



(上接B7版)

四、以票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了公司2015年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告。

具体内容详见公司于同日公告的《公司2015年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》,本议案需提交股东大会审议。

五、以票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了公司关于无需编制募集资金使用情况报告的说明。公司前次募集资金到账及使用时间至今已超过五个会计年度,根据中国证监会《上市公司募集资金使用管理办法》(2007)50号文件《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定,公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告。

六、以票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了公司关于与非公开发行股票认购合同签署附生效条件的非公开发行股票认购合同的议案。

公司向国投电力控股股份有限公司非公开发行股票,并与之签署附生效条件的非公开发行股票认购合同,具体内容详见公司于同日公告的《江西赣能股份有限公司与国投电力控股股份有限公司之附生效条件的非公开发行股票认购合同》。

七、以票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了公司关于提请股东大会批准国投电力控股股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案。

本次非公开发行股票由国投电力控股股份有限公司、本公司非公开发行完成后本公司控股股东仍为江西省投资集团有限公司,实际控制人仍为江西省国有资产监督管理委员会。本次非公开发行股票行为国投电力控股股份有限公司、本公司非公开发行完成后国投电力控股股份有限公司持有的本公司股份比例将超过30%,国投电力控股股份有限公司承诺认购的本次非公开发行股份自本次非公开发行完成后三十六个月内不得转让,符合《上市公司收购管理办法》中豁免要约收购的条件,提请股东大会批准国投电力控股股份有限公司免于以要约方式增持公司股份。

八、以票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施的说明。

具体内容详见公司于同日公告的《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施的说明》,本议案需提交股东大会审议。

九、以票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了公司关于授权董事会全权办理相关事宜的议案。根据《公司章程》关于非公开发行的安排,为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜,包括但不限于:

- 1.在法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》允许的范围内,按照中国证监会和其他监管部门的要求,根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择和本次非公开发行股票具体方案的解释和变更;
- 2.根据相关法律法规的要求聘请保荐机构和中介机构,办理本次非公开发行股票申报事宜;
- 3.根据有关规定,起草和参与非公开发行的各项协议,在股东大会授权范围内对募集资金投资项目及其具体安排进行决策;在遵守相关法律法规的前提下,如需要对非公开发行股票有新的决定,监管部门有新的要求以及市场情况发生变化,除涉及有关法律法规及公司章程规定须经股东大会重新表决的事项,根据国家规定以及监管部门的要求(包括对本次非公开发行申请的审核反馈意见)和市场情况对募集资金投向进行调整;

十、根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜;

11.在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

12.如证券监管部门下发新增政策有新的规定或市场条件出现变化时,除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体发行方案作相应调整并继续办理本次非公开发行股票事宜;

13.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权办理与本次非公开发行有关的其他事项;

14.本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了公司关于暂不召开审议本次非公开发行股票相关事项的股东大会的议案。

公司本次非公开发行股票尚需取得江西省国有资产监督管理委员会批准,本次募集资金投资项目尚需取得江西省发展和改革委员会核准,公司董事会决定暂不召开审议本次非公开发行股票相关事项的股东大会,公司将获得相关政府批复和核准文件后,另行召开董事会审议本次非公开发行的其他相关事项,并发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次非公开发行相关的事项。

上述议案一至议案九尚需提交公司股东大会审议。

江西赣能股份有限公司董事会
2015年4月2日

证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2015-11 江西赣能股份有限公司 2015年第一次 临时监事会会议决议公告

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。

江西赣能股份有限公司2015年第一次临时监事会会议通知于2015年3月27日以书面送达或电子邮件方式发出,会议于2015年4月1日在公司会议室召开,会议由公司董事长熊炳辉先生主持,会议应出席监事5名,实际出席5名,本人亲自或通过授权代表,通过合法程序。

一、以票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了关于关于非公开发行股票方案的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定和要求,公司董事会根据实际情况进行了逐项认真审查,认为公司符合非公开发行A股股票的各项条件。

二、非公开发行股票种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

三、非公开发行股票发行方式和发行对象

本次发行的股票全部采用特定对象非公开发行的方式,公司在符合中国证监会监督管理委员会核准的六个月内择机向特定对象发行股票。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

四、非公开发行股票数量

本次非公开发行的股票数量为32,900万股。本次非公开发行股票数量以中国证监会监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派发股息、资本公积金转增股本、增发新股或配股等股权事项,本次非公开发行股票的数量将根据发行进度的实际情况以自有资金、银行贷款或其他方式自筹资金先行支付。

五、非公开发行股票发行价格的安排

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

六、非公开发行股票募集资金用途

公司拟募集资金总额为219,114万元,扣除发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入金额
1	丰城电厂三期扩建项目	765,351万元	不超过159,114万元
2	偿还银行借款		60,000万元

对本次非公开发行股票募集资金净额不足上述项目拟投入资金的部分,公司将通过自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金、银行贷款或其他方式自筹资金先行投入。上述预先投入款项在本次非公开发行股票募集资金到位后将以募集资金予以置换。

七、本次募集资金投资项目的可行性分析

(一)丰城电厂三期扩建项目

1.项目基本情况

本项目总投资765,351万元,主要建设内容为建设2×1000MW超超临界煤电发电机组,同步建设脱硫脱硝设施。

2.项目必要性及可行性分析

(1)满足江西省及周边供电区电力负荷增长的需要

根据电力电量平衡,江西省电力2020年最大用电需求将达到1000万千瓦以上,本募投项目建设可部分弥补江西电网西部供电区电力缺口,缓解电力市场供需矛盾。

(2)有利于电网安全稳定经济运行

本项目建设地址位于江西省中部丰城市,赣江中下游地区,属南昌地区南端,临近进贤、进川、(南)南康仁、乐安、新干、于都樟树、吉安、北峡新建、南昌,地理位置优越,可适时兼顾赣西电网和赣中电网。本项目建设后可进一步助推全省的安全稳定性和电网运行的经济性。

(3)有助于提高企业核心竞争力

本项目采用大容量、高效率的百万千瓦机组,可提高全资金电技术水平,进一步增强盈利能力。

(4)提高公司核心竞争力和盈利水平

公司属江西省目前唯一一家电力上市公司,公司坚持走电力,以电为主的发展策略,目前拥有水电装机容量140万千瓦,水电装机容量10万千瓦,整体规模在同行业上市公司中较小。公司受二期2×700MW运行状况良好,为进一步提高公司核心竞争力和盈利水平,为全体股东提供良好回报,公司抓住江西省投资发展机遇,按照董事会决议投入建设投资项目。

3.项目主要投资估算表

本项目总投资765,351万元,具体建设内容如下表所示:

序号	投资内容	投资金额(万元)	占投资估算的比例
1	建筑工程	114,967	15.02%
2	设备购置	354,412	46.31%
3	安装工程	153,140	20.01%
4	其他	135,337	17.68%
5	铺底流动资金	7,994	0.98%
	合计	765,351	100%

按单机投产结算方式计算,本项目的第一台1000MW机组投资额约占总投资的58%。

4.经济效益分析

项目达产达产后,预计正常生产年发电量为100TWh/年,年销售收入可达到374,016万元,年均净利润6,408万元,所得税财务内部收益率率为6.2%,投资回收期约为11.76年。

5.立项、土地、环保等报批事项及进展情况

本项目已获江西省住房和城乡建设厅《关于丰城电厂三期工程规划选址意见的函》(赣建函[2014]94号)批复,原则同意供地事宜。

六、非公开发行股票发行价格的安排

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

七、非公开发行股票募集资金用途

公司拟募集资金总额为219,114万元,扣除发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入金额
1	丰城电厂三期扩建项目	765,351万元	不超过159,114万元
2	偿还银行借款		60,000万元

对本次非公开发行股票募集资金净额不足上述项目拟投入资金的部分,公司将通过自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金、银行贷款或其他方式自筹资金先行支付。

八、本次募集资金投资项目的可行性分析

(一)丰城电厂三期扩建项目

1.项目基本情况

本项目总投资765,351万元,主要建设内容为建设2×1000MW超超临界煤电发电机组,同步建设脱硫脱硝设施。

2.项目必要性及可行性分析

(1)满足江西省及周边供电区电力负荷增长的需要

根据电力电量平衡,江西省电力2020年最大用电需求将达到1000万千瓦以上,本募投项目建设可部分弥补江西电网西部供电区电力缺口,缓解电力市场供需矛盾。

(2)有利于电网安全稳定经济运行

本项目建设地址位于江西省中部丰城市,赣江中下游地区,属南昌地区南端,临近进贤、进川、(南)南康仁、乐安、新干、于都樟树、吉安、北峡新建、南昌,地理位置优越,可适时兼顾赣西电网和赣中电网。本项目建设后可进一步助推全省的安全稳定性和电网运行的经济性。

(3)有助于提高企业核心竞争力

本项目采用大容量、高效率的百万千瓦机组,可提高全资金电技术水平,进一步增强盈利能力。

(4)提高公司核心竞争力和盈利水平

公司属江西省目前唯一一家电力上市公司,公司坚持走电力,以电为主的发展策略,目前拥有水电装机容量140万千瓦,水电装机容量10万千瓦,整体规模在同行业上市公司中较小。公司受二期2×700MW运行状况良好,为进一步提高公司核心竞争力和盈利水平,为全体股东提供良好回报,公司抓住江西省投资发展机遇,按照董事会决议投入建设投资项目。

3.项目主要投资估算表

本项目总投资765,351万元,具体建设内容如下表所示:

序号	投资内容	投资金额(万元)	占投资估算的比例
1	建筑工程	114,967	15.02%
2	设备购置	354,412	46.31%
3	安装工程	153,140	20.01%
4	其他	135,337	17.68%
5	铺底流动资金	7,994	0.98%
	合计	765,351	100%

按单机投产结算方式计算,本项目的第一台1000MW机组投资额约占总投资的58%。

4.经济效益分析

项目达产达产后,预计正常生产年发电量为100TWh/年,年销售收入可达到374,016万元,年均净利润6,408万元,所得税财务内部收益率率为6.2%,投资回收期约为11.76年。

5.立项、土地、环保等报批事项及进展情况

本项目已获江西省住房和城乡建设厅《关于丰城电厂三期工程规划选址意见的函》(赣建函[2014]94号)批复,原则同意供地事宜。

六、非公开发行股票发行价格的安排

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

七、非公开发行股票募集资金用途

公司拟募集资金总额为219,114万元,扣除发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入金额
1	丰城电厂三期扩建项目	765,351万元	不超过159,114万元
2	偿还银行借款		60,000万元

对本次非公开发行股票募集资金净额不足上述项目拟投入资金的部分,公司将通过自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金、银行贷款或其他方式自筹资金先行支付。

八、本次募集资金投资项目的可行性分析

(一)丰城电厂三期扩建项目

1.项目基本情况

本项目总投资765,351万元,主要建设内容为建设2×1000MW超超临界煤电发电机组,同步建设脱硫脱硝设施。

2.项目必要性及可行性分析

(1)满足江西省及周边供电区电力负荷增长的需要

根据电力电量平衡,江西省电力2020年最大用电需求将达到1000万千瓦以上,本募投项目建设可部分弥补江西电网西部供电区电力缺口,缓解电力市场供需矛盾。

(2)有利于电网安全稳定经济运行

本项目建设地址位于江西省中部丰城市,赣江中下游地区,属南昌地区南端,临近进贤、进川、(南)南康仁、乐安、新干、于都樟树、吉安、北峡新建、南昌,地理位置优越,可适时兼顾赣西电网和赣中电网。本项目建设后可进一步助推全省的安全稳定性和电网运行的经济性。

(3)有助于提高企业核心竞争力

本项目采用大容量、高效率的百万千瓦机组,可提高全资金电技术水平,进一步增强盈利能力。

(4)提高公司核心竞争力和盈利水平

公司属江西省目前唯一一家电力上市公司,公司坚持走电力,以电为主的发展策略,目前拥有水电装机容量140万千瓦,水电装机容量10万千瓦,整体规模在同行业上市公司中较小。公司受二期2×700MW运行状况良好,为进一步提高公司核心竞争力和盈利水平,为全体股东提供良好回报,公司抓住江西省投资发展机遇,按照董事会决议投入建设投资项目。

3.项目主要投资估算表

本项目总投资765,351万元,具体建设内容如下表所示:

序号	投资内容	投资金额(万元)	占投资估算的比例
1	建筑工程	114,967	15.02%
2	设备购置	354,412	46.31%
3	安装工程	153,140	20.01%
4	其他	135,337	17.68%
5	铺底流动资金	7,994	0.98%
	合计	765,351	100%

按单机投产结算方式计算,本项目的第一台1000MW机组投资额约占总投资的58%。

4.经济效益分析

项目达产达产后,预计正常生产年发电量为100TWh/年,年销售收入可达到374,016万元,年均净利润6,408万元,所得税财务内部收益率率为6.2%,投资回收期约为11.76年。

5.立项、土地、环保等报批事项及进展情况

本项目已获江西省住房和城乡建设厅《关于丰城电厂三期工程规划选址意见的函》(赣建函[2014]94号)批复,原则同意供地事宜。

六、非公开发行股票发行价格的安排

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

七、非公开发行股票募集资金用途

公司拟募集资金总额为219,114万元,扣除发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入金额
1	丰城电厂三期扩建项目	765,351万元	不超过159,114万元
2	偿还银行借款		60,000万元

对本次非公开发行股票募集资金净额不足上述项目拟投入资金的部分,公司将通过自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金、银行贷款或其他方式自筹资金先行支付。

八、本次募集资金投资项目的可行性分析

(一)丰城电厂三期扩建项目

1.项目基本情况

本项目总投资765,351万元,主要建设内容为建设2×1000MW超超临界煤电发电机组,同步建设脱硫脱硝设施。

2.项目必要性及可行性分析

(1)满足江西省及周边供电区电力负荷增长的需要

根据电力电量平衡,江西省电力2020年最大用电需求将达到1000万千瓦以上,本募投项目建设可部分弥补江西电网西部供电区电力缺口,缓解电力市场供需矛盾。

(2)有利于电网安全稳定经济运行

本项目建设地址位于江西省中部丰城市,赣江中下游地区,属南昌地区南端,临近进贤、进川、(南)南康仁、乐安、新干、于都樟树、吉安、北峡新建、南昌,地理位置优越,可适时兼顾赣西电网和赣中电网。本项目建设后可进一步助推全省的安全稳定性和电网运行的经济性。

(3)有助于提高企业核心竞争力

本项目采用大容量、高效率的百万千瓦机组,可提高全资金电技术水平,进一步增强盈利能力。

(4)提高公司核心竞争力和盈利水平

公司属江西省目前唯一一家电力上市公司,公司坚持走电力,以电为主的发展策略,目前拥有水电装机容量140万千瓦,水电装机容量10万千瓦,整体规模在同行业上市公司中较小。公司受二期2×700MW运行状况良好,为进一步提高公司核心竞争力和盈利水平,为全体股东提供良好回报,公司抓住江西省投资发展机遇,按照董事会决议投入建设投资项目。

3.项目主要投资估算表

本项目总投资765,351万元,具体建设内容如下表所示:

序号	投资内容	投资金额(万元)	占投资估算的比例
1	建筑工程	114,967	15.02%
2	设备购置	354,412	46.31%
3	安装工程	153,140	20.01%
4	其他	135,337	17.68%
5	铺底流动资金	7,994	0.98%
	合计	765,351	100%

按单机投产结算方式计算,本项目的第一台1000MW机组投资额约占总投资的58%。

4.经济效益分析

项目达产达产后,预计正常生产年发电量为100TWh/年,年销售收入可达到374,016万元,年均净利润6,408万元,所得税财务内部收益率率为6.2%,投资回收期约为11.76年。

5.立项、土地、环保等报批事项及进展情况

本项目已获江西省住房和城乡建设厅《关于丰城电厂三期工程规划选址意见的函》(赣建函[2014]94号)批复,原则同意供地事宜。

六、非公开发行股票发行价格的安排

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

七、非公开发行股票募集资金用途

公司拟募集资金总额为219,114万元,扣除发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入金额
1	丰城电厂三期扩建项目	765,351万元	不超过159,114万元
2	偿还银行借款		60,000万元

对本次非公开发行股票募集资金净额不足上述项目拟投入资金的部分,公司将通过自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金、银行贷款或其他方式自筹资金先行支付。

八、本次募集资金投资项目的可行性分析

(一)丰城电厂三期扩建项目

1.项目基本情况

本项目总投资765,351万元,主要建设内容为建设2×1000MW超超临界煤电发电机组,同步建设脱硫脱硝设施。

2.项目必要性及可行性分析

(1)满足江西省及周边供电区电力负荷增长的需要

根据电力电量平衡,江西省电力2020年最大用电需求将达到1000万千瓦以上,本募投项目建设可部分弥补江西电网西部供电区电力缺口,缓解电力市场供需矛盾。

(2)有利于电网安全稳定经济运行

本项目建设地址位于江西省中部丰城市,赣江中下游地区,属南昌地区南端,临近进贤、进川、(南)南康仁、乐安、新干、于都樟树、吉安、北峡新建、南昌,地理位置优越,可适时兼顾赣西电网和赣中电网。本项目建设后可进一步助推全省的安全稳定性和电网运行的经济性。

(3)有助于提高企业核心竞争力

本项目采用大容量、高效率的百万千瓦机组,可提高全资金电技术水平,进一步增强盈利能力。

(4)提高公司核心竞争力和盈利水平

公司属江西省目前唯一一家电力上市公司,公司坚持走电力,以电为主的发展策略,目前拥有水电装机容量140万千瓦,水电装机容量10万千瓦,整体规模在同行业上市公司中较小。公司受二期2×700MW运行状况良好,为进一步提高公司核心竞争力和盈利水平,为全体股东提供良好回报,公司抓住江西省投资发展机遇,按照董事会决议投入建设投资项目。

3.项目主要投资估算表

本项目总投资765,351万元,具体建设内容如下表所示:

序号	投资内容	投资金额(万元)	占投资估算的比例
1	建筑工程	114,967	15.02%
2	设备购置	354,412	46.31%
3	安装工程	153,140	20.01%
4	其他	135,337	17.68%
5	铺底流动资金	7,994	0.98%
	合计	765,351	100%

按单机投产结算方式计算,本项目的第一台1000MW机组投资额约占总投资的58%。

4.经济效益分析

项目达产达产后,预计正常生产年发电量为100TWh/年,年销售收入可达到374,016万元,年均净利润6,408万元,所得税财务内部收益率率为6.2%,投资回收期约为11.76年。

5.立项、土地、环保等报批事项及进展情况

本项目已获江西省住房和城乡建设厅《关于丰城电厂三期工程规划选址意见的函》(赣建函[2014]94号)批复,原则同意供地事宜。

六、非公开发行股票发行价格的安排

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

七、非公开发行股票募集资金用途

公司拟募集资金总额为219,114万元,扣除发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入金额
1	丰城电厂三期扩建项目	765,351万元	不超过159,114万元
2	偿还银行借款		60,000万元

对本次非公开发行股票募集资金净额不足上述项目拟投入资金的部分,公司将通过自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位前,公司将根据项目