证券代码:000767　证券简称:漳泽电力　公告编号:2019临—021

山西漳泽电力股份有限公司九届二次董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)九届二次董事会于2019年3月26日以通讯表决方式召开。会议通知于3月20日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司同华发电公司贷款提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司同华发电公司贷款提供担保的公告》)

2. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司提供委托贷款额度的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于为子公司提供委托贷款额度的公告》)

3. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》)

4. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于通过中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。(本议案未达到应专项披露的事项标准)

董事会同意公司与中航国际租赁有限公司签署《融资租赁合同》,将侯马热电分公司发电机器及其他设备资产以售后回租方式,向中航租赁公司融资人民币15000万元。

5. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》。

公司董事会聘任常春先生为公司副总经理,郝建成先生为公司总工程师。任期三年,自董事会审议通过之日起,至第九届董事会届满日止。

个人简历附后。

6. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

董事会提议2019年4月10日(周三)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会。

审议:

(1)关于为控股子公司同华发电公司贷款提供担保的议案。

(2)关于为子公司提供委托贷款额度的议案。

(3)关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

(4) 关于全资子公司新能源公司所属晋安通风力发电通过中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案。

(5) 关于全资子公司新能源公司所属中稷光伏通过华能天成融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日

附件:

常春先生简历

常春,男,汉族,1964年3月出生,河南省许昌人,中共党员,大学本科学历,1996年12月毕业于中央党校函授学院经济管理专业,政工师职称。

1989.12　漳泽发电厂招待所所长
1993.12　漳泽发电厂生活服务公司经理
1999.06　漳泽电力实业集团总公司副总经理
2001.01　漳泽电力实业集团总公司总经理
2001.12　漳泽实业河津龙门实业公司总经理(期间兼翼城煤业公司经理)
2006.05　山西漳泽控股公司副总经理、纪委书记兼工会主席
2006.10　中电华益实业集团公司副总经理 (期间兼任中电华益环保设计工程公司董事长、总经理)
2008.09　漳泽电力蒲洲发电分公司副总经理
2009.05　中电华益实业集团公司副总经理(主持工作)
2009.12　中电华益实业集团公司总经理
2011.07　中电华益实业集团公司总经理、党委副书记
2013.01　同煤华益实业集团公司总经理、党委副书记
2013.04　同煤电力能源副总经理兼华益公司总经理、党委副书记
2013.06　同煤电力能源副总经理兼华益公司董事长、总经理、党委副书记
2014.06　同煤电力能源副总经理兼华益公司董事长
2015.01　同煤电力能源副总经理兼华益公司、环保公司董事长
2016.09　同煤电力能源副总经理兼华益公司、环保公司董事长,漳泽云电副董事长、党委书记
2019.02　漳泽电力董事、同煤电力能源副总经理兼华益公司、环保公司董事长,漳泽云电副董事长、党委部书记
2019.03　漳泽电力董事兼华益公司董事长,漳泽云电副董事长、党支部书记

不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关系,持有公司股票0股。不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郝建成先生简历

郝建成,男,汉族,1966年2月出生,山西省阳城人,中共党员,工学博士学历,1988年7 月毕业于太原工业大学电力系统及其自动化专业,2014年1月毕业于中国地质大学资源产业经济专业。高级工程师职称。

1988.07　漳泽发电厂电气分场高压班技术员
1995.06　漳泽电力检修安装电气分公司专工
1998.07　漳泽电力电气分场主任工程师
2000.02　漳泽电力检修公司电气检修部副经理
2002.01　漳泽电力漳泽发电厂维修分场副主任
2003.11　漳泽电力漳泽发电厂生产技术部主任
2004.11　漳泽电力漳泽发电厂副总工程师兼生产技术部主任
2005.04　漳泽电力检修分公司副总经理兼总工程师(副处级)
2006.06　中电投华北电力工程有限公司副总经理兼总工程师
2007.04　漳泽电力漳泽发电分公司副总经理(主持工作)、山西漳泽前期项目部经理
2007.09　漳泽电力漳泽发电分公司总经理、山西漳泽前期项目部经理(正处级)
2009.05　中电投华北电力工程有限公司总经理
2011.07　中电投华北电力工程有限公司总经理、党委副书记
2013.01　同煤集团电力工程公司总经理、党委副书记
2013.11　漳泽电力总经理助理兼电力工程公司董事长、总经理、党委副书记
2014.01　漳泽电力总经理助理兼电力工程公司董事长、总经理、党委副书记,节能技术公司执行董事、总经理,节能技术中心主任
2014.12　漳泽电力总经理助理兼工程公司执行董事、总经理、党委副书记,节能技术公司执行董事、总经理
2017.07　漳泽电力总经理助理,漳泽电力、电力能源国际事务部主任,节能技术公司执行董事、总经理
2019.03　漳泽电力节能技术公司执行董事、总经理

不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关系,持有公司股票0股。不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000767　证券简称:漳泽电力　公告编号:2019临—022

山西漳泽电力股份有限公司关于为控股子公司同华发电公司贷款提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司控股子公司一一山西漳电同华发电有限公司(以下简称“同华发电”)向工行原平支行申请流动资金贷款15000万元,用于日常生产经营,期限一年,年利率为4.76%,融资方案需公司提供本息全额不可撤销连带责任担保。

被担保公司	融资额	持股比例	保证措施
山西漳电同华发电有限公司	15000万元	95%	被担保公司以其电费收费权为公司提供反担保。

上述事项已经公司九届二次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过,尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、被担保公司基本情况

名称:山西漳电同华发电有限公司;

法定代表人:乔建军;

注册资本:10亿元;

经营范围:电力业务;发电业务;电力供应;售电业务;电力设施安装、维修、试验;热力生产和供应;电力技术咨询服务;电厂废弃物的综合利用及经营(不含危险品);电力设备的生产和销售;环保技术开发、技术咨询;物业服务。

被担保公司主要财务数据

截至2018年12月31日,被担保公司主要财务数据如下:

(单位:万元)

被担保公司名称	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
同华发电	549708.98	452188.09	97520.89	172258.98	82.39	95%

三、担保协议主要内容

同华发电与工商银行商谈合同的主要条款如下:

担保方式:连带责任保证担保;

被担保对象:同华发电;

保证期间:保证人承担保证责任的期间为《保证合同》生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起两年。

四、董事会意见

1.公司本次为控股子公司提供融资担保,主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为,上述被担保企业的资信状况良好,以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公司为其提供担保不会损害公司利益。

3. 同华发电的其他股东同比例提供了担保。

4. 对同华发电2019年现金流进行了测算,期初资金余额3.14亿元,预计总收入22.28亿元,其中电量销售资金收入22.03亿元,其他收入0.25万元。计划融资8亿元,资金收入共30.28亿元,2019年末资金余额预计2.35亿元。

五、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日,公司实际对外担保余额合计为人民币952240.21万元,其中,对合并范围外企业担保余额合计为人民币308503.74万元,占公司最近一期未经审计净资产的38.64%。无逾期担保,涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日

证券代码:000767　证券简称:漳泽电力　公告编号:2019临—023

山西漳泽电力股份有限公司关于为子公司提供委托贷款额度的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为保证控股子公司生产经营等资金需求,规避流动性风险,公司拟通过商业银行向下属子公司提供委托贷款,具体情况如下:

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

1.向山西漳电国电王坪发电有限公司提供委托贷款

2.向山西漳电大唐热电有限公司提供委托贷款

3.向山西漳电同达热电有限公司提供委托贷款

4.向山西临汾热电有限公司提供委托贷款

5.向山西漳电王坪热力有限公司提供委托贷款

6.向山西漳泽电力新能源投资有限公司提供委托贷款

山西漳电国电王坪发电有限公司(以下简称:王坪发电公司)、山西漳电大唐热电有限公司(以下简称:大唐热电公司)、山西漳电同达热电有限公司(以下简称:同达热电公司)、山西临汾热电有限公司(以下简称:临汾热电公司)系公司之控股子公司,山西漳电王坪热力有限公司(以下简称:王坪热力公司)、山西漳泽电力新能源投资有限公司(以下简称:新能源公司)系公司之全资子公司,为解决上述子公司短期资金需求,公司本次拟通过商业银行向王坪发电公司追加提供人民币21200万元的委托贷款额度,向大唐热电公司追加提供人民币36300万元的委托贷款额度,向同达热电公司追加提供人民币82200万元的委托贷款额度,向临汾热电公司追加提供人民币21700万元的委托贷款额度,向王坪热力公司追加提供人民币3000万元的委托贷款额度,向新能源公司追加提供人民币50000万元的委托贷款额度,期限一年,委托贷款利率不低于基准利率。

上述委托贷款不属于关联交易。

(二)内部决策程序

上述委托贷款事项已经公司九届二次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过,尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、委托贷款对象基本情况

(一)基本情况

1.山西漳电国电王坪发电有限公司

法定代表人:刘夏;

注册资本:39161.94万元;

经营范围:电力技术咨询、服务及综合利用;项目筹建;电力、热力的生产经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

注册地址:朔州怀仁县新家园镇王坪村。

2.山西漳电大唐热电有限公司

法定代表人:刘丽军;

注册资本:63244.78万元;

经营范围:电力、热力(热水、热汽)业务(凭有效许可证经营);销售灰渣(不含煤焦)、废旧物资;电力技术咨询服务;劳务服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

注册地址:大同市南郊区赵家小村。

3.山西漳电同达热电有限公司

法定代表人:刘丽军;

注册资本:63244.78万元;

经营范围:电力项目开发;电能、热力(热水、热汽)的生产和销售;电厂废弃物的综合利用及经营;电力技术咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

注册地址:大同市泉运路南侧。

4.山西临汾热电有限公司

法定代表人:王志军;

注册资本:32111.11万元;

经营范围:电力、热力、电力技术咨询与服务;销售:粉煤灰及其制品,硫酸铵,石膏及其制品、再生水、材料设备;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

注册地址:临汾市尧都区金殿镇录井村。

5.山西漳电王坪热力有限公司

法定代表人:甄裕;

注册资本:8000万元;

经营范围:集中供热工程的投资、管理、运行、维护;太阳能、风能、页岩气的开发及电热综合利用;发电及热力设备的检修维护;售电业务、热力产品的销售(凭此营业执照到有关审批部门、行业主管部门办理相关批准文件或许可证)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

注册地址:朔州怀仁县新家园镇王坪村。

6.山西漳泽电力新能源投资有限公司

法定代表人:王亮;

注册资本:206400万元;

经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息咨询和技术服务;新能源电力技术及设备的开发和销售;电力设备:新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配套、建造、经销、运行维护、检修;电力业务:新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

注册地址:太原市开元街15号地和苑物业办公楼四层。

(二)最近一年的财务状况和经营情况

(单位:万元)

单位	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
山西漳电国电王坪发电有限公司	197759.27	217684.45	-19925.18	58481.7	-10994.24	60%
山西漳电大唐热电有限公司	121920.6	71378.42	50542.18	27781.69	-6691.04	88.98%
山西漳电同达热电有限公司	330136.26	309699.04	20437.22	71520.93	-14630.05	51%
山西临汾热电有限公司	315124.14	372651.02	-57526.88	76569.83	-24875.6	50%
山西漳电王坪热力有限公司	103758.71	86416.77	17341.94	19276.22	56.76	100%
山西漳泽电力新能源投资有限公司	1012611.64	769351.45	243260.19	83404.29	20700.53	100%

以上数据未经审计。

三、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止本预案提交之日,公司累计对外提供委托贷款余额为47.35亿元,均为公司通过商业银行及集团财务公司为子公司提供的委托贷款。近几年来,借款单位没有发生逾期情况。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日

证券代码:000767　证券简称:漳泽电力　公告编号:2019临—024

山西漳泽电力股份有限公司关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

(一)山西漳电同华发电有限公司(以下简称“同华发电公司”)拟向浦银金融租赁股份有限公司(以下简称“浦银租赁公司”)申请办理售后回租融资租赁业务,拟与其签署《融资租赁合同》,将同华发电公司空冷平台1#、2#、烟风煤管道、厂区雨水管道、锅炉等离子点火装置等设备等相关电厂附属设施以售后回租方式,向浦银租赁公司融资人民币3亿元。

(二)公司全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司所属全资子公司张家口英源光伏电力开发有限公司(以下简称“英源光伏公司”)拟向建信金融租赁有限公司(以下简称“建信租赁公司”)申请办理售后回租融资租赁业务,拟与其签署《融资租赁合同》,将英源光伏公司光伏组件、光伏支架、组串逆变器等设备以售后回租方式,向建信租赁公司融资人民币2.5亿元。

公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届二次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、交易对方情况介绍

(一)名称:浦银金融租赁股份有限公司;

法定代表人:王新浩;

注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2865号;

经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东三个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务;为控股子公司、项目公司对外融资提供担保。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

注册资本:人民币50亿元。

(二)名称:建信金融租赁有限公司

法定代表人:胡昌苗

注册地址:北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院4号楼6层

经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;在境内保税地区设立项目公司开展租赁业务;为控股子公司、项目公司对外融资提供担保;银监会批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本:人民币80亿元。

三、被担保方基本情况

(一)名称:山西漳电同华发电有限公司;

法定代表人:乔建军;

注册地址:山西省忻州市原平经济技术开发区兴胜路开发区综合办公楼;

经营范围:电力业务;发电业务;电力供应;售电业务;电力设施安装、维修、试验;热力生产和供应;电力技术咨询服务;电厂废弃物的综合利用及经营(不含危险品);电力设备的生产和销售;环保技术开发、技术咨询;物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

注册资本:10亿元。

股权结构:山西漳泽电力股份有限公司　95%

晋能电力集团有限公司　5%

(二)名称:张家口英源光伏电力开发有限公司

法定代表人:梁铁河

注册地址:张家口市下花园区辛庄子乡人民政府院内西二排201室

经营范围:光伏发电项目的开发、建设及运营;光伏发电技术咨询及服务;光伏发电产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本:700万元

股权结构:山西漳泽电力新能源投资有限公司　100%

截至2018年12月31日,公司主要财务数据如下:

单位:万元

公司名称	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
同华发电公司	549708.98	452188.09	97520.89	172258.98	82.39
英源光伏公司	33026.07	31826.57	1199.5	4107.99	1109.75

以上财务数据未经审计。

四、交易标的基本情况

(一)同华发电公司用于本次融资租赁的资产为空冷平台1#、2#、烟风煤管道、厂区雨水管道、锅炉等离子点火装置等设备等相关电厂附属设施,浦银租赁公司购买以上设备后将以融资租赁方式出租给同华发电公司继续使用,公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币3亿元的资金。

租赁物价值及明细见下表:(单位:元)

资产名称	本币原值	净值	资产名称	本币原值	净值
空冷平台	95248991.9	58657879.46	内置式除氧器	4334295.86	2608267.68
空冷平台	95248991.9	59576176.64	机力通风冷却塔	4208555.21	2589143.81
控制电缆	36069023.52	21705407.7	内置式除氧器	4140737.12	2475463.1
空冷汽轮机排气管道	31092504.99	19174378.07	风冷干式输渣机	3933881.36	2351798.48
烟风煤管道	24938644.02	14909107	磨煤机	3762781.74	2264344.84
烟风煤管道	24938644.02	15379365.23	磨煤机	3762781.74	2264344.84
离箱母线	17033283.04	10031607.86	磨煤机	3544307.81	2118899.16
共箱母线	11867645.25	6989349	磨煤机	3544307.81	2118899.16
SF6气体运行监视装置	11030803.1	6496497.73	凝结水泵变频调速系统	3517402.54	2116681.92
500kv电缆	8203712.99	4831507.41	汽机房A排外构筑物	3424923.61	2107045.97
厂区雨水管道	8193756.68	5725835.07	气力除灰系统管道	3370519.18	2015002.75
脱硫烟道临时烟囱	6891621.67	6510518.12	启动炉脱硫脱硝系统	3349109.42	3206114.33
高压厂用变压器	5780596.97	3467847.56	汽机房A排外母线支架	3186939.13	2056175.11
SF6气体回收充气净化装置	5647936.59	3326304.15	燃料无人值守系统	3171499.28	2289891.97
M4000全自动绝缘测试仪	5647035.76	3325773.87	化学水室外设施	3146119.36	1935522.86
进口高频电源	5599143.73	5356564.76	引风机	2985645.48	1839379.62
工业废水处理设备	5580673.11	3336302.71	引风机	2985645.47	1839379.61
锅炉等离子点火装置	5519241.06	3299576.39	生活污水处理站	2954402.14	1855443.55
锅炉等离子点火装置	5519241.06	3321336.3	化学水处理反渗透系统	2922749.01	1747311.85
GIS局放测试仪	5077427.13	2880386.88	架空轨道起重机	2796282.05	2553987.8
SF6气体定量检漏仪	5013982.56	2952942.77	FGD出口档板门	2716606.83	1634784.12
引风机	4978185.81	3211401.89	循环泵	2644221.25	1591224.21
引风机	4978185.8	3211401.88	循环泵	2644221.24	1591224.21
风冷干式输渣机	4782475.07	2877970.34	循环泵	2644221.24	1591224.21
除雾器	4708371.22	2833376.75	冷却水系统	2462159.03	1496882.09
化学水处理站	4673853.24	2994776.74	冷却水水系统	2462159.03	1506195.96
凝结水泵变频调速系统	4351661.51	2783194.3	辅机冷却水系统 (压力水管道)	4569164.53	2731590.49

(二)英源光伏公司用于本次融资租赁的资产为光伏组件、光伏支架、组串逆变器等设备,建信租赁公司购买以上设备后将以融资租赁方式出租给英源光伏公司继续使用,公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币2.5亿元的资金。

租赁物价值及明细见下表:(单位:元)

序号	设备名称及规格	单位	数量	单价(元) 设备购置费	合价(元) 设备购置费
1	光伏组件	Wp	50086080	4.50	225387360.00
2	光伏支架	t	2750	8000	22000000.00
3	组串逆变器　50kW	台	1054	27500	28985000.00
4	交流汇流箱	台	279	5000	1395000.00
5	双绕组变压器(箱变) S11-1600kVA/37kV	台	31	350000	10850000.00
6	110kV变压器　SZ11-50MVA/110kV,50MVA,115±8×1.25%/38.5kV	台	2	2800000	5600000.00
7	中性点接地装置	套	2	150000	300000.00
8	110kV断路器　LW36-126(W) 1250A,31.5KA	组	3	130000	390000.00
9	110kV 电流互感器 LCWB-110W2	台	9	25000	225000.00
10	110kV避雷器 Y10WZ-102/266	台	3	6000	18000.00
11	电容式电压互感器　TYD-110/√3-0.02H	只	3	25000	75000.00
12	电容式电压互感器　TYD-110/√3-0.01H	只	1	25000	25000.00
13	隔离开关　GW4A-126 1250A,31.5KA 单接地	组	3	40000	120000.00
14	隔离开关　GW4A-126 1250A,31.5KA 双接地	组	4	40000	160000.00

五、交易合同的主要内容

(一)同华发电公司本次融资租赁金额为人民币3亿元,主要条款如下:

1、租赁物:同华发电公司空冷平台1#、2#、烟风煤管道、厂区雨水管道、锅炉等离子点火装置等设备等相关电厂附属设施等设备;

2、融资金额:3亿元;

3、租赁方式:同华发电公司与浦银租赁公司签署售后回租合同,采取售后回租方式,即将同华发电公司上述租赁物转让给浦银租赁公司,同时再向浦银租赁公司租回该等租赁物,租赁合同期内由同华发电公司按照售后回租合同的约定向浦银租赁公司分期支付租金;

4、租赁期限:5年(60个月);

5、租赁保证金及手续费:租赁保证金及融资租赁安排费放款时坐扣,具体以双方签定融资租赁合同为准。

6、租金及支付方式:年租赁利率为5.0825%,还租方式为不等额本金按季支付;

7、租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归浦银金租所有,自租赁合同履行完毕之日起,公司按名义货价支付款项后,租赁设备所有权归还同华发电公司,名义货价为1元。

8、租赁担保:由山西漳泽电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

(二)英源光伏公司本次融资租赁金额为人民币2.5亿元,主要条款如下:

1、租赁物:英源光伏公司光伏设备等资产;

2、融资金额:2.5亿元;

3、租赁方式:英源光伏公司与建信租赁公司签署售后回租合同,采取售后回租方式,即将英源光伏公司上述租赁物转让给建信租赁公司,同时再向建信租赁公司租回该等租赁物,租赁合同期内由英源光伏公司按照售后回租合同的约定向建信租赁公司分期支付租金;

4、租赁期限:8年(96个月);

5、租赁保证金及手续费:保证金7%,年手续费为0.4%,期初一次性收取;

6、租金及支付方式:年租赁利率为5.488%,还租方式为等额本金按季支付;

7、租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归浦银金租所有,自租赁合同履行完毕之日起,公司按名义货价支付款项后,租赁设备所有权归还英源光伏公司。

六、担保合同主要内容

(一)同华发电公司担保合同主要内容:

1. 债权人:浦银金融租赁股份有限公司;

2. 债务人:山西漳电同华发电有限公司;

3. 保证人:山西漳泽电力股份有限公司;

4. 保证方式:连带责任保证;

5. 保证范围:承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用)和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况,还应包括因该变化而相应调整后的款项;

6. 保证期限:为主债务的履行期限届满之日起两年。

(二)英源光伏公司担保合同主要内容:

1. 债权人:建信金融租赁有限公司;

2. 债务人:张家口英源光伏电力开发有限公司;

3. 保证人:山西漳泽电力股份有限公司、山西漳泽电力股份有限公司;

4. 保证方式:连带责任保证;

5. 保证范围:承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用)和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况,还应包括因该变化而相应调整后的款项;

6. 保证期限:为主债务的履行期限届满之日起两年。

七、董事会意见

1.公司本次为同华发电公司、英源光伏公司提供融资担保,主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为,上述被担保企业的资信状况良好,以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.在担保期内,被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

4. 同华发电公司未来收益及还款能力测算:2019年电费结算22.28亿元、热费结算0.25亿元,电费主要用于日常经营支出,现金流比较充足。董事会认为同华发电公司有足够能力以其未来收益为公司提供反担保。

英源光伏公司未来收益及还款能力测算:2019年电费结算6869万元, 电费主要用于日常经营支出,现金流比较充足。董事会认为英源光伏公司有足够能力以其未来收益为公司提供反担保。

八、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日,公司实际对外担保余额合计为人民币952240.21万元,其中,对合并范围外企业担保余额合计为人民币308503.74万元,占公司最近一期未经审计净资产的38.64%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

九、备查文件

1.九届二次董事会决议;

2.融资租赁合同。

3.担保协议。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十六日

证券代码:000767　证券简称:漳泽电力　公告编号:2019临—025

山西漳泽电力股份有限公司关于召开2019年第三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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.本次股东大会会议召开经公司九届二次董事会审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议时间:2019年4月10日(周三)上午9:00

网络投票时间:2019年4月9日—2019年4月10日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2019年4月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年4月9日15:00至2019年4月10日15:00期间的任意时间。

5.会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

6.股权登记日:2019年4月4日

7.出席对象:

(1)截至2019年4月4日(周四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代表人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:公司13楼第九会议室

二、会议审议事项

1.议案名称

提案1关于为控股子公司同华发电公司贷款提供担保的议案

提案2关于为子公司提供委托贷款额度的议案

提案3关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

提案4关于全资子公司新能源公司所属晋安通风力发电通过中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案

提案5关于全资子公司新能源公司所属中稷光伏通过华能天成融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案

2.披露情况:以上提案1--提案3已经公司九届二次董事会审议通过,提案4、提案5经八届三十次董事会审议通过,决议公告分别刊登于2019年3月27日、2018年12月28日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3.无特别强调事项。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案	√
1.00	关于为控股子公司同华发电公司贷款提供担保的议案	√
2.00	关于为子公司提供委托贷款额度的议案	√
3.00	关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案	√
4.00	关于全资子公司新能源公司所属晋安通风力发电通过中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案	√
5.00	关于全资子公司新能源公司所属中稷光伏通过华能天成融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案	√

四、现场会议的登记方法

1.登记时间:2019年4月10日上午8:00—9:00

2.登记地点:太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部(1410房间)

3.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址:公司资本市场与股权管理部,信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部(邮编:030006)

传真号码:0351-7785894

五、参加网络投票的程序

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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件二。

六、其它事项:

1.会议联系方式:

联系电话:0351—7785895、7785893

联系人:赵开　郝少伟

公司传真:0351—7785894

公司地址:太原市晋阳街南一条10号

邮政编码:030006

2.会议费用:会议预期半天,交通食宿费自理。

七、备查文件

山西漳泽电力股份有限公司九届二次董事会决议公告(公告编号:2019临—021)

山西漳泽电力股份有限公司八届三十次董事会决议公告(公告编号:2018临—116)

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日

附件一:

授权委托书

兹委托　女士/先生代表本人(单位)出席山西漳泽电力股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决,授权期限:自本授权委托书签发之日起至2019年第三次临时股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
100.00	总议案			
1.00	关于为控股子公司同华发电公司贷款提供担保的议案			
2.00	关于为子公司提供委托贷款额度的议案			
3.00	关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案			
4.00	关于全资子公司新能源公司所属晋安通风力发电通过中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案			
5.00	关于全资子公司新能源公司所属中稷光伏通过华能天成融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案			

注:请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处,即“同意”或“反对”或“弃权”,都未标明的视为弃权,标明了两处或三处的视为无效,计入无效票数。

委托人(签名/盖章):　委托人有效期限:

委托人身份证号码:　受托人签名:

委托人证券帐户号:　受托人身份证号码:

委托人持股数量:　委托日期:

附件二:

股东参