

证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2014-41

广东电力发展股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东电力发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第四次会议于2014年12月16日在公司会议室召开。出席本次会议的董事有18名,其中独立董事9名,法人代表李刚贤董事长,洪坤洪董事长,孙伟民董事,高仕强董事,孔晓董事,李明晓董事,杨利平董事,胡培华董事,张华立董事,沙奇林独立董事,毛付根独立董事,丁友刚独立董事,陆军独立董事出席了本次会议,祝德华董事,张雪球董事,刘秀海独立董事因公出差在外,祝德华独立董事高仕强,胡培华独立董事沙奇林独立董事因公出差在外,张华立独立董事,沙奇林独立董事因公出差在外,高仕强列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于将信威云投电子商务有限公司股权转让给信威云投电子商务有限公司的议案》。

公司同意通过了《关于放弃对信威云投电子商务有限公司股权转让给信威云投电子商务有限公司的议案》。

公司进一步优化投资结构,调整对投资结构,董事会同意公司将所持信威云投电子商务有限公司股权转让给信威云投电子商务有限公司51%股权进行置换,并置换了股权转让给信威云投电子商务有限公司的议案。

公司经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于放弃对信威云投电子商务有限公司股权转让给信威云投电子商务有限公司的议案》。

公司同意通过了《关于放弃对信威云投电子商务有限公司股权转让给信威云投电子商务有限公司的议案》。

公司进一步优化投资结构,调整对投资结构,董事会同意公司将所持信威云投电子商务有限公司股权转让给信威云投电子商务有限公司51%股权进行置换,并置换了股权转让给信威云投电子商务有限公司的议案。

公司经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十七日

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2014-42

广东电力发展股份有限公司关于将信威云投电子商务有限公司部分股权转让给信威云投电子商务有限公司51%股权进行置换的公告

本公司及全体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。

一、交易概述

1.为加大云南地区水电开发力度,调整对投资结构,广东电力发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟将参股约5%的公司信威云投电子商务有限公司(以下简称“信威公司”)部分股权转让给信威云投电子商务有限公司(以下简称“云投电商公司”),待信威云投电子商务有限公司完成股权转让后,本公司将持有信威公司100%股权,同时将信威公司股权转让给信威公司51%。

2.本次置换经评估和审计机构分别对信威公司和信威公司进行了评估,审计、评估、审计基准日为2014年9月30日。

3.2014年12月16日,公司第八届董事会第四次会议,以18票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于将信威云投电子商务有限公司部分股权转让给信威云投电子商务有限公司的议案》,待信威云投电子商务有限公司完成股权转让后,本公司将持有信威公司100%股权,同时将信威公司股权转让给信威公司51%。

3.根据相关法律法规,本次交易无须提交公司股东大会审议。上述交易亦不构成关联交易。

二、交易的基本情况

1.公司名称:云南省水电投资有限公司

住所:云南省昆明市中路美居大厦19-22楼

法定代表人:王海涛

注册资本:1,009,564,723元

企业类型:有限责任公司

经营范围:参与省内中小水电站项目的投资和开发;参与“三江”流域大中型水电项目的投资和开发;火电项目的投资和开发;电力相关项目的投资和开发;境外电力资源的投资和开发;电力工程及相关技术服务;电力工程管理及相关服务;招投标服务;煤炭生产、洗选项目、投资,项目建设和进口出口贸易。

3.信威公司相关的产权及控制关系图,信威公司为我公司参股约25%子公司,信威公司控股股东为云投电商公司。

4.信威公司与云投电商公司的产权及控制关系图。我公司与云投电商公司无关联关系。

5.信威公司最近一年又一期主要财务状况如下:

项目	2013年度(经审计)	2014年9月30日(经审计)
总资产	835,001.02	889,412.29
总负债	673,342.58	742,723.32
净资产	161,737.89	146,688.97
营业收入	100,219.39	78,119.29
净利润	80.75	-15,497.79

6.置入资产

本次置入资产为信威公司持有的信威公司51%股权。

公司名称:信威公司

住所:云南省昆明市中路美居大厦19-22楼

法定代表人:王海涛

注册资本:1,009,564,723元

企业类型:有限责任公司

经营范围:参与省内中小水电站项目的投资和开发;参与“三江”流域大中型水电项目的投资和开发;火电项目的投资和开发;电力相关项目的投资和开发;境外电力资源的投资和开发;电力工程及相关技术服务;电力工程管理及相关服务;招投标服务;煤炭生产、洗选项目、投资,项目建设和进口出口贸易。

3.信威公司相关的产权及控制关系图,信威公司为我公司参股约25%子公司,信威公司控股股东为云投电商公司。

4.信威公司与云投电商公司的产权及控制关系图。我公司与云投电商公司无关联关系。

5.信威公司最近一年又一期主要财务状况如下:

项目	2013年度(经审计)	2014年9月30日(经审计)
总资产	80,520.92	96,357.89
总负债	43,973.75	58,076.84
净资产	36,477.47	37,652.05
营业收入	1,738.71	878.21
净利润	7.45	-16.73

7.置入资产评估情况

本次置入资产为信威公司持有的信威公司51%股权。

评估报告:信威公司51%股权评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元,其中资本金3.396亿元,经评估报告:信威公司总资产为64.94万元,负债0.68亿元,净资产3.276亿元,其中资本金3.396亿元,经评估报告:信威公司总资产10.45亿元,负债0.68亿元,净资产9.77亿元,净资产评估值较账面净值增值10.19%,增值额0.51亿元。评估报告:信威公司总资产为90.43亿元,负债0.76亿元,净资产14.67亿元,其中资本金16.19亿元,负债0.76亿元,净资产13.91亿元,负债0.53亿元,净资产13.42亿元,净资产评估值较账面净值增值1.65亿元,增值额0.15亿元。

8.交易的定价政策和定价依据

1.根据信威公司和信威公司对信威公司51%股权的评估值,信威公司51%股权评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

2.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

3.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

4.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

5.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

6.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

7.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

8.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

9.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

10.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

11.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

12.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

13.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

14.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

15.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

16.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

17.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

18.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

19.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

20.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

21.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

22.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

23.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

24.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

25.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

26.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

27.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

28.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

29.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

30.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

31.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

32.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

33.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

34.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

35.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

36.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

37.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

38.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

39.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

40.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

41.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

42.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

43.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

44.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

45.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

46.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

47.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

48.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

49.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

50.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

51.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

52.信威公司对信威公司51%股权的评估值为64.94万元,净评估值3.96亿元。

53.信威公司对信威公司5