

# 海通证券股份有限公司

## 关于重庆九龙电力股份有限公司

### 2012 年度持续督导报告书

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆九龙电力股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]971号）核准，重庆九龙电力股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）于2011年7月非公开发行177,372,636股股票，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）担任其持续督导保荐机构。根据发行人与保荐机构签署的《持续督导协议》，持续督导期间为2011年7月14日至2012年12月31日。本持续督导期内（2012年1月1日至2012年12月31日），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式在发行人非公开发行股票并上市后持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

#### 一、保荐机构在本持续督导期内对上市公司持续督导工作情况

| 项目   | 工作内容   |
|--|--|
| 1、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规，并切实履行其所做出的各项承诺 | 本持续督导期内对上市公司董事、监事、高级管理人员进行了持续培训，培训内容包括公司治理、关联交易、对外担保信息披露以及董事、监事、高级管理人员股票买卖行为规范等，以确保上市公司董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求。  |
| 2、督导健全并有效执行相关制度                              | <p>(1) 公司治理制度</p> 督导公司根据相关法规要求和公司的实际情况严格执行股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事制度等管理制度，目前公司治理状况良好。 <p>(2) 内部控制制度</p> 督导公司不断完善财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则，目前公司内 |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>部控制制度有效，执行状况良好。</p> <p>(3) 信息披露制度</p> <p>督导公司不断完善信息披露工作，及时审阅公司的信息披露文件。目前公司信息披露状况良好。</p>  |
| 3、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、交易所纪律处分或者被交易所出具监管关注函的情况 | <p>公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、交易所纪律处分或者被交易所出具监管关注函的情况。</p>   |
| 4、关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况  | <p>(1) 避免同业竞争承诺</p> <p>公司的控股股东作出了关于避免同业竞争的承诺。经核查，无违反该承诺的情况。</p> <p>(2) 规范关联交易措施</p> <p>公司就进一步规范在资金结算、燃煤集中采购以及脱硫特许经营服务等方面的关联交易提出了相关措施。经核查，该措施得到有效实施。</p> <p>(3) 减少和规范关联交易的承诺</p> <p>公司的控股股东作出了关于减少和规范关联交易的承诺。经核查，无违反该承诺的情况。</p> <p>(4) 加强九龙电力财务独立性承诺</p> <p>公司的控股股东就九龙电力在中电投财务有限公司办理存贷款业务作出了加强九龙电力财务独立性承诺。通过对发行人每季度末财务状况的核查，该承诺得到有效履行。</p>   |
| 5、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查                                       | <p>2012年6月12日，《21世纪经济报道》刊登了《九龙电力重组揭秘：江口水电涉嫌低估 证代座拥子公司股权》。经核查，该报道系传媒对九龙电力实际情况缺乏了解所致，保荐机构督促公司对该报道进行了澄清，公司于2012年6月15日在指定信息披露媒体公告了《重庆九龙电力股份有限公司澄清公告》，对该报道中提出的江口水电20%股权的估值存在明显低估及证代为何能拿出245万元的现金参股九龙电力的子公司的的问题进行澄清：(1) 评估机构认为本次评估方法恰当，评估结果合理。公司于2012年6月7日披露的评估值系预估值，正式评估值尚待评估机构出具评估报告后再正式披露。(2) 证代持股情况。2003年因经营状况不好，九龙电力对英康九龙进行减资600万元；同年，英康公司提出出让其所持有的英康九龙公司27.22%股权。考虑到英康九龙当时已大幅亏损，其经营范围与九龙电力当时的战略思路不相匹配，且法律上存在一定障碍（根据当时的公司法规定有限责任公司股东必须为2-50人），公司决定不收购其股权。英康公司为避免其进一步亏损，即与王岱青进行协商，以一元钱的价格将其持有的英</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>康九龙 27.22% 股权全部转让给王岱青，并办理完毕相关工商变更手续。目前该股权仍为王岱青个人所有，公司管理层高级管理人员和所有中层管理人员均未参与该股权转让或者持有该公司股权。</p>  |
| <p>6、现场检查情况</p>                         | <p>(1) 针对公司 2011 年度出现营业利润比上年同期下降 50% 以上的情况，保荐机构于 2012 年 3 月对发行人进行了专项现场检查，并出具了《持续督导之专项现场检查报告》。</p> <p>(2) 根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，保荐机构于 2012 年 12 月对公司进行了 2012 年度现场检查。现场检查小组根据公司具体情况，制定出现场检查计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围及工作进度、时间安排和具体事项。经检查，公司 2012 年度运作规范，业务经营没有重大变化，信息披露及时完整，公司独立性完好，募集资金使用程序合规，没有发生重大违法违规事件。</p> <p>(3) 2013 年 3 月，保荐机构在公司年报披露后对公司进行了现场检查，现场检查小组根据公司具体情况，制定出现场检查计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围及工作进度、时间安排和具体事项。经检查，自 2012 年 12 月现场检查至此次现场检查期间，公司运作规范，业务经营因实施重大资产重组由原来的电力销售和环保业务变更为专一的环保业务，信息披露及时完整，公司独立性完好，募集资金使用程序合规，募集资金已使用完毕，没有发生重大违法违规事件。</p> |
| <p>7、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及关注募集资金使用情况</p> | <p>(1) 督导发行人严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的程序使用募集资金。</p> <p>(2) 督促发行人严格按照《三方监管协议》使用募集资金，关注募集资金使用效益。</p> <p>(3) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目投资已全部完成，募集资金账户余额 6,055.35 万元（包括利息收入并扣除手续费）于 2012 年 12 月 28 日转入公司基本银行账户，永久补充公司流动资金。公司已于 2012 年 12 月 28 日将募集资金专户注销并于 2012 年 12 月 29 日发布了《关于募集资金使用的公告》（临 2012-61 号）。</p>  |
| <p>8、保荐机构发表独立意见情况</p>                   | <p>(1) 2012 年 3 月 1 日，保荐机构就发行人募投变更事项出具了《关于重庆九龙电力股份有限公司变更部分募集资金投向的保荐意见》。</p> <p>(2) 因公司实施重大资产重组，委托保荐机构担任其独立财务顾问，独立财务顾问于 2012 年 6 月 5 日出具了《关于重庆九龙电力股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》，于 2012 年 8 月 16 日出具了《关于重庆九龙电力股份有限</p>   |

公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告》。

## 二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

| 公告日期       | 公告编号       | 披露信息                              | 审阅情况   |
|------------|------------|-----------------------------------|--|
| 2012-01-05 | 临 2012-1 号 | 关于收到政府补贴的公告                       | 审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
| 2012-01-12 | 临 2012-2 号 | 2011 年度业绩快报                       | 审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
| 2012-02-16 | 临 2012-3 号 | 董事会公告                             | 审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
| 2012-02-21 | 临 2012-4 号 | 第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告             | 审核董事会的召集与召开程序是否合法合规，审核出席董事会人员的资格是否符合规定，审核董事会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏             |
| 2012-03-02 | 临 2012-5 号 | 第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告             | 审核董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规，审核出席董事会、监事会人员的资格是否符合规定，审核董事会、监事会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 |
|            | 临 2012-6 号 | 关于变更募集资金投资项目暨关联交易公告及特许经营项目可行性研究报告 |  |
|            | 临 2012-7 号 | 关于召开 2012 年第一次（临时）股东大会的通知         |  |
|            | 临 2012-8 号 | 第六届监事会第九次（临时）会议决议公告               |  |
|            | —          | 内部控制规范实施工作方案                      |  |
| 2012-03-13 | —          | 2012 年第一次（临时）股东大会会议资料             | 审核本次股东大会的议案是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
| 2012-03-20 | 临 2012-9 号 | 2012 年第一次（临时）股东大会决议公告             | 审阅本次股东大会召集与召开程序是否合法合规，审阅出席本次股东大会人员的资格是否符合规定，审核本次股东大会的提案与表决过程是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审                            |
|            | —          | 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书             |  |

|            |             |  |  |
|------------|-------------|--|--|
|            |             |  | 阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
| 2012-03-23 | 临 2012—10 号 | 第六届董事会第二十二次会议决议公告                                  | 审核董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规，审核出席董事会、监事会人员的资格是否符合规定，审核董事会、监事会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 |
|            | 临 2012—11 号 | 第六届监事会第十次会议决议公告                                    |  |
|            | 临 2012—12 号 | 2012 年日常关联交易预计公告                                   |  |
|            | 临 2012—13 号 | 关于召开 2011 年度股东大会的通知                                |  |
|            | —           | 独立董事 2011 年度履职报告                                   |  |
|            | —           | 2011 年年度报告   |  |
|            | —           | 2011 年年度报告摘要                                       |  |
|            | —           | 2011 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告                           |  |
|            | —           | 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（天职蓉 SJ[2012]8-1 号） |  |
| 2012-04-10 | 临 2012—14 号 | 2012 年一季度业绩预告                                      | 审核本次股东大会的议案是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
|            | —           | 2011 年度股东大会会议资料                                    |  |
| 2012-04-18 | 临 2012—15 号 | 2011 年度股东大会决议公告                                    | 审阅本次股东大会召集与召开程序是否合法合规，审阅出席本次股东大会人员的资格是否符合规定，审核本次股东大会的提案与表决过程是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏     |
|            | —           | 2011 年度股东大会的法律意见书                                  |  |
| 2012-04-19 | 临 2012—16 号 | 第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告                              | 审核董事会的召集与召开程序是否合法合规，审核出席董事会人员的资格是否符合规定，审核董事会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏             |
|            | 定期报告        | 2012 年第一季度报告                                       |  |
| 2012-04-26 | 临 2012—17 号 | 关联交易公告   | 审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重   |

|            |             |                       |  |
|------------|-------------|-----------------------|--|
|            |             |                       | 大遗漏  |
| 2012-05-10 | 临 2012—18 号 | 关联交易公告                | 审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
|            | 临 2012—19 号 | 重大资产重组停牌公告            |  |
| 2012-05-21 | 临 2012—20 号 | 重大资产重组进展公告            | 审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
| 2012-05-28 | 临 2012—21 号 | 关联交易公告                | 审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
|            | 临 2012—22 号 | 重大资产重组进展公告            |  |
| 2012-06-04 | 临 2012—23 号 | 重大资产重组进展公告            | 审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
| 2012-06-07 | 临 2012—24 号 | 第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 | 审核董事会的召集与召开程序是否合法合规，审核出席董事会人员的资格是否符合规定，审核董事会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 |
|            | —           | 重大资产出售暨关联交易预案         |  |
| 2012-06-15 | 临 2012—25 号 | 澄清公告                  | 审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
| 2012-07-03 | 临 2012—26 号 | 董事会公告                 | 审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
|            | 临 2012—27 号 | 关于收到政府补贴的公告           |  |
| 2012-07-06 | 临 2012—28 号 | 重大资产重组进展公告            | 审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
| 2012-07-11 | 临 2012—29 号 | 2012 年半年度业绩快报         | 审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
| 2012-07-20 | 临 2012—30 号 | 关于就现金分红政策征求投资者意见的公告   | 审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
| 2012-07-31 | 临 2012—31 号 | 第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 | 审核董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规，审核出席董事会、监事会人员的资格是否符合规定，审核董事会、监事会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合               |
|            | 临 2012—32 号 | 第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告  |  |
|            | 临 2012—33 号 | 关于召开 2012 年第二次        |  |

|            |             |                              |  |
|------------|-------------|------------------------------|--|
|            |             | (临时)股东大会的通知                  | 规; 审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
|            | —           | 重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及相应审计评估报告  |  |
|            | —           | 重大资产出售暨关联交易报告书摘要(草案)         |  |
| 2012-08-04 | 临 2012—34 号 | 关联交易公告                       | 审阅披露内容是否合法合规; 审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏   |
| 2012-08-10 | 临 2012—35 号 | 关于召开 2012 年第二次(临时)股东大会的提示性公告 | 审核本次股东大会的议案是否符合公司章程; 审阅披露内容是否合法合规; 审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
|            | —           | 2012 年第二次(临时)股东大会会议资料        |  |
| 2012-08-16 | 临 2012—36 号 | 2012 年第二次(临时)股东大会决议公告        | 审阅本次股东大会召集与召开程序是否合法合规, 审阅出席本次股东大会人员的资格是否符合规定, 审核本次股东大会的提案与表决过程是否符合公司章程; 审阅披露内容是否合法合规; 审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏     |
|            | 临 2012—37 号 | 关于平顶山分公司银行存款被冻结公告            |  |
|            | —           | 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书        |  |
| 2012-08-23 | 临 2012—38 号 | 第六届董事会第二十六次会议决议公告            | 审核董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规, 审核出席董事会、监事会人员的资格是否符合规定, 审核董事会、监事会的提案与表决程序是否符合公司章程; 审阅披露内容是否合法合规; 审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 |
|            | 临 2012—39 号 | 第六届监事会第十三次会议决议公告             |  |
|            | 临 2012—40 号 | 关于召开 2012 年第三次(临时)股东大会的通知    |  |
|            | 定期报告        | 2012 年半年度报告                  |  |
|            | 定期报告        | 2012 年半年度报告摘要                |  |
|            | —           | 2012 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告  |  |
| 2012-09-06 | 临 2012—41 号 | 关于召开 2012 年第三次(临时)股东大会的提示性公告 | 审核本次股东大会的议案是否符合公司章程; 审阅披露内容是否合法合规; 审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
|            | —           | 2012 年第三次(临时)股东大会            |  |
| 2012-09-12 | 临 2012—42 号 | 2012 年第三次(临时)股东大会决议公告        | 审阅本次股东大会召集与召开程序是否合法合规, 审阅出席本次股东大会人   |

|            |             |                                 |  |
|------------|-------------|---------------------------------|--|
|            | —           | 2012 年第三次临时股东大会的法律意见书           | 员的资格是否符合规定，审核本次股东大会的提案与表决过程是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏                          |
| 2012-09-13 | 临 2012—43 号 | 关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告  | 审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
| 2012-09-18 | 临 2012—44 号 | 关联交易公告                          | 审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
| 2012-09-22 | 临 2012—45 号 | 关于参加“重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动”的公告 | 审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
| 2012-09-28 | 临 2012—46 号 | 关联交易公告                          | 审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
| 2012-10-11 | 临 2012—47 号 | 2012 年三季度业绩预告                   | 审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
|            | 临 2012—48 号 | 关于收到政府补贴的公告                     |  |
| 2012-10-24 | 临 2012—49 号 | 董事会公告                           | 审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
| 2012-10-26 | 临 2012—50 号 | 2012 年中期分红派息实施公告                | 审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
| 2012-10-30 | 临 2012—51 号 | 第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告           | 审核董事会的召集与召开程序是否符合规定，审核出席董事会人员的资格是否符合规定，审核董事会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 |
|            | 临 2012—52 号 | 关于股东、关联方和公司承诺事项自查情况的公告          |  |
|            | 定期报告        | 2012 年第三季度报告                    |  |
| 2012-10-31 | 临 2012—53 号 | 董事会公告                           | 审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
|            | —           | 公司章程（2012 年修订）                  |  |
| 2012-11-01 | 临 2012—54 号 | 董事会公告                           | 审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
| 2012-11-23 | 临 2012—55 号 | 关联交易公告                          | 审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重   |



|            |             |                           |  |
|------------|-------------|---------------------------|--|
|            |             |                           | 大遗漏  |
| 2012-11-29 | 临 2012—56 号 | 关于收到中国证监会批复的公告            | 审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
|            | —           | 重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）       |  |
|            | —           | 重大资产出售暨关联交易报告书摘要（修订稿）     |  |
| 2012-12-08 | 临 2012—57 号 | 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告     | 审核董事会的召集与召开程序是否合法合规，审核出席董事会人员的资格是否符合规定，审核董事会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏         |
|            | 临 2012—58 号 | 关于召开 2012 年第四次（临时）股东大会的通知 |  |
|            | —           | 独立董事意见                    |  |
| 2012-12-12 | 临 2012—59 号 | 关于公司聘请的审计机构更名的公告          | 审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
| 2012-12-19 | —           | 2012 年第四次（临时）股东大会会议资料     | 审核本次股东大会的议案是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |
| 2012-12-26 | 临 2012—60 号 | 2012 年第四次（临时）股东大会决议公告     | 审阅本次股东大会召集与召开程序是否合法合规，审阅出席本次股东大会人员的资格是否符合规定，审核本次股东大会的提案与表决过程是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 |
|            | —           | 2012 年第四次临时股东大会的法律意见书     |  |
| 2012-12-29 | 临 2012—61 号 | 关于募集资金使用的公告               | 审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  |

### 三、上市公司是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项

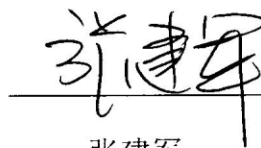
不存在。

(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于重庆九龙电力股份有限公司 2012 年度持续督导报告书》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



杨楠



张建军

保荐机构: 海通证券股份有限公司

