

(上接B074版)  
注册资本:10000万元  
经营范围:新能源电力、热力项目的开发、投资、建设  
注册地址:太原高新技术开发区晋阳街南一条10号  
(二)最近一年的财务状况和经营情况  
(单位:万元)

被担保单位名称	资产总额	负债总额	资产净值	营业收入	净利润	担保比例
山西漳泽电力热力有限公司	99,827	62,047	37,780	—	—	65%
山西漳泽电力热力有限公司	9,829	46	9,783	—	-217	100%

二、对公司的影响  
公司为所属子公司提供委托贷款,是为了保证子公司项目建设、生产经营等资金需求,有利于提高公司资金使用效率,降低资金成本,实现公司利益最大化。

四、独立董事意见  
本次委托贷款事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,目的是为了保证所属子公司项目建设、生产经营等资金需求,不存在损害公司及其他股东利益的情况,我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

五、累计对外提供委托贷款金额  
截至目前,公司累计对外提供委托贷款金额为21.69亿元,均为公司通过同煤集团财务公司为控股股东山西漳泽电力热力有限公司提供委托贷款17.95亿元,为控股子公司山西漳泽电力有限公司提供委托贷款1.1亿元,为控股子公司山西漳泽电力有限公司提供委托贷款1.1亿元。

六、备查文件  
公司七届十七次董事会决议  
特此公告

山西漳泽电力股份有限公司董事会  
二〇一五年四月十七日

## 山西漳泽电力股份有限公司 关于将平顺新能源公司股权转让 给全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、股权转让的基本情况  
(一)本次股权转让的基本情况

为进一步提高公司股权转让管理效率,做大做强公司风能、光伏等新能源发电产业,公司持有的漳泽电力平顺新能源有限公司(以下简称“平顺新能源公司”)100%股权转让给公司全资子公司山西漳泽电力新能源有限公司(以下简称“漳泽新能源公司”)。本次交易以截至2015年3月31日公司持有的平顺新能源公司股权评估价值为定价依据,交易价格为人民币10,000万元。

本次交易后,公司不再直接持有平顺新能源公司的股权。

(二)内部决策程序  
上述股权转让事项已经公司七届十七次董事会审议通过,本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,本次交易在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

1.转让方:山西漳泽电力有限公司(简称)

2.受让方:山西漳泽电力新能源有限公司,系公司全资子公司,成立于2014年7月29日;注册资本人民币10000万元,注册地址:太原高新技术开发区晋阳街南一条10号,法定代表人:王亮,公司类型:有限责任公司(经营项目:新能源开发、电力、热力项目的开发、投资、建设)。

3.股权转让完成时间:2015年4月12日,股权转让完成后,公司不再直接持有平顺新能源公司的股权。

4.交易双方  
本次交易双方均不存在关联关系,公司对交易双方均不构成重大影响。

5.交易的标的及基本情况  
公司名称:漳泽电力平顺新能源有限公司

法定代表人:王亮

注册资本:5000万元人民币

注册地址:山西省长治市平顺县青羊镇城村3080号

经营范围:从事新能源开发及与其相关产业的开发、运营管理;可再生能源发电及相关产品的生产与销售;从事与新能源发电设备及附件的运营维护、检测、检修等相关业务,以及相关产业的技术服务和工程技术服务。

工商登记日期:2014年4月14日

目前股东情况:

山西漳泽电力有限公司 100%

平顺新能源公司成立以来未开展经营业务,截至2014年12月31日,平顺新能源公司经审计的总资产2,171万元,净资产2,171万元。

6.本次股权转让的对价  
本次股权转让完成后,公司不再直接持有平顺新能源公司的股权,本次交易为公司与全资子公司之间的交易,且本次交易价格将截至2015年3月31日公司持有平顺新能源公司股权的账面价值转让,本次股权转让对交易价格不会产生影响。

7.备查文件  
公司七届十七次董事会决议  
特此公告

山西漳泽电力股份有限公司董事会  
二〇一五年四月十七日

## 山西漳泽电力股份有限公司 关于收购联恒久节能科技(北京) 有限公司100%股权的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、交易概述

公司名称:联恒久节能科技(北京)有限公司

法定代表人:潘平

注册资本:500万元人民币

注册地址:山西省长治市平顺县青羊镇城村3080号

经营范围:从事节能产品及与其相关产业的开发、运营管理;可再生能源发电及相关产品的生产与销售;从事与新能源发电设备及附件的运营维护、检测、检修等相关业务,以及相关产业的技术服务和工程技术服务。

工商登记日期:2011年8月12日

成立日期:2011年8月12日至2051年8月11日

经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务;销售消防器材、五金交电、机械设备。

7.交易对方  
公司拟向联恒久节能科技(北京)有限公司收购其100%股权,交易对方不存在关联关系。

8.股权转让完成时间  
本次交易后,公司不再直接持有联恒久节能科技(北京)有限公司的股权。

9.备查文件  
公司七届十七次董事会决议  
特此公告

山西漳泽电力股份有限公司董事会  
二〇一五年四月十七日

## 山西漳泽电力股份有限公司 关于将平顺新能源公司股权转让 给全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、交易双方  
公司名称:漳泽电力平顺新能源有限公司

法定代表人:王亮

注册资本:500万元人民币

注册地址:山西省长治市平顺县青羊镇城村3080号

经营范围:从事新能源开发及与其相关产业的开发、运营管理;可再生能源发电及相关产品的生产与销售;从事与新能源发电设备及附件的运营维护、检测、检修等相关业务,以及相关产业的技术服务和工程技术服务。

工商登记日期:2014年4月12日

成立日期:2014年4月12日至2051年4月11日

经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务;销售消防器材、五金交电、机械设备。

7.交易对方  
公司拟向平顺新能源公司收购其100%股权,交易对方不存在关联关系。

8.股权转让完成时间  
本次交易后,公司不再直接持有平顺新能源公司的股权。

9.备查文件  
公司七届十七次董事会决议  
特此公告

山西漳泽电力股份有限公司董事会  
二〇一五年四月十七日

## 山西漳泽电力股份有限公司 关于收购联恒久节能科技(北京) 有限公司100%股权的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、交易概述

公司名称:联恒久节能科技(北京)有限公司

法定代表人:潘平

注册资本:500万元人民币

注册地址:山西省长治市平顺县青羊镇城村3080号

经营范围:从事节能产品及与其相关产业的开发、运营管理;可再生能源发电及相关产品的生产与销售;从事与新能源发电设备及附件的运营维护、检测、检修等相关业务,以及相关产业的技术服务和工程技术服务。

工商登记日期:2011年8月12日

成立日期:2011年8月12日至2051年8月11日

经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务;销售消防器材、五金交电、机械设备。

7.交易对方  
公司拟向联恒久节能科技(北京)有限公司收购其100%股权,交易对方不存在关联关系。

8.股权转让完成时间  
本次交易后,公司不再直接持有联恒久节能科技(北京)有限公司的股权。

9.备查文件  
公司七届十七次董事会决议  
特此公告

山西漳泽电力股份有限公司董事会  
二〇一五年四月十七日

登记机关:北京市工商行政管理局丰台分局  
资质情况:联恒久节能公司是国家发改委公布的第五批备案节能公司,其实施符合国家规定条件的节能项目,可享受税收优惠政策,并可申请国家及地方财政奖励。

2.评估情况  
公司委托具有从事期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对联恒久节能公司2015年1-2月财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。“联恒久节能公司”截至2015年2月28日的主要财务数据如下:

项目	2015年2月28日	年初余额	年利润
资产总计	4,527,718.05	4,527,718.05	
负债总计	4,527,718.05	4,527,718.05	
项目	2015年1-2月	2014年度	
营业收入	—	—	
利润总额	—	-71,040.18	

3.评估假设  
公司具有从事期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对联恒久节能公司2015年1-2月财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。“联恒久节能公司”截至2015年2月28日的主要财务数据如下:

单位:人民币

4.评估结论  
公司具有从事期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对联恒久节能公司2015年1-2月财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。“联恒久节能公司”截至2015年2月28日的主要财务数据如下:

单位:人民币

5.评估报告  
公司具有从事期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对联恒久节能公司2015年1-2月财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。“联恒久节能公司”截至2015年2月28日的主要财务数据如下:

单位:人民币

6.评估基准日  
公司具有从事期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对联恒久节能公司2015年1-2月财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。“联恒久节能公司”截至2015年2月28日的主要财务数据如下:

单位:人民币

7.评估报告  
公司具有从事期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对联恒久节能公司2015年1-2月财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。“联恒久节能公司”截至2015年2月28日的主要财务数据如下:

单位:人民币

8.评估报告  
公司具有从事期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对联恒久节能公司2015年1-2月财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。“联恒久节能公司”截至2015年2月28日的主要财务数据如下:

单位:人民币

9.评估报告  
公司具有从事期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对联恒久节能公司2015年1-2月财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。“联恒久节能公司”截至2015年2月28日的主要财务数据如下:

单位:人民币

10.评估报告  
公司具有从事期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对联恒久节能公司2015年1-2月财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。“联恒久节能公司”截至2015年2月28日的主要财务数据如下:

单位:人民币

11.评估报告  
公司具有从事期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对联恒久节能公司2015年1-2月财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。“联恒久节能公司”截至2015年2月28日的主要财务数据如下:

单位:人民币

12.评估报告  
公司具有从事期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对联恒久节能公司2015年1-2月财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。“联恒久节能公司”截至2015年2月28日的主要财务数据如下:

单位:人民币

13.评估报告  
公司具有从事期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对联恒久节能公司2015年1-2月财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。“联恒久节能公司”截至2015年2月28日的主要财务数据如下:

单位:人民币

14.评估报告  
公司具有从事期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对联恒久节能公司2015年1-2月财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。“联恒久节能公司”截至2015年2月28日的主要财务数据如下:

单位:人民币

15.评估报告  
公司具有从事期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对联恒久节能公司2015年1-2月财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。“联恒久节能公司”截至2015年2月28日的主要财务数据如下:

单位:人民币

16.评估报告  
公司具有从事期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对联恒久节能公司2015年1-2月财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。“联恒久节能公司”截至2015年2月28日的主要财务数据如下:

单位:人民币

17.评估报告  
公司具有从事期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对联恒久节能公司2015年1-2月财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。“联恒久节能公司”截至2015年2月28日的主要财务数据如下:

单位:人民币

18.评估报告  
公司具有从事期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对联恒久节能公司2015年1-2月财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。“联恒久节能公司”截至2015年2月28日的主要财务数据如下:

单位:人民币

19.评估报告  
公司具有从事期货业务资格的大华