证券代码:000875　　证券简称:吉电股份　　公告编号:2007—037

吉林电力股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

公司及其董事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。

吉林电力股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知于2007年9月1日以书面送达方式发出。2007年9月11日上午,在紫荆花饭店十六楼会议室召开了吉林电力股份有限公司第四届董事会第二十八次会议。会议应到董事九人,实到董事八人,董事丁相福因工作原因未出席会议,委托董事霍如恒代为表决。公司监事会成员列席了本次会议。

一、审议拟投资白城2×60万千瓦火电机组的议案

1、可行性

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《中电投白城电厂新建工程可行性研究报告》,会议认为:白城2×60万千瓦火电机组的建设,对公司未来生存与发展将起到至关重要作用,项目符合公司发展战略,切实可行。

2、投资方案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了计划总投资43.97亿元建设白城2×60万千瓦火电机组的投资方案。

3、提交股东会审议

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,同意将《投资建设白城2×60万千瓦火电机组议案》提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

4、会议要求经营管理层:按照国家对建设工程项目的管理规定,抓紧开展工程的前期工作,尽快达到具备开工的条件,抓好管理工作,严控工程造价,在可能的条件下继续设计优化。会议同意授权经营管理层:开展主设备选型招标等前期工作。

二、审议拟投资松花江2×30万千瓦火电机组的议案

1、可行性

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《吉林松花江扩建工程可行性研究总报告》,会议认为:松花江2×30万千瓦的建设,对公司未来生存与发展将起到至关重要作用,项目符合公司发展战略,切实可行。

2、投资方案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了计划总投资23.01亿元建设松花江2×30万千瓦火电机组的投资方案。

3、提交股东会审议

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,同意将《投资松花江2×30万千瓦火电机组的议案》提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

4、会议要求经营管理层:按照国家对建设工程项目的管理规定,抓紧开展工程的前期工作,尽快达到具备开工的条件,抓好管理工作,严控工程造价,在可能的条件下继续设计优化。会议授权经营管理层:开展主设备选型招标等前期工作。

三、审议拟投资四平2×30万千瓦火电机组的议案

1、可行性

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《四平热电厂扩建工程可行性研究总报告》,会议认为:四平2×30万千瓦的建设,对公司未来生存与发展将起到至关重要作用,项目符合公司发展战略,切实可行。

2、投资方案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了计划总投资21.80亿元建设四平2×30万千瓦火电机组的投资方案。

3、提交股东会审议

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,同意将《投资四平2×30万千瓦火电机组的议案》提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

4、会议要求经营管理层:按照国家对建设工程项目的管理规定,抓紧开展工程的前期工作,尽快达到具备开工的条件,抓好管理工作,严控工程造价,在可能的条件下继续设计优化。会议授权经营管理层:开展主设备选型招标等前期工作。

四、审议拟投资长岭2×4.95万千瓦风力发电项目的议案

1、可行性

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《吉林长岭三十号风电场(4.95万千瓦)工程预可行性研究报告》和《吉林长岭腰井子风电场(4.95万千瓦)工程预可行性研究报告》,会议认为:长岭风电工程符合公司发展新能源的战略需要,项目建设对公司发展将起到至关重要作用,项目切实可行。

2、投资方案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了计划总投资5.25亿元建设长岭三十号风电场4.95万千瓦风力发电项目的投资方案。

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了计划总投资5.29亿元建设长岭腰井子风电场4.95万千瓦风力发电项目的投资方案。

3、提交股东会审议

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,同意将《投资长岭2×4.95万千瓦风力发电项目》提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

4、会议要求经营管理层:按照国家对建设工程项目的管理规定,抓紧开展工程的前期工作,尽快达到具备开工的条件,抓好管理工作,严控工程造价,在可能的条件下继续设计优化。会议授权经营管理层:开展主设备选型招标等前期工作。

五、审议设立吉电股份白城项目筹建处、吉电股份松花江项目筹建处、吉电股份四平项目筹建处、吉电股份长岭风电项目筹建处的议案

1、设立吉电股份白城项目筹建处

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,同意设立吉电股份白城项目筹建处。

2、设立吉电股份松花江项目筹建处

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,同意设立吉电股份松花江项目筹建处。

3、设立吉电股份四平项目筹建处

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,同意设立吉电股份四平项目筹建处。

4、设立吉电股份长岭风电项目筹建处

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,同意设立吉电股份长岭风电项目筹建处。

会议认为,上述机构的设立,有利于各项工程项目前期工作的管理。要求经营管理层,尽快完成上述机构的人员调配工作、明确职能、落实责任,待项目核准后,组建项目公司。

六、审议设立吉林电力股份有限公司电源项目筹建处的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,同意设立吉林电力股份有限公司电源项目筹建处。

会议认为,电源项目筹建处的设立,有利于公司开展对未来电源项目的开发工作,符合公司发展的需求。

七、审议召开2007年第一次临时股东大会的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了召开公司2007年第二次临时股东大会的议案,公司2007年第二次临时股东大会将于2007年9月28日在吉林省长春市人民大街5688号召开,审议本决议中一、二、三、四事项内容。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十二日

证券代码:000875　　证券简称:吉电股份　　公告编号:2006—038

吉林电力股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司第四届监事会第二十四次会议通知于2007年9月1日以书面送达方式发出。2007年9月11日下午,在紫荆花饭店二十一楼会议室召开。会议应到监事五人,实到监事四人。监事周湘林因工作原因未参加本次会议,委托监事李羽代为表决。

出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

一、审议拟投资白城2×60万千瓦火电机组的议案

1、可行性

会议以5票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《中电投白城电厂新建工程可行性研究报告》,会议认为:白城2×60万千瓦火电机组的建设,对公司发展将起到至关重要作用,项目符合公司发展战略,切实可行。

2、投资方案

会议以5票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了计划总投资43.97亿元建设白城2×60万千瓦火电机组的投资方案。

3、提交股东会审议

会议以5票赞同、0票反对、0票弃权,同意将《投资建设白城2×60万千瓦火电机组议案》提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

二、审议拟投资松花江2×30万千瓦火电机组的议案

1、可行性

会议以5票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《吉林松花江扩建工程可行性研究总报告》,会议认为该项工程规划建设两台30万千瓦符合公司需求,项目建设对公司发展将起到至关重要作用,项目切实可行。

2、投资方案

会议以5票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了计划总投资23.01亿元建设松花江2×30万千瓦火电机组的投资方案。

3、提交股东会审议

会议以5票赞同、0票反对、0票弃权,同意将《投资松花江2×30万千瓦火电机组的议案》提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

三、审议拟投资四平2×30万千瓦火电机组的议案

1、可行性

会议以5票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《四平热电厂扩建工程可行性研究总报告》,会议认为该项工程规划建设两台30万千瓦符合公司需求,项目建设对公司发展将起到至关重要作用,项目切实可行。

2、投资方案

会议以5票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了计划总投资21.80亿元建设四平2×30万千瓦火电机组的投资方案。

3、提交股东会审议

会议以5票赞同、0票反对、0票弃权,同意将《投资四平2×30万千瓦火电机组的议案》提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

四、审议拟投资长岭2×4.95万千瓦风力发电项目的议案

1、可行性

会议以5票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《吉林长岭三十号风电场(4.95万千瓦)工程预可行性研究报告》和《吉林长岭腰井子风电场(4.95万千瓦)工程预可行性研究报告》,会议认为该项工程符合公司发展新能源的战略,项目建设对公司发展将起到至关重要作用,项目切实可行。

2、投资方案

会议以5票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了计划总投资5.25亿元建设长岭三十号风电场4.95万千瓦风力发电项目的投资方案。

会议以5票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了计划总投资5.29亿元建设长岭腰井子风电场4.95万千瓦风力发电项目的投资方案。

3、提交股东会审议

会议以5票赞同、0票反对、0票弃权,同意将《投资长岭2×4.95万千瓦风力发电项目》提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

会议就上述所审议的议案要求经营管理层:抓好管理工作,进一步落实建设条件,严控工程造价,在可能的条件下继续设计优化。

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会
二〇〇七年九月十二日

证券代码:000875　　证券简称:吉电股份　　公告编号:2007-039

关于召开吉林电力股份有限公司
二〇〇七年第二次临时股东大会的通知

重要提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

会议召集人:公司董事会

会议召开时间:2007年9月28日上午9:00时

会议召开地点:吉林省长春市人民大街5688号紫荆花饭店

会议召开方式:现场会议

出席对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员,公司法律顾问;

2、截止2007年9月21日下午3:00时收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

3、不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,代理人需持有书面的股东授权委托书。

二、会议审议事项

1、审议投资白城2×60万千瓦火电机组的议案;

(1)项目可行性

(2)投资方案

2、审议投资松花江2×30万千瓦火电机组的议案;

(1)项目可行性

(2)投资方案

3、审议投资四平2×30万千瓦火电机组的议案;

(1)项目可行性

(2)投资方案

4、审议投资长岭2×4.95万千瓦风力发电项目的议案;

(1)项目可行性

(2)投资方案

三、会议登记方法

1、登记方式:出席会议的自然人股东,必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

2、登记地点:吉林省长春市人民大街5688号吉林电力股份有限公司证券部

3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其他事项

出席会议者食宿、交通费用自理。

联系电话:0431—85603130、85603250　传真:0431—85603250

邮编:130022

联系人:刘咏坪、武家新

特此公告

附《授权委托书》

吉林电力股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十二日

吉林电力股份有限公司
2007年第二次临时股东大会
授权委托书

吉林电力股份有限公司:

兹委托　　先生/女士(身份证号:　　)代表本人(公司)出席贵公司于2007年9月28日在吉林省长春市吉林电力股份有限公司会议室召开的2007年第二次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

议案名称	表决结果		
	同意	反对	弃权
1.投资白城2×60万千瓦火电机组的议案			
(1)项目可行性			
(2)投资方案			
2.投资松花江2×30万千瓦火电机组的议案			
(1)项目可行性			
(2)投资方案			
3.投资四平2×30万千瓦火电机组的议案			
(1)项目可行性			
(2)投资方案			
4.投资长岭2×4.95万千瓦风力发电项目的议案			
(1)项目可行性			
(2)投资方案			

委托人(法定代表人)签名:　　身份证号:

股东账户卡号:　　持股数:

代理人签名:

(公司盖章):

年　月　日

证券代码:000875　　证券简称:吉电股份　　公告编号:2007—040

吉林电力股份有限公司
拟投资白城2×600MW项目的提示性公告

本公司及其董事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。

一、投资概述

为实现本公司总装机容量翻两番的战略目标,发展和扩大主业规模,增强核心竞争能力的战略。有效的提高公司火电机组技术装备水平、降低能耗指标,优化电源结构,提升公司经济利润水平,公司拟投资建设白城2×600MW工程项目(以下简称:白城项目)。

根据东北电力设计院编制的项目可行性研究报告,按2006年价格水平的测算,白城项目静态投资为41.51亿元,动态投资为43.73亿元,计划总投资43.97亿元。

白城项目由本公司建设,不存在关联交易。

经公司第四届董事会第二十八次会议审议,与会董事一致同意并通过了《关于投资白城2×600MW火电机组的议案》。

投资建设白城项目尚须取得国家发展改革委的核准,以及公司股东大会的批准。

二、投资主体

主体名称:吉林电力股份有限公司

经营住所:吉林长春市人民大街5688号

企业类型:股份有限公司

法定代表人:王风学

注册资本:77910万元

三、投资标的基本情况

(一)项目概况

白城项目的总体规划为建设4台600MW火力发电机组,一期建设2台600MW超临界空冷凝汽式机组。

该工程项目原名为"中电投白城电厂新建工程"。原由吉林省能源交通总公司(以下简称:能交总)申报并委托东北电力设计院开展项目的初步可行性研究工作。目前,东北电力设计院完成了项目的可行性研究报告,现处于可研收口阶段。

白城项目是国家"十一五"规划前三年备选投产项目,属于"十一五"期间投产项目。2007年8月20日,国家发改委以《国家发展改革委办公厅关于"十一五"期间"上大压小"电站项目安排及有关要求的通知》(能源[2007]1999号)文件,批准白城项目(2×600MW)按照"上大压小"方式开展前期工作。

2007年9月中电投和能交总为履行股改承诺事项,同意将白城项目转由吉电股份开发建设。

(二)投资估算及资金来源

1、投资估算

根据东北电力设计院编制的项目可行性研究报告,按2006年价格水平的测算,本工程静态投资为41.51亿元,动态投资为43.73亿元,计划总投资43.97亿元。

2、资金来源

项目资本金8.79亿元,占工程总投资的20%,公司出资建设,资本金以外所需资金由银行贷款解决。公司的资本金筹措拟从公司税后利润、折旧资金、压缩技改资金、大修费用和金融机构融资解决。

(三)可行性分析

1、厂址条件优越

工程厂址位于白城市南偏西约7.0km的陶家围子附近的陶家厂址。厂址距白城市区9.0km,无动迁,自然地形平坦开阔,不压文物和矿产,无军事设施,有再扩建条件。

2、煤炭资源有保证

本期工程年耗煤量约440万吨,全部燃用内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司供应的褐煤。

3、交通运输便利

工程外部交通运输条件好,白城市境内有平—齐线、长—白线和白—阿线三条铁路在白城车站交汇,区域内铁路总长近千公里,铁路覆盖面积居全省首位。

燃煤从霍林河煤矿经霍林河站—通辽站(通霍线)—太平川站(通让线)—电厂接轨站穆家店站(平齐线)—电厂内。远期可通过霍白铁路运煤。

铁路、公路四通八达,大件设备可采用公路运输,其它建筑材料可采用汽车运输与铁路运输相结合的方式。

4、水源供应有保证

团结水库为电厂的主水源,设计库容为7620×10⁴m³,去除灌溉用水,尚剩余950×10⁴m³。本工程年用水量为261×10⁴m³,剩余库容完全满足本工程的要求。

5、贮灰场

灰场位于陶家厂址西南方向约3.6km,地面略有起伏,灰场区域内无农田,没有住户和林木,没有高压线路等设施,符合环保规定要求,是较为理想的贮灰场。

6、主机选型可靠

一期工程建设规模为2×600MW发电机组,为节约用水安装2台超临界空冷凝汽式机组,同步安装烟气脱硫设施。总平面规划留有再扩建的条件,辅机与主机配套进行建设。

7、接入系统

本期工程以500千伏一级电压接入东北电网,出线一回至拟建的500千伏白城变电站。

8、环保符合要求

工程中采用高效率静电除尘器进行除尘,除尘器除尘效率为99.82%,锅炉制造采用低氮燃烧技术控制NOx排放,控制锅炉的排放浓度在400mg/m³以下,同时预留脱硝空间。

四、项目建设的目的及对公司的影响

1、白城项目是吉林省为解决省内煤炭资源匮乏问题,利用内蒙古煤炭资源,规划的一个火电基地。该项目的开发建设,有利于公司在未来三——五年内,实现公司总装机容量翻两番的战略目标,符合公司发展扩大主业规模,增强核心竞争能力的战略。

2、吉林省电网处于东北电网中部,地区内缺少大型电源,电压调节比较困难。该项目投运后,可以满足吉林省中西部电网电压的调整、支撑,将起到保证电压质量的积极作用。

3、随着东北地区经济的复苏与发展,电力负荷将会持续增长。预计"十一五"期间吉林省全社会用电量年均增长率为6.7%,综合最大供电负荷年均增长率为8.3%。至2015年吉林省全社会用电量为788亿kWh,综合最大供电负荷为10418MW。该项目开发建设,对加快白城地区的经济建设和发展,将起到积极有力的拉动作用。

4、在公司电源结构和经济利益上,该项目的开发建设对提高公司火电机组技术装备水平、降低能耗指标,优化电源结构,促进公司可持续发展将起到重要作用。

5、评价指标

序号	项目名称	注资8%	注资10%
1	全部投资内部收益率(%)	8.6	9.4
	投资回收期(年)	10.96	10.49
	财务净现值(万元)	31619	55605
2	自有资金内部收益率(%)	13.87	17.19
	投资回收期(年)	8.57	7.26
	财务净现值(万元)	43849	67795
3	投资利润率(%)	4.04	4.97
4	投资利税率(%)	7.33	8.43
5	资本金净利润率(%)	13.8	16.96

五、独立董事意见

公司独立董事认为:白城项目厂址条件优越;煤炭资源有保证,交通运输便利;水源供应有保证;主机选型可靠;工程设计符合环保符合要求。项目投资切实可行。投资白城项目有利于公司实现总装机容量翻两番的战略目标,符合公司发展扩大主业规模,增强核心竞争能力的战略。白城项目的投资既可以满足吉林省中西部电网电压的调整、支撑,又对加快白城地区的经济建设和发展,起到积极有力的拉动作用。还可以改善公司火电机组技术装备水平、降低能耗指标,优化电源结构,对促进公司可持续发展将起到至关重要作用。

白城项目已获得国家有权部门的开展前期工作许可,且经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,本项工作程序合法。

投资额度的估算是东北电力设计院按2006年价格水平的测算的,投资估算公允。

本次投资公司拟以自筹资金出资,不存在于其他方合资的事项,没有损害中小股东权益。

本工程投产后,将扩大公司的主业规模,提升公司的市场竞争力,为公司带来可观的经济效益。

综上所述,工程项目各项指标均能满足电力行业基本要求。对吉林省用电负荷增长及环保条件的改善,项目的建设投产将起到很好的作用,具有很强的经济和社会效益。为此,我们同意公司对该项目的投资,同意将该议案提交公司股东会审议。

六、需提请投资者注意的其他事项

1、随着近两年来新建机组的大量投产,全国范围内电力供需矛盾已相对缓和,发电行业的内部竞争逐步显现,行业变化增加电力市场风险。

2、国家屡次调高贷款利率,将影响项目的工程造价。

3、白城项目尚需报国家有权部门核准,以及本公司股东大会审议批准。

4、本公告不构成对公司的任何投资建议,投资者根据本报告做出的任何决策及可能产生的风险,本公司不承担任何责任。

七、备查文件

公司第四届董事会第二十八次会议决议

东北电力设计院出具的《可行性研究报告》

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十二日

证券代码:000875　　证券简称:吉电股份　　公告编号:2007—041

吉林电力股份有限公司
拟投资松花江2x300MW项目的提示性公告

本公司及其董事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。

一、投资概述

为实现本公司总装机容量翻两番的战略目标,发展和扩大主业规模,增强核心竞争能力的战略。有效的提高公司火电机组技术装备水平、降低能耗指标,优化电源结构,提升公司经济利润水平,公司拟投资建设松花江2×300MW火电机组(以下简称:松花江项目)。项目建设采取统一规划、分步实施,先期建设1台300MW发电机组,公司将依据吉林省电力市场和热电市场需求,适时建设另1台300MW火电机组。

根据河北省电力勘测设计研究院编制的项目可行性研究报告,按2005年价格水平的测算,本工程静态投资为21.74亿元,动态投资为22.86亿元,计划总投资23.00亿元。

松花江项目由本公司建设,不存在关联交易。

经公司第四届董事会第二十八次会议审议,与会董事一致同意并通过了《关于投资松花江2×300MW火电机组的议案》。

投资建设松花江项目尚须取得国家发展改革委的核准,以及公司股东大会的批准。

二、投资主体

主体名称:吉林电力股份有限公司

经营住所:吉林长春市人民大街5688号

企业类型:股份有限公司

法定代表人:王风学

注册资本:77910万元

三、投资标的基本情况

(一)项目概况

松花江项目的总体规划为建设2台300MW火力发电机组,一期建设1台300MW国产亚临界一次中间再热双抽供热汽轮发电机组,锅炉配1025t/h亚临界中间再热汽包煤粉炉,辅机与主机配套进行建设。

该工程项目原名为"吉林松花江热电厂扩建工程"。原由吉林省能源交通总公司(以下简称:能交总)申报并组织开展项目的初步可行性研究工作。目前,河北省电力勘测设计研究院完成项目的可行性研究报告,5月21日中国电力规划设计总院以《关于印发吉林松花江热电厂扩建工程可行性研究报告审查会议纪要的通知》(电规发电[2007]245号)文,原则同意河北省电力勘测设计研究院所做的《吉林松花江热电厂扩建工程可行性研究报告》。

国家发展和改革委员会以《国家发展改革委办公厅关于吉林省"十一五"期间"上大压小"电站项目安排及有关要求的通知》(发改办能源[2007]1999号)文,批准本松花江项目1×300MW供热机组列入吉林省"十一五"期间"上大压小"项目。

2007年9月中电投和能交总为履行股改承诺事项,同意将松花江项目转由吉电股份开发建设。

(二)投资估算及资金来源

1、投资估算

根据河北省电力勘测设计研究院编制的项目可行性研究报告,按2005年价格水平的测算,本工程静态投资为21.74亿元,动态投资为22.86亿元,计划总投资23.00亿元。

2、资金来源

项目的资本金4.60亿元,占工程总投资的20%,公司出资建设,资本金以外所需资金,由银行贷款解决。公司的资本金筹措拟从公司税后利润、折旧资金、压缩技改资金、大修费用和金融机构融资解决。

(三)可行性分析

1、厂址条件优越

工程位于吉林市哈达湾工业区,距第二松花江约2km,在吉林松花江热电有限公司西侧。场地宽阔平坦、无拆迁量。

可充分利用吉林松花江热电有限公司公用设施,如铁路专用线、运煤系统、锅炉补给水处理系统、厂外供水系统、灰场、厂前建筑等辅助附属设施,可大幅度降低工程造价。

2、煤炭供应及运输有保证

本工程需燃煤约240万吨,采用内蒙古霍林河褐煤作为设计煤种、霍林河和当地舒兰褐煤的混煤作为校核煤种,主要由内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司提供。

燃煤采用铁路运输,吉林松花江热电有限公司铁路专用线通过改造后可以满足燃煤运输要求。

3、水源供应充沛

水源取自松花江,工程的补给水源取自吉林松花江热电有限公司机组直流冷却水的排水。

4、贮灰场

工程的干灰渣正常情况下在厂区内运出,全部综合利用,不设永久灰场。当产、用灰不协调时以吉林松花江热电有限公司的四道沟灰场作为事故灰场。采用汽车运至贮灰场。

5、主机、辅机选型可靠

拟建设2台300MW的国产亚临界一次中间再热双抽供热汽轮发电机组,锅炉配1025t/h亚临界中间再热汽包煤粉炉,辅机与主机配套进行建设。

6、接入系统

本工程按220kV电压等级接入新立变,但留有500kV出线的可能性,接入系统方案正在进行审定之中。

7、符合环保要求

工程采用石灰石石膏湿法烟气脱硫技术,脱硫效率按90%设计,安装除尘效率为99.80%的静电除尘器,采用低氮燃烧技术,控制氮氧化物排放浓度。采用干式除灰,灰渣分除,脱硫石膏脱水后以综合利用为主,未能及时综合利用部分运至灰场分块批放。

四、项目建设的目的及对公司的影响

1、开发建设松花江2×300MW工程项目,有利于公司在未来三——五年内,实现总装机容量翻两番的战略目标,符合公司发展扩大主业规模,增强核心竞争能力的战略。

2、吉林电网位于东北电网的中部,北接黑龙江、南连辽宁、西通内蒙古的通辽市,是东北电网北电南送的重要枢纽。作为吉林省负荷中心的吉长两市火电机组单机容量最大只有200MW,城网内尚无300MW以上的火电机组。特别是吉林市城市电网内的火电机组容量只占水火电总装机容量的50%左右。

3、从电量需求情况上看,随着经济和社会的快速发展,预计"十一五"期间、2010年~2020年吉林统调最大供电负荷分别以8.3%、5.6%速度增长。

4、从热负荷需求上看,预计2010年吉林市采暖面积将达到5421×104m²,工业用汽2205t/h。

5、在公司电源结构和经济利益上,该项目的开发建设对提高公司火电机组技术装备水平、降低能耗指标,优化电源结构,促进公司可持续发展将起到重要作用。

6、评价指标

注册资金内部收益率	8%	10%
全部投资:内部收益率(%)	8.85	9.79
投资回收期(年)	10.69	10.18
财务净现值(万元)	19741	33988
自有资金:内部收益率(%)	10.62	13.34
投资回收期(年)	15.65	11.63
财务净现值(万元)	15875	29980
投资利润率(%)	4.14	5.20
投资利税率(%)	7.15	8.40
资本金净利润率(%)	14.14	17.77

五、独立董事意见

公司独立董事认为:厂址条件优越;煤炭资源有保证,交通运输便利;水源供应充沛;主机选型可靠;工程设计符合环保符合要求。项目投资切实可行。投资松花江项目,有利于公司在未来三——五年内,实现总装机容量翻两番的战略目标,符合公司发展扩大主业规模,增强核心竞争能力的战略。投资松花江项目既可以满足城网电力需求、供热需求,又可以提高公司火电机组技术装备水平、降低能耗指标,优化电源结构,促进公司可持续发展将起到重要作用。

松花江项目已获得国家有权部门的开展前期工作许可,且经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,本项工作程序合法。

投资额度的估算是河北省电力勘测设计研究院按2005年价格水平的测算的,投资估算公允。

本次投资公司拟以自筹资金出资,不存在于其他方合资的事项,没有损害中小股东权益。

工程投产后,将扩大公司的主业规模,提升公司的市场竞争力,为公司带来可观的经济效益。

综上所述,我们同意公司对该项目的投资,同意将该议案提交公司股东会审议。

六、需提请投资者注意的其他事项

1、随着近两年来新建机组的大量投产,全国范围内电力供需矛盾已相对缓和,发电行业的内部竞争逐步显现,行业变化增加电力市场风险。

2、国家屡次调高贷款利率,将影响项目的工程造价。

3、松花江项目尚需报国家有权部门核准,以及本公司股东大会审议批准。

4、本公告不构成对公司的任何投资建议,投资者根据本报告做出的任何决策及可能产生的风险,本公司不承担任何责任。

七、备查文件

公司第四届董事会第二十八次会议决议

河北省电力勘测设计研究院出具的《可行性研究报告》

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十二日

证券代码:000875　　证券简称:吉电股份　　公告编号:2007—042

吉林电力股份有限公司
拟投资四平2x300MW项目的提示性公告

本公司及其董事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。

一、投资概述

为实现本公司总装机容量翻两番的战略目标,发展和扩大主业规模,增强核心竞争能力的战略。有效的提高公司火电机组技术装备水平、降低能耗指标,优化电源结构,提升公司经济利润水平,公司拟投资建设四平2×300MW火电机组(以下简称:四平项目)。项目建设采取统一规划、分步实施,先期建设1台300MW发电机组,公司将依据吉林省电力市场和热电市场需求,适时建设另1台300MW火电机组。

根据河北省电力勘测设计研究院编制的项目可行性研究报告,按2005年价格水平的测算,本工程静态投资为20.66亿元,动态投资为21.66亿元,计划总投资21.80亿元。

四平项目由本公司建设,不存在关联交易。

经公司第四届董事会第二十八次会议审议,与会董事一致同意并通过了《关于投资四平2×300MW火电机组的议案》。

投资建设四平项目尚须取得国家发展改革委的核准,以及公司股东大会的批准。

二、投资主体

主体名称:吉林电力股份有限公司

经营住所:吉林长春市人民大街5688号

企业类型:股份有限公司

法定代表人:王风学

注册资本:77910万元

三、投资标的基本情况

(一)项目概况

四平项目的总体规划为建设2台300MW火力发电机组,一期建设1台300MW成熟的国产亚临界参数双抽凝汽式供热机组。锅炉拟用二台出力为1025t/h亚临界参数煤粉锅炉。辅机与主机配套建设。

该工程项目原名为"四平热电厂二期扩建工程"。原由吉林省能源交通总公司(以下简称:能交总)申报并组织开展项目的初步可行性研究工作。目前,河北省电力勘测设计研究院已编制完成了《四平热电厂二期扩建工程可行性研究报告》。2006年12月6日,中国电力规划设计总院以《关于印发四平热电厂二期扩建工程(2×300MW)可行性研究报告审查会议纪要的通知》(电规发电[2006]518号),同意河北省电力勘测设计研究院编制的《四平热电厂二期扩建工程可行性研究报告》。

国家发展和改革委员会以《国家发展改革委办公厅关于吉林省"十一五"期间"上大压小"电站项目安排及有关要求的通知》(发改办能源[2007]1999号)文,批准本四平项目1×300MW供热机组列入吉林省"十一五"期间"上大压小"项目。

2007年9月中电投和能交总为履行股改承诺事项,同意将四平项目转由吉电股份开发建设。

(二)投资估算及资金来源

1、投资估算

根据河北省电力勘测设计研究编制的项目可行性研究报告,按2005年价格水平的测算,本工程静态投资为20.66亿元,动态投资为21.66亿元,计划总投资21.80亿元。

2、资金来源

项目的资本金4.36亿元,占工程总投资的20%,吉林电力股份有限公司出资建设,资本金以外所需资金,由公司银行贷款解决。公司的资本金筹措拟从公司税后利润、折旧资金、压缩技改资金、大修费用和金融机构融资解决

(三)可行性分析

1、厂址条件优越

本工程位于四平市铁东区,四平合营公司下属四平热电分公司东侧。项目可充分利用四平热电分公司原有公用设施,如铁路专用线、运煤系统、锅炉补给水处理系统、厂外供水系统、灰场、厂前建筑等辅助附属设施,可大幅度降低工程造价。

2、煤炭供应及运输有保证

工程年燃煤量约为253万吨,主要由内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司供应,并掺烧部分辽源矿务局金保屯煤矿和东辽县兴达煤炭有限公司的燃煤。

燃煤采用铁路运输,四平热电分公司铁路专用线通过改造后可以满足燃煤运输要求。

3、水源供应有保证

工程采用二龙山水库地表水作为工业水及循环水系统补充水水源,四平市市政自来水作为电厂生活、消防水的水源。吉林省水利厅已批复四平热电厂二期扩建工程用水量,电厂所需供水有保证。

4、主机、辅机选型可靠

工程建设规模为2×300MW机组,拟安装2台300MW成熟的国产亚临界参数双抽凝汽式供热机组。锅炉拟用二台出力为1025t/h亚临界参数煤粉锅炉。辅机与主机配套建设。

5、接入系统

工程2×300MW机组以同塔双回220kV线路接入220kV四平变电站。

6、符合环保要求

工程采用石灰石石膏湿法烟气脱硫技术,脱硫效率按90%设计,安装除尘效率为99.80%的静电除尘器,采用低氮燃烧技术,控制氮氧化物排放浓度。采用干式除灰,灰渣分除,脱硫石膏脱水后以综合利用为主,未能及时综合利用部分运至灰场分块批放。

工程梯级用水,一水多用,各项废水处理后达标回用。在设备招标过程中,优先选用低噪声设备,优化总平面布置,加强绿化,使厂界噪声达标。

四、项目建设的目的及对公司的影响

1、投资建设四平2×300MW工程项目,有利于公司在未来三——五年内,实现总装机容量翻两番的战略目标,符合公司发展扩大主业规模,增强核心竞争能力的战略。

2、四平地区电网是吉林省"井"字型电网的重要支撑点之一,同时也是东北电网东西、南北电力交换的重要枢纽,四平2×300MW工程项目对于国家电网安全稳定运行具有十分重要作用。

3、从电量需求情况上看,随着国家加快振兴东北老工业基地政策的全面实施,四平市调整与改造的重点项目有270个,近一半项目建设年限在"十一五"规划期间,电力负荷将会持续增长。预计至2009年四平地区冬大正常运行方式缺电135.2MW,缺电量(43.88~44.88)×108kW.h。

4、从热负荷需求上看,根据《四平市城市供热规划》,预计2010年底工业热负荷将达到480t/h;建筑采暖面积将达到1800~2000×104m2,其中城区规划集中供热面积为1564×104m2。

5、从公司电源结构和经济利益上看,该项目的投资建设对提高公司火电机组技术装备水平、降低能耗指标,优化电源结构,促进公司可持续发展将起到重要作用。项目投运后将成为四平地区电网内的主供电源,在系统中是一座区域性电厂。

6、评价指标

注册资金内部收益率	8%	10%
全部投资:内部收益率(%)	8.83	9.75
投资回收期(年)	10.19	9.69
财务净现值(万元)	18971	32619
自有资金:内部收益率(%)	11.56	14.51
投资回收期(年)	15.10	9.15
财务净现值(万元)	18043	31508
投资利润率(%)	3.97	4.99
投资利税率(%)	7.10	8.31
资本金净利润率(%)	13.58	17.07

五、独立董事意见

公司独立董事认为:厂址条件优越;煤炭资源有保证,交通运输便利;水源供应充沛;主机选型可靠;工程设计符合环保符合要求。项目投资切实可行。投资四平项目,有利于公司在未来三——五年内,实现总装机容量翻两番的战略目标,符合公司发展扩大主业规模,增强核心竞争能力的战略。

投资额度的估算是河北省电力勘测设计研究院按2005年价格水平的测算的,投资估算公允。

本次投资公司拟以自筹资金出资,不存在于其他方合资的事项,没有损害中小股东权益。

工程投产后,将扩大公司的主业规模,提升公司的市场竞争力,为公司带来可观的经济效益。

综上所述,我们同意公司对该项目的投资,同意将该议案提交公司股东会审议。

六、需提请投资者注意的其他事项

1、随着近两年来新建机组的大量投产,全国范围内电力供需矛盾已相对缓和,发电行业的内部竞争逐步显现,行业变化增加电力市场风险。

2、国家屡次调高贷款利率,将影响项目的工程造价。

3、长岭风电项目尚需报吉林省有权部门核准,以及本公司股东大会审议批准。

4、本公告不构成对公司的任何投资建议,投资者根据本报告做出的任何决策及可能产生的风险,本公司不承担任何责任。

七、备查文件

公司第四届董事会第二十八次会议决议

河北省电力勘测设计研究院出具的《可行性研究报告》

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十二日

证券代码:000875　　证券简称:吉电股份　　公告编号:2007—043

吉林电力股份有限公司
拟投资长岭风电2x49.5MW项目的提示性公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假