

**特变电工股份有限公司**  
**2008年第五次临时股东大会会议资料**  
**议程**

一、会议时间：2008年11月12日（星期三）10：30（北京时间）；

二、会议地点：新疆昌吉市延安南路52号公司一楼会议室；

三、表决方式：现场投票表决；

四、会议议程：

（一）介绍来宾及股东到会情况

（二）审议各项议案

1、审议公司向控股子公司特变电工新疆硅业有限公司增资的议案

（三）股东发言

（四）投票表决

（五）选举计票人与监票人并进行计票

（六）监票人宣布计票结果

（七）征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议

（八）宣布表决的议案是否通过

（九）新疆天阳律师事务所律师见证

会议结束。

特变电工股份有限公司

2008年11月12日

## 公司向控股子公司特变电工新疆硅业有限公司增资的议案

特变电工新疆硅业有限公司（以下简称硅业公司）是公司的控股子公司，该公司注册资本 40000 万元，公司持有 75% 的股权。该公司正在建设 1500 吨/年多晶硅项目，为加快多晶硅项目的建设进度，硅业公司拟进行增资扩股，具体情况如下：

### 一、增资的必要性：

#### 1、硅业公司简介：

多晶硅材料是太阳能产业的主要基础原料，随着全球太阳能产业发展和市场需求的急剧膨胀，全球太阳能级多晶硅材料需求大增，为缓解公司太阳能产业原材料“瓶颈”问题，提高公司新能源产业的核心竞争力，2008 年 2 月，公司联合峨嵋半导体材料研究所（以下简称峨嵋半导体）及其他股东设立了硅业公司。

公司名称：特变电工新疆硅业有限公司

注册资本：40000 万元

公司住所：乌鲁木齐市昆明路 158 号

法定代表人姓名：张新

经营范围：硅及相关产品的生产、销售及相关技术的研发；太阳能产品的销售及相关技术的研发；货物与技术的进出口业务；化工产品的生产及销售。

硅业公司正在新疆高新工业园 500 水库区投资多晶硅 1500 吨/年的多晶硅生产基地。

#### 2、1500 吨/年多晶硅项目简介：

该项目总建设投资约 16 亿元，其中固定资产费用 140,681 万元，主要用于购置氯化氢合成炉、三氯氢硅合成炉及三氯氢硅合成生产线、精馏塔、还原炉、氢化炉等 1500 吨/年多晶硅生产装置，建设与之配套的公用工程及辅助设施。

截止 2008 年 9 月底，该项目已投资 4.9 亿元，其中，购买设备支付 2.61 亿元，土建工程支付 1.36 亿元。为抓住市场机遇，硅业公司加快了 1500 吨/年多晶硅项目的建设进度，目前 1500 吨/年多晶硅项目的关键设备招标已完成，90% 的装置基础、钢结构基础已开工建设，土建施工进度 80%。该项目装置区的厂房基础建设已完成，目前正在进行室外工程施工，2008 年 12 月开始进行室内

设备安装。目前该工程已进入设备集中交付验收阶段，预计 2008 年 10-12 月需集中支付设备款 4.5 亿元、工程进度款 1.48 亿元。该项目预计 2009 年下半年建设完成，开始试生产。

多晶硅公司已向中国银行新疆分行申请了 6 亿元银行贷款，银行已发放了 2 亿元贷款，由于该公司目前正在建设期，净资产及注册资本均偏小，银行将在硅业公司增资后发放剩余贷款。为解决该项目建设所需资金，硅业公司拟进行增资扩股。

## 二、硅业公司增资扩股方案：

### 1、增资扩股方案

硅业公司目前注册资本为 40,000 万元，本次增资 30,000 元，全部由公司投资，增资资金按硅业公司单位注册资本 1 元的价格进行增资。公司对硅业公司增资前后股本结构如下表：

单位：万元

股东名称	增资前 持有股 权	本次增资		增资后 持有股 权	增资后 持股比例
		增资 金额	折合股 权		
特变电工股份有限公司	30,000	30,000	30,000	60,000	85.71%
峨嵋半导体材料研究所	4,000	0	0	4,000	5.71%
新疆特变（集团）有限公司	3,000	0	0	3,000	4.29%
上海宏联创业投资有限公司	3,000	0	0	3,000	4.29%
合 计	40,000	30,000	30,000	70,000	100.00%

硅业公司本次增资筹集资金全部用于 1500 吨/年多晶硅项目建设，不足部分硅业公司通过银行贷款解决。

## 三、硅业公司增资的影响：

按照日本新能源计划、欧盟可再生能源白皮书以及美国光伏计划等推算，2010 年全球光伏发电并网装机容量将达到 15,000MW；预计 2020 年全球光伏发电装机容量达到 200,000MW，至 2030 年全球光伏发电装机容量将达到 300,000MW，太阳能发电将占世界电力供应的 10%以上。2007 年 8 月中国《可再生能源中长期

发展规划》明确规定，到 2010 年，太阳能发电总容量要达到 300MW，2020 年达到 1800MW，中国已成为世界第三大太阳能电池生产国，多晶硅材料市场需求量巨大。

硅业公司本次增资扩股，加快 1500 吨/年多晶硅项目的实施，有利于公司新能源产业掌握原材料资源，改变多晶硅材料受制于人的被动局面，降低生产成本，完整公司新能源产业链，有利于公司新能源产业进一步做强及可持续发展。

特变电工股份有限公司

2008 年 11 月 12 日