

股票代码：600396 股票简称：金山股份 编号：临 2004-026

沈阳金山热电股份有限公司董事会决议公告

沈阳金山热电股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于 2004 年 9 月 16 日以通讯方式召开。应参加董事 9 人, 实际参加表决董事 8 人。独立董事王宛山先生在国外讲学, 未能参加此次会议。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定

。

会议通过了《关于对沈阳沈海热电有限公司增资的议案》。

沈阳沈海热电有限公司为满足城市公民采暖供热和工业用气的需要, 拟扩建二期工程。日前, 国家发展和改革委员会以“发改能源【2004】135 号文批复了沈阳沈海热电有限公司二期工程项目建议书。

二期工程将安装一台 670 吨/小时超高压一次中间再热煤粉锅炉, 配置一台 20 万千瓦双抽供热机组。二期工程静态总投资 8.6 亿元, 动态总投资 9.1 亿元。项目资本金 2.3 亿元, 由各股东方按原出资比例进行增资; 资本金以外融资 6.8 亿元, 由沈阳沈海热电有限公司申请银行贷款解决。

本公司持有沈阳沈海热电有限公司 26% 股权, 按原出资比例, 公司将以自有资金对其增资 5980 万元。

特此公告

沈阳金山热电股份有限公司董事会

二 0 0 四年九月十七日