

甘肃电投能源发展股份有限公司

2016 年度董事会报告

一、2016 年董事会工作情况

(一) 采取有效措施，积极应对来水量减少、弃风弃光等不利局面

2016 年，公司水电站所在河流流域来水量持续偏枯，公司水电发电量连续下滑。新能源发电业务方面，风电、光电受区域性弃风限电、参与市场交易等因素影响，发电量大幅减少。面对不利局面，董事会积极研究制定提升业绩的方案和措施，寻求对策增加收入，深入分析电力市场竞价、竞量交易规则等政策，通过政策和市场两方面措施增发电量。强化内部节支措施的研究及执行，提高资金使用效率、减少费用支出、合理运用融资工具等措施，最大程度减少支出、增加效益。

公司全年实现发电量 62.36 亿千瓦时，同比减少 5.13 亿千瓦时。实现营业收入 15.92 亿元，同比下降 15.36%。实现归属于上市公司股东的净利润-1.07 亿元，同比下降 529.90%。截止报告期末，公司总资产 189.30 亿元，同比减少 3.32%；归属于上市公司股东的所有者权益 49.97 亿元。

(二) 有效落实股东大会重大决策，完成非公开发行股票工作

2016 年，公司股东大会审议通过了 11 项议案，包括 2015 年利润分配、2016 年度为子公司担保、会计估计变更等。董事会严格按照决议推动落实，积极执行非公开发行股票决策，募集资金 18.1 亿元。非公开发行股票是公司董事会、股东大会 2014 年度作出的重大决策，经历政策调整、股票市场非理性波动等非预期事件，终于在 2015 年底获得证监会核准。在取得发行核准批文后，股票市场又出现了两次熔断，公司股价也大幅下行，逼近发行底价，公司董事会充分研判资本市场发展趋势、考虑公司资金需求及风电业务现状，决定立即启动发行阶段工作，募集资金 18.1 亿元及时到位。本次非公开发行的成功完成，解决了公司业务发展急需的资金，解决了清洁能源存在的同业竞争，扩大了公司电力业务规模，有利于公司长远发展。

（三）积极探索和拓展新领域业务

2016年，在省内电力行业环境发生深刻变化的背景下，为实现公司长远发展，董事会对电力行业的发展状况进行了深入分析，对新产业领域进行了探索研究。在大数据和新能源汽车充电桩领域进行拓展，公司经营层积极争取甘肃省内大数据运营业务和新能源汽车充电桩市场份额。启动了与数梦工场合作开拓城市大数据业务，与陇南市成立合资公司运营新能源汽车充电桩及分时租赁。报告期内，公司开展投资陇南市武都区充电桩项目，致力打造电动车分时租赁业务，设立大数据运营公司探索智慧城市业务。

（四）公司“三会”合规、高效运作，有效防范和应对风险

2016年，董事会立足于严格遵守规范运作法律法规的规定，着眼于长远发展、公司及全体股东的利益，提升科学决策水平。在决策过程中，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，及时关注公司的经营管理情况，深入讨论会议审议事项，与公司经营层人员沟通，分析公司的经营状况和重大经营活动，在充分考虑现状的基础上作出独立判断。做到了会前沟通研究，会上认真审议，会后持续监督决议落实，充分发挥了董事会重大事项的决策职能。

董事会全年共召开9次会议，召集并主持召开2015年度股东大会1次，临时股东大会1次，审议通过了公司定期报告和临时报告，股东大会的召集召开、表决程序均符合规定。董事会合规运作为风险防范奠定了基础，报告期内对发电量下滑、诉讼等风险事项进行了统筹安排和部署，有效防范和应对了风险。

（五）多维度保护股东权益，信息披露工作连续三年获“A”级

董事会始终以维护全体股东利益为全部工作的核心，积极推动全体股东对公司发展成果的共享和分配。报告期内，综合考虑了公司现金流量、现金分红政策和内部资金需求等因素，制定了2015年度利润分配预案，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），派发现金红利总额为1942万元，占2015年度归属于上市公司股东净利润的60%。

董事会持续坚持信息披露的高标准、严要求，从基础管理、规范运作等方面持续提高公司信息披露的工作水平，维护全体股东权益。从公司基础管理工作抓

起，保证公司基础信息质量，不断强化规范运作要求，确保信息披露程序、内幕信息管理符合监管规则的要求，公司信息披露工作获得监管机构的认可，在 2016 年深圳证券交易所的信息披露工作考核中，公司再次获“A”级。

董事会高度重视与全体投资者的沟通，将之作为维护股东权益的重要途径之一。按照监管机构规定，做好与投资者的沟通工作，公司股东大会采用网络投票与现场投票相结合的方式召开，及时参加省内上市公司网上集体业绩说明会，做好来公司调研的投资者的现场接待，依法合规及时传递公司业绩、经营管理等方面的信息，有效维护公司股东的权益。

（六）按照规定使用募集资金并推动项目实施

2016 年，公司完成非公开发行股票，募集资金到账，公司结合实际情况，按照《公司募集资金使用管理办法》，严控募集资金使用，规范募集资金的管理和运用，全部募集资金都按照非公开发行方案的规定有效使用，并对节余募集资金补充流动资金作出了安排，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形，确保了公司及全体股东的利益。

二、2017 年工作安排

2017 年，公司要围绕经营好当前发电业务、有效落实和拓展新业务、有效提升公司治理水平等目标，主要开展如下工作：

1. 提升公司经营业绩。2017 年，公司要继续从增加收入、节约成本支出等方面采取积极有效的措施，经营好水电、风电、光伏发电等主营业务。一是要在丰水期时，做好水资源的最优化利用，确保公司水电机组正常出力，新能源方面加强机组科学调度，积极应对弃风、弃光现象，提高经济效益。二是加快对存量资产的摸底调查，采取有效措施对现有资产进行合理整合、盘活。三是要深入研究电改政策和措施，紧跟国家政策走向，充分利用政策红利。

2、积极进行新业务拓展。2017 年，公司要在新业务领域项目上进行有效开拓和探索。一是公司目前已在大数据、新能源充电桩项目上进行了开拓，要加快相关项目的落地实施，争取业务尽快开展运营，在省内市场份额的竞争中处于行

业前列，同时要关注新落地实施项目的效益，为下一步发展打下基础。二是积极做好新领域业务的探索研究和拓展。

3、加强市场、政策等研究，有效提升公司治理水平。一是加强资本市场研究，跟踪电力改革、国有企业改革进展，积极寻找拓展机会，充分发挥资本市场支持实体经济发展的作用，通过证券市场多种工具取得发展所需资金，提高公司盈利能力和抗风险能力。二是要对监管机构新政策进行持续研究，在公司业务开展过程中严格遵守各项规定，及时履行信息披露义务，推动信息披露水平持续提升，防范和杜绝内幕交易，公平地向全体投资者披露信息。三是将重视投资者利益作为一种工作常态，维护好现有途径，研究拓展新方式，做好投资者关系管理，建立与广大投资者的有效沟通渠道。

4、做好规范运作，防范和化解风险。规范运作是防范和化解风险的重要基础，2017 年公司将继续强化基础保障，持续提升规范运作水平，采取有效的措施防范和化解各类风险，确保公司平稳健康发展。一是公司运营的水电站分属甘肃省内不同流域，气候变化和来水不稳定将对公司发电量产生较大影响，同时风电、光伏发电业务也会面临风力资源、光照资源的影响，进一步提高经济运行能力，科学、合理地做好经济、安全运行工作，力争使自然资源发挥最大效用。二是货币政策变动引起的风险，公司目前资产负债率高于行业平均水平，货币政策调整和利率水平的变化，对公司在市场上获取资金的难易程度和经营业绩产生重要影响，要积极主动拓展融资渠道，创新融资手段，合理利用财务杠杆，有效应对货币政策变动的风险。三是用电量增速放缓的风险，电力需求不足会影响发电业绩，公司将积极关注国家关于新能源发电行业的最新政策，及时采取有效措施争发电量，提升营业收入，降低用电增速放缓对公司的影响。

本报告尚需提交股东大会审议。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2017 年 3 月 31 日