

华电能源股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议材料

2016 年 8 月

会议议题

- 1、关于发行公募中期票据的议案
- 2、关于更换公司部分董事的议案
- 3、关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案

关于发行公募中期票据的议案

各位股东：

为进一步优化融资结构，降低财务费用，保障资金供给，防范财务风险，公司拟于今年发行 15 亿元公募中期票据。具体情况汇报如下。

一、发行公募中期票据的背景

自 2014 年以来，央行实行稳中求进的货币政策，连续六次降息、六次降准，市场资金面整体宽裕，银行贷款融资成本已降至历史最低点。近期 AA+ 级企业发行公募中期票据的综合融资成本已降到 4.28%，比同期三年期银行贷款基准利率下浮 10% 左右。考虑目前相对宽松的融资形势，根据以往金融市场每 3-4 年周期性变动的规律，公司拟利用目前的低利率形势，锁定企业未来三年较低融资成本，在银行间市场交易商协会注册发行不超过 15 亿元的公募中期票据，用于置换较高利率存量借款及补充日常生产经营所需资金。

二、公募中期票据发行方案

考虑到公司借款结构及 2016 年资金需求情况，拟发行不超过 15 亿元的公募中期票据，具体方案如下：

1. 发行人：华电能源股份有限公司。
2. 主承销商：中信银行股份有限公司。
联合承销商：民生银行股份有限公司。
3. 担保方式：信用。
4. 发行总额：不超过 15 亿元。
5. 发行期限：3 年。

6. 综合资金成本：按照 2016 年 7 月 27 日银行间市场交易商协会颁布的信用评级为 AA+ 级的企业发行债务融资工具的指导利率，及近期 AA+ 级上市公司发行的资金成本预测，本次发行公募中期票据的综合融资成本预计不超过 4.28%，比目前同期三年期银行贷款基准利率下浮 10% 左右。

(1) 发行利率：3 年期的公募中期票据票面发行利率约为 3.96%。

(2) 发行费用：主承销商的承销手续费为发行额度的 0.3%/年；评级费 25 万元；律师费 10 万元；发行登记费 16 万元；兑付服务费 12 万元；建档业务费 8 万元。上述费用均一次性收取，约折合 0.32%/年。

7. 时间进度：从公司委托主承销商开始，到募集资金到账约需 100 天。

8. 募集资金用途：置换较高利率存量借款及补充日常生产经营所需资金。

由于金融市场资金成本波动较大，如果本次发行公募中期票据的综合融资成本不超过 4.28%，那么将按照上述方案正常发行，三年共可节约财务费用约 1,980 万元，届时公司 2016 年末带息负债综合融资成本将由 2015 年末的 5.42% 降至 4.6%，长期借款比例由 2015 年末的 67% 降至 58%，融资结构将较为合理。如果本次发行公募中期票据的综合融资成本高于银行同期贷款基准利率下浮 5% 的水平时，将终止本次发行，届时公司将损失评级费及律师费共计 35 万元。

以上议案请审议。

华电能源股份有限公司

2016 年 8 月 24 日

关于更换公司部分董事的议案

各位股东：

根据公司控股股东——中国华电集团公司中国华电人函[2016]120号《关于调整华电能源股份有限公司董事的意见》和中国华电人[2016]19号《关于孙德利等职务任免的意见》，中国华电集团公司建议任书辉、霍利不再担任公司董事职务，根据工作需要，推荐柳邦家、梅君超为公司新任董事人选。根据公司股东——华能综合产业公司《关于调整华电能源股份有限公司董事的函》，建议张静波不再担任董事职务，根据工作需要，推荐张苏飞为公司新任董事人选。新任董事简历如下：

柳邦家先生，1961年出生，大学本科，高级工程师，曾任云南华电鲁地拉水电有限公司董事长，华电云南发电有限公司（中国华电集团公司云南公司）执行董事、总经理、党组成员，现任公司总经理、党组成员。

梅君超先生，1962年出生，研究生，高级经济师，曾任公司电力经营部经理、总经理助理，现任公司党组成员、副总经理兼董事会秘书。

张苏飞先生，1964年出生，研究生，高级经济师，曾任华能置业有限公司总经理助理兼经理工作部经理，现任华能置业有限公司党组成员、副总经理，华能综合产业公司副总经理兼新升物业管理有限公司执行董事。

华电能源股份有限公司

2016年8月24日

关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案

各位股东：

因公司董事会已完成改组，董事会人数发生变化，为此公司拟就董事会议事规则中相关条款进行修订。

董事会议事规则第 6 条原为：“董事会由十五名董事组成，其中独立董事五名。董事会设董事长一人，副董事长两人。”现修订为“董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人，副董事长两人。”

以上议案请审议。

华电能源股份有限公司

2016 年 8 月 24 日