



Disclosure 信息披露

2016年 7 月 8 日 星期五
zqszq@stcn.com (0755)83501750

B40

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2016-051 浙富控股集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“浙富”)第三届董事会第三十二次会议于2016年6月30日以电话和短信方式通知全体董事,会议于2016年7月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应参加董事10人,实际参加董事10人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持,经表决形成如下决议:

一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司拟投资建设巴丹图鲁510MW水电站项目的议案》。

同意全资子公司Asia Ecomergy Development Ltd.拟投资建设巴丹图鲁510MW水电站项目,项目总投资额约116.68亿美元(约合人民币109.5175亿元)。

该议案经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上发布的《关于全资子公司拟投资建设巴丹图鲁510MW水电站项目的公告》。

二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2016年7月22日在公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》见 2016 年7月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
2016年7月7日

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2016-052 浙富控股集团股份有限公司 关于全资子公司拟投资建设巴丹图鲁510MW水电站项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“浙富”)于2016年6月24日公开披露了《浙富控股集团股份有限公司关于收购境外子公司股权的公告》(公告编号:2016-046),对外披露了全资子公司Asia Ecomergy Development Ltd.(以下简称“AED”)通过其全资子公司以现金57,743,064美元(约合人民币3,7913亿元)收购印度尼西亚PT. DHARMA HYDRO NUSANTARA (简称“DHN”)96.55%的股份,并实现间接持有PT. NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY (简称“NSHE”)、项目公司)51%股权的相关事项。收购完成后,AED、DHN将与其他签约方共同投资开发位于印尼北苏门答腊省巴丹图鲁岛上510MW的水电站项目。

2016年7月6日公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资建设巴丹图鲁510MW水电站项目的议案》,同意全资子公司AED投资建设巴丹图鲁510MW水电站项目,项目总投资额约116.68亿美元(约合人民币109.5175亿元)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,本次项目投资尚需提交股东大会审议。

本次项目投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组。

- 二、项目基本情况
- 1.项目名称:印度尼西亚巴丹图鲁510MW水电站项目
- 2.项目建设规模和内容:项目总装机容量510MW(4*127.5MW),多年平均发电量为21.24亿千瓦时。
- 3.项目:预计投资金额和资金来源:项目总投资约为16.68亿美元(约合人民币109.5175亿元);资金来源为股东自有资金及中国出口信用保险公司(“中信保”)海外投资险项下的项目融资。

4.投资主体:公司将通过全资子公司AED参与该项目投资建设。

5.项目登记日:59个月。

6.2015年12月21日项目公司与印尼国家电力公司签订了购电协议,约定购电期限为商业运营日后的30年。

7.项目选址:印度尼西亚苏门答腊省巴丹图鲁湾。

三、项目建设的目的及对公司影响

1.建设目的

巴丹图鲁水电站项目建成后,不仅提高了公司的生产制造能力,还为公司向印尼及东南亚市场水电站项目设备供应开启了新的契机。

同时,项目的实施对满足当地电力调峰、电量需求,促进当地经济社会发展,减少石化能源消耗,减少有害气体排放等起到了积极作用。

2.对公司的影响

通过项目实施,不仅拓宽了公司海外业务渠道,探索水电业务新模式,对公司未来财务状况改善成果都将产生积极的影响。

四、备查文件

1.第三届董事会第三十二次会议决议;

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司
董事会
2016年7月7日

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2016-053 浙富控股集团股份有限公司 关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“浙富控股”)第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会届次

2016年第一次临时股东大会

2.会议召集人

公司董事会

3.会议召开的时间、地点

会议召开的合法、合规性

公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间

(1)现场会议时间:2016年7月22日下午14:30

(2)网络投票时间:2016年7月21日至2016年7月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月22日上午9:30~11:30;下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月21日下午15:00至2016年7月22日下午15:00

五、其他事项

1.参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

2.会议咨询:公司证券部

3.联系电话:0571-89393661;联系人:李晋媛

六、备查文件

1.浙富控股集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会
2016年7月7日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:股票代码为“362266”,投票简称为“浙富股票”。

2. 网络投票及意见发表。

(1)议案审议

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	浙富控股集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议	100
2	关于全资子公司拟投资建设巴丹图鲁510MW水电站项目的议案	100

二、网络投票的投票时间

三、网络投票的投票地点

四、网络投票的投票系统

五、网络投票的投票程序

六、网络投票的投票费用

七、网络投票的投票结果

八、网络投票的投票时间

九、网络投票的投票地点

十、网络投票的投票系统

十一、网络投票的投票程序

十二、网络投票的投票费用

十三、网络投票的投票结果

十四、网络投票的投票时间

十五、网络投票的投票地点

十六、网络投票的投票系统

十七、网络投票的投票程序

十八、网络投票的投票费用

十九、网络投票的投票结果

二十、网络投票的投票时间

二十一、网络投票的投票地点

二十二、网络投票的投票系统

二十三、网络投票的投票程序

二十四、网络投票的投票费用

二十五、网络投票的投票结果

二十六、网络投票的投票时间

二十七、网络投票的投票地点

二十八、网络投票的投票系统

二十九、网络投票的投票程序

三十、网络投票的投票费用

三十一、网络投票的投票结果

三十二、网络投票的投票时间

三十三、网络投票的投票地点

三十四、网络投票的投票系统

三十五、网络投票的投票程序

三十六、网络投票的投票费用

三十七、网络投票的投票结果

三十八、网络投票的投票时间

三十九、网络投票的投票地点

四十、网络投票的投票系统

四十一、网络投票的投票程序

四十二、网络投票的投票费用

四十三、网络投票的投票结果

四十四、网络投票的投票时间

四十五、网络投票的投票地点

四十六、网络投票的投票系统

四十七、网络投票的投票程序

四十八、网络投票的投票费用

四十九、网络投票的投票结果

五十、网络投票的投票时间

五十一、网络投票的投票地点

五十二、网络投票的投票系统

五十三、网络投票的投票程序

五十四、网络投票的投票费用

五十五、网络投票的投票结果

五十六、网络投票的投票时间

五十七、网络投票的投票地点

五十八、网络投票的投票系统

五十九、网络投票的投票程序

六十、网络投票的投票费用

六十一、网络投票的投票结果

六十二、网络投票的投票时间

六十三、网络投票的投票地点

六十四、网络投票的投票系统

六十五、网络投票的投票程序

六十六、网络投票的投票费用

六十七、网络投票的投票结果

六十八、网络投票的投票时间

六十九、网络投票的投票地点

七十、网络投票的投票系统

七十一、网络投票的投票程序

七十二、网络投票的投票费用

七十三、网络投票的投票结果

七十四、网络投票的投票时间

七十五、网络投票的投票地点

七十六、网络投票的投票系统

七十七、网络投票的投票程序

七十八、网络投票的投票费用

七十九、网络投票的投票结果

八十、网络投票的投票时间

八十一、网络投票的投票地点

八十二、网络投票的投票系统

八十三、网络投票的投票程序

八十四、网络投票的投票费用

八十五、网络投票的投票结果

八十六、网络投票的投票时间

八十七、网络投票的投票地点

八十八、网络投票的投票系统

八十九、网络投票的投票程序

九十、网络投票的投票费用

九十一、网络投票的投票结果

九十二、网络投票的投票时间

九十三、网络投票的投票地点

九十四、网络投票的投票系统

九十五、网络投票的投票程序

九十六、网络投票的投票费用

九十七、网络投票的投票结果

九十八、网络投票的投票时间

九十九、网络投票的投票地点

一百、网络投票的投票系统

一百零一、网络投票的投票程序

一百零二、网络投票的投票费用

一百零三、网络投票的投票结果

一百零四、网络投票的投票时间

一百零五、网络投票的投票地点

一百零六、网络投票的投票系统

一百零七、网络投票的投票程序

一百零八、网络投票的投票费用

一百零九、网络投票的投票结果

一百一十、网络投票的投票时间

一百一十一、网络投票的投票地点

一百一十二、网络投票的投票系统

一百一十三、网络投票的投票程序

一百一十四、网络投票的投票费用

一百一十五、网络投票的投票结果

一百一十六、网络投票的投票时间

一百一十七、网络投票的投票地点

一百一十八、网络投票的投票系统

一百一十九、网络投票的投票程序

一百二十、网络投票的投票费用

一百二十一、网络投票的投票结果

一百二十二、网络投票的投票时间

一百二十三、网络投票的投票地点

一百二十四、网络投票的投票系统

一百二十五、网络投票的投票程序

一百二十六、网络投票的投票费用

一百二十七、网络投票的投票结果

一百二十八、网络投票的投票时间

一百二十九、网络投票的投票地点

一百三十、网络投票的投票系统

一百三十一、网络投票的投票程序

一百三十二、网络投票的投票费用

一百三十三、网络投票的投票结果

一百三十四、网络投票的投票时间

一百三十五、网络投票的投票地点

一百三十六、网络投票的投票系统

一百三十七、网络投票的投票程序

一百三十八、网络投票的投票费用

一百三十九、网络投票的投票结果

一百四十、网络投票的投票时间

一百四十一、网络投票的投票地点

一百四十二、网络投票的投票系统

一百四十三、网络投票的投票程序

一百四十四、网络投票的投票费用

一百四十五、网络投票的投票结果

一百四十六、网络投票的投票时间

一百四十七、网络投票的投票地点

一百四十八、网络投票的投票系统

一百四十九、网络投票的投票程序

一百五十、网络投票的投票费用

一百五十一、网络投票的投票结果

一百五十二、网络投票的投票时间

一百五十三、网络投票的投票地点

一百五十四、网络投票的投票系统

一百五十五、网络投票的投票程序

一百五十六、网络投票的投票费用

一百五十七、网络投票的投票结果

一百五十八、网络投票的投票时间

一百五十九、网络投票的投票地点

一百六十、网络投票的投票系统

一百六十一、网络投票的投票程序

一百六十二、网络投票的投票费用

一百六十三、网络投票的投票结果

一百六十四、网络投票的投票时间

一百六十五、网络投票的投票地点

一百六十六、网络投票的投票系统

一百六十七、网络投票的投票程序

一百六十八、网络投票的投票费用

一百六十九、网络投票的投票结果

一百七十、网络投票的投票时间

一百七十一、网络投票的投票地点

一百七十二、网络投票的投票系统

一百七十三、网络投票的投票程序

一百七十四、网络投票的投票费用

一百七十五、网络投票的投票结果

一百七十六、网络投票的投票时间

一百七十七、网络投票的投票地点

一百七十八、网络投票的投票系统

一百七十九、网络投票的投票程序

一百八十、网络投票的投票费用

一百八十一、网络投票的投票结果

一百八十二、网络投票的投票时间

一百八十三、网络投票的投票地点

一百八十四、网络投票的投票系统

一百八十五、网络投票的投票程序

一百八十六、网络投票的投票费用

一百八十七、网络投票的投票结果

一百八十八、网络投票的投票时间

一百八十九、网络投票的投票地点

一百九十、网络投票的投票系统

一百九十一、网络投票的投票程序

一百九十二、网络投票的投票费用

一百九十三、网络投票的投票结果

一百九十四、网络投票的投票时间

一百九十五、网络投票的投票地点

一百九十六、网络投票的投票系统

一百九十七、网络投票的投票程序

一百九十八、网络投票的投票费用

一百九十九、网络投票的投票结果

二百、网络投票的投票