

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临 2007-41

乐山电力股份有限公司

第六届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2007年11月30日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第七次临时会议的通知,公司第六届董事会第七次临时会议于2007年12月3日在乐山金海棠大酒店三楼会议室召开,会议应到董事11名,亲自出席会议董事9名,委托出席会议董事2名(董事黄永康因公事出差未委托董事朱建国,董事黎毅因公事出差委托董事孙志华出席会议),公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,会议由董事长唐政权先生主持,形成决议如下:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于《乐山电力股份有限公司公司治理专项活动整改报告》的议案。

乐山电力股份有限公司根据中国证监会《公司治理专项活动整改报告》的具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于修订《乐山电力股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的议案;

修订后的《乐山电力股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案;

同意对公司《章程》第三十九条进行修改,在第三十九条原有两款的基础上增加以下内容:

“公司监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东或实际控制人占用。”

公司董事、高级管理人员协助纵容控股股东或实际控制人及其附属企业侵占公司资产时,公司董事会有权视情节对直接责任人给予处分和对有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。

发生公司控股股东或实际控制人以包括但不限于占有上市公司资金方式损害公司资产的情况,公司董事会应立即向公司的名义向人民法院申请控股股东或实际控制人所侵占的公司的资产予以追回并赔偿损失的司法措施。凡控股股东或实际控制人不能对所侵占的公司资产予以追回或赔偿损失的,公司董事会应按照有关法律、法规、规章的规定及程序,通过变相控股股东或实际控制人所持公司股份而所侵占公司资产。”

《公司章程》详见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>。

(本次会议需提交公司股东大会审议批准)

同意公司董事会薪酬与考核委员会和监事会,完善公司治理结构。

五、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案;

同意对公司《章程》第三十九条进行修改,在第三十九条原有两款的基础上增加以下内容:

“公司监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东或实际控制人占用。”

公司董事、高级管理人员协助纵容控股股东或实际控制人及其附属企业侵占公司资产时,公司董事会有权视情节对直接责任人给予处分和对有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。

发生公司控股股东或实际控制人以包括但不限于占有上市公司资金方式损害公司资产的情况,公司董事会应立即向公司的名义向人民法院申请控股股东或实际控制人所侵占的公司的资产予以追回并赔偿损失的司法措施。凡控股股东或实际控制人不能对所侵占的公司资产予以追回或赔偿损失的,公司董事会应按照有关法律、法规、规章的规定及程序,通过变相控股股东或实际控制人所持公司股份而所侵占公司资产。”

《公司章程》详见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>。

(本次会议需提交公司股东大会审议批准)

同意公司董事会薪酬与考核委员会和监事会,完善公司治理结构。

六、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司拟使用交通银行成都分行人民币借款额度的议案;

同意公司拟使用交通银行成都分行新增的授信额度人民币2500万元借款,执行基准利率5.5%,期限一年。

七、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于对子公司职工监事的议案;

同意公司拟聘任总会计师乐山电天威硅业科技有限公司监事长王成海为公司职工监事。

八、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于对子公司经营层聘任的议案;

同意公司拟聘任乐山电天威硅业科技股份有限公司董事兼总经理王成海为公司经营层聘任。

九、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于对子公司经营层聘任的议案;

同意公司拟聘任乐山电天威硅业科技股份有限公司董事兼总经理王成海为公司经营层聘任。

十、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于召开公司临时股东大会的议案;

公司临时股东大会召开时间、地点另行通知。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董事会
二〇〇七年十二月五日

股票简称:乐山电力 股票代码:600644 公告编号:临 2007-42

乐山电力股份有限公司

对外投资公告

重要提示:投资者在决策前应仔细阅读本公告,并充分了解本公告所披露信息的全部内容,并根据自身情况独立判断是否投资。

投资标的名称:投资、组建乐山电天威硅业科技有限责任公司(名称以工商登记为准,以下简称“新公司”)建设经营乐山3000吨/年多晶硅项目。

投资金额和比例:新公司注册资本为50000万元,乐山电力股份有限公司以现金方式出资人民币25600万元,占新公司注册资本的51%,新公司首次注册资本为10000万元人民币。以后各次注册资本以工程建设进度资金需求和公司法的要求到位。资金

来源为:注册资本金部分为本公司自筹,其余项目建设资金为项目贷款和其他融资方式相结合,投资主体为新成立的乐山电天威硅业科技有限公司。

项目建设期预计为两年,第三年投产,第四年生产负荷达到设计能力的80%,第五年直至最后生产负荷为100%。

特别风险提示:

公司董事会认为,该项目可能存在以下风险:

1、投资项目行为获准的风险:该项目投资尚需提交公司股东大会审议,项目相关手

续尚需政府相关部门的批准。

2、市场竞争及政策风险:目前市场竞争较为激烈,产品价格高企,国内外企业纷纷进行产能扩张或新建产能,导致行业产能过剩,从而影响下游行业产品以出口为主,故销售定价间接受国际市场需求变动和汇率波动的影响较大,存在未来经营业务的稳定性及受国际市场需求变化对产品价格波动影响的风险。

3、技术、工程和建设风险:该项目为高新技术项目,其技术人才是核心,目前国际上

仅有少数国家掌握多晶硅核心技术,生产工艺主要依靠国外新光硅业科技有限公司。

4、资金风险:该项目投资金额较大,除股东投入的注册资本金外,还需大额的银行项

目贷款,如银行资金不能及时到位,会导致工程建设周期的延长,增加建设成本和今后的运营成本。

5、市场和成本控制风险:项目所需外部资源供应包括硅、液氯等产品资源以及水、天然气和电力资源,存在不能满足企业生产需要的风险。

6、资金风险:该项目不可预测因素较多,要求经营层完善以下措施后,再提交公司股东大会的表决。

7、对股权投资的:

为充分利用资源,促进企业发展,2007年12月1日,乐山电力股份有限公司(以下简称“公司”)与保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”,上海证券交易所上市公司,股票代码:600506)签署了《乐山乐电天威硅业科技有限公司股权转让协议书》,双方约定共同出资60000万元,投资组建乐山电天威硅业科技有限公司。公司占新公司注册资本的51%,天威保变占49%。

本公司董事会同意公司向乐山市高新技术产业开发区竞秀街28号

法定代表人:丁强

注册资本:73000万元

经营范围:变压器、互感器、电容器、开关设备及控制设备、辅助设备、零部件的制造与销售;输变电专用设备制造;生产的生产与销售;相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售;经营本企业产品出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,并转售他人。

8、对股权投资的基本情况:

天威保变基本情况如下:

名称:保定天威保变电气股份有限公司

注册地址:河北省保定市国家高新技术产业开发区竞秀街28号

法定代表人:丁强

注册资本:10000万元

经营范围:变压器、互感器、电容器、开关设备及控制设备、辅助设备、零部件的制造与销售;输变电专用设备制造;生产的生产与销售;相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售;经营本企业产品出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,并转售他人。

9、对股权投资的:

为充分利用资源,促进企业发展,2007年12月1日,乐山乐电天威硅业科技有限公司(以下简称“公司”)与四川新光硅业科技有限公司(以下简称“新光硅业”,股票代码:600590)签署了《乐山乐电天威硅业科技有限公司股权转让协议书》,双方约定共同出资60000万元,投资组建乐山电天威硅业科技有限公司。公司占新公司注册资本的51%,新光硅业占49%。

本公司董事会同意公司向乐山市高新技术产业开发区竞秀街28号

法定代表人:丁强

注册资本:10000万元

经营范围:变压器、互感器、电容器、开关设备及控制设备、辅助设备、零部件的制造与销售;输变电专用设备制造;生产的生产与销售;相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售;经营本企业产品出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,并转售他人。

10、对股权投资的基本情况:

新光硅业基本情况如下:

名称:新光硅业科技股份有限公司

注册地址:四川省乐山市高新区乐山高新区

法定代表人:丁强

注册资本:10000万元

经营范围:生产销售多晶硅、单晶硅、单晶切片、多晶硅、多晶切片、太阳能电池、组件和系统,生产销售多晶硅太阳能综合利用产品。

11、对股权投资的:

为充分利用资源,促进企业发展,2007年12月1日,乐山乐电天威硅业科技有限公司(以下简称“公司”)与四川新光硅业科技有限公司(以下简称“新光硅业”,股票代码:600590)签署了《乐山乐电天威硅业科技有限公司股权转让协议书》,双方约定共同出资60000万元,投资组建乐山电天威硅业科技有限公司。公司占新公司注册资本的51%,新光硅业占49%。

本公司董事会同意公司向乐山市高新技术产业开发区竞秀街28号

法定代表人:丁强

注册资本:10000万元

经营范围:变压器、互感器、电容器、开关设备及控制设备、辅助设备、零部件的制造与销售;输变电专用设备制造;生产的生产与销售;相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售;经营本企业产品出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,并转售他人。

12、对股权投资的:

为充分利用资源,促进企业发展,2007年12月1日,乐山乐电天威硅业科技有限公司(以下简称“公司”)与新光硅业科技股份有限公司(以下简称“新光硅业”,股票代码:600590)签署了《乐山乐电天威硅业科技有限公司股权转让协议书》,双方约定共同出资60000万元,投资组建乐山电天威硅业科技有限公司。公司占新公司注册资本的51%,新光硅业占49%。

本公司董事会同意公司向乐山市高新技术产业开发区竞秀街28号

法定代表人:丁强

注册资本:10000万元

经营范围:变压器、互感器、电容器、开关设备及控制设备、辅助设备、零部件的制造与销售;输变电专用设备制造;生产的生产与销售;相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售;经营本企业产品出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,并转售他人。

13、对股权投资的:

为充分利用资源,促进企业发展,2007年12月1日,乐山乐电天威硅业科技有限公司(以下简称“公司”)与新光硅业科技股份有限公司(以下简称“新光硅业”,股票代码:600590)签署了《乐山乐电天威硅业科技有限公司股权转让协议书》,双方约定共同出资60000万元,投资组建乐山电天威硅业科技有限公司。公司占新公司注册资本的51%,新光硅业占49%。

本公司董事会同意公司向乐山市高新技术产业开发区竞秀街28号

法定代表人:丁强

注册资本:10000万元

经营范围:变压器、互感器、电容器、开关设备及控制设备、辅助设备、零部件的制造与销售;输变电专用设备制造;生产的生产与销售;相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售;经营本企业产品出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,并转售他人。

14、对股权投资的:

为充分利用资源,促进企业发展,2007年12月1日,乐山乐电天威硅业科技有限公司(以下简称“公司”)与新光硅业科技股份有限公司(以下简称“新光硅业”,股票代码:600590)签署了《乐山乐电天威硅业科技有限公司股权转让协议书》,双方约定共同出资60000万元,投资组建乐山电天威硅业科技有限公司。公司占新公司注册资本的51%,新光硅业占49%。

本公司董事会同意公司向乐山市高新技术产业开发区竞秀街28号

法定代表人:丁强

注册资本:10000万元

经营范围:变压器、互感器、电容器、开关设备及控制设备、辅助设备、零部件的制造与销售;输变电专用设备制造;生产的生产与销售;相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售;经营本企业产品出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,并转售他人。

15、对股权投资的:

为充分利用资源,促进企业发展,2007年12月1日,乐山乐电天威硅业科技有限公司(以下简称“公司”)与新光硅业科技股份有限公司(以下简称“新光硅业”,股票代码:600590)签署了《乐山乐电天威硅业科技有限公司股权转让协议书》,双方约定共同出资60000万元,投资组建乐山电天威硅业科技有限公司。公司占新公司注册资本的51%,新光硅业占49%。

本公司董事会同意公司向乐山市高新技术产业开发区竞秀街28号

法定代表人:丁强

注册资本:10000万元

经营范围:变压器、互感器、电容器、开关设备及控制设备、辅助设备、零部件的制造与销售;输变电专用设备制造;生产的生产与销售;相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售;经营本企业产品出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,并转售他人。

16、对股权投资的:

为充分利用资源,促进企业发展,2007年12月1日,乐山乐电天威硅业科技有限公司(以下简称“公司”)与新光硅业科技股份有限公司(以下简称“新光硅业”,股票代码:600590)签署了《乐山乐电天威硅业科技有限公司股权转让协议书》,双方约定共同出资60000万元,投资组建乐山电天威硅业科技有限公司。公司占新公司注册资本的51%,新光硅业占49%。

本公司董事会同意公司向乐山市高新技术产业开发区竞秀街28号

法定代表人:丁强

注册资本:10000万元

经营范围:变压器、互感器、电容器、开关设备及控制设备、辅助设备、零部件的制造