

吉林电力股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司第五届董事会第三十六次会议通知于2011年8月12日以书面送达方式发出。2011年8月23日上午，在公司第二会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项：

一、审议《公司2011年半年度财务报告》

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2011年半年度财务报告。

二、审议《公司2011年半年度报告全文及摘要》

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》。

三、审议《关于修订〈股权管理制度〉的议案》

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈股权

管理制度》的议案》。

四、审议《关于公司拟对白山热电有限责任公司增资的议案》

关联董事原钢先生、安涛先生和陈立杰先生履行了回避表决，会议以 6 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司拟对白山热电有限责任公司增资的议案》。

白山热电 2×30 万千瓦机组是 2007 年底投产的新建机组，承担着吉林省白山市约 400 万平方米的居民供热任务，若停产将严重影响白山市城市居民供热，造成社会不稳定。随着白山市地方经济的发展和开拓，供热面积逐年增加，能进一步提高发电综合效益，增加收入。白山热电亏损主要原因是受外部环境—电煤价格持续上涨以及煤电价格联动不到位所致。经过几年的努力，白山热电机组运行经济指标得以不断改善，供电煤耗由投产时 357.84 克/千瓦时下降至现在 328.49 克/千瓦时，煤耗降低 29.35 克/千瓦时，少耗标煤 30,637 吨（原煤 65,930 吨），降低成本 2,199 万元；发电综合水耗率由投产时 3.01 公斤/千瓦时下降至现在 2.92 公斤/千瓦时；发电油耗由投产时 48.4 吨/亿千瓦时下降至现在 24 吨/亿千瓦时，发电耗油率降低 24.4 吨/亿千瓦时，少耗天然油 278 吨，降低成本 183 万元。机组运行参数接近设计，机组在燃烧设计煤种的情况下，可保持额定负荷长时间运行，单机最高负荷均带至 31.5 万千瓦时。

本次增资后，双方持股比例不变，白山热电所有者权益增加 16,667 万元，预计资产负债率降至 95.36%，解决了在各商业银行融资异常困难的问题。

公司独立董事对此事进行了事前认可，对《关于公司拟对白山热电有限责任公司增资的议案》所涉及的关联交易认为：本次投资审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避；本次关联交易完成后，公司在白山热电有限责任公司持股比例仍为 40%。所以本次关联交易价格公允，没有损害公司及非关联股东权益。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，经公司董事会批准后生效，不需经股东大会审议批准。

五、关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案

该议案属于关联事项，根据有关规定，关联董事陈立杰先生在表决该议案时，进行了回避，与会的八名非关联董事一致同意《关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案》。

独立董事认为：公司委托天职国际会计师事务所有限公司对中电投财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告，该报告充分反映了中电投财务有限公司截止到 2011 年 6 月 30 日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中电投财务有限公司风险管理存在重大缺陷，公司在中电投财务有限公司的资金是安全的。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十三日