

国家电投集团贵州金元股份有限公司

国家电投集团贵州金元股份有限公司 关于以通讯方式召开 2017 年第五次 临时股东会议的通知

各位股东：

国家电投集团贵州金元股份有限公司（简称“贵州金元”）定于 2017 年 11 月 13 日以通讯方式召开 2017 年第五次临时股东会议。现将有关事项通知如下：

一、会议议题

贵州金元关于参与电煤保障基金的议案。

二、有关事项

1. 本次临时股东会议有 1 项议案，依据公司章程相关规定，采取通讯方式召开。议案内容、决议等会议资料附后。

2. 各位股东收到资料后请及时审议、表决，表决终止时间为 2017 年 11 月 13 日 17 点。请于表决时间前将表决意见传真至公司（传真电话：0851-86992924），并尽快将表决意见原件邮寄或交贵州金元办公室。

联系人：王淑文 电话：0851-86992795

手机：18212022187

地 址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 296 号

国家电投集团贵州金元股份有限公司

邮 编：550004

- 附件：1. 贵州金元关于参与电煤保障基金的议案
2. 国家电投集团贵州金元股份有限公司 2017 年第五临时股东大会决议

国家电投集团贵州金元股份有限公司

2017 年 10 月 30 日



附件 1

贵州金元关于参与电煤保障基金的议案

各位股东：

因贵州省电煤市场长期呈现阶段性供求不平衡，价格波动剧烈。贵州省毕节市政府为平抑煤价，促进发电企业同煤矿中长期协议的签订，拟发起设立毕节地区电煤保障基金，并要求区域内发电企业参与基金投资。

一、基金设立背景

受贵州省 3:7 水火电源结构及电煤小规模深井开采模式的影响，贵州省电煤在总体自给自足的情况下，长期呈现阶段性供求不平衡、价格剧烈波动。毕节地区煤矿年产原煤超过 4000 万吨，区域内 7 家火电厂（装机容量约 800 万千瓦）年需电煤 2500 万吨，仍频繁出现电煤供求不平衡、价格波动状况。

贵州省毕节市政府为平抑煤价，促进发电企业同煤矿中长期协议的签订和执行，拟发起设立毕节地区电煤保障基金，并要求区域内发电企业参与基金投资。

二、基金设立目的

从 2017 年开始，毕节市政府鼓励电厂与煤矿签订中长期协议，但缺乏有效的经济管控手段。通过设立电煤保障基金，一是用于电厂与煤矿间的煤款结算，帮助发电企业解决融资问题的同时，用经济激励手段引导并监督电煤长协的执行；二是用于支持电厂择机进行电煤战略储备，运用经济手段，形成电煤供应和价格中长期平稳运行机制。

三、基金设立方案

(一) 基金模式

1. 基金规模为 30 亿元，首期 10 亿元（分两次到位）。
2. 出资人：毕节工业投资集团（劣后级、代表政府），发电企业（次级）和民生银行（优先级）按 1: 3: 6 比例出资，每次出资同步到位。
3. 融资成本：民生银行按长期战略合作，对融资成本进行优惠。
4. 收入来源：资金存款利息收益、电煤结算及贮备使用资金收取费用及运作差价收益等。
5. 收益分配：民生银行按融资成本享受固定收益，超出部分由次级和劣后级按出资比例分配，不足部分由劣后级、次级依次补足。
6. 基金退出：暂按 3 年设置，到期不续则按出资类别依次清算。

(二) 基金运行的管理

1. 设立投决会：由政府、发电企业和民生银行联合组成，以投票表决方式，确定基金规模、融资成本、运作规则、会员资格、结算规模、收费标准、收益分配等重大事项。
2. 设立交易管理中心：制订规则文件，提交投决会审批；按规则审查会员资格，履行交易审查确认职责，监督基金运作，开展基金核算，编制运营结果报告，提出违规处罚建议等。
3. 搭建交易监控平台：依托上海煤炭交易中心开发的交易软件，实现会员资质审查管理、电煤长协审查备案、电煤交易审核确认、资金使用动态监管、长协履行情况监督等方面情况的实时信息化管理。

(三) 基金使用的操作流程及收费标准

1. 支持电煤结算：交易管理中心通过交易监控平台，对电厂提供的电煤结算单和煤矿提交的发票影印件进行审核后，运用基金项下的

资金，向煤矿支付煤款，并收取部分资金成本；同时向电厂发放 3 个月期限的委贷，到期后电厂负责还本付息。

2. 支持电煤战略储备：根据电煤储备需要，经投决会审批同意后，3 个月期限的委贷到期后，可以续贷方式转为战略储备资金。

3. 资金使用收费标准：假定基金年周转 4 次（即每次需承担基金融资成本及运行成本 1/4），电煤交易结算时，以优先级民生银行实际融资利率加基金日常管理费用率为基础，计算每次电煤结算使用资金的成本，按煤矿和电厂分别承担 40%和 60%的原则，分别向双方收取资金占用成本；交易结算资金转为战略储备资金时，劣后级和次级不再收取资金占用费，电厂仍按交易结算时的费率标准支付资金成本，满足优先级资金的收益需求。

四、风险及防范措施

基金运作存在的风险：筹集资金闲置及挪用风险、结算资金回收风险、融资成本回收风险、预期目标实现风险。

应对防范风险的管控措施：交易参与者实行会员制，成立投决会对重大事项进行决策，交易管理中心进行日常运营和监管，交易监控平台对过程进行实时监控，建立违规处罚机制。

五、预期效果

贵州金元发电产业结构中，火电、水电、新能源装机容量占比为 84%，13%，3%，现有火电装机容量达 786 万千瓦，在建火电装机 66 万千瓦，在毕节区域有 4 家火电厂，装机 678 万千瓦（含在建），年电煤需求量约 1700 万吨。2017 年受电煤供应不足及煤价上涨等因素的影响，贵州金元的火电企业亏损近 10 亿元。为此，贵州金元运用现有部分煤款结算资金参与电煤保障基金投资现实意义重大，并根据

基金运作规则进行电煤款结算，实现延期付款，取得流动资金支持，解决煤炭贮备资金，获得稳定的电煤供应和预期成效。

六、审议事项

同意贵州金元运用现有部分煤款结算资金参与毕节地区电煤保障基金，并根据基金运作规则进行电煤款结算。

本议案已经贵州金元第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件 2

国家电投集团贵州金元股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议

2017 年 11 月 13 日，国家电投集团贵州金元股份有限公司（简称“贵州金元”）以通讯方式召开 2017 年第五次临时股东大会。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：

审议并通过《贵州金元关于参与电煤保障基金的议案》。

同意贵州金元运用现有部分煤款结算资金参与毕节地区电煤保障基金，并根据基金运作规则进行电煤款结算。

股东签名：

股东单位盖章：

2017 年 11 月 13 日

