

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：126014 债券简称：08 国电债

编号：临 2010-88

国电电力发展股份有限公司 六届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）六届十六次董事会通知于 2010 年 12 月 3 日以传真和专人送达的方式向各位董事和监事发出，并于 12 月 9 日在公司会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到 8 人，陈飞董事委托乔保平董事行使表决权，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：

一、关于制定公司 2010～2012 年度现金分红政策的议案

鉴于公司目前没有明确的现金分红政策，为更好地实现“为股东带来丰厚回报”的经营宗旨，董事会建议公司 2010～2012 年的现金分红政策为：每年现金分红不低于当年实现的可分配利润的 50%。

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

该项议案尚需股东大会审议。

二、关于投资建设布连电厂和察哈素煤矿的议案

国电建投内蒙古能源有限公司（以下简称国电建投公司）由公司与河北省建设投资集团公司按 50%：50%股比共同

出资组建，负责投资、建设、经营位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗长滩乡和伊金霍洛旗布连乡的两个煤电一体化项目。

（一）布连电厂一期工程项目

1. 项目概况

布连电厂项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗布连乡，规划建设 $6 \times 600\text{MW}$ 空冷燃煤机组，一期建设 2 台 600MW 等级超超临界空冷燃煤机组。2010 年 7 月 30 日，布连电厂一期工程获得国家发改委核准。

2. 项目投资规模

布连电厂一期工程同步建设湿法烟气脱硫装置，计划#1 机组 2012 年 6 月底投产，#2 机组 2012 年 9 月底投产。工程静态投资 508650 万元，动态投资 532773 万元。投资统计口径为初步设计概算水平。

项目资金来源为：20%为资本金，80%银行贷款。按照持股 50% 比例计算，投资布连电厂一期工程项目，公司需对国电建投公司投入的资本金总额为 53277 万元。

3. 项目经济评价

布连电厂一期工程在满足投资方内部收益率 8%、机组年利用小时数达到 5000 小时的情况下，经测算的不含税上网电价为 0.196 元/千瓦时，低于蒙西电网标杆上网电价 0.2849 元/千瓦时，具有较强的竞争力。

（二）察哈素煤矿项目

1. 项目概况

察哈素煤矿项目位于鄂尔多斯地区，井田探矿权面积

157.69 平方公里，井田煤炭储量 281562 万吨，总可采储量 164079 万吨，含可采煤层 12 层，主采煤层平均厚度 4.46m，煤层结构较简单，赋存稳定，煤种属不粘煤（BN31）和少量长焰煤（CY41）。各可采煤层有害成分低，属低灰分，特低硫分、特低磷煤，是良好的民用和动力用煤。矿井属低瓦斯矿井，各主要可采煤层原煤干燥基高位发热量和干燥基低位发热量均高于 27.0MJ/kg，属于特高热值。

察哈素煤矿设计生产能力 1000 万吨/年，远期达到 1500 万吨/年，煤炭经主斜井提升后直接进入选煤厂进行加工洗选，然后形成产品煤，其中经洗选后的末煤就地转化供电厂使用，其他块精煤经铁路外运销售。工程计划 2012 年 6 月与布连电厂同步投产。

2. 项目投资规模

察哈素煤矿项目静态总投资 492065 万元，吨煤投资 492.06 元。其中：矿井投资 394126.76 万元，选煤厂投资 46849.84 万元，铁路专用线投资 51088.22 万元。工程动态总投资 537932 万元，项目资本金占动态总投资的 35%，约 188276 万元，按照 50% 持股比例，公司需对国电建投公司投入的资本金总额为 94138 万元。

3. 项目经济评价

察哈素煤矿项目的单位生产成本预计为 142.61 元/吨，综合考虑 25 年的评价期，煤炭销售价格按 215 元/吨计算，项目全部投资财务内部收益率为 11.69%，投资利润率为 11.2%，资本金利润率为 27.98%，表明该项目具有较强的盈

利能力。

此外，察哈素煤矿的探矿权价款 329774 万元中，约 10 亿元由国电建投公司股东方注入资本金解决，按照 50% 持股比例，公司需对国电建投公司投入的资本金为 5 亿元。

布连电厂和察哈素煤矿项目各项经济指标较好，盈利能力较强，且随着国电建投公司参与投资建设的蒙冀铁路的顺利推进，察哈素煤炭外运条件将会得到进一步落实，为项目盈利创造更好的条件。因此，布连电厂和察哈素煤矿的投资建设，有利于优化公司的电源资产布局，增强公司对煤炭资源的控制力，降低经营风险，提高公司的盈利能力，董事会同意国电建投公司投资约 19 亿元建设布连电厂一期工程及配套察哈素煤矿项目。

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

三、关于制定公司“十二五”规划的议案

根据公司发展的需要，为指导公司在“十二五”期间的科学发展目标按期实现，根据国家能源产业发展政策，按照公司经济效益持续增长和企业的健康可持续发展的要求，初步制定了公司“十二五”发展规划。

主体目标：通过“十二五”期间的努力，公司转型取得显著成效，综合实力明显增强，产业结构更加合理，抵御风险能力进一步提升，节能环保成果显著，力争实现建设一流综合性电力上市公司。

电源发展目标：到 2015 年，不考虑中国国电集团公司对本公司的有关投资计划，公司控股装机规模将超过 6000 万千瓦，其中，火电占装机容量的 59%；风电占装机容量的 22.38%；水电占装机容量的 15.98%；太阳能电站占总装机容量的 2.4%。核电实现 400 万千瓦容量的参股。届时，新能源和可再生能源比例将占总控股装机容量的 41%。

非电产业发展目标：占有煤炭资源将超过 50 亿吨，形成可控煤炭产能 6600 万吨/年，公司自供煤比例达到所需煤炭的 40%，煤炭规划布局基本实现。实现铁路参股里程 2500 公里；实现控股城市供热热网 4 个；实现海水淡化产能 65 万吨/年；实现多晶硅产能 3000 吨/年、硅片产能 1350MW/年；通过合作实现海外项目有所突破。

企业转型目标：公司“十二五”期间计划加大新能源和可再生能源投资比重，绿色能源投资占总投资 51.9%，非电产业投资达到总投资的 25.6%。

电源结构调整：重点发展一批大容量、高参数的火电机组和热电联产机组，落实上大压小项目，推进特高压沿线电源项目的开发，确保火电超临界机组比重接近 40%。确保风电、水电、太阳能项目的发展目标的实现，积极大比例参股投资核电。

电源建设管理：继续加大设计优化力度，高标准建设绿色电站，降低工程造价，提高工程投产水平。进一步加强投资决策管理力度，严格审批程序，大力引进合作者，研究风

电和水电等单位投资较高的多元化投资、专业化管理体制问题，降低项目投资成本，确保公司整体利益最大化。

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

四、 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案

该项议案详细内容见《国电电力发展股份有限公司召开 2011 年第一次临时股东大会通知》(公告编号：临 2010-89)。

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。
特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二 0 一 0 年十二月十日