

**大唐华银电力股份有限公司**  
**2018 年第一次临时股东大会**  
**会议资料**

2018 年 7 月·长沙

## 关于增加公司 2018 年度物资采购 日常关联交易的议案

为控制公司物资采购成本，实现公司利益最大化，根据生产经营的需要，公司拟增加 2018 年度物资采购日常关联交易预计，现将有关内容报告如下：

### 一、增加物资采购日常关联交易预计情况

公司董事会 2018 年第 1 次会议于 2018 年 3 月 29 日审议通过了《关于公司 2018 年度电力物资及服务采购日常关联交易的议案》，为满足公司日常生产经营的需要，公司拟增加 2018 年度物资采购日常关联交易下述预计：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 年初 预计金额	2018 年度预 计实际发生 金额	预计增 加金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
日常物资采购	大唐华银湖南电 力物资有限公司	4500	18102	13602	因生产经营的需要增 加预计
日常物资采购	中国水利电力物 资集团有限公司				

### 二、关联方概述

本次交易的关联方为：中国水利电力物资集团有限公司（以下简称中水公司）、大唐华银湖南电力物资有限公司（以下简称电力物资公司）。

（一）中水公司、与公司属于同一母公司控制下的关联企业，电力物资公司为中水公司控股公司，投资关系如下表：

## 大唐华银电力股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

股东方	被投资单位名称	经济性质	法定代表人	股权比例
中国大唐集团有限公司	大唐华银电力股份有限公司	上市公司	邹嘉华	34.18%
中国大唐集团有限公司	中国水利电力物资集团有限公司	全资子公司	叶河云	100%
中国水利电力物资集团有限公司	大唐华银湖南电力物资有限公司	控股公司	张正良	51%

### 三、关联交易的主要内容

2018 年度，若没有重大政策变化或市场大起大落，预计公司将向中国水利电力物资集团有限公司采购钢球 1900 吨、润滑油 65 吨、脱硝催化剂 1500 吨、电缆、办公用品等物资，金额约 13602 万元。具体采购数量和金额最终视公司发电生产实际消耗情况而定。

### 四、对关联交易的规范

公司将严格按照公允的原则规范关联交易。公司与关联方发生任何交易，都将严格遵循交易公允性原则，按市场规则定价。

### 五、本次关联交易对公司的影响

中国水利电力物资集团有限公司是国内从事物资购销业务的专业公司，与供应商关系稳定、集中采购优势强、采购成本低，价格稳定、可靠，在大宗物资集中采购、配送上具有丰富的操作经验和市场优势。以上均对公司“降成本、增效益”具有一定的积极作用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成公司的日常关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人应当回避对本议案的表决。

## 六、独立董事意见

公司对关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，信息披露充分，符合公司及全体股东利益。独立董事认可上述关联交易及其金额的预测，同意提交董事会、股东大会审议表决。

本议案已经公司董事会 2018 年第 4 次会议审议通过。

请审议，关联董事请回避表决。

## 关于注册发行 50 亿元超短期融资券的议案

为扩大公司的融资空间，降低融资成本，并满足到期债务偿还与流动资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 50 亿元人民币的超短期融资券（以下简称 SCP），并根据后续资金需求情况及市场状况在短期融资券注册有效期内分次滚动发行。募集资金主要用于补充公司流动资金及置换到期借款。

### 一、发行方案

2010 年末中国银行间市场交易商协会正式推出“超短期融资券”。超短期融资券最长发行期限 270 天，属货币市场工具，注册发行规模不受净资产 40%的限制，可为公司扩大短期融资空间。

2015 年 10 月 29 日交易商协会第三届债券专业委员会第七次会议审议通过了《进一步拓宽超短期融资券发行主体范围的工作方案》和《超短期融资券信息披露表格》，使具有法人资格的非金融企业均可注册发行 SCP 产品。

超短期融资券注册发行规模没有明确上限，可以一次注册、滚动发行，期限灵活、到账迅速，且发行手续简便，只需做发行人主体评级，无需单独进行债券评级、无需提前向协会备案。

根据交易商协会的相关规定，公司超短期融资券发行方案如

下:

1. 发行规模: 总额不超过 50 亿元。
2. 期限: 每期短期融资券的期限为自发行之日起不超过 9 个月 (可以为 1、3、6、9 月)。具体期限以实际发行时公告为准。
3. 发行对象: 全国银行间债券市场机构投资者。
4. 募集资金用途: 用于补充流动资金、置换公司 (含所属分子公司) 到期银行贷款;
5. 还本付息方式: 采用单利计息, 利息随本金到期兑付时一起支付。
6. 还款资金来源: 电费收入及投资收益等。
7. 发行利率: 以中国银行间市场交易商协会每周公布的价格为基础, 结合具体期限和市场资金状况而定。具体发行利率以发行公告为准。

## 二、公司基本情况及本次债券发行对公司的影响

截至 2017 年 12 月 31 日, 公司资产总额为 188.55 亿元, 负债总额为 159.81 亿元, 资产负债率为 84.76%。2017 年实现营业收入 73.38 亿元, 净利润-11.93 亿元。

本次超短期融资券的用途包括置换现有到期贷款及补充流动资金, 超短期融资券的发行不会造成公司债务到期风险的上升。

截止目前, 多家发电公司已经注册超短期融资券, 因此超短期融资券的注册和发行已被企业及银行间特定机构投资者积极

采用及接受。

考虑到目前的资金形势及公司经营状况,发行超短期融资券可以丰富公司的融资渠道,期限灵活且手续简便,有利于提高公司短期经营资金的灵活性,通过间接融资向直接融资的过渡能进一步降低公司融资成本。同时对公司短期债务风险影响不大。

本议案已经公司董事会 2018 年第 4 次会议审议通过。

请审议。

## 关于聘免公司董事的议案

因工作需要，公司续聘邹嘉华先生、刘光明先生、刘全成先生、徐永胜先生、周浩先生为公司董事。

因工作需要，梁永磐先生不再担任公司董事职务，公司聘任李奕先生为公司董事。

请审议。

本议案已经公司董事会 2018 年第 4 次会议审议通过。

附候选人简历。

邹嘉华，正高级工程师。历任电力部司长助理，中央纪委、监察部驻电力部纪检组、监察局一室主任，国家电力公司监察局一室主任、监察专员兼国家电力公司纪检组副局级纪检员，中国大唐集团公司人力资源部主任，中国大唐集团公司党组成员、党组纪检组组长兼人力资源部主任，中国大唐集团公司党组成员、党组纪检组组长，中国大唐集团公司党组成员、副总经理。现任中国大唐有限集团公党组副书记、副总经理。

刘光明，高级工程师。历任保定电业局变电工区主任助理、党委办副主任、行政办公室兼党委办公室主任；国家电力公司人事与董事管理部董事监事处职员；中国华电集团公司人力资源部干部管理处副处长、董事监事处处长、干部管理二处处长；中国

华电集团资本控股公司总经理助理；中国华电集团财务有限公司总经理助理，副总经理、党组成员；中国大唐集团财务有限公司总经理、党组副书记。现任中国大唐集团有限公司总经济师兼资本运营与产权管理部主任。

刘全成，高级会计师。历任新乡火电厂总会计师，洛阳首阳山电厂总会计师，中国大唐集团河南分公司监察审计部主任、副总会计师兼财务与产权管理部主任、总会计师，中国大唐集团公司财务管理部副主任，大唐国际发电股份有限公司总会计师、党组成员，现任中国大唐集团有限公司财务管理部主任。

徐永胜，正高级工程师。历任佳木斯第二发电厂生技科科长，副厂长、厂长、党委委员，厂长、党委委员兼双鸭山热电工程筹建处主任，佳木斯第二发电厂厂长、党委委员兼双鸭山热电有限责任公司总经理；大唐黑龙江发电有限公司党组成员、副总经理，中国大唐集团安全生产部副主任、副主任（主持工作）；大唐贵州发电有限公司总经理、党委书记，总经理、党组副书记。现任中国大唐集团有限公司湖南分公司、大唐华银电力股份有限公司总经理兼党委副书记。

周浩，高级工程师。历任中国大唐集团公司计划与投融资部投融资处处长，计划营销部投资管理处处长，中国大唐集团公司计划营销部副主任，现任中国大唐集团有限公司湖南分公司、大唐华银电力股份有限公司党委委员、副总经理。

李奕，高级工程师。历任长山热电厂副厂长、厂长，大唐长

春第二热电有限责任公司总经理、长春热电发展有限公司总经理，大唐吉林发电有限公司思想政治工作部主任，大唐吉林瑞丰新能源发电有限公司总经理，大唐山东发电有限公司副总工程师兼工程管理部主任，大唐山东发电有限公司副总经理、党组成员，中国大唐集团公司安全生产部副主任。现任中国大唐集团有限公司安全生产部主任。

## 关于续聘公司独立董事的议案

因工作需要，公司续聘冯丽霞女士、傅太平先生、易骆之先生、刘冬来先生为公司独立董事。

请审议。

本议案已经公司董事会 2018 年第 4 次会议审议通过。

附候选人简历。

冯丽霞，教授。历任长沙电力学院财经系副主任，长沙理工大学经济与管理学院副院长。现在长沙理工大学经济与管理学院从事教学与科研工作。

傅太平，教授。历任湘潭大学经济系助教，湘潭大学国际经贸管理学院讲师，湘潭大学商学院副教授，现任湘潭大学商学院教授。

易骆之，副教授。历任湖南广播电视大学教师，湖南财经学院教师，现任湖南大学教师、法律事务办公室主任。

刘冬来，高级会计师。历任湖南省电力公司审计部主任，湖南省电力公司财务部主任，现已退居二线。

## 关于聘免公司监事的议案

因工作需要，公司续聘王元春先生、段毛生先生、焦峰先生为公司监事。

因工作需要，柳立明先生不再担任公司监事，公司聘任缪士海先生为公司监事。

请审议。

本议案已经公司监事会 2018 年第 4 次会议审议通过。

附候选人简历。

王元春，高级工程师。历任大唐韩城第二发电公司总经理、党委委员，中国大唐集团公司工程管理部副主任，中国大唐集团公司山西分公司党组书记、总经理，现任中国大唐集团有限公司党组纪检组副组长。

段毛生，会计师。历任湖南煤矿安全监察局郴州分局办公室负责人、事故调查科科长、副调研员，湖南煤矿安全监察局财务处副调研员、正处级监察专员。现任湖南煤矿安全监察局财务处处长。

焦峰，2004 年 5 月在湖南湘投控股集团有限公司参加工作。2012 年 9 月至今在湖南湘投控股集团有限公司经营管理部。

缪士海，高级经济师。历任山西鲁能晋北铝业有限公司总会计师，海南鲁能广大置业有限公司副总经理兼总会计师，山西鲁能晋北铝业有限公司副总经理兼总会计师，中电投财务有限公司监察审计部副总经理（主持工作）、综合管部副总经理（主持工作），中国大唐集团资本控股有限公司机构建设与管理部经理，大唐融资租赁有限公司总经理，中国大唐集团资本控股有限公司副总经理、党委委员，中国大唐集团有限公司财务管理部副主任。现任中国大唐集团有限公司审计部副主任。