挾3球優勢 訪地獄球場
皇馬突擊 死亡塔

香港時間周三凌晨，備受矚目的歐聯8強次回合打響，土超豪門加拉塔沙雷將移師「地獄球場」迎戰西甲豪門皇家馬德里；皇馬首回合取得3球優勢，今仗面對傾力進攻力圖收回失地的加拉塔沙雷，相信絕對有大把空位有利打突擊，故上下已作好突擊死亡「塔」的準備。(有線61、64、201及203台周三2:45a.m.直播)

加拉塔沙雷近幾年積極招兵買馬，球隊整體實力明顯增強，在今年1月又大手筆收購了中場史奈達以及前鋒杜奧巴後，他們也如願殺進歐聯8強，但球隊在首回合作客0：3完敗於皇馬腳下，令其翻盤晉級希望微乎其微。不過，加拉塔沙雷主場有「地獄球場」之稱，相信球隊上下均希望強攻皇馬，創造奇蹟。

中場菲臘比美路賽前表示，「次回合較量將會非常艱苦，3球落後意味着我們需要加強進攻，但這也意味着將留給對手更多的活動空間。足球世界上，一切皆有可能，只要還有機會存在，我就會充滿信心。首回合賽前，雙方的晉級機會各半，現在，我們的機會只有10%。如果我們最終在主場出局，那麼我們完全可以昂首告別。」

主隊強攻 利皇馬打突擊

皇馬在今屆歐聯中的表現值得稱讚，球隊16強中兩回合3：2力克英超豪門曼聯，殺入8強後首回合便主場3：0輕取加拉塔沙雷。在衛冕聯賽冠軍基本無望的情況下，想必皇馬會把更多精力投入在歐聯身上，他們勢要取得突破。

雖然皇馬今仗有沙治奧拉莫斯及沙比阿朗素停賽缺陣，但球隊中前場攻擊線可以叫板全歐洲，客串翼鋒的前鋒C朗個人能力毋庸置疑，他已經連續6仗各項賽事均有入波，中場奧斯爾和迪馬利亞進攻能力亦皆屬上乘，在他們的共同壓陣下，加上主隊強攻易暴露空位，有利皇馬打突擊，取勝晉級應問題不大。

皇馬新上位門將迪亞高盧比斯很清楚皇馬應該怎樣在「地獄球場」踢比賽，「我們必須拿出和首回合相同的發揮。加拉塔沙雷擅長反擊，鋒線擁有速度很快的球員，總是試圖打身後。我們後防線要保持冷靜，陣形也要緊湊。而且客場對陣加拉塔沙雷，我們一定要入球。」

■香港文匯報記者 梁啟剛

■C朗腳風甚順。 美聯社

■菲臘比美路賽前充滿信心。 美聯社

足球直播精彩時刻

賽事	主隊	客隊	開賽時間	直播頻道
亞冠	全北汽車	浦和紅鑽	今日6:00p.m.	n671
亞冠	蒙通聯	廣州恒大	今日8:00p.m.	n671
歐聯	多蒙特	馬拉加	周三2:45a.m.	C62/C202
歐聯	加拉塔沙雷	皇家馬德里	周三2:45a.m.	C61/C64/C201/C203

註：C為有線、n為now台
節目如有更改或取消，以電視台公布為準。

多蒙特望主場馬到功成

香港時間周三凌晨，歐聯8強次回合另一場大戰，德甲勁旅多蒙特將返回主場迎來西甲實力分子馬拉加的挑戰。首回合雙方打成0：0，多蒙特一向擅打主場，而且球隊實力稍稍秤先，今仗有望主場稱雄。(有線62及202台周三2:45a.m.直播)

多蒙特在首回合作客錯失了多次破門良機，最終只能遺憾以0：0打和馬拉加。幸好多蒙特主場特別強勁，球隊今屆歐聯至今4場主場賽事全部獲勝，當中攻入7球僅失掉1球，可見其主場戰鬥力相當出眾。多蒙特守將蘇保迪賽前表示，「我們要入球，機會就在我們手中，接下來我們所需要做的一切就是在主場獲勝。」

馬拉加在首回合的比賽中，最終收穫一場和局已算幸運，他們因此亦無緣搶得晉級主動權。而且馬拉加作客演出始終未及主場般醒神，其今屆歐聯至今作客戰績較為平庸，而且球隊近期狀態明顯有下滑跡象。曾効力德甲拜仁慕尼黑的馬拉加中堅迪米捷利斯賽前稱，「雖然作客多蒙特必有惡戰，但球隊從不害怕。」

■香港文匯報記者 梁啟剛

■馬拉加守將迪米捷利斯(左)誓阻多蒙特進攻。 美聯社

浙江東南發電股份有限公司

證券簡稱：東電B　　證券代碼：900949　　編號：臨2013-021

浙江東南發電股份有限公司 第六屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東南發電股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆董事會第十二次會議（以下簡稱「本次董事會」）於2013年4月8日以現場結合通訊方式在杭州召開。會議應到董事15名，實到董事15名。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由董事長毛劍宏主持。會議審議通過如下議案和決議：

一、逐項審議通過《關於浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併公司方案（補充）的議案》；

本議案內容係對公司第六屆董事會第十一次會議審議通過的《浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併公司方案》（以下簡稱《吸併方案》）的補充和確定，並成為《吸併方案》不可分割的組成部分。本議案內容與公司第六屆董事會第十一次會議通過的《吸併方案》不一致的，以本議案內容為準。

本議案內容將替換《吸併方案》中不一致的內容，並與《吸併方案》的其他內容一起組成完整的《關於浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併公司方案的議案》提交公司股東大會逐項審議。

本次換股吸收合併方案在取得浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱「浙能電力」）股東大會、公司股東大會審議批准以及具有審批、審核權限的國家機關、機構或者部門的必要批准、核准、同意後方可實施。

本議案內容涉及關聯交易事項，公司獨立董事邱國富、沃健、鄢維民、許文新、方懷宇會議前對本議案進行了審查並予以認可。毛劍宏、夏晶寒及曹路為本議案的關聯董事已迴避表決。

有關本議案的內容及決議情況詳見《關於浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併浙江東南發電股份有限公司方案（補充）的決議公告》。

獨立董事意見詳見《浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併浙江東南發電股份有限公司補充事宜的獨立董事意見》。

二、審議通過《關於<浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併浙江東南發電股份有限公司報告書(草案)>及其摘要的議案》

決議：同意《浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併浙江東南發電股份有限公司報告書（草案）》（以下簡稱「《報告書（草案）》」）及其摘要。

《報告書（草案）》及其摘要是在公司第六屆董事會第十一次會議審議通過的《浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併浙江東南發電股份有限公司預案》（以下簡稱「《預案》」）的基礎上做了修改和補充，並對發行價格、換股比例等未盡事項作了確定，係對《預案》的替代。

本議案內容涉及關聯交易事項，公司獨立董事邱國富、沃健、鄢維民、許文新、方懷宇會議前對本議案進行了審查並予以認可。毛劍宏、夏晶寒及曹路為本議案的關聯董事已迴避表決。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

獨立董事意見詳見《浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併浙江東南發電股份有限公司補充事宜的獨立董事意見》。

本議案需提交公司股東大會審議。

《浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併浙江東南發電股份有限公司報告書（草案）》全文及摘要詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

為充分保障本次合併中公司換股股東的利益，避免浙能電力上市後股價的非理性波動，浙江省能源集團有限公司（以下簡稱「浙能集團」）就增持浙能電力上市後A股股票相關事宜作出如下承諾：1、若浙能電力於上海證券交易所上市之日起3個交易日內任一交易日的A股股票收盤價低於5.53元，則本公司將投入累計不超過人民幣15億元的資金，通過上海證券交易所股票交易系統進行增持，直至以下三項情形中發生時間的最早者：（1）前述資金用盡；（2）增持當日收盤價不低於5.53元；（3）繼續增持將導致浙能電力社會公眾股東持有的股份連續二十個交易日低於浙能電力總股本的10%。；2、浙能集團在增持完成後的六個月內不出售所增持股份。

三、審議通過《關於簽署<浙江浙能電力股份有限公司與浙江東南發電股份有限公司換股吸收合併協議之補充協議>的議案》

決議：根據本次董事會審議通過的《關於浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併公司方案（補充）的議案》內容，同意簽署附生效條件的《浙江浙能電力股份有限公司與浙江東南發電股份有限公司換股吸收合併協議之補充協議》。

本議案內容涉及關聯交易事項，公司獨立董事邱國富、沃健、鄢維民、許文新、方懷宇會議前對本議案進行了審查並予以認可。毛劍宏、夏晶寒及曹路為本議案的關聯董事已迴避表決。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

獨立董事意見及獨立董事意見詳見《關於與浙江浙能電力股份有限公司簽署<換股吸收合併協議之補充協議>構成關聯交易的公告》。

有關召開股東大會的相關事宜另行通知。

浙江東南發電股份有限公司董事會
2013年4月9日

證券簡稱：東電B　　證券代碼：900949　　編號：臨2013-022

浙江東南發電股份有限公司 第六屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東南發電股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆監事會第六次會議（以下簡稱「本次監事會」）於2013年4月8日以現場結合通訊方式在杭州召開。會議應到監事7名，實到監事7名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過如下議案及決議：

一、逐項審議通過《關於浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併公司方案（補充）的議案》；

(一)換股實施方案

1、換股發行的對象

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票

2、發行價格

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票

3、換股比例

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票

4、現金選擇權

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票

5、換股發行股份的數量

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票

(二)鎖定期安排

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票

本次監事會審議本議案形成的決議與第六屆董事會第十二次會議審議本議案形成的決議一致。具體內容詳見《公司第六屆董事會第十二次會議決議公告》及《關於浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併浙江東南發電股份有限公司方案（補充）的決議公告》。

本次換股吸收合併方案在取得浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱「浙能電力」）股東大會、公司股東大會審議批准以及具有審批、審核權限的國家機關、機構或部門的必要批准、核准、同意後方可實施。

本議案內容係對公司第六屆監事會第五次會議通過的《浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併公司方案》（以下簡稱「《吸併方案》」）的補充和確定，經本次監事會審議通過後，成為《吸併方案》不可分割的組成部分。如本議案內容與《吸併方案》不一致的，以本議案內容為準。

二、審議通過《關於審議《浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併浙江東南發電股份有限公司報告書（草案）》及其摘要的議案》

決議：同意《浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併浙江東南發電股份有限公司報告書（草案）》（以下簡稱「《報告書（草案）》」）及其摘要。

《報告書（草案）》及其摘要是在公司第六屆監事會第五次會議審議通過的《浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併浙江東南發電股份有限公司預案》（以下簡稱「《預案》」）的基礎上做了修改和補充，並對發行價格、換股比例等未盡事項作了確定，係對《預案》的替代。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

為充分保障本次合併中公司換股股東的利益，避免浙能電力上市後股價的非理性波動，浙江省能源集團有限公司（以下簡稱「浙能集團」）就增持浙能電力上市後A股股票相關事宜作出如下承諾：1、若浙能電力於上海證券交易所上市之日起3個交易日內任一交易日的A股股票收盤價低於5.53元，則本公司將投入累計不超過人民幣15億元的資金，通過上海證券交易所股票交易系統進行增持，直至以下三項情形中發生時間的最早者：（1）前述資金用盡；（2）增持當日收盤價不低於5.53元；（3）繼續增持將導致浙能電力社會公眾股東持有的股份連續二十個交易日低於浙能電力總股本的10%。；2、浙能集團在增持完成後的六個月內不出售所增持股份。

三、審議通過《關於簽署<浙江浙能電力股份有限公司與浙江東南發電股份有限公司換股吸收合併協議之補充協議>的議案》

決議：根據本次監事會審議通過的《關於浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併公司方案（補充）的議案》內容，同意簽署附生效條件的《浙江浙能電力股份有限公司與浙江東南發電股份有限公司換股吸收合併協議之補充協議》。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

浙江東南發電股份有限公司監事會
2013年4月9日

證券簡稱：東電B　　證券代碼：900949　　編號：臨2013-023

關於浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併 浙江東南發電股份有限公司方案（補充）的決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東南發電股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆董事會第十二次會議逐項審議通過《關於浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併公司方案（補充）的議案》，關聯董事毛劍宏、夏晶寒、曹路迴避表決，會議逐項形成如下決議：

一、換股實施方案

1、換股發行的對象

本次換股發行的對象為換股股東登記日（係指用於確定有權參加換股的公司股東名單及其所持股份數量的某一上海證券交易所交易日，換股股東登記日將由本次合併雙方另行協商確定並公告，下同）收市後在證券登記結算機構登記在冊的除浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱「浙能電力」）以外的公司下列股東：（1）未申報、部分申報、無權申報或無效申報行使現金選擇權的公司股東；及（2）向現金選擇權目標股東（係指公司除浙能電力以外的全體股東，下同）實際支付現金對價並受讓取得公司股份的現金選擇權提供方。

公司股東中國華能集團公司（以下簡稱「華能集團」）、浙江八達股份有限公司（以下簡稱「浙江八達」）、浙江省電力物資供應公司（以下簡稱「浙電物資」）、浙江浙電置業有限公司（以下簡稱「浙電置業」）以及香港興源投資貿易有限公司（以下簡稱「香港興源」）就其所持有的公司股份全部參與換股，並在本次換股吸收合併中放棄主張任何形式現金選擇權的權利。目前，浙電物資的相關承諾函正在履行內部審批程序，該承諾函經審批同意後生效。浙能電力持有的全部公司股份均不參與換股，也不行使現金選擇權，該部分股份將在本次合併完成後予以註銷。

表決結果：12票同意；0票反對；0票棄權。

2、發行價格

綜合考慮當前資本市場情況、浙能電力合併公司後的盈利情況以及火力發電行業A股可比公司估值水平等因素，浙能電力本次發行的A股股票發行價格為5.53元/股。

自發行價格確定之日至本次合併完成前，若浙能電力發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，則上述發行價格將相應調整。在其他情況下，浙能電力發行價格不再進行調整。

表決結果：12票同意；0票反對；0票棄權。

3、換股比例

換股比例計算公式為：換股比例=公司的換股價格/浙能電力A股的發行價格（計算結果按四捨五入保留三位小數）。本次換股吸收合併的換股比例為0.886，即換股股東所持有的每股公司B股股票可以換得0.886股浙能電力本次發行的A股股票。

除非根據相關法律、法規或者有權監管部門的規定或要求或根據《浙江浙能電力股份有限公司與浙江東南發電股份有限公司換股吸收合併協議》和/或《浙江浙能電力股份有限公司與浙江東南發電股份有限公司換股吸收合併協議之補充協議》（以下簡稱「《補充協議》」）的約定作出調整，上述換股比例在任何其它情形下均不做調整。

表決結果：12票同意；0票反對；0票棄權。

4、現金選擇權

為充分保護公司全體股東的利益，本次合併將向現金選擇權目標股東提供現金選擇權，並由浙江省能源集團有限公司（以下簡稱「浙能集團」）、中國國際金融有限公司（以下簡稱「中金公司」）擔任現金選擇權提供方，以美元方式提供給公司股東。

在現金選擇權實施股權登記日登記在冊的現金選擇權目標股東，可以在現金選擇權申報期自行選擇以其持有的公司股票按照0.580美元/股的價格全部或部分申報行使現金選擇權，但下述股東除外：已承諾放棄現金選擇權的公司股東；其他存在權利限制（係指股東持有的股份權屬關係不明確，或存在質押、司法凍結、查封或法律法規限制轉讓等其他情形，下同）且屆時未依法或按約解除權利限制的公司股東。

根據浙能集團、中金公司的承諾並經合併雙方協商一致同意，現金選擇權提供方應受讓的股份數量範圍及相應現金對價金額的確定方式為：

如公司股東有效申報行使現金選擇權的股份數量不超過554,995,891股，則浙能集團承諾將在該等股份數量範圍內，以0.580美元/股的價格無條件受讓公司股東有效申報行使現金選擇權的股份並支付相應現金對價（對應的最大金額為321,897,616.78美元）；如公司股東有效申報行使現金選擇權的股份數量超過554,995,891股，則浙能集團和中金公司將共同擔任現金選擇權提供方，其中，浙能集團將以0.580美元/股的價格無條件受讓其中554,995,891股並支付相應現金對價（對應的金額為321,897,616.78美元），中金公司將以0.580美元/股的價格無條件受讓其餘有效申報行使現金選擇權的公司股份數量，此種情形下，中金公司最多應受讓的公司股份數量為131,434,149股（對應的最大金額為76,231,806.42美元）。

自定價基準日（係指公司第六屆董事會第十一次會議審議本次換股吸收合併有關事宜的決議公告日，即2013年2月21日，下同）至本次合併完成前，若公司發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，則上述現金選擇權價格將相應調整。

表決結果：12票同意；0票反對；0票棄權。

5、換股發行股份的數量

浙能電力因本次合併而發行的股份數量為1,072,092,605股股份，將全部用於換股吸收合併公司。

自定價基準日至本次合併完成前，若公司、浙能電力發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，則上述發行股份的數量將相應調整。

表決結果：12票同意；0票反對；0票棄權。

二、鎖定期安排

浙能電力的A股股票（包括為本次換股吸收合併發行的A股股票）將申請在上海證券交易所上市流通，該等股票將根據相關規定確定限售期限。

浙能電力的控股股東浙能集團自浙能電力A股股票上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或委託他人管理其直接和間接持有的浙能電力本次發行前已發行的股份，也不由浙能電力回購該等股份。

浙能電力股東浙江興源投資有限公司自浙能電力A股股票上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的浙能電力本次發行前已發行的股份，也不由浙能電力回購該等股份。

浙能電力股東北京航天產業投資基金（有限合夥）、河北港口集團有限公司和中國信達資產管理股份有限公司自其入股浙能電力的工商變更登記完成之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的浙能電力股份本次發行前已發行的股份，也不由浙能電力回購該等股份。

公司股東華能集團自浙能電力A股股票在上交所上市之日起三十六個月內，不轉讓通過換股所持有的浙能電力股份，也不由浙能電力回購該等股份。

公司股東浙江八達、浙電物資、浙電置業及香港興源自浙能電力A股股票在上交所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其通過換股所持有的浙能電力股份，也不由浙能電力回購該等股份。目前，浙電物資的相關承諾函正在履行內部審批程序，該承諾函經審批同意後生效。

表決結果：12票同意；0票反對；0票棄權。

浙江東南發電股份有限公司董事會
2013年4月9日

證券簡稱：東電B　　證券代碼：900949　　編號：臨2013-024

關於與浙江浙能電力股份有限公司簽署 《換股吸收合併協議之補充協議》構成關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

《浙江浙能電力股份有限公司與浙江東南發電股份有限公司換股吸收合併協議之補充協議》（以下簡稱「《補充協議》」）係對《浙江浙能電力股份有限公司與浙江東南發電股份有限公司換股吸收合併協議》（以下簡稱「《吸併協議》」）的補充和確定，與《吸併協議》同時生效和終止。若《補充協議》與《吸併協議》就同一事項的約定不一致時，以《補充協議》為準。

除《補充協議》提及的有關事項按《補充協議》約定處理外，《吸併協議》的其他約定不變，雙方仍按《吸併協議》的約定享有權利或承擔責任。

一、關聯交易概述

根據公司第六屆董事會第十一次會議決議，公司與浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱「浙能電力」）簽署附生效條件的《吸併協議》（詳見2013年2月21日披露的公司第六屆董事會第十一次會議決議公告）。鑒於《吸併協議》項下有關發行價格、換股比例、現金選擇權及換股發行股份數量等未盡事宜需要進一步補充和確定，經公司第六屆董事會第十二次會議審議通過，公司同意與浙能電力簽署《補充協議》。

浙能電力為公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，簽署《補充協議》構成關聯交易。關聯董事毛劍宏、夏晶寒、曹路迴避表決。

二、關聯方介紹

浙能電力的情況介紹詳見2013年2月21日披露的《公司關於本次換股吸收合併構成關聯交易的公告》。

三、《補充協議》的主要內容

1、浙能電力本次發行的A股股票發行價格為人民幣5.53元/股。自發行價格確定之日至本次合併完成前，若浙能電力發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，則上述發行價格將相應調整。在其他情況下，浙能電力發行價格不再進行調整。

2、根據《吸併協議》約定，公司換股價格為人民幣4.90元/股。

3、按照換股比例計算公式：換股比例=公司換股價格/浙能電力A股的發行價格（計算結果按四捨五入保留三位小數），本次換股吸收合併的換股比例為0.886，即換股股東所持有的每1股公司B股股票可以換得0.886股浙能電力本次發行的A股股票。除非根據相關法律、法規、有權監管部門的規定或要求或根據本協議的約定作出調整，上述換股比例在任何其它情形下均不做調整。

4、浙能電力因本次合併而發行的股份數量為1,072,092,605股股份，將全部用於換股吸收合併公司。自定價基準日至本次合併完成前，若公司、浙能電力發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，則上述發行股份的數量將相應調整。

5、《補充協議》還就現金選擇權提供方受讓股份數量範圍及相應現金對價金額作出約定，具體詳見公司第六屆董事會第十二次會議《關於浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併浙江東南發電股份有限公司方案（補充）的決議公告》。

四、關聯交易的目的

為補充和確定《吸併協議》項下有關發行價格、換股比例、現金選擇權及換股發行股份數量等未盡事宜，公司與浙能電力簽署《補充協議》。

五、關聯交易履行的審議程序

本次關聯交易經公司第六屆董事會第十二次會議審議通過，關聯董事毛劍宏、夏晶寒、曹路迴避表決，其餘12名非關聯董事一致表示同意。

六、獨立董事意見

詳見《浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併浙江東南發電股份有限公司補充事宜的獨立董事意見》。

特此公告。

浙江東南發電股份有限公司董事會
2013年4月9日

證券簡稱：東電B　　證券代碼：900949　　編號：臨2013-025

浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併 浙江東南發電股份有限公司 補充事宜的獨立董事意見

根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的規定，浙江東南發電股份有限公司（以下簡稱「公司」）獨立董事就公司第六屆董事會第十二次會議（以下簡稱「本次董事會」）審議的浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併公司（以下簡稱「本次換股吸收合併」）方案的補充事宜及其相關事項發表以下獨立意見：

一、本次董事會就公司第六屆董事會第十一次會議的未盡事宜做了補充和確定。補充事宜是本次換股吸收合併方案不可分割的組成部分，在本次董事會審議通過後，將與第六屆董事會第十一次會議所審議通過的本次換股吸收合併相關事項一起提請公司股東大會批准和相關政府主管部門的批准。補充事宜的確定使得本次換股吸收合併事宜更具有可操作性。

二、《浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併浙江東南發電股份有限公司報告書（草案）》（以下簡稱「《報告書（草案）》」）及其摘要是在《浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併浙江東南發電股份有限公司預案》（以下簡稱「《預案》」）的基礎上做的修改和補充，是對《預案》的更新和替代。《報告書（草案）》及其摘要更全面地闡述了本次換股吸收合併的相關事項。

三、本次董事會審議的補充事宜均在《浙江浙能電力股份有限公司與浙江東南發電股份有限公司換股吸收合併協議之補充協議》（以下簡稱「《補充協議》」）中得以體現，同意公司與浙江浙能電力股份有限公司簽署《補充協議》。

四、本次董事會審議的與補充事宜相關的議案，關聯董事均迴避表決，符合公司關聯交易審議制度。本次董事會的召開程序、表決程序符合相關法律、法規及公司章程的規定。

綜上，作為公司的獨立董事，同意本次換股吸收合併的補充事宜及其相關事項。

浙江東南發電股份有限公司獨立董事
2013年4月9日