

沈阳金山能源股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会材料汇编

二〇二〇年十月二十八日

会议议程

- 一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开会
- 二、关于非经常性关联交易的议案
- 三、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和一位股东代表负责监票工作）
- 四、宣布现场表决结果

会议议题

- 一、关于非经常性关联交易的议案 (魏永志)
- 二、议案表决
- 三、宣布现场表决结果 (王雅丽)

关于非经常性关联交易的议案

因调整债务结构需要，公司控股子公司白音华金山发电有限公司（以下简称“白音华公司”）参与中国华电集团有限公司委托太平洋资产管理有限责任公司设立的“太平洋-中国华电集团债权投资计划”（以下简称“债权投资计划”），该债权投资计划是由太平洋资产管理有限责任公司发起设立，以白音华公司电厂项目为依托、所募集资金为该投资项目提供大规模、长周期债务融资的创新型金融工具。

根据债权投资计划约定，中国华电集团有限公司作为融资主体，将 3 亿元募集资金拨付给白音华公司用于调整投资项目债务结构，期限为 10 年期，利率为 4.85%，每季度付息。中国华电集团有限公司就白音华公司项目设立专用账户，确定对应资产，不相互占用资金，涉及本债权投资计划的一切资金收支活动均通过该专用账户进行。

中国华电集团有限公司为白音华金山发电有限公司实际控制人。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇二〇年十月二十八日