

中电投远达环保(集团)股份有限公司 第六届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中电投远达环保(集团)股份有限公司第六届董事会第三十五次（临时）会议通知于 2013 年 8 月 24 日以传真和送达方式发出,会议于 2013 年 8 月 30 日在公司 22 楼 2 会议室召开,应到董事 15 人,实到董事 11 人,委托出席 4 人（董事岳乔因公出差书面委托董事刘艺,董事王国力、王元因公出差书面委托董事姚敏,独立董事杨晨因出国书面委托独立董事陈大炜），缺席 0 人；监事会成员 3 人、高管人员 1 人列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。会议由公司董事长刘渭清先生主持,经出席会议董事认真审议及表决,做出了如下决议:

一、 通过了《关于确定非公开发行股票方案涉及募集资金数额及用途的议案》（逐项审议）,并提请股东大会审议

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 163,082.62 万元,扣除发行费用后,用于收购和投资中电投集团下属企业拥有的平顶山发电分公司 2×1000MW 机组等 8 个脱硫、脱硝资产项目及对收购项目中在建项目的后续投入;收购天津

滨海鼎昇环保科技工程有限公司 80%股权和对公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司增资。

公司董事逐项表决通过了如下议案：

(1) 收购中电投下属企业平顶山发电分公司 2×1000MW 机组等 5 个脱硫或脱硝资产项目及对上述项目中在建项目的后续投入，投资额为 57,130.43 万元；

本项构成与中国电力投资集团公司的关联交易，中国电力投资集团公司派出的 4 名董事回避了表决。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 收购重庆合川第二发电有限责任公司合川双槐电厂 2×660MW 燃煤发电机组配套的脱硫或脱硝装置及相关资产，以及对上述项目中在建项目的后续投入，投资额为 30,496.42 万元；

本项构成与中国电力投资集团公司和重庆市能源投资集团有限公司的关联交易，中国电力投资集团公司和重庆市能源投资集团有限公司派出的 7 名董事回避了表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 投资建设中电投新疆能源化工集团有限公司乌苏热电分公司 2×300 MW 机组、贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司习水二郎电厂一期 2×660MW 机组脱硫或脱硝装置及相关资产，投资额 51,515.11 万元；

本项构成与中国电力投资集团公司的关联交易，中国电力投资集团公司派出的 4 名董事回避了表决。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

（4）收购天津滨海鼎昇环保科技工程有限公司 80% 股权，投资额 2,420.67 万元；

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（5）对公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司增资 16,619.99 万元。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、 通过了《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、 通过了《关于本次拟购买资产（股权）的审计、评估相关事项的议案》（逐项审议），并提请股东大会审议

根据具有证券从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天职国际”）出具的审计结果，截止 2013 年 5 月 31 日，标的资产审计值合计为 55,420.66 万元，标的股权审计值 2,600 万元；根据具有证券从业资格的中发国际资产评估有限公司出具的评估结果，标的资产评估值合计为 52,027.72 万元；标的股权全部权益价值为 3,025.83 万元。根据天职国际出具的天职蓉 SJ【2013】39 号《审计报告》及上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评字【2013】第 0502256 号，截止 2012 年 12 月 31 日，股东权益价值为 16,619.99 万元。

公司董事逐项表决通过了如下报告：

(1) 天职业字[2013]112号、天职业字[2013]113号、天职业字[2013]114号、天职业字[2013]204号、天职业字[2013]205号《审计报告》和中发评报字〔2013〕第083号、中发评报字〔2013〕第084号、中发评报字〔2013〕第085号、中发评报字〔2013〕第086号、中发评报字〔2013〕第087号《评估报告》

本项构成与中国电力投资集团公司的关联交易，中国电力投资集团公司派出的4名董事回避了表决。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票

(2) 天职业字〔2013〕198号《审计报告》和中发评报字〔2013〕第088号《评估报告》

本项构成与中国电力投资集团公司和重庆市能源投资集团有限公司的关联交易，中国电力投资集团公司和重庆市能源投资集团有限公司派出的7名董事回避了表决。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

(3) 天职蓉字 QJ〔2013〕213号《审计报告》和中发评报字〔2013〕第082号《评估报告》

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

(4) 天职蓉 SJ〔2013〕39号《审计报告》和沪东洲资评字〔2013〕第0502256号《评估报告》

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

四、 通过了《关于〈非公开发行股票预案〉（补充版）的议案》，并提请股东大会审议。

公司 2013 年 6 月 27 日召开的第六届董事会第三十三次（临时）会议审议通过公司非公开发行股票方案，并制作了《非公开发行股票预案》。本次非公开发行股票募集资金拟收购标的资产的审计、评估工作已完成，募集资金数额及用途已确定。公司据此制作了《非公开发行股票预案（补充版）》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、 通过了《关于签署〈资产收购协议〉相关补充协议的议案》（逐项审议），并提请股东大会审议。

公司董事逐项表决通过了如下议案：

（1） 关于与中电投河南电力有限公司、中电投江西电力有限公司、贵溪发电有限责任公司 3 家公司签署资产收购协议补充协议的议案；

本项构成与中国电力投资集团公司的关联交易，中国电力投资集团公司派出的 4 名董事回避了表决。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

（2） 关于与重庆合川第二发电有限责任公司签署资产收购协议补充协议的议案；

本项构成与中国电力投资集团公司和重庆市能源投资集团有限公司的关联交易，中国电力投资集团公司和重庆市能源投资集团有限公司派出的 7 名董事回避了表决。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

六、 通过了《关于签署〈股权转让协议〉补充协议的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

七、 通过了《关于签署〈增资协议〉补充协议的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

八、 通过了《关于审议修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

公司拟将注册地址与办公地址均变为“重庆市北部新区黄环北路10号1栋”。具体内容详见公司《关于修改公司章程的公告》。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

九、 通过了《关于审议调整2013年公司与中电投财务有限公司关联交易预计情况的议案》，并提请股东大会审议。

公司拟调整2013年度在中电投财务有限公司结算账户上的日最高存款余额预计数为不超过9亿元人民币。

本议案构成与中国电力投资集团公司的关联交易，中国电力投资集团公司派出的4名董事回避了表决。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票

十、 通过了《关于本次董事会后召集股东大会时间的说明》

鉴于本次非公开发行方案须在股东大会召开前获得国务院国资委的批准。因此，公司拟于国务院国资委对本次非公开发行事项批准后召开 2013 年第一次（临时）股东大会，审议本次董事会审议通过的部分议案。股东大会召开的会议通知将在上海证券交易所网站另行公告。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

特此公告

中电投远达环保(集团)股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十一日

备查文件：

- 1、第六届董事会第三十五次（临时）会议决议
- 2、独立董事关于本次非公开发行股票涉及投资项目评估事项及关联交易的意见
- 3、审计委员会关于本次非公开发行股票涉及关联交易的审核意见
- 4、《资产收购协议》补充协议一、《补充协议二》（脱硝特许经营协议）、《补充协议三》（脱硫特许经营协议）
- 5、《股权转让协议》补充协议
- 6、《增资协议》补充协议
- 7、《审计报告》、《评估报告》