

山西漳泽电力股份有限公司 关于投资建设漳泽发电厂 2×100 万千瓦 “上大压小”改扩建工程项目的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为加快推进漳泽发电厂 2×100 万千瓦“上大压小”改扩建工程项目（以下简称“漳泽百万项目”）的建设步伐，进一步加强项目一体化管理，山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟设立全资子公司——山西漳泽电力长治发电有限责任公司投资建设漳泽百万项目。

本次投资建设漳泽百万项目，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

2、董事会审议情况

2016 年 4 月 29 日，公司第七届二十九次董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果审议通过了《关于投资建设漳泽发电厂 2×100 万千瓦“上大压小”改扩建工程项目的预案》。

3、此项投资行为生效所必须的审批程序

本次投资建设漳泽发电厂 2×100 万千瓦“上大压小”改扩建工程项目事项，已经公司七届二十九次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、投资主体情况

本次投资无其他投资主体，由公司出资人民币 15 亿元进行投资，不构成关联交易。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：山西漳泽电力长治发电有限责任公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：陈瑞清

4、注册资本：15 亿元人民币

5、住所：长治市郊区长北合成西路 13 号

6、经营范围：电力商品、热力商品生产和销售；电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售等。（具体以工商部门核定为准）

四、投资合同的主要内容

本次对外投资由公司全额出资，无其他投资主体。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

漳泽百万项目是山西省“十二五”电力发展规划和晋东煤电基地外送电规划重点项目，也是山西省首个经国家电网公司批复同意接入晋东南－荆门 100 万伏特高压电网的配套电源项目。2015 年 12 月 21 日，漳泽百万项目取得山西省发改委核准批复（晋发改能源发〔2015〕1007 号）。

本期工程建设规模为 2 台 100 万千瓦等级超超临界直接空冷燃煤机组，同步安装烟气脱硫、脱硝、高效除尘装置，留有扩建条件。

设立全资子公司来专门负责漳泽百万项目的投资建设，符合公司未来发展战略规划。公司将进一步加强项目建设发展中各类风险的分析和防范工作，严格遵守政府有关规定，做好各种风险防范工作。

六、备查文件

公司七届二十九次董事会决议
特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日