

证券代码：600023

证券简称：浙能电力

编号：2014-055

转债代码：110029

转债简称：浙能转债

浙江浙能电力股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2014年11月20日以通讯方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

根据2014年3月27日公司第一届董事会第二十一次会议及2014年4月25日公司2013年年度股东大会审议通过的《关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案》，“如可转债募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。”

截至2014年10月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为351,713.82万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江浙能电力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2014]6435号）。董事会同意公司使用募集资金351,713.82万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

本议案具体情况详见公司于2014年11月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《浙江浙能电力股份有限公司关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于通过财务公司为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

同意公司通过浙江省能源集团财务有限责任公司将本次发行可转债募集的部分资金通过委托贷款的方式投入浙江台州第二发电厂“上大压小”新建工程、浙江浙能温州电厂“上大压小”扩建项目、浙江浙能六横电厂“上大压小”新建工程等三个募投项目。

本议案具体情况详见公司于2014年11月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《浙江浙能电力股份有限公司关于通过财务公司为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事吴国潮、毛剑宏、陈一勤、应苗富、戚国水已回避表决。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2014年11月21日