

乐山电力股份有限公司

600644

**2019 年年度股东大会
会议资料**

二〇二〇年六月十一日

乐山电力股份有限公司 2019 年年度股东大会须知

一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。

二、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行。

三、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 5 月 21 日在上海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼要。

四、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。

五、请各位参会人员遵守会场秩序。

2020 年 6 月 11 日

乐山电力股份有限公司 2019 年年度股东大会会议程表

时间：2020 年 6 月 11 日 14：00

地点：乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室

主持人：董事长林双庆

会议议程：

序 号	议 程	报告人
1	宣布会议到会情况和股东大会须知，会议开始	林双庆
2	议案 1：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	林双庆
	议案 2：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	刘增辉
	议案 3：关于公司 2019 年度资产减值准备计提和资产核销的议案	游涛
	议案 4：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	游涛
	议案 5：关于公司 2020 年度预算报告的议案	游涛
	议案 6：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	游涛
	议案 7：关于预计公司 2020 年度日常经营关联交易的议案	祝攀峰
	议案 8：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	王全喜
	议案 9：关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案	游涛
3	听取独立董事的述职报告	独立董事
4	股东发言提问及回答	参会股东
5	现场投票表决（推选股东代表，监事代表、工作人员和见证律师组成发票、监票、唱票、计票、统票小组）	林双庆
6	宣布现场表决情况并上传现场投票情况至交易所信息公司	监事代表
7	宣读表决（现场与网络投票合并）结果、股东大会决议和法律意见书、董事在股东大会决议上签字	林双庆、 见证律师
8	宣布会议结束	林双庆

议案一：

乐山电力股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东：

现在我报告董事会工作，请予审议。

一、2019 年工作情况

2019 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，对内狠抓降本增效，对外加大增供扩销力度，准确抓住地方经济发展新机遇，以“转型发展深化年”为主线，以经济效益为中心，以安全生产为基础，以改革创新为动力，持续深化转型发展，圆满完成了年度股东大会确定的工作目标。

（一）主要指标

1. 2019 年主要生产技术指标完成情况

项目	报告期完成	董事会目标	完成董事会目标 (%)	同口径同比增减 (%)
发电量 (万千瓦时)	43,392	41,000	105.83	-12.44
售电量 (万千瓦时)	290,219	268,000	108.29	-5.61
售气量 (万立方米)	16,082	17,000	94.60	2.29
售水量 (万立方米)	4,338	4,200	103.29	28.65
综合线损率 (%)	8.22	9.49	减少 1.27 个百分点	增加 0.18 个百分点
自来水产销差 (%)	13.96	14.70	减少 0.74 个百分点	减少 0.46 个百分点
燃气输差 (%)	2.61	4.80	减少 2.19 个百分点	减少 0.33 个百分点

2. 2019 年主要经营财务指标完成情况

单位：元

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,223,199,937.34	2,170,337,886.35	2.44
营业成本	1,676,976,017.07	1,662,201,101.55	0.89
营业利润	152,466,062.09	130,274,224.28	17.03
归属于上市公司股东的净利润	89,234,940.80	80,894,636.38	10.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,992,775.62	27,941,935.85	100.39
经营活动产生的现金流量净额	281,509,330.77	167,720,213.79	67.84
归属于上市公司股东的净资产	1,482,571,551.42	1,356,707,046.52	9.28
总资产	3,782,209,518.15	3,350,584,568.25	12.88
资产负债率	54.90	53.24	增加 1.66 个百分点
期末总股本	538,400,659.00	538,400,659.00	-
基本每股收益（元/股）	0.1657	0.1502	10.31
稀释每股收益（元/股）	0.1657	0.1502	10.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1040	0.0519	100.39
加权平均净资产收益率（%）	6.18	6.15	增加0.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.88	2.12	增加1.76个百分点

公司 2019 年度财务报告经中天运会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

（二）狠抓自身建设，法人治理水平持续提升

股东大会决议全面落实。报告期内董事会认真按照 4 次股东大会精神，根据股东大会的决议和授权，全面落实股东大会 17 项重要议

案，督促经营层认真执行各项决议，规范实施了日常经营性关联交易、续聘审计机构等事项。

董事会职责全面履行。全体董事履职尽责，紧紧围绕公司发展战略和总体目标，督促经营层细化、分解、落实考核指标，积极向市场和管理要效益。深入分析生产经营中面临的困难与问题，提出有效建议，采取有效措施，全力推进决议事项的实施，确保了年度目标任务的完成。独立董事公正、独立，勤勉尽责，四个专门委员会按照议事规则，对公司董事会换届、部分董事调整、关联交易、资产处置、续聘会计师事务所、高管薪酬、审计工作等重大事项提出合理化建议，发表客观公正的独立意见。董事会严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，报告期内共召开董事会 11 次，认真研究和审议通过重要议案 63 项，并督促经营层具体落实和执行。完成了董事会换届、部分董事人员调整、董事会专门委员会人员调整、公司《章程》修订。制订（修订）《全面预算管理办法》、《财务会计报告管理办法》等 5 项内部控制制度。审议通过公司十三五发展战略规划修编、组织机构变革方案、2019 年度固定资产投资计划、公开挂牌转让永丰纸业股权、投资设立乐山锦江新嘉州、对控股子公司增效扩容及技改拆除资产进行处置等重要议案。

信息披露规范及时。严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定进行信息披露，全面加强信息披露风险防范。开展公司信息披露精益管理，制订并严格执行信息披露审核制度，通过过程管控，提高了信息披露的规范化管理水平。严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息保密制度，2019 年度公司披露定期报告 4 份，临时公告 51 项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，信息披露规范、透明，信息披露持续实现零差错。公司 2018 年度信息披露工作评价获得上海证券交易所评分为 B 级。

投资者关系有效维护。严格按照中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》的相关规定，依法合规维护投资者的权益，特别是中小投资者权益。进一步加强投资者关系管理，注重树立良好的公司品牌形象。通过股东大会、电话、“上证 e 互动”网络平台等多种方式，及时解答投资者咨询；充分借助网络平台，创新品牌传播载体，通过微信公众号及时发布公司信息，传播乐电价值；积极参加四川省上市公司协会举办的“2019 年四川辖区上市公司投资者集体接待日”、“董秘值班周”等活动，做好投资者咨询收集和回复工作；通过多途径加强公司与投资者的良性互动，促进公司健康发展。

（三）狠抓公司发展，各项发展任务高质量完成

董事会紧扣推动公司发展这个永恒主题做文章，在为公司制定年度目标任务上坚持给经营层压担子，促使经营层跳起摸高，不断提升公司发展质量和速度，圆满完成了 2019 年公司各项重点工作任务。

战略定位更清晰，推动转型发展。明确“以网为纲、融合发展，打造平台型综合能源商”战略新定位，坚持在做大做强做优电水气基础产业的基础上，加快培育综合能源服务等衍生业务，延伸产业链条。确定基础业务准市场化、衍生业务全面市场化改革思路，全力推动公司实现即由粗放低效型向集约高效型转型、由生产经营型向市场营销型转型、由封闭保守型向开放创新型转型。结合地方“十三五”规划，及时调整公司规划项目，对公司“十三五”战略发展规划进行滚动修编，结合公司发展现状，推进公司近期中期远期规划编制、“四网融合”总体规划，为公司下一步发展奠定目标和方向。

安全基础更牢固，推动安全发展。全面落实企业安全生产主体责任的要求，修订完善了事故调查、安全奖惩、安全生产费用管理等一系列制度，进一步建立健全安全生产责任制。牢固树立安全责任意识，扎实做好安全防范工作，全面开展安全教育培训考核，全年参加培训

和考试人员共计 1682 人；开展安全生产暨案例分析巡回宣讲、汛期应急、消防应急、网络信息安全应急、防地质灾害应急演练等，全面加强应急能力建设；开展常态化开展安全巡查和突击抽查，全年巡查公司建设工程、农网改造工程、检修项目、营销项目、生产场所开展巡查 1600 余处，对发现的问题及时督促提出整改，并开展“回头看”80 余次，防止问题死灰复燃；持续提升电、气、水、宾馆等行业安全保障能力，确保公司安全生产形势总体平稳。

市场拓展更积极，推动快速发展。电力方面。顶住市场压力，精准把握政府招商引资、城镇化建设等发展机遇，全力赴拓展供电市场，全年新增电力用户 16444 户，实现售电量 29.02 亿千瓦时。成功打通省内首家地方电网电能替代用户夹江县金鑫公司电力市场化交易结算通道，全年完成电能替代电量 236 万千瓦时，实现增量效益 7 万元，电能替代实现“零”突破。富余电量交易取得成效，通过精心测算和周密组织，完成交易电量 3497 万千瓦时，增收 626 万元。网内富余水电消纳有序开展，全年分摊富余水电量 2060 万千瓦时、增收 92 万元。**燃气方面。**开展燃气安装延伸服务，利用燃气一张网拓展经营范围，燃气村村通有序推进。加强与工业用户沟通，服务好大宗用气客户，竭力做好服务保障，有效提高工业用气比例，确保用气结构更加合理。积极开展燃气表智能改造前期工作，拓展供气增量市场，全年新增燃气用户 17357 户。**自来水方面。**以规划引领发展，逐步形成“五同一体化”（同城、同网、同价、同质、同服务）大供水格局，在建安、污水等产业链上展开错位竞争，谋求效益新增长。全力拓展苏稽新区和冠英新区供水市场，扩大自来水经营规模。开展井研十八个乡镇污水项目对接运维，积极推进峨眉山景区、沙湾污水项目，对接五通桥工业基地污水项目。全力拓展安装业务，抓好“三供一业”等户表改造，全年新增自来水用户 8187 户。

项目建设更扎实，推动稳健发展。2019 年，公司全力推进基建项目实施，完成固定资产投资项目共 54 个，投资计划 4.75 亿元，全年累计投资完成 35512.31 万元，投资完成率 74.77%。完成第四水厂建设项目、夹江 110 千伏薛村输变电新建工程、张村 110 千伏变电站改造工程、天仙桥电站和石麟电站增效扩容改造工程；加快推进花溪水电站、高庙车间增效扩容改造、峨眉山景区污水治理工程；持续开展农网续建工程建设，全年完成 2018 年农网改造 5 个村，惠及农户 1334 户，实施 2019 年农网改造工程 14 个项目，改造 13 个村，1 条线路，低电压治理项目共 70 个，惠及农户 2534 户，预计 2020 年 3 月底前完成主体工程和治理工作。第二气源及配套管网建设工程，已完成选址论证报告编制。第四水厂建设项目 2 号生产线顺利建成投入试运行，公司供水能力达 25 万立方米/日。水源地涵养林工程完工。

改革创新更有力，推动持续发展。组织机构变革、内部模拟市场建设等一系列改革举措顺利落地并加速推进，公司市场化改革迈出重要一步。积极与中石油西南油气田公司谋求合作，共同构建乐山燃气市场新格局。以公开挂牌方式完成永丰纸业 4.16%股权转让。以嘉州宾馆资产出资，与旅投锦江共同成立“锦江嘉州宾馆”，低效无效资产处置成效明显；组建乐山旺源公司，打造公司综合能源服务和建安业务的重要平台。川犍电力农网诉讼取得重大进展，川犍电力与水电投资公司达成《执行和解协议》，被冻结查封的银行账户、房屋、国有土地使用权均已解封。沫江煤电破产取得积极进展，协调促成沙湾区政府收储沫江煤电土地并与管理人签订了《收储协议》。

向内挖潜更深入，推动精益发展。一是努力降本增效。2019 年财务费用 2,422.66 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升 100.39%。全年可控成本总额为 19,143 万元，完成年度预算 18,914 万元的 101.21%，同比上升 7.61%，其中四项费

用指标同比基本持平。同比上升主要是今年推进智能电气水表采集全覆盖，加大营销专项投入力度所致。深化损耗管理，多措并举推进各项降损工作。全年公司电力综合线损率 8.22 %，同比上升 0.18 个百分点；燃气输差 2.61%，同比下降 0.33 个百分点；自来水产销差 13.96%，同比下降 0.46 个百分点。二是抓好企业全面预算管理，NC 预算费控系统建设初步完成，有力提高资金使用效率，降低财务费用。三是智能营销基础不断夯实，采集系统建设取得明显成效，完成用电、用水整合升级改造，为公司市场化改革和综合能源服务业务做好支撑；四是推进信息化建设，完成公司 NC 系统物资、人资模块的升级建设；五是加强内控建设，以强化风险防控为重点，2019 年，全公司（包括分公司厂、控股子公司）共新建内控制度 82 个，修改完善内控制度 114 个，为公司管理提升提供了制度支撑。

党建引领更充分，推动健康发展。全面落实新时代党要管党全面从严治党总体要求，“不忘初心、牢记使命”主题教育规范完成。坚持党的领导，全面推动党的领导融入公司治理各环节、党的建设纳入公司战略、党的工作融入公司生产经营。意识形态工作不断加强，持续开展品牌传播载体，统筹推进微信、网上营业厅客户端、乐电官网、微网融合发展，大力宣传贯彻党的十九届四中全会精神、董事会战略部署等重大事项，深化品牌传播。队伍建设进一步加强，着力培养青年人才，有效抓好中层干部管理，为公司转型发展高质量发展提供人才支撑。充分发挥劳模和标兵引领作用，持续推进班组建设工作。开展公司第六届职工文化节系列活动，持续加强文化建设。全力助推脱贫攻坚，全年向贫困村捐赠 112 万元（其中：向星星村捐赠 97 万元）、捐赠 18 万元实施“圆梦大学·爱在乐电”扶贫助学活动，向星星村捐物 18 万元、消费扶贫 13.2 万元，帮助星星村进一步改善基础设施、发展致富产业、开展文化教育，取得显著成效，帮助星星村成

为 2019 年“省级四好村”“市级文明村”。2019 年，公司被四川省上市公司协会评为“扶贫先进单位”，涌现省级脱贫攻坚先进个人 1 名、市级“优秀共产党员”1 名。

二、当前和今后一段时期发展思路

（一）公司当前面临的形势

2020 年中央经济工作会明确提出要降低企业用电用气成本，通过降低能源价格提升制造业竞争力，是 2020 年能源行业的工作重点。四川省坚持以供给侧结构性改革为主线，深入推进“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，深化国资国企改革，降低融资、用电、用气等成本提出了新要求。乐山市坚持“旅游兴市、产业强市”发展主线，突出“文旅发展年”工作主题，做实体、强产业，继续深化项目建设，为公司电气水产业及酒店服务业可持续发展带来战略机遇，对公司电气水资源配置、市场拓展和转型发展，提出了更高要求。国家电网明确 2020 年重点工作，发力“平台+生态”建设，聚焦能源互联网产业链，拓展平台业务，把综合能源服务、电动汽车服务等新兴业务作为国家电网业务拓展主战场，从多个方面明确新兴业务发展着力方向，将为公司打造平台型综合能源服务商起到重要的示范和带动作用，是公司转型发展的重要机遇。国家管网公司挂牌成立，“X+1+X”油气市场体系正在加速构建，市场主体将逐步实现多元化，形成全新的市场格局，为公司燃气板块高质量发展带来新的挑战 and 机遇。

（二）公司面临的主要问题和短板

一是诊脉发展，公司存在“三个短板”。战略路径不清晰。公司电水气“三位一体”的独特发展禀赋未发挥最大效能，围绕建设“三

优两型”优秀上市公司发展目标，缺少具体可行的产业发展规划，发展目标与具体工作之间存在明显脱节现象。产业结构不优，主业发展方向不明确，始终未能在主业基础上构建起新的业绩增长极。公司产业规划与地方经济规划对接精准度有待提升，与地方协同效应有待加强。**体制机制“老旧僵”**。公司体制机制“老一套”“旧理念”问题突出，在复杂多变的市场形势下显得流程长、环节多、应变慢，与先进现代企业制度差距越来越大，发展动力和活力明显不足，治理能力亟待提升。**发展基础底子薄**。电源结构单一，调节能力不足，主要线路运行年限较长、设计标准低、电杆占比较大，抵御极端天气和事故风险能力不强，农村电网改造面临的问题仍然突出。

二是检视管理，公司存在“三个不足”。执行层改造精益不足。执行力层层衰减问题突出，工作落实和制度执行打折走样，经验主义大行其道，制度流程束之高阁，工作精益度难以提升。基层隐患排查工作主动性前瞻性不够，忽视实际问题。**管理层服务意识不足**。资产管理、项目管理、营销管理存在短板，管理层指导和服务基层较少，特别是安全管理上，意识层面、管理层面、工作层面的安全盲区亟待扫除。**员工队伍动能不足**。人员结构“又多又少”矛盾依然突出，员工总量多，机关后勤冗员多，技术拔尖及专业领军人才少。员工个人能力素质与岗位要求不相适应，员工整体技能水平不高，各级管理者的管理能力和管理水平有待提升，造成人岗匹配度不高，适应市场变化的能力不强，与公司发展不相适应。

三是对标使命，公司面临“三个不强”。推动经营业绩增长的能力不强。“增收不增利”困境待破，电气水产业发展遭遇瓶颈，成本费用管控缺少标本兼治的有效手段，综合线损降损增效依然任重道远。**打造优质服务品牌的能力不强**。现代服务体系尚未真正构建，服务能力和服务基础仍然较差，以“客户为导向”的服务理念仍停留在

口头上。供电质量有待提高，“三低”问题仍然突出。**创造员工发展平台的能力不强**。公司体制僵化、发展缓慢，内生动力受限。企业文化的提炼度、先进性、凝聚力、时代感不强，难以凝聚员工队伍的归属感和认同感、难以激发员工队伍的自信心和进取心。分配机制和激励约束机制有待重构。

（三）推动公司高质量发展的总体思路

公司发展总体思路是：紧紧围绕“以网为纲、融合发展，打造平台型综合能源服务商”新战略，坚持市场化改革思路，着力构建战略转型支撑工程、运营效能支撑工程、发展环境支撑工程，不断提升发展质效，努力践行为客户创造价值、为股东创造财富、为员工创造幸福的公司使命，加快建设“三优两型”优秀上市公司。

一是构建战略转型支撑工程。公司将瞄准打造创新型、平台型、互联网型的高科技公司，在电水气“三网”能源流、数据流、价值流的基础上，加快建设泛在物联网，积极整合资源打造平台型综合能源服务商，形成开放合作、共享共赢良性机制。围绕“三个精准”构建战略转型支撑，不断做强电网、做大水网气网，培育公司转型发展的新动力。**坚持精准规划**。以市场化为导向，以需求侧管理为着力，做精做深做细专业规划，充分发挥规划引领作用，全力推动“四网”融合发展。**坚持精准实施**。在投资管理上坚持“严控+精准”原则，高度重视投资时序、投资模式等问题，准确处理投入和产出的关系，形成科学的投资管理机制，引导资金投向支撑市域经济发展、满足民生需求、推动公司战略落地等重点领域。**坚持精准管控**。全面推动信息化建设，加快业财一体化、营销“三全”（全智能、全采集、全费控）建设，构建数据中台和数据治理平台。依托公司信息管理及运营监控中心，精准掌握电力变台、小区水气设备运行工况，及时发现和控制异常数据，实时反映公司量价费损和重大管理、重大项目和重要资金

流向，充分发挥数据在公司战略规划中的价值。构建基于财务思维的财务共享平台，实现企业管理以财务管理为中心、财务管理以资金管理为中心的管控模式。

二是构建运营质效支撑工程。以全域财务思维，推动市场化改革。着力打破公司传统的利润中心和成本中心，建立现代企业运营理念和机制，培育全域财务思维，让部门、车间、班组、个人成为新的成本中心和利润中心。着力突破价格传导链条，坚持价值导向，全面推动基础业务单位内部模拟市场建设，全力推动泛在物联网等衍生业务单位全面市场化改革，建立健全责权利高度统一的责任体系和授权体系，让市场机制在公司经营管理上起到关键作用。**坚持体制创新，打造高效治理体系。**重构公司治理体系，打造高效现代公司，根治公司存在的大企业病、国企病等突出问题。提高“三会”运作效率，充分体现股东的利益、董事的权利、监事的责任，形成股东、董事、监事在推动企业发展上与公司共享共治共担共责的良好机制。抓好信息共享，加强与股东的沟通，定期或不定期邀请董监事深入公司、深入基层、深入班组考察调研，推动董事监事深度融入公司发展，提高治理效率。创新公司运营体系，坚持不懈建设好战略引领型企业，打造总部-事业部-分子公司一体化发展的模式。以缩短决策链条为主要抓手，不断提高公司的敏捷度和反应度，打造高效决策能力。

三是构建发展环境支撑工程。营造风清气正的政治生态。着力营造公平正义发展环境，打造公平、公正的员工评价平台，尊重每一名员工的劳动和价值。着力抓好以增锐气、强底气、平心气、扬正气为中心的“四气”建设，不断激发干部特别是青年干部干事担当的锐气，不断强化干部员工对自身本领能力的底气，不断保持干部员工凝神聚力攻坚克难的心气，不断弘扬洁身自好、敢于担当的正气，构建具有满满正能量的企业文化。坚持党建引领，落实从严管党、从严治党，

深化从严治企、依法治企，进一步加强基层党组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，把党建工作抓得有声有色，为营造风清气正的发展环境提供坚强保障。**营造和谐共赢的内外发展环境。**着力营造新型政企关系，主动加强与地方党委政府的沟通汇报，建立和维护良好“清”“亲”政企关系，积极争取党委政府的最大支持。着力构建新型人企关系，形成人企命运共同体，实现企业进则员工进，企业退则员工退。着力构建新型干群关系，坚决扫除部分干部脱离群众、高高在上的问题，狠抓领导服务意识建设和员工执行意识建设，构建公司干群关系新局面。着力构建新型客户关系，大力加强行风建设，杜绝吃拿卡要和漠视侵害群众利益问题，全面提高服务质量。

三、2020 年工作安排

（一）工作总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“以网为纲、融合发展，打造平台型综合能源服务商”新战略，着力打造坚强智能电水气网，加快建设泛在物联网，全力以赴构建“四网融合”发展新格局，不断提升要素保障能力，全面推进“三优两型”优秀上市公司建设。

（二）工作目标

1. 发电量：49000 万千瓦时
2. 售电量：285000 万千瓦时
3. 售气量：15500 万立方米
4. 售水量：4560 万立方米
5. 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%
6. 2020 年度预算实现营业收入 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。

7. 安全生产：确保“五个不发生，一个防范”，即不发生人身死亡事故；不发生大面积停电、停水、停气事故；不发生重特大设备事故；不发生一般以上火灾事故；不发生负主要责任的重大交通事故；防范信息安全事件。

8. 党风廉政建设：全面完成年度党风廉政建设责任目标，不发生损害公司形象的重大事件，中层及以上领导干部不发生违纪违规事件。

（三）重点工作

1. 战疫情，抓发展，彰显国企担当

认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，坚持疫情防控和公司发展两手抓两不误，全力以赴减小疫情对公司经营业绩的影响。准确抓住疫情防控与复工复产的关键点，全面落实人员管控、卫生消杀、食堂管理等疫情防控措施，构建卫生健康办公环境，确保疫情期间公司生产经营办公秩序正常有序。全力保障供区疫情防控重点单位和场所、群众生活、企业复工复产等用电用水用气需求，进一步增强疫情期间应急抢修力量，坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。

2. 抓体系，畅沟通，提升治理能力

瞄准现代企业治理体系，持续夯实公司治理基础，不断提升经营管理和规范运作水平，不断提高诚信度和透明度，推动公司治理能力持续提升。坚持把董事会建设成为公司的“超级大脑”，充分发挥独立董事及各专门委员会职能，加强对战略规划、经营计划、投资方案、年度经营管理等重大事项的论证，确保公司重大决策的科学性。着力提升公司经营管理水平和风险防范能力，加强内控制度建设，全面提升依法治企水平。持续规范做好公司信息披露工作，强化投资者关系管理。充分利用资本市场功能，结合公司战略发展优化资源配置，强化合规管理，创新融资渠道，提升公司价值。

3. 抓安全，防隐患，确保安全稳定

始终把安全生产放在首要位置，紧紧围绕“五个不发生、一个防范”安全目标，着力健全安全制度，结合公司改革目标任务，全面落实安全生产责任制，进一步修订和完善公司安全生产、应急管理、职业健康等相关制度与预案，切实做到安全监管有法可依。加大安全设施设备的投入，建立公司安全风险管控平台系统，进一步推动科技兴安，加快构建“大安全”管理体系，织密公司安全监督网，切实加强现场安全监管力度，提高安全监管的实时性、全面性。不断完善公司应急预案体系，结合公司发展开展应急预案修编，强化应急值班管理，加强应急演练，全面提升公司各级应急管理能力。强化生产管理，加强安全教育培训，加大安全生产现场检查力度，积极推进安全隐患排查治理，提升要素保障能力，确保公司各行业的安全稳定运行。

4. 抓创新，革机制，提升公司活力

全面理顺组织保障。加快推进公司组织机构变革，完成并实施“三定”方案，确保人员及时到位。完善制度体系，建立健全授权机制，清晰界定横向纵向权限边界。完成内部人力资源市场建设，建立人力资源合理流动激励机制，引导人力资源向艰苦地区流动。**科学构建市场机制。**全面实施内部模拟市场，下达年度预算，实时分析市场运行情况，对内部模拟市场进行及时纠偏。加快推进旺源公司、设计公司、金海棠大酒店市场化转型，形成全面市场化运营管理机制。

5. 抓机遇，拓市场，构建全新业态

坚持规划引领。加快完成顶层设计，集中精干力量，推进公司近期中期远期规划编制，尽快完成“四网融合”建设规划，全面引领公司电气水网和泛在物联网建设。加强与地方政府规划对接，及时调整公司规划项目。根据地方政府经济社会发展规划，紧扣公司战略发展目标和市场实际发展状况，做好公司电、气、水规划的滚动修编工作，

开展公司十四五规划编制。**努力拓展新市场。**依托电网平台，推进以提供能源增值服务和综合能源解决方案为核心的商业模式创新，拓展“售电+电能替代+节能服务+增值服务”的全链条业务体系，大力拓展综合能源服务市场。紧盯冠英苏稽“两新区”供水市场，积极发展供水市场。坚持效益为先原则，推进峨眉山景区污水工程建设。**准确抓住改革要点。**主动向政府沟通汇报，积极推进与国网乐山供电公司合作，努力在乐山水电消纳示范区建设中形成合作共赢良好局面。加强政策研究，加快形成犍为临港工业园区、福华工业园区配套电价政策。积极推进燃气公司与中国石油天然气销售分公司、四川华盛石油开发实业开发总公司对接，达成合作共识，全力应对油气体制改革影响。**加快构建新业态。**积极主动争取股东和政府支持，加快布局充电桩市场。积极探索分布式能源、LNG 供应等燃气发展新领域，延伸燃气经营产业链。努力争取政府对公司整合供水资源的政策支持，加快推进对观斗山水厂整合，构建乐山供水新格局。

6. 抓项目，补短板，夯实发展基础

着力建强硬件支撑。完善投资管理办法，深化精准投资管理。加快完成峨眉罗目与国网清音并网点、丰收 110 千伏变电站建设，改善公司电网供电质量，提升公司电网供电能力。优化夹江供区电网结构，加快完成新一轮农网改造，推进燃气第二气源建设，支撑和保障燃气产业发展和城市供气安全。建设城区至牛华镇供水管道、沙湾太平供水管道，完善供水管网布局。**快速提升智能水平。**加快实施智能表计安装，实现智能电表覆盖率 100%。做好采集设施运维，实现用电信息采集系统全口径自动采集成功率不低于 99%，推进 HPLC 高速载波通信模块升级改造，完成低压集中器 4G 卡换装工作。全力推进以营财一体化、营配调数据贯通、同期线损为中心的信息化建设。**深入挖掘新潜力。**着力强化损耗管理，加快实现电力分台区、水气分小区，

推动精准降损。全面落实费控管理，提升并保持高压客户费控执行率，有效化解欠费风险。加大货款回收力度，确保年度回收率 100%。进一步抓好库存物资清理，积极开展物资利旧工作，大力压降物资库存，减少资金占用。

7. 抓服务，提效益，重塑品牌形象

持续提升服务能力。加快推进综合能源服务，初步实现用能分析、能效诊断、信息定制等增值服务业务。持续优化抢修资源配置，构建覆盖城区和农村的各类网格化服务模式，实现故障抢修、业扩接电等现场服务快速响应。加快推进网上营业厅、乐电通手机 APP 线上缴纳电水气费建设，精准推送营业厅和代收网点分布、定制化电子账单等。升级微信公众号功能，实现电费、气水量、停供信息通知实时化、精准化。开通低压客户网上购电远程充值、营业厅“面对面”支付和 POS 机刷卡交费等功能。**着力压降服务投诉。**瞄准服务焦点难点问题，深入开展漠视群众利益专项整治，严肃查处“吃拿卡要”行风问题，切实提升客户满意度，实现全年投诉压降 30%的目标。

8. 抓党建，把方向，强化政治保障

以政治建设为统领，全面增强党的组织力，认真落实新时代党的建设总体要求，提升党建工作质量，以高质量党建引领高质量发展，转化为公司改革发展的强大动力，推动党建工作与中心工作深度融合。充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用。持续打造坚强战斗堡垒，深入推进党支部标准化建设，切实推动基层党组织全面进步。严格落实意识形态责任，把意识形态工作放在更高的位置，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、管理权和话语权，切实肩负起抓意识形态工作重大政治责任。坚持把主流思想贯穿于公司宣传工作中，不断巩固公司思想阵地，讲好新时代乐电故事，传播乐电精神。**以政治监督为支撑**，持续推进党风廉政建设，认真落实全面从严治党

主体责任，运用监督执纪“四种形态”，加强党内监督；深化纪检监察“三转”，一体推进“三不”建设，围绕公司目标任务，扎实推动政治生态建设，为公司发展提供坚强政治保障。

2020 年，公司董事会将围绕发展目标，推进公司改革，抓住机遇，主动担当、主动作为、推动公司精益化管理，确保“十三五”圆满收官，“十四五”顺利启航，为全面建设“三优两型”优秀上市公司而不懈奋斗。

特此报告。

本议案经 2020 年 3 月 19 日召开的第九届董事会第三次会议审议，同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

乐山电力股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 11 日

议案二：

乐山电力股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东：

现将公司监事会 2019 年度工作情况报告如下，请予审议：

一、2019 年度监事会工作情况

2019 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，通过召开监事会议，列席股东大会、董事会，参加公司总经理办公决策会，各种专题讨论会，查阅资料，调研，联系指导基层单位等方式，对公司董事和高级管理人员履行职责情况、公司财务状况、关联交易、重大事项决策程序等进行了有效的监督，维护了公司及股东的合法权益。

报告期内，监事会成员出席了公司股东大会 4 次，列席公司董事会 11 次，监督公司董事和高管人员的履职行为。监事会召开会议 8 次，其中：现场方式 3 次，通讯方式 5 次。监事按规定出席了会议，对相关议案进行认真审议和表决。监事会会议召开具体情况如下：

1. 2019 年 1 月 21 日，召开第八届监事会第三十二次临时会议。审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司四川永丰纸业股份有限公司 4.16%股权的议案》、《关于修订〈乐山电力股份有限公司全面预算管理办法〉的议案》、《关于制订（修订）公司部分内部控制制度的议案》。

2. 2019 年 1 月 30 日，召开第八届监事会第三十三次临时会议。审议通过了《关于公司与四川旅投锦江酒店有限责任公司投资设立乐山锦江新嘉州文化旅游有限责任公司的议案》。

3. 2019 年 3 月 22 日，召开第八届监事会第三十四次临时会议。

审议通过了《关于乐山电力股份有限公司监事会换届选举的议案》。

4. 2019 年 3 月 25 日，召开第八届监事会第十一次会议。审议通过了《关于公司 2018 度监事会工作报告的议案》，《关于公司 2018 度资产减值准备计提和资产核销的议案》，《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》，《关于公司 2019 年度全面预算报告的议案》，《关于公司 2018 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》，《关于预计公司 2019 年度日常经营关联交易的议案》，《关于续聘中天运会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，《关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案》，《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》，《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》，《关于公司 2019 年度固定资产投资计划的议案》，《关于授权公司经营层办理银行融资业务的议案》，《关于公司 2019 年度对外捐赠的议案》，《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，《关于公司 2018 年度会计政策变更的议案》共 15 项议案。

5. 2019 年 4 月 8 日，召开第九届监事会第一次会议。审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

6. 2019 年 4 月 25 日，召开第九届监事会第一次临时会议。审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》。

7. 2019 年 8 月 8 日，召开第九届监事会第二次会议。审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》，《关于修订公司〈章程〉的议案》，《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》，《关于对控股子公司增效扩容拆除资产进行处置的议案》。

8. 2019 年 10 月 29 日，召开第九届监事会第三次临时会议。审

议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

二、监事会发表的独立意见

(一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的规定和证券监管部门的要求规范运作，认真执行股东大会的各项决议，决策内容及程序依法合规，董事会所属专业委员会按职责分工开展工作，法人治理水平不断提升。公司经营层全面贯彻落实股东大会、董事会的决议，带领公司全体员工为完成董事会下达的各目标任务而努力；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，勤勉尽责，忠于职守，未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

(二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，公司财务运作规范，财务状况总体正常，公司进一步强化了全面预算管理，严格资金收支计划执行，在保障生产经营正常运转的同时提升了资金使用效率和效益。在报告期内，监事会对各定期报告发表了书面审核意见。2019 年度公司财务报告按企业会计准则及中国证监会的相关规定编制，有关财务数据经中天运会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年的经营成果和现金流量。

(三) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司不存在违规使用募集资金的情况；也不存在损害股东利益的情况。

(四) 监事会对公司重大收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司无重大收购、出售资产情况。

(五) 监事会对公司吸收合并情况的独立意见

报告期内,公司无吸收合并情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为:公司在关联交易事项审议过程中,关联董事进行了回避,程序合法合规。

2019年与公司股东国网四川省电力公司的购售电业务,向关联方乐山大沫水电有限责任公司的购电业务,向关联方乐山市水务投资有限公司的购买原水业务,向关联方四川晟天新能源发展有限公司提供光伏运维业务,向中环天仪股份有限公司购买水表属于日常经营性关联交易,交易符合公正、公开、公平、合理的原则,并按规定履行了对外信息披露义务,无损害公司及公司股东利益的行为。

(七) 监事会对公司对外担保情况的意见

报告期内,公司新增对外担保7000万元,为公司对控股公司乐山清源环保工程有限公司在银行贷款7000万元提供的一般保证。乐山清源环保工程有限公司以PPP项目合同下乐山市沙湾区政府支付的非资本金部分可用性服务费及运营收入向公司提供反担保。该项担保程序合法合规,风险可控。无损害公司及公司股东利益的行为。

(八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅意见

2019年,公司深化内控制度建设,强化内控缺陷整改,以日常经营、诉讼中出现的问题为导向,不断健全完善公司各项制度。全公司(包括分厂、分公司、控股子公司)新建内控制度82个,修订内控制度114个,有效防范各类风险,促进公司健康、可持续发展。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的

建设及运行情况。

（九）监事会对公司内幕信息知情人管理制度实施情况的监督意见

监事会认为，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的要求，及时、完整记录了相关信息。未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，认真履行监事会职能，有效控制和化解风险，促进公司规范运作、持续健康发展，维护公司及股东的合法权益。

特此报告。

本议案经 2020 年 3 月 18 日召开的第九届监事会第三次会议审议，同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

乐山电力股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 11 日

议案三：

关于公司 2019 年度资产减值准备计提 和资产核销的议案

各位股东：

根据财政部颁布的《企业会计准则第 8 号-资产减值》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等规定，按照公司《资产减值计提与核销管理办法》的要求，2019 年末公司对各类资产进行了清查和减值测试，根据各类资产测试情况，对部分资产计提了减值准备，同时对按规定处置的资产转销了相关减值准备。另外结合公司实际情况，对部分应收货款和往来款项进行了核销。具体情况如下：

一、资产减值准备计提、转回、转销情况

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 元）；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和转回减少报告期利润 7,590,978.87 元。资产减值准备具体计提、转回、转销情况如下：

（一）坏账准备计提、转回、转销情况

1. 应收账款坏账准备计提、转回、转销情况

年初坏账准备 19,742,949.31 元，本期计提 1,931,949.96 元，本期因货款回收转回坏账准备 62,928.39 元，本期转销坏账准备

552,459.53 元，期末坏账准备余额 21,059,511.35 元。

2. 其他应收款坏账准备计提、转回、转销情况

年初坏账准备 86,197,488.23 元，本期计提 1,410,365.31 元，本期因往来款回收转回坏账准备 700,000.00 元，本期核销 11,621.12 元，期末坏账准备余额 86,896,232.42 元。

(二) 存货跌价准备计提、转销情况

年初存货跌价准备 8,911.78 元，本期对部分因技术淘汰的库存物资及材料根据减值测试情况计提存货跌价准备 583,496.12 元，期末存货跌价准备余额 592,407.90 元。

(三) 固定资产减值准备计提、转销情况

年初固定资产减值准备 17,230,710.10 元，本期因固定资产报废转销固定资产减值准备 8,845,866.50 元（主要是转销了花溪公司因技术改造报废的发电站、变电站资产已计提的减值准备 8,173,923.81 元。），期末固定资产减值准备余额 8,384,843.60 元。

(四) 固定资产清理减值准备计提、转销情况

公司 2019 年开展了固定资产专项清理工作，清理报废一批固定资产，主要包括变压器、输电线路、办公设备等，对该部分已报废尚未处理完毕的固定资产计提了固定资产清理减值准备 4,428,095.87 元。

(五) 在建工程减值准备计提、转销情况

在建工程减值准备期末余额为 621,965.40 元，本期无计提和转销。

(六) 其他流动资产减值准备计提、转销情况

其他流动资产减值准备期末余额为 59,451,800.00 元（公司对沐江煤电委托贷款计提减值），本期无计提和转销。

二、资产核销情况

本期核销六家单位应收账款共计金额 625,947.25 元，已计提坏

账准备 552,459.53 元，核销减少报告期利润 73,487.72 元，具体情况如下：

1. 夹江公司核销夹江兴发机砖厂 2014 年欠费 71,693.60 元，已全额计提减值准备，用电人无可执行财产该款项已终止执行。

2. 五通公司核销岷源电冶有限责任公司 2005 年欠费 168,997.38 元，已全额计提减值准备，该债务人 2013 年已吊销营业执照。

3. 峨眉公司核销应收峨眉山市鼎盛能源开发有限公司欠费 156,897.28 元，已计提坏账准备 141,207.55 元，2016 年该欠费法院判决胜诉，因无可执行财产，2018 年法院终结了执行程序。

4. 峨眉公司核销应收李子沟煤矿欠费 93,829.50 元，已计提坏账准备 90,124.35 元，该欠费为法院 2016 年判决胜诉尚未收回的余款，因无可执行财产，2019 年法院终结了执行程序。

5. 峨眉公司核销应收峨眉山宝源矿业贸易有限公司欠费 32,929.77 元，已计提坏账准备 29,636.79 元，2015 年该欠费法院判决胜诉，因无可执行财产，2015 年法院终结了执行程序。

6. 峨眉公司核销应收峨眉山市鼎峰责任有限公司欠费 101,599.72 元，已计提坏账准 50,799.86 元，2017 年该欠费法院判决胜诉，强制执行未果，现该债务人已进入破产清算程序。

综上，资产减值准备计提、转回、资产核销共计减少报告期利润 7,664,466.59 元。

本议案经 2020 年 3 月 19 日召开的第九届董事会第三次会议审议，同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

备查文件：

1. 2019 年公司资产减值准备明细表；

2. 乐山电力股份有限公司五通桥公司《关于全额核销乐山岷源电冶有限责任公司应收账款的请示》；

3. 乐山电力股份有限公司夹江公司《关于核销夹江县兴发机砖

厂拖欠电费的请示》；

4. 《关于夹江县兴发机砖厂拖欠电费一事的法律意见书》；

5. 乐山电力股份有限公司峨眉山分公司《关于对部分往来款项进行核销的请示》；

6. 《四川仙山律师事务所法律意见书》；

7. 乐山川犍电力有限责任公司《存货盘点报告》

8. 四川洪雅花溪电力有限公司《固定资产盘点报废资产计提减值准备的申请》；

9. 乐山电力股份有限公司《关于 2019 年度固定资产全面清查工作的批复》；

10. 四川洪雅花溪电力有限公司《资产报废申请审批表》。

乐山电力股份有限公司

2020 年 6 月 11 日

议案四：

关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据公司 2019 年经营情况、财务状况及财务报表数据，现作 2019 年度财务决算报告，请予审议。

一、合并报表范围和财务报表审计情况

（一）2019 年度公司合并报表范围

截至 2019 年末，本报告为公司所有纳入合并报表范围（乐山电力股份有限公司、四川洪雅花溪电力有限公司、乐山大岷水电有限公司、四川省峨边大堡水电有限责任公司、乐山市金竹岗电站开发有限公司、乐山市自来水有限责任公司、乐山市燃气有限责任公司、乐山川犍电力有限责任公司、乐山乐源工程设计咨询有限公司）的数据报告。

（二）2019 年度公司财务报表审计情况

经审计，公司 2019 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 2019 年 12 月 31 日公司财务状况以及 2019 年度公司经营成果和现金流量。中天运会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要经营数据和财务数据

2019 年度，公司完成发电量 4.34 亿千瓦时，较去年同比 4.96 亿千瓦时减少 12.44%；完成售电量 29.02 亿千瓦时，较比去年同比 30.75 亿千瓦时减少 5.61%；完成售气量 16082 万立方米，较去年同比 15722

万立方米增长 2.29%；完成售水量 4338 万立方米，较去年同比 3372 万立方米增长 28.65%；公司实现营业收入 222,319.99 万元，较去年同比 217,033.79 万元增长 2.44%；实现利润总额 14,040.18 万元，较去年同比 12,756.70 万元增加 10.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,923.49 万元，较去年同比 8,089.46 万元增长 10.31%。

报告期内主要财务状况及分析

1. 利润完成情况及构成

单位：元币种：人民币

项目	金额
营业利润	152,466,062.09
利润总额	140,401,849.39
归属于上市公司股东的净利润	89,234,940.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	55,992,775.62
经营活动产生的现金流量净额	281,509,330.77

2. 非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	31,168,408.11	主要是报告期内公司以资产出资组建乐山锦江新嘉州文化旅游有限责任公司确认资产处置收益 3461 万元
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,300,462.00	主要是收到就业稳岗补贴 63 万元，分摊递延收益 205 万元，收到发电损失补偿款 60 万元等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,443,099.32	主要是报告期内处置永丰纸业股权收益 644 万元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	762,928.39	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,347,977.41	主要是报告期内计提农网诉讼资金占用费 578 万元、对外捐赠支出 138 万元，支付赔偿款 558 万元，收到滞纳金 528 万元。
少数股东权益影响额	-200,896.42	
所得税影响额	-883,267.38	
合计	33,242,165.18	

3.主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	2,223,199,937.34	2,170,337,886.35	2.44	2,058,509,702.89
归属于上市公司股东的净利润	89,234,940.80	80,894,636.38	10.31	42,856,263.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,992,775.62	27,941,935.85	100.39	120,495,711.54
经营活动产生的现金流量净额	281,509,330.77	167,720,213.79	67.84	236,940,085.48
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,482,571,551.42	1,356,707,046.52	9.28	1,274,686,707.98
总资产	3,782,209,518.15	3,350,584,568.25	12.88	2,984,772,594.54

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	0.1657	0.1502	10.32	0.0796
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1657	0.1502	10.32	0.0796
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.104	0.0519	100.39	0.2238
加权平均净资产收益率 (%)	6.18	6.15	增加0.03个百分点	3.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.88	2.12	增加 1.76 个百分点	9.68

4.报告期内归属于母公司所有者权益变动情况

单位:元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	归属于母公司所有者权益合计
期初数	538,400,659.00	1,384,643,200.55	101,773,657.80	-668,110,470.83	1,356,707,046.52
加: 会计政策变更				43,104,852.83	43,104,852.83

本期增加		352,128.99		89,234,940.80	89,587,069.80
本期减少		819,650.74	3,582,765.32	2,425,001.66	6,827,417.72
期末数	538,400,659.00	1,384,175,678.80	98,190,892.48	-538,195,678.86	1,482,571,551.42

归属于母公司所有者权益期末较期初增加 125,864,504.90 元。

(1) 资本公积变动为：本年接收用户资产增加 352,128.99 元；第五水厂公司股东约定按实际出资比例享有第五水厂权益，本期出资变动减少本公司资本公积 819,650.74 元。

(2) 盈余公积变动为：“三供一业”用户资产移交减少 3,582,765.32 元。

(3) 未分配利润变动为：因执行新金融工具准则调增期初未分配利润 43,104,852.83 元，本年归属于上市公司股东的净利润增加 89,234,940.80 元，“三供一业”用户资产移交减少 2,425,001.66 元。

(4) 会计政策变更情况：公司根据新金融工具系列准则将原可供出售金融资产中的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，调整期初留存收益 41,077,272.80 元；应收款项的坏账准备计提方法从按信用风险特征组合计提坏账准备，调整为以账龄为基础的预期信用损失法，调整期初留存收益 2,027,580.03 元。两项共调整期初留存收益 43,104,852.83 元。

5. 报告期内公司的财务状况、经营成果分析

(1) 资产构成变动情况分析：

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明

应收票据	0.00	1.93	2,400,000.00	0.07	-100.00	主要是报告期内使用票据支付电费及到期承兑所致
应收帐款	72,922,173.60	2.00	55,760,574.43	1.66	30.78	注 1
其他流动资产	75,594,747.57	1.28	44,651,693.25	1.33	69.30	注 2
长期应收款	48,230,797.89	11.30	25,374,195.20	0.08	90.08	注 3
长期股权投资	427,549,809.23	7.96	163,929,460.99	4.89	160.81	注 4
在建工程	300,882,725.71	0.46	431,726,465.78	12.86	-30.31	主要是报告期内自来水公司第四水厂新建项目转固 19384 万元所致。
长期待摊费用	17,562,739.11	0.07	6,707,713.64	0.20	161.83	主要是报告期内户表改造更换增加 1170 万元所致。
其他非流动资产	2,779,400.33	0.86	45,138,613.53	1.35	-93.84	主要自来水公司预付土地款 4237 万元随四水厂工程转固减少所致。
一年内到期的非流动负债	32,479,975.00	13.08	142,010,232.49	4.24	-77.13	主要是报告期内归还一年内到期长期借款 9950 万元所致。
长期借款	494,600,370.00	13.19	200,000,000.00	5.97	147.30	主要是报告期内融资规模增加所致

注 1 应收账款：主要是报告期内大力拓展外部建安工程使得合理账期应收工程款项较年初增加。

注 2 其他流动资产：主要是报告期内留抵税金增加、建安业务量增加使得预交增值税金以及预交企业所得税同比增加。

注 3 长期应收款：主要是报告期内乐山市沙湾区十个乡镇污水处理工程 PPP 项目按工程进度确认公司的特许经营权同比增加 2,286 万元所致。

注 4 长期股权投资：主要是报告期内公司对锦江新嘉州及四川晟天公司投资增加所致，其中对锦江新嘉州投资增加 5,379.51 万元，对四川晟天公司投资增加 20,197.60 万元。

(2) 利润构成变动情况分析：

单位：元币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动 (%)	变动原因
营业收入	2,223,199,937.34	2,170,337,886.35	2.44	主要是报告期内公司水、气业务收入稳定，同比增长所致。
营业成本	1,676,976,017.07	1,662,201,101.55	0.89	主要是报告期内售电量同比减少使得外购电成本减少所致。
财务费用	24,226,581.85	17,899,070.68	35.35	注 5
投资收益	25,265,818.91	68,736,632.29	-63.24	注 6
信用减值损失	-2,652,874.60		-	主要是报告期内执行新金融工具准则计提坏账准备 265 万元在该项目列报所致。
资产减值损失	-5,011,591.99	-29,493,995.79	-83.01	注 7
资产处置收益	37,175,180.60	3,742,046.16	100.00	主要是报告期内以自有资产出资组建锦江新嘉州确认资产处置收益 3,461 万元所致。
营业利润	152,466,062.09	130,274,224.28	17.03	

营业外收入	7,828,478.15	18,713,365.68	-58.17	注 8
归属于母公司所有者的净利润	89,234,940.8	80,894,636.38	10.31	主要是报告期内公司营业利润同比增加及营业外收支净额同比减少所致。

注 5 财务费用：主要是报告期内公司融资规模扩大以及资产转固后项目贷款的利息费用化处理使得利息费用同比增加，由于沫江煤电进入破产清算程序公司不再确认委贷利息收入使得本期利息收入同比减少。

注 6 投资收益：主要是去年同期沫江煤电进入破产清算，不纳入公司合并报表范围，转回超额承担的亏损 5041 万元，报告期内无特殊因素。

注 7 资产减值损失：主要是报告期内按照新金融工具准则要求，计提坏账准备调整到信用减值损失列报，以及去年同期公司计提对沫江煤电委托贷款减值准备 1,200 万元所致。

注 8 营业外收入：主要是去年同期沫江煤电进入破产清算程序将尚未摊销的递延收益等转入营业外收入所致，报告期内无此特殊因素。

(3) 现金流量构成情况分析：

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为：**-73,562,543.68 元**，其中：

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	281,509,330.77	167,720,213.79	67.84	注 9
投资活动产生的现金流量净额	-491,056,689.45	-321,633,046.68	-52.68	主要是报告期内支付对晟天公司投资款 20,198 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	135,984,815.00	246,797,871.06	-44.90	主要是报告期内偿还债务支付的现金同比增加 24,100 万元所致。

注 9 主要是报告期内加强现金货款回收管理力度、预收款项较年初增加以及电力、燃气购销差同比增加使得经营活动产生的现金流量净额同比增加。

三、报告期预算执行情况

2019 年，除售气量指标外，自发电量、售水量、售电量、综合线损率 (%)、天然气输差 (%)、自来水产销差 (%)、利润指标均完成年度董事会目标。

报告期内，公司实现发电量 43392 万千瓦时，完成董事会目标

41000 万千瓦时的 105.83%，同比（49555 万千瓦时）下降 12.84%。实现售电量 20219 万千瓦时，同比（307466 万千瓦时）下降 5.61%。完成售气量 16082 万立方米，完成董事会目标 17000 立方米的 94.60%，同比（15722 万立方米）增长 2.29%。售水量 4338 万立方米，完成董事会目标 4200 立方米的 103.29%，同比（3372 万立方米）增长 28.65%。电力综合线损率 8.22%，低于董事会目标（9.49%）1.27 个百分点，同比（8.04%）上升 0.18 个百分点。自来水产销差 13.96%，低于董事会目标（14.70%）0.74 个百分点，同比（14.42%）下降 0.46 个百分点。燃气输差 2.61%，低于董事会目标（4.80%）2.19 个百分点，同比（2.94%）降低 0.33 个百分点。

2019 年实现营业收入 222,320.00 万元，同比 217,033.79 万元增加 5,286.21 万元，增长 2.44%。实现利润总额 14,040.18 万元，同比 12,757.70 万元增加 1,283.48 万元，增长 10.06%，完成年度董事会目标 12,000 万元的 117.00%。剔除非经常性损益 3,432.69 万元后，实现经营性利润总额 10,607.49 万元，较 2018 年剔除非经常性损益 5,335.75 万元后经营性利润总额 7,420.95 万元，增加 42.94%。实现归属于上市公司股东的净利润 8,923.49 万元，同比 8,089.46 万元增加 834.03 万元，增长 10.31%，完成年度董事会目标 8,201.00 万元的 108.81%。2019 年影响归属于母公司所有者净利润的非经常性损益为 3,324.22 万元；2018 年影响归属于母公司所有者净利润的非经常性损益 5,295.27 万元，同口径剔除非经常性损益影响因素后，2019 年归属于母公司所有者净利润 5,599.28 万元，同比增加

100.39%。

本议案经 2020 年 3 月 19 日召开的第九届董事会第三次会议审议，同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

乐山电力股份有限公司
2020 年 6 月 11 日

议案五：

关于公司 2020 年度预算报告的议案

各位股东：

根据公司预算管理相关规定，经过测算，公司 2020 年度主要经营和财务预算指标如下：

一、2020 年度主要经营预算指标

主要经营指标	2020 年度预算
发电量（万千瓦时）	49000
售电量（万千瓦时）	285000
售气量（万立方米）	15500
售水量（万立方米）	4560
电力综合线损率	控制在 8.40%以内
天然气输差	控制在 3.20%以内
自来水产销差	控制在 14.30%以内
电、水、气费回收率	100%

二、2020 年度主要财务预算指标

2020 年度预算实现营业收入 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。

特此报告。

本议案经 2020 年 3 月 19 日召开的第九届董事会第三次会议审议，同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

备查文件：关于公司 2020 年度预算情况的说明

乐山电力股份有限公司
2020 年 6 月 11 日

议案六：

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

各位股东：

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所有者的净利润为 89,234,940.80 元，加上年初未分配利润-625,005,618.00 元（其中：上年年末未分配利润-668,110,470.83 元，执行新金融工具准则调增期初未分配利润 43,104,852.83 元），因“三供一业”资产移交减少本期未分配利润 2,425,001.66 元，2019 年末累计未分配利润为-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 年末母公司累计未分配利润 -926,140,832.11 元。

根据公司《章程》，因公司的法定公积金不足以弥补以前年度的亏损，故本年度不提取法定公积金，不进行利润分配。同时，本年度不进行资本公积金转增。

本议案经 2020 年 3 月 19 日召开的第九届董事会第三次会议审议，同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

乐山电力股份有限公司

2020 年 6 月 11 日

议案七：

关于预计公司 2020 年度 日常经营关联交易的议案

各位股东：

截止 2019 年 12 月 31 日，乐山国有资产投资运营（集团）有限公司持有本公司股份 103,608,320 股，占本公司股份总数的 19.24%；天津中环电子信息集团有限公司持有本公司股份 79,470,198 股，占本公司股份总数的 14.76%；国网四川省电力公司（以下称：四川省电力公司）持有本公司股份 78,149,858 股，占本公司股份总数的 14.52%；本公司持有乐山大沫水电有限责任公司股本总数的 17.20%。本公司持有四川晟天新能源发展有限公司股本总数的 21.60%。根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《关联交易管理办法》，并结合国网四川省电力公司乐山供电公司《关于调整 2016 年乐山电力股份有限公司趸售分类电量结构的函》（乐电财务[2016]43 号），以及和四川晟天新能源发展有限公司所属子公司签订《光伏电站运行维护合同》，和乐山大沫水电有限责任公司签订的《购售电合同》，和乐山市水务投资有限责任公司签订的《供用水合同》，和中环天仪股份有限公司签订的《物资采购合同》。预计公司 2020 年度日常性关联交易的总金额 56600.00 万元左右，具体情况如下：

2020 年度日常性关联交易预计：

单位：万元

关联交易的类别	关联交易对方	预计总金额	去年交易金额
向关联方销售电力	国网四川省电力公司乐山供电公司	800.00	454.09
向关联方销售电力	乐山大沫水电有限责任公司	-	128.27
小计		800.00	582.36
向关联方采购电力	国网四川省电力公司乐山供电公司	49000.00	47778.73
向关联方采购电力	乐山大沫水电有限责任公司	4500.00	4395.39

向关联方采购原水	乐山市水务投资有限公司	1300.00	1059.23
小计		54800.00	53233.35
向关联方提供运维劳务	四川晟天新能源发展有限公司	700.00	759.75
向关联方采购材料	中环天仪股份有限公司	300.00	0.00
总计		56600.00	54575.46

注：上述金额不含税、不含基金。2019 年预计关联交易金额 67507.00 万元，实际关联交易金额 54575.46 万元，未超预计金额。

公司 2020 年度预计日常性关联交易金额较 2019 年度略有上升。大沫电站已按期完成增效扩容技改并发电，预计公司 2020 将不会向大沫电站售电。

一、 关联方介绍及关联关系

1. 基本情况

乐山市水务投资有限公司为公司股东乐山国投集团的控股子公司，工商注册号：915111006899206909，注册地：乐山市中区龙游路东段 203 号，法定代表人：牟建刚，注册资金 9221.4535 万元，注册类型：有限责任公司，经营范围：城乡供水、工业供水；水力发电；污水处理；水电、水利工程、江河防洪整治工程及相关项目的投资建设及经营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

国网四川省电力公司乐山供电公司为公司股东四川省电力公司的下属分支机构，工商注册号：915111006991727964，注册地：乐山市市中区海棠路 168 号，负责人：林双庆，注册类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：供电；销售输变电设备及配件、电工器材；技术推广服务；商务服务（不含组织管理、法律、劳务派遣、安全保护服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

乐山大沫水电有限责任公司，工商注册号：91511100206962168F，注册地：乐山市市中区嘉州大道 416 号，法定代表人：钟吉锋，注册资金：3214.2856 万元，注册类型：其他有限责任公司，经营范围：水利水电开发；电力供应；电力工程建设管理与维护；供水工程及技术服务；汽车维修；汽车配件、建材、五金产品、家用电器、日用百货、农产品销售；建筑安装；机电设备维修；餐饮、住宿、旅游服务；房地产开发；建筑装饰；房屋维修及租赁；物业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四川晟天新能源发展有限公司，工商注册号：91510100329554121P，注册地：成都天府新区兴隆街道湖畔路东段 333 号，法定代表人：李树成，注册资金：161100 万元，注册类型：有限责任公司（国有控股），经营范围：光伏及其他可再生能源电站的开发、建设、运营；光伏发电设备物资进出口；光伏发电技术的咨询服务；新能源技术咨询；合同能源管理；房屋租赁；电子产品生产（仅限分支机构另择场地经营）。供电（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

中环天仪股份有限公司为公司股东天津中环电子信息集团有限公司的控股子公司，工商注册号：91120000746682765Q，注册地：天津市华苑产业区（环外）海泰发展二路 1 号，法定代表人：郑晓林，注册资金：16200 万元，注册类型：股份有限公司，经营范围：工业自动化仪器仪表、气象仪器、电工设备、通讯器材制造；高低压电力成套设备、低压电器开关设备、中、高压配电柜、箱制造、软件设计、制造；自动化仪表、气象仪器的技术开发、咨询、服务、转让；自动化仪表装置设计、安装、调试；汽车（不含小轿车）批发兼零售；货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁、物业管理、仓储（危险品

除外)；对制造业、国内外贸易进行投资；金属材料加工。(国家有专项专营规定的，按规定执行)

2. 上述关联方与本公司的关系

乐山市水务投资有限公司为乐山国有资产投资运营(集团)有限公司控股子公司，乐山国有资产投资运营(集团)有限公司为持有本公司 5% 以上股份的法人；中环天仪股份有限公司为天津中环电子信息集团有限公司控股子公司，天津中环电子信息集团有限公司为持有本公司 5% 以上股份的法人；国网四川省电力公司乐山供电公司 of 四川省电力公司的分支机构，四川省电力公司为持有本公司 5% 以上股份的法人，本公司董事长林双庆在国网四川省电力公司乐山供电公司担任总经理；乐山大沫水电有限责任公司为本公司的参股公司，本公司副总经理、总工程师杨景岗在乐山大沫水电有限责任公司担任董事职务；四川晟天新能源发展有限公司为本公司的参股公司，本公司副总经理、董事会秘书王迅在四川晟天新能源发展有限公司担任董事职务。

上述公司构成上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联法人。

3. 履约能力

公司能够在次月收回销售电力的电费款，也能在当月支付采购电力、原水、物资款，并能按合同按期收回光伏运维服务费用。因此不存在关联方长期占用公司经营性资金的情况。

二、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售电力、采购电力、采购原水、采购物资及提供光伏运维服务。

本公司与上述关联方之间的销售与采购价格定价政策：

公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司向乐山市水务投资有限公司采购原水按照成本加同行业利润率签订的合同执行，执行价格水平和第三方一致。

国网四川省电力公司乐山供电公司根据四川省发展和改革委员会确定的四川电网趸售目录电价，对本公司执行趸售综合电价。经双方约定，每年对趸售分类电量结构比例核定一次。在购、售电有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。

公司下属分公司象月电厂与国网四川省电力公司下属分公司之间的电力销售与电力采购电价根据物价管理部门确定的价格执行。

公司向乐山大沫水电责任有限公司采购电力价格根据物价主管部门确定的价格执行。

公司向四川晟天新能源发展有限公司提供光伏运维劳务费用参考市场价格签订的合同执行，执行价格水平和第三方一致。

公司向中环天仪股份有限公司采购材料参考市场价格签订的合同执行，执行价格水平和第三方一致。

三、交易目的和交易对本公司的影响

关联交易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新业务的拓展。

四、 关联交易协议签署情况。

公司与四川省电力公司乐山电业局（现为国网四川省电力公司乐山供电公司）签订的《并网经济协议》，公司与国网四川省电力公司乐山供电公司签订的《趸购电合同》，公司与乐山大沫水电责任有限公司签订的《购售电合同》，公司下属分支机构象月电厂与国网四川省电力公司乐山供电公司签订的《购售电合同》。公司与四川晟天新能源发展有限公司所属全资子公司签订的《光伏电站运行维护合同》。

公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司与乐山市水务投资有限公司签订的《供用水合同》，公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司与中环天仪股份有限公司签订的《物资采购合同》。

五、根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司独立董事对预计公司 2020 年度日常经营关联交易事项发表了同意的独立意见。

本议案经 2020 年 3 月 19 日召开的第九届董事会第三次会议审议，同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

备查文件：

1. 乐山电力股份有限公司与国网四川省电力公司乐山供电公司签订的《并网经济协议》、《趸购电合同》；

2. 乐山电力股份有限公司象月电厂与国网四川省电力公司乐山供电公司签订的《购售电合同》；

3. 乐山电力股份有限公司与乐山大沫水电有限责任公司签订的《购售电合同》；

4. 乐山电力股份有限公司与四川晟天新能源发展有限公司所属全资子公司签订的《光伏电站运行维护合同》。

5. 乐山市自来水有限责任公司与乐山市水务投资有限公司签订的《供用水合同》。

6. 乐山市自来水有限责任公司与中环天仪股份有限公司签订的《物资采购合同》。

乐山电力股份有限公司

2020 年 6 月 11 日

议案八：

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

各位股东：

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称：中天运会计师事务所)。根据签订的相关《审计业务约定书》，公司支付审计机构财务审计费用 86 万元，支付内部控制审计费用 32 万元，共计 118 万元。

受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责履行义务、客观公正发表意见，顺利完成了 2019 年度审计工作。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、公司《章程》、五部委《关于印发企业内部控制配套指引通知》以及财政部《2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》等有关规定，结合公司实际情况，为保证审计工作的连续性，拟继续聘任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，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号），2008 年加入华利信国际，成为其成员所

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

执业资质：会计师事务所执业证书、证券期货相关业务许可证、军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格

自成立以来，为众多上市公司提供各类证券业务服务，具备丰富

的证券从业经验。

公司审计业务由中天运会计师事务所四川分所（以下简称：四川分所）具体承办，四川分所相关信息如下：

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所

负责人：杨敏

成立日期：2005 年 7 月

注册地址：成都高新区天府四街 66 号 1 栋 20 层 1 号

执业资质：会计师事务所执业证书、沿用总所证券期货相关业务许可证。

2. 人员信息

中天运会计师事务所首席合伙人为祝卫，现有从业人员 1,897 人，其中合伙人 72 人，注册会计师 687 人，较 2018 年末增加 14 人。现有从事过证券服务业务的注册会计师 300 余人。

3. 业务规模

中天运会计师事务所 2018 年 12 月 31 日净资产 8,463.96 万元，2018 年度业务收入 69,555.34 万元。2018 年度上市公司年报审计 39 家，收费总额 7,540.77 万元，被审计公司资产均值 2,063,097.07 万元，所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、软件和信息技术服务业等，中天运会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定，中天运会计师事务所总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止 2019 年末，中天运会计师事务所职业责任保险累计赔偿限额 30,000.00 万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

中天运会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，中天运会计师事务所未受到刑事处罚，受（收）到行政处罚一份，受（收）到行政监管措施五份，受（收）到自律监管措施一份。

（1）行政处罚情况

中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月对中天运会计师事务所及相关注册会计师出具了《中国证监会行政处罚决定书（中天运会计师事务所、朱晓崑、李朝阳）》（〔2018〕115 号）。

（2）行政监管措施情况

中国证券监督管理委员会北京监管局出具了《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师王秀萍、邹吉丰采取出具警示函措施的决定》（〔2017〕15 号）；中国证券监督管理委员会浙江监管局出具了《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》（〔2018〕31 号）；中国证券监督管理委员会山东监管局出具了《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师魏艳霞、徐建来采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2018〕43 号）；中国证券监督管理委员会山东监管局出具了《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师杨锡刚、张友福采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2019〕50 号）；中国证券监督管理委员会陕西监管局出具了《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师黄斌、赵志刚采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕33 号）。

（3）自律监管措施情况

中国注册会计师协会出具了《中国注册会计师协会惩戒决定书》（会协〔2019〕36 号）。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟签字项目合伙人：钟彦，执业资质：注册会计师职业资格证书号 510100353070，从业经历：2005 年 8 月至今任四川分所副所长，兼任四川大通燃气开发股份有限公司（000593）独立董事，具备多年证券业务从业经验。

拟签字会计师：刘祖良，执业资质：注册会计师职业资格证书号 110101300735，从业经历：2015 年 8 月至今任四川分所审计四部副经理，不存在兼职情况，具备多年证券业务从业经验。

根据中天运会计师事务所质量控制政策和程序，王红梅为项目质

量控制复核人。王红梅具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人钟彦、质量控制复核人王红梅和签字会计师刘祖良最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等。

二、审计收费

本次审计服务的收费是以审计人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的，预计本次审计服务的费用总额为人民币壹佰壹拾捌万元（人民币 118 万元，其中财务审计费用 86 万元，内部控制审计费用 32 万元）。较上一期审计费用未发生变化。

本议案经 2020 年 3 月 19 日召开的第九届董事会第三次会议审议，同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

乐山电力股份有限公司

2020 年 6 月 11 日

议案九：

关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年报内容与格式(2017 年修订)》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告工作的通知》的要求，编制了 2019 年年度报告及其摘要。

公司《2019 年年度报告全文及其摘要》具体内容详见 2020 年 3 月 21 日上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案经 2020 年 3 月 19 日召开的第九届董事会第三次会议审议，同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

乐山电力股份有限公司

2020 年 6 月 11 日

独立董事述职报告：

《公司独立董事 2019 年度述职报告》具体内容详见 2020 年 3 月 21 日上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>