

重庆九龙电力股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料

目 录

序号	议案名称	页码
1	2008 年度公司董事会工作报告	2
2	2008 年度公司监事会工作报告	11
3	2008 年度公司独立董事履职报告	15
4	2008 年度公司财务决算报告	20
5	关于审议公司 2008 年度利润分配方案的议案	32
6	关于审议公司 2008 年年报及摘要的议案	33
7	关于修订公司章程的议案	34
8	关于审议 2009 年度公司财务预算的议案	37
9	关于公司及相关电厂委托重庆九龙电力燃料有限责任公司代为采购燃料的议案	38
10	关于审议公司接受相关电厂委托销售电力的议案	40
11	关于审议与中电投财务有限公司办理结算业务的日常关联交易预计情况的议案	42
12	关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构的议案	43
13	关于选举魏鹏同志为公司第五届监事会监事的议案	46

2008 年度
股东大会
会议资料之一

重庆九龙电力股份有限公司

2008 年度董事会工作报告

各位股东：

2008 年，受自然灾害和全球金融危机等因素的影响，全国经济增长势头迅速放缓，用电量需求明显下降，同时燃煤供应形势紧张，煤价持续上涨，火力发电企业普遍出现政策性亏损。

面对 2008 年严峻的经营形势，虽然公司为克服所面临的诸多困难采取了各项有力措施，但由于发电行业的政策性亏损比较严重，故公司仍出现了上市以来的首次亏损。对此，我谨代表董事会向各位股东表示歉意，并向各位股东作 2008 年度董事会工作报告。

一、2008 年公司生产经营情况

截止 2008 年 12 月 31 日，公司实现主营业务收入 21.98 亿元，公司利润总额-17444.73 万元，未能完成 2008 年董事会批准的经营目标。公司业绩与预算目标有差异的主要原因

是：2008 年受重庆区域电力市场冰雪灾害、凉夏气候、世界金融危机等不利因素影响，社会用电量增速放缓，同时，电煤价格居高不下，虽然环保业务保持稳步发展，但由于发电业务亏损严重，故公司利润仍为亏损。

（一）电能生产情况

2008 年，重庆地区发电装机容量迅猛增长，网内机组有效发电容量同比增长 20.17%，而网内用电量同比增幅仅 9.41%，发电企业竞争更加激烈，网内火电利用小时数大幅下滑。

报告期内，公司发电量 358499 千瓦时，同比减少 7.04%，公司销售电能占重庆电网销售电能的 8.61%左右。

报告期内，由于重庆火电装机容量增加以及小煤矿关停整合、雨雪冰冻灾害、四川“5.12”地震等因素，致使电煤供求缺口增大；2008 年，受全国煤炭供求形势紧张及煤价快速上升影响，重庆市区域内市场煤价大幅上涨，电煤质量下降；虽然受全球金融危机影响，国内煤价呈现下降趋势，但重庆市处于西南低煤价区域，煤价下降幅度低于沿海区域。报告期内，公司因发电量减少导致发电主营业务收入减少 8143 万元，因电煤价格上涨导致燃料成本同比增加 19357 万元。

对此，公司一方面以市场为中心，紧紧围绕发电量组织安全生产活动及检修计划，加强与调度中心的沟通，定期分析电力市场情况等措施提高公司所属机组网内基础发电量，另一方面以保量、提质、控价为重点，积极拓展供煤渠道，大力加强燃煤的量、质、价、收、耗、存全过程管理和各项指标的监控，确保了公司发电机组的电煤供应。

（二）环保业务情况

2008 年公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司面对日趋严峻的经营形势和激烈的市场竞争，积极推进公司产业结构升级，环保业务继续保持了稳定增长的态势。

2008 年该公司继续加大了脱硫市场的开拓力度，在山东、海南、陕西和新疆取得了市场突破，并作为国家发改委和国家环保总局确定的具有特许经营资格的十家脱硫公司之一，参与了脱硫特许经营试点工作，签订了新昌 2×600MW 机组和南阳 2×210MW 机组的烟气脱硫特许经营合同。同时，该公司还积极介入脱硝、水处理、核废料处理等领域。2008 年，远达公司签约脱硫项目 13 个。

2008 年，远达公司建设完成了 15 个电厂 22 套烟气脱硫装置，机组容量 8990MW。完工项目主要指标均达设计值，顾

客满意度保持稳定。2008 年该公司实现利润总额 6725 万元(剔除关联交易金额), 同比增长 3.83%。

二、2008 年公司法人治理规范情况

报告期内, 公司认真对照《公司治理自查报告和整改计划》和中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的有关要求, 对公司法人治理结构进行了持续整改和不断完善, 公司第五届董事会第十五次(临时)会议认真梳理了整改落实情况, 审议通过了重庆九龙电力股份有限公司公司治理专项活动整改情况说明。

同时, 按照《证监会发布建立独立董事制度指导意见》的有关规定, 公司对独立董事构成进行了调整。经公司 2008 年第一次(临时)股东大会审议通过, 增补了两位独立董事; 公司第五届董事会第二十次(临时)会议根据各位独立董事的专业特长及时调整了董事会各专门委员会成员。通过上述活动, 公司的法人治理结构得到了进一步规范。在今后的工作中, 公司将不断完善公司治理结构, 提高公司治理水平, 切实维护全体股东的利益, 确保公司规范运作和持续、稳定、健康发展。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会分别于 2008 年 3 月 11 日、3 月 19 日、4 月 29 日、7 月 18 日、8 月 26 日、9 月 26 日、10 月 08 日、10 月 24 日、12 月 11 日召开了 9 次会议，其决议公告刊登于 3 月 13 日、3 月 21 日、4 月 30 日、7 月 19 日、8 月 28 日、9 月 27 日、10 月 10 日、10 月 27 日、12 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、根据 2007 年度股东大会通过的公司 2007 年度利润分配方案，公司董事会已完成了向全体股东每 10 股派发现金红利 1.133 元（含税）的分红派息工作。实施公告刊登于 2008 年 6 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、根据 2007 年度股东大会通过的关于调整独立董事津贴的议案，董事会已对公司独立董事津贴进行了调整。

3、根据 2007 年度股东大会通过的关于聘请天职国际会计师事务所为公司 2008 年度财务审计机构的议案，董事会已聘请了天职国际会计师事务所为 2008 年公司财务审计机构。

4、根据 2008 年第一次（临时）股东大会通过的关于中

国电力投资集团公司向中电投远达环保工程有限公司委托贷款的议案，董事会已指导中电投远达环保工程有限公司完成了上述工作。

5、根据 2006 年度股东大会通过的关于审议向重庆天弘矿业有限责任公司增资的议案，本报告期内，公司按出资比例完成了对重庆天弘矿业有限责任公司投资 1600 万元。

（三）董事会各专门委员会运作情况

董事会薪酬委员会于 2008 年 3 月 16 日召开了一次会议，审议通过了两项议案：一是按照 2006 年度股东大会、董事会制订的经营计划，对九龙电力董事会成员和高级管理人员 2007 年的工作成果进行了审议和评定，并对 07 年度的绩效考核方案进行了审核。二是通过了提议将公司独立董事津贴提高到了 3 万元/年（含税）的议案。

2008 年度，董事会审计委员会按照中国证监会《关于做好上市公司 2008 年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字〔2008〕48 号）及《董事会审计委员会年报工作规程》规定，严格履行了审计委员会的各项职责，经与天职国际会计师事务所就公司 2008 年度财务报告的初审意见进行沟通和审议，一致同意将其提交公司董事会审议，并提议公司继续

聘请天职国际会计师事务所作为本公司 2009 年度审计机构。

（四）股权分置改革实施情况

2006 年 1 月 9 日，公司股改方案获得相关股东会议的审议通过，1 月 19 日，公司股票复牌。2008 年 1 月 21 日第二批有限售条件流通股已上市流通，本次限售期满新增可上市交易股份数量为 16,725,000 股。

至本报告期末，公司第一大股东中国电力投资集团公司遵守承诺（自改革方案实施之日起，在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份 102,412,197 股），未转让所持公司股份。

四、公司董事、监事的报酬情况

2008 年公司董、监事中在公司领取报酬的有：董事长、党委书记刘渭清的报酬为 47.45 万元；董事、总经理郑武生的报酬为 47.45 万元；董事、财务总监龙泉的报酬为 40.16 万元；职工监事傅钟泉（九龙发电分公司副总经理）的报酬为 20.22 万元、职工监事曹霞（公司本部财务部主管）的报酬为 15.05 万元；5 名独立董事报酬为 1.5 万元/人.年。（以上人员领取的报酬均是以其在工作岗位而定，并未以董事或监事身份领取报酬，上述薪酬由 2008 年基础年薪和

2007 年度考核年薪两部分组成，且均为 2008 年度税前实际发放数。)

其余董、监事均未在公司领取报酬。

五、2009 年公司经营目标及工作要点

(一) 2009 年所面临的行业发展趋势及市场格局

2009 年，金融危机的影响仍将逐渐加深，预计重庆市经济增速和用电需求增速将持续下滑，重庆地区网内火电机组利用小时仍将继续下滑，同时，由于重庆市煤炭供求形势的特点，预计全市区域性、阶段性供需矛盾依然突出，公司仍将面临巨大的经营压力和更加激烈的市场竞争。

(二) 公司 2009 年经营目标

2009 年度预计公司营业收入为 224742 万元，实现利润总额-14686 万元。

(三) 公司 2009 年重点工作

1、以市场为中心，强化安全生产和检修工作以及燃煤供应的协调性和计划性，提升公司的管理能力。

2、拓宽融资渠道，加快公司发展，以发展促效益。

3、不断完善公司内控机制，健全法人治理结构，保障公司健康发展。

各位股东，2009 年，是国家应对经济危机、扩大内需、保持增长、调整结构的关键之年，也是公司所面临的市场环境和经营压力极为严峻的一年，对此，公司董事会将继续带领公司经营层及全体员工，以高度的责任感和饱满的工作热情，迎接挑战，抓住机遇，积极推动九龙电力和谐、健康、可持续发展。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十一日

2008 年度
股东大会
会议资料之二

重庆九龙电力股份有限公司 2008 年度监事会工作报告

各位股东：

我谨代表监事会作 2008 年度监事会工作报告，请各位股东予以审议。

一、2008 年工作总结

2008 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和公司章程所赋予的职责，在股东大会的授权范围内开展了各项工作。

报告期内，监事会对公司的发展规划、重大投资项目、重大关联交易、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督，保证了公司协调、和谐、健康地发展。

（一）监事会会议召开情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会在报告期内共召开了四次会议，并列席了各次董事会和股东大会。

1、第五届监事会第八次会议于 2008 年 3 月 19 日上午 11 时在西安古都新世界大酒店会议室召开，应到监事 5 名，

实到监事 5 名。会议由监事会主席李云鹏先生主持。会议经认真审议，通过如下决议：

- 1) 《公司 2007 年度监事会工作报告》
- 2) 《关于审议公司 2007 年度财务决算报告的议案》
- 3) 《关于审议公司 2007 年度利润分配预案的议案》
- 4) 《关于审议公司 2007 年年度报告及年报摘要的议案》

此次监事会决议公告刊登在 2008 年 3 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、第五届监事会第九次（临时）会议于 2008 年 4 月 29 日上午 11 时以通讯表决方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席李云鹏先生主持。会议经认真审议，通过了《关于审议公司 2008 年第一季度报告的议案》

3、第五届监事会第十次会议于 2008 年 8 月 26 日上午 11 时在重庆九龙电力股份有限公司 22 楼 2 会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 3 名，授权委托 2 人。受监事会主席李云鹏先生委托会议由监事刘宗镛先生主持。会议经认真审议，通过了《关于审议公司 2008 年半年度报告及摘要的议案》；

4、第五届监事会第十一次（临时）会议于 2008 年 10 月 24 日上午 11 时以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席李云鹏先生主持。会议经认真审议，通过了《关于审议公司 2008 年第三季度报告的议

案》。

（二）监事会对公司依法运作和财务的监督情况

报告期内，公司监事会对公司的生产经营和财务状况进行了监督和检查，对公司季报、半年报及年报均做了认真审议并提出了建议；对公司董事、经营层遵守公司章程、执行董事会和股东大会决议的情况进行了监督。监事会认为：

1、公司能够遵守和执行国家的法律、法规和公司章程的规定规范运作；公司的决策程序合法，并已建立了较完善的内部控制制度；监事会没有发现公司董事、总经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、经天职国际会计师事务所审计的公司 2008 年度财务报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果，同意天职国际会计师事务所为本公司出具的 2008 年度标准无保留意见的审计报告。

3、公司在 2008 年度发生的与日常经营相关的关联交易及共同对外投资、受托管理、办理结算业务等关联交易中，严格按照国家法律法规及合同执行，没有发现内幕交易，不存在损害上市公司及其他股东利益的行为或造成公司资产流失的现象。在对关联交易审议表决时，关联董事和关联股东均执行了回避制度，未参加表决。

4、公司在 2008 年度发生的股权转让、资产出售事项，严格按照公司的决策程序审议通过，符合国家法律法规规定，没有发现内幕交易和损害上市公司及其他股东利益的行为。

5、公司的年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、2009 年监事会工作展望

2009 年，公司全体监事会成员仍将严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，继续忠实、勤勉地履行监督职能，认真履行股东大会所赋予的各项职责，维护全体股东的合法权益；通过列席董事会和股东大会等形式，加强对董事、公司高级管理人员遵守国家法律法规及公司章程行为的监督；持续关注公司重大投资、资产、股权收购、出售、关联交易等重大经营活动，为公司的规范运营、和谐发展创造良好环境。

重庆九龙电力股份有限公司监事会

二〇〇九年四月二十一日

2008 年度
股东大会
会议资料之三

重庆九龙电力股份有限公司 2008 年度独立董事述职报告

各位股东：

受公司独立董事卢啸风先生、伍源德先生、余剑锋先生、陈友坤先生及原独立董事韩德云先生、张太宇先生的委托，由我代表公司独立董事向股东大会作 2008 年度述职报告。

作为重庆九龙电力股份有限公司（以下简称：九龙电力或公司）的独立董事，2008 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规、制度及《公司章程》的规定，勤勉尽责，依法独立、公正地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、2008 年会议出席情况

我们参加了公司 2008 年度召开的各次董事会和股东大会，认真履行了独立董事的职责。我们认为：2008 年公司董事会和股东大会的召开程序符合法定要求，会议提出的各重

大经营决策事项的履行程序合法有效；对公司各次董事会会议决议的各项议案均投了赞成票。

独立董事出席董事会会议情况表：

姓 名	应参加董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席	备注
卢啸风	9	9			
伍源德	9	2	5	2	因病住院
宋纪生	9	9			
余剑锋	1	1			
陈友坤	1	1			
韩德云	8	6	1	1	因公出国
张太宇	8	7	1		

二、2008 年工作开展情况

1、参与董事会议案审议情况

作为公司独立董事，我们非常重视保护全体股东，特别是中小股东的利益。在召开董事会前我们均对公司提交的会议相关资料进行了仔细研究，并认真听取公司的情况介绍；根据公司提供的相关资料 and 情况介绍，了解公司的生产经营和运作情况，在董事会上我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，独立、审慎地发表意见，在公司董

事会审议的重大事项中发挥了智囊和参谋作用。

2、参与公司治理持续整改情况

2008 年，公司认真对照《公司治理自查报告和整改计划》和中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的有关要求，对公司法人治理结构进行了持续整改和不断完善。公司第五届董事会第十五次（临时）会议认真梳理了整改落实情况，审议通过了重庆九龙电力股份有限公司公司治理专项活动整改情况说明。

按照《证监会发布建立独立董事制度指导意见》的有关规定，2008 年，公司独立董事韩德云先生、张太宇先生辞去了公司独立董事职务，经公司 2008 年第一次（临时）股东大会审议通过，增补余剑锋先生、陈友坤先生为公司第五届董事会独立董事。为了充分发挥各位独立董事的专业优势，公司董事会根据各位独立董事的专业特长，及时调整了董事会各专门委员会成员构成。

3、参与年报审核工作情况

2008 年，为了进一步明确独立董事职责，充分发挥独立董事在年报审计工作中的监督作用，公司制定了《公司独立董事年报工作规程》。工作中，五位独立董事严格按照中国证监会及上海证券交易所有关《公告》和《通知》的要求，

遵循《公司独立董事年报工作规程》规定的工作程序，提前了解公司年报的审计安排，听取公司经营层关于公司经营情况的汇报，并对公司下属九龙发电分公司、中电投远达环保工程有限公司进行了实地考察和调研。在公司年报审计机构天职国际会计师事务所出具年报初步审计意见后与其就公司年报审计情况进行了深入的沟通，进一步了解了公司经营情况和财务结构。

4、独立董事培训情况

为了不断提高公司独立董事的履职能力，推进上市公司完善治理结构、提升公司治理水平，2008 年，公司安排两位独立董事参加了上海证券交易所主办的独立董事任职培训班，至此公司的独立董事中已经有 80%具备了独立董事任职资格。

三、对公司董事会审议的议案发表独立意见情况

2008 年度，我们依照有关规定，客观、真实地对提交董事会审议的与中电投财务有限公司办理结算业务的日常关联交易情况，对 2008 年重庆白鹤电力有限责任公司生产运行及维护委托关联交易预计情况，对公司聘任高级管理人员、补选董事，对关于中国电力投资集团公司向中电投远达环保工程有限公司委托贷款等事项发表了独立意见。

2008 年，我们对董事会决议的重大事项，给予了极大的关注；并对董事会决议程序的合法合规、决议内容的客观公正等给予了重点关注；根据公司提供的相关资料 and 情况介绍，以及了解的有关事实，独立、审慎地发表意见，保护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

2009 年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照国家法律法规、《公司章程》及中国证监会的有关规定和要求，认真履行独立董事的义务；独立公正地履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

重庆九龙电力股份有限公司独立董事：卢啸风、伍源德、宋纪生、余剑锋、陈友坤、（韩德云、张太宇）

二〇〇九年四月二十一日

2008 年度
股东大会
会议资料之四

2008 年度公司财务决算报告

各位股东：

2008 年，在公司董事会的正确领导下，在公司各位董事和监事的关心和支持下，公司经营层带领全体员工紧紧围绕董事会确定的经营目标和各项工作部署，积极应对低温雨雪冰冻灾害、汶川“5.12”地震等严重自然灾害和机组利用小时数急剧下降、电煤供应持续紧张、煤价大幅上涨的严峻经营形势，努力增收节支，最大限度地控制了灾害和市场对公司经营成果的影响。

按照财政部、证监会有关规定，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司编制了 2008 年度的财务决算报告，现汇报如下，请各位股东予以审议。

第一部分 主要财务数据和指标

（一）资产负债表指标和数据

指标项目	2008 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	与上年 比较	增减 百分比
总资产(万元)	432,756.94	406,997.04	25,759.90	6.33%
股东权益(万元)	75,429.45	92,340.14	-16,910.69	-18.31%
资产负债率(%)	77.11%	70.19%	6.92%	
每股净资产(元/股)	2.25	2.76	-0.51	-18.31%

(二) 利润表指标和数据

指标项目	2008 年	2007 年	与上年 比较	增减 百分比
营业收入	219,806.73	241,498.08	-21,691.35	-8.98%
营业成本	209,092.45	210,785.52	-1,693.07	-0.80%
利润总额	-17,444.73	10,253.23	-27,697.96	-270.14%
净利润 (归属于母公司)	-13,120.80	6,041.09	-19,161.89	-317.19%
净资产收益率: (全面摊薄)(%)	-17.39%	6.54%	-23.94%	
每股收益: (全面摊薄)(元/股)	-0.39	0.18	-0.57	-317.19%

第二部分 报告期内财务状况分析

一、利润状况

(一) 营业收入分析

公司营业收入实现 219807 万元，较预算减少 27351 万元，完成预算 88.93%，同比减少 21691 万元，下降 8.98%。

从结构上看，公司发电企业实现营业收入 101126 万元，同比减少 2701 万元，下降 2.60%。2008 年，迎峰度夏期间未出现预期的持续高温，统调电网用电负荷超过 600 万千瓦的时间 33 天，最高负荷超过 700 万千瓦的时间仅两天，网内火电机组纷纷停备。6-8 月，公司系统运行负荷率 59%，高于全网平均 1 个百分点。同时，受金融危机影响重庆地区开始出现工矿企业用电设备报停的情况，工业用电负荷下滑。特别是进入四季度以来电力需求出现持续负增长。再加上受彭水电站 5 台 35 万千瓦水电机组投运及公司计划检修相对集中的影响，公司系统基数发电量大幅下降。虽然公司加强市场营销管理，积极争取了 3.7 亿千瓦时的转移及渝能代发电量，但全年累计发电量仍只完成 35.85 亿千瓦时，较去年减少 2.72 亿千瓦时，减少发电主营业务收入 8143 万元（其中基数电量减少 3.1 亿千瓦时，减少发电利润 9043 万元；转移及代发渝能电量 3.7 亿千瓦时，增加发电利润 900

万元)。另外,煤电联动后电价平均提高 16.74 元/千千瓦时,增加收入 5442 万元。

环保行业 2008 年签约脱硫项目 13 个、水处理项目 15 个、节能项目 8 个,合同金额达 13.9 亿元;远达环保脱硫特许经营业务取得突破,签约了新昌 2×600MW 机组和南阳 2×210MW 机组脱硫特许经营项目;年产 10000m³的脱硝催化剂生产基地已于 2008 年 8 月开工建设;同美国 GE 公司合作,签署了《战略合作谅解备忘录》,共同推进“水岛”和水系统“零排放”项目的建设;组建了山东核电环保项目筹备处,完成了核废处置场预选场址的踏勘和预选方案设计。2008 年,实现主营业务收入 119074 万元,实现利润总额 6671 万元。

(二) 营业成本分析

公司营业成本发生 209092 万元,较预算减少 10915 万元,完成预算 95.04%,同比减少 1693 万元,下降 0.8%。其中电力成本发生 104788 万元,同比增加 20296 万元,上升 24.40%,主要是燃料成本增加 14604 万元及其他发电成本增加 3071 万元所致;远达环保成本发生 106772 万元,同比减少 21661 万元,下降 16.87%,主要是远达环保受市场因素影响,脱硫 EPC 总承包价格大幅降低;部分环保项目受电厂开

工延期等因素影响，使工程项目进度滞后所致。

发电成本从构成分析为：燃料成本发生 65277 万元，同比增加 14604 万元，上升 28.82%，主要是供电量减少 2.87 亿千瓦时，少耗燃料 4120 万元；在燃料供应紧张、煤价大幅上涨的情况下，公司系统入厂标煤单价低于重庆平均水平 12.41 元/吨，但仍较去年上涨 167.72 元/吨，燃料成本增加 19357 万元，另外，通过加强的精细化管理，供电煤耗下降 4.89 克/千瓦时，导致燃料成本减少 632 万元。

2008 年，公司以重点单位为突破口，深入开展对标管理，逐步完善标准成本体系，合理压缩固定成本。全年材料费用、人工费用较去年同期分别下降 21.40%、14.10%，累计减少成本支出 1128 万元。

（三）营业费用分析

公司销售费用（仅远达公司发生）发生 1131 万元，同比增加 223 万元，增长 24.62%。主要是远达环保扩大业务范围新增加合并单位增加 87 万元，增强开拓市场力度增加差旅费、办公费等 127 万元。

（四）管理费用分析

公司管理费用 8163 万元，同比增加 1491 万元，增长 22.35%。主要是白鹤公司机组竣工决算本年摊销机组生产准

备费 805 万元。另外，远达环保新增合并单位、办公楼搬迁房产税、土地使用税汇算、研发支出等增加管理费用 512 万元。

（五）财务费用分析

公司财务费用发生 14407 万元，同比增加 3461 万元，增长 31.62%。主要是受利率上调以及日元升值汇兑损失增加所致。

2008 年，公司通过采取短贷滚动续贷、续发短券、利率下浮、内部委贷等措施较预算节约财务费用 500 余万元，但受利率上调、日元升值汇兑损失增加以及资本化利息减少等影响同比财务费用仍有大幅增长。

（六）资产减值分析

公司资产减值损失发生 2234 万元，同比减少 32 万元，下降 1.41%。主要是关停企业渝永电力计提固定资产减值准备 1079 万元，远达环保应收款项金额增幅较 2007 年大幅下降，减提坏账准备 835 万元。

（七）投资收益分析

公司投资收益实现 437 万元，同比减少 1595 万元，下降 78.49%。主要是江口水电 2008 年的利润减少 7560 万元，公司投资收益同比减少 1512 万元。

（八）营业外支出分析

公司营业外支出发生 1046 万元，同比增加 910 万元，上升 669.12%。主要是生产用原煤含硫量过高，九龙分公司原脱硫 SGH 设备腐蚀泄漏恶化，影响脱硫设备投运，提前报废损失 694 万元。

二、资产状况

截止 2008 年 12 月 31 日，公司资产总额 432757 万元，同比增加 25760 万元，上升 6.33%。从资产构成看，固定资产占了较大的比重，占总资产的 55.61%；从资产的类别看，主要由发电资产构成，占资产总额的 85.46%。

公司负债总额 333697 万元，同比增加 48027 万元，上升 16.81%。少数股东权益总额 23631 万元，同比减少 5354 万元，下降 18.47%。归属于母公司所有者权益总额 75429 万元，同比减少 16911 万元，下降 18.31%，主要是净利润减少 13121 万元以及分红减少 3790 万元所致。

2008 年公司在经营形势严峻及资金紧张的情况下，在保持资产结构相对稳定的基础上，加大资产的建设与优化工作。一方面，在建项目工程进展顺利。合川沥鼻峡煤田项目 2008 年完成投资 1.28 亿元，完成总投资的 7.90%；累计完成投资 2.90 亿元，完成总投资的 17.90%。2008 年沥鼻峡煤田盐井一矿井筒已掘进 6977 米，计划 2010 年 6 月投产，盐

井二矿井筒已掘进 1219 米，计划 2012 年投产。另一方面，完成资产的优化重组工作。2008 年初公司与渝能集团天泰铝业就永川发电公司股权转让事宜签署转让协议，并顺利完成了相关转让工作，避免投产后的投资亏损。另外，完成了云阳盖下坝水电站前期项目转让工作，确保项目前期成果和经费不损失。

第三部分 存在的问题

一、2008 年，公司通过加强流动资产及资金管理等方式，努力提高流动资产周转速度及降低财务风险，但由于公司经营亏损贷款增加，截止 2008 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 77.11%，较年初增长 6.92 个百分点，大大降低了公司的融资能力及偿债能力。

二、2008 年，煤炭供应持续紧张、电煤价格大幅上涨，加之重庆水电装机容量迅猛增长、夏季气候凉爽及四季度受金融危机影响用电出现负增长，公司系统用电负荷急剧下降，严重影响了公司的盈利能力。

三、自公司上市以来，2008 年公司首次出现亏损，且金额较大，由此给二级市场带来较为深远的影响，也给 2009 年的经营带来巨大压力。

第四部分 2009 年工作重点

总体思路是：以发展为第一要务，紧紧围绕公司年度工作会议确定的工作目标，以财务集中管理为载体，成本对标管理为手段，继续强化全面预算管理、资金管理。不断提高资产经营效益，提升资本运营能力，有效地防范财务风险，增强财务实力，为公司的发展贡献力量。**财务政策：**稳健为先、量入为出、强化管理、积极创收、厉行节约。

围绕上述思路，要重点做好以下工作：

一、全面支持公司的发展，为公司发展注入财务智慧

各项财务工作服从、服务于公司的又好又快发展。积极参与发展项目的优选、尽职调查、方案论证，为发展项目的科学决策提供财务支持。配合公司发展速度与规模，组织制定符合公司实际规模的筹资规划，合理安排筹资结构和方式，控制财务风险，科学地筹集低成本资金。

二、积极推进管理体制改革下的集约化财务管理工作

切实做好财务集中管理工作，努力实现专业化、规模化经营和财务、业务一体化运作。把财务集中管理工作与全面预算管理、资金管理、成本管理和财务监督有机地结合起来。充分用好这个管理平台，增强管理水平，减少管理成本。

票据融资工作，是充分发挥公司整体优势，降低公司系

统融资成本有效途径。要做好此项工作重点应做到：一要把困难考虑多一些，应对措施多一些；二要制订风险控制措施；三要把利益分配处理好；四要把操作程序和日常管理工作做好；五是按照条件的成熟度稳步推进。

三、继续加强资金的预算管理和全面风险控制

一要突出资金预算管理，预算编制以“量入为出”为原则。强调资金预算刚性，充分利用信息化手段，加大资金管控力度，预算到月、重大资金要做到日。不断完善资金管理制度，提高风险防范能力。二要积极主动与银行沟通，调整信贷结构，力求最大限度地把利率下调的效应得到体现，缓解资金成本压力。三要做好 4 亿元短期融资卷的到期兑付工作，力争发行中期票据。

四、加强预算管理、完善预算控制体系

进一步完善全面预算管理，以推动公司可持续发展的思路谋划预算，加强预算执行的考核评价，面对复杂多变的市场环境，实行弹性预算。预算管理工作达到科学、合理、准确。提高预算的导向功能，预算工作服务、支持市场营销，运用量本利等分析方法，在利用小时低及电煤价格变化不稳定的环境下，及时地做好市场变化对经营指标的影响测算工作，为公司决策提供支撑。

五、以成本对标管理为载体，推行标准成本管理

2009 年是公司“同业成本对标工作”实施的深化之年，对标工作将继续“以指标对标为先导，以管理对标为核心，以绩效改进为目标”的指导思想，坚持“可比性、层次性、动态性、挑战性”原则，其主要工作是：

（一）健全成本对标体系，提供良好的对标平台

一是完善对标体系，确立相对应的标杆值。二要指标层级分化，实现全方位成本对标。通过分解对标，找出生产管理中的薄弱环节，提出改进措施。三要构建良好的对标平台，有效促进对标工作。

（二）建立成本对标考核机制，提升企业竞争力

一是分类对标考核，建立长效机制。通过对标结果提出改进和提高的途径，探讨具有挑战性的业绩指标，将对标考核放在行业有机发展与资源市场化相结合的管理轨道上来。二是对标考核分级化，推动对标工作开展。深化成本对标体系，建立对标考核与绩效挂钩的考核机制，促进企业通过对标，不断改进基础管理工作，推动管理工作上新台阶、新水平。

（三）加强对标工作的交流学习，建立和谐的对标氛围。

一是定期组织学习，强化对标意识。二是召开对标会议等形式，总结推广典型经验。

六、做好关停机组企业的有关财务工作

一是要把握好小火电关停对企业效益的影响。二是要做好已关停企业的资产处置工作，提高资产处置收益。三是切实做好电量电价的转移工作及小火电退出补偿政策的争取工作。四是要做好土地综合利用方案设计及土地政策争取工作。五是做好资产损失的处理、报批、核销及会计核算工作。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十一日

2008 年度
股东大会
会议资料之五

关于审议公司 2008 年度 利润分配方案的议案

各位股东：

经天职国际会计师事务所审计，公司 2008 年度实现净利润 -13,120.80 万元，累计未分配利润总额 2137.48 万元，根据公司实际情况，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司提议 2008 年度不进行利润分配。

请各位股东予以审议。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十一日

2008 年度
股东大会
会议资料之六

关于审议公司 2008 年年报 及摘要的议案

各位股东：

根据证监会及上交所的要求，公司已于 3 月 28 日公布了 2008 年年报及摘要。请各位股东予以审议。

附件：2008 年年报及摘要另附

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十一日

2008 年度
股东大会
会议资料之七

关于修订公司章程的议案

各位股东：

由于公司办公地址门牌编号调整，以及中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔2008〕57号）文件的要求，结合公司经营需要，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟对现《公司章程》第五条、第十三条、第一百六十九条进行修订，具体如下：

一、原公司章程第五条 “公司住所：重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村 113 号

邮政编码：400051

公司办公地址：重庆市九龙坡区前进支路 8 号

邮政编码：400050”

现修改为公司章程第五条 “公司住所：重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村 113 号

邮政编码：400051

公司办公地址：重庆市九龙坡区前进支路 15 号

邮政编码：400050”

二、原公司章程第十三条“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：电力生产，电力技术服务，销售电机、输变电设备、电器机械及器材、电子元件、化工产品及其原料（不含化学危险品），输变电设备及电机的制造、销售，环境保护技术的研究、开发，高新科技产品的研究、开发（国家有专项管理规定的除外）。”

现修改为公司章程第十三条“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：电力生产、销售及受托销售，电力技术服务，销售电机、输变电设备、电器机械及器材、电子元件、化工产品及其原料（不含化学危险品），输变电设备及电机的制造、销售，环境保护技术的研究、开发，高新科技产品的研究、开发（国家有专项管理规定的除外）。”

注：该条款最终修订内容的表述方式，以上级行业主管部门实际核定为准。

三、原公司章程第一百六十九条“公司的利润分配政策为可以采取现金或者股票方式分配股利。公司在进行利润分配时，应充分考虑中小股东的利益。年度董事会未做出现金利润分配预案的，应在最近一期定期报告中披露具体原因，并且独立董事须发表明确意见。”

现修改为公司章程第一百六十九条“公司采取现金或者股票方式分配股利。公司利润分配政策应保持连续性和稳定

性。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。公司在进行利润分配时，应充分考虑中小股东的利益。对报告期盈利，但董事会未做出现金利润分配预案的，应在最近一期定期报告中披露具体原因，并且独立董事须发表明确意见。”

请各位股东予以审议。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十一日

2008 年度
股东大会
会议资料之八

关于审议 2009 年度公司财务预算的议案

各位股东：

根据公司 2009 年度生产经营和发展计划，结合国家和重庆地区宏观经济政策，在加大力度采取措施降本增效的基础上，公司对 2009 年主要财务指标进行了测算，编制了 2009 年度财务预算并经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。

公司 2009 年度预计营业收入实现 224742 万元，其中：发电行业预计收入 87809 万元，环保产业预计收入 134717 万元。营业成本发生 215934 万元，其中：发电行业预计成本 89882 万元，环保产业预计成本 125240 万元。费用控制在 23453 万元。公司 2009 年预计亏损 14686 万元，同比减亏 15.81%。根据 2009 年资金计划，母公司 2009 年将新增资金缺口 4000 万元，拟通过向银行申请贷款解决。

请各位股东予以审议。

重庆九龙电力股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十一日

2008 年度
股东大会
会议资料之九

关于公司及相关电厂 委托重庆九龙电力燃料有限责任公司 代为采购燃料的议案

各位股东：

本公司是以煤炭作为主要原材料进行火力发电的电力生产企业，煤炭采购成本是公司生产总成本的主要组成部分，近年来由于多种因素影响，国内煤炭购销已形成典型的卖方市场，控制燃料成本和解决燃煤供应已成为各火电企业管理工作的重点之一。

重庆九龙电力燃料有限责任公司（以下简称“燃料公司”）系公司控股子公司，近年来一直专业从事火电企业燃料管理工作，熟悉燃料市场，具有较强的专业优势。为发挥燃料公司的专业优势和集中采购的规模效应，公司及公司控股的火电企业拟分别与燃料公司签订委托采购燃料合同，委托燃料公司 2009 年代为采购价格不高于市场价的燃煤和燃油。2009 年，公司所属九龙发电分公司拟委托采购的燃煤为 53 万吨、燃油为 250 吨；公司控股的重庆白鹤电力有限责任公司拟委托采购的燃煤为 138 万吨、燃油为 650 吨。

公司第一大股东中国电力投资集团公司的控股子公司重庆合川发电有限责任公司和重庆永川发电有限责任公司也拟分别与燃料公司签订委托采购燃料合同，委托燃料公司 2009 年代为采购价格不高于市场价的燃煤和燃油。其中，重庆合川发电有限责任公司拟委托采购的燃煤为 168 万吨、燃油为 800 吨；重庆永川发电有限责任公司拟委托采购的燃煤为 150 万吨、燃油为 500 吨。

上述各委托方还将根据发电量等实际情况，对委托采购燃料的数量和金额进行适当调整。

燃料公司拟根据实际情况，采用现金和票据相结合方式与各委托方进行燃料款结算。在采用票据结算时，将充分利用中国电力投资集团公司的信用额度，委托中国电力投资集团公司（或中国电力投资集团公司资金结算中心）代为以商业承兑汇票的方式（或使用买方付息的方式）支付款项，以降低融资成本。

请各位股东予以审议。

本议案属于关联交易，请关联方股东回避表决。

重庆九龙电力股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十一日

2008 年年度
股东大会
会议资料之十

关于审议公司接受相关电厂委托 销售电力的议案

各位股东：

本公司及公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司是以电力生产和销售为主营业务的企业。受中国电力投资集团公司授权，公司管理其全资子公司重庆中电狮子滩发电有限公司及控股的重庆合川发电有限责任公司，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。

公司对重庆白鹤电力有限责任公司、重庆中电狮子滩发电有限公司、重庆合川发电有限责任公司的生产经营业务较为熟悉。为加强对上述三家公司的管理，公司在与上述三家公司协商的基础上，在原有电力调度关系和上述三家公司电厂义务不变的情况下，拟与上述三家公司签订电力产品委托销售协议。

同时，提请董事会授权公司管理层在与重庆市电力公司协商一致后，与重庆白鹤电力有限责任公司、重庆中电狮子滩发电有限公司、重庆合川发电有限责任公司签订委托销售

协议，并与重庆市电力公司签订相应购售电合同。公司在电费款结算方面，拟根据实际情况，采用现金和票据相结合方式。在票据使用方面，将充分利用中国电力投资集团公司的信用额度，委托中国电力投资集团公司（或中国电力投资集团公司资金结算中心）代为以商业承兑汇票的方式（或使用买方付息的方式）支付款项以降低融资成本。

请各位股东予以审议。

本议案属于关联交易，请关联方股东回避表决。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十一日

2008 年年度
股东大会
会议资料之十一

关于审议与中电投财务有限公司办理结算业务的日常关联交易预计情况的议案

各位股东：

2005 年四届十七次董事会和 2005 年第二次（临时）股东大会审议通过了公司在中电投财务公司办理结算业务的议案。按照《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》的有关规定，该事项属于日常关联交易，每年年初应对当年的关联交易金额进行预计。

根据公司 2009 年的经营管理需要，同时考虑到公司所属单位在电费、燃料等支付环节加大票据使用力度，预计公司在中电投财务有限公司结算账户上的日最高存款余额将增至 17 亿元人民币。由于交易金额在 3000 万元以上且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，请各位股东予以审议。

本议案属于关联交易，请关联方股东回避表决。

重庆九龙电力股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十一日

2008 年度
股东大会
会议资料之十二

关于续聘天职国际会计师事务所 为公司2009年度财务审计机构的议案

各位股东：

天职国际会计师事务所实力雄厚，执业水平较高，自2006年度为公司进行审计，对工作认真负责。为了维护股东的合法权益，根据本公司章程的有关规定，并经公司董事会审计委员会提议，拟续聘天职国际会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。

请各位股东予以审议。

附件：董事会审计委员会关于天职国际会计师事务所
2008年度审计工作情况评价报告

重庆九龙电力股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十一日

2008 年度
股东大会
会议资料
之十二附件

公司董事会审计委员会 关于天职国际会计师事务所 2008 年度审计 工作情况评价报告

为发挥公司董事会审计委员会监督职能，按照证监会工作要求，2009 年 1 月 7 日，公司审计委员会审阅了公司编制的 2008 年度财务报表（快报），并对财务报表相关项目进行询问，初步了解公司 2008 年经营情况，形成书面意见提交公司和天职国际会计师事务所年审注册会计师。同时，审计委员会与天职国际会计师事务所协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。

审计委员会在年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，询问重要会计事项处理方式及处理依据，并督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告。2009 年 2 月 13 日，审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见和审计总结后，就审计重大事项与其进行了充分沟通，逐一落实了重大事项的背景和处理结果，并再一

次审阅了公司 2008 年度财务报表，认为公司财务报表真实、公允、完整地反映了公司的整体财务状况和经营情况，并形成了书面意见，同意将其提交公司董事会审议。

通过跟踪、了解天职国际会计师事务所的年审工作并审阅审计报告，审计委员会认为公司聘请的天职国际会计师事务所在为公司提供的 2008 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，提议公司继续聘请天职国际会计师事务所作为本公司 2009 年度审计机构。

重庆九龙电力股份有限公司董事会审计委员会

二〇〇九年二月二十五日

2008 年度
股东大会
会议资料之十三

关于选举魏鹏同志为 公司第五届监事会监事的议案

各位股东：

公司监事会监事刘宗镛同志因工作变动，辞去本公司监事会监事职务，经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，拟选举魏鹏同志为公司第五届监事会监事。

请各位股东予以审议。

附件：魏鹏同志简历

重庆九龙电力股份有限公司监事会
二〇〇九年四月二十一日

2008 年度
股东大会
会议资料
之十三附件

魏鹏同志简历

魏 鹏：男，1955 年 10 月出生，中共党员，大学学历，统计师。曾任成都铁路局重庆分局永川车务段工人、成都铁路局重庆分局永川车务段干事、成都铁路局重庆分局文明办协理、成都铁路局重庆分局重庆车务段党委副书记、成都铁路局重庆分局永川车务段副段长、成都铁路局重庆分局重庆南站副站长、成都铁路局重庆分局货运代理有限责任公司副总经理。现任成都铁路局多元集团重庆重铁物流有限公司总经理。