

贵州黔源电力股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于 2009 年 2 月 23 日以书面形式送达给各位监事，会议于 2009 年 3 月 4 日上午 9：00 在贵阳市机场路 5 号黔源大厦 20 层公司会议室召开。监事会主席曲立新，监事金树成、罗涛、蔡登、封仁人、罗亚芬、黄静、罗远惠、周启明出席了会议。公司部份高管、大信会计师事务所代表和法律顾问张怡列席了会议。

会议由监事会主席曲立新先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式审议并通过了如下报告和议案：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2008 年度监事会工作报告》；
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2007 年度总经理工作报告》；
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2008 年度报告及摘要》；（详见刊登于 2009 年 3 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的报告全文和摘要。）

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2008 年度财务决算及 2009 年财务预算安排说明》；

2008 年除芙蓉江流域鱼塘电站外，其他水电站来水丰沛，公司完成发电量 316,681.12 万千瓦时（不含光照电厂试运行电量），增幅 109.87%；实现营业收入 72,275.01 万元，增幅 135.24%；完成利润总额 16,758.61 万元，增幅 853.20%；归属于母公司净利润 12,046.19 万元，增幅 765.92%；每股收益 0.8589 元，增幅 765.83%；每股净资产 4.2861 元，净资产收益率 20.04%。公司年末资产总额 1,222,310.70 万元，负债总额 1,085,568.30 万元，资产负债率 88.81%，比上年上升 9.18 个百分点。

2009 年预计公司完成发电量 48.3 亿千瓦时，其中普定电站 3.2 亿千瓦时，引子渡电站 9.2 亿千瓦时，鱼塘电站 2.7 亿千瓦时，光照电站 24 亿千瓦时，董箐电站 9 亿千瓦时，清溪电站 0.2 亿千瓦时。实现售电收入 11.36 亿元，预计利润总

额 4,044.68 万元，归属于母公司净利润为 2,004.21 万元，比上年同期减少 10,052.03 万元，减幅 83.36%。其中，北盘江公司董箐电站、北源公司清溪电站预算发电量分别为 9 亿千瓦时、0.2 亿千瓦时，上网电价分别按照 0.288 元/千瓦时和 0.2474 元/千瓦时测算。预计 2009 年末公司资产总额为 144.67 亿元，比上年同期增长 22.44 亿元，增幅 18.36%。2009 年基本建设项目投资计划预算为 29.2 亿元，主要包括：光照电站预算投资 9.3 亿元；董箐电站预算投资 17.5 亿元；马马崖电站预算投资 1.5 亿元。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2008 年度利润分配的预案》；

公司 2008 年经营业绩良好，在综合考虑股东回报、公司后续发展需要及利润分配政策的连续性和稳定性等因素后，本年度利润分配预案为：以公司总股本 14,025.6 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计分配现金 2,103.84 万元。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于续聘大信会计师事务所有限公司为 2009 年度审计机构的议案》；

由公司董事会审计委员会提名，续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2009 年审计评估机构，年度服务费为 45 万元。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于中国华电集团财务有限公司向本公司提供贷款之关联交易的议案》。

为进一步满足公司生产经营和投资发展的需要，补充流动资金不足，公司向中国华电集团公司的控股子公司——中国华电集团财务有限公司办理短期贷款人民币玖仟万元整，利率按人民币一年期同期贷款基准利率执行。

由于该事项为关联交易，关联监事金树成、罗涛回避了表决。

上述经监事会审议通过的第一、三、四、五、六、七项议案须提交 2008 年度股东大会审议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会

二〇〇九年三月六日