

浙江东南发电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2012 年 12 月 31 日以通讯方式召开。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长毛剑宏召集。

会议审议通过《关于萧山发电厂 CDM 项目 CER 买家变更及签署 2012 年后买卖合同的议案》，并形成如下决议：

1、同意公司与 Trading Emissions PLC 签署《CER 交易协议》，终止履行《萧山发电厂天然气发电工程 CDM 项目 CER 交易协议》；

2、同意公司与 Florence Carbon UK Limited 签署 2012 年及以前《清洁发展机制减排量购买协议》；

3、同意公司与 Florence Carbon UK Limited 签署 2013-2015 年《清洁发展机制减排量购买协议》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会第十二次会议审议通过公司与 Trading Emissions PLC 签署《萧山发电厂天然气发电工程 CDM 项目 CER 交易协议》（详见 2007 年 8 月 29 日公告），由其购买萧山发电厂天然气发电工程 CDM 项目自登记注册之日起至 2012 年 12 月 31 日期间的核证减排量（CER）。该 CDM 项目自 2008 年 3 月在联合国注册成功后，截至 2010 年度，清洁能源发展机制执行理事会签发 CER438, 553 吨，公司获得 CDM 收入 307 万欧元。

由于国际碳市场价格与该协议约定的固定价格存在较大差距，Trading Emissions PLC 已无力继续履行该协议。考虑到国际仲裁成本以及仲裁后仍存在的 uncertainty 等风险因素，公司与 Trading Emissions PLC 签署《CER 交易协议》，提前终止履行《萧山发电厂天然气发电工程 CDM 项目 CER 交易协议》。

经慎重选择，公司与 Florence Carbon UK Limited 签署 2012 年及以前《清洁发展机制

减排量购买协议》和 2013-2015 年《清洁发展机制减排量购买协议》，由 Florence Carbon UK Limited 购买 CDM 项目的减排量，具体为：

合同数量（吨）	产生年份	预计交付时间	单价
500,000	2011	2013.1	如果参照价格低于 4 欧元，则单价为参照价格的 75%；如果参照价格高于 4 欧元，则单价为参照价格的 87%。第一次交付时的参照价格不低于 2 欧元。
500,000	2012	2013.3	
500,000	2013	2014.3	参照价格的 87%
500,000	2014	2015.3	
500,000	2015	2016.3	

参照价格指项目减排量交付之日欧盟排放交易体系（EUETS）每一 CER 交易价格的算术平均数，若交付之日 EUETS 无交易价格，则为交付之日后离交付日最近一日 EUETS 每一 CER 交易价格的算术平均数。

浙江东南发电股份有限公司董事会

2013 年 1 月 5 日