

甘肃电投能源发展股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、2017 年董事会工作情况

(一)多措并举提升公司业绩,公司实现归属于上市公司股东的净利润 2.46 亿元

2017 年,董事会面对公司现状,多措并举提升公司业绩,要求各子公司充分利用 2017 年来水较好及弃风率有所下降的有利局面,加强水库调度,优化机组运行方式,提高发电设备利用率,提升发电量。积极参与跨省跨区外送电市场,大力参与市场竞争提高售电量。同时,要求公司不断强化增收节支措施,综合施策,利用资金置换等多种方式,不断提高资金使用效率,降低成本费用。

2017 年,公司实现发电量 72.76 亿千瓦时,同比增加 10.4 亿千瓦时。营业收入 19.03 亿元,同比上升 19.58%。归属于上市公司股东的净利润 2.46 亿元,同比上升 330.60%。截止报告期末,公司总资产 190.12 亿元,同比增加 0.43%;归属于上市公司股东的所有者权益 56.38 亿元,同比增加 12.82%。

(二)全力做好祁连山环保问题整改工作

2017 年 1 月 16 日,媒体报道了祁连山生态调查情况,包括甘肃省境内黑河流域水电站未下泄生态流量的情况,涉及公司所属黑河流域的水电站。董事会对此高度重视,以强烈的社会责任感,在全公司上下切实增强生态意识、环保意识、红线意识,从快从严、即知即改、立行立改。在媒体报道后,立即作了详细核查并要求涉及的水电站采取临时措施下泄生态流量,并要求其他子公司全面排查整改生态放流不规范等问题。随后第一时间全面启动整改工作,要求各子公司尽快制定生态放流调度方案,明确泄流方式、流程及应急预案,明确管理职责、管理流程、工作要求和处罚措施。

报告期内,有生态放流要求的水电站建成了永久放流设施和监测设施,按标准足额下泄生态流量。安装监控等设备,实时上传祁连山自然保护区各电站生态流量下泄信息数据。各子公司健全完善了环保方面的规章制度和管理标准。经过本次整改,公司生态意识、环保意识、红线意识不断增强,生态文明建设水

平进一步提升。

（三）全面落实股东大会、董事会重大决策

2017年，公司股东大会审议通过了2017年度为子公司贷款提供担保额度预计、董事会2017-2019年股东回报规划等重大事项。为进一步扩大公司融资渠道，董事会决议子公司受让关联财务公司40%股权。董事会从关联交易的合理性、必要性以及可行性等方面进行了全面论证和审核，重点关注股权受让过程中资产评估、信息披露等重点环节进度，确保了收购股权工作的实施。同时，董事会持续关注并推进新投资项目的进展情况事宜。报告期内，甘肃电投新能源汽车技术服务有限公司、甘肃电投陇南新能源汽车技术服务有限公司和甘肃城市大数据运营有限公司已经完成工商注册并成立。陇南市充电桩项目在武都区建设了56个充电桩，并投放15辆电动汽车开展分时租赁业务。

（四）董事会合规、高效运作，公司治理水平持续提升

公司以股东大会为最高审批机构、董事会为决策机构、管理层为执行机构、监事会为监督机构的公司治理结构规范高效运作，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，持续提升公司治理水平。2017年，董事会认真履行各项职责，严格按照法律法规规范运作，科学决策，维护全体股东利益，做好信息披露工作，践行社会责任，努力构建良好的发展环境。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5次会议，召集并主持召开2016年度股东大会1次，临时股东大会2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。

（五）高度重视维护全体股东权益

董事会高度重视维护公司全体股东合法权益，长期以来，始终以依法合规运作为底线，以加强内部管理为保障，不断提升公司治理水平，构建高质量、高效

率的信息披露工作体系，全力回报公司股东。2017年，董事会从信息披露、现金分红、投资者沟通等多个方面，为维护全体股东权益作出了积极努力。

董事会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。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，在2017年深圳证券交易所的信息披露工作考核中，公司连续第四次获“A”级。在公司2016年亏损的情况下，董事会从维护全体股东利益出发，选择以现金方式进行分红，按照股东回报规划等分红政策制定了2016年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），派发现金红利总额为1942.25万元。同时，董事会高度重视与全体投资者的沟通，按照监管机构规定，做好与投资者的沟通工作，股东大会采用网络投票与现场投票相结合的方式召开，通过投资者接待电话和互动易平台积极与投资者沟通，及时回答投资者提出的问题，有效维护公司全体股东的权益。

二、2018年重点工作

（一）稳步提升公司经营业绩。2018年，董事会将从持续提升公司业绩出发，督促公司做好各项经营工作。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，风光电方面加强机组科学调度，积极应对弃风、弃光现象，争取多发电量。二是增强各类电力营销的协同性，用好优先发电权政策、国家解决清洁能源消纳问题的政策等，切实做好市场营销。三是统筹做好资金筹措和使用安排，科学安排和使用资金，降低公司有息负债规模和财务费用。

（二）有效应对经营风险。董事会将持续关注行业客观存在的风险因素，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。一是受自然因素及不可抗力影响的风险。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。公司将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，公司要积极主动

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。三是电力市场风险。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。

（三）持续提升公司治理水平。董事会将紧紧围绕公司发展战略，不断加强对市场、政策的研究，持续提升规范运作水平，不断优化信息披露质量，加强内部控制管理。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，不断提高公司盈利能力和抗风险能力。二是充分发挥董事会、股东大会重大事项的决策职能，及时关注公司的经营管理情况，督促做好决策事项的执行工作。三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。四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。

本报告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

2018年4月19日