

广东电力发展股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

一、公司经营情况的简要回顾

2015 年是“十二五”发展规划的收官之年，面对宏观经济增速减缓、电力需求不足、电量电价“双降”等不利因素影响，公司上下团结一心，紧紧围绕全年奋斗目标，以效益为核心，内抓管理，外拓市场，各项工作都取得了新的进展。2015 年，公司合并报表口径上网电量 603.41 亿千瓦时，营业总收入 257.24 亿元，归属于母公司股东的净利润 32.38 亿元。公司年底总资产 719.2 亿元，归属于母公司股东的权益 237.55 亿元，净资产收益率为 14.42%，实现每股收益 0.62 元。

公司积极推进新项目建设，持续优化电源结构。公司控股的韶关电厂“上大压小”工程（ $2 \times 600\text{MW}$ ）、大埔电厂“上大压小”工程（ $2 \times 600\text{MW}$ ）首台机组和茂名电白热水风电场工程（ 49.5MW ）均按计划于年内顺利并网发电。博贺煤电项目已列入广东省“十三五”能源规划。大力发展清洁能源，重点推进花都天然气热电联产、肇庆天然气热电联产等项目前期工作，其中，肇庆天然气热电联产项目取得省发改委“路条”，目前正按照核准制要求开展相关工作。加快开发风电资源，石板岭、徐闻曲界和红心楼风电场工程建设稳步推进，电白白马、和平紫云嶂风电场工程于 2015 年获得

核准。

积极关注资本市场发展动态，创新发展思路，充分发挥上市公司融资功能，加大资本运作力度。2015 年初发行 15 亿元超短融资券，有效降低财务成本，优化债务结构。适时启动非公开发行 A 股股票工作，募集 40 亿元资金用于新建项目工程和补充流动资金。本次非公开发行是公司加快装机规模增长和能源结构优化的重要举措，符合公司的发展战略。

面对错综复杂的市场形势，公司锐意进取，积极应对，安全生产保持稳定、经营状况总体良好，投资发展稳步向前，市场竞争力逐步提升，董事会对此表示满意。借此机会，我谨代表董事会，对公司广大股东的关心和信任，对相关单位和友好人士的大力支持，对经营班子的扎实工作和全体员工的辛勤劳动表示衷心的感谢！

二、董事会主要工作情况

（一）召集召开董事会、股东大会等情况

2015 年，董事会召开 5 次现场会议和 6 次通讯会议，审议通过了 52 项董事会议案；董事会下属专门委员会召开 4 次会议并提交有关审查意见，促进董事会科学决策。公司年内共召开 3 次股东大会，审议通过了 26 项股东会议案。

（二）董事会主要决策事项

董事会审议批准了公司季度、半年度及年度报告等定期报告。审议批准了 2015 年非公开发行股票、发行超短期融资券、计提徐闻风电公司资产减值准备等重大经营事项。审议批准了收购茂名臻能公司股权，组建成立阳江海上风电公

司、电力销售公司、财产保险自保公司，以及向花都天然气公司增资等重要投资事项。审议通过了日常关联交易、财务公司金融业务、控股子公司收购关停小机组容量、与控股股东共同组建财产保险自保公司等 5 项关联交易议案。修订完善了公司章程、股东大会议事规则、募集资金管理等重要管理制度。上述事项决策程序和信息披露规范，符合公司和股东的整体利益。

三、董事会建议的利润分配及分红派息预案

2015 年度，经毕马威华振会计师事务所依据中国会计准则审计，粤电力母公司报表实现净利润 2,950,885,836 元，合并报表实现归属于母公司股东的净利润 3,237,733,312 元，按照国际财务报告准则确认的合并报表归属于母公司股东的净利润 3,237,157,432 元。根据有关法规规定，含 A、B 股的股份有限公司利润分配适用孰低原则，本年度公司以 2,950,885,836 元为当年净利润分配基数，加上上年度未分配利润 1,588,778,753 元，可供分配利润上限为 4,539,664,589 元。

董事会建议 2015 年度粤电力采取现金分红方案，具体方案为每 10 股派 2.3 元。

四、展望

2016 年是国家“十三五”发展的开局之年，公司要围绕经济新常态下推进供给侧结构性改革的要求，迎接国有企业改革和电力体制改革带来的机遇和挑战，着力落实“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大重点任务，实现经

营与发展的各项目标。董事会将始终坚持把股东利益放在首位，切实履行勤勉、尽责义务，积极应对内外部形势变化，带领公司持续发展、再创佳绩。