



国家电投集团远达环保股份有限公司

2016 年第三次（临时）股东大会
会议资料

2016 年 9 月 20 日

目 录

一、关于公司发行超短期融资券的议案..... (2)

二、关于选举公司第七届董事会董事的议案..... (4)

关于公司发行超短期融资券的议案

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，经公司第七届董事第二十一次会议审议通过，公司拟通过银行间债券市场申请注册发行规模不超过 20 亿元人民币超短期融资券，相关情况如下：

一、本次发行的基本情况

根据目前实际情况，公司拟申请注册发行不超过人民币 20 亿元超短期融资券。本次发行主承销商拟定为中国建设银行股份有限公司，超短期融资券由主承销商向银行间市场的机构投资者在银行间市场交易商协会注册有效期内，根据公司实际资金需求及市场利率情况，择机分次发行。发行利率按市场化原则确定，发行期限不超过 270 天，到期一次还本付息。

二、本次募集资金用途

本次发行超短期融资券主要用于补充流动资金和归还银行借款。

三、发行超短期融资券的必要性

(一) 优化负债结构，降低融资成本

通过发行超短期融资券，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；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）发行流程简化，期限灵活

超短期融资券融资期限灵活，发行期限可选择7天、14天、21天、1个月、3个月、6个月、9个月，满足公司各种资金需求；发行规模不受净资产40%的比例限制；超短期融资券发行流程简化，一次注册，两年有效，并可分期发行。

四、本次发行超短期融资券的授权事项

为高效、有序地完成公司本次超短期融资券发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层，在中国银行间市场交易商协会完成注册后，办理与本次发行超短期融资券等有关的事宜，包括但不限于：

- 1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；
- 2、聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；
- 3、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

请各位股东予以审议。

提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十日

关于选举公司第七届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第七届董事会董事贾斌先生到达退休年龄拟辞去公司董事职务，董事岳乔先生因工作变动拟辞去公司董事职务，根据本公司章程有关规定，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，提议选举周舜华先生、徐国生先生为公司第七届董事会董事。

请各位股东予以审议。

提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十日

周舜华先生简历

周舜华：男，1958年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任上海市电力工业局财务处投资管理主管，上海电力股份有限公司财务部经理，淮沪煤电有限责任公司总会计师，上海电力股份有限公司内控部主任，中电投电力工程有限公司财务总监等职务。现任国家电力投资集团公司专职董事。

徐国生先生简历

徐国生：男，1967年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任元宝山发电厂生技处处长，赤峰热电厂副厂长兼总工程师，赤峰热电有限公司筹备组组长，赤峰热电有限公司总经理、党委书记，通辽发电总厂厂长、党委书记，中电投东北分公司党组成员兼中电投大兴安岭能源开发有限公司党组书记、总经理，中电投东北电力有限公司党组成员（期间：援疆任新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市市委常委、副师长），中电投江西电力有限公司党组成员、副总经理，中国电力投资集团公司火电部副主任，国家电力投资集团公司火电部（售电业务部）副主任等职务。现任国家电力投资集团公司火电与售电部副总经理。

