

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2014-46

上海电力股份有限公司

2014年第八次临时董事会决议公告

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

上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第八次临时董事会于2014年12月5日以通讯方式召开，应到董事14人，实到董事14人，符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：

一、同意公司向全资子公司上海上电能发发展（香港）有限公司对中电投融和融资租赁有限公司按股比分步增资，2014年底前出资3850万美元，2015年6月底前出资5600万美元。

该议案7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公告于12月6日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于增资中电投融和融资租赁有限公司的关联交易公告》。

二、同意公司投马耳他能源项目，授权公司办理相关法律手续和签署相关法律文件，并提交股东大会审议。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

详见公告于12月6日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于投马耳他能源项目的公告》。

三、同意公司向全资子公司上海上电能发发展（香港）有限公司提供不超过2652亿元（折合人民币约2121亿元）的本息担保，期限1年，授权公司办理相关法律手续和签署相关法律文件，并提交股东大会审议。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

详见公告于12月6日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司对外担保公告》。

四、同意公司向全资子公司上海上电能发发展有限公司开立的对外劳务合作风险处置备用金保函提供总额不超过人民币300万元的连带责任担保，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

详见公告于12月6日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司对外担保公告》。

五、同意公司向2014年第一次临时股东大会。

详见公告于12月6日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

附:《上海电力股份有限公司独立董事就关联交易和对外担保事项的独立意见函》

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇一四年十二月六日

上海电力股份有限公司独立董事就关联交易和对外担保事项的独立意见函

根据《上海证券交易所上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2014年第八次临时董事会中审议的《公司关于增资中电投融和融资租赁有限公司的议案》、《公司关于向上海电力香港公司提供过桥贷款担保的议案》和《公司关于于中电投融和融资租赁有限公司对中电投融和融资租赁项目公司的议案》发表独立意见如下：

一、关于对外担保事项的独立意见

公司董事会已就该议案提交了所有相关的资料，我们审核了所提供的资料，在保证所获得的信息真实、准确、完整的前提下，就该议案关联交易事项发表以下意见：

1、同意公司向全资子公司上海上电能发发展（香港）有限公司对中电投融和融资租赁有限公司按股比分步增资，2014年底前出资3600万美元。

2、上述议案系关联交易，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易严格执行公允、交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

3、公司增资融和租赁公司，有利于融和租赁进一步扩大业务规模，提升服务能力，也将有利于公司进一步开拓融资渠道，实现融资多元化，降低融资成本。

4、公司关联董事对议案进行了回避表决，符合有关规定的决定。

二、关于对外担保事项的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]6号）文件精神，我们作为上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真负责、实事求是地履行了对外担保事项的核查，现将有关情况说明如下：

1、公司全资子公司上海上电能发发展（香港）有限公司提供不超过2652亿元（折合人民币约2121亿元）的本息担保，是为了解决投资资金需求，是作为所属公司股东履行对内对外合作协议的需要。公司为全资子公司上海上电能发发展有限公司开立的对外劳务合作风险处置备用金保函提供总额不超过人民币300万元的连带责任担保，是为融资资金占用，实现公司利益最大化。

2、上述议案系关联交易，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易严格执行公允、交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

3、公司增资融和租赁公司，有利于融和租赁进一步扩大业务规模，提升服务能力，也将有利于公司进一步开拓融资渠道，实现融资多元化，降低融资成本。

4、公司关联董事对议案进行了回避表决，符合有关规定的决定。

三、关于对外担保事项的独立意见

1、公司名称:中电投融和租赁有限公司

2、注册地:中国(上海)自由贸易试验区

3、经营范围:租赁业;投资与资产管理;资产受托管理;投、融资业务的研发与创新;委托与受托投资;市场营销策划;商业信息咨询。

4、注册资本:50000万元

5、出资方式及出资额

出资名称 出资方式 出资比例 出资额

中电投融和控股投资有限公司 货币 65% 3250万美元

上海电力能源发展(香港)有限公司 货币 35% 1750万美元

6、截至2014年9月底,融和租赁公司总资产为18.84亿元,归属于母公司股东的所有者权益为3.27亿元,2014年1-9月实现营业收入1.21亿元,归属于母公司股东的净利润为0.20亿元。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司全资子公司香港公司拟按照36%股权比例以现金方式增资中电投融和租赁有限公司（以下简称“融和租赁”）共同投资设立融和租赁公司注册资本5000万元人民币增资至3亿元人民币,其中融和租赁出资150万元(约合4亿元人民币),香港公司出资3850万元(约合4亿元人民币)。

◆ 关键人回避声明:本次关联交易经公司2014年第八次临时董事会批准,与该关联交易有利害关系的关联董事对议案的表决进行了回避。

◆ 相关公司声明:对上市公司的影响:增资融和租赁公司,有利于融和租赁进一步扩大业务规模,提升服务能力,也将有利于公司进一步开拓融资渠道,实现融资多元化,降低融资成本。

◆ 上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将增资融和租赁公司关联交易的交易事项公告如下:

交易概述

为进一步拓展公司融资渠道,实现融资多元化,同时分享融和租赁行业快速发展所带来的收益,公司全资子公司香港公司与公司控股股东中国电子投资集团公司(以下简称“中电投集团”)的全资子公司中电投融和租赁有限公司(以下简称“融和租赁”)共同投资设立融和租赁公司,注册资本5000万元,其中融和租赁出资65%,香港公司出资35%。

根据融和租赁和租赁公司的发展需要,经双方协商一致拟将融和租赁注册资本5000万元增资至3亿元人民币,股东双方按出资比例以现金方式增资,分步注资:

1.2014年末,融和租赁注册资本由0000万元增资至1500万元(约合4亿元人民币),2015年6月出资5600万元(约合4亿元人民币)。

◆ 关键人回避声明:本次关联交易经公司2014年第八次临时董事会批准,与该关联交易有利害关系的关联董事对议案的表决进行了回避。

◆ 相关公司声明:对上市公司的影响:增资融和租赁公司,有利于融和租赁进一步扩大业务规模,提升服务能力,也将有利于公司进一步开拓融资渠道,实现融资多元化,降低融资成本。

◆ 上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将增资融和租赁公司关联交易的交易事项公告如下:

交易概述

为进一步拓展公司融资渠道,实现融资多元化,同时分享融和租赁行业快速发展所带来的收益,公司全资子公司香港公司与公司控股股东中国电子投资集团公司(以下简称“中电投集团”)的全资子公司中电投融和租赁有限公司(以下简称“融和租赁”)共同投资设立融和租赁公司,注册资本5000万元,其中融和租赁出资65%,香港公司出资35%。

根据融和租赁和租赁公司的发展需要,经双方协商一致拟将融和租赁注册资本5000万元增资至3亿元人民币,股东双方按出资比例以现金方式增资,分步注资:

1.2014年末,融和租赁注册资本由0000万元增资至1500万元(约合4亿元人民币),2015年6月出资5600万元(约合4亿元人民币)。

◆ 关键人回避声明:本次关联交易经公司2014年第八次临时董事会批准,与该关联交易有利害关系的关联董事对议案的表决进行了回避。

◆ 相关公司声明:对上市公司的影响:增资融和租赁公司,有利于融和租赁进一步扩大业务规模,提升服务能力,也将有利于公司进一步开拓融资渠道,实现融资多元化,降低融资成本。

◆ 上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将增资融和租赁公司关联交易的交易事项公告如下:

交易概述

为进一步拓展公司融资渠道,实现融资多元化,同时分享融和租赁行业快速发展所带来的收益,公司全资子公司香港公司与公司控股股东中国电子投资集团公司(以下简称“中电投集团”)的全资子公司中电投融和租赁有限公司(以下简称“融和租赁”)共同投资设立融和租赁公司,注册资本5000万元,其中融和租赁出资65%,香港公司出资35%。

根据融和租赁和租赁公司的发展需要,经双方协商一致拟将融和租赁注册资本5000万元增资至3亿元人民币,股东双方按出资比例以现金方式增资,分步注资:

1.2014年末,融和租赁注册资本由0000万元增资至1500万元(约合4亿元人民币),2015年6月出资5600万元(约合4亿元人民币)。

◆ 关键人回避声明:本次关联交易经公司2014年第八次临时董事会批准,与该关联交易有利害关系的关联董事对议案的表决进行了回避。

◆ 相关公司声明:对上市公司的影响:增资融和租赁公司,有利于融和租赁进一步扩大业务规模,提升服务能力,也将有利于公司进一步开拓融资渠道,实现融资多元化,降低融资成本。

◆ 上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将增资融和租赁公司关联交易的交易事项公告如下:

交易概述

为进一步拓展公司融资渠道,实现融资多元化,同时分享融和租赁行业快速发展所带来的收益,公司全资子公司香港公司与公司控股股东中国电子投资集团公司(以下简称“中电投集团”)的全资子公司中电投融和租赁有限公司(以下简称“融和租赁”)共同投资设立融和租赁公司,注册资本5000万元,其中融和租赁出资65%,香港公司出资35%。

根据融和租赁和租赁公司的发展需要,经双方协商一致拟将融和租赁注册资本5000万元增资至3亿元人民币,股东双方按出资比例以现金方式增资,分步注资:

1.2014年末,融和租赁注册资本由0000万元增资至1500万元(约合4亿元人民币),2015年6月出资5600万元(约合4亿元人民币)。

◆ 关键人回避声明:本次关联交易经公司2014年第八次临时董事会批准,与该关联交易有利害关系的关联董事对议案的表决进行了回避。

◆ 相关公司声明:对上市公司的影响:增资融和租赁公司,有利于融和租赁进一步扩大业务规模,提升服务能力,也将有利于公司进一步开拓融资渠道,实现融资多元化,降低融资成本。

◆ 上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将增资融和租赁公司关联交易的交易事项公告如下:

交易概述

为进一步拓展公司融资渠道,实现融资多元化,同时分享融和租赁行业快速发展所带来的收益,公司全资子公司香港公司与公司控股股东中国电子投资集团公司(以下简称“中电投集团”)的全资子公司中电投融和租赁有限公司(以下简称“融和租赁”)共同投资设立融和租赁公司,注册资本5000万元,其中融和租赁出资65%,香港公司出资35%。

根据融和租赁和租赁公司的发展需要,经双方协商一致拟将融和租赁注册资本5000万元增资至3亿元人民币,股东双方按出资比例以现金方式增资,分步注资:

1.2014年末,融和租赁注册资本由0000万元增资至1500万元(约合4亿元人民币),2015年6月出资5600万元(约合4亿元人民币)。

◆ 关键人回避声明:本次关联交易经公司2014年第八次临时董事会批准,与该关联交易有利害关系的关联董事对议案的表决进行了回避。

◆ 相关公司声明:对上市公司的影响:增资融和租赁公司,有利于融和租赁进一步扩大业务规模,提升服务能力,也将有利于公司进一步开拓融资渠道,实现融资多元化,降低融资成本。

◆ 上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将增资融和租赁公司关联交易的交易事项公告如下:

交易概述

为进一步拓展公司融资渠道,实现融资多元化,同时分享融和租赁行业快速发展所带来的收益,公司全资子公司香港公司与公司控股股东中国电子投资集团公司(以下简称“中电投集团”)的全资子公司中电投融和租赁有限公司(以下简称“融和租赁”)共同投资设立融和租赁公司,注册资本5000万元,其中融和租赁出资65%,香港公司出资35%。

根据融和租赁和租赁公司的发展需要,经双方协商一致拟将融和租赁注册资本5000万元增资至3亿元人民币,股东双方按出资比例以现金方式增资,分步注资:

1.2014年末,融和租赁注册资本由0000万元增资至1500万元(约合4亿元人民币),2015年6月出资5600万元(约合4亿元人民币)。

◆ 关键人回避声明:本次关联交易经公司2014年第八次临时董事会批准,与该关联交易有利害关系的关联董事对议案的表决进行了回避。

◆ 相关公司声明:对上市公司的影响:增资融和租赁公司,有利于融和租赁进一步扩大业务规模,提升服务能力,也将有利于公司进一步开拓融资渠道,实现融资多元化,降低融资成本。

◆ 上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将增资融和租赁公司关联交易的交易事项公告如下:

交易概述

为进一步拓展公司融资渠道,实现融资多元化,同时分享融和租赁行业快速发展所带来的收益,公司全资子公司香港公司与公司控股股东中国电子投资集团公司(以下简称“中电投集团”)的全资子公司中电投融和租赁有限公司(以下简称“融和租赁”)共同投资设立融和租赁公司,注册资本5000万元,其中融和租赁出资65%,香港公司出资35%。

根据融和租赁和租赁公司的发展需要,经双方协商一致拟将融和租赁注册资本5000万元增资至3亿元人民币,股东双方按出资比例以现金方式增资,分步注资:

1.2014年末,融和租赁注册资本由0000万元增资至1500万元(约合4亿元人民币),2015年6月出资5600万元(约合4亿元人民币)。

◆ 关键人回避声明:本次关联交易经公司2014年第八次临时董事会批准,与该关联交易有利害关系的关联董事对议案的表决进行了回避。

◆ 相关公司声明:对上市公司的影响:增资融和租赁公司,有利于融和租赁进一步扩大业务规模,提升服务能力,也将有利于公司进一步开拓融资渠道,实现融资多元化,降低融资成本。

◆ 上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将增资融和租赁公司关联交易的交易事项公告如下:

交易概述

为进一步拓展公司融资渠道,实现融资多元化,同时分享融和租赁行业快速发展所带来的收益,公司全资子公司香港公司与公司控股股东中国电子投资集团公司(以下简称“中电投集团”)的全资子公司中电投融和租赁有限公司(以下简称“融和租赁”)共同投资设立融和租赁公司,注册资本5000万元,其中融和租赁出资65%,香港公司出资35%。

根据融和租赁和租赁公司的发展需要,经双方协商一致拟将融和租赁注册资本5000万元增资至3亿元人民币,股东双方按出资比例以现金方式增资,分步注资:

1.2014年末,融和租赁注册资本由0000万元增资至1500万元(约合4亿元人民币),2015年6月出资5600万元(约合4亿元人民币)。

◆ 关键人回避声明:本次关联交易经公司2014年第八次临时董事会批准,与该关联交易有利害关系的关联董事对议案的表决进行了回避。

◆ 相关公司声明:对上市公司的影响:增资融和租赁公司,有利于融和租赁进一步扩大业务规模,提升服务能力,也将有利于公司进一步开拓融资渠道,实现融资多元化,降低融资成本。

◆ 上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将增资融和租赁公司关联交易的交易事项公告如下:

交易概述

为进一步拓展公司融资渠道,实现融资多元化,同时分享融和租赁行业快速发展所带来的收益,公司全资子公司香港公司与公司控股股东中国电子投资集团公司(以下简称“中电投集团”)的全资子公司中电投融和租赁有限公司(以下简称“融和租赁”)共同投资设立融和租赁公司,注册资本5000万元,其中融和租赁出资65%,香港公司出资35%。