

Minte of Board Meeting

.....

The points of meeting are shown as follow:

Part One Mr. Bai Wenguang, the general manager reports the project process till now and arranges the work in next period.

.....

10 The investors could not afford so huge sum of investment that the whole project had to be completed step by step. The main part of project, two set of 12MW steam turbine generator unit with gas fired boiler would be firstly complete, and then the construction of 6MW TRT. Due to lack of fund, the installation of 80,000m³ gas storage tank has to been delay. The revenue of CERs will contribute more to the construction of the TRT units and gas storage tank.

11 If the project can not be registered as CDM project, whether to construct the rest part of the project is determined by the financing from other channels.

.....

Signature of the participants:

Date of the meeting: 20/01/2007

邢台龙海钢铁集团发电有限公司

第一届董事会第一次会议纪要

邢台龙海钢铁集团发电有限公司第一届董事会第一次会议，于2007年01月20日在内邱县供电局会议室举行。

会议主持：贺洪增

参加人员：贺洪增、刘连生、白文广、王朝桥、郝春来、申治国、段德彪（王朝桥授权）

列席人员：刘明伟

会议纪要如下：

一、公司总经理白文广汇报近期工作完成情况和下一阶段的工作安排：

1. 2006年12月31日，在县工商局完成了分公司的注销及有限公司的注册登记工作。注册登记公司名称：邢台龙海钢铁集团发电有限公司；经营范围为：高炉煤气综合利用发电；注册资本金为1400万元（人民币）；实收资本为1000万元（人民币）。
2. 完成了企业代码的变更工作；国税局、地税局的税务登记工作；完成了发电分公司银行帐户的注销，以及有限公司银行帐户的设立。
3. 2006年12月6日，对锅炉、汽轮机、发电机设备的评标、定标工作；通过评标委员会的综合评审，最终确定了锅炉、汽轮机、发电机的中标厂家：

(1) 无锡华光锅炉厂：中标锅炉设备，中标价 410 万元；

(2) 青岛捷能汽轮机有限公司：中标汽轮机设备，中标价 373 万元；

(3) 济南发电设备厂：中标发电机设备，中标价 185 万元。

以上设备的设备供货合同已签订，设备预付款已支付。

4. 2007 年 1 月 8 日，对工程分包施工队伍进行了招标、定标工作。

通过评标委员会的综合评审，确定了施工分包单位：

(1) 河北建工集团有限公司：

综合楼、补给水处理站、仓库、厂区总平面，中标指数 83.5% (包工包料)；主厂房、烟道、综合泵站，中标指数 81.5% (包工包料)。

(2) 中国化学工程第十二建设公司：

锅炉及附属设施安装，中标指数 80% (不含主材)；热工控制及电气安装，中标指数 78% (不含主材)。

(3) 江苏华能：

汽轮发电机组安装，中标指数为 85% (不含主材)。

(4) 河北玉川建筑工程有限责任公司：

烟囱、冷却塔，中标指数为 84% (包工包料)；

(5) 沧州安装公司：

煤气供应管道和厂区循环水管道安装，中标指数为 80% (不含主材)。

施工分包合同正在商谈中。

5. 土建施工队伍（河北建工集团）已于 1 月 12 日进驻施工现场，目前正在进行临建的砌筑及厂区的测量等施工前准备工作，并计划春节后开展工程的全面施工。

6. 地质勘察工作已经完成，勘察成果已经提交。

7. 施工图的设计工作正在进行。

8. 第一批附机设备的招标工作已经启动，计划 2 月上旬完成开标、定标工作。

9. 购置面包车一辆，价格为 14 万元。

10. 在目前企业资金紧张的前提下，只能分批分期建设，先期建成 24MW 煤气发电站主体工程，后续 6MWTRT 机组，8 万 m^3 煤气柜等项目均在煤气发电站主体工程投产运行后，利用项目获得 CDM 收益（预期可达 1500 万元人民币/年）完成 TRT 机组、储气柜项目的建设。

11. 如果无法得到 CDM 收益，企业则根据其他筹资情况决定后续投资项目建设时间。

二、下一阶段的工作安排：

1. 架设施工电源。

2. 并网方案的确定和报批。

3. 施工图设计工作的继续。

4. 督促施工队伍前期准备工作，春节前全部到位。

5. 签订钻井合同，钻井施工。

6. 签订监理合同。

7. 场地清理，地基处理准备工作。

8. 项目核准变更咨询。

9. 安全预评价的准备工作。

10. 筹建期间各项管理制度的起草工作。

11. 所有各股东委派的工作人员于正月初八向发电项目筹建处报到。

三、出资协议及场地的落实情况

本工程的前期各项准备工作进展顺利，但仍然存在急需解决的问题：

1. 工程的资金问题：锅炉、汽轮机、发电机的设备预付款已经按照合同签订金额汇出，下一步急需进行施工分包合同的签订及工程预付款的支付。所以，本次董事会各参股方一致同意按照出资协议所签订的付款方式及时间，履行出资义务，以利保证工程顺利进行，以利保证各参股方的权益。

2. 施工场地的清理：施工分包单位已经确定，各中标队伍已陆续进驻厂区。为使本工程施工顺利，各参股方保证给予充分的配合，为工程早日建成投产，创造良好的施工环境。

四、确定辅机设备招标评标委员会：

贺洪增、白文广、王朝桥、郝春来、张广、王忠民、邯郸热电厂 1 人（专业对口）、邯郸冶建设计院 2 人（专业对口）。

五、董事会审议并通过了工程建设期间考核办法。

六、确定董事会秘书

根据董事长提名，并由各参会董事集体审议，同意由刘明伟担任董事会秘书。

七、其他事项。

到会董事签字:

李伯国 刘建 何广
王新岭 王世坤
都鲁东

2007 年 01 月 20 日