

广东电力发展股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

一、2015 年度监事会工作情况

报告期内，第八届监事会成员列席了 5 次董事会现场会议，审阅了 6 次董事会通讯会议的相关资料，出席了 3 次股东大会，召开了 4 次监事会现场会议，审阅了 1 次监事会通讯会议资料，各次监事会会议的主要情况如下：

第八届监事会第四次会议于 2015 年 4 月 16 日在广州市召开，会议审议通过了《关于〈2014 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2014 年度财务报告〉的议案》、《关于〈2014 年度利润分配和分红派息预案〉的议案》、《关于〈2014 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2014 年年度报告〉和〈2014 年年度报告摘要〉的议案》、《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于公司〈2014 年度社会责任报告〉的议案》和《关于广东粤电徐闻风力发电有限公司计提资产减值准备的议案》。

第八届监事会第五次会议于 2015 年 4 月 27 日在广州市召开，会议审议通过了《关于〈2015 年第一季度财务报告〉的议案》和《关于〈2015 年第一季度报告全文〉和〈季度报告正文〉的议案》。

第八届监事会第六次会议于 2015 年 7 月 20 日在广州市召开，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《广东电力发展股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》和《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司相应措施

的议案》。

第八届监事会第七次会议于2015年8月27日在广州市召开，会议审议通过了《关于〈2015年半年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2015年半年度财务报告〉的议案》和《关于〈2015年半年度报告及摘要〉的议案》。

第八届监事会2015年第一次通讯会议于2015年10月29日审议通过了《关于〈2015年第三季度财务报告〉的议案》和《关于〈2015年第三季度报告全文〉和〈季度报告正文〉的议案》。

在以上会议中，监事会成员还对公司依法运作情况进行了认真的评议和监督，认为公司各项议事制度有效，公司经营活动稳健合法。

此外，监事会还加强日常监督管理，督促公司不断健全内控制度，促进财务工作的进一步完善。

二、监事会对下列事项的独立意见

（一）监事会根据有关法律法规和公司《章程》等，对董事会、股东大会召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职责情况和公司管理制度等进行了有效监督，认为本报告期内，公司遵循了诚信、规范的经营准则，依法运作，决策程序合法，内部控制制度进一步完善，未发现公司董事和经营班子成员执行公司职务时有违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

（二）监事会认真检查了公司财务状况，对公司季度、半年度和年度等定期报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。毕马威华振会计师事务所对公司出具的标准无保留审计意见是客观公正的。

（三）2013年1月4日，公司向本公司控股股东广东省粤电集团有限公司发行1,577,785,517股A股股票在深圳证券交易所上市，

认购其持有的 7 家目标公司股权。上述发行新增股份为有限售条件的流通股，限售期 36 个月。

2013 年 3 月 18 日，经中国证监会证监许可【2012】421 号文核准，公司公开发行 12 亿元公司债券，票面利率为 4.95%，存续期 7 年，并附有回售条款，公司债券于 2013 年 5 月 24 日在深圳证券交易所上市交易。

除此之外，至 2015 年末三年内，公司没有发行股票或其他衍生证券募集资金事项。监事会对上述募集资金使用和管理进行了认真审查，认为公司严格按照相关承诺的募集资金用途使用，募集资金使用和管理符合相关规定。

（四）监事会认为：公司 2015 年所进行的重大资产收购项目和重大投资项目决策程序合法，交易价格公平合理，有利于公司持续发展，不存在内幕交易及损害股东利益的情况。

（五）公司监事会认真审阅了公司出具的内部控制自我评价报告，认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

（六）监事会认为公司 2015 年发生的关联交易公平合理，决策与信息披露程序规范，不存在损害公司利益的行为。

三、对公司经营情况及财务状况的评价

2015 年，公司完成合并报表口径发电量 640.91 亿千瓦时，比 2014 年的 689.03 亿千瓦时下降 6.98%，完成上网电量 603.41 亿千瓦时，比 2014 年的 648.66 亿千瓦时下降 6.98%，完成全年上网电量计

划的 89.5%。按权益比例折算(包括参股电厂),完成权益发电量 524.4 亿千瓦时,权益上网电量 493.24 亿千瓦时,同比分别下降 7.63%和 7.65%。

根据毕马威华振会计师事务所出具的审计报告,按照中国会计准则,截止 2015 年底,公司的总资产 719.20 亿元,同比增长 4.10%; 归属于母公司股东的净资产 237.55 亿元,同比增长 11.47%; 公司实现营业收入 257.24 亿元,同比下降 11.44%; 归属于母公司股东的净利润为 32.38 亿元(上年为 30.04 亿元),同比增长 7.78%,每股收益 0.62 元(去年同期送股后为 0.57 元)。公司负债合计为 416.98 亿元,资产负债率 57.98%。

2015 年,受电量下降、电价下调等不利因素影响,公司经营面临巨大压力。面对困难,公司积极应对,一方面积极推进新建项目建设,保持可持续发展;一方面坚持内控成本、外争市场,开源节流,较好完成了公司全年经营目标,实现归属于母公司股东的净利润 32.38 亿元。

四、对公司其他重大事件的评价

2015 年 7 月,公司启动了非公开发行 A 股股票工作,并于 2015 年 12 月 28 日公司第二次临时股东大会审议通过了《非公开发行 A 股股票方案》,相关申报材料已报送中国证监会审核批准。

本次非公开发行工作如能顺利完成,将有利于公司加快装机规模增长和能源结构优化,有利于拓宽融资渠道,改善融资结构,控制财务风险,符合公司及全体股东利益。

五、展望

2015 年，监事会的工作得到了广大股东的大力支持，得到了公司董事会、经营班子和全体员工的积极配合，在此，我代表监事会全体成员表示衷心的感谢！

2016 年，监事会将继续完善监督机制，认真履行职责，在公司稳健经营、规范运作等方面继续发挥积极的作用。我们相信，面对严峻的经营环境和巨大的经营压力，在广大股东的大力支持和全体员工的共同努力下，公司一定会克服困难，不断前进！