

COMMUNICATION ON PROGRESS

Sep.2013

Shanxi Jinshang Energy Asset Management(Beijing) Ltd.

CEO Statement

We will continue supporting Global Compact and renewing our company's ongoing commitment to the initiative and its principles. We've been working with local government in YALOP, a poor village in China, to improve the electricity facilities and develop renewable energy, making the 600 households have access to more economical energy supply with cleaner air, healthier life, easier development of economics and more improved energy security. We would like this project to be accomplished by 2020.

雁落坪村森林碳汇项目初步计划

一、 项目概况

所在地： 山西省长治市屯留县张店镇雁落坪村
初期种植规模： 200 亩左右
初步投入： 150 万~200 万元

二、 项目实施基本思路

1、 概述

雁落坪村森林碳汇项目计划通过在雁落坪村耕地周边的荒山、荒地、荒沟、荒滩，以及部分连片耕地种植包括生态林、经济林在内的树木，改变雁落坪村过去农业生产以单一种植玉米等作物的方式，提高农民收入水平；通过试点后的推广逐步形成规模效应，改善当地环境、形成一定程度的二氧化碳吸收、汇集能力。

2、 基本原则

保证农民种植玉米时的收入水平，不损害农民的利益；
充分利用国家地方的支持扶植政策，遵守相关法律法规。

3、 运作方式

项目计划以下列两种可能形式之一进行运作（最终采用何种须进一步研究后决定）

- 农村生产合作社形式

- 有限责任公司形式

（以下以有限责任公司形式为例进行讲解，简称“项目公司”）

项目公司的股权结构为：

晋商能源占 20% 股权、以现金形式出资；村民整体占 80% 股权，以土地形式出资¹。

村民的未来收益主要由四大部分构成：

- 项目公司对村民放弃种植玉米等作物进行补偿；
- 村民种植树木后作为林木管护工人的工资等劳动收入；
- 在整个项目产生收益后，村民根据其出资份额分得的红利等；
- 项目公司其他投资的收益。

三、 项目核心问题与实施难点

项目的核心问题：

- 对村民的补偿问题

补偿标准初步计划以村民过去五年种植玉米的年平均收益为准。在种植的经济林或其他林木产生收益前全额补偿，在产生收益后根据收益情况按额度补偿。整个补偿计划额度将根据村民与公司签订的出资协议逐年递增。

- 土地的定价问题

村民以土地作为出资面临的首要问题是工商登记问题。通过合同安排以现金形式进行工商登记间接实现出资，则须面对土地的等价问题

项目实施难点：

- 村民的集体土地入股问题

初步计划为通过合同安排间接实现村民以土地方式出资入股。即村民实质上以土地作为出资成为公司股东，以此为条件，晋商能源与村民分别签订“借款合同”；村民以上述借款作为出资进行工商登记。

上述合同涉及集体土地承包经营权、使用权的流转问题。按照国家现行法律法规，上述合同安排的有效性可能存在一定疑问，须另行

¹ 关于以土地出资的具体方式须另行讨论。

研究讨论。

四、 项目初期计划

项目预计于 **2009 年底前完成以下三项工作：**

- 组织土壤、气候、环境、农业等方面的专家完成对雁落坪村自然条件方面的勘察分析；
- 根据上述分析结论决定雁落坪地区适宜耕种的树种（种植生态林或经济林，核桃树或其他树种）；
- 测算初期项目实施的整体成本。

项目计划于 **2009 年 11 月底前完成的工作：**

与雁落坪村民进行有效沟通，通过举实例、算笔账的方式把整个项目的基本设想、利害关系、农民投入产出比等老百姓最关心的问题讲述清楚，并根据自愿参与的原则在村民中进行充分讨论、沟通。

项目计划于 **2009 年 12 月底前完成的工作：**

初步完成整个项目的框架设计、可行性报告和相关法律合同的起草工作，并及时与村民签订有关协议。

项目计划于 **2010 年清明前完成的工作：**

在完成上述工作的基础上，在新年前后开始项目的实质性运作和组织。包括联系树苗采购、树木种植前期相关准备、首笔资金注入等问题。准备期在三个月左右。

项目计划于 **2010 年清明前后正式开始植树造林。**

五、 项目实施风险防控

项目实施的风险

金钱损失：项目失败，初期投入将无法收回。
声誉损失：项目失败可能影响公司声誉。

可能存在风险包括

树苗品种选择错误，树苗的后期管理、养护问题等。

对于风险的防控

全面、细致、谨慎、高标准的进行项目前期的可行性研究。（例如可以请国家级的土壤、环境、农业专家亲临现场进行调研等等）

六、 项目未来目标

通过雁落坪村的试点，逐步实现可持续性发展的农业、生态农业的新农村建设，切实提高农民生活水平；提高农民适应气候变化、应对气候变化的能力；经过一定时间和规模的发展，通过森林碳汇项目加入碳金融、碳排放交易的国际体系，并最终成为一场应对气候变化的气候革命。

以生产促生活，以行动促思想，以现实促理想。

雁落坪村森林碳汇项目筹备办公室成员工作进度安排

姓名：许晶

职务：研究员

填表时间：2013年8月20日

工作项目	工作用时	工作开始/结束日期 (随项目进展随时修改)	工作方法/步骤	工作目标/成果
设计家计调查表	1周	9月19日	网络模板及据具体情况个人分析制定	
逐户完成雁落坪村村民家计调查	4~5户/天		深入雁落坪村每家每户，实地调查	
根据调查信息绘制过去五年的村民收入、支取等情况曲线图	5天		实地调查记录、回来整理材料、录入、做表	
根据调查结果完成村民家计调查报告	5天		根据调查结果完成村民家计调查报告	
雁落坪村农业自然环境研究(土壤、温度、日照、气候等)	20天	预计11月末(27日前后)——12月18日前后	准备前期资料、去实地勘察、请当地林业专家现场指导建议、记录	