

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2012 年年度股东大会

会 议 资 料 目 录

- 一、出席会议须知；
- 二、股东大会会议程表；
- 三、公司 2012 年度董事会工作报告；
- 四、公司 2012 年度财务决算报告；
- 五、公司 2012 年度利润分配预案；
- 六、公司 2012 年年度报告及其摘要；
- 七、公司 2012 年度监事会报告；
- 八、独立董事述职报告；
- 九、关于修改《公司章程》的提案；
- 十、公司 2013 年修订版《股东大会议事规则》；
- 十一、公司第八届董事会董事候选人提名名单
- 十二、公司第八届监事会监事候选人提名名单
- 十三、关于第八届董事、监事和高级管理人员报酬及其支付形式的提案；
- 十四、关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2013 年审计机构的提案；
- 十五、关于本次大会有关提案的说明。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2012 年年度股东大会 出 席 会 议 须 知

- 1、 请详细阅读本次大会有关资料，并带齐资料出席大会。本次股东大会所审议、表决的内容有些将不在大会上宣读。
- 2、 出席会议的股东如对公司所提供的资料有异议，请以书面的方式将意见于 4 月 18 日下午 5：00 前提交公司董秘室。
- 3、 请准时于 2013 年 4 月 20 日上午 8：00～8：50，到广东省梅州市梅县新县城沿江南路 1 号，凭出席证领取议案表决票后进入会场。
- 4、 大会按议程进行。
- 5、 请出席会议股东认真填写议案表决票，务必投入票箱。签名应与表头股东(或表头股东授权代表)姓名相符。
- 6、 出席会议人员食宿及交通费自理。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

二 0 一 三 年 四 月 十 六 日

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2012 年年度股东大会议程表

一、时间:2013 年 4 月 20 日

二、地点: 广东省梅州市梅县新县城沿江南路 1 号

三、议程:

序号	时 间	议 程
1	8:00~8:50	凭出席证领取审议议案表决票进场
2	9:00	大会开始
3	9:10~10:00	审议表决各项提案, 逐项填写表决票并投票
4	10:00~10:15	休息十五分钟, 唱、监、计票人统计议案表决结果
5	10:15~10:30	宣读议案表决结果和本次大会通过的决议
6	10:30	大会闭幕

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2012 年度董事会工作报告

本报告已写入公司《2012 年年度报告》, 请股东在公司 2012 年年度报告中进行审阅。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2012 年度财务决算报告

一、2012 年度财务决算情况

(一)公司 2012 年度主要财务指标

公司 2012 年度财务决算：合并的资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表，经过了广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的“广会所审字[2013]第 13000300011 号”审计报告。

公司 2012 年度完成的主要财务指标报告如下：

1、营业收入：公司 2012 年实现营业收入 599,771,392.77 元，比 2011 年减少了 8.52%。

2、归属于母公司的净利润：公司 2012 年实现归属于母公司的净利润为 35,458,332.14 元，比 2011 年增加 258.66%。

3、资产总计：2012 年期末公司总资产为 3,001,126,960.94 元，比 2011 年减少 17.57%。

4、归属于母公司的股东权益：2012 年期末归属于母公司的股东权益为 2,171,858,816.36 元，比 2011 年增长 1.64%。

5、每股收益：2012 年的每股收益为 0.0187 元。

6、每股净资产：2012 年期末每股净资产为 1.14 元。

7、净资产收益率：2012 年净资产收益率为 1.65%。

(二)公司财务状况分析

1、报告期主要会计数据变动及原因分析

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	599,771,392.77	655,629,693.81	-8.52	655,831,637.77
归属于上市公司股东的净利润	35,458,332.14	9,886,394.93	258.66	242,400,878.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,397,136.15	-75,650,187.87	不适用	-40,334,472.37
经营活动产生的现金流量净额	98,995,864.86	134,900,501.72	-26.62	166,901,342.86
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,171,858,816.36	2,136,793,968.26	1.64	2,106,147,164.47
总资产	3,001,126,960.94	3,640,625,270.39	-17.57	3,928,963,897.96

2012 年公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加 258.66%，主要是由于公司转让了广西融水古顶水电有限公司股权以及处置了土地、房屋等资产，投资收益增加所导致。

2、资本结构

2012 年期末公司资产负债率为 24.90%；股东权益比率为 75.10 %，少数股东权益比率为 2.74%。报告期内公司因归还了银行借款，长期借款和一年内到期的非流动负债分别较去年同期减少 35.83%和 81.68%。

3、偿债能力分析

公司流动比率为 61%，速动比率为 45%，资产负债率为 24.90 %；水电行业资本密集型的特性决定了公司固定资产比重大而流动比率和速动比率相对较低。

二、2013 年财务计划

2013 年公司财务工作将根据公司经营管理目标和预算目标，从财务管理 and 战略管理的角度出发，做好财务管控工作，持续深化成本分析和控制，挖掘成本控制点；完善全面预算工作及定期的分析跟踪；加强资金运营与往来账款管理，提高资金使用效益最大化。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2012 年度利润分配预案

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，2012 年母公司年初未分配利润为 367,677,490.82 元，加上 2012 年母公司净利润 -136,856,488.84 元，母公司 2012 年年末未分配利润为 230,821,001.98 元。由于公司合并报表本年度可分配利润为-175,784,718.42 元，母公司 2012 年财务报表净利润为负数，结合公司主营业务中的生产制造业盈利水平不高、后续发展及生产设备改造等项目仍需投入较大资金等经营现状，董事会经讨论认为公司暂不具备利润分配的条件，2012 年度不进行利润分配。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2012 年年度报告

公司 2012 年年度报告(含公司 2012 年董事会工作报告)已于 2013 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》，《证券时报》和《证券日报》进行披露，股东也可到上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上进行查阅。请仔细阅读，本次大会上不作宣读。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2012 年度监事会报告

经公司第七届监事会第十四次会议审议通过，现将 2012 年监事会工作情况向全体股东报告，请股东审议、表决：

（一）对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2012 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2012 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

（三）对公司收购出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

（四）对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。

（五）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司于 2013 年 1 月 29 日披露了 2012 年年度业绩预告，公司 2012 年实现利润与预测不存在较大差异情况。

（六）监事会对董事会执行现金分红政策情况的监督情况及意见

公司董事会按公司章程的规定严格执行现金分红政策及股东回报规划，对利润分配方案履行了相应的决策程序，真实、准确、完整披露了现金分红政策及执行情况。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告

广东梅雁吉祥水电股份有限公司股东及股东代表：

作为公司的独立董事, 2012 年我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定, 认真履行职责, 充分发挥独立董事的独立作用, 维护了公司的整体利益, 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事在 2012 年度的工作情况报告如下：

一、公司独立董事的基本情况

崔学刚, 男, 1973 年 2 月出生, 中共党员, 管理学(会计学)博士, 全国会计领军人才。现为北京工商大学会计学教授。2007 年 5 月 20 日至今, 任公司第六、七届董事会独立董事。

谭文晖, 男, 1963 年 9 月出生, 注册会计师, 2008 年 1 月至今在广州市儒兴科技开发有限公司任财务总监。2007 年 5 月 20 日至今任公司第六、七届董事会独立董事。

肖敏, 男, 中共党员, 律师, 2002 年 9 月至现在任广东华瑞兴律师事务所律师。2007 年 5 月 20 日至今任公司第六、七届董事会独立董事。

唐春保, 男, 1962 年 10 月出生, 中共党员, 武汉大学硕士研究生毕业, 现任广东省梅州市嘉应学院化学与环境学院教授。公司第七届董事会独立董事。

杨 健, 男, 1962 年 11 月出生, 广东丰顺人, 大专学历, 注册会计师。2000 年 1 月至今任梅州正德会计师事务所有限公司所长、主任会计师。公司第七届董事会独立董事。

雷 虹, 女, 1972 年 10 月出生, 中南财经政法大学经济学硕士学历, 会计学副教授。2006 年 12 月至今在广东省梅州市嘉应学院任副教授。公司第七届董事会独立董事。

上述 6 位独立董事除谭文晖先生同时兼任 2 家上市公司(含本公司)独立董事外, 其余独立董事未在除公司外的第二家上市公司

担任独立董事。公司独立董事任职资格符合法律、行政法规和部门规章的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、参加董事会、股东大会情况

2012 年公司董事会共举行了 7 次会议，我们亲自参加或委托出席了全部会议，并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

2012 年度，公司召开了 3 次股东大会。独立董事肖敏、唐春保出席了 2011 年年度股东大会，独立董事杨健、雷虹出席了 2012 年第一次、第二次临时股东大会。

2、在各专业委员会中履行职责情况

公司董事会下设有战略与发展、薪酬与考核、审计、提名委员会等专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，我们分别在各专业委员会中任职，并分别担任薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员、提名委员会的主任委员。

在 2012 年年报制作期间，我们切实履行审计委员会相关职责，在年报前就公司相关情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通。并对公司编制的 2012 年财务报告提出了审计委员会的专业意见，发挥了审计委员会的监督作用，保证了公司 2012 年度报告的及时、准确、真实、完整；我们对公司董事、监事和高级管理人员关于计提 2012 高管人员奖励的方案进行了审核，并就公司董事会换届时关于第八届董事、监事和高级管理人员报酬及其支付方式的议案进行了审议，提交给公司董事会和股东大会审议，履行了薪酬与考核委员会的相关职责；针对公司第七届董事任期届满，我们召开了提名委员会的会议，对候选董事的提名、任职资格进行了审核，履行了提名委员会的职能。战略与发展委员对公司重大事项，特别是公司重大投资项目，在董事会前都进行了充分论证，并提供了专业及建设性意见，为公司董事会作出正确决策起到了积极作用。

3、公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董

事工作提供了便利条件,积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、重大事项及关联交易的情况

2012年,我们对公司关于转让梅县梅雁电子科技工业有限公司75%股权、转让广西融水古顶水电有限责任公司95.4%股权、关于政府有偿收回公司土地等重大事项及日常关联交易等事项发表了独立意见,同意公司实施上述经营事项,并督促公司遵照《公司法》、《公司章程》等法律、法规履行了相应的法定程序。我们认为公司2012年发生的关联交易交易价格公允合理,没有损害公司股东尤其是中小股东的利益。

2、关于担保及关联方资金往来

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神,我们本着实事求是的态度,对公司对外担保的情况进行了认真核查和落实,公司在2012年度无对外担保事项;我们认为公司对控股公司的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需,有利于公司经营目标的实现,被担保对象的经营及财务状况不存在重大风险。

3、信息披露的执行情况

我们对公司的信息披露工作进行有效的监督和核查,切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2012年度,公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理办法》的有关规定真实、及时、准确、完整地履行信息披露。

4、内部控制的执行情况

2012年公司内部控制工作得到有效开展,我们参与了公司内部控制体系的制订和实施、内控缺陷梳理和内控自我评价等工作,确保了公司的内部控制建设和执行等相关工作的有效开展。

四、总体评价

公司在2012年度规范运作,经营活动稳步推进,内控制度体系不断完善,关联交易公平公开,信息披露真实、准确、完整、及时。作为公司独立董事,我们本着诚信原则,勤勉尽责,在工作中保持了独立性,为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面起到了应有的作用,维护了公司及全体股东的利益。

独立董事(签字): 崔学刚、肖敏、谭文晖、杨健、唐春保、雷虹

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2012 年年度股东大会资料之九

关于修改公司章程的提案

关于修改公司章程的提案公司已于 2013 年 3 月 15 日以公告形式在《中国证券报》、《上海证券报》，《证券时报》和《证券日报》进行披露，股东也可到上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上进行查阅。请仔细阅读，本次大会上不作宣读。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2012 年年度股东大会资料之十

审议公司 2013 年修订版《股东大会议事规则》

公司 2013 年修订版《股东大会议事规则》请股东到上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上进行查阅。请仔细阅读，本次大会上不作宣读。

公司第八届董事会董事候选人提名名单

公司第七届董事会任期已满，根据《公司章程》的规定，董事会及董事会提名委员会提名温增勇、胡苏平、唐春保、杨健、雷虹、钟扬飞、张继德、刘方 8 人为公司第八届董事会董事候选人，提请 2012 年年度股东大会审议、选举。其中唐春保、杨健、雷虹、张继德、刘方、钟扬飞为第八届董事会独立董事候选人。

第八届董事会董事候选人提名名单经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审议、选举。

第八届董事会董事候选人简历：

温增勇，男，广东梅县人，1975 年 7 月出生，党员，本科学历，经济管理专业，高级政工师。1999 年 8 月至 2002 年 2 月，在梅县客都商场任办公室主任；2002 年 3 月至 2008 年 5 月任广东梅雁水电股份有限公司人事部部长；2008 年 6 月至 2009 年 10 月，担任广东梅雁水电股份有限公司办公室主任职务；2009 年 11 月至 2010 年 5 月任公司总经理助理职务，2010 年 5 月至今任公司副总经理。

胡苏平，女，广东梅县人，1978 年 11 月出生，本科学历，法律专业。2000 年 8 月起参加工作，2001 年 11 月至 2006 年 2 月在梅县梅雁建筑工程有限公司担任办公室主任职务；2006 年 3 月至 2007 年 11 月在广东梅雁水电股份有限公司法规部任职，2007 年 12 月至 2010 年 5 月任公司证券事务代表，2010 年 5 月至今任公司第七届董事会董事、董事会秘书。

独立董事候选人简历：

唐春保，男，1962 年 10 月出生，中共党员，武汉大学硕士研究生毕业，现任广东省梅州市嘉应学院化学与环境学院教授，国家 863 科技计划评审专家、国家科学技术奖励评审专家、梅州市第四、第五批、

第六批专业技术拔尖人才、梅州首届享受政府津贴专家。公司第七届董事会独立董事。

杨 健，男，1962 年 11 月出生，广东丰顺人，大专学历，注册会计师。曾任梅州市交通局物资供应公司会计、梅州市审计局科员。2000 年 1 月至今任梅州正德会计师事务所有限公司所长、主任会计师。公司第七届董事会独立董事。

雷 虹，女，1972 年 10 月出生，中南财经政法大学经济学硕士，会计学副教授。历任广东省梅州市财贸学校助理讲师、广东省梅州市嘉应学院讲师。2006 年 12 月至今在广东省梅州市嘉应学院任副教授。公司第七届董事会独立董事。

张继德 男，1969 年 3 月出生，大连理工大学工学、管理学学士，大连理工大学工商管理硕士，财政部财政科学研究所会计学博士。历任金蝶国际软件集团签约专家、中国总会计师协会培训委员会委员兼职教授、中国会计学会专业委员会高级会员、中央电视台证券咨询频道《公告质询》栏目长期评论员。2008 年 7 月至今在北京工商大学任 MBA 中心执行主任、财务管理系书记。

刘方，男，1966 年 3 月出生，复旦大学本科学历，中国语言文学专业（文学士），副编审高级职称。历任中国作家出版社编辑部主任、出版发行部副总经理、社长助理职务。2012 年 4 月至今任中国作家出版社副总编辑。

钟扬飞，男，1964 年 8 月出生，汉族，硕士研究生学历；广东中天律师事务所副主任、合伙人，高级律师、高级经济师。现为广州市律师协会理事、基金管理工作委员会副主任、房地产法律专业委员会副主任。先后毕业于中山大学管理学院工商管理专业（经济学学士）和中山大学法学院民商法学专业（法学硕士），自 1992 年起从事律师工作。2006 年 1 月至今为广东中天律师事务所副主任、合伙人。

公司第八届监事会监事候选人提名名单

第七届监事会成员的任期已满，根据广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》文件精神，为进一步加强公司的监事会建设，公司拟修改《公司章程》并决定聘请外部独立人士担任监事。监事会提名朱宝荣、丘秀容、谢传毅、崔学刚、谭文晖、肖敏为第八届监事会监事候选人，提请公司 2012 年年度股东大会审议、选举。其中崔学刚、谭文晖、肖敏为第八届监事会独立监事候选人。

第八届监事会监事候选人简历：

朱宝荣，女，1967年1月出生，广东梅县人，中共党员，大专学历。2001年至2007年5月任广东梅雁水电股份有限公司财务；2003年至今任公司总部党支部书记、2006年8月至今任公司纪委委员；2004年4月至今任第五届、第六届、第七届监事会监事。持有公司股份47,006股。

谢传毅：男，1968年6月出生，广东梅江区人，中共党员，华南师范大学毕业，文化程度大学，化工工程师。2002年11月到2005年6月在梅县梅雁电解铜箔有限公司任生产部部长、销售部部长、办公室主任，2005年7月至今在广东梅雁吉祥水电股份有限公司任节能与核算中心总监。持有公司股份2,000股。

丘秀容，女，1975年6月出生，广东大埔县人，中共党员，毕业于华南农业大学，大学本科、工学士，建筑工程师、政工师。2009年10月至2012年2月任办公室主任；2012年2月至今任党委副书记；广东梅雁吉祥水电股份有限公司第一、二、三、四、五届党委委员，第四、五届党委副书记兼纪委书记。持有公司股份10,000股。

独立监事候选人简历：

崔学刚，男，中共党员，管理学（会计学）博士，全国会计领军人才。现为北京工商大学会计学教授。2007年5月20日至今，任公司第六、七届董事会独立董事。

谭文晖，男，注册会计师，2008年1月至今，任广州市儒兴科技开发有限公司财务总监。2007年5月20日至今，任公司第六、七届董事会独立董事。

肖敏，男，中共党员，1988年起从事律师职业，2002年9月至今，任广东华瑞兴律师事务所律师。2007年5月20日至今，任公司第六、七届董事会独立董事。

关于第八届董事、监事和高级管理人员报酬及其支付形式的提案

公司第八届董事、监事和高级管理人员报酬及其支付方式为：采用现金方式，每位独立董事和独立监事的报酬固定为每年 9.6 万元人民币（含税），公司其他董事、监事和高级管理人员每年领取的薪金总额不超过 980 万元（不含奖励）。当实现年度净利润为正数时，提取不超过公司经审计后净利润的 4% 作为公司常年工作董事、监事及高级管理人员奖励（税前列支），具体报酬方案授权总经理制订并经过半数高级管理人员通过后，报董事会薪酬与考核委员会批准后实施。

关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为 公司 2013 年审计机构的提案

广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司聘请的审计机构，至 2012 年末为公司提供审计服务的时间为 19 年。2013 年度，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构，审计费用为 85 万元。

关于本次大会有关提案的说明

一、本次大会审议、表决的提案，董事会已以公告的形式刊登于 2013 年 3 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》，《证券时报》和《证券日报》，会议资料刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、本次大会提案中，公司《2012 年年度报告》（该报告包含了公司 2012 年度董事会工作报告）、关于修改公司章程的提案及公司 2013 年修订版《股东大会议事规则》，由于报告篇幅较长，考虑会议时间等原因以及会议资料提前发给了参会股东，因此将不在大会上宣读。

三、其他提案，均作为会议资料，提前两天发给参会股东。根据股东审核意见，以及《股东大会议事规则》的有关规定，在本次大会上作详细说明。