0966 证券简称:长源电力 公告编号:2013-002 国电长源电力股份有限公司

公司支票等文字的人供证的。应收得自由4年次、海市的人全人以为原以比较、决于任政企及多人证明。董事会会议任于一部代 市部分值董事会第二个是这一个公司大于2013年3月18日在武汉市进山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦20楼会议室以 庆石汗。会议通知了3月1日前以专人送出版邮件方式发出。会议应到董事的人、实到8人。董事自安正允生民事未能出 - 市面委托董事张国勇先生出居会议并行便表决权、会议由董事华统王新王持、公司董事及高级管理人员列第了会议。 宋发达的召开符合的关注标、行政发现,第一步废业,规定性文件和公司董能的规定。 董事会会议和代情况 发生命于投票系统,作出于成为代码的基本地位。社会以内容而相相的表现合。由被整理和相似等一同答面相相的分词是

关联交易 类别	关联方	关联交易 定价原则	关联交易金 额	占同类交易金 额的比例	预估金额
设备、大宗材料等 物资采购	国电物资及其所属子公 司、青山热电	招标确定	12,860	97.54%	≤21,200
采购煤炭	国电燃料及其所属子公司、青山热电、平庄煤业 等	根据市场价格确定	62,529	32.69%	≤113,000
销售煤炭等商品	青山热电等	根据市场价格确定	5,706	71.85%	≤6,000
代发电量	青山热电	参照国家批准上网电价、发 电成本和市场平均水平	35,231	5.31%	≤36,800
转移电量	青山热电	参照国家批准上网电价、发 电成本和市场平均水平	941	0.01%	≤18,400
接受劳务	国电燃料及其所属子公司	参照市场平均水平	1,142	1%	≤1,600
提供劳务	中国国电下属在汉单位	参照市场平均水平	1,000	0.76%	≤1,300
租赁土地	中国国电	参照区域物业市场租赁价格	78.5	70%	≤100
合计			119,488		198,400

独立意见。公司4名关联董事张王新、沈治、王眉林、赵虎回避了表决、出席董事会的5名非关联董事对该议案进行了表决。 表决结果:5票同意:0票反对:0票反对:0票反对

独立意见。公司名名天康董事张主册、元治、土静林、赵虎回避了表决、出席董事会的5名非天康董事对该议案进行了表决。 表决结果: 宗宗同意。高院女力、明霁程、 本议案需提交股六公审议。 本议案所提交股六公审议。 本议案内容详现公司于公司年月19日刊登在 伊国证券报》、征券时报》,及巨潮资讯网站 www.eninfo.com.en 的 (但电长源电力股份有限公司公司4年度日常关联交易预计公告)公告编号为2013-007)。 6. 审议通过了关于2014年公司出租物业收益关联交易的现实。 会议同意公司全货的新国电投资有限公司将公司自用外的部分物业按照市场化的原则出租给中国国电在汉的一栋单 亿、预计2014年租物业收取的租金约100万元。收取的动业等约500万元,上途合计1500万元 根据 保护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。公司全关张董事张新、元治、王静林、赵虎回避了表决、出席董事会的5名非关联董事对该议案进行了表决。 表决结果:5.罪同意。《册权对·见罪系权 起议案集结是投东人会审议。

独立意见。公司·4名朱联董事张王新、北治、王陽林、起族回避了表决。出席董事会的5名非关联董事对该议案进行了表决。 表述程序:男同意。②原文对、四季存以 此议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊级在 中国证券报》、征券时报》及巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)的 (国电长源电力股份有限公司关于2013年度出租物业和财产保险关键交易预计的公告》公告编号为2013-009)
7. 市议通过了关于2013年度出租物业和财产保险关键交易所计的公告》公告编号为2013-009)
公司及进所属单位向中国国电影观的关元财产除险级份有限公司进行财产保险,财产保险费率根据保监会相关文件协商规定,预计2013年度 (到12003万元。 根据 保护加速交易所改聚 上市规则有关规定,该议案属关联交易 事项,独立董事人立董事对此项议案进行了事前认可,并发表独立意见。公司公全规能等职定新分之规定,是国林、赵虎回避了表决。出席董事全的5名非关联董事对该议案进行了事前认可,并发表独立意见。公司名关联董事权主新,任务规划,是一部规则有关规定,或义案属关联交易 事项,独立董事本对此项议案进行了事前认可,并发表进立第45年第145年间,创发了100万元。 根据 保护证券 (120万元) (120万

10、輔议通过了关于召开2013年第一次临时股东大会的议案 会议定于2013年4月11日 僅期四)下午2:30在武汉市共山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室召开公司2013年第一次 临时股东大会。

及东大会。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

国电长源电力股份有限公司董事会 二〇一三年三月十九日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 国电长源电力股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 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。

— 监事会会汉召开情况 国电长源电力股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2013年3月18日在武汉市进山区徐东大街113号本公司办公地 国电大厦会议定现场方式召开、会议通知于3月11日以专人送达或邮件方式发出、会议应到监事人、实到3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。

议情况 表决,审议通过以下决议:

会议签举手投票表法,相议通过以下决议。
1. 由议通过 广关十龄170日内部控制基本制度,对外担保管理制度和信息披露管理制度等三项管理制度的议案
值电长源电力股份有限公司内部控制基本制度)
表决结果、3周简意。即是公力。即等权2.
值电长源电力股份有限公司对外担保管理制度)
表决结果、3周简意。即是公力。即等权2.
但电长源电力股份有限公司信息披露管理制度)
表决结果、3周简意。即是公力。即等权2.
但电长源电力股份有限公司信息披露管理制度)
表决结果、3规简意。0.保反动。0.等将2.
2. 相议通过了关于公司司口户程度存。依据关联交易的审核确认和2013年度存。依然关联交易预计的议案
2. 相议通过了关于公司司口户程度存。依据关联交易的审核确认和2013年度存。依然关联交易预计的议案
2. 相议通过了关于公司司口户程度存。依据关联交易的市核公和股份公司产度存。依然关联交易的预计。2013年,预计公司及公司股份子公司在国电财务公司存款金额股后,股份公司、不超过公司最近一期经审计净资产的5%与国电财务公司的公司发放贷款余额的存成数之和。累计应付关联状态利息都约为1亿元。 此议案前指据处公司股东大会相议。
表决结果、3规同意。0.带反对。0.明春仅3

3.前议通过了关于公司与国电研多有限公司大职计划领导逻辑。27 (2014年) 动议案高端提交公司技术大会审议。
表决结果;3票同意。0票 反对,0票 年权。
4 市议通过了关于新计校整控股及市场多效助的议案
全议同意公司关于701 计模型控制多资助的议案
全议同意公司关于701 计模型控制设计 1国和集团公司财务资助的而计。即预计2013年公司从中国国电集团公司政制的参资助务资助的余额为22.90亿元。 包含以前年度结转至今年尚未归还的财务资助资金),公司全年报文付纳务贷助利益共分3 (2015年 成为从中国国电集团公司取得财务资助的余额为22.90亿元。 包含以前年度结转至今年尚未归还的财务资助资金),公司全年期公案简整是分别,13 (2015年 13 (2015年 14 (2015年 13 (2015年 13

6前汉通过了关于为国电长照 何南 煤业有限公司阶级使民国原印以来。该汉结局需提及股大公审议。 该汉结局需提及股大公审议。 表决结果;3票同意。积反对:0票存仅。 7,前汉通过了关于2013年处可由植物业的关联交易的议案 会议同意公司全资的新国电投资有限公司将公司自用外的部分物业按照市场化的原则出租给中国国电在汉的一些单 位、前12013年用植物业收取的租金约1000万元,收取的物业费约500万元,上述合计1500万元。 本议集需提及股大会审议。 表达律果;3票同意。0股及对:0票存仅。 8,前汉通过了关于附产保险关联交易的议案 会议周遗公司及其海原单位向中国国电控舰的长江财产保险般份有限公司进行财产保险,财产保险费率根据保监会相 关文件协商确定,预计2013年支付保险费约1500万元。 本议基础是投展大会审议。 表达结果;3票同意。0股反对:0票存仅。 会议周遗根据中国正监会 长于印发企业内部控制的有效性进行审计的议案 会议周遗根据中国正监会 长于印发企业内部控制的有效性进行审计,聘期一年,审计费用为26万元。 本议集需提交股大会审议。 表达律果;3票同意。0股权力:0票存仅 表达得黑;3票同意。0股权力,0票存仅。

之、备查文件 公司第六届监事会第十七次会议决议。 特此公告

证券简称:长源电力 公告编号:2013-004 国电长源电力股份有限公司关于召开 2013年第一次临时股东大会的通知

1.股东大会届次;2013年第一次临时股东大会。 2.召集人,公司董事会,总公司于2013年3月18日召开的第六届董事会第二十次会议决议,以9票周意,0票反对,0票 受逾近了、筷子君外会司2013年第一次临时股东大会的议案),决定于2013年4月11日召开公司2013年第一次临时股次 f。 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.24平时间

以在网络投票时间内通过上述系统广使表决权。 公司股东应验养现场投票、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,以第投票表决结果为推。

7.会议地点:湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室。

1关于公司2012年度日常性关联交易审核确认和2013年度日常性关联交易预计的议案 (这案内容详见公司于2013年3月19日在 征季时报》、併国证券报 种巨潮资讯网上披露的2013-002号 饒六屆董事 第二十次会议决议公告 第2013-007号 6013年1億关联交易预计公告》。 2.关于公司2012年度在,贷款关联交易的审核确认和2013年度在,贷款关联交易预计的议案 (这案内容详见公司于2013年3月19日在 任季时报》、H国证券报》和巨潮资讯网上披露的2013-002号 饒六屆董事 第二十次会议决议公告第2013-005号 侯子公司2013年度存,贷款关联交易预计的公告》。 3.关于预计检查经股股市制务等加关联交易的议案 议案外容详见公司于2013年3月19日在 任季时报》、併国证券报》和巨潮资讯网上披露的2013-006号 侯于拟接受 粉整市继收金的生能专足概分成为

, 搜予的服务资助关联交易的公告)。 4.关于为国电长额 何南 旗业有限公司贷款提供续贷担保的议案 议案内容详见公司于2013年3月19日在 证券时报》,任国证券报》和巨潮资讯网上披露的2013-008号 关于为按照 5.其供有储款提供原保事项的公营。 5.关于聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计的议案 汉案内容详见公司于2013年3月19日在 证券时报》,任国证券报》和巨潮资讯网上披露的2013-002号 籍六届董事

汉公古为 可用植物业的关联交易的议案 公司于2013年3月19日在 证券申报》、中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2013-009号 侯于2013年 服务全康安美南州4的公共为

untsval/mg/T-pspe.cukx分为UTF的公告》。 7.关于2018年公司扩产保险法理交易的议案 议案内容详见公司于2013年3月19日在 证券时报》、中国证券报郑巨潮资讯网上披露的2013-009号 侯于2013 组粉如土和扩产限长连发易用证的公告》。

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(他址为http://whp.eninfo.com.en)参加投票 (一 深用交易系统投票的操作流程

公司2012年度存、贷款关联交易的审核确认和2013年度存、贷款关联交易预; 2.00 5.00 7.00

大会结果当上了午3-00。 2般大通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《存交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身 证...取得《探交所数字证书"或《探交所投资者服务密码"。公司可以写明具体的身份认证流程。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 票。 任 网络投票某他注意事项 1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复 8. 现金大会表决结果以第一次有效投票结果为难。 2. 股东大会有效现案,果一般东议对转中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳 席股东大会最东总数的计算,对于该股东来发表意见的其他议案,视为弃权。

授权委托书 兹委托 先生 依士 / 代表我公司 个人 / 出席国电长藤电力股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并授权 会议议案按下表所示进行表决。

同意 反对 弃权 司2012年度日常性关联交易审核确认和2013年度日常性关联交易预计的议案 4.关于为国电长源(河南)煤业有限公司贷款提供 委托人有效期限: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期:

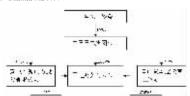
证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2013-005 国电长源电力股份有限公司关于 2013年度存、贷款关联交易预计的公告

(一) 关于公司及公司控股子公司与国电财务有限公司《订下简称 国电财务"整预计的2012年度存。贷款关联交易的审 2012年,公司及公司控股子公司与国电财务有数金额最高为人民币 (下同 7.39亿元,超过年初新计上限6亿元1.39亿元 在公金额最高为人民币 (下同 7.39亿元,超过年初新计上限6亿元1.39亿元 在公金额最高 1股超过年初期计上限任业系面电上发声可能成果投资。1年12月14日。公司全省为40元 2012年,2012年,2012年,2012年,2012年,2012年,2012年,2012年,2012年,2012年,2012年,2012年,2013年,2013年,2013年,2013年,2013年,2013年的日前的公司支付额水电影产。 他权 穿过信场线系 1.50万元 2012年,2012年,2013年,

二、关联方基本情况介绍 1.关联方基本信息 关联方名称:国电财务有限公司

本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。

於季葉比此等第11010/2183/8890A 注置代表人。兩個男 注册稅本。30亿元 注册稅本。30亿元 注册稅本。10亿元 主要业分处能,为北京市市域区阜域了北大街6-8号。 主要业分配能,为北京市市域区阜域了北大街6-8号。 主要业务的能量,以为成员单位边别服务和临货项间,信用鉴证及相关的咨询、代理业务。6 协助成员单位实现交易款项 的收付;6 经批准的保险代理等业务,4 对成员单位进程组织;6 分型成员单位之间的委托培养及委托投资。6 对成成员 成员单位分理信款发施的报贷。00 从事间业价值,1 经赔偿发行财务公司债务。20 承前成员单位的企业债务;0 对对金 總別款的股权股份,4 到价间分投资。 主要股东及其特效任例,中国国电集团公司15.17%。国电资本控股有限公司28.98%。国电电力发展股份有限公司2.68%。北海 电力集团股份有股公司2.44%。国电大资γ流度水、4开发有限公司28.98%。国电电力发展股份有股公司9.51%。国电失资γ流能能 化工业团股份有股公司2.44%。国电大资γ流度水、4开发有限公司2.44%。国电优源也力股份有限公司9.51%。国电电发力特能能 在工程团股份有股公司2.44%。国电由、东市方保险公司2.44%。国电燃料有股公司2.44%。国电物交集团有股公司2.44%。国 在无电力了得及公司2.44%。国电由东电力有限公司2.44%。国 截至2012年,1/3 引工,纳水公司现金及存放中央银行款项20.47亿元,存放同业款项41.61亿元,吸收成员单位存款147.94 亿元。2012年,前分公司采现营业必及不放中央银行款项20.47亿元,存放同业款项41.61亿元,吸收成员单位存款147.94 亿元、2012年,前分公司采现营业必收入11.35亿元,实现和自身收入11.14亿元,实现经营和间6.61亿元,比上年间期增长45.92%, 实现纪后净利和49.96亿元。 《上数据未经申计》 3.关联关系设明



公司与国电财务之间的关联关系如上图所示,公司与国电财务均为中国国电集团公司直接或间接控股的公司,同时,国电财务也是公司的参股公司。

公司与国电财务之间的天联关系如上图财示、公司与国电财务均为中国国电果团公司直接或间接控股时公司。同时、国电财务也是公司参聚公司。中国国电集团公司是国务院国资委直接管理的中央企业。成立于2002年12月,注册资本120亿元、经营范围为电源的产 投资。就及《营资管理等组织电力、翰力的生产、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。

三、关联交易的定价原则和定价依据
公司在国电财务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行,使用公司与国电财务签署的《验融服务协议》接信额版下的贷款采取信用或电影收费校团押方式、债以全文已于2012年3月10日在巨潮资讯例、由5.74ww.cmfac.cm.cm. 过行了披露,以资本增率按照中国人人民银行金、颁布的基本制学上、下产1906时区间内执行。公司控及于全国性质验测度,需单组进行投信评审,担保方式及贷款和率视评审情况确定。除存款和贷款外的其他各项金融服务,现费标准应不高于(皖等于国内其他金融机构同等单、参照水平、公司存放于国电财务的公司发货贷款余额之和。则、金融服务场的公司发货贷款金额之和。

50.6和证明已至3、有20型二十。 五、风险评估情况
为于可能等能本次关联交易的风险。公司在适当调查,核实的基础上对在国电财务存、贷款的风险情况进行了评估,并编制了
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》(3、下简称、"机险评估报告》)。公司认为,国电财务
2012年广格按中国银行监督管理委员会 企业集团财务公司管理办法)中国银监会令 **Dool** 阴系号 规定经营,经营业销良
年,根据本公司对风险管理部户,将和评价,未少规财务公司的风险管理存在重大缺陷。本公司与财务公司宣询发生的党员
贷款等金融业务目前不存在风险问题。
大交易目的双时上市公司的影响
国电财务作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务
的各项资质。各项和指标均达到 他处集团财务公司管理办法 的规定。国电财务为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务
的各项资质。为和标标的运动 使心集团财务公司管理办法 的规定。国电财务为合动办理存款、信贷、结算及其它金融服务
的各项资质。为和标志的经验,为可有还要从接入企业的企业。由时外务为自办理存款、信贷、结算及其它金融服务
的人类的证明。为公司行之处理提供资金支收和畅通的融资资值。同时、公司作为国电财务的股东、享有其9.51%的经营利润,从而间接降低了公司的财务费用及资金成本。
七、当年年初全数据目与发光联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2013年初至披露目与发光联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2013年初至披露目与发光联人累计已发生。

2013中初至政路日公司·司田电动为河水及生新市2次火火力。 八.他立定非等前认可构造证费事事前认可,并发表了独立意见,公司独立董事认为;公司预计的2013年度存、贷款关联交 易符合公司正常生产。差官的需要,有利丁公司生产整营活动的正常开展。上述关联交易事项遵循了一般商业原则、价格公 允.充分体现了公平、闫郎、导价、有信的交易原则,有利丁优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、 未期查公司、及将初景是小均及此利益。

想查公司,您还将初晚年小河收水的利益。 九、备金文件 1本公司最大間董事会第二十次会议决议 2本公司最大昭董事会第二十次会议决议 3本公司最大昭董事会第二十次会议独立董事意见 4国电财务金融许可证 特批公告。

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2013-006 国电长源电力股份有限公司关于拟接受 控股股东财务资助的关联交易公告

法定代表人,朱水芃 注册资本;120亿元 营业执照注册号,1000001003776 主营业务中减龄印发,投资,建设,经营及管理;组织电力,執力,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。 主要股东及其特徵比例。自然经国资金直接管理的中央企业 2.控股极东及实际控制人之间控制关系图

表常压着强力	"当特青麻袋员会
	#r! 100%
Tr · ilin	EU. Altha
	ASSET 37 39%
4世长漢性.	· 及公有海企业

三、关联交易标的基本情况 本关联交易的标的为公司2013年预计支付中国国电财务资助利息及其它相关费用1.30亿元人民币。包含以前年度结转部

一般之族交易的主要内容和定价资源

见、关联交易的主要内容和定价资策
公司2013年以中国国电散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
公司2013年以中国国电散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
使国建筑实际建设成金为标准确定。此外将不再增加其他任何额价费用,也无需公司向其提供除证。抵押、质押等任何形
的程度。预计上线转按路金成本率将低于公司间期通过共泛逐步取得的资金数本率。
五、本文义联交易的目的与对本公司的影响
在当前资金而协定转为紧张和融资成本次高的形势下,公司提高银行借款规模的电度有所增加,公司所属单位使用的
国国电的转投资金到期后,都存在一定程度的施资资率。 因此,2013年公司并继续争取中国国电的资金支持,以稳定施资活
才大施设定通,将使现场费用。由于市场后贷资源紧张,中国国电视时财务资助的余额为22.90亿元。包含以前年度始接
通报。如果全部经验,预计2013年底公司从中国国电取得财务资助的余额为22.90亿元。包含以前年度始接
3、公司全年将发付财务资助的资金资助,预计2013年底公司从中国国电取得财务资助的余额为22.90亿元。包含以前年度始接
达入公司全部经过财务资助的资金资助,预计2013年度的进入工程等。
3、公司全年报发付财务资助的股金资金,还一定省联大的股金资金。
3、公司全年报发付财务资助的用和样关费用共扩为13.0亿元。公司该取上还转按资金可在一定程度上缓解2013年度的融
无力、运事解选验资成本、不会损害公司,股东特别是中小股东的利益。
3、当年年和全被第日公债公产,累计已发生的各类关系设备的总金额
2013年初至被第日公债公产。其一位发生的各类关系设备的总金额
2013年初至被第日公债公产。

七、独立董事的意见 公司独立董事極軍东;許家林、乐龍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 公司在目前健康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。

其它 、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。

国电长源电力股份有限公司董事会 二〇一三年三月十九日

证券简称:长源电力 公告编号:2013-007 国电长源电力股份有限公司 2013年度日常关联交易预计公告

重要揭示。 ●本次关联交易已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决 了回避。此项汉案谕郑经公司股东大会批准,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汉案的投票

●本公告涉及的2012年度关联交易数据尚未经审计。

、日居大班区勿路平田(10 -)关联交易服产 13年、公司预计在设备、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、租赁土地等方面与中 13年、公司预计在设备、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、租赁土地等方面与中 1及其下属的国电物资、国电燃料、国电湖北公司及其所属公司、电科院、新能源院、龙源环保等关联法人发生的日常关 国国电及其下属的国电物院、国电燃料、国电湖北公司及其所属公司、电科院、新能源院、龙源环保等关联法、发生的日常关 按关易总金额不超过59,800万元。 公司于2013年3月18日召开的第六国董事会第二十次会议以5票同意。0票反对。0票弃权审议通过了《关于公司及5年年 公司2012年5年荣息专制体制从2013年2条罗性关联交易所训的饮宴》。参与交谈和名关联董事辞主新、社治、王胜林、赵虎回 道丁表决、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,与该关联交易有制性关系的关联、人帮放弃在股东大会上均该以案的投票权。 2012年、公司日常关联交易所制生总额1984、00万元。全年实际发生金额约119、488万元。具体定价原则详见公司于2012年3 7月10日。另月日,12月7日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露的 2012年度日常关联交易预计公告》。2012年20月在中国证券报、证券时报和正潮资讯网上披露的 2012年度日常关联交易预计公告》。2012年2月12日在中国证券报、证券时报和正潮资讯网上披露的 2012年度日常关联交易预计公告》。2012年2月20日

关联交易类别	关联交易内容	单位	价格
采购煤炭	煤炭 (人厂标煤单价)	元吨	约856
销售煤炭	煤炭 (人厂标煤单价)	元吨	约870
代发电量	转移上网电量 (不含税)	元/千千瓦时	391.45
接受劳务	燃料管理费	元/吨	0.5-1

一元的:大阪火分步为中级地。

清米翰货物的关联之易。

师1201年,公司及所属子公司委托国电物资及其所属子公司以招标方式采购设备、大宗材料等货物、长源一发向青山电梁翰给。《古代本超过43亿元。
2 采购煤效的关联交易。

新1201年,长海一发以青山热电名义采购发电所需煤炭不超过5.2亿元。公司及所属子公司向国电燃料公司及其所属子司采购电媒不超过21.9亿元。向平住煤业及其所属公司采购电媒不超过5.3亿元,共计27.6亿元。

新1401年,长海一发以青山热电名义采购发电,民权发电、荥阳煤电、驻与店热电等国电下属单位销售煤炭不超过5.10亿元,河外军户城内,河南煤坡、河南能坡、河南临湖向青山热电、河以安电、荥阳煤电、驻以发电、荥阳煤电、驻以发电销售商品不超过5000元。销售商品的关联交易会计不超过13.8亿元。

《代发电量的关联交易会计不超过13.8亿元。

4代发电量的关联交易。

新12015年,公司所属子公司代发中国国电所属青山热电等电厂上网电量所涉及的关联交易金额不超过4.76亿元。

5转移电量的关联交易。

新12015年,汉晋公司不仅发中国国电所属青山热电等电厂上网电量所涉及的关联交易金额不超过4.76亿元。

5转移电量的关联交易。

新12015年,汉晋公司和汉川一发转移电量到汉川发电代发。台计关联交易金额不超过8亿元。

6接受劳务的关联交易。

6.接受劳务的关联交易 预计2013年,公司所属火电厂向国电燃料支付中介服务费约1.000万元,接受电科院和新能测院的技术支持,支付服务费 11.500万元。汉新公司和汉川一发向龙源环僚或其子公司支付运行,维护和管理脱峭设施费用约2.500万元,合计接受劳 转次另急骤不超达3.000万元 7.提供劳务的支联交易 新工2013年,公司继续受托管理国电湖北公司资产,中国国电将向本公司支付不超过1.100万元管理费用。 8.租赁土地的关联交易 6.在页上电码大块公司 预计2013年,公司将继续租赁中国国电拥有的国电长源荆门热电厂生产经营用相关土地,租赁金额约100万元。 综上所求。2013年度,新计公司格发生日常性关联交易的情况加下。

MLD/ME 12015 T/X, 1/XVI Z	中国 及土口市住人收入约时间 00.5年1:		单位:万元
关联交易 类 别	关联方	2013年 预估金额	2012年实际 发生金額
设备、大宗材料等物资采购	国电物资及其所属子公司、青山热电	≤43,000	12,860
采购煤炭	国电燃料及其所属子公司、青山热电、平庄煤业等	≤276,000	62,529
销售煤炭等商品	青山热电、汉川发电等中国国电所属发电企业	≤138,000	5,706
代发电量	青山热电	≤47,600	35,231
转移电量	汉川发电、青山热电	≤80,000	941
接受劳务	国电燃料、电科院、新能源院、龙源环保	€5,000	1,142
提供劳务	中国国电、汉川发电、中国国电下属在汉单位	≤1,100	1,000
租赁土地	中国国电	≤100	78.5

法定代表人,朱永克 注册资本;120亿元 营业执照注册号;100001003776 吉宫业务,电源的开发,投资,建设,经营及管理;组织电力、稳力、购生产、销售;煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、产业的投资、建设,经营及管理等。 主要股东及其特税比例;国务院国资委直接管理的中央企业 二十二公长组织工术生产品/司

2.国电物预探报40A-20 公 河电物资集团 有限公司 全种:国电物资集团有限公司 企业性能,有限进任公司 注册地:北京市昌平区科技园中兴路10号 主要办公地:北京市西城区阜成门北大街6-8号 收照注册号:10000000037893 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

发、利用等。 股东及其持股比例:中国国电100% 股东及其7億比(例: 中国副电100% C) 国电物资集团物流有限公司 企业性质,有限产任公司 优人独资) 注册地、北京市昌平区科技园中兴路10号 主要办公地、北京市西城区 卓成丁北大街6-8号 注定代表人,韩方运 注册资本,人民币5千万元 营业执展注册等;1000010710885 主营业务,电力物资份仓储。资运代理、包装、配送;销售机械电子设备、成套电子设备、备品配件及材料、电子和能源高科 4. 由、中沿金、北线到下超56名的对本等。

主营业务。电力物资的仓储、防运代理、包装、配送。电力设备、转移和工程设备的技术等。 股东及其特股比例;国电物资集团100% 6 第电经贸 各称。国电国际经贸有限公司 企业性质,有限责任公司 主要办公地,北京市西地区阜成门北大街6~8号 注定作者。上城市西地区阜成门北大街6~8号 注定作者。上城市

名称。国电燃料有限公司 企业电流,有限市还公司 在进制。北京市高平区科技园中兴路10号 注册的北京市高平区科技园中兴路10号 注册的北京市高平区科技园中兴路10号 注册的北,人民市203483万元 注册的北,人民市203483万元 主营业务,据效销售、火功效电、发电燃料、重油的加工 数东及材料型比例,中国国电100% 2 国电武汉燃料 各际国电武汉燃料 企业性则,有限班社公司 企业性则,有限于企业的公司 企业性则,有限于企业的企业公司 企业性则,是一个企业公司 企业性则,是一个企业公司 企业性则,是一个企业公司 企业性则,是一个企业公司 企业性则,是一个企业公司 企业性则,是一个企业公司 企业处理,是一个企业公司 企业公司 企业处理,是一个企业公司 企业处理,是一个企业公司 企业处理,是一个企业公司 企业处理,是一个企业公司 企业处理,是一个企业公司 企业处理,是一个企业公司 企业处理,是一个企业公司 企业处理,是一个企业公司 企业处理,是一个企业公司 企业公司 企业公司 企业企业公司 企业公司 企业企业公司 企业公司 企业公司

世頭交半; 以它们43000704 空进从职注册号(420100000065699 空赴外取注册号(420100000065699 全庆及其持赖比例。国电燃料公司80% 3 国电快更燃料 多6: 国电快更燃料 全8: 国电快更燃料 电影:国电快更燃料 电影:国电快更燃料 电影:国电快更燃料 电影:国电快更燃料 显正原,有限员任公司《公人起员》 田州也,西安市高新区高新路48号火炬大厦 要办公地。西安市高新区高新路48号火炬大厦 定代表人:石玉海 :册资本:人民币3千万元

注册资本:人民币并万元 营业从照注册等。61031100008185 主营业务-发电燃料、重油的加工、销售。仓储;货物和技术的进出口经营;电力能源高新技术产品的开发、应用、推广等。 股东及某种股份,国电燃料公司100% 、国电声调燃料有股公司 企业性质。有限进任公司 注册地、郑州市金水区经三路15号广汇国贸大厦 主要功公地、郑州市金水区经三路15号广汇国贸大厦 注定代表人、7日8 安 注册收资本人人民币3千万元 等地和 绍州市金米区经三路15号广汇国贸大厦 注册增本人人民币3千万元 等地和 绍州市金米区经三路15号广汇国贸大厦

进附资本;人民市3千万元 建过热限注册号;410000100024502 营业务;煤炭零售;电力能源高新技术产品的应用、推广以及信息咨询。 接入及其特慰比例。国电燃料公司100% 挤出电击出热电右限公司 20世纪后;有限并任公司 建划为公地。湖北省武汉市青山区亦家湾 定型为公地。湖北省武汉市青山区苏家湾 按红学人,原理国

級及班收益 九這點 次縣、电力种学可先及电力用的 项贴定的,强怒申批后或凭有效计可由方可必管)。 主要股东及其特就比例,中国国电集团公司100% 6次川坡电 名称。国电说川发电有限公司 企业性脑,有限责任公司 注册地。汶川市经济开发区 主要办公地。这以市经济开发区 发光大水。 東京代表小、東京5500万元 開資本:55500万元 建建以照注册等:420984210014278 建建筑原注册等:420984210014278 建建筑单址为项目撤埠与经营。电能生产和销售;电厂废气物综合利用;电力技术咨询,服务。 建聚妆及其体验比例;国电流比公司100%

7.电科院 名称:国电科学技术研究院

企业性质,全民所有制 注册地,南京市椰鹽区文板东路1号 注定代表人,刘建民 注册货资本,人民币8.500万元 营业从照注册等,330100000143224 主营业务。电力系统的生产;电力系统设备及相关工程的安全咨询、实验、评价及相关技术服务;新技术、新产品的研发、和应用相关技术路线,标准的研究及服务。 股东及其持载比例;中国国电100% 8新论湖岸

anas/MACCEUT 9:11MOMMOPOSIS/4 主港业务。环境市场影响等的专项工程设计、专业承包。环保工艺、环保设备及综合利用设备技术开发、技术转让。环保设施运 推、安集、调试、推修自行开发的产品。销售机械电器设备、建筑材料、化工轻工材料、计算机软硬件、文化体育用品。设备 代车路外、外信息各油中介除分,工程各向。货物进出口、技术进出口、代理进出口。 主要股东及设计模比例。国电科技和保集团公司持股10%

10、平庄煤业 名称:内蒙古平庄煤业 集团)有限责任公司 企业性质:有限责任公司

企业性质,有限责任公司 注册性,内蒙古自治区或峰市元宝山区平庄镇哈河街 主要办公地,内蒙古自治区或峰市元宝山区平庄镇哈河街 法定代表人,外企组 注册资本之。354,192,648元 营业战限注册等;1000001003776 主营业务。法律、法规禁止的不得经营,应经审批的未获审批前不得经营,法律、法规未规定审批的企业自主选择经营项 主数分

主经营。 主要股东及其持股比例:中国国电51%

11民权发电 名称:国电民权发电有限公司 企业性质:有限责任公司 企业性质:有限责任公司 注册也:河南省民权县 主要办公地:河南省民权县 法定代表人:朱国庆 五前成平约1200万几 建过热原注册学(41421100000238 生产强业多、经营电力、热力、粉煤灰绿合产品的生产和加工销售,电力工程设备的安装检修、维护和调试、货物运输等。 生聚聚东及其特股代的。国电河南电力有限公司51%

本:63,902,641.48元

13国电荥阳煤电一体化有限公司 名称:国电荥阳煤电一体化有限公司 企业性庭:有限责任公司 生册地:河南省荥阳市楚楼水库1号 专定代表人:朱国庆

ロエニハがKCEUP フ: 141/11831UMULINZ V-1 /1 主营业务: 电力: 经营范围: 媒电一体化项目开发、运营: 煤炭及相关产品的投资。 主要股东及其持般比例: 中国电河南电力有限公司80% (二)与上市公司的关联关系

上述关联方为公司都提股东中国国电或联所属公司,以上关联力符合 鲜叩证券父为所取录工印观则如4.3次来)、C 影塊定的关联关系情况。 C 测增的能力分析 根据上述关联方搬迁—期的财务数据和其他有关信息,公司董事会认为以上关联方均具备向公司及时交付采购标的物或者销售价款的能力,无法履劳的风险较小。 三 关联交配定价原则配定价格据 1.国电物资件为中国国电投权的物资必管和管理机构,对一定规模以上的部分设备、材料和进口物资实行统一打棚招标。

行。 4.河南煤业向中国国电所属子公司销售煤炭,有利于扩大公司所属子公司市场营销范围,增加子公司营业收人,提高其经

4.河南煤业向中国国电所属子公司销售煤炭,有利于扩大公司所属子公司市场营销范围,增加于公司营业收入,提高其经 营业绩。 5.由于年度灾료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;代灾电量有利于混高公司机组为 用力动;增加主业收入、调动、通过电量从小容整组组团中关键和组的转移。据高了单合组组的平均负荷率、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赛。有利于降低单位灾电成去。 6.考虑等别组至东运行情况。"特征界保。避免浪费灾电量计划等因素、公司有可能将汉新公司和汉川一发的灾电指标转移 给又以炒电、获取一定的转移电量收入。 7.龙源环保温间环保保域在大型燃烧锅炉锅碗、股间的龙头企业、具有突出的技术优势。人才优势、科技创新优势及丰厚的工程管理经验。将让中的股硝技术改造工程采取特许经营方产党由龙源环保实练。可以节省投资,有利于特低公司所属 企业价值损债。解战场等费用、周时,可以表分发挥表源环保等业。可以可省投资,有利于特低公司所属 企业价值损债,能投资分费用。同时,可以表分发挥表源环保等业。可以可省投资,保证还行成金。解抗证行成金。

8.接受电料院、新能源院的技术服务。有利于使公司修修得到更好的技术发持和服务。提高公司科技发展水平、科技创新 6.为及核心参争力。 9.公司受托管理阻場北公司资产。有利于优化管理资源的底置。提高管理线效、增加公司经营收入。有利于本公司争取 皮城市场或更块。 本公司通过管理受托管理电厂。可以逐步降低关联方之间的同业竞争,为进一步整合中国阻电在湖北境 内2电资产。寻求新的发展机遇创造条件,为本公司谋求长远发展起到积极的推动作用。 五.独立董事第四。 公司独立董事梅延庆。许家林、乐端对公司2013年日常关联交易预计情况进行了事前审议,并发表独立意见如下、公司预 计的2013年度日常关联交易是基本公司工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 交易率项符合公平、公开和公正原则,不能哪公司独立性,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。 六、备查文件。 1.公司第六届董事会第二十次会议决议;

国电长源电力股份有限公司董事会 二〇一三年三月十九日

证券简称:长源电力 公告编号:2013-009 国电长源电力股份有限公司 关于2013年度出租物业和财产保险 的关联交易预计公告

一、关联交易概述 2013年、为增加收入,通话固定资产、公司全资于公司武汉新国电投资发展有限公司(以下简称 新国电"将公司自用外 的部分物业控照市场化的原则出租给公司控股股东中国国电集团公司(以下简称 中国国电"准汉的一些单位、预计2013年 出租物业收取的租金约1000万元,收取的物业管理费约500万元,上述合计1500万元。 为完整公司所属子公司附个保险管理、标及答理本、公司所属子公司向长江财产保险股份有限公司(以下简称 长江财 险"股股财产保险、预计全年向其支付保险费1,500万元。 本少年即增加。上班企业保护支出。阿阳中公司被引发,在 给表本公司37,306公即分)财产保险关股之里的相对方为由

险"股保财产保险。预计全年的抹支付保险费1.500万元。 本次出租验业关策诊易相方中国国电场公司经股股东。转布本公司37.39%的股份),财产保险关联交易的相对方为中 国国电相对控股的长江财险,中国国电持有其20%的股份),根据《郑训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。公司于2013年3月18日召开的第六届董事会第二十次会议以5票间度。0票反对。0票非农时还通过了 关于2013年 公司出租物业分类取免费的文案》和《长于2014时》时保险是决策交易的文案》。参与会议的44天废董事张王新,沈他、王周林 起港回避了表决、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的领获得公 可能不大会的批准。与该关联交易有物等关系的关联,将发现的重大发产重组、企工需经过有关部门批准。 一本收入联交易不均成《中心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。

在即於本:1.0VC元 查別於照注册号:100001003776 主習後本) 地震的印发、投资、建设、经营及管理。组织电力、熱力、約生产、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。 主要股东及其持键比例。国务院国资委直接管理的中央企业 2.长江财险 名称、长江财产保险银份有限公司 (非上市) 注册他。或汉田武昌区徐东路113号 注册传入,美亚华 注册形本》,从平而112亿元 营业、银产指112亿元 营业、银产指112亿元 营业、银产指112亿元 营业、银产指112亿元 营业、银产指112亿元 营业、银产指112亿元 营业、银产指12亿元,中国国电之0%;武将集团公司18.67%;中国电力工程顺向集团公司16.67%;湖北能源集团公司 16.65%。国电资本配产有限公司14%;湖北联发投集团公司18.67%;中国电力工程顺向集团公司16.67%;湖北能源集团公司 16.65%。国电资本配产有限公司14%;湖北联发投集团公司14%。 二、关联交易等的基本情况

三、天眼交易标的基本语处。 本关眼交易标的为公司2013年预计收取中国国电所属单位的 租金和物业管理费1,500万元和支付给长江财险的财产 保险费用1,500万元,共计3,000万元。 四、天眠交易的主要内容和定价政策 本次公司金统子公司新国电向中国国电所属单位出租物业和耿取物业管理费,其收费水平按物业所在区域的市场价格

五、本次关联交易的目的与对本公司的影响 本次公司全货子公司向中国国电所属企业出租物业,有利于增加其业多收入。 公司所属子公司与与民江保险发生的的"怀限交易有利于进一步完善直属企业财产保险管理、分摊财产风险、降低经营成

本、当年年初至披露日与孩子晚人累计已发生的各类关联交易的总金额
2013年初至披露日与孩子晚人累计已发生的各类关联交易的总金额为520万元。
1. 地立安市第几
2013年初至披露日与河与中国国电累计已发生的各类关联交易的总金额为520万元。
1. 地立安市第几
2013年第一次,中家林、乐潮村公司2013年度出租协业和财产保险的关联交易预计情况进行了事前审议,并发表这定规如下。新闻电社租上总验地,有利于运用推排即营业收入。公司预计的2014年度用制业的关联交易基本于公司所属于公司定常生产经营的需要所发生的。是全要的,有有的、公司预计的2014年度财产保险公共发支易基本于公司所属于公司定常生产经营的需要所发生的。看到于公司所属于公司定常进行的2014年度财产保险管理体系,提供发生交易系。上述生产经营管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。 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。

ル、金倉文件 1. 公司第六届董事会第二十次会议決议; 2. 独立董事意见。 特計公生 国电长源电力股份有限公司董事会 二〇一三年三月十九日

0966 证券简称·长源电力 公告编号:2013-008 国电长源电力股份有限公司 证券代码:000966 关于为控股子公司银行借款提供担保 事项的公告

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

内容提示: 担保人名称:国电长源 何南 煤业有限公司 以下简称 阿南煤业") 次担保金额:公司为河南煤业提供20,000万元的银行借款担保 ●本次担保金额:公司为河南煤业提供20,000万元的银行借款担保 ●本公司无逾期对外担保 ●上述担保事项,尚需提交公司股东大会审议通过,担保协议尚未签署