

A 股代码：600508

A 股简称：上海能源

编号：临 2015-002

上海大屯能源股份有限公司
关于投资建设 2×350MW 超临界热电联产机组项目
获得核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司收到《江苏省发展改革委关于核准中煤大屯热电“上大压小”新建项目的批复》（苏发改能源发〔2015〕114号），同意建设中煤大屯热电“上大压小”新建项目（建设2台350MW国产超临界燃煤热电机组及相关辅助设施）；项目单位为上海大屯能源股份有限公司；项目动态总投资34.52亿元，其中项目资本金6.9亿元。

投资建设2×350MW超临界热电联产机组事宜已经2014年8月15日召开的公司第五届董事会第十二次会议，及2014年9月5日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过，具体详见公司2014-011号、临2014-012号、临2014-017号公告。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2015年2月6日