

大唐华银电力股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料

2016 年 1 月·长沙

关于更换 2015 年度内部控制审计机构的议案

为开展公司 2015 年度内控审计工作，根据《中华人民共和国注册会计师法》及财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》相关规定。公司于 2014 年年度股东大会审议通过聘任天职国际会计师事务所为公司 2015 年度内控审计机构。由于工作需要，公司拟更换 2015 年度内控审计机构。公司经过认真调查及筛选，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备为上市公司提供内控审计服务的能力，能够满足公司内控审计工作的要求。聘任信永中和为公司 2015 年内控审计机构，内控审计费用为 350,000 元。

请审议。

关于转让小火电关停容量指标的议案

一、交易概述

根据国家“上大压小”政策和地方政府有关规定，公司与东莞电化实业股份有限公司共同委托大唐华银东莞发电项目筹建处（权益按照 70%：30%）在广东地区共收购小火电关停容量指标 73.0161 万 kW。为优化资本结构，减少资金沉淀，增加公司现金流，公司拟将这部分容量指标出售给广东大唐国际雷州发电有限责任公司（以下简称雷州公司）用于其新建项目，此项交易金额约为 47460.465 万元人民币，按照权益归属公司的交易金额为 33222.33 万元。

二、交易对方简介

雷州公司于 2015 年 6 月成立，注册资本 1 亿元，负责建设大唐国际雷州发电项目，建设规划 4×1000MW 超临界燃煤火力发电机组，分两期建设。一期工程建设 2×1000MW 超临界燃煤火力发电机组。雷州公司由四家股东组成，分别是大唐国际发电股份有限公司、大唐华银电力股份有限公司、中国大唐集团公司、雷州市培财基础设施建设有限公司，股权比例分别为：34%、33%、30%、3%。

中国大唐集团公司和大唐国际发电股份有限公司均为公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易标的对价

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《大唐华银电力股份有限公司拟转让关停小火电机组容量指标项目评估报告》（天兴评报字（2015）第 1495 号），结合市场目前公允的关停容量指标出让价格，经与雷州公司协商，公司拟将上述容量指标以 650 元/kW 的价格，出售给雷州公司。

四、收益预测

（一）转让容量收入 47460.465 万元。

（二）转让容量成本约为 16793.7 万元。

（三）该项交易预计产生利润约为 30666.77 万元。

根据公司与东莞电化实业股份有限公司持有小火电关停容量的权益比例，公司通过此次交易可获得利润的 70%，即约 21400 万元。

请审议。