

清源科技（厦门）股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
会议资料

603628



2017年4月

清源科技（厦门）股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会议程

一、 会议时间：2017 年 04 月 06 日 14:30

网络投票时间：2017 年 04 月 06 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 会议地点：清源科技（厦门）股份有限公司 2 楼墨尔本会议室

三、 主持人：Hong Daniel

四、 会议议程：

（一） 主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，介绍律师事务所及见证律师。

（二） 主持人提议监票人、计票人与记录人；

（三） 股东逐条审议议案：

1	关于全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司为母公司提供担保的议案
2	关于公司投资建设光伏电站项目的议案

（四） 与会股东及股东代表对各项议案投票表决

（五） 监票人、计票人统计表决情况

(六) 主持人宣布表决结果

(七) 签署、宣读股东大会决议

(八) 见证律师宣读法律意见书

(九) 出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、决议

(十) 主持人宣布会议结束

议案一：关于全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司为母公司提供担保的议案

各位股东：

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国民生银行股份有限公司厦门分行（以下简称“授信银行”）申请最高不超过 6,000 万元综合授信，公司全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）为公司上述贷款提供担保

- 1、该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。
- 2、保证方式：清源易捷为公司上述授信额度提供连带责任担保。
- 3、保证范围：相关最高额保证合同约定的最高主债权本金及其他应付款项，包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用

以上议案提请各位股东审议。

2017年4月

议案三：关于公司投资建设光伏电站项目的议案

各位股东：

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为充分利用太阳能资源，进一步提升公司新能源产业的核心竞争力，清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及公司控股子公司清源海西（厦门）新能源投资有限公司（以下简称“清源海西”）、全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）成立共计 7 个项目公司，并以项目公司为主体投资建设光伏电站项目共计 44 个，总装机容量 179.90MW。

（二）董事会审议情况

2017 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司投资建设光伏电站项目的公告》，本项议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。该议案中涉及的相关光伏电站开发建设项目均已取得所在辖区地方政府的备案。

本议案未构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

（一）南安市新科阳新能源有限公司

公司名称：南安市新科阳新能源有限公司

法定代表人：洪欣

注册资本：2000.00 万人民币

成立日期：2016 年 12 月 23 日

住所：福建省泉州市南安市水头镇厦盛街 166 号 4 层

经营范围：电力销售；太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务。（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）

该公司系本公司全资成立的项目公司。该公司成立是为了建设、运营光伏电站，尚未实现营业收入。

（二）南安市中品阳新能源有限公司

公司名称：南安市中品阳新能源有限公司

法定代表人：洪欣

注册资本：2000.00 万人民币

成立日期：2016 年 12 月 23 日

住所：福建省泉州市南安市水头镇厦盛街 166 号 4 层

经营范围：电力销售；太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务。（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）

该公司系本公司全资成立的项目公司。该公司成立是为了建设、运营光伏电站，尚未实现营业收入。

（三）南安市中威阳新能源有限公司

公司名称：南安市中威阳新能源有限公司

法定代表人：洪欣

注册资本：2000.00 万人民币

成立日期：2016 年 12 月 23 日

住所：福建省泉州市南安市水头镇厦盛街 166 号 4 层

经营范围：电力销售；太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务。（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）

该公司系本公司全资成立的项目公司。该公司成立是为了建设、运营光伏电站，尚未实现营业收入。

（四）泉州中清阳新能源有限公司

公司名称：泉州中清阳新能源有限公司

法定代表人：王志成

注册资本：2000.00 万人民币

成立日期：2016 年 12 月 20 日

住所：福建省泉州市南安市水头镇厦盛街 166 号 1-5 层

经营范围：电力销售；太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务。（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）

该公司系本公司全资成立的项目公司。该公司成立是为了建设、运营光伏电站，尚未实现营业收入。

（五）丰县清阳新能源有限公司

公司名称：丰县清阳新能源有限公司

法定代表人：王志成

注册资本：100.00 万

成立日期：2016 年 12 月 13 日

住所：丰县经济开发区高新技术产业园科技孵化器

经营范围：太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务；太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；电力供应。（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）

该公司系本公司全资成立的项目公司。该公司成立是为了建设、运营光伏电站，尚未实现营业收入。

（六）清源海阳（厦门）新能源有限公司

公司名称：清源海阳（厦门）新能源有限公司

法定代表人：王小明

注册资本：800.00 万人民币

成立日期：2014 年 08 月 20 日

住所：厦门火炬高新区创业园诚业楼 102A 室

经营范围：电力供应；电气安装；电气设备修理；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；太阳能光伏系统施工。

该公司系清源海西全部出资成立的项目公司。该公司成立是为了建设、运营光伏电站。截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 1,201.76 万元，净资产为 989.62 万元，2016 年 1 月—9 月净利润为 74.70 万元。

（七）中卫市闽阳新能源有限公司

公司名称：中卫市闽阳新能源有限公司

法定代表人：洪文沛

注册资本：100.00 万

成立日期：2016 年 12 月 23 日

住所：中卫市沙坡头区柔远乡刘台村宁夏虹桥有机食品有限公司办公楼 101

经营范围：电力销售、太阳能电站项目建设及维护、太阳能电站设计、安装、施工服务（以企业资质等级许可的业务范围为准）；太阳能光伏产品销售。

该公司系清源易捷全部出资成立的项目公司。该公司成立是为了建设、运营光伏电站，尚未实现营业收入。

三、投资项目的基本情况

（一）国家分布式电站电价补贴政策

2014年9月2日国家能源局发布《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》（国能新能[2014]406号）规定，“利用建筑屋顶及附属场地建设的分布式光伏发电项目，在项目备案时可选择“自发自用、余电上网”或“全额上网”中的一种模式。“全额上网”项目的全部发电量由电网企业按照当地光伏电站标杆上网电价收购。”

2015年12月，《国家发展改革委关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》，确定2016年标杆电价为一类地区为0.8元/千瓦时，二类地区为0.88元/千瓦时，三类地区（含福建地区）为0.98元/千瓦时。

2016年12月国家发展改革委员会颁布《国家发展改革委关于调整新能源标杆上网电价的通知》2016年【2729】号文，对光伏电站标杆上网电价进行调整，2017年1月1日以后建设的电站，一类地区为0.65元/千瓦时，二类地区为0.75元/千瓦时，三类地区（含福建地区）为0.85元/千瓦时；（2017年以前备案并纳入以前年份财政补贴规模管理的光伏发电项目，若能实现2017年6月30日以前投运，执行2016年的电价），分布式光伏发电的电量补贴政策不变（指“自发自用”的部分的补贴政策）。

备案及投运时间	“自发自用”部分	“余电上网”部分及“全额上网”
2017年以前备案且在2017年6月30日以前投运的	每千瓦时0.42元(含税)	按照当地燃煤机组标杆上网电价收购（福建地区为0.98元/千瓦时）

2017年1月1日后备案或 2017年1月1日前备案但 未在2017年6月30日以前 投运的	每千瓦时0.42元(含 税)	按照当地燃煤机组标杆上网 电价收购(福建地区为0.85 元/千瓦时)
---	-------------------	--

(二) 地方分布式电站电价补贴政策

福建地区未出台省级分布式电价补贴政策。

(二) 基本情况

序号	项目公司	名称	装机容量 (MW)	地点	总投资(万 元)	资金来源	预计年均 发电量 (万度)
1	南安市新科阳新能源有限公司	福建南安市新辉煌石材有限公司 4MWP 屋顶分布式光伏发电项目	4	南安水头	3,000	发行绿色公司债、自筹	400
2		福建南安市新三星石业有限公司 2MWP 屋顶分布式光伏发电项目	2	南安水头	1,500	发行绿色公司债、自筹	200
3		福建三翔实业有限公司(二期) 4MWP 屋顶分布式光伏发电项目	4	南安水头	3,000	发行绿色公司债、自筹	400
4		福建南安市新艺发石材有限公司 2MWP 屋顶分布式光伏发电项目	2	南安水头	1,500	发行绿色公司债、自筹	200
5		福建省南安市闽南第一荒料市场有限公司(一期) 5MWP 屋顶分布式光伏发电项目	5	南安水头	3,750	发行绿色公司债、自筹	500
6		福建省南安市闽南第一荒料市场有限公司(二期) 5MWP 屋顶分布式光伏发电项目	5	南安水头	3,000	自筹	478

7	福建省东升石业股份有限公司（一期）6MWP 屋顶分布式光伏发电项目	6	南安水头	4,500	发行绿色公司债、自筹	600
8	福建省东升石业股份有限公司（二期）6MWP 屋顶分布式光伏发电项目	6	南安水头	3,600	自筹	573.60
9	福建南安市中联石材有限公司 2MWP 屋顶分布式光伏发电项目	2	南安石井	1,500	发行绿色公司债、自筹	200
10	泉州明晟石业有限公司 3MWP 屋顶分布式光伏发电项目	3	南安水头	2,250	发行绿色公司债、自筹	300
11	福建三骏实业有限公司 3MWP 屋顶分布式光伏发电项目	3	南安水头	2,250	发行绿色公司债、自筹	300
12	福建省南安市嘉丰石业有限公司 2MWP 屋顶分布式光伏发电项目	2	南安水头	1,500	发行绿色公司债、自筹	200
13	福建南安市勋达石材有限公司 4MWP 屋顶分布式光伏发电项目	4	南安水头	3,000	发行绿色公司债、自筹	400
14	福建群辉投资有限公司 6MWP 屋顶分布式光伏发电项目	6	南安水头	3,600	自筹	573.60

15		福建泉州连天红钢结构有限公司 3MWP 屋顶分布式光伏发电项目	3	南安水头	2,250	发行绿色公司债、自筹	300
16		福建泉州市新福光石业有限公司 2MWP 屋顶分布式光伏发电项目	2	南安石井	1,200	自筹	191.20
17		福建省益佳石业发展有限公司 2MWP 屋顶分布式光伏发电项目	2	南安石井	1,200	自筹	191.20
18		福建省泉州鑫华发石业有限公司 3MWP 屋顶分布式光伏发电项目	3	南安水头	2,250	发行绿色公司债、自筹	300
19	南安市中品阳新能源有限公司	南安建明石业有限公司 3MWP 屋顶分布式光伏发电项目	3	南安石井	2,250	发行绿色公司债、自筹	300
20		福建三利石业有限公司 5MWP 屋顶分布式光伏发电项目	5	南安石井	3,750	发行绿色公司债、自筹	500
21		福建省南安市巨轮机械有限公司 2MWP 屋顶分布式光伏发电项目	2	南安石井	1,500	发行绿色公司债、自筹	200
22		福建南安市光明机械有限公司 5MWP 屋顶分布式光伏发电项目	5	南安水头	3,750	发行绿色公司债、自筹	500

23		福建省南安市远达石材有限公司（一期）4MWP 屋顶分布式光伏发电项目	4	南安水头	2,400	自筹	382.40
24		泉州市澳盛石材市场有限公司（一期）6MWP 屋顶分布式光伏发电项目	6	南安水头	4,500	发行绿色公司债、自筹	600
25		泉州市澳盛石材市场有限公司（二期）6MWP 屋顶分布式光伏发电项目	6	南安水头	3,600	自筹	573.60
26		万隆石业（福建）有限公司 6MWP 屋顶分布式光伏发电项目	6	南安水头	3,600	自筹	573.60
27		福建万隆建材有限公司 2MWP 屋顶分布式光伏发电项目	2	南安水头	1,500	发行绿色公司债、自筹	200
28		福建省泉州丰庆钢结构有限公司 5MWP 屋顶分布式光伏发电项目	5	南安水头	3,750	发行绿色公司债、自筹	500
29		尚衡实业发展有限公司 2MWP 屋顶分布式光伏发电项目	2	南安水头	1,200	自筹	191.20
30	南安市中威阳新能	南安市奥力石业有限公司 6MWP 屋顶分布式光伏发电项目	6	南安官桥	4,500	发行绿色公司债、自筹	600

31	源有限公司	宗艺石材发展有限公司 6MWP 屋顶分布式光伏发电项目	6	南安官桥	4,500	发行绿色公司债、自筹	600
32		福建省凯天石业股份有限公司 6MWP 屋顶分布式光伏发电项目	6	南安官桥	4,500	发行绿色公司债、自筹	600
33		福建省南安市泉隆石业有限公司 4MWP 屋顶分布式光伏发电项目	4	南安官桥	3,000	发行绿色公司债、自筹	400
34		福建南美机械有限公司/福建宏茂科技有限公司 4MWP 屋顶分布式光伏发电项目	4	南安东田	3,000	发行绿色公司债、自筹	400
35	泉州中清阳新能源有限公司	福建海丝石业有限公司（一期）4MWP 屋顶分布式光伏发电项目	4	南安石井	3,000	发行绿色公司债、自筹	400
36		福建海丝石业有限公司（二期）4MWP 屋顶分布式光伏发电项目	4	南安石井	3,000	发行绿色公司债、自筹	400
37		海西石材交易中心有限公司（一期）6MWP 屋顶分布式光伏发电项目	6	南安水头	4,500	发行绿色公司债、自筹	600
38		海西石材交易中心有限公司（二期）6MWP 屋顶分布式光伏发电项目	6	南安水头	4,500	发行绿色公司债、自筹	600

39		江苏省福丰纺织有限公司（二期）4MWP 屋顶分布式光伏发电项目	4	江苏丰县	2,694	发行绿色公司债、自筹	378
40	丰县清阳新能源有限公司	江苏省福丰纺织有限公司（一期）5MWP 屋顶分布式光伏发电项目	5	江苏丰县	3,368	发行绿色公司债、自筹	473
41		丰县高新技术创业园有限公司 5.9MWP 屋顶分布式光伏发电项目	5.9	江苏丰县	4,248	发行绿色公司债、自筹	547.82
42		清源海阳（厦门）新能源有限公司	厦门金龙汽车物流有限公司（二期）2.5MWP 屋顶分布式光伏发电项目	2.5	厦门	1,875	发行绿色公司债、自筹
43		厦门金龙汽车物流有限公司（一期）4.5MWP 屋顶分布式光伏发电项目	4.5	厦门	3,375	发行绿色公司债、自筹	450
44	中卫市闽阳新能源有限公司	宁夏虹桥有机食品有限公司 2MWP 屋顶分布式光伏发电项目	2	宁夏中卫	1,600	发行绿色公司债、自筹	235
		合计	179.90		128,310		17,762.22

以上议案提请各位股东审议。

2017 年 4 月