

# 中国西电电气股份有限公司

601179

二〇一二年第二次临时股东大会会议材料

二〇一二年九月十一日

## 二〇一二年第二次临时股东大会会议材料目录

议案一：中国西电电气股份有限公司关于 2012 年接受商业银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案.....	3
议案二：关于提名中国西电电气股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案.....	6

议案一

## 中国西电电气股份有限公司关于 2012 年接受商业银行综合 授信额度及为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

### 一、关于接受商业银行 2012 年度综合授信额度

按照公司资金集中管理要求，商业银行直接向公司进行整体综合授信，其中贷款授信额度的使用由公司作为贷款主体，非贷款业务授信额度根据子公司业务需要，由公司通过《授信额度使用授权委托书》形式授权给子公司使用。

2012 年结合上年度使用授信额度情况及各商业银行授信占比情况，公司拟接受各商业银行综合授信额度为 118 亿元人民币，授信明细如下：

单位：人民币 亿元

序号	授信银行	2012 年银行拟授信额度	2012 年公司拟接受银行授信额度
1	工商银行	40.00	10.00
2	建设银行	45.00	2.00
3	中国银行	40.00	40.00
4	招商银行	12.00	6.00
5	兴业银行	8.00	6.00
6	浦发银行	55.00	25.00
7	光大银行	12.00	5.00
8	民生银行	2.00	1.00
9	交通银行	9.00	5.00
10	中信银行	20.00	8.00
11	北京银行	5.00	2.00
12	西安银行		4
13	长安银行		4
	合 计	248.00	118.00

二、关于公司 2012 年度为西电财司给予综合授信的控股子公司提供 307,300 万元贷款额度保证担保

根据公司下属各子公司 2012 年业务预算及发展需求，结合西电财司对该等公司 2012 年综合测评，西电财司拟授予公司所属子公司流动资金贷款额度 307,300 万元。公司根据《章程》和《对外担保管理制度》中“集中管理、对象确定、总量授权、分级负责”的担保原则，公司拟为西电财司提供不超过其上述流动资金贷款授信额度 307,300 万元的保证担保。

西电财司向公司所属子公司提供 2012 年流动资金贷款授信额度明细如下：（单位：万元）

单位名称	财司原贷款授信额度	根据 12 年预算结合财司原授信额度调整后财司贷款授信额度
西电电气	50,000	-
西电西变	80,000	60,000
西变组件	1,000	1,000
西变中特	10,000	8,000
西电常变	50,000	50,000
西电蜀能	3,000	3,000
西电济变	4,000	4,000
西开有限	45,000	45,000
西开中低压	2,000	2,000
西电天水	2,500	2,500
西开电气	90,000	70,000
西电常开	3,200	3,200
西电广开	1,000	1,000
西电操动机构	6,300	6,300
西电上开	6,500	6,500
西电西容	17,000	17,000
西容自愈	200	200
西容电器	50	
西电西瓷	5,600	5,600
西电避雷器	8,000	8,000
西电套管	2,000	2,000
西电电力系统	10,000	5,000

西电国际	7,000	7,000
合 计	404,350	307,300

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司董事会

议案二

## 关于提名中国西电电气股份有限公司第二届董事会董事候选人 选人的议案

各位股东股东及股东代表：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由于我公司沈涛先生工作调整，已辞去贵公司董事职务，现提名张斌成先生为贵公司第二届董事会董事候选人。

现提请本次股东大会审议。

陕西省投资集团(有限)公司

董事候选人简历：

张斌成：毕业于浙江大学地质系地质专业，在职博士研究生，教授级高级工程师。自 2004 年起历任陕西省煤田地质局副局长、党组成员、党组书记、局长，陕西省煤田地质集团有限公司董事长、党委书记、总经理。现任陕西省电力建设投资开发公司总经理、陕西能源集团有限公司董事、总经理、党委副书记。