件。

山东新潮能源股份有限公司 2025年2月18日

1. 公司向德州环境质量委员会及德州铁路委员会提交文件的抽样材料; 2.1 新潮能源第十一届董事会第五次(临时)会议决议; 2.2 新潮能源独立董事对第十一届董事会第五次(临时)会议相关事项的独立意见;

3.1 新潮能源第十二届董事会第六次(临时)会议决议;

3.2 新潮能源独立董事关于对美国孙公司非公开发行高收益债的独立意见;

4. 新潮能源2023年第三次临时股东大会会议决议; 5. 境外资产的财务报表;

6. 宁波鼎亮的合伙协议及补充协议; 7. 子公司管理制度。

司章程规定必须由董事会重新决定的事项外。可依据监管部门的意见(如有)对本次公司债券发行的 具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作; 5.负责办理与本次公司债券上市及交易流通有关的审查; 6.采取所有必要的行动,决定或办理其他与本次公司债券发行及上市相关的其他一切审宜; 7. 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止

4. 如国家法律法规或监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公

、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司横县江南发电有限公司拟公开 挂牌转让报废资产的议案》

同意江南公司、坦沙尔。则 同意江南公司将2号、4号机组增容改造所拆除更换的水轮机、发电机等报废资产在产权交易所进行公开挂牌出售,根据企业国有资产交易监督管理办法》以合法、公开、公平的竞价方式完成报废资产的处置,实现价值最大化。 截至评估基准日2024年6月30日,江南公司拟处置的报废水轮机等29项资产经审计的账面原值

截至评估基准日 2024年6月30日,让闸公司取处置的形废水轮机等29项资产经审计的账值原限 为247L15万元,账面净值为31418万元。在半特券使用的前是下。采用市场法评估,江南公司处置的报废水轮机等29项资产含税评估值1,018.34万元,根据《企业国有资产评估管理暂行办法》,评估值经挂冠电力控股股东中国大唐集团有限公司备案。 四、以13票周念。0票页对。0票券在,时这通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》 该议案在提交董事会审议前已经董事会战路委员会审议通过。

同意公司建设99.6MW 横山风电项目,总投资额约4.76亿元,资金来源为资本金20%,银行贷款

横山风电项目由公司全资子公司广西大唐桂冠新能源有限公司的全资子公司大唐桂冠陆川新能 源有限公司投资建设,注册资本为3,010万元人民币,注册地为广西壮族自治区玉林市陆川县温泉镇 爾特爾公司汉英建设、在加京年分3,010万几人民间、在加地分)空紅族自治區工作印配川袋盧萊镇 田和路2号(碧桂华庭)第2幢3-903号。 详见同日披露的(美于投資开发新能源发电项目的公告)(公告号:2025-004)。 五、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《美于召开公司2025年第一次临时股东大会的

同音公司于2025年3月5日以现场+网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东大会

详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会的通知》(公告号: 特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

广西桂冠电力股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600236 证券简称:柱冠电力 公告编号:2025-005

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

重要内容提示: 股东大会召开日期:2025年3月5日

2025年第一次临时股东大会

● 成次永六六日前;203年3月3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

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2025年3月5日10点00分

日开的日本河南岛2022年5月31日 10点 68分子 石开地点:广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦2601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2025年3月5日

至2025年3月5日 至2023年3月3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

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序

(A) 應以應於,不應應。(5)是與四里次第二十十四至四支內有自功以來把訂 涉及應意應券,转聽通必多,约定數回业多相关账戶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

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊

登的相关公告。 2、特别决议议案:无。 3、对中小投资者单独计票的议案:无。

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:不适用。 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)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

股和相同品种优先股的数量总和。 中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 於户参加。 投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通账和相同品种优先股均已分别投出同

5.2003.600元。 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

(四) 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

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式、本次不涉及。

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 居股东大会(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 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法 (一)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证,法人股东单位的营业执照复印件及持股凭 证,法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的营业执照复印件、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托芒和特股贬证,详见附件1。 (二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证,股东帐户卡和特服凭证出席,个人股东委托 他人出席会议的,受托人应出示本人身份证。委托人身份证复印件,授权委托书、委托人持股凭证及股

(三)异地股东可用信函或传真方式登记,以2025年3月4日16:30前收到为准。 (四)現场登记时间;2025年3月4日9:00-11:30;15:00-17:00。 (五)现场登记地点:广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦1603室。

联系地址:广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦1603室证券资本部 邮编:530029 联系电话:0771-6118880 联系人:许女士、黄先生

传真:0771-6118999

附件1:授权委托书

六、其他事项 股东出席股东大会的食宿和交通费自理。 特此公告。

报备文件 提议召开本次股东大会的第十届董事会第九次会议决议

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2025年2月18日

附件1:授权委托书 得到了1320公司 日 按权多托节 广西桂冠电力股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月5日召开的贵公司2025年第一次临时股 东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账户号

委托人签名\\_\_\_ 委托人身份证号: 年月日 委托人签名(盖章): 受托人身份证号: 备注:委托人应当在委托书中"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

## ● 投资标的名称:公司投资建设陆川横山风电场(以下简称"横山风电"),装机容量99.6MW。

广西桂冠电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告

股票简称:桂冠电力

一、及为1796至1960 (一)项目实施方情况 横山风电项目由公司全资子公司广西大唐桂冠新能源有限公司的全资子公司大唐桂冠陆川新能 源有限公司投资建设,注册资本为3.010万元人民币,注册地为广西壮族自治区玉林市陆川县温泉镇 田和路2号(碧桂华庭)第2幢3-903号。

一、对外权负责处 公司计划投资建设横山风电项目,总投资额约4.76亿元、资金来源为资本金20%,银行贷款80%。 公司于2025年2月17日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了关于公司投资开安新能源 发电项目的议案》、同意公司投资横山风电项目。该议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资不需提交公司股东大会审议,本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

小时(h)

5.需要履行的审批手续: 横山风电项目已取得广西壮族自治区项目建设指标,并已完成核准。

风电项目总投资额约4.76亿元,资金来源为资本金20%,银行贷款80%

各项目主要投资建设内容如下所示

1.项目投资的主要内容

政策变化的风险。

横山风电项目建设期约12个月。 

或山水电观日上347年,华红版任由以为自建设1976,并上元成核理。 三、本次次分外投资的目的和对公司的影响 目的;本次投资建设横山风电项目将进一步扩大公司新能源装机规模,增加新的利润增长点。 影响;风能是一种可再生的清洁能源,其环境效益和社会效益均十分显著。有关项目的建设,不 仅是对当地能源供应的有效补充,而且作为绿色电能,有利于缓解"饱壮族自治区电力工业的环境保

力,促进地区经济的持续快速发展和低碳经济的发展,对我国新能源发电事业发展有着积极的推 -7.0。 经公司初步测算,运营期相应的项目全投资财务内部收益率(税前)在6%以上,盈利能力较好。本

公投资将进一步提高公司新能源装机。由于"控则为外司以益于代的则社"的"以上、益小师"力权对。华 次投资将进一步提高公司新能源装机。由此,增强公司盈利能力、符合公司发展需要及长远规划。 四、对外投资的风险分析 横山风电项目建成后目并营运,所发电量由广西电网全额消纳。对外投资可能面临的风险如下: 1. 随着等能源电站投产规模且益扩、未来上网面临宽价和出力受限的风险; 2. 风机价格波动大,项目总投资存在变化的风险;

2. 风可以时程820万. 从日本50页分十年文元50000%; 3. 项目投产运行后,年平均利用小时实际值与设计值存在偏差的风险。 五.关于投资计划的说明 上述投资计划相关数据为预估数。 1. 项目总投资最终数据以项目开工前获取正式文件确定的投资额为准;

公司第十届董事会第九次会议决议。

1.项目之数及规率效的必须自介上间分录记入之下时是的政策的交换。 2.资金筹措方式、出资方式及其他建设该项目不可能少的条件以相应项目公司股东决定为准; 3.项目实施进展将根据具体情况调整,以工程建设部门及项目公司确定的施工计划为准; 4.项目投产后执行的电价按照广西社族自治区关于电价政策的文件执行。

## 股票简称:桂冠电力 广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

其内容的直字性. 准确性和宗整性承担个别及连带责任 广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司"或"桂冠电力")第十届董事会第九次会议于2025年

广西桂冠电力股份有限公司 2025年2月18日

率(%)

。使用成本人会社及基单会、パリ島基等会科技及当局企工(农人观点技术)(全人主化水上扩外 定次公开发行之前债券的有关事官。包括但不限于: 1.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和债券市场的 实际情况、制定及调整本次公司债券的具体发行方案,修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不 聚时再体发行规模。债券期限、债券启申、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式、包括是否分期 发行及各期发行的数量等)、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排、具体申 ┡奶法、具体配售安排、债券上市等与本公发行公司债券分享有关的一切事宜。 2.决定及聘请参与本次公司债券发行的中介机构、主承销商及债券受托管理人;

3. 负责具体实施和执行本次公司债券注册发行事宜,包括但不限于:批准、签署及修改与本次公 司债券有关的法律文件,并进行适当的信息披露;

不短用。 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 上述议案经公司第十届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年2月18日在