

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2015-054
吉林电力股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.吉林电力股份有限公司第六届董事会第三十八次会议通知于2015年6月2日以书面送达方式发出。
2.2015年6月4日上午,在长春市以现场会议方式召开。

3.会议应到董事6人,实到董事6人。董事沈汝浪先生因公无法出席本次会议,全权委托董事长陶新建先生代为表决;独立董事姚建宗先生因公无法出席本次会议,全权委托独立董事顾玲玲女士代为表决。

4.会议由公司董事长陶新建先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

5.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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于收购青海聚鸿新能源有限公司10%股权的议案》

会议以票数同意8票,反对票0票,弃权票0票。

吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象非公开发行A股股票条件的议案

具体详见公司同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《吉林电力股份有限公司对外投资公告》(2015-056号)。

(二)审议通过了《关于吉林电力股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的相关法律法规的规定,公司对自身经营情况和相关事项进行了逐项审查,认为公司符合非公开发行境内上市人民币普通股(A股)条件的规定,提议向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(三)逐项审议通过了《吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象非公开发行A股股票的议案》

1.股票种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意票8票,反对票0票。

2.发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准后6个月内实施。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

3.发行对象及认购方式
本次发行的对象为包括本公司的控股股东吉林省能源交通总公司及关联方中电能设备成套有限公司在内的不超过十家特定对象,除吉林省能源交通总公司和中电能设备成套有限公司以外的其他发行对象的范围为:证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司(以其自有资金)、财务公司、保险机构投资者及其他合格投资者等。所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

4.发行数量及发行方式
本次非公开发行A股股票的数量不超过42,394万股。在上述范围内,股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

董事会决议公告日至发行日期间,如有派息、除息事项,本次非公开发行A股股票的数量将相应调整。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

5.发行价格及定价方式
本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第三十八次会议决议公告日。本次非公开发行A股股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票均价的百分之九十,即9.57元/股,且不得低于相关现行有效的并适用的中国法律法规及相关政府监管机构公开的规范性规定对上述最低认购价格的规定。具体发行价格将在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。

如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行的发行底价相应调整。具体发行价格由公司董事会根据股东大会的授权,根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况,与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

6.锁定期安排
本次非公开发行的股份,在发行完毕后,吉林省能源交通总公司和中电能设备成套有限公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,其他发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

7.募集资金数量及用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过405,704万元,计划投资于以下项目:

序号 募集资金项目 项目总投资金额(万元) 投入募集资金(万元)

1 安徽南谯山风电场项目 40,387 30,999

2 青海诺木洪大格勒河风电场一期工程 39,290 38,808

3 吉林长岭井子风场二期工程 39,523 36,030

4 吉林长岭三十号风场二期工程 39,246 35,374

5 河南省舞阳县南风风电场工程 83,928 81,348

6 收购广维99MW风电并网发电项目 77,050 23,114

7 收购山西150MW风网光伏发电项目 127,733 38,320

8 补充流动资金 121,711 121,711

合计 568,868 405,704

为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,如本次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致,上市公司可根据实际情况需要,以其他资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换,募集资金不足部分由上市公司自筹解决。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

8.募集资金数量及用途
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票均价的百分之九十,即9.57元/股,且不得低于相关现行有效的并适用的中国法律法规及相关政府监管机构公开的规范性规定对上述最低认购价格的规定。具体发行价格将在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。

如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行的发行底价相应调整。具体发行价格由公司董事会根据股东大会的授权,根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况,与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

9.上市地点
本次发行的股票在锁定期间后,在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

10.本次发行股票决议的有效期限
本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

11.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

12.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

13.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

14.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

15.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

16.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

17.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

18.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

19.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

20.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

21.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

22.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

23.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

24.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

25.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

26.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

27.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

28.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

29.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

30.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

31.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

32.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

33.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

34.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

35.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

36.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

37.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

38.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

39.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

40.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

41.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

42.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

43.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

44.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

45.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

46.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

47.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

48.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

49.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

50.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

51.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

52.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

53.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

54.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

55.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

56.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

57.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

58.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

59.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

60.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

61.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

62.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

63.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

64.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

65.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

66.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

67.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

68.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

69.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

70.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

71.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

72.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

73.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

74.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

75.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

76.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

77.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

78.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

79.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

80.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》

81.本次会议通过了《关于吉林电力股份有限公司关于拟与中国能电成套设备有限公司签订战略合作协议的议案》