（上接D21版）

ⓒ历次增资及股权变动

2004年，河曲电煤股东会决议增加注册资金，其中鲁能物矿出资3.080万元、晋能集团1.811.8万元、鲁能发展出资1.147.5万元。

2005年3月7日，经河曲晋峰会计师事务所河曲晋峰变验［2005］0004号《验资报告》验证，截止到2005年2月28日，收到鲁能物矿3.080万元、晋能集团1.811.8万元、鲁能发展1.147.5万元增资，注册资本变更为11.039.3万元。

2005年11月经河曲晋峰会计师事务所河曲晋峰变验［2005］0008号《验资报告》验证，鲁能发展出资8.000万元，注册资本变更为19.039.3万元。

2006年5月12日，鲁能物矿将所持河曲电煤51%的股权转让给鲁能发展，协议作价5.630万元，系同一控制人下的非市场化转让，故此转让价格依照原始出资额确定。

2006年5月26日，鲁能发展将所持河曲电煤70%的股权转让给鲁能集团，股权转让价格为15.727.50万元，系同一控制人下的非市场化转让，故此转让价格依照原始出资额确定。

2006年8月，经北京京都会计师事务所有限责任公司山西分所出具的京都晋分所验字［2006］003号《验资报告》验证，收到晋能集团货币出资3.182.03万元，注册资本变更为21.646.10万元。本次增资完成后，鲁能集团持股70%，晋能集团持股30%。

4、河曲电煤的生产经营情况和历史财务数据

ⓐ生产经营情况

河曲电煤下有三处煤矿，其中一处为在产的上榆泉煤矿，另外两处为尚在勘探阶段的黄柏煤矿和大塔煤矿。

上榆泉煤矿原矿区面积为28.4652平方公里，可利用储量约为95.699万吨，目前由于资源整合，矿区面积扩大为29.7832平方公里，可利用储量约为94.672万吨，扩大矿区面积后的储量核实及备案工作尚在进行中。

上榆泉煤矿的设计年产量为原煤300万吨，其2006年、2007年和2008年三年的原煤产量分别为189.24万吨、267.41万吨和298.79万吨。上榆泉煤矿所产燃煤全部供应给河曲发电，目前，上榆泉煤矿的煤炭产量可以满足河曲发电的生产需求。

ⓑ历史财务数据

单位：万元

项目	2009年10月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
资产总额	152,870.25	149,760.18	152,480.40
负债总额	101,439.22	115,239.09	128,793.55
所有者权益	51,431.03	34,521.09	23,686.85
项目	2009年1-10月	2008年	2007年
营业收入	61,476.30	59,547.91	40,599.64
营业利润	19,519.14	14,414.80	1,337.76
利润总额	19,375.51	14,485.36	1,316.83
净利润	14,188.83	10,834.25	835.43

备注：2009年数据未经审计。

ⓒ标的资产盈利能力大幅波动的具体原因

河曲电煤2007年、2008年和2009年的净利润分别约为835万元、1亿元和1.4亿元，河曲电煤盈利润大幅波动的原因主要为：①河曲电煤2006年开始投产，2007年由于处于投产初期，煤炭产能没有完全发挥，故产量较低，收入和利润均不高；②2008年，河曲电煤进入正常运营阶段，燃煤年产量较2007年有较大的提升，进而营业收入相比2007年增长较多，加之煤炭产业运营阶段固定成本变化不大，导致2008年的利润较2007年大幅提高。③2009年1-10月，河曲电煤在2008年产能的基础上，顺应市场趋势上调了燃煤价格，使营业收入和净利润均较2008年有一定程度的增加。

5、河曲电煤取得的相关许可及资质

ⓐ上榆泉煤矿

①项目立项批复

项目名称	立项批复文件	出具机关	出具日期	文号
上榆泉煤矿	关于山西省能源局曲电煤公司开办上榆泉煤矿的批复	陕西省煤炭工业局	2003年5月7日	晋煤行发［2003］291号
	关于山西河曲矿区上榆泉矿井一期工程项目建议书的批复	国家发展计划委员会	2003年4月29日	计基础［2003］124号
	关于山西河曲矿区上榆泉矿井一期工程可行性研究报告的批复	国家发改委	2003年11月10日	发改能源［2003］1746号

②环评批复及竣工环保验收

环评文件	出具机关	出具日期	文号
关于山西河曲矿区上榆泉矿井一期工程环境影响报告书审查意见的复函	国家环境保护总局	2003年7月23日	环审［2003］256号
建设项目环境保护设施竣工验收申请报告及验收意见	国家环境保护总局	2006年7月20日	环验［2006］092号

③建筑工程竣工消防验收及煤矿安全设施竣工验收

文件名称	出具机关	出具日期	文号
建筑工程消防验收意见书	河曲县公安消防大队	2005年9月29日	忻公消检［2005］第50号
关于委托山西煤矿安全监察局对山西鲁能河曲电煤开发公司上榆泉煤矿安全设施进行竣工验收的函	国家煤矿安全监察局	2006年1月8日	煤安监司函监察字［2006］1号
关于山西鲁能河曲电煤开发公司上榆泉煤矿新建工程安全设施及条件竣工验收的批复	山西煤矿安全监察局	2006年7月14日	晋煤监安字［2006］227号

④职业病危害防护设施竣工验收

文件名称	出具机关	出具日期	文号
关于山西鲁能河曲电煤开发公司上榆泉煤矿建设项目职业危害防护设施竣工验收的批复	山西省卫生厅	2006年9月8日	晋卫监［2006］4号

⑤整体竣工验收

整体竣工验收文件	出具机关	出具日期	文号
关于委托山西省发展改革委组织鲁能河曲电煤开发有限责任公司上榆泉矿井一期工程竣工验收有关事宜的通知	国家发改委能源局	2006年9月8日	能煤函［2006］25号
关于山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司上榆泉矿井建设项目竣工验收的批复	山西省发展和改革委员会	2006年10月13日	晋发改设计发［2006］755号

⑥采矿许可证

河曲电煤目前持有由山西省国土资源厅核发的《采矿许可证》，具体信息如下：

证书编号	开采矿种	开采方式	生产规模	矿区面积	有效期限	发证单位
1400000722542	煤 #9、#10、#11、#12、#13	地下开采	300万吨/年	29.7832平方公里	2007年6月-2012年6月	山西省国土资源厅

2004年3月份河曲电煤公司取得上榆泉煤矿采矿权；采矿权取得方式是：采矿权价款评估并缴纳有偿取得。自取得该采矿权以来，河曲电煤历年缴纳矿产资源补偿费、采矿权使用费的情况如下表：

单位：万元

项目	2009年1-10月	2008年	2007年	2006年	2005年
采矿权使用费	924.00	1,848.00	924.00	924.00	924.57
矿产资源补偿费	964.28	527.00	280.00	110.00	98.00
资源税	1,978.39	683.82	590.60	333.31	202.33

备注：2005年采矿权使用费于2004年缴纳。

根据《矿产资源开采登记管理办法》的有关规定，采矿许可证有效期满，需要继续采矿的，采矿权人应当在采矿许可证有效期届满的30日前，到发证机关办理延续登记手续。采矿权人逾期不办理延续登记手续的，采矿许可证自行废止。

河曲电煤目前持有的采矿权证将于2012年6月到期。届时，河曲电煤将按照有关法律法规的相关规定，向山西省国土资源厅报送采矿权续期所需提交的全部资料或文件，积极开展采矿权的续期工作，目前尚未有影响采矿权证续期的事项。

⑦煤炭生产许可证

证书编号	生产规模	有效期限	发证机关
201422320153	300万吨/年	2008年1月17日-2018年1月31日	山西省煤炭工业局

⑧排污许可

文件名称	行政许可编号	污染物类别	核准机关
关于上榆泉煤矿一期工程入河排污口设置的准予行政许可决定书	黄许可［2009］4号	污水	水利部黄河水利委员会

⑨安全生产许可证及矿长资格证书和主要负责人安全资格证书

安全生产许可证

证书编号	许可范围	有效期	发证机关
晋MK安许证字［2009］D3484Y1B1号	煤炭开采	2009年5月5日至2012年5月5日	山西煤矿安全监察局

矿长资格证

单位名称	编号	矿长	发证机关	有效期
河曲电煤	K060104029	韩明理	山西省安全生产监督管理局	2006年6月26日至2010年10月20日
上榆泉煤矿	K060104028	冯云清	山西省安全生产监督管理局	2006年7月12日至2010年10月20日

主要负责人安全资格证

单位名称	编号	生产经营主要负责人	发证机关	有效期
河曲电煤	A09114011000118	韩明理	山西省安全生产监督管理局	2009年7月22日至2012年6月26日

ⓓ黄柏煤矿

黄柏煤矿面积为53.71平方公里，是作为河曲发电后续发展的配套燃煤矿井，未来投产后专供河曲发电，为河曲发电日后扩大机组规模提供燃煤保障。根据计基础［2003］59号国家计委关于山西河曲矿区总体规划的批复，黄柏煤矿和大塔煤矿两矿区作为一井开发。目前，黄柏煤矿处于探矿阶段，并已经取得《产资源勘查许可证》，具体信息如下：

证书编号	探矿权人	项目名称	地理位置	勘察面积	有效期限	发证单位
T01120090401027383	河曲电煤	河曲县黄柏矿区煤矿勘探	山西省河曲县	53.71平方公里	2009年4月1日-2011年3月26日	国土资源部

黄柏矿区的环评批复文件：

环评批复文件	出具机关	出具日期	文号
关于山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司黄柏矿井及选煤厂工程环境影响报告书的批复	国环境保护部	2009年4月8日	环审［2009］179号

根据《中华人民共和国矿产资源法》第六条的规定，探矿权人有权优先取得勘查作业区内矿产资源的采矿权。河曲电煤在完成黄柏矿区的资源勘查工作后，将委托持有相应矿山设计证书的单位进行可行性研究和设计，开展储量核实工作并缴纳采矿权取得价款，按照有关法律法规的规定向有权机关申领采矿许可证。截至本预案出具之日，河曲电煤尚未有影响申领黄柏矿区采矿许可证的情形出现。

ⓔ大塔煤矿

大塔煤矿面积为17.26平方公里，是作为河曲发电后续发展的配套燃煤矿井，未来投产后专供河曲发电，为河曲发电日后扩大机组规模提供燃煤保障。根据计基础［2003］59号国家计委关于山西河曲矿区总体规划的批复，大塔煤矿和黄柏煤矿两矿区作为一井开发。目前，大塔煤矿处于探矿阶段，并已经取得《产资源勘查许可证》，具体信息如下：

证书编号	探矿权人	项目名称	地理位置	勘察面积	有效期限	发证单位
T14520080701023982	河曲电煤	河曲县黄柏矿区煤矿勘探	山西省河曲县	17.26平方公里	2009年7月26日-2011年7月26日	山西省国土资源厅

根据《中华人民共和国矿产资源法》第六条的规定，探矿权人有权优先取得勘查作业区内矿产资源的采矿权。河曲电煤在完成黄柏矿区的资源勘查工作后，将委托持有相应矿山设计证书的单位进行可行性研究和设计，开展储量核实工作并缴纳采矿权取得价款，按照有关法律法规的规定向有权机关申领采矿许可证。截至本预案出具之日，河曲电煤尚未有影响申领大塔矿区采矿许可证的情形出现。

6、河曲电煤的主要土地

序号	土地证号	面积（㎡）	土地座落	土地用途	取得方式	终止期限	他项权利
1	河国用（2006）第136号	10,666	河曲县铁果门村北公路北	住宅	出让	2074年6月18日	无
2	河国用（2006）第137号	9,471	河曲县巡镇镇田巨卯村	工业	出让	2055年12月5日	无
3	河国用（2006）第138号	221,140	阳面村北、曲峪村南	工业	出让	2055年12月5日	无
4	河国用（2006）第139号	27,740	阳面村	工业	出让	2055年12月5日	无
5	河国用（2006）第140号	35,200	曲峪村、阳面村	工业	出让	2055年12月5日	无

7、其他股东同意股权转让并放弃优先购买权的情况

2009年12月11日，河曲电煤的除鲁能集团外的股东山西晋能集团有限公司已出具书面文件，声明同意股权转让并放弃该等股权的优先购买权。

8、关于拟购买产不涉及资金占用、关联担保及委托贷款事宜的说明

截至本预案出具之日，河曲电煤与鲁能集团及其关联方之间不存在非经营性资金往来余额，不存在为鲁能集团及其关联方提供担保或委托贷款的情形。

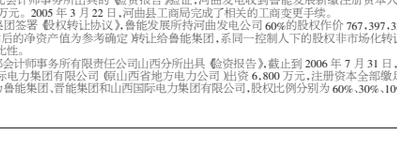
（二）山西鲁能河曲发电有限公司60%股权

1、基本信息

公司名称：	山西鲁能河曲发电有限公司
设立日期：	2002年9月26日
注册资本：	8.8亿元整
法定代表人：	李惠波
营业执照注册号：	140930100000185
税务登记证编号：	忻地河税字140930736333166号 晋国税字142232736333166号
组织机构代码证：	组代管140930-001187
住所：	山西省忻州市河曲县文笔镇沙畔村
营业期限：	2004年10月1日至2029年9月30日
经营范围：	火力发电及销售、开发与电力相关的综合利用项目《国家法律、法规规定禁止经营的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营》＊＊

2、股东构成和产权控制关系

截至本预案出具之日，河曲发电的股权结构如下：



3、历史沿革

ⓐ设立

山西鲁能河曲发电有限公司由鲁能发展、山西晋能集团有限公司（以下简称“晋能集团”）和山西省地方电力公司以现金出资方式于2002年9月26日设立，领有山西省河曲县工商行政管理局核发的注册号为1422321300018-3号的《企业法人营业执照》，法定代表人为苏力。根据公司章程及有关协议，各股东约定公司的注册资本为8.8亿元，各股东分期缴足，在缴足资本金的过程中，各股东的控股比例不发生变化。首批出资为2亿元。

根据山西天元会计师事务所出具《验资报告》，截止到2002年9月18日，已经收到鲁能发展、晋能集团、山西省地方电力公司缴纳的出资合计2亿元，均为货币出资。

河曲发电设立时的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
山东鲁能发展集团有限公司	12,000	货币	60
山西晋能集团有限公司	6,000	货币	30
山西省地方电力公司	2,000	货币	10
合计	20,000		100

ⓑ历次增资和股权变动

2003年12月28日，根据山西天元会计师事务所出具的《验资报告》验证，河曲发电收到鲁能发展新缴注册资本人民币14,500万元，实收资本变为34,500万元。2004年4月20日，河曲县工商局完成了相关的工商变更手续。

2004年12月31日，根据山西天元会计师事务所出具的《验资报告》验证，河曲发电收到鲁能发展新缴注册资本人民币3,500万元，实收资本变为38,000万元。

2005年3月3日，根据山西天元会计师事务所出具的《验资报告》验证，河曲发电收到鲁能发展新缴注册资本人民币22,800万元，实收资本变为60,800万元。2005年3月22日，河曲县工商局完成了相关的工商变更手续。

2006年5月，鲁能发展与鲁能集团签署《股权转让协议》，鲁能发展所持河曲发电公司60%的股权作价767,397,323.31元（以2006年4月30日经资产评估后的净资产值为参考确定）转让给鲁能集团，系同一控制人下的股权非市场化转让，其交易价格与本次重组价格不具备可比性。

2006年8月8日，根据北京京都会计师事务所有限责任公司山西分所出具《验资报告》，截止到2006年7月31日，分别收到晋能集团出资2.04亿元，山西国际电力集团有限公司（原山西省地方电力公司）出资6,800万元，注册资本全部缴足，为88,000万元。至此，河曲发电股东为鲁能集团、晋能集团和山西国际电力集团有限公司，股权比例分别为60%、30%、10%。

4、河曲发电的生产经营情况和历史财务数据

ⓐ生产经营情况

河曲发电拥有2台600MW火力发电机组，分别于2004年11月和2005年1月投产，机组性能稳定、能耗低。河曲发电的燃煤由河曲电煤配套供应，可以有效地控制发电成本，实现煤电一体化运营。

河曲发电最近3年的生产经营情况如下：

年度	发电量（亿千瓦时）	上网电量（亿千瓦时）	上网综合电价（元/度）
2006	83.6	79.1	0.25
2007	79.3	74.9	0.26
2008	82.1	76.9	0.29

ⓑ历史财务数据

单位：万元

项目	2009年10月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
资产总额	544,212.31	593,550.78	500,996.31
负债总额	339,054.59	408,440.98	338,401.37
所有者权益	205,157.72	185,109.8	162,594.94
项目	2009年1-10月	2008年	2007年
营业收入	140,477.19	189,187.45	164,672.35
营业利润	26,793.89	56,129.87	56,691.31
利润总额	26,730.57	55,872.34	56,687.62
净利润	20,047.93	41,503.13	37,848.71

5、河曲发电取得的相关许可及资质

ⓐ项目立项批复

项目名称	立项批复文件	出具机关	出具日期	文号
河曲发电一期工程	关于山西河曲发电厂新建工程（2×600MW）初步设计及概算的批复	国家电力公司	2002年7月22日	国电电规［2002］481号
	国家计委关于审批山西河曲发电一期工程可行性研究报告的请示的通知	国家发展计划委员会	2002年7月28日	急计基础［2002］1255号
	国家计委关于下达2002年第八批基本建设新开工大中型项目计划的通知	国家发展计划委员会	2002年8月2日	特急计投资［2002］1287号

ⓑ用地批复

文件名称	出具单位	出具日期	文件编号
关于河曲发电一期工程建设用地的批复	国土资源部	2003年6月6日	国土资函［2003］159号

ⓒ环评批复及竣工环保验收

环评文件	出具机关	出具日期	文号
关于山西河曲发电厂（2×600MW）新建工程环境影响报告书审查意见的复函	国家环境保护总局	2002年5月22日	环审［2002］126号
建设项目环境保护设施竣工验收申请报告及验收意见	国家环境保护总局	2005年12月29日	环验［2005］136号

ⓓ建筑工程竣工消防验收

2005年5月26日，河曲发电取得了全部2台机组的建筑工程竣工消防验收合格文件，2007年12月10日取得了全部2台机组烟气脱硫工程消防验收合格文件，具体如下：

文件编号	对应机组	签发日期
《2005》消验第10号	1号、2号	2005年5月
《2007》消验第30号	1号、2号	2007年12月

ⓔ电力业务许可证及电厂并网运行

2004年9月15日，山西省电力公司与河曲发电签署了《2×60万千瓦发电机组并网协议》，同意河曲发电2×600MW发电机组建成后并入山西电网运行，上网电量具体依据购售电合同确定；协议原则上每年修订一次，若双方无异议持续有效。

目前，河曲发电已经与山西省电力公司签署了2009年度《购售电合同》，有效期自2009年1月1日至2009年12月31日。

2006年10月9日，河曲发电取得了国家电力监管委员会核发的编号为1010406-00002的《电力业务许可证》，许可类别为发电类，有效期自2006年10月9日至2026年10月8日。

ⓕ排污许可证

证书编号	污染物种类	有效期限	发证机关
14093044110035	COD、氨氮、二氧化硫、烟尘、工业粉尘	2009年7月1日-2012年7月1日	山西省环境保护局

6、河曲发电的主要土地

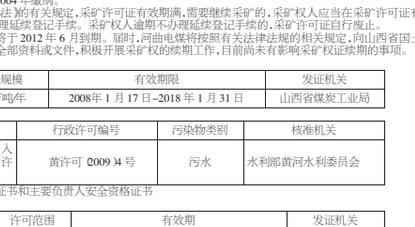
序号	土地证号	面积（㎡）	土地座落	土地用途	取得方式	终止期限	他项权利
1	河国用2006第097号	8,112.60	文笔镇北元村	住宅	出让	2073年2月19日	无
2	河国用2006第129号	447,613	沙畔村、坪泉村	工业	出让	2053年12月25日	无
3	河国用2006第130号	53,913	沙畔村西	交通	出让	2053年12月25日	无
4	河国用2006第131号	109,789	沙畔村、蛤蟆卯、驼沙梁	交通	出让	2053年12月25日	无
5	河国用2006第134号	490,250	驼沙梁、岱岳嘴、甜龙、蛤蟆卯	工业	出让	2053年12月25日	无
6	河国用2006第135号	6,162	梁家碛村	工业	出让	2053年12月25日	无
7	河国用2006第144号	23,196	沙畔村	住宅	出让	2075年12月5日	无
8	河国用2006第133号	129,230	坪泉村-船湾村	交通	出让	2053年12月25日	无
9	河国用2006第136号	702,783	石梯子-坪泉村厂区砂房	交通	出让	2053年12月25日	无

7、关于拟购买产不涉及资金占用、关联担保及委托贷款事宜的说明

截至本预案出具之日，河曲发电与鲁能集团及其关联方之间不存在非经营性资金往来余额，不存在为鲁能集团及其关联方提供担保或委托贷款的情形。

8、河曲发电下属子公司的具体情况

河曲发电下属子公司结构如下图：



ⓐ内蒙古风电

①基本情况

内蒙古风电目前持有呼和浩特市工商行政管理局回民区分局于2008年1月18日核发的注册号为150103000003278的《企业法人营业执照》，其基本情况如下：

公司名称：	内蒙古鲁能风电有限公司
设立日期：	2006年9月29日
注册资本：	3.4亿元整
法定代表人：	李惠波
营业执照注册号：	150103000003278
税务登记证编号：	内地税字150103793614035号 内国税字150103793614036号
组织机构代码证：	组代管150100-062160-1
住所：	呼和浩特市赛罕区昭乌达路颐和佳宅小区7号楼6层
营业期限：	2006年9月29日至2031年9月28日
经营范围：	风电及可再生能源发电的技术开发、资讯及投资服务《经营范围中涉及行政许可经营项目的，待行政许可批准后方可从事生产、经营活动》。＊＊＊《法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营》

②生产经营情况

内蒙古风电主要负责内蒙古地区风电业务的投资，不从事具体的发电业务，无主营业务收入。

③最近两年及一期财务数据

单位：万元

项目	2009年10月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
资产总额	59,003.11	64,003.12	34,347.4
负债总额	25,003.11	3,003.12	347.4
所有者权益	34,000.00	34,000.00	34,000.00
项目	2009年1-10月	2008年	2007年
营业收入	-	-	-
营业利润	-	-	-
利润总额	-	-	-
净利润	-	-	-

备注：2009年数据未经审计；内蒙古风电主要负责内蒙古地区风电业务的投资，不从事具体的发电业务，无主营业务收入。

截至本预案出具之日，内蒙古风电与鲁能集团及其关联方之间不存在非经营性资金往来余额，不存在为鲁能集团及其关联方提供担保或委托贷款的情形。

ⓑ乌拉特中旗风电

①基本情况

乌拉特中旗风电目前持有内蒙古自治区乌拉特中旗工商行政管理局2008年1月9日核发的注册号为152825000000945的《企业法人营业执照》，注册资本为1.7亿元，法定代表人为李惠波，经营范围：风电等可再生能源发电的开发、生产、销售及技术咨询和项目管理服务《国家法律法规规定须经审批的未获审批前不得生产经营》＊＊＊《国家明令禁止的除外》。

②生产经营情况和取得的相关许可及资质

乌拉特中旗风电场45MW风电特许权试点项目工程规划装机400MW，一期工程建设45MW风力发电机组，二期工程建设49.5MW风力发电机组。乌拉特中旗风电一期工程已于2008年5月21日投产发电，2008年及2009年1-10月份发电量分别为11,244.86万千瓦时和12,321万千瓦时；上网电量分别为11,042.46万千瓦时和12,094.11万千瓦时；上网电价均为0.5497元/度（国家批复电价）；二期工程尚在建设中，预计并网时间为2010年1月份。

a.项目立项批复

项目名称	立项批复文件	出具机关	出具日期	文号
一期	关于内蒙古自治区乌拉特中期风能区八音杭盖风电场一期风力发电试点项目可行性研究报告的批复	内蒙古自治区发展和改革委员会	2005年12月23日	内发改能源字［2005］1907号
二期	关于乌拉特中旗风能区川井风电场备能二期49.5MW风电项目核准的批复	内蒙古自治区发展和改革委员会	2007年4月24日	发改能源字［2007］701号

b.环评批复文件

环评文件	出具机关	出具日期	文号
关于乌拉特中期风电一期新建工程环境影响报告书审查意见的复函	内蒙古自治区环境保护局	2005年9月21日	批复在环境影响评价报告表中
关于乌拉特中期风电二期新建工程环境影响报告书审查意见的复函	内蒙古自治区环境保护局	2006年12月5日	蒙环表［2006］131号

c.建筑工程竣工消防验收

文件编号	对应机组	签发日期
巴共消（建验）字［2008］第012号	全部机组	2008年2月3日

d.电力业务许可证及电厂并网运行

2007年8月16日，巴彦淖尔市力局同乌拉特中旗风电签订了《并网调度协议》，同意乌拉特中期风电并入华北电网运行。

2008年6月23日，乌拉特中期风电取得了国家电力监管委员会核发的编号为1010508-00012的《电力业务许可证》，许可类别为发电类，有效期自2008年6月23日至2028年6月22日。

e.土地使用权证

序号	土地证号	面积（㎡）	土地座落	土地用途	取得方式	终止日期	使用权人	他项权利
1	乌中国用（2008）2131号	88,100	乌拉特中旗川井苏木呼格吉勒图图查、巴音查干嘎查	工业	出让	--	乌拉特中旗风电	无

③最近两年及一期财务数据

单位：万元

项目	2009年10月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
资产总额	86,065.00	81,453.79	33,470.82
负债总额	64,387.53	63,869.36	16,470.82
所有者权益	21,677.48	17,584.43	17,000.00
项目	2009年1-10月	2008年	2007年
营业收入	7,937.29	3,328.44	-
营业利润	5,607.63	1,887.48	-
利润总额	4,093.05	584.43	-
净利润	4,093.05	584.43	-

备注：2009年数据未经审计。

截至本预案出具之日，乌拉特中旗风电与鲁能集团及其关联方之间不存在非经营性资金往来余额，不存在为鲁能集团及其关联方提供担保或委托贷款的情形。

ⓒ白云鄂博风电

①基本情况

白云鄂博风电目前持有内蒙古自治区包头市工商行政管理局2008年1月8日核发的注册号为150206000000240的《企业法人营业执照》，注册资本为1.7亿元，法定代表人为李惠波，经营范围：风电等可再生能源发电的开发、生产、销售及技术咨询和项目管理服务《国家法律法规规定须经审批的未获审批前不得生产经营》＊＊＊《国家明令禁止的除外》。

②生产经营情况和取得的相关许可及资质

白云鄂博风电总体规划装机300MW，一期工程建设45MW风力发电机组，二期工程建设49.5MW风力发电机组。目前，一期工程正在办理竣工验收，电力业务许可亦在办理中；二期工程尚在建设中，预计的并网时间预计为2010年的4月份。

a.项目立项批复

项目名称	立项批复文件	出具机关	出具日期	文号
白云一期	关于白云鄂博风电场一期风力发电试点项目可行性研究报告的批复	内蒙古自治区发展和改革委员会	2006年1月19日	发改能源字［2006］70号
白云二期	关于白云鄂博风电场二期4.95万千瓦风力发电项目核准的批复	内蒙古自治区发展和改革委员会	2007年9月10日	发改能源字［2007］1835号

b.土地使用权证

序号	土地证号	面积（㎡）	土地座落	土地用途	取得方式	终止日期	使用权人	他项权利
1	包白国用（2008）034号	8,448	白云区西南	工业	出让	2058年5月10日	白云鄂博风电	无
2	包白国用（2009）019号	17,680	白云西南	工业	出让	2057年3月11日	白云鄂博风电	无

③最近两年及一期财务数据

单位：万元

项目	2009年10月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
资产总额	51,892.28	26,431.28	20,115.83
负债总额	34,321.03	9,431.28	3,115.83
所有者权益	17,571.25	17,000	17,000
项目	2009年1-10月	2008年	2007年
营业收入	2,082.84	-	-
营业利润	1,210.68	-	-
利润总额	571.25	-	-
净利润	571.25	-	-

备注：2009年数据未经审计。

截至本预案出具之日，白云鄂博风电与鲁能集团及其关联方之间不存在非经营性资金往来余额，不存在为鲁能集团及其关联方提供担保或委托贷款的情形。

8、其他股东同意股权转让并放弃优先购买权的情况

2009年12月11日，河曲发电的除鲁能集团外的股东山西国际电力集团有限公司和山西晋能集团有限公司均已出具书面文件，同意股权转让并放弃该等股权的优先购买权。

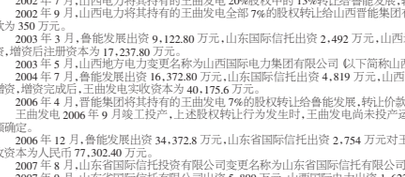
（三）山西鲁晋王曲发电有限责任公司75%股权

1、基本信息

公司名称：	山西鲁晋王曲发电有限责任公司
设立日期：	1998年1月12日
注册资本：	11.64亿元
法定代表人：	徐中华
营业执照注册号：	140400100002043
税务登记证编号：	晋国税字140481701040056号 长地税潞字140481701040056号
组织机构代码证：	140400-027470
住所：	山西省潞城市电厂路6号
营业期限：	1998年1月12日至2014年3月10日
经营范围：	许可经营项目：建设运营燃煤发电机组；生产电力；电量上网销售。《法律法规规定禁止经营的不得经营，规定需经有关部门审批的持许可证经营》＊＊＊ 一般经营项目：开发与电力相关的综合利用技术项目。《法律法规规定禁止经营的不得经营，规定需经有关部门审批的持许可证经营》＊＊＊

2、股东构成及产权控制关系

截至本预案出具之日，王曲发电的股权结构如下图：



3、历史沿革

ⓐ设立

王曲发电于1998年1月12日经山西省长治市工商行政管理局批准设立，由山东电力集团公司（以下简称“山东电力”）、山西省电力公司（以下简称“山西电力”）、山东省国际信托投资公司（以下简称“山东国际信托”）和山西省地方电力公司（以下简称“山西地方电力”）共同出资组建。根据王曲发电公司章程及出资协议等文件，公司的注册资本为116,400万元，各股东分期缴足，在缴足资本金的过程中，各股东的控股比例不发生变化。第一期出资为5,000万元，各方的持股比例为：山东电力占55%；山东国际信托占20%；山西电力占20%，山西地方电力占5%。

ⓑ历次增资及股权变更情况

2001年12月，山东电力将其持有的王曲发电55%的股权全部转让给鲁能发展，转让价款为2,750万元。

2002年7月，山西电力将其持有的王曲发电20%股权中的13%转让给鲁能发展，转让价款为650万元。

2002年9月，山西电力将其持有的王曲发电全部7%的股权转让给山西晋能集团有限公司（以下简称晋能集团），转让价款为350万元。

2003年3月，鲁能发展出资9,122.80万元，山东国际信托出资2,492万元，山西地方电力出资623万元对王曲发电增资，增资后注册资本为17,237.80万元。

2003年5月，山西地方电力变更名称为山西国际电力集团有限公司（以下简称山西国际电力）。

2004年7月，鲁能发展出资16,372.80万元，山东国际信托出资4,819万元，山西国际电力出资1,746万元对王曲发电增资，增资完成后，王曲发电实收资本为40,175.6万元。

2006年4月，晋能集团将其持有的王曲发电7%的股权转让给鲁能发展，转让价款为516.32万元。

王曲发电2006年9月竣工投产，上述股权转让行为发生时，王曲发电尚未投产运行，故此以上转让价格依照原始出资额确定。

2006年12月，鲁能发展出资34,372.8万元，山东省国际信托出资2,754万元对王曲发电进行增资，增资后王曲发电实收资本为人民币77,302.40万元。

2007年8月，山东省国际信托投资有限公司变更名称为山东省国际信托有限公司。

2007年9月，山东省国际信托有限公司出资5,899万元，山西国际电力出资1,622万元对王曲发电进行增资，增资完成后，王曲发电实收资本为84,823.40万元。

根据2009年8月25日《山西鲁晋王曲发电有限责任公司2007年利润分配的决议》以及投资各方合资协议公司章程等文件，王曲发电股东会出具增资决议：本次增加注册资本31,576.60万元，其中：鲁能发展货币出资5,681.60万元，红利转增资本金18,000.00万元，山东省国际信托有限公司货币出资6,316万元，山西国际电力集团有限公司货币出资379万元，红利转增资本金1,200.00万元。本次增资完成后，王曲发电的实收资本金额为116,400万元。

2009年9月21日，王曲发电出具股东会决议，同意鲁能发展将其持有的王曲发电75%的股权无偿划转给鲁能集团。鲁能发展将持有的王曲发电75%股权转让给鲁能集团采用国资的无偿划转程序，无交易对价，属于非市场化行为。

随后，王曲发电办理了相关的工商变更登记手续。本次股权划转完成后至今，王曲发电的股权结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
山东鲁能集团有限公司	87,300	75
山东国际信托投资有限公司	23,280	20
山西国际电力集团有限公司	5,820	5
合计	116,400	100

4、王曲发电的生产