

**吉林电力股份有限公司独立董事
关于公司与中电投集团公司、中电投财务公司
发生关联交易的专项意见**

2009年8月20日，在吉林省长春市吉林电力股份有限公司三楼第二会议室召开了公司第五届董事会第十三次会议，会议审议了《关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案》和《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：上市规则）和《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）等有关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称：公司）之独立董事，对公司此项关联交易，在公司第五届董事会十三次会议会前收到了该事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报，并出具了《关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的事前认可书面意见》和《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的事前认可意见》。现就董事会审议该项议案的情况，发表如下专项意见。

独立董事认为：

一、 关联交易事项的内容

（一）公司向中电投集团公司申请办理票据业务的事项

公司根据资金支付需要，通过向中电投集团提出申请，委托中电投集团代为公司开具商业承兑汇票，公司以此作为对外支付工具。票据承兑期限届满时，公司将相应款项支付给中电投集团，由中电投集团承兑付款。中电投集团按正常商业条款代为公司开具票据，票据期限一般均为半年期，不向公司收取费用。

截止 2009 年 7 月 31 日的发生额 132,669 万元，目前余额 128,988 万元，预计 2009 年公司向中电投集团申请开具票据最高余额不超过 35 亿元人民币。

（二）公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务

财务公司为公司提供各类优质金融服务和支持。公司通过财务公司资金业务平台，办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务和融资业务。截止2009年7月31日，公司在中电投财务有限公司结算户上存款余额为379,639,703.53元，贷款余额为1,280,000,000元。预计公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过10亿元人民币，贷款额度不超过40 亿元人民币。

此次关联交易涉及的资金往来业务价格，由经公司董事会授权公司经营管理层与财务公司签订有关协议确定，公司在其存款利率按同期商业银行存款利率执行，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率，目前按下浮 10% 执行。

二、通过对上述关联交易的审议，独立董事认为

1、程序合法性

公司董事会于2009年8月20日，在吉林电力股份有限公司三楼第二会议室召开了公司第五届董事会第十三次会议，本次会议应到9人实到9人。会议审议通过了《关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案》和《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》，并形成会议决议。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会在审议《关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案》时，关联董事原钢先生、程志光先生履行了回避义务，与会的非关联董事一致同意该项议案。本次董事会召开符合法律程序，董事会决议有效。

2、交易的必要性

(1) 因公司 2008 年亏损，进入 2009 年煤炭市场价格仍处高位运行，公司经营压力较大，同时随着公司新建项目陆续建设，项目资金需求不断增加，使得公司资金融资压力较大。为保证生产、基建的正常运行，公司需要不断拓宽融资渠道，在自身信用不足的前提下，通过委托实际控制人中电投集团，申请开具商业承兑汇票作为对外支付工具，充分利用中电投集团在银行的信用额度，有效降低了公司财务费用和合理控制了新建项目工程造价。

(2) 根据吉电股份第四届董事会第二十次会议（2006年10月29日）和2006年年度股东大会（2007年4月20日）审议通过的《关于公司与中电投财务有限公司开展金融业务的议案》，公司可通过财务公司办理公司系统的存款、贷款等金融业务，在其结算户上的日最高存款余额不超过4亿元人民币，贷款不超过10亿元人民币。

2007年以来，公司与财务公司在金融业务方面进行了广泛合作，收效显著。通过其资金结算平台，有利于公司资金集中管理，提高资金使用效率，降低了财务费用。随着公司发展规模的扩大，公司拟与财务公司就金融业务进一步全面合作，提高办理额度。

3、关联交易的影响

(1) 中电投集团为公司开具票据，帮助公司拓宽融资渠道，降低融资成本。截止目前，通过开展票据结算业务，公司较同期贷款利率可降低资金成本 1,900 万元左右，对公司今后的财务状况及经营成果产生有利影响。

(2) 公司作为财务公司的股东，由财务公司提供相关金融服务，利用财务公司的平台，提高公司资金的管理水平及使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，促进公司的发展。

独立董事： 黄其励 赵燕士 谢素华

签字：

二〇〇九年八月二十日