

广东电力发展股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

董事长 黄镇海

一、公司经营情况的简要回顾

(一) 迎难而上、锐意进取，加大市场营销力度，积极参与电力市场竞争。公司在董事会的正确领导下，得到各股东方的大力支持，2017 年公司克服了电力产能过剩、发电售电竞争加剧、上网电价显著下降、环保要求趋严、煤炭价格高企、资金市场持续偏紧等因素的影响，坚持稳中求进、迎难而上，外拓市场、内强管理，挖潜增效，积极参与电力市场化改革带来的充分竞争，超额完成了全年目标。2017 年，公司合并报表口径上网电量 679.76 亿千瓦时，营业总收入 266.44 亿元，归属于母公司股东的净利润 7.43 亿元。公司年底总资产 710.07 亿元，归属于母公司股东的权益 236.95 亿元，净资产收益率为 3.16%，实现每股收益 0.14 元。

(二) 贯彻落实公司“十三五”规划，大力发展清洁能源，努力开拓绿色发展新局面。在公司的努力下，2017 年内新增 4 个合计 23 万千瓦陆地风电项目的核准，2 个合计 49.8 万千瓦海上风电项目获得核准，1 个 5 万千瓦陆地风电项目纳入地方 2017 年风电开发建设备选方案。2018 年一季度，公司又新增 1 个 5 万千瓦陆地风电项目获得核准，2 个合计 50 万千瓦海上风电项目列入《广东省 2018 年重点建设项目计划》。

同时，公司唯一控股的水电项目临沧大丫口水电站（10.2 万千瓦）于 11 月实现整体投产，湛江红心楼风电场（4.95 万千瓦）于年底投产，上述投产项目合计新增可控装机容量 15.15 万千瓦，截至 2017 年末，公司可控装机容量 2014.8 万千瓦。

（三）完善法人治理，进一步提高公司规范化管理水平。2017 年，公司严格执行“三重一大”决策制度，牢固树立“四个意识”，全面落实廉洁自律各项规定。积极开展内部审计和检查工作，通过对部分关联交易进行风险评估，进一步提高公司制度执行的公正性和透明度。通过与粤电集团签订股权托管协议，解决公司与控股股东同业竞争的问题。通过对各项规章制度进行梳理、完善，进一步健全公司管理制度和内控体系，理顺公司管理流程，提高公司规范化管理水平。

面对错综复杂的市场形势，公司坚持稳中求进的工作方针，迎难而上、锐意进取，积极参与电力市场竞争，安全生产保持稳定，经营状况总体良好，绿色发展稳步向前，市场竞争力逐步提升，董事会对此表示满意。借此机会，我谨代表董事会，对公司广大股东的关心和信任，对相关单位和友好人士的大力支持，对经营班子的扎实工作和全体员工的辛勤劳动表示衷心的感谢！

二、董事会主要工作情况

（一）召集召开董事会、股东大会等情况

本年度董事会组织召开了 3 次现场会议、4 次通讯会议，完成了 46 项董事会议案审批；董事会下属专门委员会召开

了 4 次会议并提交有关审查意见，促进董事会科学决策。公司年内共召开了 2 次股东大会，审议通过了 18 项股东大会议案。

（二）组织完成董事会换届工作

公司第八届董事会自 2013 年年度股东大会选举任职以来，已届满三年任期，按照《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司董事会于 2017 年 9 月组织召开了股东大会，完成了董事会换届有关工作，组建成立了公司第九届董事会，同步调整了董事会各专门委员会组成人员。

（三）董事会主要决策事项

董事会审议批准了公司季度、半年度及年度报告等定期报告；审议批准了关于撤销云南分公司的议案；批准了投资建设花都天然气热电项目等重要投资事项。审议通过了日常关联交易、财务公司金融业务等关联交易议案；修订完善了公司章程；聘任了公司高管人员。上述事项决策程序和信息披露规范，符合公司和股东的整体利益。

三、董事会建议的利润分配及分红派息预案

2017 年度，经普华永道中天会计师事务所依据中国会计准则审计，粤电力母公司报表实现净利润 696,546,910 元，合并报表实现归属于母公司股东的净利润 743,180,431 元，按照国际财务报告准则确认的合并报表归属于母公司股东的净利润 742,604,551 元。根据有关法规规定，含 A、B 股的股份有限公司利润分配适用孰低原则，本年度公司以 696,546,910 元为当年净利润分配基数，加上上年度未分配利

润 2,069,863,665 元,可供分配利润上限为 2,766,410,575 元。

董事会建议 2017 年度利润分配按 10% 提取法定盈余公积金、按 25% 提取任意盈余公积金后,剩余可供分配利润采取现金分红方案,具体为每 10 股派 0.8 元。

四、展望

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年,也是公司坚持新发展理念,实施“十三五”规划的关键一年。公司要继续以经济效益为中心,内抓管理、外拓市场,增强担当意识、竞争意识和创新意识,积极应对电力市场化的竞争和挑战。董事会将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,提升上市公司竞争力和股东回报,切实履行勤勉、尽责义务,积极应对内外部形势变化,带领公司努力开创改革发展的新局面。