

乐山电力股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2020 年 3 月 9 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第三次会议的通知，公司第九届董事会第三次会议于 2020 年 3 月 19 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，现场出席会议董事 7 名，通过视频会议系统出席会议董事 4 名，副董事长王泰、董事刘士财、张亚军、独立董事王全喜通过视频会议系统出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长林双庆先生主持，形成决议如下：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

（本报告需提交公司年度股东大会审议通过）

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》；

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度资产减值准备计提和资产核销的议案》；

公司 2019 年度资产减值准备计提和资产核销情况如下：

2019 年合并报表期初各项资产减值准备余额为 183,253,824.82 元；报告期内计提各项资产减值准备 8,353,907.26 元（其中应收账款计提坏账准备 1,931,949.96 元，其他应收款计提坏账准备 1,410,365.31 元，存货计提跌价准备 583,496.12 元，对年末尚未处理完毕的报废固定资产计提固定资产清理减值准备 4,428,095.87 元）；报告期因款项的回收转回减值准备 762,928.39 元（应收账款坏账准备转回 62,928.39 元，其他应收款

坏账准备转回 700,000.00 元); 转销减值准备 9,409,947.15 元 (转销应收账款坏账准备 552,459.53 元, 转销其他应收款坏账准备 11,621.12 元, 转销固定资产减值准备 8,845,866.50); 年末各项资产减值准备余额为 181,434,856.54 元。因资产减值准备的计提、转回、转销减少报告期利润 7,664,466.59 元。

(本议案需提交公司年度股东大会审议通过)

四、以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告的议案》;

(本报告需提交公司年度股东大会审议通过)

五、以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度预算报告的议案》;

公司 2020 年度主要预算指标: 发电量: 49000 万千瓦时; 售电量: 285000 万千瓦时; 售气量: 15500 万立方米; 售水量: 4560 万立方米; 电力线损率、自来水产销差、天然气输差分别控制在 8.40%、14.30%、3.20% 以内; 电、水、气费回收率 100%; 营业收入 217806 万元; 营业总成本 210586 万元; 归属于上市公司股东的净利润 6994 万元。

上述财务预算指标为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标, 不代表公司对 2020 年度的盈利预测。

(本报告需提交公司年度股东大会审议通过)

六、以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》;

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2019 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 89,234,940.80 元, 当年可供分配利润为 89,234,940.80 元, 累计可供分配利润为-538,195,678.86 元; 法定公积金为 38,177,078.95 元。2019 年度母公司实现净利润 104,062,913.84 元, 2019 年末母公司累计可供分配利润-926,140,832.11 元。

根据公司《章程》, 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损, 本年

度不提取法定公积金，不进行利润分配。同时，不进行资本公积金转增。

独立董事对公司 2019 年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）

七、以 5 票赞成，6 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常经营关联交易的议案》；

根据公司与关联方签订的相关购、售电协议及采购原水、物资采购、光伏电站运行维护合同，预计 2020 年度日常性关联交易的总金额 56600 万元。

公司独立董事对公司预计 2020 年度日常经营关联交易事项进行了事前调查、审核后认为：公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中的电力采购、电力销售、原水采购、仪表采购及光伏电站运行维护，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市场及拓展新业务。公司与关联方的电力采购和电力销售价格按照政府价格主管部门电价政策规定执行；公司与关联方的原水采购按照成本加同行业利润率签订的合同执行，公司与关联方的光伏电站运行维护劳务费用参考市场价格签订的合同执行，公司与关联方的仪表采购参考市场价格签订的合同执行，原水采购、仪表采购和光伏运维费用执行价格水平和第三方价格一致。关联交易预计金额符合公司实际，符合公司生产经营发展的实际需要，没有损害公司 and 公司全体股东的利益。

独立董事对公司预计 2020 年度日常经营关联交易事项发表了同意的独立意见。

公司 6 名关联董事回避了该议案的表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于预计 2020 年度日常经营关联交易的公告》。

（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）

八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

独立董事对公司续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于续聘中天运会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）

九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬考核的议案》；

公司高级管理人员 2019 年度薪酬根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》与经营考核目标完成情况确定。

公司独立董事对公司高级管理人员 2019 年度薪酬事项发表了同意的独立意见。

十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈公司 2019 年度内部控制审计报告〉的议案》；

《乐山电力股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》；

《乐山电力股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

十二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》；

《乐山电力股份有限公司 2019 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

十三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露的 2019 年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的 2019 年年度报告摘要。

（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）。

十四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度固定资产投资计划（第一批）的议案》；

董事会同意公司实施 2020 年度固定资产投资计划（第一批），总额为 28597.79 万元，其中主要为：基建技改项目计划投入 23784.59 万元、零星设备采购计划投入 813.20 万元以及市场拓展、安全隐患整治、电网业扩配套建设等 4000 万元。

以前年度董事会审议通过的固定资产投资计划，在 2020 年度继续实施的投资金额为 14069.82 万元。

董事会同意授权公司经营层根据安全、生产、经营实际对 2020 年固定资产投资计划在总额不变的前提下对部分项目进行调整，调整资金可用于新增项目的资金需求。

十五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对公司“十三五”发展战略规划进行修编的议案》；

董事会同意公司对“十三五”发展战略规划进行修编，主要为：

发展战略修编为：坚持“以网为纲、融合发展、打造平台型综合能源服务商”的战略定位，加快构建电力、燃气、自来水、泛在物联网“四网”融合发展新格局，推动公司由粗放低效型向集约高效型转变、由生产经营型向市场营销型转变、由封闭保守型向开放创新型转变。以高质量发展为中心，以转变发展方式为主线，以改革创新为动力，加快建设综合能源服务型企业，做大做强电气水核心业务，推进新能源建设和服务业发展，努力实现在综合能源服务市场中走在前列，奋力推进“三优两型”优秀上市公司建设。

发展目标修编为：在不考虑并购重组等因素的情况下，“十三五”末预期目标为：电网装机规模突破 70 万千瓦；公司 2020 年售电量达到 28.50 亿千瓦时，“十三五”期间累计售电量达到 144.70 亿千瓦时，实现年均增长率 4.45%；2020 年售水量达到 0.46 亿立方米，“十三五”期间累计售水量达到 1.80 亿立方米，实现年平均增长率 11.33%；2020 年售气量达到 1.55 亿立方米，“十三五”期间累计售气量达到 7.26 亿立方米，年平均增长率 7.65%；电网综合线损率控制在 8.4%以内、天然气输差率 4%以内、

自来水产销差率 14.3%以内；2020 年电力安装业务达到 0.91 亿元，年均增长率 9.59%，2020 年水、气安装业务达到 2.56 亿元，年均增长率 7.77%。资产负债率控制在 60%以内。

以上为公司“十三五”发展战略及主要业务规划，以及“十四五”发展总体经营思路，不构成对投资者的相关承诺。公司将根据情况及时调整工作思路及措施。

十六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度对外捐赠的议案》；

董事会同意公司 2020 年度对外捐赠不超过 195 万元。主要用于对口帮扶的峨边县新场乡星星村实施巩固增收暨乡村振兴计划项目、公司“金秋助学”及其他捐赠项目。

十七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司“三供一业”分离移交的议案》；

董事会同意公司“三供一业”分离移交事项，并按规定进行账务处理。移交的资产和住房维修资金将冲减公司留存收益，不影响公司当期利润。

十八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

独立董事对公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

十九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年固定资产全面清查相关资产报废的议案》；

报告期内，公司开展固定资产全面清查工作，对已无使用价值的固定资产作报废处理，报废资产主要为：增效扩容等技改拆除资产、农网改造拆除资产、水气老旧管网资产、办公设备、生产管理用具等。拟报废固定资产原值 88,100,806.94 元，累计折旧 78,640,004.43 元，已计提资产减值准备 675,442.69 元，固定资产净额 8,785,359.82 元。固定资产报废减少当期利润 8,785,359.82 元。

董事会同意授权公司经营层对拟报废固定资产按公司废旧资产处置

的相关规定进行处置。

二十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权公司经营层办理银行融资业务的议案》；

为了保证公司生产经营、对外投资、基建技改及资金周转等需要，董事会同意授权经营层在 2021 年 4 月 30 日前，在不新增抵押、质押物的情况下，办理到期借款的续贷，同时在金融机构对公司授予的信用额度内办理不超过新增融资额度 24,000 万元的信用借款业务，并向签订借款协议的金融机构出具本次董事会决议。

二十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司部分内部控制制度的议案》；

本次修订的内部控制制度为：《乐山电力股份有限公司法定代表人授权管理办法》；《乐山电力股份有限公司投资管理办法》；《乐山电力股份有限公司非招标采购管理办法》；《乐山电力股份有限公司固定资产管理办法》；《乐山电力股份有限公司合同管理办法》。

二十二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

公司 2019 年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 20 日