

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2012 董-11

## 福建闽东电力股份有限公司

### 第五届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议通知发出的时间和方式

本次会议的通知于 2012 年 8 月 24 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

#### 二、会议召开的时间、地点、方式

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临时会议于 2012 年 8 月 28 日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长罗红专先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 三、董事出席会议的情况

公司董事 9 名，出席会议的董事 7 名，名单如下：

罗红专、张成文、郑其桂、黄祖荣、张学清、汤新华、任德坤。

董事郭嘉祥、张斌因出差在外，授权委托董事黄祖荣代为行使表决权。

四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

#### 1、审议《公司董事会 2012 年半年度报告及摘要》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过；

2、审议《关于增加中海油海西宁德工业开发有限公司注册资本金的议案》;

具体内容详见同日刊登的《公司关于增加中海油海西宁德工业开发有限公司注册资本金的公告》(2012 临-33)。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

表决结果: 议案通过;

3、审议《福建闽东电力股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司福州分行申请借款综合授信额度的议案》;

为了确保公司生产经营资金的需要, 同意公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请借款综合授信额度人民币 10000 万元, 借款授信品种为流动资金借款和汇票贴现, 授信期限 1 年, 借款的担保方式为信用方式。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

表决结果: 议案通过;

4、审议《福建闽东电力股份有限公司关于为航天闽箭新能源投资股份有限公司向兴业银行宁德分行申请结构化融资提供担保的议案》;

具体内容详见同日刊登的《公司关于为航天闽箭新能源投资股份有限公司提供担保的公告》(2012 临-34)。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

表决结果: 议案通过。

独立董事意见:

①航天闽箭新能源投资股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司

司宁德分行申请结构化融资 10000 万元，期限 3 年，利率不超过银行同期借款基准利率上浮 15%。董事会同意公司按股比为上述结构化融资金额的 80%进行担保，即担保金额为 8000 万元，北京万源担保结构化融资金额的 20%，即担保金额为 2000 万元，担保期限 3 年。上述担保事项是为保证霞浦闰峡风电项目的顺利推进，且航天闽箭新能源投资股份有限公司为福建闽东电力股份有限公司的控股子公司，其另一股东北京万源担保结构化融资金额的 20%，即担保金额为 2000 万元，我们同意上述担保事项。

②本次担保事项已经出席董事会三分之二以上董事审议同意。

③截止 2012 年 6 月 30 日，航天闽箭资产总额 14549.69 万元、负债总额 210.36 万元，资产负债率为 1.45%低于 70%；该笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%；公司累计对外担保金额未超过最近一期经审计净资产的 50%；截止 2012 年 8 月 19 日，我公司累计对外担保 45848.42 万元，占我公司最近一期经审计净资产的 30.25%。公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。我们将督促公司按照有关规定严格控制对外担保风险。

④公司无对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十八日