

## Disclosure

B23

(上接B22版)  
股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2009-31武汉凯迪电力股份有限公司  
第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会、董事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凯迪电力股份有限公司于2009年11月6日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第二十七次会议的通知，会议于2009年11月18日在公司802会议室召开。出席本次董事会的应有9人，实到7人，分别为陈义龙、李林芝、唐宏明、徐长生、邓宏乾、张龙平。董事潘先生因委托赵新炎先生进行表决，赵新炎先生因会务未出席本次会议。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。

本次会议由公司董事长陈义龙先生主持，与会股东投票表决方式，决议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于收购控股股东武汉凯迪控股投资有限公司九个下属子公司（包括直接和间接持股）100%股权》的议案。

本次交易的标的为武汉凯迪九个下属全资子公司（包括直接持股和通过中盈长江间接持股）的100%股权。这九家公司是凯迪控股是公司的控股股东，中盈长江和本公司受同一实际控制人控制，故本次交易构成关联交易。

三、关联交易的基本情况说明

中盈长江是凯迪控股的控股股东，凯迪控股是本公司的控股股东，中盈长江和本公司受同一实际控制人控制，故本次交易构成关联交易。

四、同意董事会授权公司对本次交易的评估值合计3,801.82万元（评估基准日：2009年9月30日）为依据，确定本次交易的价格为3,801.82万元。

（2）同意董事会授权公司对本次交易的评估值合计3,801.82万元（评估基准日：2009年9月30日）为依据，确定本次交易的价格为3,801.82万元。

鉴于凯迪控股系本公司的控股股东，董事陈义龙先生、潘先生、李林芝女士、唐宏明先生回避了本次表决。

详见关于收购凯迪控股九个下属子公司（包括直接和间接持股）的100%股权暨关联交易的提示性公告。（具体内容见见关联交易公告）

表决结果：4票同意 0票反对 0票弃权

二、审议通过了《关于更换董事的议案》

公司董事会任期届满后拟聘任公司股东——江西舒业开发有限公司关于调整凯迪电力董事人选的函，推荐周忠胜先生为凯迪电力董事，徐钟友先生不再担任董事。

根据《公司章程》，换届选举需经股东大会审议通过后报股东会审批！

在提交股东会审议时，仍由徐钟友先生履行董事职责。

周忠胜先生简历附后

（具体内容见见附件）

表决结果：4票同意 0票反对 0票弃权

三、审议通过了《关于金融衍生业务内部控制制度的议案》

鉴于本公司股东公司武汉高能新集团股份有限公司下属全资子公司又以环保电力有限公司委托中国农业银行股份有限公司省行为义阳环保进行利率互换业务操作。（详见公告编号：2009-27 衍生品投资公告）

为了加强公司金融衍生业务管理，健全和完善金融衍生业务管理制度，确保公司资产安全，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、《公司章程》之规定，结合本公司实际情况制定制度。

表决结果：4票同意 0票反对 0票弃权

四、审议通过了《关于全资子公司——河南蓝光环保发电有限公司收购平顶山市江岭环保建材有限公司40%股权的议案》

为了平顶山市江岭环保建材有限公司（以下简称蓝光电厂）保障持续健康发展，延长河南蓝光环保发电有限公司以下简称蓝光电厂”的产业链，蓝光电厂决定以不高于 1500 人民币万元的价格收购新郑江岭水电厂持有的蓝光电厂“40%的股权，股权转让完成后，蓝光电厂占蓝光电厂“100%股权。即蓝光电厂将被平顶山市江岭环保建材有限公司的全资子公司。（具体内容见见附件）

表决结果：8 票同意 0票反对 0票弃权

五、审议通过了《关于全资子公司——河南蓝光电厂环保发电有限公司为平顶山市江岭环保建材有限公司2600 万元固定资产贷款提供担保；担保方式为连带责任的中长期借款担保，担保期限为两年；蓝光电厂将按千分之五的比例向蓝光电厂“收取担保费用。

根据有关规定，本次蓝光电厂为蓝光电厂“提供担保事宜需提交股东大会审议。

详见《河南蓝光电厂“环保发电有限公司为平顶山市江岭环保建材有限公司 2600 万元固定资金贷款提供担保的公告》（具体内容见见蓝光担保公告）

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司  
董事会  
2009年11月20日

附件：周忠胜先生简历

（一）1993年2月生任中共党员 大学本科 政工师 1972年4月在江西洪门水电厂参加工作，历任江西洪门水电厂运行车间主任、劳资福利公司经理兼支部书记、副厂长；江西洪门水电厂厂长；江西三和电力股份有限公司党委书记；江西省电力公司多产业发展分公司副总经理；江西三和集团有限公司副总经理兼能源实业有限公司总经理；2009年7月起至今，任江西三和集团有限公司副总经理兼江西省电力开发有限公司经理；

（二）截至目前，任江西三和集团有限公司总经理兼江西省电业发展有限公司总经理；

（三）截至目前，没有持有凯迪电力的股份；

（四）没有受过中国证监会及其他有关机关的处罚和证券交易所的处分。

关于更正董事的独立董事

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就公司换届董事事项发表以下意见：

1.因公司董事会近期换届拟聘任公司股东——江西舒业开发有限公司关于调整凯迪电力董事人选的函，推荐周忠胜先生为凯迪电力董事，徐钟友先生不再担任董事。

2.同意公司董事会提名增补周忠胜先生为公司第六届董事会董事候选人。该人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

3.在提交股东大会审议期间，仍由徐钟友先生履行董事职责。

公司更换董事事项尚须提交股东大会审议。

武汉凯迪电力股份有限公司  
独立董事：张龙平 徐长生 邓宏乾  
2009年11月18日

关于全资子公司——河南蓝光环保发电有限公司 40%股权的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》的有关规定，作为武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真阅读了公司提供的相关资料，对公司——全资子公司河南蓝光环保发电有限公司收购平顶山市江岭环保建材有限公司 40%股权的事项发表如下独立意见：

一、同意公司全资子公司——河南蓝光环保发电有限公司以不高于 1500 人民币万元的价格收购平顶山市江岭环保建材有限公司 40%股权。

二、同意董事会授权河南蓝光环保发电有限公司为平顶山市江岭环保建材有限公司 40%股权的相关事宜。

三、该项事项符合相关法律法规和公司章程的规定，决策程序合法、有效。

四、该项事项完成后，有利于延长河南蓝光环保发电有限公司的产业链，提高蓝光产品的附加值。

独立董事：张龙平 徐长生 邓宏乾  
2009年11月18日

证券代码：000939 股票简称：凯迪电力 编号：2009-32

## 武汉凯迪电力股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：

●交易内容：

1.本公司拟收购公司控股股东武汉凯迪控股投资有限公司（以下简称“凯迪控股”）九个下属子公司（包括直接和间接持股）的100%股权（以下简称“本次交易标的”），进入生物产能发电领域。本次交易的股权来源为本公司自有资金，与本次非公开发行股票募集资金无关。

2.经具有证券从业资格的评估机构对本次交易标的评估，截至2009年9月30日，本次交易的交易价格为3,801.82万元。具体详情如下：

标的资产 评估日期 2009年9月30日 以2009年9月30日为基础的评估值 评估增值率

南陵县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权 99,080 99,080 0.00%

淮南市凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权 19,075 19,075 0.00%

崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权 186,62 186,62 0.00%

来凤县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权 1,904,092 -19,238 -19,238 20,380 无

荆州市凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权 2,006,254 1,997,453 -15,139 -15,139 - 无

来凤县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权 2008年6月15日 2009年10月18日 339号 339号 40% 100%

祁东县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权 2007年7月4日 2009年10月15日 339号 339号 40% 100%

隆回县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权 2007年6月19日 2009年10月15日 339号 339号 40% 100%

安仁县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权 2007年5月19日 2009年10月15日 339号 339号 40% 100%

茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权 2007年7月2日 2009年10月7日 339号 339号 40% 100%

松滋市凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权 2009年2月27日 2009年10月15日 339号 339号 40% 100%

上述九家公司的基本财务数据如下：

单位：亿元

序号 公司名称 2009年9月30日 2009年1-9月 担保和 投资情况

序号 公司名称 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 经营活动现金流量净额

1 南陵县凯迪绿色能源开发有限公司 10,073,831 9,980,762 - -19,238 -19,238 20,380 无

2 淮南市凯迪绿色能源开发有限公司 2,006,254 1,997,453 - -15,139 -15,139 - 无

3 崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司 4,802,200 1,866,205 - -133,795 -133,795 38 无

4 来凤县凯迪绿色能源开发有限公司 3,001,978 1,984,092 - -15,908 -15,908 13 无

5 荆州市凯迪绿色能源开发有限公司 22,721,637 6,564,192 - -2,313,887 -2,313,887 620,002 无

6 隆回县凯迪绿色能源开发有限公司 8,168,226 1,694,997 - -305,579 -305,579 99,980 无

7 安仁县凯迪绿色能源开发有限公司 2,107,399 1,999,849 - -10,151 -10,151 7,046 无

8 茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司 17,193,778 9,628,409 - -157,543 -157,543 160,978 无

9 生物能源开发有限公司 5,100,120 1,986,025 - -13,975 -13,975 3,100,120 无

合计 75,182,483 37,671,985 - -2,985,213 -2,985,213 4,008,567

上述财务数据已经审计。

四、本次关联交易的定价政策及定价依据

经协议各方确定本次交易定价的政策和依据为：以北京北方亚事资产评估有限责任公司对本次交易的评估值合计3,801.82万元（评估基准日：2009年9月30日）为依据，确定本次交易的价格为3,801.82万元。

根据有关规定，本次蓝光电厂为蓝光电厂“提供担保事宜需提交股东大会审议。

详见《河南蓝光电厂“环保发电有限公司为平顶山市江岭环保建材有限公司 2600 万元固定资金贷款提供担保的公告》（具体内容见见蓝光担保公告）

特此公告。

独立董事：张龙平 徐长生 邓宏乾  
2009年11月18日

证券代码：000939 股票简称：凯迪电力 编号：2009-34

武汉凯迪电力股份有限公司  
关于全资子公司——河南蓝光电厂环保发电有限公司  
为平顶山市江岭环保建材有限公司  
2600 万元固定资产贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员及高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

重要内容提示：

●交易对方：

1.本公司拟收购公司控股股东武汉凯迪控股投资有限公司（以下简称“凯迪控股”）九个下属子公司（包括直接和间接持股）的100%股权（以下简称“本次交易标的”），进入生物产能发电领域。本次交易的股权来源为本公司自有资金，与本次非公开发行股票募集资金无关。

2.经具有证券从业资格的评估机构对本次交易标的评估，截至2009年9月30日，本次交易的交易价格为3,801.82万元。具体详情如下：

标的资产 评估日期 2009年9月30日 以2009年9月30日为基础的评估值 评估增值率

南陵县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权 99,080 99,080 0.00%

淮南市凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权 19,075 19,075 0.00%

崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权 186,62 186,62 0.00%

来凤县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权 1,904,092 -19,238 -19,238 20,380 无

荆州市凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权 2,006,254 1,997,453 -15,139 -15,139 - 无

来凤县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权 2008年6月15日 2009年10月18日 339号 339号 40% 100%

祁东县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权 656,42 655,12 -0.05%

隆回县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权 169,50 190,45 12.36%

安仁县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权 190,98 198,98 0.00%

茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权 962,04 976,81 1.45%

松滋市凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权 198,60 198,60 0.00%

合计 3,767,20 3,801,82 0.02%

五、交易协议的主要内容

依据 2009 年 11 月 18 日本公司和凯迪控股、中盈长江就本次收购九个项目公司签定的九份《股权转让协议》，其主要内容如下：

（一）协议双方的名称：

甲方：武汉凯迪控股投资有限公司

乙方：中盈长江国际租赁有限公司

丙方：武汉凯迪电力有限公司

4.交易价格及支付方式：

（1）交易价格：

本次交易的交易价格为人民币3,801.82万元，不构成重大资产重组。