



上海电力股份有限公司
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO.,LTD

二〇一九年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一九年六月

现场会议开始时间：2019年6月28日（周五）

下午14时30分

网络投票起止时间：自2019年6月28日

至2019年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

**现场会议地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅
（上海市肇嘉浜路777号）**

资料目录

一、会议议程.....	1
二、关于公司发行股份及支付现金购买资产项目变更资产办证承诺期限的议案.....	2

会 议 议 程

大会主持人宣布会议开始，宣布计票人、监票人名单。

一、审议关于公司发行股份及支付现金购买资产项目变更资产办证承诺期限的议案；

议案说明：夏梅兴

二、股东发言及回答股东提问；

三、投票表决议案；

四、宣布现场投票汇总情况。

说明：总监票人

关于公司发行股份及支付现金购买资产项目变更资产办证承诺期限的议案

尊敬的各位股东：

2017年，公司完成以发行股份及支付现金方式向国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）收购其持有的国家电投集团江苏电力有限公司（以下简称“江苏公司”或“标的公司”）100%股权。国家电投集团于2017年9月6日出具了《关于资产完整性的承诺函》，对标的公司及下属子公司未办证土地、房产及海域作出办证承诺。截至目前，国家电投集团滨海新能源有限公司、国家电投集团滨海风力发电有限公司名下房产、土地已完成办证工作，完成了承诺事项。但由于客观原因，国家电投集团东海新能源有限公司（以下简称“东海新能源”）名下马陵山风电项目土地及房屋、国家电投集团江苏滨海港航有限公司（以下简称“滨海港航”）名下海域使用权尚未完成办证工作，且预计无法在原承诺期限2019年6月完成。

上述承诺事项部分未完成的主要原因：东海新能源对应土地、房产权证办理环节较多、流程较长，需政府、国土等部门审核批复，同时需根据土地新政更新完善申请文件，因此暂未完成。滨海港航对应海域使用权证由于盐城市滨海港

工业园区考虑规划修编等因素暂停辖区内土地及岸线资源的交易转让，因此需待盐城市滨海港工业园区重启交易转让受理程序后再行办理。

按照国家电投集团承诺，如存在无法办理或延期办理上述土地、房产、海域使用权权属证书的情形，并导致标的公司及其子公司产生额外支出或损失（包括但不限于政府处罚款、政府责令搬迁或强制拆迁所导致的相关支出、第三方索赔等），国家电投集团将对公司进行足额现金补偿。经江苏公司确认，上述未办证事项未给公司造成额外支出或损失，也未影响公司正常生产经营。

为维护上市公司利益，结合当地政府政策，根据《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，国家电投集团出具了变更后的《关于资产完整性的承诺函》，承诺如下：

1、国家电投集团东海新能源有限公司名下东海县桃林镇马陵山综合楼（424 m²）、35KV 配电楼（170 m²）、值班室（30 m²）、无功补偿装置室（73 m²）四套房产，本集团承诺在 2020 年 12 月 31 日前完成房屋所有权证书办理工作。

2、国家电投集团东海新能源有限公司名下东海县桃林镇上河村境内及西山林场部分区域土地使用权（17,050 m²），本集团承诺在 2020 年 12 月 31 日前完成土地使用权证书办理工作。

3、国家电投集团江苏滨海港航有限公司名下滨海港 10 万吨级航道北防波拦沙堤工程（292,768 m²）、南防波拦沙堤工程（109,476 m²）海域使用权，本集团承诺在盐城市滨海港工业园区同意受理后六个月内完成海域使用权证书办理工作。

4、如存在无法办理或延期办理上述房产、土地、海域使用权证书的情形，并导致标的公司及其子公司产生额外支出或损失（包括但不限于政府处罚款、政府责令搬迁或强制迁出所导致的相关支出、第三方索赔等），本集团将对上海电力进行足额现金补偿。补偿时间为上述实际损失发生后的 3 个月内。

请各位股东及股东代表予以审议。