

山西漳泽电力股份有限公司 八届八次董事会决议公告

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”）八届八次董事会于 2017 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 1 月 10 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，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《关于修改〈公司章程〉的预案》。

董事会同意修改《公司章程》中注册资本、股份总数、股本结构、副董事长职数、信息披露媒体等相关内容。

具体内容详见公司于 2017 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于修改〈公司章程〉的公告》和《公司章程（修订版）》。

本预案须提请公司股东大会以特别决议审议、批准。

2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过

了《关于调整公司第八届董事会专门委员会的议案》。

公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》。根据公司章程第一百二十五条和国家相关法律法规规定，现对公司第八届董事会专门委员会成员调整如下：

战略委员会

主任委员：文生元

委 员：胡耀飞 吕益民

提名委员会

主任委员：秦庆华

委 员：文生元 常 春

审计委员会

主任委员：余春宏

委 员：赵文阳 刘 畅

薪酬与考核委员会

主任委员：胡俞越

委 员：徐国生 王志军

具体内容详见公司于 2017 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于调整公司第八届董事会专门委员会的公告》。

3、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

董事会同意公司以募集资金 107,433.89 万元置换预先

已投入本次募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司于 2017 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

4、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司增资的预案》。

董事会同意公司使用募集资金向公司全资子公司——山西漳泽电力新能源投资有限公司（以下简称“漳电新能源”）增资 130,000 万元人民币，注入资金用于实施本次募投项目——绛县陈村富家山风电场一期（100MW）工程项目、新建龙溪镇 30 兆瓦光伏发电项目、和丰 100MWp 光伏发电项目、阿克陶县 40 兆瓦光伏并网发电项目的建设。漳电新能源公司增资后注册资本为 195,000 万元人民币，公司持有漳电新能源公司 100%股权。

具体内容详见公司于 2017 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于使用募集资金向全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司增资的公告》。

本预案须提请公司股东大会以普通决议审议、批准。

5、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。

董事会同意漳电新能源公司及下属项目公司在中国光大银行股份有限公司太原五一路支行；上海浦东发展银行股份有限公司太原北大街支行；平安银行股份有限公司太原分

行开立 7 个募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行 A 股股票的募集资金。

具体内容详见公司于 2017 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于签署募集资金专户存储监管协议的公告》。

6、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于通过建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。

为保证公司全资子公司——山西漳泽电力新能源投资有限公司光伏项目建设资金需求，公司拟采取融资租赁的方式进行融资。董事会同意新能源公司通过建信金融租赁有限公司开展 3.5746 亿元融资租赁业务，解决项目建设中设备投资部分所需资金。

具体内容详见公司于 2017 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于通过建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》。

7、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向下属子公司提供委托贷款的预案》。

为保证公司全资子公司的光伏项目建设、生产经营等资金需求，提高公司存量资金使用效率，降低资金成本，实现公司利益最大化，董事会同意公司通过商业银行向下属子公司提供委托贷款。向河北龙沁光伏科技有限公司提供人民币 1.7 亿元的委托贷款额度、向山西漳泽电力新能源投资有限公司提供人民币 11.6 亿元的委托贷款额度、向山西漳电王

坪热力有限公司提供人民币 1.3 亿元的委托贷款额度，委托贷款利率不低于同期贷款利率。

具体内容详见公司于 2017 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于向下属子公司提供委托贷款的公告》。

本预案须提请公司股东大会以普通决议审议、批准。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的关联交易预案》。

本议案涉及关联交易，在审议本预案时，有关联关系的董事文生元先生、董事胡耀飞先生、董事常春赵文阳先生、董事赵文阳先生回避了表决。

董事会同意公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司为公司控股子公司——山西漳电临汾热电有限公司提供委托贷款人民币壹亿元整，补充该公司营运资金。本项委托贷款的年利率为7%。

具体内容详见公司于 2017 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的关联交易公告》。

本预案须提请公司股东大会以普通决议审议、批准。

9、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向上海融资租赁公司增加担保额度的预案》。

根据业务发展和资金需求情况，董事会同意公司为控股子公司一同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司提供融资

担保额度 30 亿元。在公司股东大会审议通过后，公司及上海融资租赁公司将根据实际经营需要，分批与各金融机构签订合同，确定实际担保数额。

具体内容详见公司于 2017 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于向上海融资租赁公司增加担保额度的公告》。

本预案须提请公司股东大会以特别决议审议、批准。

10、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于合作开发新能源发电项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准）。

董事会同意公司与山西光瑞新能源有限公司合作开发天镇环翠山榆林口村 50MWp 光伏发电项目；同意公司全资子公司——山西漳泽电力太谷平阳光伏发电有限公司与陕西特变电工新能源有限公司合作开发张家口市宣化 80MWp 光伏发电项目；同意公司控股子公司——同华发电公司与平泉县发达光伏有限责任公司、平泉县香宝农业开发有限公司合作开发河北省承德市平泉县 35MWp 光伏发电项目，与忻州楚能新能源有限公司合作开发山西省忻州市忻府区庄磨镇 20MWp 光伏发电项目；同意公司全资子公司——山西漳泽电力新能源投资有限公司与河北英源新能源科技有限公司、中稷泰丰新能源投资有限公司合作开发张家口下花园 90MWp 光伏项目，与贵州盘县晟佑晟新能源有限公司合作开发贵州盘县鹅毛寨 200MWp 光伏项目，与山东泽恒投资有限公司合作开发平鲁 20MWp 光伏项目。

11、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购赤城县光硕新能源有限公司 100%股权的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准）

经前期尽职调查，赤城县光硕新能源有限公司旗下七里河 20MWp、三道川 16MWp、龙关镇 12.3MWp 光伏项目资源条件良好，符合公司新能源项目投资收益标准，董事会同意公司全资子公司——河北龙沁光伏科技有限公司收购该公司 100%股权，并授权经理层开展前期审计、评估工作，商谈具体收购事宜。

12、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购太原鑫广业售电有限公司 30%股权的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准）。

太原鑫广业售电有限公司成立于 2015 年 12 月 25 日，注册资本 2000 万元，目前实收资本 0 元，尚未开展实质性经营业务。为拓展配售电业务，董事会同意公司全资子公司——山西漳泽电力售电有限公司收购太原鑫广业售电有限公司 30%股权，以开发太原不锈钢园区内的电力销售与服务、智能配电网建设与运营、分布式光伏电站与微电网、电动汽车充电桩及其它电力能源类项目，并授权经理层开展前期审计、评估工作，商谈具体收购事宜。

13、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电华旗新材料有限公司的议案》（本

议案未达到应专项披露的事项标准）。

随着国家环保政策法规要求越来越严格，粉煤灰已成为火电厂重要的固体废弃物之一，处理费用高、难度大、场地少，给电厂运营带来较大的经济压力和环保压力。利用汽流磨加工利用粉煤灰，技术先进，市场前景较好。董事会同意公司出资 5100 万元（占股 51%）与山西华旗能源集团有限公司（占股 49%）共同投资设立山西漳电华旗新材料有限公司（暂定名，最终以工商机关核定为准），合作生产无机填充材料等新型材料。

14、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电华旗新能源科技有限公司的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准）。

近年来国家大力开发新能源项目，新能源已成为未来电力能源发展趋势，根据国家能源局《太阳能发展“十三五”规划》要求，到 2020 年全国光伏装机 1.1 亿千瓦，山西省光伏发电建设规模达到 1200 万千瓦，光伏发电电价水平在 2015 年基础上下降 50%以上。经调研，山西华旗能源集团有限公司研发的 1500 倍高倍聚光光伏（HCPV）技术，技术先进，能提高光电转化率至 32%以上（常规晶硅组件的平均光电转化率为 17%），可解决目前光伏电站存在因上网电价下调，光电转换率低，造成成本高的问题。董事会同意公司出资 5100 万元（占股 51%）与山西华旗能源集团有限公司（占

股 49%) 共同投资设立山西漳电华旗新能源科技有限公司(暂定名, 最终以工商机关核定为准), 合作开发 HCPV 高倍聚光发电技术, 占领技术市场, 销售产品, 运营维护光伏发电项目。

15、会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于合作组建新能源发电项目公司的议案》(本议案未达到应专项披露的事项标准)。

为加快新能源项目发展步伐, 董事会同意公司全资子公司——山西漳泽电力新能源投资有限公司以现金出资人民币 980 万元(占股 98%) 与安徽宇拓能源技术服务有限公司(占股 2%) 共同投资设立项目公司, 合作开发安徽省东至县风力发电项目; 以现金出资人民币 980 万元(占股 98%) 与广灵县光盛菌业有限公司(占股 2%) 共同投资设立项目公司, 合作开发广灵县 50MWp 农业光伏发电项目; 以现金出资人民币 980 万元(占股 98%) 与北京国电科源投资管理有限公司(占股 2%) 共同投资设立项目公司, 合作开发广灵县 240MWp 光伏扶贫项目。

16、会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于在河津市设立项目公司的议案》(本议案未达到应专项披露的事项标准)。

董事会同意公司全资子公司——山西漳泽电力新能源投资有限公司出资人民币 1000 万元在山西省河津市设立河

津市漳泽新能源发电有限公司（暂定名，具体以工商核准为主）以开发建设 10MWp 分布式光伏发电项目。

17、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于固定资产折旧计提方法变更的预案》。

董事会同意公司变更固定资产折旧计提方法，由变更前采用的会计估计——公司及合并范围内的子公司均采用年限平均法计提折旧变更为：公司合并范围内的火电分、子公司中与发电直接相关的资产采用工作量法计提折旧，与发电无直接关系的资产仍采用年限平均法计提折旧。

具体内容详见公司于 2017 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于固定资产折旧计提方法变更的公告》。

本预案须提请公司股东大会以特别决议审议、批准。

18、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提议 2017 年 2 月 16 日（周四）下午 14:00—15:00 在公司 13 楼第九会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议：1、关于修改公司章程的议案；2、关于向下属子公司提供委托贷款的议案；3、关于通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的关联交易议案；4、关于向上海融资租赁公司增加担保额度的议案；5、关于使用募集资金向全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司增资的议案；6、关于固定资产折旧计提方法变更的议案

具体内容详见公司于2017年1月26日在巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于召开2017年第一次
股东大会的通知》公告。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十四日