

乐山电力股份有限公司

第七届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2012 年 12 月 17 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第十九次临时会议的通知，公司第七届董事会第十九次临时会议于 2012 年 12 月 20 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 103 会议室召开，会议应到董事 11 名，亲自出席会议董事 11 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于收购增持四川洪雅花溪电力有限公司股权的议案》；

同意公司以协议方式收购重庆国际信托有限公司所持四川洪雅花溪电力有限公司 1545.64 万股股权(持股比例 51.54%)，收购价格为 5607.62 万元。收购前公司持有四川洪雅花溪电力有限公司的股权比例为 48.46%，收购完成后持股比例为 100%。经北京中天和资产评估有限公司评估，截至 2012 年 4 月 30 日，四川洪雅花溪电力有限公司净资产账面价值 4,092.16 万元，评估价值 10,880.14 万元，增值额 6,787.98 万元，增值率 165.88%。资金来源为公司自有资金。同意授权公司经营层办理股权转让的相关事宜并根据公司具体情况决定该公司的设立形式。

详见公司同日披露的《乐山电力股份有限公司关于收购增持四川洪雅花溪电力有限公司股权的公告》。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司乐电天威硅业公司提供借款的议案》；

公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称：乐电天威硅业公司）3000吨/年生产线于2011年11月停产实施技改，乐电天威硅业公司因生产经营需要向公司提出了借款申请。为确保乐电天威硅业公司正常生产经营、技改投入和资金周转需要，董事会同意向其提供人民币18360万元借款，借款利率在基准利率的基础上上浮30%，借款期限2年，乐电天威硅业公司可根据资金情况提前还款。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈乐山电力总经理工作细则〉的议案》。

修订后的《乐山电力总经理工作细则》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

四、本次会议对公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司冷氢化技改项目进展情况进行了通报，现将相关情况公告如下：

公司于2011年9月29日召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司乐电天威硅业公司实施冷氢化技改项目并对其进行增资扩股的议案》，同意控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司实施多晶硅冷氢化技改项目并对其进行增资扩股。乐电天威硅业公司3000吨/年多晶硅生产线于2011年11月起停产实施技改（详见公司2011年9月30日、12月2日临时公告）。

公司3000吨/年多晶硅生产线自2011年11月实施技改以来主要完成了还原炉筒节能改造等项目，技改核心部分氢化炉改造主要工程预计将在2013年内完成；在实施技改过程中，乐电天威硅业公司不断优化技术方案，优化后的方案将进一步提高四氯化硅氢化处理能力、降低单位生产成本。冷氢化技改完成后将有效提升产能，其工艺技术可达到行业先进水平，多晶硅产品单位生产成本可降至约10万元/吨，具备较强的竞争能力和持续经营能力。

截至目前乐电天威硅业公司两大股东乐山电力股份有限公司和保定天威保变电气股份有限公司已累计向其提供了 61,732 万元的借款（其中公司以增资扩股方式提供 19,482 万元，其余为两大股东按出资比例提供），主要用于技改投入、支付到期银行借款和维持基本运行费用支出。

截至 2012 年 9 月，乐电天威硅业公司资产总额 228,310.02 万元，1-9 月利润总额-10,597.48 万元。（未经审计）

风险提示：

由于多晶硅行业受诸多因素影响，未来市场价格走势还存在一定的不确定性。请投资者注意投资风险。

有关乐电天威硅业公司多晶硅冷氢化技改项目进展情况，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月二十四日