

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2014-085

## 特变电工股份有限公司 2014年第十二次临时董事会 会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司2014年11月7日以传真、电子邮件的方式发出召开了公司2014年第十二次临时董事会会议通知，2014年11月12日公司以通讯表决方式召开了公司2014年第十二次临时董事会会议，应参会董事11人，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议通过了以下下议案：

1、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设阿克陶60MW光伏并网发电项目的议案。

该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设乌什县一期20MW光伏并网发电项目的议案。

该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设巴楚县一期20MW光伏并网发电项目的议案。

该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设巴楚县一期20MW光伏并网发电项目的议案。

该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过了关于发行中期票据和短期融资券的议案。

该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

为保障公司各子公司生产经营的资金需求，降低财务费用，优化负债结构，使用债券市场资源，满足公司可持续发展的需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请人民币短期融资券及30亿元超短期融资券，注册额度有效期均为两年，公司在有效期内可多次、分批次的方式发行。

该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了关于公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请公开授信额度的议案。

该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

为满足公司项目资金需求，确保项目顺利建设，公司拟向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请总额度不超过200亿元人民币的公开授信，授信额度的使用期限为2014年10月20日至2016年10月20日。

同时授权公司董事长签署与银行信贷业务相关的法律文件和合同文本。

该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过了特变电工能源(印度)有限公司与武汉钢铁股份有限公司共同投资设立合资公司议案。

该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过了公司召开2014年第十四次临时股东大会的议案。

该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过了《特变电工股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。

该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议通过了《特变电工股份有限公司2014年第十四次临时股东大会会议决议》。

特变电工股份有限公司 2014年11月13日

● 报备文件

● 《特变电工股份有限公司2014年第十二次临时董事会会议决议》。

住所：阿克陶县人民西路43号院  
经营范围：太阳能发电投资运营,太阳能发电服务业务（包括项目前期开发,技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及维修维护服务）。

截止2014年9月30日，该公司总资产总额104.29万元，所有者权益99.97万元，公司成立是为了建设、运营光伏电站，该公司尚未实现经营收入，2014年1-9月实现净利润-0.18万元。

2、阿瓦提华光光伏发电有限责任公司

公司名称：阿瓦提华光光伏发电有限责任公司（以下简称阿瓦提公司）

注册资本：100万元(新能源公司持有该公司100%股权)

法定代表人：张新

住所：新疆阿克苏地区阿瓦提县新兴产业光伏园区

经营范围：太阳能发电投资运营,太阳能发电服务业务。

该公司2014年10月27日设立，成立是为了建设、运营光伏电站，公司尚未运营。

3、乌什华光发电有限公司

公司名称：乌什华光发电有限公司（以下简称乌什公司）

注册资本：100万元(新能源公司持有该公司100%股权)

法定代表人：张新

住所：新疆阿克苏地区乌什县工业区

经营范围：太阳能发电投资运营,太阳能发电服务业务（包括项目前期开发,技术咨询、设计、建设与安

装调试、专业运行及维修维护服务）。

截止2014年9月30日，该公司总资产总额92万元，所有者权益99.92万元，公司成立是为了建设、运营光伏电站，该公司尚未实现经营收入，2014年1-9月实现净利润-0.08万元。

4、巴楚县华光发电有限公司

公司名称：巴楚县华光发电有限公司（以下简称巴楚公司）

注册资本：100万元(新能源公司持有该公司100%股权)

法定代表人：李伟

住所：新疆喀什地区巴楚县巴楚镇工业园区光伏产业园

经营范围：太阳能发电投资运营,太阳能发电服务业务（包括项目前期开发,技术咨询、设计、建设与安

装调试、专业运行及维修维护服务）。

截止2014年9月30日，该公司总资产总额92万元，所有者权益99.92万元，公司成立是为了建设、运营光伏电站，该公司尚未实现经营收入，2014年1-9月实现净利润-0.08万元。

5、吉木乃县华光发电有限公司

公司名称：吉木乃县华光发电有限公司（以下简称吉木乃公司）

注册资本：100万元(新能源公司持有该公司100%股权)

法定代表人：李伟

住所：新疆喀什地区吉木乃县吉木乃镇

经营范围：太阳能发电投资运营,太阳能发电服务业务（包括项目前期开发,技术咨询、设计、建设与安

装调试、专业运行及维修维护服务）。

截止2014年9月30日，该公司总资产总额92万元，所有者权益99.92万元，公司成立是为了建设、运营光伏电站，该公司尚未实现经营收入，2014年1-9月实现净利润-0.08万元。

6、阿克陶60MW光伏并网发电项目

阿克陶60MW光伏并网发电项目地址在阿克陶县西北方向24km处，所在地属暖温带大陆性干旱气候，四季分明，光照充足，全年日照时数为2,609.28小时，空气干燥，大气透明度好，云量偏少，太阳辐射丰富，平均太阳辐射量在5,654.8 MJ/m<sup>2</sup>/年（2010-18年平均值）。太阳能资源丰富，适合于建设太阳能光伏发电站。

根据可行研究报告测算，该项目经营期25年的上网电量193,860.45万kWh·h，年均上网发电量为7,542.45万kWh·h，年利用小时数为1,292.40小时。项目建设内容为：60MW并网光伏电站,110kV升压站、10kV配电站、专用检修道路等。

7、巴楚县30MW光伏并网发电项目

巴楚县30MW光伏并网发电项目选址位于新疆阿克苏地区阿瓦提县，地势基本平坦，该项目所在地属温带大陆性干旱气候，全年日照时数为2,611.51小时，年平均太阳辐射量5,672.67 MJ/m<sup>2</sup>，太阳能资源丰富，适合于建设太阳能光伏发电站。

根据可行研究报告测算，该项目经营期25年的上网电量102,750.34kWh·h，年均上网发电量为4,101.01万kWh·h，年利用小时数为1,370.91小时。项目建设内容为：30MW并网光伏电站,110kV升压站、10kV配电站、专用检修道路等。

8、乌什县一期20MW光伏并网发电项目

乌什县一期20MW光伏并网发电项目选址位于新疆阿克苏地区乌什县境内，总体地势由北向南倾斜，场地位于平原地带，项目所在地属温带大陆性干旱气候，冬暖夏凉，春季回暖快，秋季降温慢，日照长，年日照时数为2,500~2,700小时，根据可行研究报告，该项目经营期25年的上网电量8,875.5 kWh·h，年均上网发电量为2,675.01万kWh·h，年利用小时数为1,337.51小时。项目建设内容为：20MW并网光伏电站及逆变器、升压站、生活管理区的生产生活楼、35kV配电室、SVG室、泵房、门卫室等。工程工期为一年。

9、吉木乃县一期20MW光伏并网发电项目

吉木乃县一期20MW光伏并网发电项目选址位于新疆喀什地区吉木乃县，地形基本平坦，该项目所在地属温带大陆性干燥气候，太阳能资源较丰富，适合于建设太阳能光伏发电站。

根据可行研究报告测算，该项目经营期25年的上网电量2,500.12万kWh·h，年均上网发电量为2,500.12万kWh·h，年利用小时数为1,291.17小时。项目建设内容为：20MW并网光伏电站,110kV升压站、10kV配电站、专用检修道路等。

10、巴楚县一期20MW光伏并网发电项目

巴楚县一期20MW光伏并网发电项目选址位于新疆喀什地区巴楚县，地形基本平坦，该项目所在地属温带大陆性干燥气候，太阳能资源较丰富，适合于建设太阳能光伏发电站。

根据可行研究报告测算，该项目经营期25年的上网电量6,455.86kWh·h，年均上网发电量为2,582.33万kWh·h，年利用小时数为1,365.11小时。项目建设内容为：20MW并网光伏电站及逆变器、升压站、生活管理区的生产生活楼、35kV配电室、SVG室、泵房、门卫室等。工程工期为一年。

11、吉木乃县一期20MW光伏并网发电项目

吉木乃县一期20MW光伏并网发电项目选址位于新疆喀什地区吉木乃县，地形基本平坦，该项目所在地属温带大陆性干燥气候，太阳能资源较丰富，适合于建设太阳能光伏发电站。

根据可行研究报告测算，该项目经营期25年的上网电量2,500.12万kWh·h，年均上网发电量为2,500.12万kWh·h，年利用小时数为1,291.17小时。项目建设内容为：20MW并网光伏电站,110kV升压站、10kV配电站、专用检修道路等。

12、吉木乃县一期20MW光伏并网发电项目

吉木乃县一期20MW光伏并网发电项目地址在吉木乃县吉木乃镇，地势基本平坦，该项目所在地属温带大陆性干燥气候，全年日照时数为2,500~2,700小时，根据可行研究报告，该项目经营期25年的上网电量8,875.5 kWh·h，年均上网发电量为2,675.01万kWh·h，年利用小时数为1,337.51小时。项目建设内容为：20MW并网光伏电站及逆变器、升压站、生活管理区的生产生活楼、35kV配电室、SVG室、泵房、门卫室等。工程工期为一年。

13、吉木乃县一期20MW光伏并网发电项目

吉木乃县一期20MW光伏并网发电项目地址在吉木乃县吉木乃镇，地势基本平坦，该项目所在地属温带大陆性干燥气候，全年日照时数为2,500~2,700小时，根据可行研究报告，该项目经营期25年的上网电量8,875.5 kWh·h，年均上网发电量为2,675.01万kWh·h，年利用小时数为1,337.51小时。项目建设内容为：20MW并网光伏电站及逆变器、升压站、生活管理区的生产生活楼、35kV配电室、SVG室、泵房、门卫室等。工程工期为一年。

14、吉木乃县一期20MW光伏并网发电项目

吉木乃县一期20MW光伏并网发电项目地址在吉木乃县吉木乃镇，地势基本平坦，该项目所在地属温带大陆性干燥气候，全年日照时数为2,500~2,700小时，根据可行研究报告，该项目经营期25年的上网电量8,875.5 kWh·h，年均上网发电量为2,675.01万kWh·h，年利用小时数为1,337.51小时。项目建设内容为：20MW并网光伏电站及逆变器、升压站、生活管理区的生产生活楼、35kV配电室、SVG室、泵房、门卫室等。工程工期为一年。

15、吉木乃县一期20MW光伏并网发电项目

吉木乃县一期20MW光伏并网发电项目地址在吉木乃县吉木乃镇，地势基本平坦，该项目所在地属温带大陆性干燥气候，全年日照时数为2,500~2,700小时，根据可行研究报告，该项目经营期25年的上网电量8,875.5 kWh·h，年均上网发电量为2,675.01万kWh·h，年利用小时数为1,337.51小时。项目建设内容为：20MW并网光伏电站及逆变器、升压站、生活管理区的生产生活楼、35kV配电室、SVG室、泵房、门卫室等。工程工期为一年。

16、吉木乃县一期20MW光伏并网发电项目

吉木乃县一期20MW光伏并网发电项目地址在吉木乃县吉木乃镇，地势基本平坦，该项目所在地属温带大陆性干燥气候，全年日照时数为2,500~2,700小时，根据可行研究报告，该项目经营期25年的上网电量8,875.5 kWh·h，年均上网发电量为2,675.01万kWh·h，年利用小时数为1,337.51小时。项目建设内容为：20MW并网光伏电站及逆变器、升压站、生活管理区的生产生活楼、35kV配电室、SVG室、泵房、门卫室等。工程工期为一年。

17、吉木乃县一期20MW光伏并网发电项目

吉木乃县一期20MW光伏并网发电项目地址在吉木乃县吉木乃镇，地势基本平坦，该项目所在地属温带大陆性干燥气候，全年日照时数为2,500~2,700小时，根据可行研究报告，该项目经营期25年的上网电量8,875.5 kWh·h，年均上网发电量为2,675.01万kWh·h，年利用小时数为1,337.51小时。项目建设内容为：20MW并网光伏电站及逆变器、升压站、生活管理区的生产生活楼、35kV配电室、SVG室、泵房、门卫室等。工程工期为一年。

18、吉木乃县一期20MW光伏并网发电项目

吉木乃县一期20MW光伏并网发电项目地址在吉木乃县吉木乃镇，地势基本平坦，该项目所在地属温带大陆性干燥气候，全年日照时数为2,500~2,700小时，根据可行研究报告，该项目经营期25年的上网电量8,875.5 kWh·h，年均上网发电量为2,675.01万kWh·h，年利用小时数为1,337.51小时。项目建设内容为：20MW并网光伏电站及逆变器、升压站、生活管理区的生产生活楼、35kV配电室、SVG室、泵房、门卫室等。工程工期为一年。

19、吉木乃县一期20MW光伏并网发电项目

吉木乃县一期20MW光伏并网发电项目地址在吉木乃县吉木乃镇，地势基本平坦，该项目所在地属温带大陆性干燥气候，全年日照时数为2,500~2,700小时，根据可行研究报告，该项目经营期25年的上网电量8,875.5 kWh·h，年均上网发电量为2,675.01万kWh·h，年利用小时数为1,337.51小时。项目建设内容为：20MW并网光伏电站及逆变器、升压站、生活管理区的生产生活楼、35kV配电室、SVG室、泵房、门卫室等。工程工期为一年。

20、吉木乃县一期20MW光伏并网发电项目

吉木乃县一期20MW光伏并网发电项目地址在吉木乃县吉木乃镇，地势基本平坦，该项目所在地属温带大陆性干燥气候，全年日照时数为2,500~2,700小时，根据可行研究报告，该项目经营期25年的上网电量8,875.5 kWh·h，年均上网发电量为2,675.01万kWh·h，年利用小时数为1,337.51小时。项目建设内容为：20MW并网光伏电站及逆变器、升压站、生活管理区的生产生活楼、35kV配电室、SVG室、泵房、门卫室等。工程工期为一年。