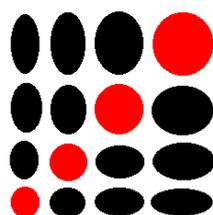


---

# 申能股份有限公司

第三十二次（2012 年度）股东大会文件



二〇一三年四月二十六日

## 文件目录

申能股份有限公司第三十二次（2012 年度）股东大会议程 .....	2
申能股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 .....	4
申能股份有限公司 2012 年度监事会工作报告 .....	16
申能股份有限公司 2012 年度财务决算报告 .....	24
申能股份有限公司 2012 年度利润分配预案 .....	28
申能股份有限公司 2013 年度财务预算报告 .....	29
关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务报告 审计机构并支付其 2012 年度财务报告审计报酬的报告 .....	30
关于续聘上海上会会计师事务所有限公司所为公司 2013 年度内部控制 审计机构并支付其 2012 年度内控审计报酬的报告 .....	32
申能股份有限公司独立董事于新阳 2012 年度述职报告 .....	34
申能股份有限公司独立董事宁黎明 2012 年度述职报告 .....	40
申能股份有限公司独立董事朱荣恩 2012 年度述职报告 .....	45
申能股份有限公司独立董事颜学海 2012 年度述职报告 .....	50

## 申能股份有限公司第三十二次（2012 年度）股东大会议程

时间：2013 年 4 月 26 日上午 9:00

主持：董事长吴建雄

一、8:00—9:00 大会签到

二、9:00 大会开始

三、9:05—9:15 审议《申能股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》（报告人：副董事长、总经理徐国宝）

四、9:15—9:25 审议《申能股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》（报告人：监事会主席宋雪枫）

五、9:25—9:30 审议《申能股份有限公司 2012 年度财务决算报告》（报告人：副总经理、总会计师华士超）

六、9:30—9:35 审议《申能股份有限公司 2012 年度利润分配方案》（报告人：副总经理、总会计师华士超）

七、9:35—9:40 审议《申能股份有限公司 2013 年度财务预算报告》（报告人：副总经理、总会计师华士超）

八、9:40—9:45 审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务报告审计机构并支付其 2012 年度财务报告审计报酬的报告》（报告人：副总经理、总会计师华士超）

九、9:45—9:50 审议《关于续聘上海上会会计师事务所为公司 2013 年度内部控制审计机构并支付其 2012 年内控审计报酬的报告》

（报告人：独立董事、审计委员会主任朱荣恩）

- 十、9:50—10:10 股东发言
- 十一、10:10—10:25 休会
- 十二、10:25—10:40 答股东问（报告人：副董事长、总经理徐国宝）
- 十三、10:40—11:05 股东投票、休会、计票
- 十四、11:05—11:10 宣布投票结果（报告人：董事会秘书周燕飞）
- 十五、11:10—11:15 宣布股东大会决议（报告人：董事长吴建雄）
- 十六、11:15—11:20 律师宣读股东大会法律意见书
- 十七、11:20 大会结束

## 申能股份有限公司 2012 年度董事会工作报告

各位股东：

现向各位作《申能股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》，请审议。

### 第一部分 2012 年度工作回顾

2012 年，面对复杂多变的宏观经济形势，公司董事会在全体股东的支持下，沉着应对市场变化，科学决策，领导公司紧紧围绕“创新驱动、转型发展”的主题，群策群力，攻坚克难，在生产经营、项目建设、科技创新、节能减排、公司治理、内控建设等各方面取得了有效进展，公司整体经营形势呈现良好局面。

#### 一、董事会科学决策，规范运作，全体董事忠实勤勉履行职责

##### 1、董事会履职情况

2012 年内，董事会召开会议 4 次、召集股东大会 2 次，会议程序及内容均符合法律法规及公司章程规定。全体董事勤勉尽责，认真审议董事会各项议题并发表意见，保障了公司的规范运作，切实维护了股东的合法权益。一年来，全体董事积极参加监管机构组织的相关业务培训，结合不断变化的新形势，认真学习相关法律法规，不断提高执业素养，进一步增强了规范运作的观念和意识。董事深入生产一线并实地指导，对公司投资项目的生产经营有了更全面深入的了解。

董事会战略委员会、审计委员会和薪酬委员会充分发挥优势，提

出相关专业意见，为董事会科学决策提供了重要的参考，为公司健康发展发挥了监督保障作用。公司独立董事关注公司生产经营和依法运作情况，积极履行独立董事的职责和义务，认真审议公司各项议案并发表独立意见。在年报编制期间，独立董事与公司管理层及会计师事务所等保持良好的沟通，确保了年度报告编制工作的顺利开展。

## **2、认真执行董事会及股东大会决议，确保公司长远发展**

2012 年董事会审议了公司定期报告、利润分配、财务预决算、内控自评、短融发行、回购股份等事项，董事会各项决议均得到有效贯彻落实。

### **（1）股份回购**

董事会重视维护公司市场形象及投资者权益，指导公司积极开展股份回购等资本市场研究工作。回购方案经董事会、股东大会通过后，指导公司制定相关制度，规范流程，确保风险可控。自 2012 年 11 月 23 日至 2013 年 3 月底，公司已回购 1.60 亿股，支付金额 6.86 亿元，一定程度上维护了良好的市场形象。

### **（2）短融发行**

公司于 2012 年 4 月 26 日召开的第三十次（2011 年度）股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的报告》。2012 年 10 月 12 日，公司 2012 年度第一期短期融资券已于成功发行，本期短期融资券发行总额 10 亿元，发行利率为年利率 4.39%。

### **（3）内控管理**

2012 年 3 月 23 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《公

司 2011 年度内部控制评价报告》、《公司内控规范实施工作方案》等议案。公司目前已初步建立了一套完整的内控体系和内控工作总纲，总体布局系统企业的内控实施步骤和方案，公司内控体系建设取得一定的成效，并获得外部专业机构的认可。

#### （4）利润分配

公司于 2012 年 4 月 26 日召开的第三十次（2011 年度）股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案》，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计派发红利 4.73 亿元。公司于 2012 年 5 月 18 日发布《2011 年度分红派息实施公告》，于 2012 年 5 月 30 日完成了现金红利发放工作。

## 二、外拓市场，内抓管理，以优良的业绩回报股东

### 1、公司经营业绩稳定增长

一年来，董事会紧紧围绕为股东创造价值的宗旨，全力以赴搞好公司主业生产经营。2012 年度公司实现营业收入 241.18 亿元，同比增长 5.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 15.56 亿元，同比增长 9.47%；每股收益 0.329 元。截至 2012 年末，公司总资产 376.15 亿元，较年初增加 6.70%；净资产 194.08 亿元，较年初增加 4.06%。

### 2、克服困难，保持电、气产量稳定

面对用电增速下降、区外来电增加等不利因素，公司积极争取年度发电空间，努力拓展电力市场；充分依托高效节能机组的优势，优化机组运行，提高设备可靠性，积极争取多发电；落实脱硝电价政策及脱硫、脱硝超量减排补贴，增加公司收益。2012 年公司全口径发

电量 648 亿千瓦时，权益发电量 306 亿千瓦时，占上海地区总发电量 27.1%，同比增长 0.7 个百分点；控股煤电厂全年发电利用小时为 5428 小时，高于本市煤电厂平均水平。

全年公司生产原油 5.27 万吨，生产天然气 2.89 亿方，实现净利润 2.09 亿元。管网公司天然气供需基本平衡，全年实现天然气销售量 62.63 亿方，同比增长 15.3%，实现净利润 2.01 亿元。

### **3、加强煤炭、运输管理，降低生产成本**

面对煤价波动的情况，公司积极适应市场形势变化，依托燃料公司的采购平台保障系统燃煤安全供应；优化煤种结构和采购渠道，科学合理掺烧，有效降低燃煤成本；保持与大型煤炭供应商的长期合作关系，提高重点煤合同比例和合同兑现率。公司全年共采购原煤 1075 万吨，控股发电企业全年标煤采购均价低于本地区同类煤种价格。嘉禾航运年内实现两艘新船投运并开通准班轮航线。

## **三、顺应形势，把握机遇，实现公司可持续发展**

### **1、工程建设水平不断提升，项目开发稳步推进**

临港一期工程以安全第一、质量优先、优化设计和科技创新为宗旨，加强工程项目的全过程精细化管理，2012 年内已全面建成投产。项目获评“亚洲电力 2012 年度最佳燃气发电项目金奖”，成为目前国内及亚洲同类型机组中的技术标杆。截至 2012 年底，公司可控装机容量 667 万千瓦，同比增加 6.8%。

公司其他电力、煤炭项目开发工作平稳推进。经过艰苦努力，崇明燃机电厂项目于 2012 年底获国家发改委核准批复；华电南桥能源中

心项目获市发改委核准并组建项目公司；安徽淮北平山电厂项目核准工作正有序推进；中天合创项目已向国家发改委正式上报核准文件。

## **2、坚持“走出去”战略，加快企业转型**

公司电力投资项目继续开展“走出去”投资机会研究分析，2012年内调研了西部地区能源总体规划及电力供求情况，开展了与相关合作方的合作探讨。积极勘探平湖西部油气资源，并取得一定突破。开展页岩气开发的调研准备工作。继续寻找油气资源的开发机会，与中海油、中石化就放南合作开发谈判获得进展，基本达成合作开发框架协议。

## **四、安全生产，节能降耗，积极履行社会责任**

### **1、夯实安全基础，安全生产形势稳定**

公司采取各种有效措施强化落实各级安全生产责任制，加大安全隐患排查与治理力度，推进现场安全督查和基建项目安全监督工作，加强检修管理，确保设备本质安全，开展自查和专项整治，努力提高全员安全意识。一年来，公司系统安全生产形势总体平稳、可控，大机组可靠性明显提高。系统内多家企业获国家电监会授予的“电力安全生产标准化达标一级企业”称号。

### **2、推进科技创新，提高企业核心竞争力**

公司始终把科技创新作为企业发展的内生动力，积极发挥企业科技创新的主体作用，不断提高自主创新能力，持续推进科技创新工作；优化创新环境，营造科技创新氛围，开展公司系统年度科技成果奖评审工作，临港燃机申请了集团系统6项实用新型专利，获6项行业科技

成果奖；依托科技公司平台，大力推进系统内机组的综合优化改造，并积极拓展系统外火电节能市场。

### **3、加大技术改造，节能降耗再创佳绩**

进一步加大节能减排工作力度，公司能耗指标再创新低。2012年实现供电煤耗291克/千瓦时，较去年同期下降4克/千瓦时，继续保持行业领先；综合厂用电率4.41%，较去年同期下降0.09个百分点。加强环保工作，实现脱硫和脱硝超量减排，其中外高桥三发电综合脱硝效率大于80%，经济效益和环境效益显著。

## **五、加强内部管理，不断提升公司管理水平**

### **1、完善内控体系建设，提升风险防范能力**

公司按照监管要求制定了《内控规范实施工作方案》，总体布局系统企业的内控实施步骤和方案。颁布了企业《内部控制手册》，确立了内控工作的总纲；组织开展了内控自评工作，并及时进行了内控缺陷的整改；公司始终强化内控理念的宣贯，建立内控工作的全员参与和长效机制，促进系统内部控制体系的深入与持续运作。按照监管要求，首次聘请外部机构对公司内控体系建设进行审计，并获外部机构的认可。

### **2、健全各项管理制度，提高管理效率**

公司结合新形势下的管理需求，全面梳理、修订、补充及完善了《公司企业管理制度汇编》，内容全面覆盖了公司生产经营各个方面，提高了公司日常经营管理效率。同时公司以信息化建设为抓手，加强系统企业与公司本部的管理对接，公司信息化管理水平得到了进一步

提升。

### **3、加强人力资源建设，优化队伍结构**

落实公司“十二五”人力资源规划，推进选人用人机制创新，加强公司系统干部队伍建设。优化干部队伍结构，完成系统企业领导班子换届和调整；推进系统企业薪酬福利规范化，健全绩效管理机制；创新培训方式，提升员工综合素质；坚持实践锻炼人才，加强轮岗交流，促进员工全面成长。

## **六、规范信息披露，加强沟通交流，切实保护投资者权益**

### **1、认真履行信息披露义务，保障公司信息安全**

公司按监管要求，认真做好各项定期报告及重要事项的信息披露工作，确保了信息披露的真实、准确、及时、完整。2012 年共披露各类定期报告、临时公告 45 份，未发生信息遗漏或信息修正的情况，体现了对投资者负责的精神。进一步规范上市公司内幕信息管理，严格按公司有关制度实施内幕信息知情人和外部信息使用人登记制度，确保公司内幕信息安全。

### **2、加强与投资者沟通交流，提升公司形象**

公司高度重视与投资者的沟通交流，积极参加各类行业研讨会、策略分析会，听取投资者对公司的发展建议；认真做好现场接待、网站维护、电话沟通、信件回复等工作，传递公司投资价值，努力扩大市场影响力；通过年度股东大会，搭建投资者与公司管理层直接对话的平台，共同探讨公司发展。

董事会认为，这一年公司取得的成绩来之不易，公司经营班子克服了各种困难，团结全体员工认真贯彻执行了董事会的各项决议，圆满完成了各项生产任务，有力地推进了公司健康发展。公司经营业绩良好，安全形势平稳，项目建设与开发稳步推进，科技创新和节能减排再创佳绩，资本运作成绩明显，市场地位得到进一步巩固，也为公司未来发展创造了坚实的基础。

## 第二部分 2013 年度工作展望

2013 年，在国际经济形势复杂多变背景下，国内经济增速放缓，同时能源安全、气候及环境问题更加突出。根据国家能源“十二五”规划，下一阶段国内能源发展方式将会发生较大转变，总体将呈现能源结构清洁化、能源开发基地化、能源调运跨区化、能源平衡全国化的主要特征。就公司而言，一方面公司相对同行业具有独特的产业结构优势，另一方面公司依然面临较大的挑战：（一）区外来电大幅增加、天然气气价有上调预期，生产经营形势严峻。（二）电、气产业安全生产风险大，安全责任重。（三）电力能源消费增长趋缓、环保减排指标约束，进一步加大了本地和区外项目的开发难度。

### 一、2013 年工作目标

董事会将坚持以科学发展为主题，以“创新驱动、转型发展”为主线，领导公司积极应对复杂形势和困难挑战，围绕“争效益、控安全、谋发展、促创新、强管理”的目标，进一步优化产业结构，提升公司

盈利能力，推进项目建设与开发，确保公司持续健康发展。

## **二、2013 年工作展望**

为实现 2013 年各项目标，公司将重点做好以下工作：

### **1、加强董事会自身建设，进一步完善公司治理**

加强董事会自身建设，不断提高董事会科学决策水平，促进公司健康发展；完善公司法人治理结构，更好地发挥独立董事及各专业委员会在公司经营管理中的作用，强化公司战略决策和风险控制能力，切实维护投资者的合法权益。进一步提高公司信息披露质量，持续做好媒体监测工作，确保市场充分、正面地了解公司信息。倡导尊重投资者和重视股东回报的理念，加大同投资者的沟通力度，提高市场对公司价值的关注度，增强股东持股信心。

### **2、强化生产经营管理，保持经营业绩稳定**

坚持以经济效益为中心，积极应对用电增速放缓和外来电增多的压力，加大市场营销力度，发挥系统高效能机组优势，增加市场交易份额；跟踪国家煤电价格、天然气价格调整动态，争取更为有利的电价政策；提高发电设备完好率，增强机组响应能力；加强市场研判能力，推进燃煤掺烧工作，努力降低燃料成本；加强内部管理，严格控制各项费用开支；巩固安全生产标准化达标成果，构建安全长效管理体系；创新科技体制机制，创建节能环保型企业。

### **3、积极把握发展机遇，推进项目建设与开发**

全力以赴推进项目建设与开发，为后续发展增添动力。努力将崇明燃机打造成精品工程；推进平山电厂项目核准工作；积极推进本市

其他电力能源项目前期工作。加快落实平湖油气田的放南开发，做好后续合作谈判工作；加强平西地区勘探；拓宽思路，积极参与页岩气开发，力争有所突破。认真研究能源行业发展形势，加强国内外能源企业的合作交流；深化项目分析，持续探索走出去发展机会。

#### **4、加强资本运作和资产经营，促进公司长远发展**

继续推进股份回购工作，维护公司良好市场形象；积极研究回购后市场动态；加强与有关中介机构的联系合作，寻找证券市场投资及购并机会；结合公司项目开发进度、资金需求和市场情况，积极探索有效的资本运作方式，满足公司发展需要。开展第二期短期融资券的发行工作，确保资金需求，降低资金成本；进一步强化资金管理，提高资金使用效率。

#### **5、深化企业内部控制，提高公司管理水平**

严格按照监管机构的要求，加大各项内控工作的力度。在系统内全面实施内控系统的信息化工作，提高内控自评工作的效率；进一步推进内控工作向纵深展开，以合规为起点，以风险控制为目标，有重点的开展各项内控体系建设的专题工作。根据公司新修订的管理制度执行情况，开展评估和补充完善工作。进一步强化人力资源管理工作，加强人员储备和人才梯队建设，完善考核机制，深化优化系统企业绩效管理。继续做好 ERP 系统的运维和实施推广工作，进一步优化和整合经营管理、生产管理和行政办公等各类信息系统。

展望 2013 年，挑战与机遇并存，困难与希望同在。董事会将继续从全体股东的利益出发，带领经营班子和全体员工，坚定信心，开拓奋进，务求实效，确保全面完成年度目标任务，开创公司发展的新局面，努力创造更良好的股东回报。

以上报告，提请审议。

申能股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日

## 附：主要投资企业生产经营指标

表 1：发电企业 2012 年主要生产经营指标

企业名称	公司持股比例 (%)	发电量 (亿千瓦时)	供热量 (万百万千焦)	净利润 (亿元)
上海吴泾第二发电有限责任公司	51	54.89	-	0.96
上海外高桥第二发电有限责任公司	40	96.90	101.6	4.07
上海外高桥第三发电有限责任公司	40	119.53	-	5.36
上海申能临港燃机发电有限责任公司	65	22.65	-	0.89
华能上海石洞口发电有限责任公司	50	77.39	-	3.93
上海吴泾发电有限责任公司	50	22.18	20.8	-1.00
上海上电漕泾发电有限公司	35	119.18	-	3.07
上海外高桥发电有限责任公司	49	50.07	135.3	0.72
上海申能星火热电有限责任公司	75	1.38	303.4	0.04
华能上海燃机发电有限责任公司	30	16.33	-	1.04
上海漕泾热电有限责任公司	30	40.47	775.6	2.46
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	25	16.43	-	2.71
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	25	10.68	-	0.45
核电秦山联营有限公司	12	201.62	-	20.14
秦山第三核电有限公司	10	116.27	-	11.91

表 2：油气企业 2012 年主要生产经营指标

企业名称	公司持股比例 (%)	原油产量 (万吨)	天然气销售量 (亿立方米)	净利润 (亿元)
上海石油天然气有限公司	40	5.27	2.89	2.09
上海天然气管网有限公司	50	-	62.63	2.01

## 申能股份有限公司 2012 年度监事会工作报告

各位股东：

现向各位作《申能股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》，请审议。

2012 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的要求，认真履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督职责；不断规范和完善监事会的工作机制和内部建设，维护了公司全体投资者的合法利益，对公司进一步健康、稳步的发展起到了积极促进作用。

### 一、监事会会议召开情况

2012 年公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：

1、2012 年 3 月 23 日召开了第七届五次监事会会议，审核通过了《申能股份有限公司 2011 年度报告》及其摘要；审核通过了《申能股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；审核通过了《申能股份有限公司 2011 年度利润分配预案》；审议通过了《申能股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告》；审议通过了《申能股份有限公司内控规范实施工作方案》；审核通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；审核通过了《关于使用结余募集资金补充流动资金的报告》；审核通过了《申能股份有限公司关于发行短期融资券的报告》；审议通过了《申能股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》；审议通过了《申能股份有限公司 2012 年度监事会工作计划》。

2、2012 年 4 月 26 日召开第七届六次监事会会议，审核通过了《申能股份有限公司 2012 年第一季度报告》。

3、2012 年 8 月 21 日召开第七届七次监事会会议，审核通过了《申能股份有限公司 2012 年半年度报告》及其摘要；审核通过了《申能股份有限公司关于对中天合创能源有限责任公司增资的报告》。

4、2012 年 10 月 25 日召开第七届八次监事会会议，审核通过了《申能股份有限公司 2012 年第三季度报告》；审核通过了《申能股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的报告》。

在上述四次监事会会议上，监事会成员认真研读会议材料，并在对议案进行独立审议后发表了各自的意见和建议，审议结果均已在中国证监会指定媒体上进行公告。

## 二、对公司决策机构依法运作情况进行监督

根据相关法律法规所赋予的权力，2012 年监事会列席了 4 次公司董事会，对各项议题的审议、表决过程进行了监督。在上述董事会会议中，董事成员包括独立董事出席人数均能保证会议有效出席人数，决策事项均能按规定提前分送审议资料，各位董事表决前均能按规定程序发表意见，董事会的召集、召开及形成决议程序严格依法进行。

经监事会审查，2012 年公司董事及高级管理人员遵纪守法，诚信勤勉，未发现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。

### 三、对公司财务状况进行检查

在履行监督公司财务的工作中，监事会坚持定期和不定期对公司财务状况进行检查，认真研究财务报告，分析财务报表和报表附注，关注重要财务指标的变化情况。在审议各期财务报告时，监事会均要求公司财务负责人出席，就公司财务状况作详细汇报，使各位监事能够充分、全面了解公司财务状况及经营成果，以保证公司财务信息的真实性和准确性。

2012 年公司在上海地区电力需求增长趋缓的严峻形势下，上下树立信心，团结协作，主动迎接挑战，较好地实现了全年经营目标。全年实现营业收入 241.18 亿元，同比增长 5.61%；实现净利润 15.56 亿元，同比增长 9.47%；实现每股收益 0.329 元；截止 2012 年底，公司总资产 376.15 亿元，较年初增长 6.70%；净资产 194.08 亿元，较年初增长 4.06%。

年内，公司系统电、气业务稳步发展，公司全口径发电量 648 亿千瓦时，权益发电量 306 亿千瓦时；原油产量 5.27 万吨；天然气产量 2.89 亿方，天然气供应量 62.4 亿方。

通过对公司年度财务报告的审查，监事会认为：公司的财务报告客观、真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。

### 四、对公司重大事项进行监督

#### （一）对公司募集资金使用情况的监督

公司最近一次募集的资金按规定用于增发募股说明书承诺的投资项目。

## （二）对公司收购、出售资产行为的监督

2012 年公司未发生重大收购、出售资产的行为。

## （三）对公司股票回购的监督

2012 年，公司以集中竞价交易方式回购本公司股份 1.22 亿股，支付金额 5.20 亿元。

监事会认为：上述股票回购事项的决策、操作等程序符合《公司法》及有关法律法规的要求，对公司维护良好的市场形象具有积极的影响。

## （四）对关联交易的监督

2012 年，监事会对公司报告期内涉及的以下关联交易事项进行了逐一审查：

1、公司并表单位上海天然气管网有限公司及上海石油天然气有限公司，向申能（集团）有限公司持股 100% 的上海燃气集团有限公司销售天然气和液化石油气的日常经营性关联交易事项，已经公司二十九次股东大会审议通过，预计 2011 年—2013 年平均每年管网公司及石油天然气公司向燃气集团销售天然气及液化石油气金额将不超过人民币 85 亿元。2012 年此项关联交易实际发生金额 56.60 亿元。此项关联交易是基于本市天然气、液化石油气产业链关系而形成的经营模式，不影响公司独立性。销售价格依据政府物价部门有关规定并参照市场价格，报政府有关部门备案，销售定价是独立行为。

2、公司持股 50% 的上海天然气管网有限公司向申能集团持股 55% 的液化天然气公司采购天然气的日常经营性关联交易，已经公司

第二十九次股东大会审议通过，预计 2011—2013 年平均每年管网公司从液化天然气公司采购天然气金额不超过人民币 110 亿元，2012 年此项关联交易实际发生金额 61.36 亿元。此项关联交易是基于本市天然气、液化石油气产业链关系而形成的经营模式，不影响公司独立性。此项关联交易定价公允合理，没有损害公司和股东的利益。

3、公司与申能集团财务有限公司的日常经营性关联交易已经公司第二十九次股东大会审议通过，预计 2011—2013 年，公司平均每年在申能集团财务有限公司的存款余额不超过人民币 50 亿元，公司平均每年向申能集团财务有限公司贷款余额不超过人民币 60 亿元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司实际在申能集团财务有限公司的存款余额为 33.48 亿元、贷款余额为 50.40 亿元。此项关联交易有利于提高公司资金使用效率，支持公司能源产业发展。定价原则参照中国人民银行有关利率执行，不影响公司独立性。

4、申能（集团）有限公司为支持上市公司发展向公司提供的资金余额为 8.7 亿元。其中，申能集团向申能股份提供资金余额为 4.7 亿元，该笔资金按 1.8% 的年利率支付利息；向子公司上海外高桥第三发电有限责任公司提供资金余额为 4 亿元，该笔资金按 4.3% 的年利率支付利息。

监事会认为，2012 年公司发生的关联交易均按照市场公平交易的原则进行，交易过程中，双方均是以独立的交易主体参与，体现了公正与公平，定价依据充分、合理，未发现损害公司及股东利益的行为。交易信息均按规定在中国证监会指定媒体作了公开披露。

## 五、进一步加深、加强监事会工作

1、2012 年监事会继续深入履行各项监督职能，重点关注了公司系统内控体系全面建设及内控自评工作的开展情况，督促公司按照《申能股份有限公司内控规范实施工作方案》系统、规范地开展各项内控工作，在满足监管机构要求的基础上不断提升风险抵御能力和经营管理水平。

2、2012 年，公司组织部分监事会成员参加了上市公司协会监事长委员会举办的关于探讨如何在公司治理中发挥监事会作用的研讨会，通过参与研讨，加强了与其他上市公司监事会之间的联系与交流，加深了对于监事会在公司治理中作用的理解，掌握了监管机构对于上市公司监事会履行监督职能的新要求。

## 2013 年度监事会工作计划

2013 年公司监事会工作的指导思想是：按照中国证监会加强市场监管和风险防范的总体思路，进一步加强对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督；不断规范和完善监事会工作机制和内部建设，使其符合监督管理新形式、新规定的要求；重点关注公司内部控制的持续开展情况，借助内部管理机制的提升加强对公司对外投资、财务管理、关联交易和资产交易等重大事项的监督。

年度监事会重点工作如下：

### 一、继续强化监事会日常监督力度

2013 年监事会将认真履行对公司董事、高级管理人员履职行为的

监督责任，加强对公司财务报表、公司对外投资、关联交易等重大风险事项的监督。

1、对公司董事、高级管理人员履行职责的监督。

监事会将严格按照监管机构提出的新规定、新要求，进一步加强对公司各董事的履职情况，董事会会议程序的合规性和合法性，以及对经理层运作和高级管理人员日常职务行为的监督。

2、对公司财务的监督、检查。

监事会将继续加强对公司定期报告的审核工作，监督公司财务报告的合规性和准确性，加强对公司财务状况、经营成果、现金流量等方面的检查监督，并督促公司及时、充分、如实地披露各项信息。

3、对公司控股企业基本建设、关联交易等重大风险事项的监督。

近年来，公司在发电项目投资方面取得了一定突破。随着公司业务的扩大，所要面临的经营风险也在不断增大，监事会将及时对各重大风险事项进行跟踪检查，切实保障全体投资者的合法权益得到落实。

**二、继续围绕公司内部控制建设，将监事会工作推向深入**

2013 年，外部监管机构将进一步加强市场监管和风险防范，对上市公司内部控制建设提出更高要求。监事会将及时跟踪、掌握有关内部控制工作的开展情况，重点关注公司内部控制建设的持续开展，并借助内部管理机制的提升将监事会工作推向更深层次。

**三、持续完善监事会的内部建设，确保监督工作有效、合规**

监事会将继续对工作机制、监督方式等进行完善和创新，做好公

公司内部信息的收集和传递，方便监事会成员及时掌握公司的经营状况。同时，监事会将确保各位监事及时了解和掌握外部监管机构的相关政策及新制度、新规定，为进一步履行监督职责，提高监督质量提供政策支持。

#### **四、组织开展对公司有重大影响项目的专项调研工作**

近年来，公司不断扩大对电力和其他产业的投资，对公司的可持续发展起到积极的推动作用。监事会将选择投资项目开展专项调研，重点检查项目建设进度、项目成本控制、项目融资状况、项目建设资金的使用情况等。认真编写调研提纲和总结，将监事会建议及时反馈给公司经营层，为公司投资项目的良性发展把好关。

以上报告，提请审议。

申能股份有限公司监事会

2013 年 4 月 26 日

## 申能股份有限公司 2012 年度财务决算报告

各位股东：

现向各位作《申能股份有限公司 2012 年度财务决算报告》，请予以审议。

### （一）2012 年度生产经营情况

2012年公司实现营业收入2,411,799万元，较2011年增加5.61%，实现归属于上市公司股东净利润155,646万元，较2011年增加13,461万元，增加9.47%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润153,419万元，较2011年增加16,933万元，增加12.41%，基本每股收益为0.329元，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.325元。

2012 年在董事会的科学决策下，公司紧扣“创新驱动、转型发展”的主题，有效落实各项工作措施，较好完成了年度各项目标任务。2012 年公司实现的营业收入较上年同期增加 5.61%，主要系天然气售气量增加、临港燃机 4 台机组全面投产所致。2012 年公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 9.47%，主要受益于煤价下跌，公司投资的煤电企业盈利情况普遍较好，使公司全年利润继续保持良好水平，较好实现了全年经营目标。

公司 2012 年度主要会计数据和财务指标如下：

主要会计数据及财务指标

单位：元

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	24,117,987,423.44	22,837,126,554.70	5.61%	19,066,578,948.22
归属于上市公司股东的净利润	1,556,463,231.48	1,421,855,502.91	9.47%	1,371,603,872.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,534,192,413.43	1,364,864,533.28	12.41%	1,113,394,858.15
经营活动产生的现金流量净额	3,036,177,761.11	1,753,925,490.86	73.11%	2,986,197,060.44
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	19,408,380,059.42	18,651,682,840.69	4.06%	17,705,011,166.63
总资产	37,615,461,823.93	35,252,534,260.47	6.70%	35,888,935,775.61

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减 (%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.329	0.301	9.54%	0.312
稀释每股收益 (元 / 股)	0.329	0.301	9.54%	0.312
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.325	0.289	12.48%	0.253
加权平均净资产收益率 (%)	8.10%	7.81%	增加 0.29 个百分点	8.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.99%	7.50%	增加 0.49 个百分点	7.16%

公司 2012 年度共完成股权投资 46,506 万元，具体情况如下： 单  
位：万元

投资项目	长期股权投资
上海华电奉贤热电有限公司	5,880
上海申能新能源投资有限公司	9,000
中天合创能源有限责任公司	31,626
合 计	46,506

## （二）关于公司 2012 年度资金收支状况的说明

公司年初结余货币资金 484,160 万元，2012 年度收支轧抵现金净流入 89,319 万元，年末货币资金结余 573,479 万元。

### 1、经营活动现金净流入 303,618 万元。

经营活动现金流入 2,756,964 万元，主要包括：1) 销售商品、提供劳务收到的现金流入 2,741,691 万元，较上年度增加 8.11%，主要系营业收入增加所致；2) 收到的其他与经营活动有关的现金 13,795 万元，主要系各单位利息收入和政府奖励补贴收入。

经营活动现金流出 2,453,346 万元，主要包括：1) 购买商品、接受劳务支付的现金流出 2,179,224 万元，与上年同期基本持平；2) 支付给职工以及为职工支付的现金 54,202 万元；3) 支付的各项税费 131,840 万元；4) 支付的其他与经营活动有关的现金 88,080 万元。

### 2、投资活动现金净流出 121,143 万元。

投资活动现金流入 79,988 万元，主要包括：1) 收回投资所收到的现金 7,803 万元，其中收回天荒坪委托贷款 6,912 万元；2) 取得投资收益所收到的现金 67,645 万元，主要系收到的股权投资收益。

投资活动现金流出201,130万元，主要包括：1) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金154,624万元，其中临港燃机66,941万元，天然气管网公司63,628万元，外高桥三发电11,444万元；2) 投资支付的现金46,506万元，系公司支付中天合创资本金31,626万元，申能新能源投资公司增资款9,000万元和华电奉贤热电公司资本金5,880万元。

3、筹资活动现金净流出93,157万元。

筹资活动现金流入728,254万元，系借款所收到的现金，其中发行短期融资券100,000万元，天然气管网公司银行借款243,158万元，外高桥三发电银行借款298,133万元，申能临港燃机发电公司银行借款84,963万元。

筹资活动现金流出821,410万元，主要包括：1) 各单位偿还银行等借款629,232万元；2) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金139,707万元，其中公司付2011年度现金分红流出47,288万元，子公司支付给少数股东的股利44,600万元，公司偿付利息现金流出47,819万元；(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金52,471万元，主要是公司股份回购所支付的现金。

以上报告，提请审议。

申能股份有限公司董事会

2013年4月26日

## 申能股份有限公司 2012 年度利润分配预案

各位股东：

现在向各位作《申能股份有限公司 2012 年度利润分配预案》的报告，请予以审议。

本次利润分配的依据：根据公司 2012 年度经审计的财务报告，2012 年度母公司实现净利润 135,550 万元，扣除按当期净利润的 10% 提取法定盈余公积 13,555 万元和按 40% 提取的任意盈余公积 54,220 万元，当年尚余可供股东分配利润 67,775 万元，加上年初未分配利润 99,064 万元，扣除 2011 年度现金红利分配 47,288 万元，本年末可供股东分配的利润余额为 119,551 万元。

本次利润分配预案为：每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。公司 2012 年末总股本为 472,877 万股，截止 2013 年 2 月底回购股份数为 14,744 万股，以扣减回购后的剩余股本 458,133 万股为基数计算，预计分配现金股利 54,976 万元，剩余未分配利润 64,575 万元，结转至下年度。实际分配股利和剩余未分配利润待红利分派股权登记日确定。

以上报告，提请审议。

申能股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日

## 申能股份有限公司 2013 年度财务预算报告

各位股东：

现向各位作《申能股份有限公司 2013 年度财务预算报告》，请予以审议。

根据《公司“十二五”规划》的要求，结合 2013 年度电力、石油天然气等能源行业的具体情况，公司制订了 2013 年度的生产经营、项目投资等各项计划，在此基础上，编制了公司 2013 年度财务预算，现提请审议。

按照 2013 年度生产经营计划，公司预计全年实现合并营业收入约 236 亿元，2013 年末归属于母公司的所有者权益预计约为 196 亿元，合并报表资产负债率约 34%，净资产收益率 6%左右。

2013 年度母公司预计在股份回购、利润分配、项目投资、日常经营及偿还债务等方面的资金需求总额约 65 亿元左右。公司将在充分利用自有资金的基础上，通过向银行借款、货币市场融资和集团借款等多种方式满足资金需求。

以上报告，提请审议。

申能股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日

## 关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2013 年度 财务报告审计机构并支付其 2012 年度财务报告审计报酬的 报告

各位股东：

现向各位作《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务报告审计机构并支付其 2012 年度财务报告审计报酬的报告》，请审议。

上海上会会计师事务所有限公司（以下简称“上会”），原名上海会计事务所，成立于 1981 年 1 月，是为适应改革开放的新形势，由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所。经财政部、中国证券监督管理委员会和国家国有资产管理局批准，上会是具有上市公司查证和 A 级资产评估资质的会计师事务所之一。1998 年底按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，正式改制为由注册会计师个人出资经营的负有限责任的会计事务所。

上会建所 30 多年来，讲究业务质量和服务质量，崇尚职业道德，业务不断扩展，深得客户信赖。上会拥有具有较高执业素质的团队，并与国际著名的会计师行有着良好的业务合作关系。

2006 年至 2012 年，上海上会会计师事务所有限公司承担我公司的财务审计工作，以其良好的专业知识、严谨的工作作风、周到的服务态度获得了各方面的认可，建议续聘其担任公司 2013 年度财务报

告审计机构。

根据上海上会会计师事务所有限公司对公司 2012 年度财务报告审计的工作量和所需工作时间，结合公司的资产规模，参照国家有关审计收费规定，经双方协商，拟支付其对公司 2012 年度财务报告审计费 66 万元。

以上报告，提请审议。

申能股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日

## 关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2013 年度 内部控制审计机构并支付其 2012 年度内控审计报酬的报告

各位股东：

现向各位作《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2013 年度内部控制审计机构并支付其 2012 年度内控审计报酬的报告》，请审议。

上海上会会计师事务所有限公司（以下简称“上会”），经财政部、中国证券监督管理委员会和国家国有资产管理局批准，具有上市公司查证和 A 级资产评估资质。上会建所 30 多年来，讲究业务质量和服务质量，崇尚职业道德，业务不断扩展，深得客户信赖，拥有较高执业素质的团队，并与国际著名的会计师行有着良好的业务合作关系。

2012 年度上海上会会计师事务所有限公司承担我公司的内部控制审计工作，以其良好的专业知识、严谨的工作作风、周到的服务态度获得了各方面的认可，建议续聘其担任公司 2013 年度内部控制审计机构。

根据上海上会会计师事务所有限公司对公司 2012 年度内部控制审计的工作量和所需工作时间，结合公司的资产规模，参照国家有关审计收费规定，经双方协商，拟支付其对公司 2012 年度内部控制审计费 60 万元。

以上报告，提请审议。

申能股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日

## 申能股份有限公司独立董事于新阳 2012 年度述职报告

本人作为申能股份有限公司（下称“申能股份”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，出席了公司 2012 年度的相关会议，审议了董事会各项议案，发挥独立董事作用，关注公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2012 年度履行职责工作情况报告如下：

### 一、基本情况

于新阳，男，1946 年 9 月出生，中共党员，大学本科，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴享受者。曾任中国华能集团公司副总经理、上海电力公司总经理、国家电监会首席工程师、华东电网公司顾问。经公司第六届董事会提名，并经 2011 年 5 月 26 日公司第二十九次（2010 年度）股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事，任期三年。对照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》规定，本人与任职上市公司之间不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职情况

2012 年度，本人应参加董事会 4 次，董事会战略委员会 1 次，

董事会薪酬与考核委员会委员 1 次，股东大会 2 次，本人均亲自出席全部会议，参与了相关事项的讨论和审议，对董事会审议事项表示了赞成意见，并根据监管部门相关规定对部分事项发表了独立意见。

本着勤勉尽职的原则，结合自身的专业特长，本人就公司电力能源行业外部环境变化、产业政策走向、监管动态等方面为董事会提供了决策参考，并就公司主业发展战略、经营目标及任务等提出了建议。

公司为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了有力支持。任职期间，上市公司积极配合提供独立董事履职所需材料，并在独董见面会、董事会及专业委员会上详细介绍公司经营情况；安排独立董事实地考察电厂，为独立董事深入一线了解情况、指导工作创造了条件。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

公司日常的持续性关联交易，包括与上海燃气集团有限公司日常经营性关联交易，与上海液化天然气有限责任公司日常经营性关联交易，以及与申能集团财务公司日常经营性关联交易事项，本人已根据公司管理层提供的资料以及会计师对相关交易事项的审议意见进行了审核，认为上述交易事项基于能源产业链关系而形成的经营模式，不影响公司独立性，且实际发生数未超过公司第二十九次（2010 年度）股东大会审议通过的关联交易金额。

#### （二）对外担保及资金占用情况

公司于 2012 年 3 月 23 日召开七届五次董事会，本人对公司对外

担保事项发表了独立意见，认为：公司成立以来，没有发生为控股股东提供担保的行为。《公司 2011 年年度报告》中披露的目前尚存对外担保，均已取得董事会及股东大会的批准并依法履行了信息披露，并已向证券监管部门做了专项说明。公司目前存在的担保均为公司投资的电力能源项目的股东按份担保，系由我国的电力能源项目投融资模式产生。公司从未发生电力能源项目因担保而发生代位偿付的情况。上述担保不会对公司上市条件和持续经营能力造成重大影响。

### （三）募集资金的使用情况

公司于 2012 年 3 月 23 日召开七届五次董事会，本人在审阅有关文件并听取了公司有关人员的相关说明后，就公司使用节余募集资金永久补充流动资金发表了独立意见，认为：公司 2010 年增发募投项目工程造价得到有效控制，实际投资额低于计划投资额，将节余募集资金 14,029 万元及后续利息收入用于永久补充公司流动资金，符合项目建设实际，有利于充分发挥资金的使用效率。有关程序符合监管部门规定，信息披露充分。同意公司将上述节余募集资金及后续利息收入用于永久补充公司流动资金。

### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

本人参加了于 2012 年 3 月 22 日召开的公司第七届董事会第二次薪酬与考核委员会，听取并审议了《公司 2011 年度高中级激励基金提取报告》、《公司 2010 年度激励基金使用情况和 2011 年度激励基金使用方案》等议案，并发表同意的意见。

### （五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未披露业绩预告或业绩快报。

### （六）聘任会计师事务所情况

公司于 2012 年 3 月 23 日召开七届五次董事会，本人同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报告审计机构并支付其审计报酬的议案；同意聘任上会会计师事务所担任公司 2012 年度内部控制审计机构。

### （七）现金分红情况

公司 2011 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利水平、发展资金需求及投资者利益，本人表示赞成。利润分配方案经公司第三十次股东大会审议通过，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计派发红利 4.73 亿元，该次现金分红于 2012 年 5 月 30 日实施完毕。

### （八）公司及股东承诺履行情况

公司于 2012 年 8 月 10 日披露了《关于公司控股股东增持本公司股份计划实施情况的公告》，对于公司控股股东在报告期内的承诺履行情况进行了说明。本人未发现控股股东违反承诺的情况。

### （九）信息披露的执行情况

报告期内，公司完成了各项定期报告及临时公告的编制及披露工作。本人对公司信息披露进行了监督检查，未发现虚假、遗漏、误导及其他违反监管规定的情形，公司对外信息披露维护了全体股东特别是中小股东的知情权。

#### （十）内部控制的执行情况

报告期内，公司按照监管要求制定了《内控规范实施工作方案》，颁布了企业《内部控制手册》，组织开展了内控自评工作，并及时进行了内控缺陷的整改。按照监管要求，首次聘请外部机构对公司内控体系建设进行审计，并获外部机构的认可。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。报告期内，公司共召开 4 次董事会，1 次战略委员会，1 次审计委员会，1 次薪酬与考核委员会。会议的召开、表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及相关专门委员会议事规则等有关规定，会议表决结果均合法有效。

### 四、总体评价和建议

2012 年度，本人作为公司独立董事，密切关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治理运作情况，及时掌握公司运营信息，积极参与公司治理结构的完善工作，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。同时，作为董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，关注公司发展面临的宏观环境及产业政策变化，关心公司激励基金及工资薪金情况，为公司确立科学的经营策略提供了专业的建议。

2013 年，本人将继续勤勉尽职，关注和了解公司发展，加强与公司董事、监事和管理层的沟通，按照法律法规及公司章程的规定和

要求，全面履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，为促进公司稳健发展，树立良好市场形象发挥积极作用。

独立董事：于新阳

2013 年 4 月 26 日

## 申能股份有限公司独立董事宁黎明 2012 年度述职报告

本人作为申能股份有限公司（下称“申能股份”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，出席了公司 2012 年度的相关会议，审议了董事会各项议案，发挥独立董事作用，关注公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2012 年度履行职责工作情况报告如下：

### 一、基本情况

宁黎明，女，1949 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，国务院政府特殊津贴享受者。曾任建设银行上海市分行党委书记、行长，建设银行个人业务委员会副主任、长三角地区协调委员会副主任，上海银行股份有限公司董事长。经公司第六届董事会提名，并经 2011 年 5 月 26 日公司第二十九次（2010 年度）股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事，任期三年。对照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》有关规定，本人与任职上市公司之间不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职情况

2012 年度，本人应参加董事会 4 次，董事会薪酬与考核委员会委员 1 次，股东大会 2 次，本人均亲自出席全部会议，参与了相关事项的讨论和审议，对董事会、股东大会议案及其他审议事项未提出异

议，并根据监管部门相关规定对部分事项发表了独立意见。

本着勤勉尽职的原则，结合自身的专业特长，本人就公司考核激励机制、工资薪酬水平等方面为董事会提供了决策参考，并就公司主业发展战略、经营目标及任务等提出建议。

公司为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持。任职期间，上市公司积极配合提供独立董事履职所需材料，并在独董见面会、董事会及专业委员会上详细介绍公司经营情况；安排独立董事实地考察电厂，为独立董事深入一线了解情况、指导工作创造了条件。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

公司日常的持续性关联交易，包括与上海燃气集团有限公司日常经营性关联交易，与上海液化天然气有限责任公司日常经营性关联交易，以及与申能集团财务公司日常经营性关联交易事项，本人已根据公司管理层提供的资料以及会计师对相关交易事项的审议意见进行了审核，认为上述交易事项基于能源产业链关系而形成的经营模式，不影响公司独立性，且实际发生数未超过公司第二十九次（2010 年度）股东大会审议通过的关联交易金额。

#### （二）对外担保及资金占用情况

公司于 2012 年 3 月 23 日召开七届五次董事会，本人对公司对外担保事项发表了独立意见，认为：公司成立以来，没有发生为控股股东提供担保的行为。《公司 2011 年年度报告》中披露的目前尚存对外

担保，均已取得董事会及股东大会的批准并依法履行了信息披露，并向证券监管部门做了专项说明。公司目前存在的担保均为公司投资的电力能源项目的股东按份担保，系由我国的电力能源项目投融资模式产生。公司从未发生电力能源项目因担保而发生代位偿付的情况。上述担保不会对公司上市条件和持续经营能力造成重大影响。

### **（三）募集资金的使用情况**

公司于 2012 年 3 月 23 日召开七届五次董事会，本人在审阅有关文件并听取了公司有关人员的相关说明后，就公司使用节余募集资金永久补充流动资金发表了独立意见，认为：公司 2010 年增发募投项目工程造价得到有效控制，实际投资额低于计划投资额，将节余募集资金 14,029 万元及后续利息收入用于永久补充公司流动资金，符合项目建设实际，有利于充分发挥资金的使用效率。有关程序符合监管部门规定，信息披露充分。同意公司将上述节余募集资金及后续利息收入用于永久补充公司流动资金。

### **（四）高级管理人员提名以及薪酬情况**

2012 年 3 月 22 日，本人主持召开了公司第七届董事会第二次薪酬与考核委员会，听取并审议了《公司 2011 年度高中级激励基金提取报告》、《公司 2010 年度激励基金使用情况和 2011 年度激励基金使用方案》等议案，会议通过了上述议案。

### **（五）业绩预告及业绩快报情况**

报告期内，公司未披露业绩预告或业绩快报。

#### **（六）聘任会计师事务所情况**

公司于 2012 年 3 月 23 日召开七届五次董事会，本人同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报告审计机构并支付其审计报酬的议案；同意聘任上会会计师事务所担任公司 2012 年度内部控制审计机构。

#### **（七）现金分红情况**

公司 2011 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利水平、发展资金需求及投资者利益，本人表示赞成。利润分配方案经公司第三十次股东大会审议通过，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计派发红利 4.73 亿元，该次现金分红于 2012 年 5 月 30 日实施完毕。

#### **（八）公司及股东承诺履行情况**

公司于 2012 年 8 月 10 日披露了《关于公司控股股东增持本公司股份计划实施情况的公告》，对于公司控股股东在报告期内的承诺履行情况进行了说明。本人未发现控股股东违反承诺的情况。

#### **（九）信息披露的执行情况**

报告期内，公司完成了各项定期报告及临时公告的编制及披露工作。本人对公司信息披露进行了监督检查，未发现有虚假、遗漏、误导及其他违反监管规定的情形，公司对外信息披露维护了全体股东特别是中小股东的知情权。

#### **（十）内部控制的执行情况**

报告期内，公司按照监管要求制定了《内控规范实施工作方案》，

颁布了企业《内部控制手册》，组织开展了内控自评工作以及内控体系建设，及时进行了内控缺陷的整改。按照监管要求，首次聘请外部机构对公司内控体系建设进行审计，并获外部机构的认可。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。报告期内，公司共召开 4 次董事会，1 次战略委员会，1 次审计委员会，1 次薪酬与考核委员会。会议的召开、表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及相关专门委员会议事规则等有关规定，会议表决结果均合法有效。

#### 四、总体评价和建议

2012 年度，本人作为公司独立董事，密切关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治理运作情况，及时掌握公司运营信息，积极参与公司治理结构的完善工作，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。同时，作为董事会薪酬与考核委员会主任，致力于建设公司激励约束机制，关注薪资水平及使用。

2013 年，本人将继续勤勉尽职，关注和了解公司发展，加强与公司董事、监事和管理层的沟通，按照法律法规及公司章程的规定和要求，全面履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，为促进公司稳健发展，树立良好市场形象发挥积极作用。

独立董事：宁黎明

2013 年 4 月 26 日

## 申能股份有限公司独立董事朱荣恩 2012 年度述职报告

本人作为申能股份有限公司（下称“申能股份”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，出席了公司 2012 年度的相关会议，审议了董事会各项议案，发挥独立董事作用，关注公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2012 年度履行职责工作情况报告如下：

### 一、基本情况

朱荣恩，男，1954 年 10 月出生，中共党员，博士研究生，教授，博士生导师。现任上海财经大学会计学院教授，财政部会计准则委员会咨询委员、企业内部控制标准委员会委员。曾任上海财经大学副教授。经公司第六届董事会提名，并经 2011 年 5 月 26 日公司第二十九次（2010 年度）股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事，任期三年。对照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》有关规定，本人与任职上市公司之间不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职情况

2012 年度，本人应参加董事会 4 次，董事会审计委员会 1 次，股东大会 2 次，本人均亲自或委托出席全部会议，参与了相关事项的讨论和审议，对董事会、股东大会议案及其他审议事项未提出异议，

并根据监管部门相关规定对部分事项发表了独立意见。

本着勤勉尽职的原则，结合自身的专业特长，本人认真审核公司各期财务报告，并就公司进一步提升盈利能力、优化资产结构、提高资金使用效率提出专业建议。根据监管要求，指导公司制定《内控规范实施工作方案》，全面开展内控体系建设工作，努力控制公司经营管理风险，推进公司持续健康发展。

公司为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持。任职期间，上市公司积极配合提供独立董事履职所需材料，并在独董见面会、董事会及专业委员会上详细介绍公司经营情况；安排独立董事实地考察电厂，为独立董事深入一线了解情况、指导工作创造了条件。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

公司日常的持续性关联交易，包括与上海燃气集团有限公司日常经营性关联交易，与上海液化天然气有限责任公司日常经营性关联交易，以及与申能集团财务公司日常经营性关联交易事项，本人已根据公司管理层提供的资料以及会计师对相关交易事项的审议意见进行了审核，认为上述交易事项基于能源产业链关系而形成的经营模式，不影响公司独立性，且实际发生数未超过公司第二十九次（2010 年度）股东大会审议通过的关联交易金额。

#### （二）对外担保及资金占用情况

公司于 2012 年 3 月 23 日召开七届五次董事会，本人对公司对外

担保事项发表了独立意见，认为：公司成立以来，没有发生为控股股东提供担保的行为。《公司 2011 年年度报告》中披露的目前尚存对外担保，均已取得董事会及股东大会的批准并依法履行了信息披露，并向证券监管部门做了专项说明。公司目前存在的担保均为公司投资的电力能源项目的股东按份担保，系由我国的电力能源项目投融资模式产生。公司从未发生电力能源项目因担保而发生代位偿付的情况。上述担保不会对公司上市条件和持续经营能力造成重大影响。

### **（三）募集资金的使用情况**

公司于 2012 年 3 月 23 日召开七届五次董事会，本人在审阅有关文件并听取了公司有关人员的相关说明后，就公司使用节余募集资金永久补充流动资金发表了独立意见，认为：公司 2010 年增发募投项目工程造价得到有效控制，实际投资额低于计划投资额，将节余募集资金 14,029 万元及后续利息收入用于永久补充公司流动资金，符合项目建设实际，有利于充分发挥资金的使用效率。有关程序符合监管部门规定，信息披露充分。同意公司将上述节余募集资金及后续利息收入用于永久补充公司流动资金。

### **（四）高级管理人员提名以及薪酬情况**

本人参与了董事会涉及薪酬等事项的讨论，并发表同意的意见。

### **（五）业绩预告及业绩快报情况**

报告期内，公司未披露业绩预告或业绩快报。

### **（六）聘任会计师事务所情况**

公司于 2012 年 3 月 23 日召开七届五次董事会，本人同意续聘上

海上会会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报告审计机构并支付其审计报酬的议案；同意聘任上会会计师事务所担任公司 2012 年度内部控制审计机构。

### （七）现金分红情况

公司 2011 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利水平、发展资金需求及投资者利益，本人表示赞成。利润分配方案经公司第三十次股东大会审议通过，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计派发红利 4.73 亿元，该次现金分红于 2012 年 5 月 30 日实施完毕。

### （八）公司及股东承诺履行情况

公司于 2012 年 8 月 10 日披露了《关于公司控股股东增持本公司股份计划实施情况的公告》，对于公司控股股东在报告期内的承诺履行情况进行了说明。本人未发现控股股东违反承诺的情况。

### （九）信息披露的执行情况

报告期内，公司完成了各项定期报告及临时公告的编制及披露工作。本人对公司信息披露进行了监督检查，未发现有虚假、遗漏、误导及其他违反监管规定的情形，公司对外信息披露维护了全体股东特别是中小股东的知情权。

### （十）内部控制的执行情况

报告期内，公司按照监管要求制定了《内控规范实施工作方案》，颁布了企业《内部控制手册》，组织开展了内控自评工作以及内控体系建设，及时进行了内控缺陷的整改。按照监管要求，首次聘请外部

机构对公司内控体系建设进行审计，并获外部机构的认可。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。报告期内，公司共召开 4 次董事会，1 次战略委员会，1 次审计委员会，1 次薪酬与考核委员会。会议的召开、表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及相关专门委员会议事规则等有关规定，会议表决结果均合法有效。

#### 四、总体评价和建议

2012 年度，本人作为公司独立董事，密切关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治理运作情况，及时掌握公司运营信息，积极参与公司治理结构的完善工作，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。同时，作为董事会审计委员会主任，积极指导公司开展审计及内控工作，帮助公司进一步提高规范运作的水平。

2013 年，本人将继续勤勉尽职，关注和了解公司发展，加强与公司董事、监事和管理层的沟通，按照法律法规及公司章程的规定和要求，全面履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，为促进公司稳健发展，树立良好市场形象发挥积极作用。

独立董事：朱荣恩

2013 年 4 月 26 日

## 申能股份有限公司独立董事颜学海 2012 年度述职报告

本人作为申能股份有限公司（下称“申能股份”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，出席了公司 2012 年度的相关会议，审议了董事会各项议案，发挥独立董事作用，关注公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2012 年度履行职责工作情况报告如下：

### 一、基本情况

颜学海，1970 年 2 月出生，中共党员，法律硕士。现任海华永泰律师事务所主任、首席合伙人，上海市国资委法律专家团成员，上海仲裁委员会仲裁员。曾任首届中国科技金融促进会风险投资专业委员会委员、上海市股份公司联合会副理事长、上海交大法学院硕士生导师、华东政法大学客座教授等职。经公司七届六次董事会提名，并经 2012 年 4 月 26 日公司第三十次股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满。对照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》有关规定，本人与任职上市公司之间不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职情况

2012 年度，本人应参加董事会 3 次，董事会审计委员会 1 次，股东大会 2 次，本人均亲自或委托出席全部会议，参与了相关事项的

讨论和审议，对董事会、股东大会议案及其他审议事项未提出异议，并根据监管部门相关规定对部分事项发表了独立意见。

本着勤勉尽职的原则，结合自身的专业特长，本人就公司规范运作及风险控制等方面提供了专业意见，为公司健康发展发挥了监督保障作用。

公司为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持。任职期间，上市公司积极配合提供独立董事履职所需材料，并在独董见面会、董事会及专业委员会上详细介绍公司经营情况；安排独立董事实地考察电厂，为独立董事深入一线了解情况、指导工作创造了条件。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

公司日常的持续性关联交易，包括与上海燃气集团有限公司日常经营性关联交易，与上海液化天然气有限责任公司日常经营性关联交易，以及与申能集团财务公司日常经营性关联交易事项，本人已根据公司管理层提供的资料以及会计师对相关交易事项的审议意见进行了审核，认为上述交易事项基于能源产业链关系而形成的经营模式，不影响公司独立性，且实际发生数未超过公司第二十九次（2010 年度）股东大会审议通过的关联交易金额。

#### （二）对外担保及资金占用情况

公司于 2012 年 3 月 23 日召开七届五次董事会，本人对公司对外担保事项发表了独立意见，认为：公司成立以来，没有发生为控股股

东提供担保的行为。《公司 2011 年年度报告》中披露的目前尚存对外担保，均已取得董事会及股东大会的批准并依法履行了信息披露，并向证券监管部门做了专项说明。公司目前存在的担保均为公司投资的电力能源项目的股东按份担保，系由我国的电力能源项目投融资模式产生。公司从未发生电力能源项目因担保而发生代位偿付的情况。上述担保不会对公司上市条件和持续经营能力造成重大影响。

### **（三）募集资金的使用情况**

公司于 2012 年 3 月 23 日召开七届五次董事会，本人在审阅有关文件并听取了公司有关人员的相关说明后，就公司使用节余募集资金永久补充流动资金发表了独立意见，认为：公司 2010 年增发募投项目工程造价得到有效控制，实际投资额低于计划投资额，将节余募集资金 14,029 万元及后续利息收入用于永久补充公司流动资金，符合项目建设实际，有利于充分发挥资金的使用效率。有关程序符合监管部门规定，信息披露充分。同意公司将上述节余募集资金及后续利息收入用于永久补充公司流动资金。

### **（四）高级管理人员提名以及薪酬情况**

本人参与了董事会涉及薪酬等事项的讨论，并发表同意的意见。

### **（五）业绩预告及业绩快报情况**

报告期内，公司未披露业绩预告或业绩快报。

### **（六）聘任会计师事务所情况**

公司于 2012 年 3 月 23 日召开七届五次董事会，本人同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报告审计机构并

支付其审计报酬的议案；同意聘任上会会计师事务所担任公司 2012 年度内部控制审计机构。

### （七）现金分红情况

公司 2011 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利水平、发展资金需求及投资者利益，本人表示赞成。利润分配方案经公司第三十次股东大会审议通过，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计派发红利 4.73 亿元，该次现金分红于 2012 年 5 月 30 日实施完毕。

### （八）公司及股东承诺履行情况

公司于 2012 年 8 月 10 日披露了《关于公司控股股东增持本公司股份计划实施情况的公告》，对于公司控股股东在报告期内的承诺履行情况进行了说明。本人未发现控股股东违反承诺的情况。

### （九）信息披露的执行情况

报告期内，公司完成了各项定期报告及临时公告的编制及披露工作。本人对公司信息披露进行了监督检查，未发现虚假、遗漏、误导及其他违反监管规定的情形，公司对外信息披露维护了全体股东特别是中小股东的知情权。

### （十）内部控制的执行情况

报告期内，公司按照监管要求制定了《内控规范实施工作方案》，颁布了企业《内部控制手册》，组织开展了内控自评工作以及内控体系建设，及时进行了内控缺陷的整改。按照监管要求，首次聘请外部机构对公司内控体系建设进行审计，并获外部机构的认可。

### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。报告期内，公司共召开 4 次董事会，1 次战略委员会，1 次审计委员会，1 次薪酬与考核委员会。会议的召开、表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及相关专门委员会议事规则等有关规定，会议表决结果均合法有效。

### 四、总体评价和建议

2012 年度，本人作为公司独立董事，密切关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治理运作情况，及时掌握公司运营信息，积极参与公司治理结构的完善工作，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。同时，作为董事会审计委员会委员，关心公司风险控制情况，帮助公司进一步提高规范运作的水平。

2013 年，本人将继续勤勉尽职，关注和了解公司发展，加强与公司董事、监事和管理层的沟通，按照法律法规及公司章程的规定和要求，全面履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，为促进公司稳健发展，树立良好市场形象发挥积极作用。

独立董事：颜学海

2013 年 4 月 26 日