



山东鲁能泰山电缆股份有限公司 五届七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司于2009年9月6日以传真及电子邮件的方式发布了关于召开公司五届七次董事会会议的通知。会议于9月16日以通讯表决方式召开,应出席董事11人,实出席董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张奇先生召集并主持,会议审议并通过了如下决议:

- 一、审议通过《公司 关于预计2009年日常关联交易的提案》:
详见2009年9月22日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《预计2009年日常关联交易的公告》。
关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
- 二、审议通过了《公司 关于委托替代发电关联交易的提案》:
详见2009年9月22日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《委托替代发电关联交易公告》。
关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
- 三、审议通过了《公司 关于委托替代发电关联交易的提案》:
详见2009年9月22日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《委托替代发电关联交易公告》。
关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
- 四、审议通过了《公司 关于委托替代发电关联交易的提案》:
详见2009年9月22日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《委托替代发电关联交易公告》。
关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会
二〇〇九年九月十六日

山东鲁能泰山电缆股份有限公司 预计2009年日常关联交易公告

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有连带责任。

因山东聊城热电有限责任公司(以下简称:聊城热电)与鲁能聊城热电有限公司(以下简称:鲁能聊城)生产用煤共同使用一条铁路专用线运输,且铁路专用线产权归属于山东鲁能聊城热电有限责任公司,根据铁路部门要求,火车煤运运费票名称只能开具山东鲁能聊城热电有限责任公司名称。按照火车煤运费要与所购煤炭票面相匹配的原则,相应的煤炭采购发票也只能开具山东鲁能聊城热电有限责任公司名称。鉴于以上情况,经双方协商,山东鲁能聊城热电有限责任公司按市场价格平价销售给鲁能聊城热电有限公司(含运费),预计2009年将发生不超过26,000万元的日常关联交易。

一、预计2009年全年日常关联交易的基本情况

关联交易的类别	上市公司的控股公司	关联方	2009年预计总金额	占同类交易的比例	去年实际发生额
向关联方购电	山东聊城热电有限公司	鲁能聊城热电有限公司	26,000	100%	0
合计			26000		0

二、关联方介绍和关联关系

1.鲁能聊城热电有限公司注册资本:60,000万元;法定代表人:张奇;企业类型:有限责任公司;经营范围:电力热力生产销售;电力及热力工程安装检修、咨询服务;电力设备材料销售。

鲁能聊城热电有限公司成立于2002年9月,分别由鲁能山东发电有限公司和聊城市昌润投资有限公司以现金出资,双方出资比例分别为75%、25%。

关联关系:鲁能聊城热电有限公司为公司实际控制人鲁能山东发电有限公司的控股子公司。

2.履约能力分析
上述关联交易履约能力强,根据经验和合理判断,未来也无形成坏账的可能性。

三、关联交易的主要内容及定价政策
因山东聊城热电有限责任公司与鲁能聊城热电有限公司生产用煤共同使用一条铁路专用线运输,且铁路专用线产权归属于山东鲁能聊城热电有限责任公司,根据铁路部门要求,火车煤运运费票名称只能开具山东鲁能聊城热电有限责任公司名称。按照火车煤运费要与所购煤炭票面相匹配的原则,相应的煤炭采购发票也只能开具山东鲁能聊城热电有限责任公司名称。鉴于以上情况,经双方协商,山东鲁能聊城热电有限责任公司按市场价格平价销售给鲁能聊城热电有限公司(含运费),全年售煤金额不超过26,000万元。

四、交易目的和交易对公司的影响
山东鲁能聊城热电有限公司向鲁能聊城热电有限公司销售生产用煤是因为:为方便统一购煤,降低生产成本,双方共同使用一条归属于山东鲁能聊城热电有限责任公司的铁路专用线运输所致。

对公司的影响:公司董事会作为双方统一购煤,有利于实施大宗采购,降低煤炭采购价格,向鲁能聊城热电有限公司销售煤炭,是因双方共同购煤所致,此交易行为不存在损害公司利益的情形。

五、审议程序
1.董事会表决情况:3名关联董事回避表决后,公司其他8名董事(含独立董事)一致同意了该项议案;

2.本公司独立董事对公司预计2009年度日常关联交易事项进行了事前审查,并同意提交公司五届七次董事会审议;

3.公司独立董事认为:公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中的需要,公司向关联方出售产品价格合理,没有损害公司和公司全体股东的利益;

4.独立董事对公司日常关联交易情况发表了同意的独立意见;

5.提案需提交股东大会审议。

六、关联交易签署情况
1.山东鲁能聊城热电有限责任公司与鲁能聊城热电有限公司于2009年9月签订了《售煤协议》。

特此公告。

山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会
二〇〇九年九月十六日

证券代码:000720 证券简称:*ST能山 公告编号:2009-039

山东鲁能泰山电缆股份有限公司关于 召开2009年第四次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陈述或者重大遗漏。

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议召集人:公司董事会。
- 2.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。
- 3.会议召开时间:2009年10月12日(星期一)上午10:00。
- 4.会议召开方式:现场表决方式。
- 5.会议出席对象:
 - 1)截止2009年9月28日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理出席登记手续的本公司股东,股东本人不能出席的,可以书面委托他人代为出席。
 - 2)公司董事、监事和高级管理人员及邀请人员。
 - 3)本公司聘请的律师。
- 6.会议召开地点:泰安市普照路5号 山东鲁能泰山电缆股份有限公司七楼会议室。

二、会议审议事项

- 1.本次会议的召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。
- 2.审议议案名称:
 - 议案一、审议《公司 关于修改公司名称的议案》;
 - 议案二、审议《公司 关于修改<公司章程>的议案》;
 - 议案三、审议《公司 关于西隅矿业公司与山东东泰发电有限公司预计2009年日常关联交易的议案》;
 - 议案四、审议《公司 关于预计2009年日常关联交易的议案》;
 - 议案五、审议《公司 关于委托替代发电关联交易的议案》;
- 3.披露情况:详见2009年8月11日、9月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司五届六次、五届七次董事会会议决议公告。

三、会议召开方式

- 1.登记时间:2009年10月11日上午9:00-下午5:00;
- 2.登记方式:
 - 1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记;
 - 2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;
 - 3)委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

4.登记地点:山东鲁能特营业处执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;

5.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

6.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

7.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

8.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

9.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

10.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

11.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

12.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

13.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

14.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

15.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

16.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

17.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

18.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

19.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

20.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

21.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

22.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

23.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

24.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

25.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

26.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

27.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

28.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

29.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

30.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

31.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

32.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

33.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

34.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

35.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

36.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

37.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

38.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

39.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

40.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

41.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

42.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

43.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

44.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

45.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

46.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

47.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

48.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

49.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

50.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

51.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

52.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

53.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

54.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

55.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

56.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

57.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

58.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

59.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

60.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

61.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

62.授权委托书须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

聊城热电;山东聊城热电有限责任公司
鲁能聊城;鲁能聊城热电有限公司
莱芜发电厂;山东鲁能泰山电缆股份有限公司莱芜发电厂
德州电厂;鲁能国际电力股份有限公司德州电厂
日照发电;山东日照发电有限公司

●交易内容:

1.公司控股子公司山东鲁能聊城热电有限责任公司的545,638兆瓦时上网电量委托鲁能聊城热电有限公司代发,鲁能聊城向聊城热电支付替代发电补偿费。其中:183,100兆瓦时上网电量按60元/兆瓦时 含税 结算,362,538兆瓦时上网电量按90元/兆瓦时 含税 结算,关联交易总额为4,361,442万元,替代电量于2009年12月31日前完成。

2.公司分公司莱芜发电厂387,871兆瓦时上网电量由鲁能国际电力股份有限公司德州电厂代发,德州电厂向本公司支付替代发电补偿费90元/兆瓦时 含税,关联交易总额为3,490,83万元,替代电量于2009年12月31日前完成。

3.公司分公司莱芜发电厂138,991.9兆瓦时上网电量由山东日照发电有限公司代发,日照发电向本公司支付替代发电补偿费90元/兆瓦时 含税,关联交易总额为1,250.93万元,替代电量于2009年12月31日前完成。

●关联人回避事宜:关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生回避了表决。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易目的:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

●交易内容:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

三、关联交易合同的主要内容及定价政策

公司于2009年4月26日召开了五届五次董事会会议,审议通过了公司控股子公司山东鲁能聊城热电有限公司委托关联方鲁能聊城热电有限公司替代发电事项。根据《山东省替代发电管理暂行办法》的规定,经双方协商,聊城热电的294,811兆瓦时上网电量由鲁能聊城公司代发,代发电价格为60元/兆瓦时(含税),关联交易总额为1,769万元,并已于2009年6月30日前完成代发电。根据目前同行业替代发电的市场情况,以及各关联方发电边际成本来确定替代价格。经协商,公司及控股子公司与各关联方签署协议如下:

一、聊城热电与鲁能聊城签署的《替代发电协议》

1.协议签署方:甲方:山东鲁能聊城热电有限责任公司
乙方:鲁能聊城热电有限公司

2.协议签署日期:2009年9月16日。

3.替代电量及替代价格:
替代电量:甲方545,638兆瓦时上网电量由乙方代发,其中:183,100兆瓦时上网电量的价格为397.4元/兆瓦时,362,538兆瓦时上网电量的价格为410.1元/兆瓦时。

替代价格:根据目前同行业替代发电的市场情况,以及乙方替代机组的发电边际成本来确定替代价格。经甲、乙双方协商,乙方替代甲方发电的替代价格为3201.3374元/兆瓦时(含税),乙方向甲方支付替代发电补偿费为:

183,100兆瓦时上网电量按60.0974-337.4元/兆瓦时 含税 结算。
362,538兆瓦时上网电量按90.4101-320.1元/兆瓦时 含税 结算。

4.替代时间:乙方根据山东电网电力交易中心计划按月替发,在2009年12月31日前完成。

5.乙方应在山东电力集团公司支付替代电费后十个工作日内,将替代发电补偿费支付给甲方。

6.协议生效条件:经双方法定代表人或授权代表签字后并加盖各自的公章后,经各自有权机关批准后生效。

二、本公司与德州电厂签署的《替代发电协议》

1.协议签署方:甲方:山东鲁能泰山电缆股份有限公司
乙方:鲁能国际电力股份有限公司德州电厂

2.协议签署日期:2009年9月16日。