



CHONGQING JIULONG ELECTRIC POWER CO.,LTD.

2012 年度股东大会 会议资料

二〇一三年六月二十五日

目 录

序号	名 称	页码
1	重庆九龙电力股份有限公司 2012 年度董事会工作报告	2
2	重庆九龙电力股份有限公司 2012 年度监事会工作报告	15
3	重庆九龙电力股份有限公司独立董事 2012 年度履职报告	21
4	关于审议 2012 年度公司财务决算报告的议案	27
5	关于审议公司 2012 年年报及摘要的议案	38
6	关于审议公司 2012 年度利润分配方案的议案	40
7	关于审议 2013 年度公司财务预算的议案	41
8	关于审议 2013 年度向金融机构借款额度的议案	42
9	关于审议 2013 年度公司与关联方日常关联交易预计情况的议案	43
10	关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构的议案	45
11	关于审议聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构的议案	48
12	关于审议调整独立董事津贴的议案	49
13	关于审议修改公司章程的议案	50
14	关于审议收购中国电力投资集团公司所持中电投远达环保工程有限公司 26.23% 股权的议案	52
15	关于审议收购中电投远达环保工程有限公司所属相关企业股权的议案	55

2012 年度
股东大会
会议资料之一

重庆九龙电力股份有限公司 2012 年度董事会工作报告

各位股东：

2012 年，公司在狠抓存量资产降本增效、保利润增长工作的同时，全力推进公司环保战略转型，在年内顺利完成了公司非环保资产剥离工作，实现了公司战略转型的华丽转身。

在此，我谨代表董事会向各位股东作 2012 年度董事会工作报告。

一、资本运作情况

（一）公司非公开发行募投项目变更完成情况

由于公司 2011 年非公开发行股票工作募投项目中黔西电厂 4×300MW 机组脱硫资产、黔北电厂 4×300MW 机组脱硫资产两个项目与原拟收购时的生产经营环境发生较大变化，效益大幅降低，已不具备收购条件。为维护上市公司利益，2012 年第一次股东大会审议通过了公司以江西景德镇 2×600MW 和贵溪二期 2×300MW 脱硫资产，河北良村 2×300MW 脱硫资产及中水回用设施替代原黔西电厂和黔北电厂两项

脱硫资产，2012 年 3 月 31 日，公司完成募投项目变更交割工作。非公开发行募集资金严格按照《募集资金三方监管协议》实行专户管理，并定期向监管机构报送资金使用情况，截止 2012 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金已使用完毕，剩余的募集资金已转入公司基本帐户补充营运资金。非公开收购项目 2012 年贡献的利润 10645 万元。

（二）非环保资产剥离工作完成情况

报告期内，按照“关于中国电力投资集团公司进一步避免与重庆九龙电力股份有限公司同业竞争有关事项的承诺”精神，为进一步实施公司向环保产业的战略转型，公司于 2012 年 5 月启动了非环保资产剥离工作。并于 8 月 16 日向证监会提交了重组申请材料。9 月 11 日，公司重大资产重组获得中国证监会行政许可申请受理。11 月 28 日公司取得证监会《关于重庆九龙电力股份有限公司重大资产重组批复》（证监许可〔2012〕1576 号）。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司顺利完成了剥离资产的交割工作，转让收益 6067 万元的体现为公司 2012 年经营业绩大幅上升提供了有力支撑。

本次非环保资产剥离为公司带来资金 8.7 亿元，剥离工作完成后公司的投融资能力和资产结构得到进一步改善，为公司下一步环保产业的发展壮大奠定了良好的基础。

二、2012 年公司生产经营情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 47.90 亿元，公司利润总额 2.40 亿元。

（一）环保业务情况

1、生产经营情况

报告期内，公司战略转型工作顺利推进。特许经营规模稳步扩大，全年新增装机 312 万千瓦，累计达 1420 万千瓦。完成了三个募投变更项目的收购、交割，河南中孚电厂脱硝项目实现签约并开工建设，取得了中电投集团外市场和脱硝特许经营的“双突破”。环保市场拓展和经营业绩高速增长，全年中标 28.88 亿元，同比增长 139%，其中：新开发 3 个一体化项目，奠定了公司在一体化烟气治理领域的先发优势；催化剂中标 2.04 万 m³，继续保持行业领先；签订渤天化中水工程总包合同，实现了水务工程业务领域以及处理规模的新跨越。全年环保产业实现收入 24.38 亿元，同比增长 95%。实现利润总额 2.18 亿元，同比增长 134%。

2、科技研发工作

报告期内，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司“重庆市工业烟气排放控制工程技术研究中心”通过验收；公司控股子公司重庆远达水务有限公司“重庆市高新技术企业”通过复审验收；国家重大产业技术开发项目——“燃煤

电厂自适应少油点火燃烧技术与装置研究”通过结题验收；重庆市攻关计划项目——“活性焦脱硫关键技术研究”通过重庆市科委组织的结题验收，项目完成了活性焦干法脱硫技术的开发，形成了工业化扩大示范的技术能力，可以保证工业化扩大示范装置的性能；重庆市科委国际合作项目——“燃煤电厂烟气 SCR 脱硝催化剂再生技术与成套设备开发”通过重庆市科委组织的结题验收，建成了一套催化剂再生装置。

2012 年，远达公司 32 项专利获得授权，累计获得授权专利 174 项。

（二）电能生产情况

报告期内，随着经济结构调整的深入，重庆市全年统用电量同比有所降低。而外购电量同比增长 6.3%，同时受地区新增水电装机、来水同比大幅增加等因素影响，压制了火电市场空间，2012 年重庆地区火电发电量同比下降 20%，公司售电量亦因此大幅下降。全年售电量 35.13 亿千瓦时，同比下降 20.9%，占重庆电网统用电量的 6.1%，同比下降 2.2 个百分点。

面对严峻的电力市场内外部环境，公司一是加强安全管理，强化生产运营维护，合理安排机组检修，确保机组按要求进行调度，提高机组利用小时数；二是通过对标管理不断

挖潜，控制燃料成本，努力降低机组能耗水平；三是认真研究市场营销策略，努力把握市场脉动策，加强电煤、生产、经营、营销等各生产要素管理和沟通协调。四是有效控制管理费用及积极争取政策，三项费用同比降低 480 万元，争取到电煤补贴 3799 万元，税费返还、财政贴息、节能技改等补贴 2070 万元，为公司的火电板块盈利奠定了良好的基础。

三、2012 年公司法人治理规范情况

报告期内，在稳步推进公司战略转型工作的同时，公司先后制订了《内部控制实施工作方案》和《公司股东分红回报规划》并全面推行，不断强化公司的规范治理和投资者保护意识，在资本市场保持了良好的社会形象。

2012 年，公司根据实际发展情况和管理需要聘任了一名高级管理人员，增补了两位董事会成员，进一步完善了治理结构。

报告期内，公司先后组织公司董事、监事、高管人员 10 余人次参加了监管部门举办的规范运作交流研讨会、投资者网上集体接待、投资者保护暨防控内幕交易培训等相关专题培训和学习。积极组织开展了“弘扬宪法精神，服务科学发展”等主题法制宣传活动，通过多种灵活宣传方式对防范内幕交易，强化市场诚信，切实保护投资者合法权益起到了积极作用。

根据公司战略转型规划，报告期内，公司结合募投项目变更进展适时成立了三个项目分公司，根据非环保资产剥离工作进程，获得了证监会关于公司重大资产重组的审批，保证了公司战略转型工作按照既定计划稳步推进，完成了公司向专业环保上市公司的全面转型。

四、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 2012 年 2 月 17 日、2 月 29 日、3 月 21 日、4 月 17 日、6 月 5 日、7 月 30 日、8 月 22 日、10 月 29 日、12 月 7 日召开了 9 次会议，其决议公告刊登于 2 月 18 日、3 月 1 日、3 月 23 日、4 月 18 日、6 月 6 日、7 月 31 日、8 月 23 日、10 月 30 日、12 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、根据 2012 年第一次（临时）股东大会通过的决议，公司授权董事会完成了部分募集资金投资项目的变更和过户手续。

2、根据 2012 年第一次（临时）股东大会通过的关于向金融机构借款的议案，公司及控股子公司均在股东大会批准的额度内开展了融资工作。

3、根据 2011 年度股东大会通过的关于审议 2012 年公

司与关联方日常关联交易预计情况的议案，报告期内，公司根据会议决议开展了各项日常关联交易。

4、根据 2011 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 2012 年度财务审计机构的议案，公司已聘请了天职国际会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构。

5、根据 2011 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 2012 年内部控制审计机构的议案，公司已聘请了天职国际会计师事务所为公司 2012 年内部控制审计机构。

6、根据 2012 年第二次（临时）股东大会通过的关于审议公司重大资产重组方案的议案和关于审议《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案，公司于 8 月 16 日向证监会提交了重组申请材料，并于 11 月 28 日取得证监会《关于重庆九龙电力股份有限公司重大资产重组批复》（证监许可〔2012〕1576 号）。

7、根据 2012 年第二次（临时）股东大会通过的关于签署附条件生效的《中国电力投资集团公司与重庆九龙电力股份有限公司之资产出售协议》及《补充协议》的议案，公司已与中国电力投资集团公司完成了协议的签订工作。

8、根据 2012 年第二次（临时）股东大会通过的关于制

订公司股东分红回报规划的议案和关于修改公司章程的议案，公司已完成了对章程分红条款的修订和工商备案工作。根据 2011 年度股东大会通过的公司 2011 年度利润分配方案，公司 2011 年度未实施利润分配。

9、根据 2012 年第三次（临时）股东大会通过的关于审议公司 2012 年中期利润分配方案的议案，报告期内公司已完成了分红派息工作。

10、根据 2012 年第三次（临时）股东大会通过的关于调整使用中国电力投资集团公司私募中票的议案，公司已收回委贷给重庆九龙电力燃料有限责任公司、重庆白鹤电力有限责任公司、重庆江口水电有限责任公司资金共 2 亿元，并将其中部分资金委贷给了重庆远达水务有限公司和重庆远达催化剂制造有限公司。

11、根据 2012 年第三次（临时）股东大会通过的关于发行短期融资券的议案，公司已向银监会上报了发行方案。

12、根据 2012 年第四次（临时）股东大会通过的关于选举王国力同志为公司第六届董事会董事的议案和关于选举岳乔同志为公司第六届董事会董事的议案，公司完成了董事会成员的增补工作。

13、根据 2012 年第四次（临时）股东大会通过的关于设立重庆远达特许经营有限公司的议案，公司正在办理该公

司的工商登记相关手续。

（三）董事会各专门委员会运作情况

报告期内，董事会各专门委员会均按照各自的职责分工对公司重大事项进行了审议，为董事会的科学决策奠定了良好的基础。

2012 年初，公司薪酬与考核委员会召开了一次会议，按照董事会制订的经营计划，对公司高级管理人员的工作成果进行了审议和评定，认为 2011 年度公司高级管理人员的薪酬水平与公司实际情况相匹配。

为谋划公司发展目标和战略步骤，公司战略委员会召开会议审议通过了关于聘请中介机构为公司制订发展规划的议案，报告期内已通过招投标方式聘请了罗兰贝格管理咨询公司，目前咨询公司已在公司现场开展相关工作。

报告期内，公司提名委员会严格按照有关规定分别对公司增补的两位董事人选和一名高级管理人员进行了认真审核，并分别提交股东大会、董事会审议。

2012 年度，审计委员会对公司季度、半年度财务报告进行了审核、把关，以保证对外报出的财务报告质量。年度报告期间，审计委员会按照中国证监会重庆监管局《关于做好重庆辖区上市公司 2012 年年报工作的通知》等有关文件规定履行职责。

2012 年 12 月 14 日, 审计委员会审核天职所提交的 2012 年审计策略书, 总体评价满意。2013 年 1 月 10 日审阅天职所编制的公司内部控制审计计划, 予以认可。年审过程中对天职所审计项目组审计进展情况一直保持高度关注。2013 年 2 月 27 日, 审计委员会听取天职所审计工作总结汇报, 并审核其提交的审计报告(征求意见稿)。审计委员会认为, 天职所对于公司 2012 年度财务报表的审计总体上是充分到位的, 对重大事项的落实处理可靠, 对重要会计、审计政策的把握恰当。特别是在审计小组人员配备上较以前更加充足, 审计内部复核程序更加严谨, 审计效率有所提高。

通过沟通、交流以及跟踪了解天职所的年审工作并审阅审计报告后, 审计委员会认为: 天职所在为公司提供的 2012 年度审计服务工作中, 恪尽职守, 勤勉尽责, 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 2012 年度财务报表审计工作。审计委员会提议公司继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2013 年度审计机构。

五、公司董事、监事的报酬情况

2012 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 58.30 万元; 董事、总经理刘艺的报酬为 56 万元; 董事、财务总监龙泉的报酬为 49.73 万元;

职工监事彭跃君（公司纪委书记、工会主席）的报酬为 49.73 万元、职工监事费康（重庆九龙发电分公司党委副书记、纪委书记、工会主席）的报酬为 22.20 万元，上述薪酬由 2012 年基础年薪和 2011 年度考核年薪两部分组成，均为 2012 年度税前应发数，5 名独立董事报酬为 3 万元/人.年。

公司其余董、监事均未在公司领取报酬。

六、2013 年公司经营目标及工作要点

（一）2013 年所面临的行业发展趋势及市场格局

2013 年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是公司转型发展、结构调整、提升效益的关键之年。随着公司非公开发行的成功和非环保资产的剥离工作的完成，公司的融资和投资能力持续提升，公司转型发展的优势逐步显现。同时，随着《国家环境保护“十二五”规划》、《“十二五”节能环保产业发展规划》等一系列政策文件出台，使节能环保产业迎来新的战略机遇。预计到 2015 年，国内节能环保产业总产值将达 4.6 万亿元，为公司节能环保产业发展带来巨大的市场空间。

虽然公司环保产业目前基本形成了节能、环保、水务三大格局，非环保资产剥离后公司虽然资产质量优良，但总体资产规模偏小，产业发展目前较不平衡，产业布局有待进一步提升，支撑上市公司长期、可持续发展的优质资产储备较

欠缺，实现环保产业跨越式发展的核心业务迫切需要加强。加之受美、欧债务危机冲击，影响环保需求的充分释放，并随着原材料和劳动力等要素价格的不断上涨，环保产业面临较大的成本上升压力。

（二）公司 2013 年经营目标

营业收入实现 27.15 亿元，营业成本发生 22.83 亿元，期间费用控制在 2.20 亿元。

（三）公司 2013 年重点工作

一是加大资本运作力度，做强做大环保产业。根据公司发展战略，对公司现有的环保产业股权结构进行梳理，进一步理顺管理模式，优化产权结构；尽快抢抓产业发展战略性资源，扩大公司环保产业规模；适时开展再融资工作，用于完善公司环保产业链和扩大业务规模，提升其他环保业务板块盈利能力，为上市公司可持续发展提供有力的支撑。

二是完善业务布局、壮大产业规模。围绕国家环保产业政策，认真分析外部环境和自身优势，尽快完成《公司环保产业发展规划》的修编。加大对中电投集团外、非电和海外市场拓展力度，努力扩大特许经营业务规模，力争在脱硫、脱硝、除尘一体化特许经营模式方面取得突破。推进水务业务快速发展，培育和发展节能业务，进一步完善业务布局，增加新的利润增长点。努力扩大环保产业规模，完善环保产

业链，提升产业协同竞争优势。

三是加大科研创新力度、不断提升核心竞争力。加快推动环境工程技术中心的建设和功能完善，尽快发挥其在环保产业的专业指导作用。积极承担具有一定影响力的国家科研项目，加快燃煤电厂 PM2.5 细微颗粒治理、烟气多污染物协同控制关键技术研究，重点开展新型双循环高效脱硫技术及装备的研发与示范等课题的研究，通过技术攻关与实施科技项目，掌握和提升现有核心技术、着力突破攻克实用新技术、积极研究和储备产业相关前瞻性技术，大力开发适应市场需求的新技术，不断提升公司核心竞争能力。

各位股东，2013 年，公司董事会有信心继续带领公司经营层及全体员工，充分发挥上市公司融资平台作用、专业技术和科技研发能力优势，着力提升环保产业发展质量和速度，努力将公司打造成为专业的环保产业发展平台和技术服务平台。

重庆九龙电力股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十五日

2012 年度
股东大会
会议资料之二

重庆九龙电力股份有限公司 2012 年度监事会工作报告

各位股东：

受公司监事会委托，由我向各位股东作 2012 年度监事会工作报告。

一、2012 年工作总结

2012 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，切实维护了公司及广大股东的合法权益。

2012 年，监事会对公司开展的非公开发行股票工作中募投项目变更、募集资金使用及公司非环保资产剥离工作所涉及的关联交易进行了有效监督，我们认为：

1、公司募集资金项目变更行为符合相关法律法规的规定，有利于进一步提升公司的持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为。

2、在募集资金的使用上，公司均按照投资计划进度适时投入资金，截止 2012 年 12 月 31 日，10 个承诺投资项目均已完成交割，生产运营正常。报告期内，公司募集资金均

按照《募集资金三方监管协议》实行专户监管，截止 2012 年 12 月 31 日，非公开发行工作募集资金已使用完毕，并已将剩余的募集资金转入公司基本帐户补充流动资金。

3、公司在非环保资产剥离工作中所涉及的资产出售事项均聘请了具有证券从业资格的资产评估机构对购买标的资产进行审计、评估，交易价格以经国有资产监督管理部门备案的资产评估结果为依据确定，并经公司董事会、股东大会审议通过后报中国证监会批准后进行实施，上述程序符合国家相关规定。

报告期内，监事会对公司经营中的重大关联交易、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督。

（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六次会议，并列席了各次董事会和股东大会。

1、第六届监事会第九次（临时）会议于 2012 年 2 月 29 日上午 11 时在公司 22 楼 2 会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 3 名，委托出席 2 名。受监事会主席李云鹏先生委托会议由监事彭跃君女士主持。经出席监事认真审议及表决，通过了《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》

2、第六届监事会第十次会议于 2012 年 3 月 21 日上午 11 时在公司 22 楼 2 会议室召开，应到监事 5 名，实到监事

4 名，委托出席 1 名。会议由监事会主席李云鹏先生主持。经出席监事认真审议及表决，通过了：

- (1) 《关于审议公司 2011 年度监事会工作报告的议案》
- (2) 《关于审议公司 2011 年年报及摘要的议案》
- (3) 《关于审议公司 2011 年度利润分配预案的议案》
- (4) 《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

3、第六届监事会第十一次（临时）会议于 2012 年 4 月 17 日上午 11 时在公司 22 楼 2 会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 2 名，委托出席 3 名。受监事会主席李云鹏先生委托会议由监事彭跃君女士主持。经出席监事认真审议及表决，通过了《关于审议公司 2012 年第一季度报告的议案》。

4、第六届监事会第十二次（临时）会议于 2012 年 7 月 30 日上午 11 时 30 分在公司 22 楼 2 会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 3 名，委托出席 2 名。会议由监事会主席李云鹏先生主持，经出席监事认真审议及表决，通过了：

(1) 《〈重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》

(2) 《关于公司重大资产出售涉及关联交易的议案》

(3) 《关于审议〈中国电力投资集团公司与重庆九龙电力股份有限公司之资产出售协议〉及〈补充协议〉的议案》

(4) 《关于审议本次重大资产出售暨关联交易有关审

计、评估报告的议案》

5、第六届监事会第十三次（临时）会议于 2012 年 8 月 22 日上午 11 时在云南香格里拉天界神川大酒店会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 4 名，授权委托 1 名。会议由监事会主席李云鹏先生主持，经出席监事认真审议及表决，通过了：

（1）《关于审议公司 2012 年半年度报告及摘要的议案》

（2）《关于审议公司 2012 年中期利润分配预案的议案》

6、第六届监事会第十四次（临时）会议于 2012 年 10 月 29 日上午 11 时以通讯表决方式，应到监事 5 名，实到监事 5 名。经出席监事认真审议及表决，通过了《关于审议公司 2012 年第三季度报告及摘要的议案》。

（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和内幕信息知情人登记管理制度；监事会没有发现公司董事、高级管理人员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 2012 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 2012 年度标准无保留意见的审计报告。

3、公司在 2012 年度发生的与日常经营相关的关联交易及共同对外投资、办理结算业务及环保业务招投标等关联交易中，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。

（三）监事会对公司内部控制自我评价的意见

2012 年公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等对上市公司内部控制的要求，结合公司实际，组织开展了内部控制评价工作并编制了《公司内部控制自我评价报告》，该报告客观反映了公司内控系统的建设和执行情况，对公司加强经营管理、提高企业经济效益、保障公司内部控

制制度的有效执行，防范和避免各项重大经营风险发挥了积极的作用。

二、2013 年监事会工作重点

在新的一年里，公司监事会全体成员将严格按照《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，重点做好以下三项工作：

（一）持续跟进公司募投项目运营情况，及时对项目财务情况进行巡视检查，规范运作，防范经营风险。

（二）积极维护广大中小股东的合法权益，加强对公司重大投资、并购项目的监督管理，督促公司董事、高级管理人员认真履行职责，不断提高规范运作意识。

（三）针对公司的战略转型，不断加强监事会的自身建设，提高监事会成员的综合素质，为公司的健康发展保驾护航。

重庆九龙电力股份有限公司监事会

二〇一三年六月二十五日

2012 年度
股东大会
会议资料之三

重庆九龙电力股份有限公司 独立董事 2012 年度履职报告

各位股东：

我们（按任职先后分别是宋纪生、余剑锋、陈友坤、陈大炜、杨晨）作为九龙电力的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、法规及《公司章程》的规定，独立、诚信、恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，在报告期内切实维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益。现向股东大会报告 2012 年度的履职情况。

一、会议出席情况

1、2012 年度股东大会和董事会会议出席情况

2012 年度，九龙电力共召开了 5 次股东大会和 9 次董事会会议，我们均能够妥善安排时间、亲自或委托出席了各次股东大会和董事会会议。在董事会会议上，我们依法认真履行独立董事的职责，充分发挥各自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表了审议意见。报告期内，我们未

对公司董事会提交的议案事项提出反对意见。

各独立董事出席董事会会议的具体情况如下：

宋纪生，应出席 9 次，亲自出席 8 次，委托出席 1 次；

余剑锋，应出席 9 次，亲自出席 9 次；

陈友坤，应出席 9 次，亲自出席 8 次，委托出席 1 次；

陈大炜，应出席 9 次，亲自出席 8 次，委托出席 1 次；

杨 晨，应出席 9 次，亲自出席 8 次，委托出席 1 次。

2、董事会各专门委员会会议出席情况

2012 年度，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对公司经营层的薪酬发放情况进行了审核。

在 2012 年年度报告编制期间，董事会审计委员会先后召开了 3 次会议，对天职国际会计师事务所的年度报告审计工作和公司内控审计工作进行了全程跟踪，并对其出具的审计报告（财务报表和附注）及审计总结进行了审阅。在此期间，作为其成员的独立董事都亲自出席了会议，详细了解审计情况，认真发表了各自意见，并对天职国际会计师事务所 2012 年度审计工作提出了书面建议函，充分发挥了独立董事的作用。

报告期内，公司提名委员会分别于 5 月和 11 月召开了两次会议，对公司拟聘任的副总经理、董事人选资格进行了审议，并出具了审核意见。

公司战略委员会于 2012 年 8 月召开会议，决定通过招标方式聘请中介机构为公司提供战略咨询，目前招投标工作已完成。

3、其它会议出席情况

遵照九龙电力《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》，2012 年 12 月 14 日全体独立董事出席了九龙电力经营层与独立董事的见面会，听取了有关 2012 年度生产经营情况的汇报。对公司 2012 年的经营业绩和公司重大资产重组工作进展予以了肯定。

二、工作、学习情况

1、参与董事会议案审议的情况

作为九龙电力的独立董事，对公司每次提交的董事会会议资料，我们都进行了仔细审阅，对不清楚的地方，都要求公司及时作出了解释或补充，以便掌握真实、正确、完整的决策信息。在每次董事会上，对每项审议的议案，我们均独立、审慎地发表意见，在董事会决策中充分发挥了智囊和参谋作用。

2、对九龙电力战略转型的持续关注情况

九龙电力公司于 2012 年 5 月 10 日停牌，正式启动非环保资产剥离工作。此次剥离范围包括：九龙发电分公司全部资产及负债、白鹤电力 60%股权、九龙燃料 80%股权、中电

自能 72.78%股权、江口水电 20%股权、天弘矿业 40%股权，涉及剥离资产总额约 32 亿元。

公司董事会分别于 2012 年 6 月 5 日、7 月 30 日审议通过了相关重组议案，8 月 15 日股东大会表决通过重大资产重组暨关联交易相关议案。9 月 11 日，公司重大资产重组获得中国证监会行政许可申请受理。11 月 28 日公司取得证监会《关于重庆九龙电力股份有限公司重大资产重组批复》（证监许可〔2012〕1576 号）。在此期间，本着对广大股东特别是中小股东负责的态度，我们发挥各自的专业特长，对九龙电力的非环保资产剥离工作进展情况进行了持续关注，并本着独立、审慎原则发表了独立意见。

3、参与年报审核工作情况

按照中国证监会公告[2012]42 号和上海证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》的有关要求，依据九龙电力《独立董事年报工作制度》的规定，公司独立董事在认真听取经营层有关年度生产经营情况汇报的基础上，结合日常掌握的第一手资料，发挥好独立董事在年报审核中的监督作用。我们联合审计委员会多次与承担九龙电力年报审计任务的天职国际会计师事务所深入沟通，从审计策略的制订、审计重点的把握、审计情况的交流到审计结论的确立进行了全过程的跟踪。董事会审计委员会还对九龙电力

年度财务报表（快报）进行了认真审阅，并出具了书面审核意见。

4、独立董事学习、培训情况

2012 年，公司各位独立董事在日常工作之余密切关注行业动态和监管机构出台的各项新规并认真学习，及时了解监管动向。同时我们积极参加公司组织的生产现场调研活动，了解目前公司环保新技术的研发进展和环保市场发展趋势。

三、发表独立意见的情况

2012 年度，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，共发表了 6 次独立意见，内容涉及重大关联交易、公司募投项目变更、公司中期利润分配、募集资金使用专项报告、重大资产重组、提名董事、聘任高级管理人员等内容，其中关联交易类议案有 1 项，提名董事类议案有 1 项，聘任高管类议案有 1 项。

报告期内对九龙电力提交的年度关联交易预计情况中所涉及的各项关联交易议案，经仔细审阅，我们认为：所有议案的程序、内容合法、有效，不存在损害九龙电力及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情况。

2013 年，我们将继续本着勤勉、尽责、审慎的原则，遵照相关法律、法规、制度对独立董事工作的规定和要求，认

真地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及股东，特别是中小股东的合法权益。

谢谢大家！

重庆九龙电力股份有限公司独立董事：

宋纪生 余剑锋 陈友坤 陈大炜 杨晨

2012 年度
股东大会
会议资料之四

关于审议 2012 年度公司财务决算报告的议案

各位股东：

按照财政部、证监会有关规定，公司编制了 2012 年度的财务决算报告并经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

附件：2012 年度公司财务决算报告

提案人：重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十五日

2012 年度
股东大会会议
资料之四附件

2012 年度公司财务决算报告

2012 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，面对重庆电力市场需求下滑等严峻形势和繁重的转型发展任务，公司经营层带领全体员工紧紧围绕董事会确定的发展战略和经营目标，努力挖掘潜力，全面完成了年度经营发展任务，资本运作等各项工作均取得了新的成效。

按照财政部、证监会有关规定，公司编制了 2012 年度财务决算报告，现汇报如下，请各位董事予以审议并提交股东大会审议。

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	2012 年 12 月 31 日	2012 年 1 月 1 日	增减金额	增减比例 (%)
总资产(万元)	545,117.25	714,579.33	-169,462.08	-23.71
股东权益(万元)	275,409.02	258,693.06	16,715.96	6.46
资产负债率 (%)	46.12	59.52	-13.40	
每股净资产(元/股)	5.38	5.05	0.33	6.53

(二) 利润表指标和数据

指标项目	2012 年	2011 年	增减金额	增减比例 (%)
营业收入(万元)	478989.36	399584.95	79404.41	19.87
营业成本(万元)	432405.18	371781.69	60623.49	16.31
利润总额(万元)	23969.84	6388.01	17581.83	275.23
净利润(万元) (归属于母公司)	16832.26	4353.93	12478.33	286.60
净资产收益率 (%)	6.30	2.68	3.62	
每股收益 (元/股)	0.33	0.11	0.22	200.00

第二部分 报告期内财务状况分析

一、利润状况

2012 年,公司战略转型的效益充分显现,环保业务盈利大幅增加;电力业务则受宏观经济增长乏力的影响,利用小时数大幅度下降,且电煤成本增支较大,盈利同比下降。2012 年,公司盈利 23970 万元,同比增利 17582 万元。利润变动主要因素分析如下:

(一) 增利因素

1、战略转型,脱硫特许经营业务效益明显,增利 7144 万元。

2012 年,公司环保战略转型工作进一步深化,在 2011 年收购七家电厂脱硫资产的基础上,又完成了对江西景德镇

等三家电厂脱硫资产收购工作。目前，公司脱硫特许经营项目已达到 15 个，机组容量 1420 万千瓦。通过加强管理，脱硫特许经营业务效益显现，实现利润 15223 万元，同比增加 7144 万元。

2、 催化剂、工程收入增加，远达公司毛利增加 7241 万元。

2012 年，远达公司催化剂销量 10142 方，同比增长 87.87%，销售毛利同比增加 3793 万元。工程收入增加，毛利同比增加 3448 万元，合计增利 7241 万元。

3、 电价翘尾，增加利润 10963 万元。

2011 年，公司加强与政府部门的沟通，积极争取电价政策，完成电价三次上调工作，取得电价累计上调 60.80 元/千千瓦时（含税）。2012 年，受电价翘尾影响，公司售电均价同比上升 31.22 元/千千瓦时，增加发电利润 10963 万元。

4、 加强运行管理，供电煤耗下降，增利 1233 万元。

2012 年，公司进一步深化标准化管理，积极查找指标与同类型机组先进值的差距，制定缩小差距的措施，机组运行管理持续改进，供电煤耗同比下降 4.29 克/千瓦时，减少燃料成本 1233 万元。

5、 加强其他业务管理，增利 1726 万元。

2012 年，公司全面梳理各项其他收入，加强粉煤灰综合

利用、废旧物资处置等管理，确保其他收入颗粒归仓，实现利润 2342 万元，同比增利 1726 万元。

6、江口水电盈利增加，投资收益增加 1736 万元。

2012 年，参股公司江口水电公司发电量 10.95 亿千瓦时，同比增加 3.47 亿千瓦时，净利润同比增加 7894 万元，加上其他变动，公司投资收益增加 1736 万元。

7、资产剥离，实现处置收益 6067 万元。

2012 年，得到控股股东的有力支持，公司非环保资产剥离工作进展顺利，并于年末实现了相关资产的交割，资产处置实现收益 6067 万元。

上述增利因素增加公司利润总额 36110 万元。

(二) 减利因素

1、受需求回落及外购电增加影响，电量下降，减少利润 8721 万元。

2012 年，受重庆市经济发展速度放缓和结构调整及地区气候偏凉的影响，电力需求回落，全网统调电量 566.9 亿千瓦时，同比下降 0.47%。同时，受电力需求预期偏差影响，外购电量达到 154.58 亿千瓦时，同比增长 6.30%。一方面需求增速大幅回落，另一方面外购电量大幅增长，影响公司机组平均利用小时数同比下降 1230 小时，发电量同比减少 9.84 亿千瓦时，减少发电利润 8721 万元。

2、煤价上涨，燃料成本增加 945 万元。

2012 年，燃煤价格持续保持在高位运行，公司平均综合标煤单价 794.95 元/吨，同比上升 7.71 元/吨，增加燃料成本 945 万元。

3、材料及修理费上升，电力固定成本增加 1147 万元。

2012 年，公司根据机组技术状况和电网负荷情况，合理安排机组检修维护工作，增加一台机组扩大性 B 修，材料费及修理费增加 598 万元，加之其他成本增加，电力固定成本增加 1390 万元。

4、管理费用增加，减利 3383 万元。

2011 年，公司动用工资节余 550 万元，本年无相同事项。同时，远达公司加大科研投入力度，科技支出增加 1604 万元，开展非环保资产剥离及办公楼搬迁工作，费用增加 535 万元，及随着收入增长，相关的变动性管理费用随之增加，公司管理费用同比增加 3383 万元。

5、资金成本上升，增加费用 1434 万元。

2012 年，受国家政策调控的影响，资金供应较为紧张，且贷款利率下调的时效性有所滞后，公司融资成本上升。2012 年，公司利息支出同比增加 1865 万元，财务费用同比增加 1434 万元。

6、应收款项增加，资产减值损失增加 1012 万元。

2012 年，随着国家一系列环保政策的出台，公司环保产业获得了新的发展机遇，脱硝 EPC 工程及催化剂业务增长迅速，加之已有的脱硫业务，公司环保收入同比增加 8.57 亿元，应收账款项余额增加 1.99 亿元，计提坏账准备增加，减少利润 1012 万元。

7、补贴收入减少，减少利润 1586 万元。

2012 年，公司加强与有关部门沟通，积极争取电煤补贴资金，全年到位 3799 万元。但受到重庆市政府财税政策调整的影响，公司电煤补贴同比减少 1808 万元，加之其他变动，同比减利 1586 万元。

上述减利因素减少公司利润总额 18228 万元。

二、资产状况

2012 年，公司开展重大资产重组工作，将持有的九龙发电分公司全部资产及负债、重庆白鹤电力有限责任公司 60.00% 股权、重庆九龙电力燃料有限责任公司 80.00% 股权、重庆中电自能科技有限公司 72.78% 股权、重庆江口水电有限责任公司 20.00% 股权和重庆天弘矿业有限责任公司 40.00% 股权等非环保资产剥离。

受资产重组的影响，截止 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额 545117 万元，同比减少 169462 万元，下降 23.71%。从资产构成看，固定资产占了较大的比重，总额 207612 万

元，占总资产的 38.09%；从资产的类别看，公司的全部经营性固定资产均属于环保资产。

公司负债总额 251414 万元，同比减少 173918 万元，下降 40.89%。归属于上市公司所有者权益总额 275409 万元，同比增加 16716 万元，增长 6.46%，主要是公司净利润增加 16832 万元所致。

第三部分 存在的问题

经过不懈努力，公司圆满完成了战略转型，环保产业形成较好的产业基础和发展态势。但公司资产总量仅为 54 亿元，总体规模仍然偏小。同时，公司 2012 年扣除非经常性收益后的净资产收益率为 3.75%，现有环保产业的毛利率也不高，支撑公司长期、可持续发展的优质资产储备不足，实现环保产业跨越式发展的核心业务迫切需要加强。加之受美、欧债务危机冲击，影响环保需求的充分释放，并随着原材料和劳动力等要素体格的不断上涨，公司面临较大的成本上升的压力。

第四部分 2013 年工作重点

2013 年，公司将从巩固公司战略转型的要求出发，继续推进结构调整，提高增长质量，不断强化财务管控制能力，提升盈利水平，增加企业价值，重点做好以下工作：

（一）加快推进战略实施，促进产业升级

全面推动公司“十二五”发展规划实施。加大科技创新投入，争取在燃煤电厂烟气多污染物协同控制、水处理等环保关键技术方面尽快取得突破。继续推进完善管控一体化工作，抓紧理顺股权纽带关系。完成催化剂粉体收购和催化剂再生产品市场销售。确保在水务项目收购上取得突破。继续做大脱硫特许经营和 EMC 项目规模，新增特许经营装机规模 800 万千瓦，新签订 10 个以上 EMC 项目合同。努力扩大环保产业规模，完善环保产业链，提升产业协同竞争力。

（二）全力抓好“两个确保”，推动经营目标完成

确保实现效益目标。一是抓好环保利润增长。环保工程、水务要优化工程项目实施，提高工程产值；特许经营要体现管理和技改投入成效，降低脱硫设施运营成本，创造增量效益；催化剂要提高产能利用率，要利用品牌优势，调动社会资源，提高生产能力；要下大决心解决好环保产业的欠款问题，提高效益质量。二是大力开展价格与财税优惠政策的争取工作。力争在财政补贴争取、基建项目税收筹划、环保税收优惠政策争取、脱硝电价争取等方面取得成效。三是大力压缩非生产性支出，严格车辆购置，严格规范劳务用工，压缩差旅费、招待费、会议费等费用支出，规范各种福利补贴，努力降低管理成本，确保可控成本费用同比不增长。

确保资金供应目标。一是根据市场及公司资金需求，择

机发行短期融资券，优化公司融资结构，降低融资成本。二是各单位投资项目进行评估，以项目资金来源为首要条件，综合考虑项目的投资先后顺序及投资节奏，完成项目融资工作。三是提高票据使用效率，开展建立“票据池”有关工作，要充分利用整体优势，降低资金成本。四是加强资金执行过程控制，严守“以收定支”原则，严控预算外资金支付，强化资金预算执行刚性，确保全年资金的安全性、流动性。五是完成水务公司资信提升等专项工作。

（三）持续推动对标管理，促进指标改善

持续推动市场对标，确保环保产业订单增长高于市场平均水平；持续推动成本费用对标，确保项目成本费用低于社会平均成本；持续推动能耗指标对标，降低能耗指标直至达到或低于设计值；持续推动纳税成本对标，确保单位税收成本持续下降；持续推动管理工作对标，不断降低管理工作成本，提高管理效率。

（四）强化投资项目财务管控，提升项目投资收益

一是量力而行，压缩和控制投资规模。资本性支出总体原则是结合效益情况，根据自身负债率承受能力和融资能力，审慎安排，有保有压。对超出承受能力、资金来源未落实、投资前景不确定、不符合发展战略的投资，不做安排。二是做好投资项目财务评价和风险控制，将财务评价和风险

控制工作前移到项目的前期工作中，尤其是对投入资金较大的项目，必须在资金、效益、税收政策方面提出建议和意见，审慎项目投资风险，合理预计项目经济效益。

（五）调整考核导向，突出净利润和 EVA 管理，推进价值管理体系建设

2013 年，公司要在抓效益增长的基础上，更加注重利润结构，突出净利润和 EVA 管理。要调整考核导向，树立价值最大化经营理念，统筹企业资源、组织生产要素、合理安排生产。完善企业价值管理体系建设，要在价值诊断与驱动因素分解的基础上，建立基于企业最小价值创造单元的 EVA 分析模型，探索选取核心驱动因素，拟定 EVA 建设方案，并有计划、分步骤推进价值体系建设工作。

2012 年度
股东大会
会议资料之五

关于审议公司 2012 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，经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，公司已于 3 月 29 日披露了 2012 年年报及摘要。请各位股东予以审议。（年报及摘要另附）

附件：重庆九龙电力股份有限公司董事会审计委员会对
2012 年度公司财务报告的审查意见

提案人：重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十五日

2012 年度
股东大会会议
资料之五附件

重庆九龙电力股份有限公司 董事会审计委员会对 2012 年度公司 财务报告的审查意见

2012 年度，审计委员会对于公司各季度财务报告进行例行审核、把关，以保证对外报出的财务报告质量。年度报告期间，审计委员会按照中国证监会重庆监管局《关于做好重庆辖区上市公司 2012 年年报工作的通知》（渝证监发〔2012〕368 号）等有关文件规定履行职责：2012 年 12 月 14 日对天职国际会计师事务所编制的审计计划进行审核并提交书面建议函；2013 年 1 月 10 日对公司编制的 2012 年度财务报表（快报）进行审核并同意提交会计师事务所审计、同时对天职会计师事务所编制的公司内部控制审计计划进行审核并予以认可；审计过程中，对审计进展情况持续关注；2013 年 2 月 27 日审计委员会与天职所就其提交的公司 2012 年度审计报告（征求意见）及审计后的财务报表及附注进行了专门沟通，一致通过上述报告，同意将经审计的公司 2012 年度财务报告提交公司董事会审议。

重庆九龙电力股份有限公司董事会审计委员会
二〇一三年二月二十六日

2012 年度
股东大会
会议资料之六

关于审议公司 2012 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 2012 年度实现归属于上市公司净利润 168,322,604.06 元（合并口径，下同）元，累计实际可供分配利润 292,523,132.17 元。

为回报广大投资者，结合公司实际情况，经公司六届董事会三十次会议审议通过，公司提议 2012 年度利润分配方案为：以 2012 年 12 月末股本总数 511,872,636 股为基数，向全体股东按每 10 股分配红利 0.8 元（含税），派发现金股利 40,949,810.88 元。剩余未分配利润 251,573,321.29 元结转下一年度，2012 年度不进行资本公积转增。

由于公司 2012 年中期已派发现金股利 10,237,452.72 元，加上本次现金分红，2012 年度共计派发现金股利 51,187,263.60 元，占 2012 年归属于上市公司净利润的 30.41%。故公司 2012 年利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定。

请各位股东予以审议。

提案人：重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十五日

2012 年度
股东大会
会议资料之七

关于审议 2013 年度公司财务预算的议案

各位股东：

公司根据 2013 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增收节支的基础上，对 2013 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2013 年度财务预算，并经公司六届董事会第三十次会议审议通过。

根据测算公司 2013 年度预计营业收入实现 271500 万元，营业成本发生 228310 万元，期间费用控制在 22016 万元。

请各位股东予以审议。

提案人：重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十五日

2012 年度
股东大会
会议资料之八

关于审议 2013 年度向金融机构 借款额度的议案

各位股东：

根据公司 2013 年度财务预算及发展计划，结合各单位 2012 年底资金状况，公司编制了 2013 年资金计划。考虑到借款到期、资产收购等资金需求，母公司 2013 年银行贷款余额保持 1.5 亿元。母公司拟通过向金融机构申请贷款、采用票据融资、法人账户透支等方式解决，具体筹资时间和筹资方式将根据公司资金情况及外部融资条件确定，该事项已经公司六届董事会第三十次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

提案人：重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十五日

2012 年度
股东大会
会议资料之九

关于审议 2013 年度公司与关联方 日常关联交易预计情况的议案

各位股东：

按照《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》的有关规定：上市公司应当最迟于公布年报时对公司当年日常关联交易总金额进行预计并披露。经公司六届董事会第三十次会议审议通过，预计 2013 年公司与关联方日常关联交易情况有如下事项：

一、公司第四届董事会第十七次会议和 2005 年第二次（临时）股东大会审议通过了公司在中电投财务有限公司办理结算业务的议案。

根据公司 2013 年的经营实际情况，2013 年该关联交易将持续发生，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达到 8 亿元人民币。

二、公司及控股子公司中电投远达环保工程有限公司根据各板块业务的发展情况，预计 2013 年度各业务的关联交易情况预计如下：

序号	项目类别	预计金额（万元）
----	------	----------

1	脱硫、脱硝 EPC(含催化剂)	237,450
2	脱硫、脱硝特许经营	104,313
3	水务 EPC	26,850
4	信息化建设	680
	小 计	369,293

注：脱硫、脱硝、水务 EPC 收入金额（含税）按照国内同类型业务市场定价原则进行预计；脱硫、脱硝特许经营收入（含税）按照国家脱硫、脱硝电价政策和企业年度发电计划进行测算；信息化建设金额根据公司信息化建设年度计划，参照市场公开价格预计。

请各位股东予以审议。

本议案属于关联交易，请关联方中国电力投资集团公司的股东代表回避表决。

提案人：重庆九龙电力股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十五日

2012 年度
股东大会
会议资料之十

关于审议续聘天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2013 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有限公司实力雄厚，执业水平较高，自 2006 年度为公司进行审计以来，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审议，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构。该事项已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

附件：重庆九龙电力股份有限公司董事会审计委员会关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年度审计工作情况评价报告

提案人：重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十五日

2012 年度
股东大会会议
资料之十附件

重庆九龙电力股份有限公司董事会审计委员会 关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2012 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的监督职能，按照中国证监会的工作要求，审计委员会在公司 2012 年度财务报告审计过程中与公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职所）及时沟通和互动，对该所审计工作进行监督和核查。

2012 年 12 月起审计委员会与天职所沟通协商本年度财务报告审计工作计划和时间安排。2012 年 12 月 14 日，审计委员会审核天职所提交的 2012 年审计策略书，总体评价满意。2013 年 1 月 10 日审阅天职所编制的公司内部控制审计计划，予以认可。年审过程中对天职所审计项目组审计进展情况一直保持高度关注。2013 年 2 月 27 日，审计委员会听取天职所审计工作总结汇报，并审核其提交的审计报告（征求意见稿）。审计委员会认为，天职所对于公司 2012 年度财务报表的审计总体上是充分到位的，对重大事项的落实处理可靠，对重要会计、审计政策的把握恰当。特别是在审计小

组人员配备上较以前更加充足，审计内部复核程序更加严谨，审计效率有所提高。

通过沟通、交流以及跟踪了解天职所的年审工作并审阅审计报告后，审计委员会认为：天职所在为公司提供的 2012 年度审计服务工作中，恪尽职守，勤勉尽责，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 2012 年度财务报表审计工作。审计委员会提议公司继续聘请天职国际会计师事务所作为本公司 2013 年度审计机构。

重庆九龙电力股份有限公司审计委员会

二〇一三年六月二十五日

2012 年度
股东大会
会议资料之十一

关于审议聘请天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2013 年度 内部控制审计机构的议案

各位股东：

根据国家五部委及上交所、深交所对上市公司开展内部控制的要求即“聘请具有资格的会计师事务所对内部控制的有效性进行审计”，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年内部控制进行审计，并按照监管机构的要求披露内部控制审计报告。该事项已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

提案人：重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十五日

关于审议调整独立董事津贴的议案

各位股东：

根据公司 2007 年度股东大会审议通过，公司独立董事的年度津贴标准目前为 3 万元/年（含税），与重庆地区其他上市公司相比属于较低标准。随着公司近年来战略转型的实施以及监管要求的提高，公司独立董事的工作量日益加大。为了体现责权利相一致的原则，经公司六届董事会三十次会议审议通过，拟从 2013 年起将公司独立董事津贴提高至 5 万元/年.人（含税）。

请各位股东予以审议。

提案人：重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十五日

2012 年度
股东大会
会议资料之十三

关于审议修改公司章程的议案

各位股东：

截止 2012 年 12 月 31 日，公司已圆满完成战略转型任务，从 2013 年 1 月 1 日起，公司已成为一家环保专业上市公司。

根据公司目前实际情况，经公司六届董事会三十次会议审议通过，拟对公司章程进行修改，具体如下：

一、原公司章程第四条修改为

第四条：公司注册名称

中文：中电投远达环保(集团)股份有限公司，简称：中电远达（以工商核名为准）

英文：CPI YUANDA ENVIRONMENTAL—PROTECTION（GROUP）CO.，LTD 简称：CPIYD

二、原公司章程第十三条修改为

第十三条：公司经营范围是：废气治理、废水治理、固废治理以及节能减排项目工程建设、投资、运营、改造、副产品销售及技术服务；节能环保技术的研究、开发及服务；节能环保产品制造、销售及技术服务；核环保工程投资、建设、运营及技术服务（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核

定的范围和期限内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营）（以工商注册为准）

请各位股东予以审议。

提案人：重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十五日

2012 年度
股东大会
会议资料之十四

关于收购中国电力投资集团公司所持 中电投远达环保工程有限公司 26.23%股权的议案

各位股东：

根据公司环保转型和企业发展的需要，经与公司控股股东中国电力投资集团公司协商，并经公司第六届董事会三十二次（临时）会议审议通过，公司近期拟使用自有资金收购中国电力投资集团公司所持有的中电投远达环保工程有限公司（以下简称“远达环保工程公司”）26.23%股权。公司本次收购的基本情况如下。

一、收购远达工程公司股权的必要性

本次收购中国电力投资集团公司所持有的远达环保工程公司股权有利于进一步优化目前公司的股权结构，理顺管理关系，通过提升公司持股比例，也有利于提升上市公司净利润。

二、远达工程公司基本情况

远达环保工程公司成立于 1999 年 2 月，地处重庆市北部新区，其经营范围为：承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫脱硝工程及相关附属工程的施工

等。远达环保工程公司注册资本为人民币 7,500 万元，其中本公司持股 66.44%，中国电力投资集团公司持股 26.23%，中冶赛迪集团公司持股 6.67%，重庆川东船舶公司持股 0.66%。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，远达环保工程公司 2010 年实现营业收入 111,279 万元，实现净利润 5,085 万元；2011 年实现营业收入 105,898.87 万元，实现净利润 3,874 万元；2012 年实现营业收入 192,485.85 万元，实现净利润 9,754 万元。

远达环保工程公司目前拥有 8 个控股和参股子公司，该等子公司及远达环保工程公司持有的股权情况如下表：

序号	控股或参股子公司名称	持股比例 (%)
1	重庆远达催化剂制造有限公司	100
2	重庆中电节能技术服务有限公司	100
3	江西远达环保有限公司	80
4	重庆远达水务有限公司	62.77
5	南阳远达环保有限公司	60
6	沈阳远达环保工程有限公司	40
7	中电投山东核环保有限公司	30
8	重庆同兴垃圾处理有限公司	14.85

二、远达环保工程公司最近一期财务审计情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职蓉 SJ[2013]54 号《审计报告》，截止 2012 年 12 月 31 日，远达环保工程公司资产总额 177,508.07 万元，负债总额 142,199.77 万元，净资产 35,308.29 万元，资产负债率为 80.11%。

三、本次资产评估情况及交易价格

根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字〔2013〕第 0133256 号《评估报告》，远达环保工程公司在评估基准日 2012 年 12 月 31 日的净资产评估值为 66,479.95 万元，评估增值率为 88.28%。

公司拟按照上述远达环保工程公司的净资产评估值确定本次交易价格，即公司本次收购中国电力投资集团公司所持有的远达工程公司 26.23% 股权价格为人民币 17,437.69 万元。

四、本次收购成功后远达环保工程公司的股权结构

若本次收购成功，远达环保工程公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例 (%)
1	重庆九龙电力股份有限公司	92.67
2	中冶赛迪集团公司	6.67
3	重庆川东船舶公司	0.66
	合计	100

请各位股东予以审议。

由于本次股权收购事项属关联交易，中国电力投资集团公司派出的股东代表应对本议案的表决予以回避。

附件：中电投远达环保工程有限公司审计、评估报告
(另附)

提案人：重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十五日

2012 年度
股东大会
会议资料之十五

关于收购中电投远达环保工程有限公司 所属相关企业股权的议案

各位股东：

根据公司环保转型和调整公司管理结构的需要，经公司六届董事会三十二次（临时）董事会审议通过，公司近期拟使用自有资金收购公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司（以下简称“远达环保工程公司”）所属部分企业的股权。具体情况如下：

一、收购范围

公司本次收购范围为：

1. 远达环保工程公司所持重庆远达催化剂有限公司 100%的股权；
2. 远达环保工程公司所持重庆中电节能技术服务有限公司 100%的股权；
3. 远达环保工程公司所持重庆远达水务有限公司 62.77%的股权；
4. 重庆千秋环保工程有限公司所持重庆远达水务有限公司 27.23%的股权；

5. 任智所持重庆远达水务有限公司 3.79%的股权;
6. 李锐所持重庆远达水务有限公司 3.13%的股权;
7. 何世德所持重庆远达水务有限公司 3.08%的股权。

本次收购完成后，公司将持有重庆远达催化剂有限公司、重庆中电节能技术服务有限公司和重庆远达水务有限公司各自 100%的股权。

二、拟收购公司最近一期财务审计情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职蓉 SJ〔2013〕50 号《审计报告》，截止 2012 年 12 月 31 日，重庆远达催化剂有限公司资产总额为 49,019.57 万元，负债总额 36,506.72 万元，净资产 12,512.85 万元，资产负债率为 74.47%。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职蓉 SJ〔2013〕51 号《审计报告》，截止 2012 年 12 月 31 日，重庆中电节能技术服务有限公司资产总额为 1,396.47 万元，负债总额 320.47 万元，净资产 1,076 万元，资产负债率为 22.95%。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职蓉 SJ〔2013〕49 号《审计报告》，截止 2012 年 12 月 31 日，重庆远达水务有限公司资产总额为 26,710.56 万元，负债总额 23,955.90 万元，净资产 2,754.66 万元，资产负债

率为 89.69%。

三、本次资产评估情况及交易价格

根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字〔2013〕第 0134256 号《评估报告》、沪东洲资评报字〔2013〕第 0218256 号《评估报告》和沪东洲资评报字〔2013〕第 0135256 号《评估报告》，本次拟收购企业在基准日 2012 年 12 月 31 日的净资产评估值为：

单位：万元

单位名称	净资产	评估值	收购对价
重庆远达催化剂有限公司	12,512.85	15,428.40	15,428.40
重庆中电节能技术服务有限公司	1,076	1,076.56	1,076.56
重庆远达水务有限公司	2,754.66	3,088.76	3,088.76
合计	16,343.51	19,593.72	19,593.72

公司拟按照上述净资产评估值确定本次交易价格，即公司本次收购远达环保工程公司所持上述 3 家企业股权的交易价格共计为人民币 19,593.72 万元。

请各位股东予以审议。

- 附件：1. 关于收购中电投远达环保工程有限公司所属相关企业股权方案（另附）
2. 重庆远达催化剂有限公司审计、评估报告（另

附)

3. 重庆中电节能技术服务有限公司审计、评估报告（另附）
4. 重庆远达水务有限公司审计、评估报告（另附）

提案人：重庆九龙电力股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十五日

2012 年度
股东大会会议资
料之十五之附件

关于收购中电投远达环保工程有限公司所 属相关企业股权方案

根据公司战略发展规划，为了理顺现有环保板块的产权与管理关系，优化股权结构，做强做大环保产业，公司拟收购中电投远达环保工程有限公司所属重庆远达催化剂有限公司（以下简称“催化剂公司”）、重庆中电节能技术服务有限公司（以下简称“节能服务公司”）、重庆远达水务有限公司（以下简称“水务公司”）的股权。

一、目标企业基本情况

（一）催化剂公司

催化剂公司系远达工程公司全资子公司，成立于 2008 年 4 月，地处重庆市南岸区，注册资本 7,500 万元（经该公司 2012 年度股东会审议通过，2013 年 6 月 8 日，该公司注册资本已变更为人民币 1 亿元），主要从事烟气脱硝催化剂的设计、生产、销售、研发、再生和回收及烟气脱硝技术改造等业务。公司设计生产能力 10000m³/年脱硝催化剂。

2012 年末，催化剂公司资产总额 49,019.58 万元，负债

总额 36,506.72 万元，净资产 12,512.85 万元，资产负债率 74.47%。

（二）节能服务公司

节能服务公司系远达工程公司全资子公司，成立于 2011 年 12 月，地处重庆市北部新区，注册资本 1,000 万元，主要从事节能项目设计和设计、技术改造及技术咨询，合同能源管理，节能技术开发等。2012 年末，资产总额 1,396.47 万元，负债总额 320.47 万元，净资产 1,076 万元，资产负债率 22.95%。

（三）水务公司

水务公司系远达工程公司控股子公司，成立于 2005 年，地处重庆市南岸区，注册资本 2,000 万元，主要从事市政污水、工业废水、中水处理回用等。股东及持股情况：远达工程公司 62.77%，重庆千秋环保 27.23%，何世德 3.08%，李锐 3.13%，何智 3.79%。

2012 年末，水务公司资产总额 26,710.56 万元，负债总额 23,955.90 万元，净资产 2,754.66 万元，资产负债率 89.69%。

二、股权结构调整的必要性

公司战略转型后，需进一步理顺公司内部管理关系，提高各板块专业化运作效率及协同效应。此次股权结构调整有

利于进一步优化环保产业的组织结构和管控模式，建立和完善层次分明、统一归口的专业化管理平台，形成以环保为核心，节能和水务并举，产业一体化协同发展格局；进一步明确各环保产业板块发展方向，加快推进各产业板块迅速发展壮大；同时也有利于提升公司的整体盈利能力。

三、股权收购方案

（一）收购方案

1、催化剂公司

收购远达工程公司所持催化剂公司 100%股权，变更为九龙电力全资子公司。

2、节能服务公司

收购远达工程公司所持节能服务公司 100%股权，变更为九龙电力全资子公司。

3、水务公司

收购远达工程公司及其他四家股东所持水务公司全部股权，变更为九龙电力全资子公司。

（二）评估情况

本次股权调整以 2012 年 12 月 31 日为评估基准日，根据账面价值结合生产经营情况对各单位价值进行了估计，评估价值如下表：

单位：万元

单位名称	拟收购股 权比例 (%)	总资产	净资产	评估值	评估增 值率 (%)	收购对价
重庆远达催化剂 有限公司	100	49,019.58	12,512.85	15,428.40	23.30	15,428.40
重庆中电节能技 术服务有限公司	100	1,396.47	1,076	1,076.56	0.05	1,076.56
重庆远达水务有 限公司	100	26,710.56	2,754.66	3,088.76	12.13	3,088.76
合计		77,126.61	16,343.51	19,593.72		19,593.72

(三) 资金来源

自有资金

(四) 人员安置

本次股权调整不涉及人员安置问题，现有人员关系保持不变。

(五) 债权债务处理

本次涉及股权调整的四家单位债权债务仍由其承继，不因股权转让而变更主体。