

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2015-066

## 特变电工股份有限公司2015年第十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于2015年8月14日以传真、电子邮件方式发出召开公司2015年第十次临时董事会会议的通知，2015年8月19日以通讯表决方式召开了公司2015年第十次临时董事会会议，应参会董事11人，实际有效表决权11份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

- 审议通过了公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设农十二师20MW光伏电站项目的议案。
- 审议通过了公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设兵团100MW风电、20MW光伏电站项目的议案。
- 审议通过了公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司子公司投资建设定边50MW光伏发电项目的议案。
- 审议通过了公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设右玉50MW光伏电站项目的议案。
- 审议通过了公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设云县30MW光伏电站项目的议案。
- 审议通过了公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设乌什20MW光伏电站项目的议案。
- 审议通过了公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设霍城20MW光伏电站项目的议案。
- 审议通过了公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设乌什20MW光伏电站项目的议案。
- 审议通过了公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设七泉湖40MW光伏电站项目的议案。
- 审议通过了公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设乌什20MW光伏电站项目的议案。
- 审议通过了公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设布克赛尔100MW光伏电站项目的议案。
- 审议通过了公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设右玉50MW光伏电站项目的议案。
- 审议通过了公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设乌什20MW光伏电站项目的议案。
- 审议通过了公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设布克赛尔100MW光伏电站项目的议案。
- 审议通过了公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设乌什20MW光伏电站项目的议案。

上述九项决议内容详见临2015-068号《特变电工控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司及其子公司投资建设光伏并网电站项目及风电场的公告》。

审议通过了关于追加公司与新疆众和股份有限公司2015年度日常关联交易金额的议案。

审议通过了关于追加公司与新疆众和股份有限公司2015年度日常关联交易公告的议案。

审议通过了关于追加公司与新疆众和股份有限公司2015年度日常关联交易的公告。

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：上述关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律法规与《公司章程》的规定，未损害公司及全体股东的利益。

审议通过了关于聘任公司第八届董事会董事候选人的议案。

审议通过了关于聘任公司第七届董事会董事候选人的议案。

审议通过了关于聘任公司第八届监事会监事候选人的议案。

经理、项目负责人。

卜晓刚:女,44岁,大学学历,高级经济师。现任新疆投资发展(集团)有限责任公司资产运营部高级主管,曾任新疆投资发展(集团)有限责任公司党群工作部高级主管。

以上内容尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

经公司工会委员会推荐,由陈奇军、韩歆、蒋立担任公司第八届监事会职工监事,上述职工监事将与股东大会产生的监事共同组成第八届监事会,职工监事简历如下:

陈奇军,男,44岁,中共党员,大学学历,高级经济师。现任特变电工股份有限公司风险防控部经理,曾任特变电工股份有限公司副总经理、特变电工山东鲁能泰山风电有限公司总经理、特变电工股份有限公司新疆变压器厂副厂长。

韩歆,男,41岁,本科学历,法律职业资格。现任特变电工股份有限公司法律事务部部长,曾任特变电工股份有限公司法律事务部部长、特变电工股份有限公司新疆电线电缆厂厂长、特变电工股份有限公司风险管理部部长。

蒋立:男,37岁,本科学历,法律职业资格。现任特变电工股份有限公司法律事务部部长,曾任特变电工股份有限公司法律事务部部长、特变电工股份有限公司新疆电线电缆厂厂长、特变电工股份有限公司风险管理部部长。

特变电工股份有限公司 2015年8月20日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2015-068

## 特变电工控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司及其子公司投资建设光伏并网电站项目及风电场的公告

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。

投资项目建设内容：农十二师21团30MW光伏电站项目一期（20MW）工程（以下简称农十二师20MW光伏电站项目）、固阳顺凤风光一期100MW风电工程（以下简称固阳100MW风电项目）、固阳顺凤光伏电站20MW光伏电站太阳能光伏发电工程（以下简称固阳20MW光伏电站项目）、定边50MW光伏电站项目、山西晋明州市右玉县50MW杨干河光伏电站工程（以下简称右玉50MW光伏电站项目）、云南省临沧市云县龙潭并网光伏电站（以下简称云县光伏电站项目）、和布克赛尔蒙古自治县和布100MW光伏电站项目（以下简称和布克赛尔100MW光伏电站项目）、特变电工霍城（一期）20MW光伏电站项目（以下简称霍城20MW光伏电站项目）、乌什华二期20MWp并网光伏电站项目（以下简称乌什20MW光伏电站项目）、吐鲁番市华光太阳能光伏电站一期40MW项目（以下简称七泉湖40MW光伏电站项目）。

●投资金额：农十二师20MW光伏电站项目总投资18,479.77万元；固阳100MW风电项目总投资80,119.92万元；固阳20MW光伏电站项目总投资18,479.77万元；定边50MW光伏电站项目总投资46,199.42万元；右玉50MW光伏电站项目总投资19,942.42万元；云县光伏电站项目总投资7,119.65万元；和布克赛尔100MW光伏电站项目总投资92,398.84万元；霍城20MW光伏电站项目总投资18,479.77万元；乌什华二期20MWp并网光伏电站项目总投资18,479.77万元；七泉湖40MW光伏电站项目总投资31,959.54万元；

●项目进展情况：上述项目均已获得相关发展和改革委员会核准（备案）文件或开展前期工作。

●对外投资概述：为拓展市场渠道，充分利用太阳能、风能资源，提升公司新能源产业的核心竞争力，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新疆新能源公司）及其子公司西安佳阳特新能源有限公司（以下简称佳阳公司）在投资所在地建设了以下部分公司，并以这些子公司为主体投资建设农十二师20MW光伏电站项目、固阳100MW风电项目、固阳20MW光伏电站项目、定边50MW光伏电站项目、右玉50MW光伏电站项目、云县光伏电站项目、和布克赛尔100MW光伏电站项目、霍城20MW光伏电站项目、乌什20MW光伏电站项目、七泉湖40MW光伏电站项目。

（一）对外投资基本情况

1.吐鲁番市科能新能源有限责任公司 公司名称:吐鲁番市科能新能源有限责任公司(以下简称科能新能源公司) 注册资本:100万元(新疆新能源公司持有该公司100%股权) 法定代表人:张建新 住所:新疆吐鲁番地区吐鲁番市二二一团2-1-2 经营范围:太阳能发电投资、设计、安装、技术服务;太阳能发电投资运营服务等。

截止2015年6月30日,该公司资产总额542.54万元,所有者权益46.53万元,该公司成立是为了建设、运营光伏电站,该公司尚未实现营业收入,2015年上半年实现净利润-0.19万元。

2.固阳县风能发电有限责任公司 公司名称:固阳县风能发电有限责任公司(以下简称固阳公司) 注册资本:100万元(新疆新能源公司持有该公司100%股权) 法定代表人:张建新 住所:陕西省西安市定边县定边镇新城(秦寨小区) 经营范围:太阳能发电投资、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、专业运行及维修服务)等。

截止2015年6月30日,该公司资产总额699.83万元,所有者权益98.99万元,该公司成立是为了建设、运营光伏电站,该公司尚未实现营业收入,2015年上半年实现净利润-0.12万元。

3.云县汇能发电有限责任公司 公司名称:云县汇能发电有限责任公司(以下简称云县公司) 注册资本:100万元(新疆新能源公司持有该公司100%股权) 法定代表人:张建新 住所:云南省临沧市云县招商合作局办公区(326室) 经营范围:太阳能发电(筹建)等。

截止2015年6月30日,该公司资产总额201.94万元,所有者权益96.89万元,该公司成立是为了建设、运营光伏电站,该公司尚未实现营业收入,2015年上半年实现净利润-3.11万元。

4.和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限责任公司 公司名称:和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限责任公司(以下简称和布克赛尔公司) 注册资本:1000万元(新疆新能源公司持有该公司100%股权) 法定代表人:张建新 住所:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 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、专业运行及维修服务)等。

截止2015年6月30日,该公司资产总额3,800.04万元,所有者权益99.93万元,该公司成立是为了建设、运营光伏电站,该公司尚未实现营业收入,2015年上半年实现净利润-0.07万元。

5.霍城光伏发电有限责任公司 公司名称:霍城光伏发电有限责任公司(以下简称霍城公司) 注册资本:100万元(新疆新能源公司持有该公司100%股权) 法定代表人:张建新 住所:新疆维吾尔自治区布克赛尔县和布克赛尔镇镇西街 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、专业运行及维修服务)等。

截止2015年6月30日,该公司资产总额1,350.00元,所有者权益489.37元,1,272.81元,1,366.05元,1,317.00元。

6.右玉县华光发电有限责任公司 公司名称:右玉县华光发电有限责任公司(以下简称右玉公司) 注册资本:100万元(新疆新能源公司持有该公司100%股权) 法定代表人:张建新 住所:山西省朔州市右玉县新城镇玉林西街粮贸宾馆二楼 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、专业运行及维修服务)等。

截止2015年6月30日,该公司资产总额1,350.00元,所有者权益489.37元,1,272.81元,1,366.05元,1,317.00元。

7.乌什华二期20MWp并网光伏电站项目 项目名称:定边县华光新能源有限公司(以下简称定边公司) 注册资本:100万元(佳阳公司持有该公司100%股权) 法定代表人:张建新 住所:陕西省西安市定边县定边镇新城(秦寨小区) 经营范围:太阳能发电投资、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、专业运行及维修服务)等。

截止2015年6月30日,该公司资产总额327.71万元,所有者权益-101.38万元,该公司成立是为了建设、运营光伏电站,该公司尚未实现营业收入,2015年上半年实现净利润-1.02万元。

8.吐鲁番市科能新能源有限责任公司 公司名称:吐鲁番市科能新能源有限责任公司(以下简称科能新能源公司) 注册资本:100万元(新疆新能源公司持有该公司100%股权) 法定代表人:张建新 住所:新疆吐鲁番地区吐鲁番市新疆九区高昌中路西0510号1# 经营范围:太阳能发电投资运营及相关技术开发、技术服务、技术咨询、安装调试、维修服务;风力发电项目的投资。

该公司成立是为了建设、运营光伏电站,于2015年5月设立。

三、投资项目基本情况

1.农十二师20MW光伏电站项目 该项目由新疆新能源公司全资子公司新疆农十二师221团六连投资建设农十二师20MW光伏电站项目,该项目以新疆新能源公司的全资子公司科能新能源公司为主体投资建设。该项目选址区太阳能资源丰富,年均上网发电量为5,578.00kW·h,年有效利用小时数为1,289.00h。项目设计装机容量为20MW,建设内容为20MW光伏电站、光伏组件支架、逆变器室、主升综合楼、35kV变电站、SVG室、集电线路等。工程工期为一年。项目总投资18,479.77万元,资本金占30%,项目建造资金由新疆新能源公司对科能新能源公司增资,引进战略投资者投资,科能新能源公司银行借款其他方式解决。

2.固阳100MW风电项目、固阳20MW光伏电站项目 固阳100MW风电项目、固阳20MW光伏电站项目,项目以新疆新能源公司的全资子公司固阳县公司为主体投资建设。项目选址区风力资源、太阳能资源丰富,风能项目年均上网发电量为27,310.00kW·h,年有效利用小时数为2,731.00小时;光伏电站项目年均上网发电量为2,978.73kW·h,年有效利用小时数为1,378.00h。项目设计装机容量为100MW,设计光伏装机容量为20MW,项目建设内容为:100MW风电场、20MW光伏电站、220kV升压站、35kV光伏电站、SVG室、综合楼等。工程工期为一年。100MW风电项目总投资119.92万元,资本金占30%;20MW光伏电站项目总投资18,479.77万元,资本金占30%,项目建造资金由新疆新能源公司对固阳县公司增资,其余部分通过固阳县公司银行贷款或其他方式解决。100MW风电项目已获得《包头市发展和改革委员会关于固阳县风能发电有限公司固阳顺凤风电二期100MW风电工程项目建设核准的批复》(包发改发批字[2014]215号)。

20MW光伏电站已获得《包头市发展和改革委员会关于固阳县风能发电有限公司固阳顺凤风电二期20MW光伏电站项目可行性研究报告的批复》(包发改发批字[2015]132号)。

新疆新能源公司子公司佳阳公司在陕西省西安市定边县投资建设定边50MW光伏电站项目,该项目以佳阳公司的全资子公司定边公司为主体投资建设。项目选址区太阳能资源丰富,年均上网发电量为6,749.99kW·h,年有效利用小时数为1,350.00h。项目设计装机容量为50MW,项目建设内容为:50MW光伏电站、生产综合楼、110kV升压站、35kV变电站、逆变器室、门卫室、水泵房等。工程工期为一年。项目总投资46,199.42万元,资本金占30%,项目建造资金由佳阳公司自有资金增资,引进战略投资者投资,定边公司银行借款其他方式解决。

佳阳公司已获得《陕西省发展和改革委员会关于定边县华光新能源公司定边50瓦光伏电站项目备案的通知》(陕发改发批字[2014]114号)。

4.右玉50MW光伏电站项目 新疆新能源公司在山西省晋中市朔州市右玉县投资建设山西省朔州市右玉县50MW杨干河光伏电站项目,该项目以佳阳公司的全资子公司右玉公司为主体投资建设。项目选址区太阳能资源丰富,年均上网发电量为6,890.00kW·h,年有效利用小时数为1,378.00h。项目设计装机容量为50MW,项目建设内容为:50MW光伏电站、逆变器室、35kV变电站、110kV升压站等。工程工期为一年。项目总投资46,199.42万元,资本金占30%,项目建造资金由新疆新能源公司对右玉公司增资,引进战略投资者投资,右玉公司银行借款其他方式解决。

该项目已获得《新疆维吾尔自治区投资项目登记备案证》(备案证发改备[2015]0019)。

5.云县光伏电站项目 该项目由佳阳公司(山西省发展和改革委员会企业投资项目备案证)(晋发改备案[2015]07号)。

云县光伏电站项目 新疆新能源公司在云南省临沧市云县投资建设云南省临沧市云县龙潭并网光伏电站,该项目以佳阳公司的全资子公司云县公司为主体投资建设。项目选址区太阳能资源丰富,年均上网发电量为5,574.03kW·h,年有效利用小时数为1,191.64h。项目设计装机容量为20MW,项目建设内容为:20MW光伏电站、生产综合楼、110kV升压站、逆变器室、SVG室、综合楼等。工程工期为一年。项目总投资27,719.65万元,资本金占30%,项目建造资金由新疆新能源公司对云县公司增资,引进战略投资者投资,云县公司银行借款其他方式解决。

该项目已获得《新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《关于新疆特变电工新疆新能源股份有限公司和布克赛尔100MW光伏电站项目可行性研究报告的批复》(临发改发批字[2015]58号)。

6.和布克赛尔100MW光伏电站项目 新疆新能源公司在新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县投资建设塔城和布克赛尔蒙古自治县和布100MW光伏电站项目,该项目以佳阳公司的全资子公司佳阳公司和布克赛尔公司为主体投资建设。项目选址区太阳能资源丰富,年均上网发电量为12,728.07kW·h,年有效利用小时数为1,272.81h。项目设计装机容量约为101,016.0MW光伏电站、逆变器室、35kV变电站、110kV升压站、综合办公楼等。工程工期为一年。项目总投资92,398.84万元,资本金占30%,项目建造资金由新疆新能源公司对和布克赛尔公司增资,引进战略投资者投资,和布克赛尔公司银行借款其他方式解决。

7.霍城20MW光伏电站项目 新疆新能源公司在新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县投资建设塔城霍城20MW光伏电站项目,该项目以新疆新能源公司的全资子公司霍城公司为主体投资建设。项目选址区太阳能资源丰富,年均上网发电量为2,574.03kW·h,年有效利用小时数为1,287.00h。项目设计装机容量为20,188MW,项目建设内容为:20MW光伏电站、逆变器室、35kV变电站、SVG室等。工程工期为一年。项目总投资18,479.77万元,资本金占30%,项目建造资金由新疆新能源公司对霍城公司增资,引进战略投资者投资,霍城公司银行借款其他方式解决。

该项目已获得《新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《关于新疆特变电工新疆新能源有限公司乌什华二期20MWp并网光伏电站项目可行性研究报告的批复》(阿发改发批字[2015]101号)。

8.乌什20MW光伏电站项目 新疆新能源公司在新疆喀什地区喀什市投资建设喀什乌什20MW光伏电站项目,该项目以新疆新能源公司的全资子公司固阳公司为主体投资建设。项目选址区太阳能资源丰富,年均上网发电量为2,732.10kW·h,年有效利用小时数为1,366.05h。项目设计装机容量为20,196MW,项目建设内容为:20MW光伏电站、生产综合楼、110kV升压站、逆变器室、SVG室等。工程工期为一年。项目总投资18,479.77万元,资本金占30%,项目建造资金由新疆新能源公司对固阳公司增资,引进战略投资者投资,固阳公司银行借款其他方式解决。

该项目已获得《新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《关于新疆特变电工新疆新能源有限公司乌什华二期20MWp并网光伏电站项目可行性研究报告的批复》(阿发改发批字[2015]101号)。

9.七泉湖40MW光伏电站项目 新疆新能源公司在新疆昌吉州阜康市投资建设阜康七泉湖40MW光伏电站项目,该项目以新疆新能源公司的全资子公司固阳公司为主体投资建设。项目选址区太阳能资源丰富,年均上网发电量为2,574.03kW·h,年有效利用小时数为1,378.00h。项目设计装机容量为40MW,项目建设内容为:40MW光伏电站、光伏组件支架、逆变器室、35kV变电站、SVG室、综合楼等。工程工期为一年。项目总投资46,199.42万元,资本金占30%,项目建造资金由新疆新能源公司对吐鲁番公司增资,引进战略投资者投资,吐鲁番公司银行借款其他方式解决。

该项目已获得《新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《关于新疆特变电工新疆新能源有限公司七泉湖40MW光伏电站项目可行性研究报告的批复》(阜发改发批字[2014]0043)。

根据项目可行性研究报告,按投资回收期19年,工期按22年计算,上述项目各项经济指标预测如下:

指标	单位	农十二师20MW光伏电站项目	固阳100MW风电项目	固阳20MW光伏电站项目	定边50MW光伏电站项目	右玉50MW光伏电站项目	云县光伏电站项目	和布克赛尔100MW光伏电站项目	霍城20MW光伏电站项目	乌什20MW光伏电站项目	七泉湖40MW光伏电站项目
投资主体		新疆新能源公司	固阳公司	定边公司	右玉公司	云县公司	佳阳公司	科能新能源公司	固阳公司	佳阳公司	佳阳公司
装机容量	MW	20	100	20	50	50	30	101.016	20	20	40
年上网电量	万kWh	2,578.00	217,000	21,000	6,749.99	6,890.00	5,743.03	12,728.07	2,574.03	2,732.10	5,268.01
年利用小时数	h	1,289.00	731.00	1,378.00	1,350.00	1,378.00	1,191.64	1,272.81	2,870.00	1,366.05	1,317.00
总投资	万元	18,479.77	119,920	47,777	46,199.42	46,199.42	27,719.65	92,398.84	18,479.77	18,479.77	95,954.36
资本金占%		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
平均上网电价	元/kWh	0.95	0.51	0.90	0.95	0.95	0.95	0.90	0.95	0.95	0.95
平均上网电价	元/kWh	0.25	-	0.31	0.37	0.39	0.35	0.25	0.25	0.25	0.25
总投资回收期(ROE)	年	4.22	8.77	5.34	5.09	4.97	3.90	3.86	4.33	4.85	4.66
内部收益率(IRR)	%	7.09	17.74	10.29	9.38	9.04	6.18	6.10	7.37	8.77	8.24

特变电工股份有限公司 2015年8月19日

装调试、专业运行及维修服务)等。

截止2015年6月30日,该公司资产总额100.02万元,所有者权益99.82万元,该公司成立是为了建设、运营光伏电站,该公司尚未实现营业收入,2015年上半年实现净利润-0.19万元。

8.乌什华二期20MWp并网光伏电站项目 公司名称:乌什华二期20MWp并网光伏电站项目(以下简称乌什公司) 注册资本:100万元(新疆新能源公司持有该公司100%股权) 法定代表人:张建新 住所:新疆吐鲁番地区吐鲁番市新疆九区高昌中路西0510号1# 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、专业运行及维修服务)等。

截止2015年6月30日,该公司资产总额327.71万元,所有者权益-101.38万元,该公司成立是为了建设、运营光伏电站,该公司尚未实现营业收入,2015年上半年实现净利润-1.02万元。