

国投电力控股股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会

会议材料

国投电力控股股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会现场会议议程

- 一、会议时间：2016 年 3 月 28 日（星期一）下午 14：30
- 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街 147 号 207 会议室
- 三、会议内容：
 1. 主持人致开幕词；
 2. 选举宣布监票人和计票人名单；
 3. 审议下列议案：
 - （1）《关于为 LLPL 公司提供担保的议案》
 - （2）《关于为 PTLBE 公司提供担保的议案》
 - （3）《关于为 ICOL 公司提供担保的议案》
 4. 股东发言及回答股东提问；
 5. 股东审议表决；
 6. 清点表决票，宣布现场表决结果；
 7. 宣读股东大会决议；
 8. 见证律师宣读法律意见书；
 9. 主持人致闭幕词。

议案一：

关于为 LLPL 公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司海外项目发展需要，公司拟向 Lester Listrik Pte. Ltd.（简称“LLPL”）提供担保，担保总额不超过 1.6 亿美元，具体情况如下：

一、提供担保的事由

公司全资子公司 Jaderock Investment Singapore Pte.Ltd.（简称“Jaderock”）于 2016 年 2 月 3 日签署了 LLPL 42.1% 股权的收购协议，但股权交割尚未完成。LLPL 持股 95% 的万丹项目公司 PT. Lestari Banten Energi（简称“项目公司”）进行项目融资向银行贷款，按照银行融资协议要求，项目公司股东 LLPL 及其保证人应签署股东支持协议。LLPL 股权交割完成后，公司全资子公司 Jaderock 将持有其 42.1% 的股权，为保证万丹项目的顺利推进，公司将作为 LLPL 的保证人。根据股东支持协议，公司作为保证人将按照 Jaderock 持有 LLPL 的股权比例对 LLPL 履行出资义务及支付购煤成本的义务进行担保。

二、被担保人基本情况

LLPL 公司注册时间 2004 年 10 月 14 日，注册资本 104,200,002 新加坡元，注册编号 200413290D，注册办公地址为 3 Anson Road, #27-01 Springleaf Tower, Singapore 079909。LLPL 股权交割完成后，公司全资子公司 Jaderock 持有其 42.1% 的股权，Genting Power Holdings Limited 持有其 57.9% 的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，LLPL 经审计的主要财务数据为资产总额 264,762 万元，负债总额 243,362 万元，净资产 21,400 万元，2014 年度营业收入 140,971 万元，净利润-3,476 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，LLPL 经审计的主要财务数据为资产总额 344,948 万元，负债总额 321,068 万元，净资产 23,880 万元，2015 年 1-6 月份营业收入 72,686 万元，净利润 4,827 万元。

三、担保协议的主要内容

根据拟签订的股东支持协议，如果 LLPL 未能履行对项目公司的出资或支付义务，公司作为担保人将就 LLPL 未履行部分按股比承担担保责任。此次担保方式为连带责任担保，担保金额为不超过 1.6 亿美元，担保期限为 LLPL 对项目公司负有股东出资和支付义务期限内。

四、累计担保数量

截至审议本议案的董事会召开日（3 月 9 日），本公司对外担保余额 50,000 万元，对控股子公司担保余额 59,445.14 万元，分别占公司最近一期经审计的净资产的比例为 2.16%、2.57%，无逾期担保情况。

五、对公司的影响

本次对外担保进一步满足了公司拟参股子公司 LLPL 的融资条件，符合公司发展需要，不会对公司财务状况产生重大不利影响。

上述担保已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过。提请公司股东大会授权公司经营层具体办理上述担保的相关手续。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案二：

关于为 PTLBE 公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司全资子公司 Jaderock Investment Singapore PTE. Ltd（简称“Jaderock”）拟质押其未来持有的 Lester Listrik Pte. Ltd.（简称“LLPL”）股权，为万丹项目公司 PT. Lestari Banten Energi（简称“PTLBE”）进行项目融资提供担保，具体情况如下：

一、提供担保的事由

公司全资子公司 Jaderock 于 2016 年 2 月 3 日签署了 LLPL 42.1%股权的收购协议，但股权交割尚未完成。LLPL 持股 95%的 PTLBE 进行项目融资向银行贷款，按照银行融资协议要求，PTLBE 的股东 LLPL 发行的全部股份应当质押给银行。Jaderock 作为 LLPL 未来的股东之一应与银行签署股权质押协议。

二、被担保人基本情况

PTLBE 注册时间 2012 年 4 月 24 日，注册资本 65,000,000 美元，注册地址为 DBS Bank Tower 16th Floor, Ciputra World 1, Jl. Prof Dr Satrio Kav.3-5, Karet Kuningan, South Jakarta 12940, Indonesia。LLPL 持有其 95%的股权，PT Hero Inti Pratama 持有其 5%的股权。公司 Jaderock 收购 LLPL 股权交割完成后，公司将间接持有 PTLBE 40%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，PTLBE 经审计的主要财务数据为资产总额 43,214 万美元，负债总额 41,953 万美元，净资产 1,261 万美元，2014 年度营业收入 22,940 万美元，利润-907 万美元。截至 2015 年 6 月 30 日，PTLBE 经审计的主要财务数据为资产总额 56,210 万美元，负债总额 54,496 万美元，净资产 1,714 万美元，2015 年 1-6 月份营业收入 11,859 万美元，利润 832 万美元。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司 Jaderock 拟与银行签订的股权质押协议中规定：
Jaderock 将其现在及未来持有的 LLPL 公司全部股权质押给银行，如果借款人

（即 PTLBE）在融资协议下有支付义务未能履行时，则 Jaderock 应当就借款人未履行部分进行支付，但 Jaderock 仅就其股份质押执行后实现的金额负有支付义务。如果出现融资协议项下的违约事件，则银行可以在向 Jaderock 发出书面执行通知后立即执行该质押。

四、累计担保数量

截至审议本议案的董事会召开日(3 月 11 日), 本公司对外担保余额 50,000 万元, 对控股子公司担保余额 59,445.14 万元, 分别占公司最近一期经审计的净资产的比例为 2.16%、2.57%, 无逾期担保情况。

五、对公司的影响

本次对外担保进一步满足了公司拟参股子公司 PTLBE 的融资条件, 符合公司发展需要, 不会对公司财务状况产生重大不利影响。

上述担保已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过。提请公司股东大会授权公司经营层具体办理上述担保的相关手续。

以上议案, 请各位股东及股东代表审议。

议案三：

关于为ICOL公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为保证海外项目的顺利收购，公司拟为拟参股项目公司 Inch Cape Offshore Limited（简称“ICOL”）提供总额不超过 500 万英镑（2016 年的额度，按照英国零售价格指数每年上浮）的担保，具体事项如下：

一、提供担保的事由

公司计划向 Repsol S.A.的全资子公司 Repsol Nuevas Energias S.A.收购其所持 Repsol Nuevas Energias UK Limited（简称“RNEUK”）100%股权，RNEUK 持有 ICOL 100%股权。Repsol S.A.作为担保人于 2016 年 1 月 29 日与英国皇家土地局（简称“TCE”）签署担保协议，就 ICOL 与 TCE 签署的海床租赁合同下的义务履行进行担保。因此，公司为完成 RNEUK 股权的收购，需替代 Repsol S.A.作为担保人与 TCE 签署担保协议，为 ICOL 提供担保。

二、被担保人基本情况

ICOL 注册时间：2010 年 2 月 17 日（原名 SeaEnergy Renewables Inch Cape Limited）；注册资本：162.18 万英镑；注册编号：SC373173；注册地点：英国苏格兰；注册办公地址为：5th Floor, 40 Princes Street, Edinburgh, EH2 2BY, Scotland, United Kingdom。ICOL 目前全资由 Repsol Nuevas Energias UK Ltd.（RNEUK）控股，未来将成为公司在英国出资成立的有限责任公司 Redrock Investment Limited 的全资子公司。

截至 2014 年 12 月 31 日，ICOL 经审计的主要财务数据为资产总额 3843.84 万英镑，负债总额 3933.05 万英镑，净资产 -89.21 万英镑，2014 年度营业收入 0 英镑，净利润 -96.86 万英镑。截至 2015 年 11 月 30 日，ICOL 未经审计的主要财务数据为资产总额 4850.69 万英镑，负债总额 5069.34 万英镑，净资产 -218.64 万英镑，2015 年 1-11 月营业收入 0 英镑，净利润 -129.43 万英镑。

三、担保协议的主要内容

公司拟与 TCE 签订的担保协议中将明确公司为 ICOL 提供的担保义务：就 ICOL 与 TCE 签署的海床租赁合同下的义务履行进行担保，并在 ICOL 不履行义务的情况下作为第一债务人履行义务。这一担保同时还包括在担保人（即本公司）同意下，就 ICOL 在租赁合同下违约的后果，向 TCE 补偿任何 TCE 可能发生的损失、费用、责任、请求、成本或者收入，但担保金额为不超过 500 万英镑，如果 TCE 提出要求，可以 2016 年为基准年按照英国零售价格指数每年上浮，担保期限为被担保人 ICOL 在海床租赁合同下所有义务未履行完毕期限内。

四、累计担保数量

截至审议本议案的董事会召开日(3 月 11 日)，本公司对外担保余额 50,000 万元，对控股子公司担保余额 59,445.14 万元，分别占公司最近一期经审计的净资产的比例为 2.16%、2.57%，无逾期担保情况。

五、对公司的影响

本次对外担保进一步推动了公司对 RNEUK 100%股权的收购，符合公司发展需要，不会对公司发展产生重大不利影响。

上述担保已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过。提请公司股东大会授权公司经营层具体办理上述担保的相关手续。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。