



中电投远达环保（集团）股份有限公司

2015 年第三次（临时）股东大会
会议资料

2015 年 11 月 17 日

目 录

一、关于调整江西区域特许经营项目股权关系的议案.....(2)

二、关于公司发行短期融资券的议案.....(4)

关于调整江西区域特许经营项目股权关系的 议 案

各位股东：

公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于审议〈特许经营项目资产优化重组方案〉的议案》，重组后公司为保证本部现金流，本部仅保留了江西区域景德镇分公司（负责脱硫资产运营）和全资子公司江西远达环保有限公司（以下简称“江西远达”），其余的存量特许经营资产整合到公司的全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司（以下简称“特许经营公司”），该方案现已实施完毕。

随着公司 2013 年募投项目实施完成，新建项目合川特许经营项目投产运营，有较好的盈利能力，加之公司各子公司每年提供较为稳定的分红，整体上能满足公司本部的资金需求。为进一步理顺股权和管理关系，缩短管理链条，降低整体税负，经公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过，拟由特许经营公司对江西区域特许经营项目按照国有资产产权管理相关规定开展整合工作。

一、项目基本情况

现江西区域景德镇脱硫项目产权属公司景德镇分公司所

有，其他的脱硫特许经营项目 4 个（新昌、贵溪二期、贵溪三期、分宜），脱硝特许经营项目 3 个（新昌、贵溪三期、景德镇）均属公司全资子公司江西远达环保有限公司（以下简称“江西远达”）。

截至 9 月 30 日，江西远达资产总额 77,296.63 万元，负债总额 13,300.39 万元，所有者权益 63,996.24 万元。景德镇分公司资产总额 14,083.47 万元。

二、整合方案

公司拟分两步对江西区域实施调整，第一步，以 2015 年 9 月 30 日为评估基准日，按照国有资产有权机构备案通过的评估值为基础，将景德镇分公司资产注入江西远达，并将与其相关的债权、债务和劳动力一并转移；第二步，景德镇分公司资产注入完成后，公司适时的将江西远达整体注入特许经营公司（其中增加特许经营公司注册资本金 1 亿元，其余为资本公积），江西远达成为特许经营公司全资子公司。

该股权调整完成后，除合川项目归本部所有外，其余的脱硫脱硝特许经营所有项目均归特许经营公司所有。合川特许经营项目仍由特许经营公司实施管理。

请各位股东予以审议。

提案人：中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十七日

关于公司发行短期融资券的议案

各位股东：

为进一步拓宽公司融资渠道，增强资金管理的灵活性，降低融资成本，经公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过，公司拟通过银行间债券市场发行规模不超过1亿元人民币短期融资券，相关情况如下：

一、本次发行的基本情况

根据目前实际情况，公司拟申请发行不超过人民币壹亿元短期融资券。本次发行主承销商为中国建设银行股份有限公司，短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式面向银行间市场的机构投资者（国际法律、法规禁止购买者除外）在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，择机一次发行或分期发行。发行利率采用固定利率，并通过银行间市场簿记建档、集中配售方式最终确定发行利率，发行期限不超过365天，到期一次还本付息。

二、本次募集资金用途

本次发行短期融资券主要用于补充公司营运资金，偿还银行贷款，同时为下一步发行超短期融资券做相应准备。

三、发行短期融资券的必要性

（一）优化负债结构，降低融资成本

通过发行短期融资券，有利于拓展公司融资渠道，增加直接融资比例，优化融资结构。同时因银行贷款获得短期资金融资成本相对较高，发行短期融资券，部分将用于偿还银行贷款，有利于降低公司融资成本，节约财务费用，提高公司盈利能力。

（二）满足发行超短期融资券的要求

超短融融资期限灵活，发行规模不受净资产 40%的比例限制，流程简化，融资成本低，可实现短债长用。发行超短期融资券要求发行人主体评级 AA 及以上，同时近三年发行人累计发行超过 3 期或 50 亿元公募债券（协会券种）。通过本次发行，公司可满足发行超短期融资券的发行条件，进一步优化公司融资结构。

请各位股东予以审议。

提案人：中电投远达环保（集团）股份有限公司监事会

二〇一五年十一月十七日