证券代码：[illegible] 证券简称：长源电力 公告编号：[illegible]

国电长源电力股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国电长源电力股份有限公司第六届董事会第十六次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在武汉市洪山区徐东大街[illegible]号本公司办公地国电大厦[illegible]楼会议室以现场方式召开。会议通知于[illegible]月[illegible]日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事[illegible]人，实到[illegible]人，独立董事梅亚东因公出差，书面委托独立董事许家林出席会议并行使表决权。会议由董事长张玉新主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经举手投票表决，作出了以下决议：

[illegible]审议通过了关于公司人民币利率掉期产品交易平仓价格进行调整的议案

公司第六届董事会第三次会议曾作出授权管理层对人民币利率掉期产品进行平仓交易的决议，即“授权管理层根据公司对该项人民币利率掉期产品确定的风险管理策略，在该项产品平仓价格底价不低于人民币原[illegible]亿元的条件下，行使平仓决策权。”有关详细情况请详见公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《国电长源电力股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：[illegible]）。截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司从该利率掉期产品累计取得利差收入[illegible]万元，累计计提减值准备及[illegible]万元，计入损益的收入为人民币[illegible]万元。根据目前市场分析，为解除未来交易风险，决定将上述授权中的平仓价格予以调整，将平仓价格底价由不低于人民币原[illegible]亿元调整为不低于人民币原[illegible]万元。

表决结果：[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权。

[illegible]审议通过了关于公司拟发行短期融资券的议案

为提高公司直接融资比例、优化融资结构，拓宽融资渠道，进一步降低公司融资成本，提高公司盈利能力，公司拟向银行间市场交易商协会申请注册发行不超过[illegible]亿元人民币的短期融资券，可分次发行：

[illegible]在境内发行本金总额不超过[illegible]亿元人民币的短期融资券，可分次发行；

[illegible]发行的短期融资券的期限在一年以内；

[illegible]发行短期融资券的利率不高于[illegible]（不含发行费用），最终利率按照市场情况决定；

[illegible]发行对象为全国银行间市场机构投资者，不向社会公众发行；

[illegible]本次短期融资券主要用于偿还银行贷款；

[illegible]提请股东大会授权总经理在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行数量、发行批次、发行利率、募集资金具体用途、签署必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的申请、募集说明书、承销协议和各种公告），办理必要的手续等。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。

[illegible]审议通过了关于为国电长源（河南）煤业有限公司借款提供担保的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[illegible]）的《关于为控股子公司借款提供担保事项的公告》（公告编号为[illegible]）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。

[illegible]审议通过了关于为控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[illegible]）的《关于为控股子公司汉新公司为汉电集团提供担保的公告》（公告编号为[illegible]）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。

[illegible]审议通过了关于[illegible]年部分日常性关联交易重新预计的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[illegible]）的《[illegible]年部分日常关联交易重新预计的公告》（公告编号为[illegible]）。

此议案尚需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司[illegible]名关联董事张玉新、沈冶、王眉林、赵虎回避了表决，出席董事会的[illegible]名非关联董事对此议案进行了表决。

表决结果：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。

[illegible]审议通过了关于预计接受控股股东财务资助的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[illegible]）的《关于[illegible]年接受控股股东财务资助的关联交易公告》（公告编号为[illegible]）。

该议案尚需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司[illegible]名关联董事张玉新、沈冶、王眉林、赵虎回避了表决，出席董事会的[illegible]名非关联董事对此议案进行了表决。

表决结果：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。

[illegible]审议通过了关于制定《未来三年（[illegible]年度）股东回报规划》的议案

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[illegible]号）以及中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（鄂证监公司字[illegible]）（以下简称“通知”）的相关文件要求，经公司董事会研究论证，特制订公司未来三年股东回报规划，具体内容详见同日公告于巨潮资讯网（[illegible]）的《未来三年（[illegible]年度）股东回报规划》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。

[illegible]审议通过了关于修改公司章程部分内容的议案

根据上述《通知》的要求，公司拟对章程第一百五十八条进行修订，修订内容详见同日公告于巨潮资讯网（[illegible]）的《公司章程修正案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。

[illegible]审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案

为确保公司在财务的资金安全，公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并编制了风险评估报告，公司独立董事对该报告进行了审查，认为《关于国电财务有限公司的风险评估报告》充分反映了截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日财务公司的经营资质、业务和风险状况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司[illegible]名关联董事张玉新、沈冶、王眉林、赵虎回避了表决，出席董事会的[illegible]名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。

[illegible]审议通过了关于召开公司[illegible]年第二次临时股东大会的议案

会议决定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]星期二下午[illegible]在武汉市洪山区徐东大街[illegible]号本公司办公地国电大厦[illegible]楼会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司[illegible]年第二次股东大会。

表决结果：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。

三、备查文件

员第六届董事会第十六次会议决议；

圆第六届董事会第十六次会议独立董事意见。

特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会

二〇一二年八月一日

证券代码：[illegible] 证券简称：长源电力 公告编号：[illegible]

国电长源电力股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国电长源电力股份有限公司第六届监事会第十四次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在武汉市洪山区徐东大街[illegible]号本公司办公地国电大厦会议室以现场方式召开。会议通知于[illegible]月[illegible]日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事[illegible]人，实到[illegible]人。会议由监事会主席刘兴华主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经举手投票表决，审议通过以下决议：

[illegible]关于公司人民币利率掉期产品交易平仓价格进行调整的议案

会议同意董事会提出关于公司人民币利率掉期产品交易平仓价格进行调整的方案，将平仓价格底价由不低于人民币原[illegible]亿元调整为不低于人民币原[illegible]万元。

表决结果：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。

[illegible]关于公司拟发行短期融资券的议案

为提高公司直接融资比例、优化融资结构，拓宽融资渠道，进一步降低公司融资成本，提高公司盈利能力，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册发行不超过[illegible]亿元人民币短期融资券。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。

[illegible]关于为国电长源（河南）煤业有限公司借款提供担保的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[illegible]）的《关于国电长源（河南）煤业有限公司借款提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起不超过[illegible]年。河南煤业其他股东应按持股比例对公司进行反担保，同时，公司将按提供担保的金额收取[illegible]担保费。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。

[illegible]关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案

会议同意公司控股子公司湖北汉新发电有限公司（以下简称“汉新公司”）为湖北汉电电力集团有限公司（以下简称“汉电集团”）提供总额不超过[illegible]亿元的连带责任保证担保，汉新公司承担担保责任的期限为主合同届满之日起[illegible]年，同时，汉电集团应为汉新公司提供相应反担保。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。

[illegible]关于[illegible]年部分日常性关联交易重新预计的议案

会议同意公司将公司代发电量、转移电量、提供劳务的关联交易年初预计数进行调整，重新预计的日常关联交易总金额不超过[illegible]亿元，较年初预计数增加[illegible]亿元。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。

[illegible]关于预计接受控股股东财务资助的议案

会议同意公司关于全年接受大股东财务资助及其支付利息数额的预计，即[illegible]年底公司从中国国电取得财务资助的余额共计为[illegible]亿元（包含以前年度结转至今年尚未归还的财务资助资金），公司全年预计将支付财务资助利息[illegible]亿元。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。

[illegible]关于制定《未来三年（[illegible]年度）股东回报规划》的议案

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。

[illegible]关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案

表决结果：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。

三、备查文件

公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告

国电长源电力股份有限公司监事会

二〇一二年八月一日

证券代码：[illegible] 证券简称：长源电力 公告编号：[illegible]

国电长源电力股份有限公司 关于[illegible]年部分日常关联交易重新预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）年初预计的日常关联交易情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易程序和披露的相关规定，经公司第六届董事会第十二次会议、[illegible]年第[illegible]次临时股东大会审议通过，公司年初已对[illegible]年度日常性关联交易进行了预计，并于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上进行了披露，公告编号：[illegible]。年初预计[illegible]年全年公司所属单位在设备、大宗材料等物资采购、采购煤炭、煤炭等商品销售、代发电量、接受劳务、租赁土地和设备、出租物业、财产保险等方面与中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）所属单位等关联方发生的日常关联交易总金额不超过[illegible]亿元。其中：预计代发电量约[illegible]亿千瓦时，关联交易金额[illegible]亿元；预计转移电量约[illegible]亿千瓦时，关联交易金额[illegible]亿元；预计提供劳务的关联交易金额[illegible]亿元。

（二）重新预计的日常关联交易情况

预计公司[illegible]年日常关联交易中，公司所属单位与中国国电所属单位发生的代发电量关联交易将超过年初预计的[illegible]亿元，达到[illegible]亿元；新增转移电量的关联交易[illegible]亿元；新增提供劳务的关联交易约[illegible]亿元，上述日常关联交易总金额不超过[illegible]亿元，较年初数预计增加[illegible]亿元。

公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的第六届董事会第十六次会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权审议通过了《关于[illegible]年部分日常性关联交易重新预计的议案》。参与会议的[illegible]名关联董事张玉新、沈冶、王眉林、赵虎回避了此议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易预计事项尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（三）预计关联交易类别和金额

[illegible]、发电量的关联交易

预计[illegible]年公司所属火电厂代发中国国电所属国电青山热电有限公司（以下简称“青山热电”），转移原关停机组上网电量指标约[illegible]亿千瓦时，较年初预计增加[illegible]亿千瓦时，预计关联交易金额[illegible]亿元，较年初预计代发电量的关联交易[illegible]亿元增加[illegible]亿元（不含税）。

[illegible]、移电量的关联交易

考虑到节能环保的要求，并结合机组实际运行情况，下半年公司计划将国电长源第一发电有限责任公司（以下简称“长源一发”）[illegible]亿千瓦时电量转移到青山热电代发，预计涉及关联交易发生额[illegible]亿元（不含税）。

[illegible]、提供劳务的关联交易

预计[illegible]年公司所属子公司武汉新国电投资发展有限公司（以下简称“新国电”）因向关联方（国电湖北电力有限公司、国电武汉燃料有限公司、国电物资有限公司、国电财务有限公司、国电大渡河新能源投资有限公司、长江财产保险股份有限公司、国电保险经纪（北京）有限公司武汉分公司等单位）出租物业，预计将收取物业费、提供有关服务发生提供劳务的关联交易[illegible]亿元。

综上所述，[illegible]年度，预计公司日常性关联交易的增加项目如下：

关联交易类别	关联人	原预计关联交易金额（万元）	重新预计关联交易金额（万元）	预计关联交易增加金额（万元）
代发电量	青山热电	[illegible]	[illegible]	[illegible]
转移电量	青山热电	0	[illegible]	[illegible]
提供劳务	中国国电下属公司	0	[illegible]	[illegible]

（四）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为[illegible]万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

[illegible]、国国电集团公司

企业性质：全民所有制

注册地：北京市西城区阜成门北大街[illegible]号

主要办公地：北京市西城区阜成门北大街[illegible]号

法定代表人：朱永芃

注册资本：[illegible]亿元

营业执照注册号：[illegible]

主营业务：电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）的生产、销售；煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理等。

主要股东及其持股比例：国务院国资委直接管理的中央企业

[illegible]、国电物资集团有限公司

成立日期：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

企业性质：有限责任公司

注册地：北京市昌平区科技园中兴路[illegible]号

主要办公地：北京市西城区阜成门北大街[illegible]号

法定代表人：郭晓章

注册资本：人民币[illegible]亿元整

营业执照注册号：[illegible]

主营业务：机械电子设备、成套电力设备的销售、电力设备、设施和工程设备的成套服务；电力、交通、能源高新技术产品的开发、利用等。

股东及其持股比例：中国国电[illegible]

[illegible]、国电武汉燃料有限公司

成立日期：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：武汉市武昌区东湖翠柳路特号[illegible]

主要办公地：武汉市武昌区东湖翠柳路特号[illegible]

法定代表人：万昌发

注册资本：人民币[illegible]万元

营业执照注册号：[illegible]

主营业务：燃料油销售、仓储服务；煤炭批发经营；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务等。

股东及其持股比例：国电燃料公司[illegible]

[illegible]、国电青山热电有限公司

成立日期：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

企业性质：有限责任公司

注册地：湖北省武汉市青山区苏家湾

主要办公地：湖北省武汉市青山区苏家湾

法定代表人：席强国

注册资本：人民币[illegible]亿元整

营业执照注册号：[illegible]

主营业务：电力、热力生产销售；电力设备安装、检修及调试、电力资源综合利用，环保及高新技术开发；煤炭批发经营。

股东及其持股比例：中国国电[illegible]

[illegible]、长江财产保险股份有限公司

成立日期：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

企业性质：股份有限公司（非上市）

注册地：武汉市武昌区徐东路[illegible]号

主要办公地：武汉市武昌区徐东路[illegible]号

法定代表人：李亚华

注册资本：人民币[illegible]亿元整

营业执照注册号：[illegible]

主营业务：财产保险。

主要股东及其持股比例：中国国电[illegible]；武钢集团公司[illegible]；中国电力工程顾问集团公司[illegible]；湖北能源集团公司[illegible]；国电资本控股有限公司[illegible]；湖北联发投集团公司[illegible]。

远国电湖北电力有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：武汉市洪山区徐东大街[illegible]号国电大厦

主要办公地：武汉市洪山区徐东大街[illegible]号国电大厦

法定代表人：刘兴华

注册资本：[illegible]万元

营业执照注册号：[illegible]

主营业务：从事电源、热源、热网、水资源、铁路、新能源的开发、投资、建设、经营和管理；电力、热力的综合利用；通信（不含无线发射设备）、信息、环保、电力科学研究及电力相关的技术开发、技术服务、技术咨询；电力成套设备采购、销售。（国家有专项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营）。

主要股东及其持股比例：中国国电集团公司[illegible]

苑国电保险经纪（北京）有限公司武汉分公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地：武汉市洪山区徐东大街[illegible]号国电大厦[illegible]楼

主要办公地：武汉市洪山区徐东大街[illegible]号国电大厦[illegible]楼

负责人：周国政

营业执照注册号：[illegible]

主营业务：在总公司授权范围内为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续、协助被保险人或收益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其它业务。

愿国电财务有限公司

成立日期：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

企业性质：有限责任公司

注册地：北京市西城区阜成门北大街[illegible]号国电大厦[illegible]楼

主要办公地：北京市西城区阜成门北大街[illegible]号国电大厦[illegible]楼

法定代表人：邵国勇

注册资本：[illegible]亿元

营业执照注册号：[illegible]

主要业务范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理等业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑和贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资。

主要股东及其持股比例：中国国电集团公司[illegible]；国电资本控股有限公司[illegible]；国电电力发展股份有限公司[illegible]；龙源电力集团股份有限公司[illegible]；国电大渡河流域水电开发有限公司[illegible]；国电长源电力股份有限公司[illegible]；国电英力特能源化工集团股份有限公司[illegible]；国电科技环保集团有限公司[illegible]；国电燃料有限公司[illegible]；国电物资集团有限公司[illegible]；国电东北电力有限公司[illegible]；国电山东电力有限公司[illegible]。

（二）与上市公司的关联关系

上述关联方为公司控股股东中国国电或其所属公司，以上关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》[illegible]条第（一）、（二）款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

公司董事会认为以上关联方均具备向公司及时支付价款的能力，无法履约的风险较小。

三、关联交易定价原则和定价依据

公司所属电厂受委托代发和转移电量的关联交易的定价主要参照湖北省火电厂代发电量的平均价格水平，并考虑代发电厂的变动成本以及委托电厂的实际上网电价水平加以确定。新国电出租物业的同时提供物业、会务等劳务，按物业所在区域的市场价格收取相关费用。

关联交易价格区间如下：

关联交易类别	关联交易内容	单位	价格区间
代发电量	上网电量	元（含税）/千瓦时	[illegible]
转移电量	上网电量	元（含税）/千瓦时	[illegible]
提供劳务	物业费	元（含税）/万米	[illegible]

四、关联交易目的和对上市公司的影响

[illegible]、基于年度发电量计划主要根据机组容量、类型等因素按照公开、公平和公正原则确定，青山热电部分关停机组的电量指标，由我公司所属电厂代发有利于提高公司机组利用小时，增加主业收入；同时，通过电量从小容量机组向大容量机组的转移，实现了更佳的经济运行，公司所属电厂机组的技术经济指标得以进一步改善，有利于降低单位发电成本。考虑到机组实际运行情况、节能环保、避免浪费发电量计划等因素，下半年公司计划将长源一发的发电指标转移给青山热电，获取一定的转移电量收入。

[illegible]、国电为租赁方提供物业等劳务，有利于增加公司的业务收入。

上述与生产经营密切相关的关联交易事项符合公平、公开和公正原则，未损害公司利益，不影响公司独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事梅亚东、许家林、乐瑞对公司[illegible]年日常关联交易重新预计情况进行了事前审议，并发表独立意见如下：公司重新预计的[illegible]年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。上述与生产经营密切相关的关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

六、备查文件

[illegible]、公司第六届董事会第十六次会议决议；

[illegible]、公司第六届董事会第十六次会议独立董事意见。

特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会

二〇一二年八月一日

证券代码：[illegible] 证券简称：长源电力 公告编号：[illegible]

国电长源电力股份有限公司 关于[illegible]年接受控股股东财务资助的关联交易公告

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。

重要提示：本次关联交易已经获得公司第六届董事会第十六次会议批准，尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

经公司第五届董事会第十五次会议和[illegible]年度股东大会审议通过，公司[illegible]年度获得控股股东中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）财务资助[illegible]亿元；经第五届董事会第二十二次会议、第六届董事会第二次会议、[illegible]年度股东大会和[illegible]年第三次临时股东大会审议通过，公司[illegible]年度获得中国国电财务资助愿[illegible]亿元；经公司董事会第六次会议和[illegible]年度股东大会审议批准，公司[illegible]年度获得中国国电财务资助[illegible]亿元；经公司第六届董事会第十四次会议、[illegible]年度股东大会审议批准，年初预计[illegible]年公司从控股股东中国国电获得[illegible]亿元的财务资助，支付利息及相关费用合计约[illegible]亿元。已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上进行了公告，公告编号：[illegible]。预计全年公司从中国国电取得财务资助的余额为[illegible]亿元（包含以前年度结转至今年尚未归还的财务资助资金），公司全年将支付财务资助利息为[illegible]亿元。

本次交易相对方中国国电为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。本次关联交易所涉及的议案已经公司第六届董事会第十六次会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对，[illegible]票弃权审议通过，参与会议表决的[illegible]名关联董事张玉新、沈冶、王眉林、赵虎均回避了对此项议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

[illegible]、中国国电基本情况

名称：中国国电集团公司

企业性质：全民所有制

注册地：北京市西城区阜成门北大街[illegible]号

主要办公地：北京市西城区阜成门北大街[illegible]号

法定代表人：朱永芃

注册资本：[illegible]亿元

营业执照注册号：[illegible]

主营业务：电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）的生产、销售；煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理等。

主要股东及其持股比例：国务院国资委直接管理的中央企业

[illegible]、控股股东及实际控制人之间控制关系图

三、关联交易标的基本情况

本关联交易的标的为公司[illegible]年预计支付中国国电财务资助利息及其它相关费用[illegible]亿元人民币。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司[illegible]年从中国国电取得的财务资助资金的年利率将执行央行同期贷款基准利率，该利率及合理分摊的相关费用按照中国国电的实际融资成本为标准确定，此外将不再增加其他任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。预计上述转贷资金成本率将低于公司同期通过其它途径取得的资金成本率。

五、本次关联交易的目的与对本公司的影响

在当前资金市场供给较为紧张和融资成本较高的形势下，公司提高银行借款规模的难度有所增加，公司所属单位使用的中国国电的转贷资金到期后，都存在一定程度的融资困难。因此，[illegible]年公司将继续争取中国国电的资金支持，以稳定融资结构，扩大融资渠道，降低财务费用。由于市场信贷资源紧缺，中国国电[illegible]年度自身的融资成本预计也将随着市场调整。预计全年公司从中国国电取得财务资助的余额共计为[illegible]亿元（包含以前年度结转至今年尚未归还的财务资助资金），公司全年将支付财务资助利息[illegible]亿元。公司获取上述转贷资金可在一定程度上缓解[illegible]年度的融资压力、适当降低融资成本，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

[illegible]年初至披露日公司与中国国电累计已发生的各类关联交易的总金额为[illegible]万元。

七、独立董事的意见

公司独立董事梅亚东、许家林、乐瑞对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：公司及所属子公司在目前稳健的货币政策下接受中国国电的财务资助，从其获得低成本资金，有利于扩展公司融资渠道，保障财务安全，降低公司财务费用，增加公司净利润，上述关联交易不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

八、其它

本公司将就本次交易协议签署及其他进展或变化情况及时履行信息披露义务。

九、备查文件

[illegible]、公司第六届董事会第十六次会议决议；

[illegible]、独立董事意见。

特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会

二〇一二年八月一日

证券代码：[illegible] 证券简称：长源电力 公告编号：[illegible]

国电长源电力股份有限公司 关于为控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

荫被担保人名称：湖北汉电电力集团有限公司

荫本次担保金额：公司为河南煤业提供[illegible]亿元人民币

荫本公司无逾期对外担保

荫本次担保不构成公司的关联交易

荫本公司无逾期对外担保

荫本次担保事项，尚需提交公司股东大会审议通过，担保协议尚未签署

一、担保情况概述

公司拟为控股子公司河南煤业提供[illegible]亿元的银行借款担保。

本公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的第六届董事会第十六次会议审议并一致通过了《关于为国电长源（河南）煤业有限公司借款提供担保的议案》，同意为河南煤业提供[illegible]亿元的银行借款还连带责任保证担保，担保期限不超过两年，河南煤业其他股东按其股比对公司的担保提供相应的反担保，公司将按担保金额的[illegible]向河南煤业收取相应的担保费。

本次担保事项相关协议尚未签署，尚需提交公司股东大会审议，本次担保不构成本公司的关联交易。

二、被担保人基本情况

河南煤业成立于[illegible]年[illegible]月，注册资本人民币[illegible]万元，本公司出资占其注册资本的[illegible]%，其余两股东及所持股比为：禹州市安华投资有限公司[illegible]%、湖北星泰科技发展有限公司[illegible]%。该公司注册地址：禹州市滨河路[illegible]号[illegible]；法定代表人：雷元太；主要经营范围：对煤炭行业的投资；煤炭批发经营。

截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日（经审计），河南煤业资产总额[illegible]亿元，负债总额[illegible]亿元（其中：银行借款总额为[illegible]亿元），资产负债率[illegible]%，净资产[illegible]亿元，[illegible]年实现利润总额[illegible]亿元，净利润[illegible]亿元。截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日（未经审计），河南煤业的资产总额[illegible]亿元，负债总额[illegible]亿元（其中：银行借款总额为[illegible]亿元），资产负债率[illegible]%，净资产[illegible]亿元，[illegible]年[illegible]月利润总额[illegible]亿元。

三、董事会意见

河南煤业为公司控股子公司，本公司出资占其注册资本的[illegible]%。根据目前煤炭市场的情况，以及公司加快企业转型，控制煤炭资源、保障煤炭供应、降低生产成本和增强抗风险能力的需要，河南煤业积极加大外购煤储存规模并大力开展煤炭购销经营工作，开展相关业务需要流动资金，[illegible]年河南煤业原有[illegible]亿元借款到期后，拟向银行续贷并由公司提供借款担保，以保证资金需求。

公司董事会认为：河南煤业是公司绝对控股的子公司，公司为其提供担保，有利于其自身发展，符合公司的整体利益，如果采取收取担保费和其它股东按股权比例提供反担保的措施，则担保风险共担、可控，上述担保事项符合公平、对等原则。董事会同意为其[illegible]亿元借款提供连带责任保证担保，担保期限不超过两年。同时，河南煤业其他股东需按其股比对公司的担保提供相应的反担保，公司将按担保金额的[illegible]向河南煤业收取相应的担保费。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司累计对外担保的余额为[illegible]亿元，占公司最近一期（[illegible]年[illegible]月[illegible]日）经审计净资产（[illegible]亿元）的[illegible]%。其中，公司累计为控股子公司提供担保的余额为[illegible]亿元，占公司最近一期经审计净资产的[illegible]%。为参股公司提供担保远[illegible]亿元，占公司最近一期经审计净资产的[illegible]%。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。

因本次需汉新公司提供担保的汉电集团银行借款为到期续借，如汉新公司本次为汉电集团提供的担保履行后，公司累计对外担保余额将保持目前总额不变，本次担保涉及的担保费和反担保事宜，公司将按相关协议签署后进行披露。

五、备查文件目录

员第六届董事会第十六次会议决议

圆汉电集团营业执照复印

特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会

二〇一二年八月一日

证券代码：[illegible] 证券简称：长源电力 公告编号：[illegible]

国电长源电力股份有限公司 关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
[illegible]、股东大会届次：[illegible]年第二次临时股东大会。
[illegible]、集人：除公司董事会决定公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的第六届董事会第十六次会议决议决定[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权通过了《关于召开公司[illegible]年第二次临时股东大会的议案》以外，决定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开公司[illegible]年第二次临时股东大会。
[illegible]、本次股东大会会议召开符合有关法律、[illegible]行政法规、[illegible]部门规章、[illegible]规范性文件和公司章程的规定。
[illegible]、召开时间：
[illegible]、现场会议：[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]星期三[illegible]午[illegible]时召开。
[illegible]、网络投票：网络投票系统投票时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]时下午[illegible]时。
[illegible]、网络投票系统投票时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]至[illegible]下午[illegible]。
[illegible]、会议召开日期：[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]星期四。
[illegible]、会议召开方式：现场方式和网络方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（[illegible]）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
[illegible]、出席对象：
[illegible]、截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]星期三[illegible]下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东通上述本公司全体股东均有权出席股东大会，[illegible]可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，[illegible]股东代理人不必是本公司股东。股东代理人出席股东大会，[illegible]按本通知第六条规定的格式填写授权委托书，[illegible]在会前提交公司。
[illegible]、公司董事、[illegible]事和高级管理人员。
[illegible]、本公司聘请的律师。
[illegible]、会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街[illegible]号国电大厦[illegible]楼会议室。
二、[illegible]、会议审议事项
[illegible]、关于公司拟发行短期融资券的议案
议案内容详见公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在[illegible]刊登的《[illegible]》、《[illegible]》和巨潮资讯网上披露的《[illegible]》。[illegible]、六届董事会第十六次会议决议公告。
[illegible]、关于公司为国电长源[illegible]（河南）[illegible]煤业有限公司借款提供担保的议案
议案内容详见公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在[illegible]刊登的《[illegible]》、《[illegible]》和巨潮资讯网上披露的《[illegible]》。[illegible]关于为控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供银行融资担保的议案
议案内容详见公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在[illegible]刊登的《[illegible]》、《[illegible]》和巨潮资讯网上披露的《[illegible]》。[illegible]关于控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供担保的公告。
[illegible]、关于公司[illegible]年部分日常性关联交易重新预计的议案
议案内容详见公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在[illegible]刊登的《[illegible]》、《[illegible]》和巨潮资讯网上披露的《[illegible]》。[illegible]关于[illegible]年部分日常关联交易重新预计的公告。
[illegible]、关于公司[illegible]年接受控股股东财务资助关联交易的议案
议案内容详见公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在[illegible]刊登的《[illegible]》、《[illegible]》和巨潮资讯网上披露的《[illegible]》。[illegible]关于[illegible]年接受控股股东财务资助的关联交易公告。
[illegible]、关于制定公司[illegible]年未三年（[illegible]年度）股东回报规划的议案