

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2013-002

债券简称：11 桂东 01

债券代码：122138

债券简称：11 桂东 02

债券代码：122145

## **广西桂东电力股份有限公司**

### **第五届董事会第十四次会议决议公告**

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。

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂东电力”）第五届董事会第十四次会议于 2013 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议议案同时送达监事和高管人员。会议审议并通过以下决议：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过《关于投资设立新能源公司的议案》：

公司自筹资金 1020 万元与广西瑞川燃气投资有限公司共同投资设立广西桂东绿川新能源股份有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。新公司注册资本为 2000 万元，公司自筹资金出资 1020 万元，占新公司的 51%，为新公司的控股股东，瑞川燃气出资 980 万元，占新公司的 49%。根据有关法律法规和公司章程的规定，公司本次设立新公司不需要提交公司股东大会审议。公司本次设立新公司不构成关联交易，未构成重大资产重组。

设立新能源公司目的是进一步拓展公司的投资渠道，开发新能源项目，培育新的利润增长点。公司本次投资设立新能源公司仅就相关新能源项目开展前期调研论证、可行性研究及相关报批工作，暂时不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响，待具体投资项目确定后，公司将及时履行信息披露义务。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过《关于收购丹竹一级水电站资产的议案》：

公司自筹资金人民币 4380 万元收购苍梧县丹竹水电有限公司（以下简称“丹竹水电”）所拥有的丹竹一级水电站资产（装机容量 6000 千瓦）。根据有关法律法规和公司

---

章程的规定，公司本次收购资产不需要提交公司股东大会审议。公司本次收购资产不构成关联交易，未构成重大资产重组。

（一）收购资产的基本情况

公司本次收购的是丹竹水电所拥有的丹竹一级水电站，包括 71 台（套）机器设备、一级水电站工程建（构）筑物设施和 1 宗土地。

丹竹一级水电站由苍梧县丹竹水电有限公司于 2007 年建成投产，地处梧州市苍梧县狮寨镇丹竹村，位于桂江一级支流龙江的上游，是一座高水头、小流量的引水式水电站。电站坝址以上集雨面积 61.8 平方千米，多年平均流量 1.98 立方米 / 秒，发电水头 178 米，装机容量  $2 \times 3000$  千瓦，多年平均发电量 1228 万千瓦时，实际装机年利用小时约 2187 小时。

丹竹一级水电站 2008 年至 2012 年的上网电量分别为：1467 万千瓦时、891 万千瓦时、1759 万千瓦时、692 万千瓦时、1330 万千瓦时、2187 万千瓦时。

（二）收购价格

经大信会计师事务所有限公司审计，丹竹一级水电站 2012 年 11 月 30 日基准日的账面值为 5934.28 万元；经中京民信（北京）资产评估有限公司评估（京信评报字（2013）第 007 号）后的净资产 4430.10 万元。经与苍梧县丹竹水电有限公司协商一致，公司本次收购丹竹一级水电站的交易总价款合计为人民币 4380 万元（折价收购）。

（三）收购资产的财务评价

根据财务分析，丹竹一级水电站按平均上网电量 1450 万千瓦时测算时，财务内部收益率 9.9%，财务净现值（ $I=7\%$ ）1097 万元，单位千瓦收购投资成本 7300 元 / 千瓦，单位电能收购投资成本 2.88 元 / 千瓦时。丹竹一级水电站的财务内部收益率高于基准收益率 7%，财务效益良好，单位装机和单位电能投资成本均在合理范围之内。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2013 年 1 月 30 日