

山西漳泽电力股份有限公司 八届四次董事会决议公告

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，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、董事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届四次董事会于 2016 年 8 月 29 日上午在公司 13 楼会议室召开。会议通知于 8 月 19 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加董事 11 人，实际出席会议董事 9 人，夏贵所董事、胡俞越董事因公务不能参加会议，全权委托王志军董事、吕益民董事参会并行使表决权。本次会议由公司董事长文生元先生主持，5 名监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年半年度报告及报告摘要》。

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《2016 年半年度报告》。

2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为参股公司华泽铝电融资进行担保的预案》。

董事会同意公司为参股子公司——山西华泽铝电有限公司

提供融资担保 5 亿元，期限三年，并提请股东大会审议。

独立董事发表了独立意见：

本次担保事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，目的是为了保证华泽铝电正常生产经营，不存在损害公司及其他股东利益的情况，担保数额不超公司权益比例，我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于为参股公司华泽铝电融资进行担保的公告》。

3、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为临汾热电办理资产证券化提供担保的预案》。

董事会同意公司为控股子公司——山西临汾热电有限公司办理资产证券化业务提供担保 6 亿元，期限五年，并提请股东大会审议。

独立董事发表了独立意见：本次担保事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，临汾热电以资产证券化业务的形式进行融资不仅可以降低资产负债率，还可盘活存量资产，节约财务费用。公司为临汾热电担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于为临汾热电办理资产证券化提供担保的公告》。

4、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为王坪热力有限公司提供担保的预案》。

董事会同意公司为全资子公司——山西漳电王坪热力有限公司提供融资担保 2.4 亿元，并提请股东大会审议。

独立董事发表了独立意见：本次担保事项是为了提升存量资产效能，解决王坪热力管道建设的资金需要，保证冬季对怀仁县区域的供热需求。本担保事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于为王坪热力有限公司提供担保的公告》。

5、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立山西漳泽电力物流有限公司的议案》。

为了降低物流成本，为公司系统内大宗物资材料采购建立竞价平台，适应公司发展战略的现代物流体系，董事会同意公司出资 2000 万元成立山西漳泽电力物流有限公司（暂定名，以工商注册登记名称为准），并授权经理层办理相关工商登记工作。

6、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司 40%股权的议案》；

根据山西省煤电产业相关政策，本着合作共赢、优势互补

的原则，公司拟收购阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）持有的阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司（以下简称“西上庄热电公司”）40%股权，共同投资建设西上庄 2×660MW 热电项目。

西上庄热电公司成立于 2016 年 5 月 3 日，注册资本 12.5 亿元，阳煤集团持有其 100%股权，旗下 2×660MW 低热值煤热电项目于 2016 年 1 月 18 日取得发改委核准批复，目前正处于建设期，计划于 2018 年 4 月份建成投产。

根据前期尽职调查、项目前期投资和西上庄热电公司资本金到位情况，董事会同意公司收购阳煤集团持有的西上庄热电公司 40%股权，并授权公司经理层开展收购的相关事宜，最终收购价格以中介机构出具的西上庄热电公司净资产评估值为依据确定。

7、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出资设立光伏发电项目公司的议案》；

为加快公司新能源产业布局，充分利用当地政府产业基金的资金优势、政策优势和项目资源优势，加强对云南区域新能源集约化管控，规模化经营，董事会同意公司下属子公司——山西漳泽电力新能源投资有限公司（以下简称“漳电新能源”）在云南省相关县（市）出资设立景谷县晨光新能源发电有限公司开发 37MWp 光伏、澜沧县漳电新能源发电有限公司开发 134MWp 光伏、墨江县晋辉新能源发电有限公司开发 56MWp 光伏、镇沅县旭光新能源发电有限公司开发 27MWp 光伏、巧家县漳泽

新能源发电有限公司开发 50MWp 光伏、禄劝县新泽新能源发电有限公司开发 24MWp 光伏、寻甸县寻安新能源发电有限公司开发 60MWp 光伏、保山隆阳区龙阳新能源发电有限公司开发 79MWp 光伏。上述八个光伏发电项目合计开发容量 467MWp, 各项目公司注册资本拟定 500 万元（项目公司具体名称和注册资本以工商注册登记为准），公司董事会授权漳电新能源公司办理相关工商登记工作。

8、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购河北龙沁光伏科技有限公司 100%股权的议案》；

为加快公司新能源产业布局，结合河北张家口张北县光照资源和送出消纳条件，董事会同意公司收购河北龙沁光伏科技有限公司 100%股权，以开发建设张北亨吉 20MWp 光伏发电项目。本次股权收购所涉股权转让价格在公司董事会的决策范围内，董事会同意并授权公司经理层开展收购的相关事宜。

9、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购西藏协信新能源开发有限公司 100%股权的议案》；

为加快公司新能源产业布局，结合西藏自治区相关县（市）光照资源和送出消纳条件，董事会同意公司下属子公司——漳电新能源公司收购西藏协信新能源开发有限公司 100%股权，以开发建设协信曲松县 20MWp 光伏项目、山南曲松 10MWp 光伏项目、昌都八宿 20MWp 光伏项目。本次股权收购所涉股权转让价格在公司董事会的决策范围内，董事会同意并授权公司经理层开展收购的相关事宜。

10、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购山西艾特科创风电有限责任公司 70%股权的议案》；

为加快推进风电项目发展步伐，进一步优化产业结构，提升发展质量和效益，董事会同意公司下属子公司——同华发电公司收购山西艾特科创风电有限责任公司 70%股权，以投资运营该公司旗下已经投产发电的 48MWp 风电项目。本次股权收购所涉股权转让价格在公司董事会的决策范围内，董事会同意并授权公司经理层开展收购的相关事宜。

11、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购新能源发电项目的议案》；

为加快公司新能源产业布局，结合新能源项目所在地区风光资源和送出消纳条件，董事会同意公司及下属子公司——漳电新能源公司收购以下风电、光伏等新能源发电项目。

董事会同意收购陕西榆林地区——佳明神木 50MWp 光伏项目、普天神木 50MWp 光伏项目、龙源府谷 80MWp 光伏项目、靖边新墩自主化国产大功率 49MWp 风电机组示范工程项目、靖边东坑四十里铺二期 50MWp 风电场二期项目、定边姬塬风电场 49.5MWp 工程项目，河南濮阳地区——清丰县正光 100MWp 光伏项目、清丰县盛凯 50MWp 光伏项目，西藏地区——曲水县 100MWp 光伏项目、曲松县 15MWp 光伏项目，江苏扬州地区——易能江苏仪征市大仪镇 100MWp 风电项目，并授权公司经理层开展上述项目收购的相关事宜。

12、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》。

董事会提议 2016 年 9 月 22 日（周四）下午 14:00—15:00 在公司 13 楼第九会议室召开公司 2016 年第六次临时股东大会，具体内容详见公司于 2016 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》公告。

以上第二、三、四项预案尚需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日