

证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临 2012-043

证券代码：110013 证券简称：国投转债

国投电力控股股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2012 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于转让国投曲靖发电 55.4%股权的议案》。

国投曲靖发电有限公司（简称“国投曲靖发电”）成立于 1994 年 12 月 9 日，2003 年 8 月 27 日变更为中外合资企业。注册地址为云南省曲靖市南宁北路，注册资本为 100000 万元，法定代表人胡刚。主要经营范围为电厂建设与经营。电厂建设规模为 4 × 300MW 燃煤火力发电机组，一期工程 2 × 300MW 机组，分别于 1998 年 2 月、12 月投产；二期工程扩建 2 × 300MW 机组，分别于 2003 年 11 月和 2004 年 5 月投产。现有股东及股权比例为：国投电力控股股份有限公司 55.4%；MEIYA QUJING POWER COMPANY LIMITED 37%；云南耀荣电力股份有限公司 4%；云南银塔电力开发有限公司 2.4%；云南电力设计实业有限公司 1.2%。

国投曲靖发电最近三年及最近一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2009 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2012 年 9 月 30 日
	(经审计)	(经审计)	(经审计)	(未经审计)
资产总额	299,441.11	271,795.62	255,971.86	222,514.11
负债总额	225,954.96	200,621.82	197,525.46	188,132.44
应收账款	270,15.07	19,368.74	22,646.95	4,408.16

所有者权益	73,486.15	71,171.80	58,446.39	34,381.67
项目	2009 年度	2010 年度	2011 年度	2012 年度 1-9 月
营业收入	169,395.55	169,706.46	173,259.90	110,655.87
净利润	5,121.48	-2,312.36	-15,257.40	-27,295.73

根据公司结构调整和经营发展需要，公司拟转让所持有的国投曲靖发电 55.4% 股权，股权转让的回收资金将补充公司自有资金，用于公司经营与发展。

公司董事会同意授权经营层，采用在产权交易所挂牌交易的方式办理国投曲靖发电 55.4% 股权转让的具体事宜，并根据挂牌结果，进一步提请董事会办理相关审批程序。

公司保证所持有的国投曲靖发电 55.4% 股权没有设置任何质押，不附带任何或有负债或其他潜在责任，亦未涉及任何针对该等股权的争议、仲裁及诉讼。

本次股权转让需取得国投曲靖发电其他股东同意、债权人同意、落实职工安置方案、取得职工代表大会同意，以及商务主管部门的批准。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2012 年 12 月 19 日