

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 年第八次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、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 年第八次临时股东大会于 2014 年 12 月 6 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,经出席本次会议董事一致同意,形成决议事项如下:

一、同意公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司对中能融和融资租赁有限公司按股比分增资,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 0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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融和融资租赁有限公司关联交易的公告》。

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

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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资马耳他能源项目的公告》。

三、同意公司为全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 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法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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 2014 年第一次临时股东大会决议公告》。

四、同意公司为全资子公司上海上海电力运营有限公司开立的对外劳务合作风险处置备用金担保提供总额不超过人民币 300 万元的连带责任担保,授权公司签署相关决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。

详见公司于 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融和融资租赁有限公司关联交易的公告》。

五、同意公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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融和融资租赁有限公司关联交易的公告》。

六、同意公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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融和融资租赁有限公司关联交易的公告》。

七、同意公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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融和融资租赁有限公司关联交易的公告》。

八、同意公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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融和融资租赁有限公司关联交易的公告》。

九、同意公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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融和融资租赁有限公司关联交易的公告》。

十、同意公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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融和融资租赁有限公司关联交易的公告》。

十一、同意公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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融和融资租赁有限公司关联交易的公告》。

十二、同意公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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融和融资租赁有限公司关联交易的公告》。

十三、同意公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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融和融资租赁有限公司关联交易的公告》。

十四、同意公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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融和融资租赁有限公司关联交易的公告》。

十五、同意公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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融和融资租赁有限公司关联交易的公告》。

十六、同意公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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融和融资租赁有限公司关联交易的公告》。

公司独立董事一致认为,本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,交易价格客观公允,交易条件公平、合理。公司董事会审议此事项时,关联董事已全部回避,表决程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

本次交易有利于公司进一步拓宽融资渠道,实现融资多元化,同时分享融资租赁行业快速发展所带来的收益,对公司发展与股东利益是有利的。

1.上海电力股份有限公司 2014 年第八次临时股东大会决议

2.上海电力股份有限公司独立董事和董事会审计委员会就关联交易事项的意见

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

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2014-50

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

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

详见公司于 2014 年 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公告》。

三、同意公司为全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 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法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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 2014 年第一次临时股东大会决议公告》。

四、同意公司为全资子公司上海上海电力运营有限公司开立的对外劳务合作风险处置备用金担保提供总额不超过人民币 300 万元的连带责任担保,授权公司签署相关决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。

详见公司于 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融和融资租赁有限公司关联交易的公告》。

五、同意公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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融和融资租赁有限公司关联交易的公告》。

六、同意公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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融和融资租赁有限公司关联交易的公告》。

七、同意公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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融和融资租赁有限公司关联交易的公告》。

八、同意公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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融和融资租赁有限公司关联交易的公告》。

九、同意公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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融和融资租赁有限公司关联交易的公告》。

十、同意公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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融和融资租赁有限公司关联交易的公告》。

十一、同意公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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融和融资租赁有限公司关联交易的公告》。

十二、同意公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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融和融资租赁有限公司关联交易的公告》。

十三、同意公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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融和融资租赁有限公司关联交易的公告》。

十四、同意公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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融和融资租赁有限公司关联交易的公告》。

十五、同意公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 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融和融资租赁有限公司关联交易的公告》。

十六、同意公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决意见种类

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

注:当采取累积投票制选举董事或监事时,申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下该数个相符的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会提供候选人共有 3 名,则该股东对于该选举议案组,拥有 300 股的选举票数。股东应以其所投票的选举票数为准进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时,应通过现场方式进行。

(四)实施方式:均为买入

(一)投票时间:2014 年 12 月 16 日 A 股收市后,持有公司 A 股(股票代码 600021)的投资者拟对本次网络投票的全部 2-4 号提案投票同意票,则申报价格填写“99.00 元”,申报股数填写“1 股”,应申报如下:

(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 2 号提案《公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(K)为 2014 年年度审计机构的议案》投票同意,应申报如下:

(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 2 号提案《公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(K)为 2014 年年度审计机构的议案》投票反对,应申报如下:

(四)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 2 号提案《公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(K)为 2014 年年度审计机构的议案》投票弃权,应申报如下:

(五)如某 A 股投资者持有 100 股股票,拟对本次网络投票的第 3 号提案《关于增资中电融和融资租赁有限公司关联交易的议案》(累积投票制)进行表决,方式如下:

议案名称 对应的申报价格(元)

公司关于增资中电融和融资租赁有限公司关联交易的议案

候选人:王浩博 1.01 300 100 200

候选人:张浩博 1.02 100 100 100

候选人:毛国权 1.03 100 100 100

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数计入出席本次股东大会大股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本规则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

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

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2014-49

上海电力股份有限公司对外担保公告

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

重要提示:

●被担保人名称:上海电力能源发展(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)、上海上海电力运营有限公司(以下简称“运营公司”)。

●本次担保金额为:香港公司提供不超过 2.652 亿欧元(折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

●累计为被担保人提供担保的数量(不含本次担保):截至 2014 年 10 月 31 日,公司为各控股、参股公司提供担保余额为 6.89 亿欧元。

●反担保情况:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)为香港公司提供过桥贷款担保

为积极响应国家“走出去”战略,以公司总体发展战略为指导,公司拟投资马耳他能源项目,投资项目资金需求约 3.1 亿欧元。

为确保马耳他能源项目的顺利开展,公司全资子公司香港公司拟申请金额为 3.1 亿欧元,期限不超过 1 年的过桥贷款。经与借款银行协商,作为贷款条件必须由公司提供贷款首笔提款金额 2.6 亿欧元的本息担保。

根据实际需求,公司拟为香港公司申请的过桥贷款首笔提款金额 2.6 亿欧元提供不超过 2.652 亿欧元,折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

(二)为运营公司提供过桥贷款担保

为确保马耳他能源项目的顺利开展,公司全资子公司香港公司拟申请金额为 3.1 亿欧元,期限不超过 1 年的过桥贷款。经与借款银行协商,作为贷款条件必须由公司提供贷款首笔提款金额 2.6 亿欧元的本息担保。

根据实际需求,公司拟为运营公司申请的过桥贷款首笔提款金额 2.6 亿欧元提供不超过 2.652 亿欧元,折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

(三)为运营公司提供过桥贷款担保

为确保马耳他能源项目的顺利开展,公司全资子公司香港公司拟申请金额为 3.1 亿欧元,期限不超过 1 年的过桥贷款。经与借款银行协商,作为贷款条件必须由公司提供贷款首笔提款金额 2.6 亿欧元的本息担保。

根据实际需求,公司拟为运营公司申请的过桥贷款首笔提款金额 2.6 亿欧元提供不超过 2.652 亿欧元,折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

(四)为运营公司提供过桥贷款担保

为确保马耳他能源项目的顺利开展,公司全资子公司香港公司拟申请金额为 3.1 亿欧元,期限不超过 1 年的过桥贷款。经与借款银行协商,作为贷款条件必须由公司提供贷款首笔提款金额 2.6 亿欧元的本息担保。

根据实际需求,公司拟为运营公司申请的过桥贷款首笔提款金额 2.6 亿欧元提供不超过 2.652 亿欧元,折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

(五)为运营公司提供过桥贷款担保

为确保马耳他能源项目的顺利开展,公司全资子公司香港公司拟申请金额为 3.1 亿欧元,期限不超过 1 年的过桥贷款。经与借款银行协商,作为贷款条件必须由公司提供贷款首笔提款金额 2.6 亿欧元的本息担保。

根据实际需求,公司拟为运营公司申请的过桥贷款首笔提款金额 2.6 亿欧元提供不超过 2.652 亿欧元,折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

(六)为运营公司提供过桥贷款担保

为确保马耳他能源项目的顺利开展,公司全资子公司香港公司拟申请金额为 3.1 亿欧元,期限不超过 1 年的过桥贷款。经与借款银行协商,作为贷款条件必须由公司提供贷款首笔提款金额 2.6 亿欧元的本息担保。

根据实际需求,公司拟为运营公司申请的过桥贷款首笔提款金额 2.6 亿欧元提供不超过 2.652 亿欧元,折合人民币约 21.216 亿元)的本息担保,期限为 1 年,授权公司办理相关法律手续和签署相关法律法规文件,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(1)公司拟投资 1.5 亿欧元参股新马耳他能源公司(以下简称“Enemalta PLC 公司”),持有其 33.33% 的股权;

(2)公司拟投资 1.5 亿欧元增资控股德马拉三期电厂(以下简称“D3 电厂”),持有其 90% 的股权;

(3)公司拟出资 162.61 万欧元与 Enemalta PLC 公司投资新设可再生能源公司,公司持股 70%;

(4)公司拟出资 300 万欧元与 Enemalta PLC 公司投资新设能源服务中心,公司持股 30%。

三、投资期限:长期

特别风险提示:

1. 该项目可能面临海外投资环境和电力市场波动的风险。

2. 该项目还需获得中国政府相关部门以及马耳他政府相关部门的审批。

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

为积极响应国家“走出去”战略,以公司总体发展战略为指导,有效利用“两个市场、两种资源”,上海电力拟投资马耳他能源项目。具体合作事项如下:

(1)公司拟投资 1.5 亿欧元参股 Enemalta PLC 公司,持有其 33.33% 的股权;

(2)公司拟投资 1.5 亿欧元增资控股 D3 电厂,持有其 90% 的股权;

(3)公司拟出资 162.61 万欧元与 Enemalta PLC 公司投资新设可再生能源公司,公司持股