

特变电工股份有限公司  
2012 年第四次临时股东大会资料



2012 年 8 月 20 日

## 特变电工股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会会议程

一、会议时间：2012 年 8 月 20 日（星期一）10：30（北京时间）；

二、会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52 号公司一楼会议室；

三、会议议程：

（一）介绍来宾及股东到会情况；

（二）审议议案：

审议公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设南露天煤矿一期  
工程项目的议案。

（三）股东发言；

（四）投票表决；

（五）选举计票人与监票人并进行计票；

（六）监票人宣布计票结果；

（七）征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议；

（八）宣布表决的议案是否通过；

（九）天阳律师事务所律师见证。

会议结束。

特变电工股份有限公司

2012 年 8 月 20 日

## 公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设南露天煤矿一期工程项目议案

我国是一个以煤炭为主要能源的国家，随着全国煤炭需求继续增长，西部地区特别是新疆煤炭资源开发和转化的优势将逐步显现，将在我国未来能源发展中发挥重要作用。公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）南露天煤矿被国家发改委批准列入 2010 年度西部大开发 23 个重点工程建设项目之一，南露天煤矿一期工程项目于 2012 年 4 月获得国家发改委的批复。为完善公司煤-电-硅产业链，科学规划公司产业布局，打造公司新的利润增长点，天池能源公司拟建设南露天煤矿一期工程项目。具体情况如下：

### 一、天池能源公司简介

公司名称：新疆天池能源有限责任公司

住所：吉木萨尔县北庭路 34 号

法定代表人：胡有成

注册资本：16,000 万元

主要经营范围：工程煤销售；腐植酸类、黄腐酸类产品开发（危险品除外）；煤炭咨询服务等。

天池能源公司是公司的控股子公司，公司持有其 85.78%的股权，公司参股公司新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和）持有其 14.22%的股权。

截止 2011 年 12 月 31 日，天池能源公司资产总额 65,551.96 万元，净资产 19,937.89 万元，2011 年度实现营业收入 22,417.21 万元，净利润 1,110.41 万元。

### 二、天池能源公司南露天煤矿一期工程项目基本情况

#### （一）项目建设必要性

##### 1、政策鼓励新疆发展煤炭工业

《国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》（国发[2007]32 号文），明确提出新疆是中国能源资源战略基地，是西部地区经济增长的重要支点，

是中国向西开放的重要门户，在全国发展和稳定大局中具有特殊重要的战略地位。要加快新疆优势资源开发，建设特色产业基地，以准东、吐哈、伊犁、库拜四大煤田为重点，稳步建设大型煤炭基地，提升新疆煤炭战略地位。

《煤炭工业发展“十二五”规划》（发改能源[2012]640号）在“重点任务”中提出“要加快新疆煤炭基地建设，重点做好规划，优先建设大型露天煤矿，重点建设300万吨/年及以上煤矿。”

### 2、新疆发展煤炭工业具有天然优势

新疆煤炭预测资源量占全国的近40%，新疆丰富的煤炭资源是新疆能源产业发展的基础，决定了新疆在我国未来能源发展中的重要地位。

新疆煤炭总体以低变质的长焰煤、不粘煤和弱粘煤为主，是优质的工业动力用煤和煤化工用煤；新疆的大型整装煤田多，煤炭埋藏较浅，构造简单，开采技术条件良好，适合规划建设国家大型煤炭基地。

随着全国煤炭需求继续增长，铁路运输条件不断改善和远距离输电技术日趋成熟，西部地区特别是新疆煤炭资源开发和转化的优势将逐步显现，对满足全国煤炭供应和调节全国煤炭市场的作用将进一步增强。

### 3、南露天煤矿一期工程项目有助于增强公司的盈利能力

天池能源公司拥有两处勘探区，分别是准东中部的吉木萨尔县帐篷沟煤矿勘查区，普查333+334资源量为43亿吨；准东东部的奇台县将军戈壁勘查区，普查333+334资源量为85亿吨。

南露天煤矿矿田内煤层地质构造简单，埋藏浅、煤层厚，赋存稳定、储量巨大，外部建设条件较好，露天开发条件优越。该矿区煤炭是低-特低灰、低硫、特低磷的31号不粘煤；具有高热值、含油、低热稳定性、难结渣、活性大、易磨等特点，是良好的工业动力发电、民用煤，也可作为气化用煤和化工用煤。

南露天煤矿一期工程项目达产后年产1,000万吨煤，一部分将供给公司光伏一体化产业链的多晶硅环节。由于露天开采，内部采购，运输便利，公司多晶硅的生产成本将大幅度降低，其低成本优势将会大幅度提高公司的太阳能光伏产品收入，进一步增强公司盈利能力。

南露天煤矿一期工程项目达产后除供给自身的光伏产业链外，还向外部市场销售，良好的效益前景也将增强公司的盈利能力。

### 4、南露天煤矿一期工程项目是新疆资源优势转换依托工程项目

南露天煤矿一期工程项目被国家发改委批准列入 2010 年西部大开发 23 个重点工程建设项目之一，是为自治区“新煤东运”“新电东送”优势资源转换战略的实施提供优质、高效、低成本煤炭资源保障项目。

南露天煤矿一期工程建设，对于加快实施优势资源转换战略和新疆新型工业化进程，通过区域资源优势向经济优势开发利用与转化，促进新疆经济社会发展，提高地方人民生活水平，构建和谐社会，加强民族团结，实现新疆固边富民和社会长治久安战略具有深远的意义。

## （二）项目建设可行性

### 1、新疆准东煤田将成为战略重点开发的煤炭基地

“十二五”期间，我国将有序推进 14 个大型煤炭基地的建设，其中新疆准东煤炭基地将从原来的煤炭战略储备基地，正式成为我国的第十四个大型煤炭开发基地。准东煤田是“十二五”期间“疆煤东运”“疆电东送”战略重点开发的煤炭基地之一。

### 2、市场需求旺盛

根据《新疆能源资源开发转化总体规划（2012-2020 年）》及《新疆可再生能源开发专题研究》规划，到 2015 年、2020 年，新疆煤炭需求量分别达到 2.5 亿吨、4.5 亿吨。而南露天煤矿所在的新疆昌吉州准东经济技术开发区是亿吨级煤炭生产、千万吨级煤化工、千万千瓦级煤电的国家重要的特大型煤电煤化工基地、国家级能源建设示范基地。

“十二五”期间，新疆化工行业的发展将形成大的化工产业集群。准东经济技术开发区将推进煤化工、煤制天然气、煤制油等项目建设，建成我国重要的能源及化工生产基地，目前，已有湖北宜化、中电投等多家企业已经开展煤炭、煤电、煤化工、煤制气等重大项目的建设，拟建煤制气项目总计 350 亿立方米，拟建煤电项目 22 个，总装机容量近 3,000 万千瓦。准东经济技术开发区将实现煤炭资源 90%就地转化，每年 5,000 万吨的煤炭外运。

## （三）南露天煤矿一期工程项目基本情况

### 1、地理位置

天池能源公司拥有的南露天煤矿位于新疆准东煤田四大矿区之一大井矿区的西南部，煤矿西部距吉木萨尔县城北 100 公里处，隶属新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县管辖。

## 2、煤炭资源情况

天池能源拥有两处勘探区，其中，准东中部的吉木萨尔县帐篷沟煤矿勘查区，普查 333+334? 资源量为 43 亿吨。

该矿田内煤层地质构造简单，埋藏浅、煤层厚，赋存稳定、储量巨大，外部建设条件较好，露天开发条件优越。该煤层的煤是良好的工业动力发电、民用煤，也可作为气化用煤和化工用煤。

## 3、批文获取情况

南露天煤矿一期工程项目已取得《国家发展改革委关于新疆准东大井矿区南露天煤矿一期工程项目核准的批复》和国家环保部《关于新疆天池能源有限责任公司准东煤田吉木萨尔县南露天煤矿（帐篷沟）一期工程环境影响报告书的批复》。

## 4、投资概算、资金来源及建设规模

南露天煤矿一期工程项目所需基本建设工程估算总投资为 248,193.83 万元。该项目建设规模为每年 1,000 万吨煤，项目由公司控股子公司天池能源公司实施，项目建设资金由股东投资、天池能源公司银行贷款、自筹及其他方式解决。

为加快南露天煤矿一期工程项目项目建设，天池能源公司拟增加注册资本 28,000 万元，公司及新疆众和拟以货币资金拟同比例对天池能源公司增资扩股，增资价格参考天池能源公司 2012 年 6 月 30 日净资产经协商确定为每股 1.20 元。本次公司拟以货币资金 28,820.40 万元出资，新疆众和拟以货币资金 4,779.6 万元出资，增资扩股完成后，天池能源注册资本变更为 44,000 万元，原股东持股比例不变。增资资金专项用于天池能源公司南露天煤矿一期工程项目建设。南露天煤矿一期工程项目建设内容为 1000 吨/年规模的采、运、排工程及配套工程，配套工程主要包括生产系统、机修车间、组装场、材料库、加水站、配水站、污水处理厂、消防站、变电所、锅炉房、宿舍、食堂等及其他工业设施。

## 5、财务评价

天池能源公司南露天煤矿一期工程项目建设总投资 24.82 亿元。该项目建设期为一年，项目投产期为 2 年，第 3 年开始达产 1,000 万吨/年。达产后，项目年销售收入为 102,000 万元（含税），年平均利润总额为 20,871 万元，年均税后利润为 15,653 万元。

## 6、道路运输

南露天煤矿配套建设的南露天煤矿铁路专用线与乌准铁路准东北站接轨，自乌鲁木齐向东经哈密通过国铁兰新线联线，联系新疆内、外。目前南露天煤矿专用线已基本建设完成，正处于收尾阶段，建成后将大力保障公司煤炭的外运。

### **（四）天池能源实施南露天煤矿一期工程项目的优势**

#### **1、南露天煤矿一期工程项目的资源禀赋优势突出**

南露天煤矿煤炭资源储量丰富，可采煤层的煤是良好的工业动力发电、民用煤、气化用煤和化工用煤。煤层赋存简单，生产剥采比小，生产成本低。南露天煤矿属于露天矿，回收率远高于井工矿，回采率高。

#### **2、产能消化保障**

公司已与周边重点电厂签署供煤协议；“十二五”期间，国电、华能、中电投三大发电公司紧邻南露天煤矿矿区规划建设坑口电厂，其锅炉选型按照南露天煤矿煤质设计，年度煤炭总需求为 1,000 万吨。此外，还有周边潜在市场。目前，除公司自身需求外，天池能源公司已与多家电厂签署了供煤协议，有效保障产能消化。

#### **3、人才保障**

公司积极引进外部专业人才及优秀高校毕业生。目前，天池能源公司具有高级专家人才多人，为所在企业创造了良好的直接和间接的经济效益。专家团队、优秀人才的充实不仅具备丰富的理论知识还具有丰富的实践经验，为南露天煤矿的建设和运营提供了可靠的技术及人才保障。

### **（五）项目实施主要风险分析**

#### **1、资金风险**

本项目投资金额较大，除股东投入的注册资本金外，还需大额的企业自筹及其他资金来源，如果资金不能及时到位，会导致工程建设周期的延长，增加建设成本和后期的运营成本。

#### **2、工程建设风险**

项目实施过程中，存在意外原因和人为因素造成的工程建设进度、质量、安全及工程费用增加等风险。公司将科学安排工程施工，全力保障工程项目进度、质量，并确保工程安全，控制好工程费用，力争实现项目的良好效益。

### **三、建设南露天煤矿一期工程项目对公司的影响**

南露天煤矿一期工程项目的建设有助于公司既定发展战略的实现，有利于公

## **TBEA 特变电工**

公司的煤电硅太阳能能源产业链的完善,有利于公司大幅度提高太阳能光伏产品收入,进一步提升公司竞争能力、增强公司盈利能力,打造新的利润增长点,保障公司的健康长远可持续发展;同时有利于加快实施优势资源转换战略和新疆新型工业化进程,通过区域资源优势向经济优势开发利用与转化,增加当地税收收入、促进新疆经济社会发展,为当地经济发展解决就业问题,具有良好的经济效益及社会效益。

特变电工股份有限公司

2012年8月20日