

四川西昌电力股份有限公司
二〇一二年第一次临时股东大会会议资料

二〇一二年八月二十日

四川西昌电力股份有限公司 二〇一二年第一次临时股东大会议程

时间： 2012 年 8 月 20 日上午 10 时

地点： 四川省西昌市本公司五楼会议室

主持人： 何永祥董事长

参会人员： 公司股东及股东代表

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师

会议方式： 本次会议以现场投票方式表决

会议议程：

（一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；

（二）会议主持人宣布会议开始；

（三）宣读、审议议案如下：

1、关于向盐源县西源电力有限责任公司永宁河四级电站项目提供贷款担保的议案。

（四）讨论、审议以上议案；

（五）推举本次股东大会现场投票计票人、监票人，表决以上议案；

（六）统计并宣布表决结果；

（七）宣读股东大会决议；

（八）由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；

（九）会议主持人宣布会议结束。

会议议案：

四川西昌电力股份有限公司

关于向盐源县西源电力有限责任公司永宁河四级电站 项目提供贷款担保的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于向盐源县西源电力有限责任公司永宁河四级电站项目提供贷款担保的议案》，请审议。

一、担保情况概述

公司控股子公司盐源县西源电力有限责任公司（以下简称“西源公司”）为满足永宁河四级电站（以下简称“永四电站”）建设需求，拟向中国银行凉山分行申请最长期限 16 年、最高额度 2.5 亿元的固定资产项目贷款，公司向该项目贷款提供连带责任担保。

二、西源公司及其永四电站项目基本情况

西源公司系公司控股子公司，成立于 2010 年 9 月，注册资本为 6625 万元，公司持有股权比例为 85%，盐源县国有资产投资经营管理有限公司持有股权比例 15%，法定代表人：古强，经营范围为水电开发，主要开发和经营永宁河大洼、二、四、五级电站水能资源。永四电站装机容量 4 万千瓦，于 2011 年 5 月取得了四川省发改委《关于核准凉山州永宁河四级水电站项目的批复》（川发改能源【2011】431 号），项目概算总投资约 3.48 亿元。

三、本次担保协议的主要内容

公司为西源公司永四电站项目向中国银行凉山分行申请的最长期限 16 年、最高额度 2.5 亿元的固定资产项目贷款提供连带责任担保。

四、董事会意见

公司第六届董事会第四十四次会议审议后认为：公司本次为西源公司永四电站项目贷款提供担保，能满足子公司在电站项目建设方面的资金需求，支持子公司业务发

展，符合公司整体利益，不会影响公司持续经营能力；同时被担保方为公司控股子公司，公司可及时掌控其资信状况。因此，同意为西源公司永四电站项目向中国银行凉山州分行申请的最长期限 16 年、最高额度 2.5 亿元固定资产项目贷款提供担保。

五、公司担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止本决议出具日，包含本次担保，公司及控股子公司担保累计金额为 2.734 亿元人民币，其中：逾期对外担保的累计金额为 0.234 亿元人民币。公司逾期对外担保 0.234 亿元全部是前实际控制人张良宾、张斌、朝华科技(集团)股份有限公司违反法律、法规的禁止性规定向其关联方提供的。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请本次股东大会进行审议。

四川西昌电力股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十日