

## 山东新能泰山发电股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、公司于 2019 年 11 月 22 日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十八次会议的通知。

2、会议于 2019 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。

4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司拟出资 20,000 万元，作为有限合伙人参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记注册为准，以下简称：重庆华渝基金）。

重庆华渝基金全体合伙人的认缴出资总额为人民币 100,100 万元。普通合伙人一名，为陕西韩元汇通投资管理有限公司，认缴出资

额 100 万元。有限合伙人三名，其中本公司认缴出资额 20,000 万元，西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司认缴出资额 60,000 万元，南京华能智慧供应链投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：华能智慧）认缴出资额 20,000 万元。重庆华渝基金专项用于在重庆市设立项目公司，盘活中国华能集团有限公司下属的华能重庆珞璜发电有限责任公司的土地。

华能智慧的有限合伙人为华能能源交通产业控股有限公司（以下简称：能源交通公司），因能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能智慧为本公司的关联方，本次交易构成关联交易，关联董事吴永钢先生、张彤先生、石林丛女士、温立先生、王苏先生回避表决。

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。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见》。

该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2019—072）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**（二）审议批准了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司定于 2019 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路 1 号金元天甲 1 号楼五楼），以现场投票与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，审议公司第八届董事会第二十七次会

议、第八届董事会第二十八次会议审议通过并提交股东大会审议的事项：

1、审议《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的议案》；

2、审议《关于为全资子公司南京宁华物产有限公司提供融资担保的议案》；

3、审议《关于公司参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019—073）。

### **三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二日