

证券代码：900949

证券简称：东电 B

编号：临 2003-014

浙江东南发电股份有限公司第三届董事会第三次会议(通讯方式)决议公告
暨召开 2003 年度第二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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东南发电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2003 年 9 月 12 日以通讯方式召开,会议应到董事 15 名、实到 15 名,公司监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经公司董事审议表决,会议通过如下决议:

一、同意公司以自有资金全资投资萧山发电厂天然气发电工程

(一)萧山发电厂天然气发电工程情况介绍

萧山发电厂天然气发电工程又称萧山发电厂二期工程,即是在公司全资所属萧山发电厂现有 2×130MW 燃煤发电机组(一期工程)的基础上,扩建两套 30 万千瓦级燃气蒸汽联合循环机组,燃用东海天然气。

该项目是与东海天然气配套的下游重点用气项目,被列为浙江省“十五”电力重大项目。2003 年 8 月 6 日,该工程项目建议书由国家发展与改革委员会报经国务院办公厅会议获得批准。2003 年 8 月 15 日,国家发展与改革委员会以发改能源 2003 966 号文《印发国家发展改革委关于审批浙江萧山电厂天然气发电工程项目建议书的请示的通知》批复项目立项。

根据《萧山发电厂天然气发电工程可行性研究报告》,该工程计划总投资 25.76 亿元,计划于 2005 年和 2006 年各投产一台机组。

(二)萧山发电厂天然气发电工程的投资模式和资金需求

萧山发电厂天然气发电工程拟由本公司以自有资金全资投资建设。该项目注册资本为总投资的 25%,拟由本公司全额以自有资金出资;其余 75%以融资方式解决。按照工程计划总投资 25.76 亿元计算,该项目注册资本金约为 6.48 亿元。

(三)萧山发电厂天然气发电工程的可行性及市场前景

1、投资建设萧山发电厂天然气发电工程,可以扩大公司的装机规模、增加发电收入。当前,浙江省的经济发展快于电力增长,电力供应紧张矛盾又重新出现。据预测,从 2003 年至 2007 年,浙江省需要新增用电负荷 980 万千瓦,电量 602 亿千瓦时,供需之间存在较大缺口,因此投资建设电源项目的市场前景较好。

2、天然气作为一种清洁高效优质能源,能缓解以煤为主的能源消费结构所带来的环境污染压力,建设萧山发电厂天然气发电工程符合能源产业的发展方向。同时萧山发电厂天然气发电工程作为东海天然气配套的下游重点用气项目,获得政府及有关部门的支持。

3、投资建设萧山发电厂天然气发电工程,可以依托和利用萧山发电厂现有的技术力量和人力资源,提高运营效率。同时由于该工程为老厂扩建,可以利用一期工程现有的部分公用设施,促进降低工程造价、缩短建设周期。

4、天然气电厂具有运行灵活、启停快的特点。投资建设萧山发电厂天然气发电工程,能够适应浙江电网峰谷差较大的实际情况,在用电高峰时填补调峰电源市场的空缺。

(四)本议案将提交公司 2003 年度第二次临时股东大会审议。

二、同意将全资投资萧山发电厂天然气发电工程的议案提交公司 2003 年度第

二次临时股东大会审议。

现将召开 2003 年度第二次临时股东大会的有关事宜通知如下：

(一)会议召开时间：2003 年 10 月 16 日上午 9：00

(二)会议地点：杭州市延安路 595 号浙江大酒店

(三)会议审议事项

本次会议审议的议题为：关于全资投资萧山发电厂天然气发电工程的议案

(四)会议出席对象

1、2003 年 9 月 26 日下午证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议并参加表决(公司 B 股最后交易日为 2003 年 9 月 23 日)。

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

(五)登记方法

1、个人股东由本人出席的，须持股东本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记；委托他人出席的，受托人除须出示上述凭证外，还须持有法人代表的授权委托书及受托人本人的身份证。

2、法人股东由法人代表出席的，须持法人证券帐户卡，营业执照和法人代表本人身份证进行登记；委托他人出席的，受托人除须出示上述凭证外，还须持有法人代表的授权委托书及受托人本人的身份证。

3、股东可以通过信函、传真、电话办理登记手续。

4、公司董事会秘书室于 2003 年 10 月 8 日上午 9：00 至 11：00、下午 1：30 至 3：30 办理登记手续。

(六)其他事项

1、本次会议会期半天，股东食宿及交通费用自理。

2、联系方法

地址：杭州市延安路 528 号标力大厦 22 层董事会秘书室(310006)

电话：0571-85774566

传真：0571-85774321

浙江东南发电股份有限公司董事会

2003 年 9 月 16 日

附：

授权委托书

兹授权_____女士/先生，代表本公司/本人出席浙江东南发电股份有限公司 2003 年度第二次临时股东大会，并全权代表行使表决权。

委托人：_____ 委托人营业执照/身份证号码：_____

委托人股东帐号：_____ 委托人持股数量：_____

受托人：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

委托人签字(盖章)：_____