华能国际电力股份有限公司

2007 年度股东大会

会 议 资 料

2007 年 5 月

华能国际电力股份有限公司
2007 年度股东大会议程

会议时间：　2007 年 5 月 13 日
会议地点：　北京中环假日酒店

会议主席宣布公司 2007 年度股东大会开始

第一项，与会股东及代表听取报告和议案:

一、《公司 2007 年度董事会工作报告》

二、《公司 2007 年度独立董事工作报告》

三、《公司 2007 年度监事会工作报告》

四、《公司 2007 年度财务决算报告》

五、《公司 2007 年度利润分配预案》

六、《续聘公司 2008 年度审计师议案》

七、《发行短期融资券的议案》

八、《公司董事会换届选举议案》

九、《公司监事会换届选举议案》

第二项，与会股东及代表讨论发言

第三项，与会股东及代表投票表决

1. 宣布股东大会投票统计结果

2. 见证律师宣布《法律意见书》

3. 宣读《公司股东大会决议》

4. 与会董事签署会议文件

会议主席宣布公司 2007 年度股东大会结束

股东大会会议文件一：

华能国际电力股份有限公司

董事会2007年度工作报告

各位股东、各位代表:

现在，向股东大会报告董事会2007年的工作情况和2008年的主要工作安排。

2007年的工作情况

一、攻艰克难，进一步夯实了公司发展的基础

2007年是公司经营形势依旧严峻的一年。面对高位运行的煤炭价格、激烈的市场竞争、繁重的经营任务，公司董事会审时度势，采取了积极有效的应对措施。2007年公司共召开董事会11次，在董事会闭会期间，召开董事长办公会15次，对公司发展以及经营中遇到的重大问题及时进行了深入的研究，并果断作出科学决策。公司总经理班子在董事会正确领导下，带领全体员工发扬“想干事、干成事、干好事”的精神，紧紧围绕实现“三个超越”的奋斗目标，统一思想、顽强拼搏，全力以赴落实应对措施，创新管理模式，提高煤炭有效供应能力，同时加强市场营销力度，努力降低燃料成本。公司不仅保持了良好的安全生产局面，确保了“两会”、重大节假日、防洪渡汛、“十七大”期间以及南方罕见雪灾期间的稳定发电，而且保持了相对平稳的盈利水平，各方面工作也都取得了新的进展。

（一）经营工作取得良好业绩。公司紧紧围绕发电量增长和成本费用控制两个关键环节开展工作。面对一季度机组利用小时大幅度下降、发电量增长水平落后的严峻形势，公司迅调整营销体系，建立考核与协调机制，上半年夺取了“收复失地”战斗的胜利，下半年又瞄准不断调高的发电量目标，进一步加大力度，从11月份开始实行发电量日调度、日点评、日考核的“日清日结”办法，将发电量与工资

发放挂钩，有力地促进了全年发电量任务的超额完成。同时，加强了生产经营指标的跟踪、分析和控制，深入节约挖潜，努力增收节支。

公司按合并报表口径全年完成发电量1736.88亿千瓦时，同比增长13.21%；全年燃煤机组平均利用小时为5656小时，比全国火电机组平均利用小时高340小时。公司含税平均综合结算电价为359.71元／千千瓦时，提高16.12元／千千瓦时；当年电费回收率为100.24%；实现营业收入497.68亿元，增长12.34%；实现权益利润61.61亿元，比上年同期增长1.48%。

（二）安全生产保持总体稳定。公司牢固树立和落实安全发展观，以切实提高本质安全水平为抓手，狠抓各级安全生产责任制的落实，加强安全大检查和安全专项检查，加强生产运行、设备维护和检修管理，加强非停分析与控制，加强基建、脱硫技改工程的安全管理，确保了安全生产目标的实现。公司全年没有发生电力生产人身死亡事故、重大设备事故、重大火灾事故、特大交通责任事故和特大环境污染事故。部分机组获得国家行业“可靠性金牌机组”称号。一批机组创出连续安全运行新水平，科技进步取得重大成果，“超超临界燃煤发电技术的研发和应用”获2007年度“国家科学技术进步奖”一等奖。

（三）节能环保工作取得新成绩。公司认真实施创建节约环保型企业规划，狠抓三项责任书、“一票否决制”和“三同时”的落实，加大技改投入，制定了全面对标工作实施方案，逐厂、逐台机组制定落实提高技术经济指标的措施，圆满完成了节能环保年度目标任务。有5个电厂被命名为节约环保型燃煤电厂。全年超额完成了“上大压小”关停小机组目标责任书计划。按计划完成了现役机组脱硫改造投产任务。

（四）基本建设再创佳绩。公司坚持“两高一低”的基建方针，加强规范化、标准化管理，加强对各工程的协调、管理力度，狠抓设备材料供应、图纸交付和送出线路等“瓶颈”打通工作，超额完成了投产任务。全年投产新机500万千瓦。玉环电厂实现“12个月内四台机组投产”，创造了百万千瓦超超临界机组建设新纪录。年末，公司可控装机容量达到3740.4万千瓦。

（五）燃料供应稳定、有效。公司认真贯彻落实保证燃料供应的九条措施，围绕保供、提质、控价，加强“三统一”管理，强化各环

节的衔接和协调，为完成全年不断调高的发电量任务、完成重要时期保电任务提供了有效保障。积极开拓国外煤市场，签订了850万吨印尼煤中长期协议，降低了下水煤采购成本。适应市场变化，组建了燃料公司，运营准备工作稳步推进。

（六）项目前期工作积极推进。3个项目通过开工核准；充分利用国家“上大压小”政策，取得了4个项目的“路条”；两个“上大压小”项目已上报国家发改委。

（七）企业管理水平进一步提升。公司以“零缺陷”通过内控审计，成为国内率先满足美国萨班斯法案404条款要求的、在美上市的央企控股公司。努力拓宽融资渠道，顺利完成了50亿元短期融资券发行工作。积极落实税收优惠政策，积极争取环保补助金。基本完成了管理电厂劳动工资和多经企业规范管理工作。加强经济效益、经济责任、基建决算、内控等审计工作。

（八）资本运作、股权管理工作迈出新步伐。公司获批发行100亿元企业债券，首批成功发行60亿元固定利率的中长期公司债券，有效降低了融资成本和利率风险。通过定向增发，用较低价格直接入股深能源公司，增加了公司权益。完成了金陵燃机电厂 60％股权的收购工作。深入开展公司治理专项活动，完善控股公司治理结构，公司治理水平进一步提高，获得证监会好评，并入选上证公司治理指数。全年进行了19次境外新闻发布及98次境内外公告，加强了与投资者的有效沟通，维护了公司在资本市场上的良好形象。

二、持续关注公司治理，不断提高公司治理水平

2007 年初，北京证监局下发了《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》。依据通知精神，公司董事会高度重视本次治理专项活动，并在第一时间内拟定了自查工作计划；组成了以董事长为第一责任人，董事会秘书具体负责，公司职能部门负责人为成员的专项工作组，全面开展工作。通过周密组织、精心安排，保证了公司治理专项活动的顺利开展。董事会以华股董081号决议审议通过了公司治理自查报告和整改计划。按照董事会部署，公司设立了公众电话和网络平台，广泛听取来自投资者和社会公众的意见和建议。在公众评议阶段工作完成以后，上海证券交易所出具了《关于华能国际电力股份有限公司治理状况评价意见》。2007年10月17日公司接

受了中国证监会北京证监局的现场检查。根据北京证监局的检查结果，公司对尚需改进的方面拟定了整改方案，逐步落实整改措施。

通过本次自查活动，公司对自身的治理状况进行了全面的检查。依据适用法规和拟定的整改计划，结合公司实际，对《投资者关系管理办法》、《对外信息披露工作管理规定》和《涉及对外披露的重大信息内部报告规定》进行了统一修订完善，在此基础上制定了《信息披露管理办法》和经修订的《投资者关系管理办法》，公司董事会以华股董 082 号决议审议通过了上述管理办法。

董事会将在此次专项治理取得成果的基础上，一如既往地按照上市地法规和监管机构的要求，继续贯彻落实专项活动精神，进一步完善公司内控制度建设，不断提高公司治理水平，切实维护全体股东利益，保持公司的健康稳定发展。

三、坚持追求股东利益最大化，不折不扣地执行公司股东大会的决议

对于股东大会决议，董事会积极、认真的逐项督促落实：1、根据董事会华股董 079 号决议和股东大会华股 036 号决议，公司在规定时间里，以 2006 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.8 元人民币（含税），完成了《公司 2006 年度利润分配预案》。2、根据董事会华股董 079 号决议和股东大会华股 036 号决议，公司于 2007 年 8 月完成了 2007 年华能国际电力股份有限公司第一期短期融资券的发行，本期融资券以附息方式发行，发行额为 50 亿元人民币。3、根据董事会华股董 085 号决议和股东大会华股 037 号决议通过的公司在中国境内发行总额不超过 100 亿元人民币的公司债券暨 2007 年华能国际电力股份有限公司公司债券议案，公司于 2007 年 12 月完成了 2007 年华能国际电力股份有限公司公司债券的发行，本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式，基本发行规模为 50 亿元人民币，根据市场情况超额增发了 10 亿元人民币。

董事会以追求股东利益最大化为宗旨、严格执行公司股东会的决议，为公司树立了良好的市场形象并增强了国内外投资者的信心。

四、高度重视、科学决策，稳步推进公司内控工作全面开展

2007 年是公司内控工作承前启后的关键一年，为全面巩固内控改进成果，更好地实现内控对公司战略目标的基础保障作用，2007 年初，公司下发了《关于实施内控工作常态化的决定》，决定分阶段、分步骤逐步实施内控工作常态化，建立内控长效机制，进一步完善内控体系建设。经过一年的努力，公司在内控制度建设、内控评估和配合外部审计等方面稳步推进内控工作常态化进程，逐步将内控工作融入公司日常经营管理，有效防止了内控缺陷的反弹，夯实了内控工作常态化的基础，实现了内控设计和执行两个有效性。公司通过稳步推进内控常态化工作，逐步完善内控制度建设、执行和自我评估的长效机制，圆满完成了“零缺陷、零差错”通过外部审计的工作目标。2008 年，公司在保证内控质量的前提下，将进一步推进内控常态化工作，通过内控改进工作努力提高公司的管理效率和经济效益，加强内控体系建设与企业文化建设的融合，做到内控意识与企业管理意识、自我发展意识、战略目标相结合。

五、尽心竭力、廉洁勤勉的履行职责

2007 年公司共召开董事会会议（包括例会和现场及通讯表决等临时会议）共 11 次（公司监事列席了全部董事会会议），董事会审计委员会会议 5 次，董事会提名委员会会议 1 次，董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，董事会战略委员会 2 次。公司各位董事均能按时亲自或委托出席会议，并自觉遵循公司倡导的“为股东带来长期、稳定、增长的回报”的原则，认真审议各项议题并发表明确的意见，并在日常工作中积极关注公司的各项生产、经营工作，为公司的健康发展提出高质量的意见和建议；公司的独立董事，除履行公司董事职权外，还行使法律法规所赋予的特别职权，对公司的各项重大关联交易和重要人事任免均发表了独立意见，切实维护了广大中小股东的利益。公司董事会和全体董事自觉接受公司监事会和监管部门及社会公众舆论的监督，没有发生任何违法违纪的现象。

六、充分发挥专业委员会作用，积极有效开展工作

2007 年，董事会战略委员会召开 2 次会议，分别审议通过了《2007 年公司风险分级和防范控制措施报告》和《2007 年半年度公司风险分级和防范控制措施报告》，对公司的生产经营活动及时进行总结分

析，预测、评估风险，制订风险防范预案，并指导公司经营班子通过认真落实各项措施，及时预防、控制、消除、化解了风险，在安全生产、基本建设、经营管理、前期工作、队伍建设等各个方面，都取得了较好的成果。

2007 年，董事会审计委员会召开 5 次会议，根据审计委员会职责，审计委员会分别与公司法律顾问、公司外部审计师、公司管理层和有关职能部门进行了交流与沟通，对公司上市地适用法规情况、公司反舞弊情况、更换公司监察审计部负责人的情况、公司聘用人员情况、公司内控开展及执行情况、外部审计师审计情况进行了解并提出有关意见和建议。审计委员会审议了公司监审部 2006 年工作总结和 2007 年工作计划及审计资金预算、公司 2006 年财务决算报告和 2007 年财务预算报告、公司 2006 年利润分配预案、聘用外部审计师议案、公司 2007 年第一季度财务报告、公司 2007 年半年度财务报告、公司 2007 年第三季度财务报告。审计委员会向董事会提交了过去一年里工作总结和各会议做出的有关审查报告。

审计委员会在审查公司财务信息、监督公司执行内部控制和指导内部审计机构履行职责等工作中，充分发挥了其独立性、专业性的优势，为公司健康发展起到了积极作用。

过去的一年，是公司各项工作取得较好成绩的一年。在公司董事会的正确领导下，在各位董事、监事和全体股东的大力支持下，公司经营班子带领全体员工，全面贯彻落实科学发展观，围绕公司年度主要生产经营目标，开拓进取、顽强拼搏、攻坚克难，忠实履行了为社会提供充足、可靠、清洁和价格合理电能的职责，实现了国有资产的保值、增值，各方面工作都取得了新的成绩，为公司在更高起点上又好又快发展创造了条件。

2008 年的主要工作安排

当前，公司进入了一个新的发展时期，既面临难得的机遇，也面临前所未有的挑战。

机遇表现在三个方面：一是经济增长、社会进步和民生改善带来用电需求的持续快速增长，有利于公司进一步加快发展、扩大规模；

二是体制改革的深化、经济结构的调整，有利于公司进一步优化结构、合理布局，拓宽发展渠道；　三是节能发电调度等政策的实施，有利于公司进一步发挥规模优势和领先优势，实现效益的提高和实力的增强。

面临的挑战来自三个方面：一是煤炭供应紧张、煤价持续大幅上涨、煤质下降的现状，严重影响了公司经营效益的提高；二是电力市场竞争加剧，加大了公司增收增效的难度；三是电力体制改革推进过程中存在的制度不配套、机制不衔接问题，增加了公司的经营风险。

总体上看，公司面对的有利条件多于不利因素，机遇大于挑战。公司相信通过努力，能够变压力为动力，抓住机遇，应对挑战，实现公司又好又快发展。

在新形势下，公司的发展方针是：坚持“合理布局、优化结构，技术领先、节能环保，广泛合作、拓宽渠道”；坚持“开发与收购并重，新建与扩建并重，煤电与其他可行能源并重，国内与国外资源并重”；积极投资煤电关联领域，提高供煤保障能力。

公司的发展目标是：作为发电公司，致力于为社会提供充足、可靠、环保和价格合理的电能，作为上市公司，为股东创造长期、稳定、增长的回报。作为一流公司，致力于国内领先，国际先进。

到 2010 年，在节能减排、调整结构、提高效益的基础上，公司力争实现的主要目标是：

发电装机容量超过 6000 万千瓦；煤炭可控供应能力 5000 万吨／年；港口煤炭储运、中转能力超过 4000 万吨/年；煤炭海运能力超过 3000 万吨/年。

2008 年公司的主要任务是：

加大电力市场开拓力度，加强市场分析和预测，确保安全、稳定、多发电，力争全年发电量达到 2008 亿千瓦时，公司燃煤机组平均利用小时数达到 5757 小时。

加强成本控制，确保燃料安全、稳定、有效供应，努力将全年单位燃料成本的涨幅控制在 18%左右。

继续推进节能环保工作，不断降低机组各项消耗水平，确保主要经济技术指标持续向好。

加强在建项目的管理，加快 456 万千瓦在建项目的建设速度，加大超过 1100 万千瓦新项目前期工作和施工准备的力度。

根据当前国家的能源政策和对可再生能源发展的要求，公司将在发展火电的过程中，同时进行风电、水电项目的投资开发建设。

总之，新的一年是机遇和挑战并存的一年，董事会将一如既往的遵循“股东利益最大化”的宗旨，带领经营班子坚定信心，齐心协力，顽强拼搏，为实现公司“十一五”发展目标，为全面建设小康社会做出新的更大的贡献。

以上报告，提请公司股东大会审议。

华能国际电力股份有限公司董事会

2008 年 5 月 13 日

股东大会会议文件二：

华能国际电力股份有限公司

独立董事2007年度工作报告

各位股东、各位代表:

作为华能国际电力股份有限公司（以下简称“华能国际”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》以及本公司章程及相关法律、法规的规定和要求，依照有关法律法规和公司章程赋予的权力，在2007 年度工作中，我们做到了独立、诚信、恪尽职守、勤勉尽责，切实起到了维护股东、特别是中小股东利益的作用。现将2007年度履行独立董事职责情况向股东大会汇报如下:

一、 出席公司会议情况

1、董事会会议

报告期内，我们出席或委托出席了2007年全部董事会会议，认真阅读公司所提供的相关资料，审查了包括公司2006年的年度报告、2007年第一季度报告、2007年半年度报告、2007年第三季度报告等，并就聘任公司高级管理人员和关联交易等重大事项发表了独立意见。出席会议情况如下:

钱忠伟，应参加董事会会议11次，亲自出席9次，委托出席2次，缺席次数0次;

夏冬林，应参加董事会会议11次，亲自出席10次，委托出席1次，缺席次数0次;

刘纪鹏，应参加董事会会议 11 次，亲自出席 10 次，委托出席 1 次，缺席次数 0 次;

吴玉生，应参加董事会会议 11 次，亲自出席 10 次，委托出席 1 次，缺席次数 0 次;

于宁，　应参加董事会会议 11 次，亲自出席 10 次，委托出席 1 次，缺席次数 0 次;

2、专门委员会会议

公司审计委员会全部由独立董事组成，目前已制定《审计委员会工作细则》并经董事会批准实施。2007 年，董事会审计委员会召开 5 次会议，根据审计委员会职责，审计委员会分别与公司法律顾问、公司外部审计师、公司管理层和有关职能部门进行了交流与沟通，对公司上市地适用法规情况、公司反舞弊情况、更换公司监察审计部负责人的情况、公司聘用人员情况、公司内控开展及执行情况、外部审计师审计情况进行了解并提出有关意见和建议。审计委员会审议了公司监审部 2006 年工作总结和 2007 年工作计划及审计资金预算、公司 2006 年财务决算报告和 2007 年财务预算报告、公司 2006 年利润分配预案、聘用外部审计师议案、公司 2007 年第一季度财务报告、公司 2007 年半年度财务报告、公司 2007 年第三季度财务报告。审计委员会向董事会提交了过去一年工作总结和各会议做出的有关审查报告。

3、独立董事会议

2008 年初，我们召开了独立董事会议专门会议，听取了公司高

管做的《公司2007年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报》，并考察了公司本部的生产实时监控系统。

二、 发表独立意见情况

报告期内，我们分别对公司本年度的董事会议案或其它非董事会议案事项发表了独立董事意见，其中包括2007年1月3日董事会审议的持续性关联交易议案；2007年10月23日董事会审议的关于向中国华能财务公司增资的议案、聘任公司副总经理的议案；2007年12月3日董事会审议的关于华能南京金陵发电有限公司股权转让的议案。我们对上述议案均未提出异议。

三、 保护投资者权益方面

1、 监督和核查公司信息披露情况。公司严格按照《股票上市规则》、公司章程等相关规章制度，包括《华能国际电力股份有限公司信息披露管理办法》、《华能国际电力股份有限公司投资者关系管理办法》、《华能国际电力股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份管理守则》、《资本运营工作程序暂行规定》、《股东大会议事规则》等公司信息披露制度的有关规定，进行真实、准确、及时、完整的信息披露。

2、 努力落实保护股东合法权益。公司制定了《投资者关系管理办法》，重视做好投资者关系工作并设专人接待股东、投资者的来访、来电。

3、 除了履行对财务信息的审查职责外，2007年，我们还特别关注公司治理专项活动的开展，持续了解内控工作进展情况，听取

外部审计师的工作汇报，审查相关内控制度。新的财政年度，我们将在公司内控工作上进一步加强监督指导。

四、 有关培训学习情况

根据中国证监会和上海证券交易所的要求，2007 年，我们按照北京市证监局的要求，分别学习了“刑法修正案（六）”和“董、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则”,更好地领会、理解相关法规制度、专业知识，并用于指导我们的工作，为在董事会更好地履行职责起到积极作用。

新的一年里，我们将更加努力、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司的生产运作情况，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，为公司董事会提供决策建议，保证公司董事会的客观公正与独立运作，维护公司整体利益和中小投资者的合法权益不受损害。希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作，增强公司的盈利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。

最后，感谢华能国际相关工作人员在 2007 年的工作中给予了积极的配合和帮助，在此表示敬意和衷心的感谢。

以上报告，提请公司股东大会审议。

华能国际电力股份有限公司

第五届董事会独立董事

钱忠伟、夏冬林、刘纪鹏、吴玉生、于宁

2008 年 5 月 13 日

股东大会会议文件三：

华能国际电力股份有限公司

监事会 2007 年度工作报告

各位股东、各位代表:

2007 年，公司监事会全体监事，严格遵守公司上市地适用法律和公司章程的规定,信守承诺，诚信勤勉地履行各项职责，维护股东权益和公司利益，对公司董事、高级管理人员履行公司职务的行为以及公司 2007 年的生产经营和管理情况进行了监督。现将报告期内的主要工作情况报告如下:

一、2007 年监事会工作情况

2007 年，监事会根据适用法律、公司章程和公司发展的实际需要，共召开四次会议，完成了如下工作:

1、2007 年 4 月 3 日，第五届监事会第七次会议在公司本部召开。会议审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告》、《公司 2006 年度利润分配预案》、《公司 2006 年年度报告及摘要》和《公司 2006 年度监事会工作报告》。

2、2007 年 4 月 24 日，第五届监事会第八次会议在公司本部召开。会议审议通过了《公司 2007 年第一季度报告》。

3、2007 年 8 月 14 日，第五届监事会第九次会议在公司本部召开。会议审议通过了《公司 2007 年中期报告及摘要》。

4、2007 年 10 月 23 日，第五届监事会第十次会议在公司本部召

开。会议审议通过了《公司 2007 年第三季度报告》。

公司监事亲自或委托其他监事出席了上述全部会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

公司监事列席了报告期内全部的董事会会议，出席了报告期内全部的股东大会。

二、监事会对公司 2007 年度有关事项发表的独立意见

1、关于公司依法运作情况

监事会依据适用法律和公司章程的规定，对公司股东大会和董事会会议的召开程序和决议事项、董事会和公司高级管理人员对股东大会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员履行职责的情况、公司内部管理制度的执行情况进行了认真的监督和检查。

监事会认为：公司董事会、公司高级管理人员能够率先垂范，严格遵守公司章程及公司上市地适用法律的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，规范经营。报告期内，公司通过不断的制度建设使其各项管理制度得到进一步完善，内部控制制度得到了健全。公司的各项经营活动符合适用法律的规定。监事会在检查公司财务情况、监督公司董事及高级管理人员履行职责时，未发现任何违反适用法律、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务信息的情况

监事会认真审核了公司 2007 年度财务决算报告，公司 2007 年度利润分配预案、公司 2007 年年度报告和公司境内外审计师出具的无保留意见的 2007 年度财务审计报告等有关材料。

监事会认为：2007 年是公司各项工作取得巨大进步的一年。面

对燃料成本高位运行、基本建设任务繁重和市场竞争不断加剧等挑战，在董事会的正确领导下，经营班子带领全体员工发奋图强、开拓创新、努力克服困难，取得了较好的经营业绩。公司2007年度的财务决算报告真实反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。监事会同意审计师出具的公司2007年度财务审计报告、同意公司2007年度利润分配预案。

3、公司募集资金情况

公司最近一次募集股本金是2001年11月发行A股股票，其募集资金已按公司在招股书中承诺的用途执行完毕。

4、关于公司重大收购、出售资产以及关联交易的情况

在报告期内，公司董事会分别以华股董077号、086号、087号、088号审议通过了《关于2007年持续关联交易议案》、《关于向中国华能财务有限责任公司增资的议案》、《关于华能南京金陵发电有限公司股权转让的议案》、《关于2008年持续性关联交易议案》，上述议案均属关联交易议案。

监事会认为：上述议案所涉及的各项安排中，未发现内幕交易情况；未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失、利益受损的情况。公司收购、出售资产以及关联交易是公平的、价格确定是合理的。

5、检查公司信息披露的情况

监事会认为：公司信息披露的控制和程序完整有效，信息披露的过程严格遵循了公司《信息披露管理办法》和《投资者关系管理办法》的规定，符合上市地的监管要求。公司为投资者提供了及时、准确、真实、完整、公平的信息，使投资者对公司的了解更为客观、全面，公司的信息披露有利于提升公司在资本市场中的信誉和形象。

2008 年，监事会全体监事将继续严格遵守适用法律和公司章程的规定，诚信勤勉地履行职责，切实维护和保障股东及公司的合法利益。

以上报告，提请公司股东大会审议。

华能国际电力股份有限公司监事会

2008 年 5 月 13 日

股东大会会议文件四：

华能国际电力股份有限公司

关于公司2007年度财务决算报告

各位股东、各位代表:

以下为公司2007年度经营业绩和财务状况的说明，请予审议。

一、主要经营指标

2007 年，公司报表按照新颁布的《企业会计准则》编制，并根据证监会相关规定,对上年同期利润表和期初资产负债表按新准则进行了调整。此外，四川水电自2007年起不再纳入报表合并范围，而2007年底收购的金陵电厂纳入合并报表。

2007年公司合并营业收入为504.35亿元，增长13.50%；权益利润为59.97亿元，增长1.24%；每股收益为0.50元，增加0.01元，新机每股收益贡献0.11元。

二、可比口径比较

为便于比较，将上年同期数中的收入、成本、费用、电量和电价等指标剔除四川水电。

电量方面，由于社会用电需求的持续增长，公司新投产机组获得了市场空间，按照可比口径，即剔除四川水电，公司售电量同比增长13.25%。其中，2006年以来投产新机增量使得售电量增长18.95%，可比口径机组发电设备利用小时下降使得售电量下降5.70%。

电价方面，主要受上年“煤电联动”翘尾和燃机电价较高影响，

公司平均结算电价比上年同期提高 12.77 元/千千瓦时，为 359.71 元/千千瓦时。

综合电量和电价因素影响，营业收入较上年同期增加 74.37 亿元，其中新机贡献 87.46 亿元，可比口径机组减少 13.09 亿元。可比口径机组营业收入减少的主要原因为电量因素使得营业收入相应减少 24.49 亿元，电价上升使得营业收入相应增加 11.40 亿元。

营业成本较上年同期增加 77.25 亿元，主要为燃料成本增加。新机营业成本增加64.93亿元,可比口径机组营业成本增加12.32亿元。

2007 年，公司燃料成本较上年同期增加 56.70 亿元，其中新机增加 46.95 亿元，可比口径机组增加 9.75 亿元。可比口径机组燃料成本增加的主要原因为电量减少使得燃料成本相应减少 11.79 亿元，煤价上升使得燃料成本相应增加 21.54 亿元。

受电煤价格上涨影响，公司单位售电燃料成本较上年同期增长 10.04%，如剔除公司新收购的金陵电厂，单位售电燃料成本较上年同期增长 9.62%。2007 年，新机单位燃料成本为 183.35 元/千千瓦时，其中上海燃机和金陵电厂为燃气机组，单位燃料成本较高，而玉环电厂单位燃料成本相对较低，为 169.21 元/千千瓦时。可比口径机组单位燃料成本为 171.04 元/千千瓦时，较上年同期增加 8.73%。

三、 财务状况

受不再合并四川水电报表和持续的资本开支综合影响，与 2006 年 12 月 31 日比较，公司的财务状况变动较大。公司资产总额增加 99.87 亿元，其中四川水电股权变动减少 93.75 亿元，公司基建投入增加 143.53 亿元，发债资金结余增加银行存款 40.99 亿元，公司新增深圳能源投资 15.20 亿元。公司负债总额增加 86.21 亿元，其中四

川水电股权变动减少 76.50 亿元，公司筹资规模扩大增加 148.10 亿元。2007 年 12 月 31 日，公司资产负债率较上年底的 55.95%增加了 2.49 个百分点，为 58.44%。

四、主要国际准则指标

国际准则下，公司 2007 年收入为 497.68 亿元，较上年同期增长 12.34%;权益净利润为 61.61 亿元,较上年同期增长 1.48%。公司 2007 年每股收益为 0.51 元/股，较上年同期增加 0.01 元/股。

以上报告，提交公司股东大会审议。

华能国际电力股份有限公司董事会

2008 年 5 月 13 日

股东大会会议文件五：

华能国际电力股份有限公司

公司 2007 年度利润分配预案

各位股东、各位代表:

经本公司聘请的审计师－普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所的审计，截至 **2007** 年 **12** 月 **31** 日的会计年度，公司的税后利润按照中国会计制度计算为 **5,997,058,661** 元人民币、按国际财务报告准则计算为 **6,161,127,701** 元人民币。两种会计制度下的加权平均每股盈利分别为 **0.50** 元和 **0.51** 元。

公司建议从 **2007** 年度按照中国会计制度计算的税后利润 **5,997,058,661** 元人民币中，提取 **10**％的法定盈余公积金、不计提任意盈余公积金。

根据公司章程规定,股利应按两个会计制度下较小的净利润数为基础进行分配。因此，**2007** 年度股利分配的基础为中国会计制度下的净利润数。

鉴于以上内容，公司建议：按照每普通股 **0.30** 元人民币向股东派发 **2007** 年度的股息。公司现有普通股 **12,055,383,440** 股，应付股息总计 **3,616,615,032** 元人民币。按照中国会计制度计算，**2007** 年度的派息率为当年盈利的 **60**％。

2008 年，公司仍将根据生产经营和资本需求的情况，兼顾股东的当前回报水平和公司的长远稳定发展，继续采取平衡的派息政策。

以上议案，提请公司股东大会审议。

华能国际电力股份有限公司董事会

2008 年 **5** 月 **13** 日

股东大会会议文件六：

华能国际电力股份有限公司

关于续聘公司2008年度审计师的议案

各位股东、各位代表:

华能国际电力股份有限公司（下称“公司”），作为一家在美国、香港以及上海三地上市的股份公司，根据公司股份上市地证券监管机构的有关规定，每年必须聘请一家在境内和境外均获认可资格的、独立的会计师事务所，对公司会计报表进行审计，并出具审计报告。公司2007年度聘请的境内审计师为普华永道中天会计师事务所有限公司，境外审计师为罗兵咸永道会计师事务所。公司认为，2007年度审计师能够保持独立性、勤勉尽责、公允表达意见。

鉴于2007年度审计师对公司的经营运作已十分了解，建议继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度在中国境内的审计师；继续聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2008年度在中国境外的审计师，财务报告审计年费预算为1792万元人民币，内控审计年费预算为1100万元人民币，预计2892万元人民币。

以上议案，提请公司股东大会审议。

华能国际电力股份有限公司董事会

2008年5月13日

股东大会会议文件七：

华能国际电力股份有限公司

关于发行短期融资券的议案

各位股东、各位代表:

公司 2005 至 2007 年每年滚动发行 50 亿元(以人民币计,下同)的短期融资券(以下简称“短融”),开辟了一条新的低成本流动资金融资渠道。连续三年发行短融的综合筹资成本分别为 3.39%、3.74%和 4.26%,均比当时同期银行贷款优惠利率(人民银行基准利率下浮 10%)低 1.5%以上,三年共节省利息支出约 2.5 亿元。

考虑到 2008 年国家将采取偏紧的宏观调控政策,银行贷款规模受到较大限制;此外,公司 2007 年发行的短融将于 2008 年 8 月份到期,届时公司将面临较大的流动资金缺口。为满足公司流动资金需求,切实降低融资成本,建议公司在 2008 年发行 100 亿元短融,其中 50 亿元用于偿还公司在 2007 年发行的短融,另 50 亿元用于补充公司资金需求。

以上议案,提请公司股东大会审议。

华能国际电力股份有限公司董事会

2008 年 5 月 13 日

股东大会会议文件八：

华能国际电力股份有限公司

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东、各位代表:

华能国际电力股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会成员的任期于2008年5月10日届满,根据适用法律和公司章程的有关规定，公司董事会提名李小鹏、黄永达、黄龙、吴大卫、刘国跃、范夏夏、单群英、徐祖坚、黄明园（女）、刘树元、刘纪鹏、于宁、邵世伟、郑健超和吴联生为公司第六届董事会董事候选人，共15名。

其中董事会提名刘纪鹏、于宁、邵世伟、郑健超和吴联生为公司第六届董事会独立董事候选人，共5名，占第六届董事会成员总数的三分之一。上述5名独立董事侯选人的任职资格均未被上海证券交易所提出异议。

以上议案，提请公司股东大会审议。

华能国际电力股份有限公司董事会

2008年5月13日

股东大会会议文件九：

华能国际电力股份有限公司

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东、各位代表:

华能国际电力股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会成员的任期于2008年5月10日届满,根据适用法律和公司章程的有关规定公司监事会提名郭珺明、于莹（女）、吴利华（女）和顾建国为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

经公司职工选举，王兆斌、戴新民为公司第六届监事会职工代表监事。

以上议案，提请公司股东大会审议。

华能国际电力股份有限公司董事会

2008年5月13日

董事、监事侯选人简历

董事候选人简历

李小鹏先生，男，1959 年 6 月出生，中共党员。现任华能国际董事长，华能集团总经理，华能开发董事长。历任华能国际副总经理、总经理、副董事长，华能开发副总经理、总经理、副董事长，华能集团董事长，国家电力公司副总经理。在加入华能开发之前，曾任电力科学研究院电力系统研究所工程师、计划经营处副处长和电力技术经济研究所所长。毕业于华北电力学院发电厂及电力系统专业。大学学历。高级工程师。

除上述简历披露的任职关系外，李小鹏先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。李小鹏先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

黄永达先生，男，1957 年 9 月出生，中共党员。现任华能国际副董事长，华能集团副总经理，华能开发董事。曾任电力工业部经济调节与国有资产监督司副司长，电力工业部综合司副司长，国家电力公司财务与资产经营部副主任，国家经济贸易委员会电力司副司长，江西省电力公司(局)总经理(局长)，曾兼任华能开发副总经理，华能国际总经理，西安热工研究院有限公司董事长，华能资本服务有限公司董事长。毕业于中国人民大学工业财务会计专业。研究生学历。高级会计师。

除上述简历披露的任职关系外，黄永达先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。黄永达先生没有受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

黄　龙先生，男，1953 年 9 月出生，中共党员。现任华能国际副董事长，华能集团副总经理，华能开发董事，中国华能集团香港有限公司董事长。曾任华能开发国际合作及商务合同部经理，华能国际副总经理、董事会秘书。毕业于美国北卡罗莱纳州立大学通讯及自控专业。科学硕士学位。高级工程师。

除上述简历披露的任职关系外，黄龙先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。黄龙先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

吴大卫先生，男，1953 年 7 月出生，中共党员。现任华能国际董事，华能集团副总工程师，华能集团华东分公司总经理、华能国际华东分公司总经理，华能上海燃机发电有限责任公司董事长，华能南京金陵发电有限公司董事长。曾任华能上海石洞口第二电厂副厂长，华能上海分公司副经理，华能上海石洞口第二电厂厂长。毕业于中欧国际工商学院。MBA 学位。研究员级高级工程师。

除上述简历披露的任职关系外，吴大卫先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。吴大卫先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

刘国跃先生，男，1963 年 12 月出生，中共党员。现任华能国际总经理，上海时代航运有限公司董事，西安热工研究院有限公司董事，

河北邯峰发电有限责任公司董事长，华能榆社发电有限责任公司董事长，天津华能杨柳青热电有限责任公司董事长，华能平凉发电有限责任公司董事长，山西国际电力华光发电有限责任公司副董事长。曾任华能国际副总经理、董事，华能石家庄分公司（上安电厂）副经理（副厂长）、经理（厂长），华能德州电厂厂长。毕业于北京大学光华管理学院。高级工商管理硕士（EMBA）学位。高级工程师。

除上述简历披露的任职关系外，刘国跃先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。刘国跃先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

范夏夏先生，男，1962 年 7 月出生，中共党员。现任华能国际副总经理，河南华能沁北发电有限责任公司董事长，华能武汉发电有限责任公司董事长，华能重庆珞璜发电有限责任公司董事长，华能湖南岳阳发电有限责任公司董事长。曾任华能开发工程部综合管理处副处长、工程管理处副处长，华能南通分公司副经理，华能开发工程管理部副经理，华能国际国际合作及商务部副经理、经理，华能国际工程管理部经理，华能国际总经理助理兼华能浙江分公司（玉环电厂筹建处）经理（主任）。毕业于北京建工学院工民建专业。大学学历。高级工程师。

除上述简历披露的任职关系外，范夏夏先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。范夏夏先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

单群英先生，男，1953 年 10 月出生，中共党员。现任华能国际

董事，河北省建设投资公司副总经理，河北省天然气有限责任公司董事长，河北建投电力燃料管理有限责任公司董事长，国电建投内蒙古能源有限公司副董事长，香港燕山发展有限公司副董事长，燕山国际投资有限公司副董事长，河北建投新能源有限公司董事。曾任河北省建设投资公司能交部经理。毕业于天津大学管理学院。高级工商管理硕士（EMBA）学位。高级工程师。

除上述简历披露的任职关系外，单群英先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。单群英先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

黄明园女士，女，1958 年 4 月出生，中共党员。现任福建投资企业集团公司副总裁，厦门福达感光材料有限公司董事长，厦门国际银行董事，澳门国际银行董事，广发华福证券有限公司董事。曾任福建省经贸委医药行业管理办公室主任，福建省整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室秘书长。毕业于英国德蒙特福特大学商学院工商管理专业。研究生学历，获工商管理硕士学位。

黄明园女士与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。黄明园女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

徐祖坚先生，男，1954 年 11 月出生，中共党员。现任华能国际董事，江苏省国信资产管理集团有限公司副总经理兼江苏省投资管理有限责任公司董事长。曾任江苏省国际信托投资公司副总经理，江苏省投资管理有限责任公司总经理。毕业于辽宁财经大学基建财务专

业。大学学历。高级经济师。

除上述简历披露的任职关系外，徐祖坚先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。徐祖坚先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

刘树元先生，男，1950 年 5 月出生，中共党员。现任华能国际董事，辽宁能源投资（集团）有限责任公司董事长，辽宁省第十一届政协常委，省政协港澳台侨委员会副主任，辽宁省国际贸促会副会长，辽宁省企业家协会副会长，辽宁省经济文化协会副会长。曾任辽宁信托投资公司副总经理，辽宁创业（集团）有限责任公司（辽宁能源总公司）副总经理、董事、总经理，辽宁能源投资（集团）有限责任公司董事、董事长、总经理，华能国际监事。毕业于辽宁省委党校经济管理专业。在职研究生学历。高级经济师，高级职业经理。

除上述简历披露的任职关系外，刘树元先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。刘树元先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

刘纪鹏先生，1956 年 4 月出生，中共党员。现任华能国际独立董事，首都经济贸易大学教授、硕士生导师，财政部财政科学研究所研究生部硕士生导师，中国政法大学法与经济研究中心教授、博士生导师，北京标准咨询有限公司董事长，万向钱潮、江中药业独立董事。曾任首都经济贸易大学公司研究中心主任，哈动股份独立董事，湖北车桥独立董事，国电电力独立董事。毕业于中国社科院研究生院工业

经济系。经济学硕士学位。具有注册会计师资格。

除现任华能国际独立董事外，刘纪鹏先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

于　宁先生，1954 年 3 月出生，中共党员。现任华能国际独立董事，兴业基金管理有限公司、南方科学城发展股份有限公司、国金证券股份有限公司独立董事，中华全国律师协会会长。曾任中共中央纪律检查委员会副处长、处长，北京时代华地律师事务所执业律师，北京大学兼职教授，清华大学法学院法律硕士研究生导师，江苏连云港港口股份有限公司独立董事。1983 年毕业于北京大学法律系法学专业，获法学学士学位。1996 年毕业于北京大学法律系经济法专业。硕士学位。具有律师资格。

除现任华能国际独立董事外，于宁先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

邵世伟先生，1945 年 1 月出生，中共党员。现任华东电网公司顾问，上海电力股份有限公司监事长。曾任能源部农电司副司长，电力部法规司司长，国家电力公司总经理助理、办公厅代主任，华东宜兴抽水蓄能有限公司董事长，华东电网公司董事长、总经理。中共中央党校哲学、政治经济学、科学社会主义专业毕业。教授级高级工程师。

邵世伟先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，未持有华能国际股份。

郑健超先生，1939 年 10 月出生，中共党员。现任中国电机工程学会副理事长，中国电力科学研究院名誉院长和中国广东核电集团公司科技委主任。曾任华能国际独立董事，中国电力科学研究院副院长、院长，中国电力科学研究院学术技术委员会副主任。1995 年当选为中国工程院院士。毕业于清华大学电机工程系高电压技术专业。研究生学历。教授级高级工程师。

郑健超先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

吴联生先生，1970 年 12 月出生，中共党员。现任北京大学光华管理学院教授、博士生导师、会计系主任。博士毕业后，曾在厦门大学从事为期两年的博士后研究，此后一直在北京大学光华管理学院工作，历任讲师、副教授、教授及博士生导师，同时兼任会计系副主任、主任。1999 年 7 月毕业于中南财经大学。管理学（会计学）博士学位。

吴联生先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

监事候选人简历

郭珺明先生，男，1965 年 12 月出生，中共党员。现任华能国际监事会主席，华能集团总会计师，华能资本服务有限公司董事，深圳经济特区证券公司董事，长城证券公司董事，陕西渭河发电有限公司副董事长。曾任国家电力公司电网建设分公司（电网建设部）财务部副主任兼财会处处长，华能集团财务部副经理，中国华能财务有限责任公司副总经理、总经理、党组书记，华能资本服务有限公司总经理，华能集团副总会计师兼财务部经理。毕业于山西财经学院商业财务会计专业。大学学历。高级会计师。

除上述简历披露的任职关系外，郭珺明先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。郭珺明先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

于　莹女士，女，1955 年 2 月出生，中共党员。现任华能国际监事会副主席，大连市建设投资公司总经理。曾任大连市计划委员会基建处副处长，大连市计划委员会投资处处长，大连国际信托投资公司总经理助理，大连市国有资产经营有限公司董事长兼总经理。毕业于东北财经大学国际金融与国际贸易专业。经济学硕士。高级经济师。

除上述简历披露的任职关系外，于莹女士与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。于莹女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

吴利华女士，女，1955 年 9 月出生，中共党员。现任华能开发财务部经理，华能巢湖发电有限责任公司监事。曾任华能开发财务部副经理，华能国际财务部副经理、多经部经理，华能保险公司筹备组副组长，永诚财产保险股份有限公司副总经理。毕业于中国人民大学第二分校财务会计专业。大学学历。高级会计师。

除上述简历披露的任职关系外，吴利华女士与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。吴利华女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

顾建国先生，男，1966 年 6 月出生，中共党员。现任华能国际监事，南通投资管理有限公司董事、总经理。曾任南通市计划委员会综合处、投资处、财经处、外经处副处长、处长，南通瑞慈投资有限公司副总经理，瑞慈医院行政院长，瑞慈（马鞍山）发展有限公司总经理、南通众和担保有限公司董事长、总经理，南通市投资管理中心主任，南通新宏基投资管理有限公司董事、总经理。毕业于南京航空航天大学。大学学历。经济师。

除上述简历披露的任职关系外，顾建国先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。顾建国先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

王兆斌先生，男，1955 年 10 月出生，中共党员。现任华能国际监事，经理工作部经理。曾任解放军 52886 部队中队指导员，能源部直属机关党委组织部副处长，电力部机关事务局办公室主任，华能国

际人事部政工处处长、离退休工作处处长，华能北京热电厂党委副书记、纪委书记、工会主席，华能国际企业文化建设部副经理、经理。毕业于北京市委党校经济管理专业。大学学历。政工师。

除上述简历披露的任职关系外，王兆斌先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。王兆斌先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

戴新民先生，男，1961 年 6 月出生，中共党员。现任华能国际监察审计部经理。曾任国家国有资产管理局产权司副司长，中国华能集团公司副总会计师、财务部副经理，华能综合产业公司总会计师，中国华能集团公司资产运营部副主任。毕业于上海财经学院工业经济学专业。大学学历。高级经济师。

除上述简历披露的任职关系外，戴新民先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。戴新民先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。