

国电电力发展股份有限公司

2004 年第三次临时股东大会会议材料

关于投资中国国电财务有限责任公司（暂定名）的议案

各位股东：

为实现公司多元化投资，分散经营风险，同时为公司电源项目建设和存量资产收购广开筹资渠道，降低资金成本，公司拟投资中国国电财务有限责任公司（暂定名，以下简称国电财务）。

国电财务是以中长期金融业务为主的非银行金融机构，为成员单位提供金融服务。国电财务成员单位间可以实现内部结算，有利于加快资金周转速度，降低结算费用；利用成员单位内部的闲置资金，为成员单位内部或外部提供融资服务，提高资金使用效益；利用资金拆借、向商业银行借款、融资租赁、发行债券等金融手段和金融工具，扩大筹资渠道，满足成员单位资金需求；还可以为成员单位提供经济咨询、财务顾问等服务，提升成员单位财务管理水平和资本运营能力。

国电财务注册地为北京，注册资本金预计为 6 亿元，在满足监管部门要求的资本充足率 10%条件下，国电财务可以运作的资产规模为 60 亿元。预计国电财务的资本金收益率为 8%。国电财务股东为中国国电集团公司及其系统内全资、控股、参股单位。其中中国国电集团公司为控股股东，持有 35%股份。公司拟出资国电财务 20%股份，按此比例，需出资 1.2 亿元。

投资国电财务，可以实现公司多元化投资，培育新的利润增长点，拓宽筹资渠道，降低资金成本，提升财务管理水平和资本运营能力。

由于中国国电集团公司为公司的控股股东，因此，本项投资为关联交易。与本次关联交易有利害关系的关联股东中国国电集团公司和龙源电力集团公司放弃在股东大会上对该项议案的投票权。

本项议案如获通过，请股东大会授权公司办理相关手续。

请予审议。

二〇〇四年八月三十日

关于国电大渡河流域水电开发有限公司 投资中国国电财务有限责任公司 (暂定名) 的议案

各位股东：

公司持有国电大渡河流域水电开发有限公司（以下简称大渡河公司）51%股权，大渡河公司主要经营业务为经营和管理龚嘴水力发电总厂及滚动开发大渡河流域水电资源。

为实现多元化投资，分散经营风险，同时为滚动开发大渡河流域水电资源广开筹资渠道，降低资金成本，大渡河公司拟投资中国国电财务有限责任公司（暂定名，以下简称国电财务）。

国电财务是以中长期金融业务为主的非银行金融机构，为成员单位提供金融服务。国电财务成员单位间可以实现内部结算，有利于加快资金周转速度，降低结算费用；利用成员单位内部的闲置资金，为成员单位内部或外部提供融资服务，提高资金使用效益；利用资金拆借、向商业银行借款、

融资租赁、发行债券等金融手段和金融工具，扩大筹资渠道，满足成员单位资金需求；还可以为成员单位提供经济咨询、财务顾问等服务，提升成员单位财务管理水平和资本运营能力。

国电财务注册地为北京，注册资本金预计为 6 亿元，在满足监管部门要求的资本充足率 10%条件下，国电财务可以运作的资产规模为 60 亿元。预计国电财务的资本金收益率为 8%。国电财务股东为中国国电集团公司及其系统内全资、控股、参股单位。其中中国国电集团公司为控股股东，持有 35%股份。大渡河公司拟出资国电财务 15%股份，需出资 0.9 亿元。

按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上市公司持股超过 50%以上股份或控制的子公司发生的收购和出售资产及其他行为，视同上市公司行为。此外，该规则还规定上市公司与关联人达成的交易总额高于 3000 万元或高于公司最近经审计的净资产值 5%以上的，必须经过股东大会批准。

由于公司拥有大渡河公司 51%股份，根据上海证券交易所股票上市规则及有关法律法规规定，该公司的投资行为视同公司行为，需要公司讨论通过；同时，由于集团公司为公司的控股股东，因此，本项投资为关联交易。与本次关联交易有利害关系的关联股东中国国电集团公司和龙源电力集团公司放弃在股东大会上对该项议案的投票权。

本项议案如获通过，请股东大会授权大渡河公司办理相关手续。

请予审议。

二〇〇四年八月三十日