

辽宁红阳能源投资股份有限公司  
2013 年第一次临时股东大会  
会议资料

## 辽宁红阳能源投资股份有限公司

### 2013 年第一次临时股东大会议程

- 一、会议召开时间：2013 年 7 月 25 日（周四）上午 9 时；
- 二、会议召开地点：沈阳市沈北新区虎石台沈煤集团宾馆会议室；
- 三、会议召开方式：会议实行现场投票表决的方式。
- 四、会议议程：
  - （一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。
  - （二）主持人提名，会议推选计票人和监票人。
  - （三）宣读议案：
    - 1、《关于全资子公司——灯塔市红阳热电有限公司新建热源厂项目的议案》；
    - 2、《关于对灯塔市红阳热电有限公司管理层进行相关授权的议案》。
  - （四）股东发言。
  - （五）股东投票表决。
  - （六）宣布表决结果。
  - （七）宣读股东大会决议。
  - （八）见证律师宣读本次股东大会法律意见。
  - （九）主持人宣布本次股东大会结束。

材料一

# 辽宁红阳能源投资股份有限公司 全资子公司灯塔市红阳热电有限公司 关于新建热源项目的议案

各位股东及股东代表：

公司全资子公司灯塔市红阳热电有限公司拟在灯塔市大河南镇区投资建设新热源项目，现将该项目的有关情况向各位介绍如下：

## 一、新建项目概述

公司全资子公司灯塔市红阳热电有限公司（以下简称“灯塔热电”）根据自身发展的实际需要。同时为满足灯塔市城区发展，供热面积增加的需求。拟对灯塔市大河南镇区投资建设新热源项目。新建热源项目规划总供暖面积为119.39万平方米，计算热负荷为65.7MW。根据计算热负荷，规划建设3台70MW燃煤热水锅炉，一期仅上一台70MW锅炉，其余为二期预留。项目一期总投资额预计12,959.53万元。资金来源为计划申请5,000万元政府贴息贷款，其余资金自筹。

本次新建项目不涉及关联交易和重大资产重组。

## 二、项目建设地概况

大河南镇位于辽阳市北部，灯塔市最北端。南邻灯塔市区，北与沈阳市苏家屯区十里河接壤，西与柳条寨镇和灯塔市的古城街道相邻，东南与铍子镇比邻。大河南镇始建于1981年11月，大河南镇现辖13个行政村，17个自然屯，89个村民小组。大河南镇总面积58.2平方公里，镇人民政府所在地为大南河村，南距辽阳市35公里，距灯塔市8公里，距沈阳市34公里，是灯塔市的北大门。

## 三、新建项目的基本情况

1、项目名称：灯塔市红阳热电大河南镇热源厂一期供热工程项目。

2、项目概况：本项目拟在距大河南镇以南偏西7.85公里，小小线以北1.5公里，哈大快速铁路以东0.7公里处地块内，拟建一座1×70MW循环流化床锅炉热源厂（最终规模为3×70MW），为119.39万平方米的面积提供热量。新建6座热力站，总供热管线长度为10.344公里。热源厂一期工程于2013年建成。管网及热力站随热负荷增加逐年修建，于2015年全部完成。

3、项目选址及用地：按照灯塔市规划部门规划，在哈大快速铁路东侧 0.7 公里，小小线以北 1.5 公里处地块内新建热源厂。厂区地块为规则四边形，地势平坦，面积约为 5.7596 公顷。厂区西侧为哈大快速铁路，北侧为村庄，南侧新建规划道路，东侧为砖厂。热源厂厂址为城市规划用地。选定地块内不存在搬迁问题。热源厂紧邻城市主要道路，交通、供水、供电、热网出线比较方便。

4、项目投资计划：项目分两期规划，拟建设 3 台 70MW 燃煤热水锅炉，其中一期新建一台 70MW 锅炉，总投资计划为 12,959.53 万元，于 2013 年建成，管网及热力站随热负荷增加逐年修建，于 2015 年全部完成。二期项目暂不做投资，待未来当地城市规模进一步扩大后，再根据实际情况而定。

5、项目建设周期：项目建设期为两年半，热源厂一期工程于 2013 年建成。管网及热力站随热负荷增加逐年修建，于 2015 年全部完成。

#### 四、项目实施主体情况

该项目由灯塔市红阳热电有限公司实施。公司持有灯塔市红阳热电有限公司 100%的股权，灯塔热电成立于 2003 年 4 月，注册资本 24,000 万元，经营范围：火力发电，供暖供汽，粉煤灰，制砖，小型电厂机、炉、电检修，热水养殖，循环水综合利用，技术服务，热网安装及检修。（涉及许可证的凭许可证生产经营）

#### 五、对公司的影响

本项目实施后，将进一步扩大灯塔热电整体规模，满足公司和所在城市不断发展的要求，进一步巩固并提高公司在灯塔市区位优势的地位，全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，使公司继续保持快速稳定的发展。同时，本项目的建成投产，可以逐步清除各种分散小锅炉，实现大河南镇中心区的集中供热，可以大大节约能源、减少烟尘等污染物的排放，创造了良好的社会效益。为公司在当地长远发展奠定了坚实基础。

#### 六、风险提示

该项目的顺利实施需要政府相关主管部门对项目的支持，其中包括环评、项目用地等各项审批手续的顺利通过，项目的实施存在一定的不确定性。另外，该项目在经营过程中可能面临经营风险、管理风险和技术风险等，管理层将采取相应的对策和措施控制风险和化解风险。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司董事会将根据项目的进展情况，及时履行审议程序和信息披露义务。

#### 七、备查文件

《灯塔市红阳热电大河南镇热源厂一期供热工程项目可行性研究报告》

本议案已经 2013 年 7 月 8 日召开的公司七届十一次董事会审议通过。  
请审议

辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会  
二〇一三年七月二十五日

材料二

## 辽宁红阳能源投资股份有限公司

### 关于对灯塔市红阳热电有限公司进行相关授权的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司全资子公司灯塔市红阳热电有限公司（以下简称“灯塔热电”）新建热源厂项目主要在灯塔市实施，而灯塔热电管理层在灯塔市具有较好的社会关系和经营管理基础。为此公司特授权灯塔热电管理层具体负责该项目的实施运作，包括办理项目所需相关审批手续，签署项目所需相关合同，项目的资金筹，以及办理 5000 万元额度内（含 5000 万元）的政府贴息贷款等与该项目实施相关的活动。

请审议

辽宁红阳能源股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十五日