

关于申请对公司关联交易事项事前认可的函

公司独立董事：

新疆天池能源有限责任公司（以下简称“天池能源公司”）为本公司的参股公司，公司持有其 14.22%的股份，公司第一大股东特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”）是其控股股东，持有其 85.78%的股份。

为开展2×350MW热电联产项目建设，天池能源公司拟增加注册资本33,000万元，特变电工与公司拟以货币资金同比例对天池能源公司增资扩股，增资价格参考天池能源2014年6月30日净资产经协商确定为每股1.79元。特变电工拟以货币资金50,670.25元出资（其中28,307.40万元进入注册资本，22,362.85万元进入资本公积金），公司以货币资金8,399.75万元出资（其中4,692.60万元进入注册资本，3,707.15万元进入资本公积金）。增资扩股完成后，天池能源注册资本变更为77,000万元。增资资金专项用于天池能源公司向新疆昌吉特变能源有限责任公司增资进行2×350MW热电联产项目建设。该项目建设总投资294,713万元，建设期2年，投产期1年，按照热电联产项目设备年平均运行小时数为5,500小时计算，投产后项目年销售收入为8.55亿元（含税），年均净利润为1.38亿元。此次增资所需资金由本公司自筹。

本次对天池能源公司共同增资构成关联交易。此项关联交易主要是为了建设2×350MW热电联产项目，公司进行本次投资，有利于参与天池能源公司煤炭资源优势转化战略，分享天池能源公司长期发展成果。

因此恳请您给予本公司拟关联交易进行事前认可！

独立董事签名:

张新成

二〇一四年九月二十六日

独立董事签名:

王可栋

二〇一四年九月二十六日

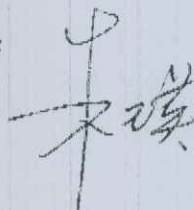
SEP-29-2014 21:06 From:

FROM :

FAX NO. :66899999

2014. 09. 29 12:48 P. 3

独立董事签名:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '朱瑛' (Zhu Ying), written over a vertical line.

二〇一四年九月二十六日