证券代码:000720　　证券简称:ST 能山　　公告编号:2012-014

山东新能泰山发电股份有限公司

2011 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
徐义公	副董事长	出差在外	司增勤

1.3 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王文宗、主管会计工作负责人任宝玺及会计机构负责人(会计主管人员)刘太勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST能山
股票代码	000720
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	初 军	梁万锦
联系地址	山东省泰安市普照寺路5号	山东省泰安市普照寺路5号
电话	(0538)8232022	(0538)8232022
传真	(0538)8232000	(0538)8232000
电子信箱	zqb@sz000720.com	zqb@sz000720.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,815,121,975.38	2,756,091,507.76	2.14%	2,761,852,679.21
营业利润(元)	-266,372,289.43	-115,991,163.82	-129.65%	-812,242,152.11
利润总额(元)	-192,622,515.83	-17,532,185.36	-998.68%	36,337,370.94
归属于上市公司股东的净利润(元)	-176,934,342.36	-8,689,475.53	-1,936.19%	17,224,455.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-230,289,353.66	-104,650,951.44	-120.05%	-73,436,123.72
经营活动产生的现金流量净额(元)	276,301,914.16	161,186,135.18	71.42%	180,676,374.21
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	5,734,228,225.87	5,624,683,206.93	1.95%	5,846,430,796.26
负债总额(元)	4,879,446,997.26	4,572,732,140.12	6.71%	4,768,824,755.37
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	712,974,698.90	889,875,594.80	-19.88%	897,351,637.06
总股本(股)	863,460,000.00	863,460,000.00	0.00%	863,460,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	-0.2049	-0.0101	-1,928.71%	0.0199
稀释每股收益(元/股)	-0.2049	-0.0101	-1,928.71%	0.0199
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2667	-0.1212	-120.05%	-0.085
加权平均净资产收益率(%)	-22.08%	-0.97%	-21.11%	1.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-29.73%	-11.71%	-18.02%	-8.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.32	0.19	68.42%	0.21
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.8257	1.0306	-19.88%	1.0393
资产负债率(%)	85.09%	81.30%	3.79%	81.57%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-16,472.67		-155,158.46	111,370,774.52
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	62,471,408.34	主要是本公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司本年收到淘汰落后产能中央财政奖励资金预算指标5,175万元。	99,223,374.03	3,281,240.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,261,892.59		-919,554.03	-73,032.81
少数股东权益影响额	-18,238,316.95		-1,690,398.93	-23,856,782.30
所得税影响额	-2,156,445.35		-807,103.62	-61,620.23
合计	53,355,011.30	-	95,961,475.91	90,660,579.46

§ 4 股东持股情况和控制框图

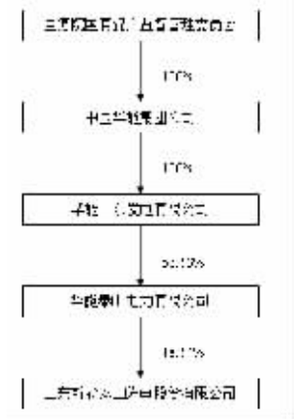
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	80,639	本年度报告公布日前一个月末股东总数		81,147	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华能泰山电力有限公司	国有法人	18.54%	160,087,812	0	0
山东鲁能物资集团有限公司	国有法人	7.53%	64,981,251	0	0
陈广先	境内自然人	1.04%	9,000,000	0	0
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	7,901,291	0	0
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	7,254,313	0	0
宝盈鸿利收益证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	4,538,492	0	0
王青祜	境内自然人	0.51%	4,445,958	0	0
陆柏青	境内自然人	0.27%	2,371,000	0	0
陈正刚	境内自然人	0.22%	1,885,691	0	0
李静	境内自然人	0.22%	1,883,522	0	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
华能泰山电力有限公司	160,087,812	人民币普通股
山东鲁能物资集团有限公司	64,981,251	人民币普通股
陈广先	9,000,000	人民币普通股
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	7,901,291	人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	7,254,313	人民币普通股
宝盈鸿利收益证券投资基金	4,538,492	人民币普通股
王青祜	4,445,958	人民币普通股
陆柏青	2,371,000	人民币普通股
陈正刚	1,885,691	人民币普通股
李静	1,883,522	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中前两名股东之间不存在关联关系。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,全国经济总体运行态势良好,国内煤炭需求旺盛,价格继续大幅上涨并持续高位运行,致使公司发电成本大幅上升,公司所属火电企业出现较大亏损;国家调整经济结构,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,多次提高存款准备金率及贷款利率,造成公司融资成本及难度增加。虽然报告期内公司所属火电企业的上网电价进行了上调,但只补偿了因电煤价格上涨增加的部分成本。面对严峻复杂的经济环境,公司积极应对内外部环境的变化,以"保安全、促稳定、谋发展"为主线,强化措施,狠抓落实,确保公司健康、持续发展。

本报告期,公司实现发电量53.02亿千瓦时,同比减少7.92%;实现上网电量49.29亿千瓦时,同比减少8.04%。全年共实现营业收入281,512.20万元,比去年同期275,609.15万元增加2.14%;实现归属于母公司股东的净利润-17,693.43万元,比上年-868.95万元减少1,936.19%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力业务	180,342.40	184,949.92	-2.55%	-4.78%	-1.91%	-3.04%
电缆业务	69,147.42	63,076.67	8.78%	23.94%	22.01%	-3.05%
煤炭业务	14,190.38	8,571.57	39.60%	1.95%	4.98%	-1.89%
热力业务	8,523.90	9,967.47	-16.94	127.03	55.34	1.64
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电 力	180,342.40	184,949.92	-2.55%	-4.78%	-1.91%	-3.04%
电 缆	69,147.42	63,076.67	8.78%	23.94%	22.01%	-3.05%
煤 炭	14,190.38	8,571.57	39.60%	1.95%	4.98%	-1.89%
热 力	8,523.90	9,967.47	-16.94	127.03	55.34	1.64

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内利润构成、主营业务及其结构较前一报告期没有发生重大变化。

2、报告期内主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化,主要原因是由于本期煤炭价格上涨,公司发电业务毛利率同比下降3.04个百分点。

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

山东新能泰山发电股份有限公司

董 事 会

二0一二年四月十八日

证券代码:000720　证券简称:ST 能山　公告编号:2012-011

山东新能泰山发电股份有限公司六届六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东新能泰山发电股份有限公司于2012年4月9日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司六届六次董事会会议的通知。会议于4月18日在泰安召开,应出席董事11人,实出席董事10人,副董事长徐义公先生因出差在外委托董事司增勤先生代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王文宗先生主持,会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了公司《2011年度独立董事述职报告》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了公司《2011年度利润分配预案》;

经大信会计师事务有限公司审计,本年度实现归属于母公司股东的净利润-176,934,342.36元。母公司本年度实现净利润-26,211,328.17元,加年初未分配利润-63,686,517.93元,本年度实际可供分配的利润为-89,897,846.10元。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2011年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了公司《2011年年度报告及报告摘要》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了公司《2012年第一季度报告》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了公司《关于续聘2012年度财务审计机构的提案》;

2011年以来,公司聘任大信会计师事务有限公司为公司的审计机构。通过一年的工作,公司认为该所在工作中能够认真负责,勤勉尽职,严格依据现行法律法规对公司进行财务审计,表现出较高的专业水平。根据今年工作的实际需要,以及会计连续性原则,经公司董事会审计委员会审核通过,继续聘任大信事务所为公司2012年度财务审计机构,审计费48万元,聘期一年。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的提案》;

详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。

关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的提案》;

关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了公司《关于公司及控股子公司向永诚财产保险公司投保的提案》;

详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司及控股子公司向永诚财产保险公司投保的关联交易公告》。

关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的提案》;

详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的关联交易公告》。

关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了公司《关于2012年度向银行申请综合授信额度的提案》;

鉴于公司业务发展需要,为减少资金压力,确保公司持续发展,根据公司生产经营和发展的需要,2012年度拟向各银行申请5.5亿元人民币综合授信额度,期限为一年(2012年4月18日-2013年4月18日)。具体情况如下:

银行名称	拟申请的银行授信额度
中国农业银行泰安分行	3亿元
中国银行泰安分行	1亿元
交通银行泰安分行	0.5亿元
兴业银行泰安分行	1亿元

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了公司《2011年度内部控制自我评价报告》;

董事会对2011年度公司内部控制进行了自我评价,董事会认为,公司内部控制管理体系基本上覆盖了公司生产经营和运作的各个方面并能够得到有效地贯彻和执行。董事会对公司内部控制制度的建立健全和有效运行负全面责任,承诺勤勉尽责、恪尽职守,严格按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关规定的要求,不断建立健全公司内部控制制度,努力完善公司法人治理结构。

详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2011年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了公司《关于调整独立董事津贴的提案》;

公司自2003年建立独立董事制度以来,公司聘任的独立董事承担了相应的职责和义务,勤勉尽责,并充分发挥各自的专业特长,为公司经营管理建言献策,有力地促进了董事会专业委员会的规范运作和董事会的科学决策,对进一步完善公司法人治理结构,保护中小投资者的利益以及促进公司规范运作起到了重要作用。根据公司实际经营情况,并结合考虑其他上市公司独立董事津贴标准,董事会薪酬与考核委员会提议自2012年起对公司独立董事津贴进行调整,拟将独立董事的津贴调整为5万元/年(含税)。?

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了公司《关于股票交易实行退市风险警示特别处理的提案》;

详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于股票交易实行退市风险警示特别处理的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、公司决定于2012年5月16日召开2011年年度股东大会。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

第一、二、三、四、七、八、十一、十四项提案须提交公司2011年年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

证券代码:000720　证券简称:ST 能山　公告编号:2012-012

山东新能泰山发电股份有限公司六届四次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东新能泰山发电股份有限公司于2012年4月9日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司六届四次监事会会议的通知。会议于4月18日在泰安召开,应出席监事3人,实出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事主席李喜德先生召集并主持,会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了公司《2011年度利润分配预案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了公司《2011年年度报告及报告摘要》;

公司监事会认为:公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时,对公司2011年度报告和摘要、大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见的《2011年度审计报告》进行了审核,认为上述报告真实反映了公司2011年度的生产经营状况,并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同时对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了公司《2012年第一季度报告》;

监事会认为:上述报告真实反映了公司2012年第一季度的生产经营状况,并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同时对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、公司内部控制自我评价报告:

监事会对公司《内部控制自我评价报告》进行了认真审议,结合公司实际情况,监事会认为:

1、公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,确保了公司资产的安全和完整。

2、公司内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2011年,公司未有违反《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,我们对公司内部控制情况表示认可。

第一项提案须提交公司2011年年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司监事会

二〇一二年四月十八日

证券代码:000720　证券简称:ST能山　公告编号:2012-013

山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2011年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开时间为:2012年5月16日 星期三)下午14:00。

网络投票时间为:2012年5月15日-2012年5月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年5月15日15:00至2012年5月16日15:00期间的任意时间。

公司将于2012年5月11日就本次股东大会发布提示性公告。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

(1)截止2012年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:泰安市泉盛大酒店(山东省泰安市环山路139号)

二、会议审议事项

1、审议议案名称:

(1)审议公司《2011年度董事会工作报告》;

(2)审议公司《2011年度监事会工作报告》;

(3)审议公司《2011年度独立董事述职报告》;

(4)审议公司《2011年度财务决算报告》;

(5)审议公司《2011年度利润分配方案》;

(6)审议公司《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》;

(7)审议公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》;

(8)审议公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案》;

(9)审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》。

2、披露情况:详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司六届六次董事会会议决议公告、六届四次监事会会议决议公告及相关公告。

三、本次股东大会的登记方法

1、登记时间:2012年5月15日上午9:00-下午5:00;

2、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

(4)股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点:山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司;

信函登记地址:公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司证券部 邮编:271000)

传真号码:0538-8232022

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)深市股东投票代码:360720;投票简称为"能山投票"。

(3)股东投票的具体程序:

① 买卖方向为买入投票;

② 在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行表决。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案名称	申报价格
	特别提示:对全部议案进行一次性表决	100.00
1	议案一《2011年度董事会工作报告》	1.00
2	议案二《2011年度监事会工作报告》	2.00
3	议案三《2011年度独立董事述职报告》	3.00
4	议案四《2011年度财务决算报告》	4.00
5	议案五《2011年度利润分配方案》	5.00
6	议案六《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》	6.00
7	议案七《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》	7.00
8	议案八《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案》	8.00
9	议案九《关于调整独立董事津贴的议案》	9.00

③在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2股代表反对,3 股代表弃权;

④ 对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的,以第一次申报为准,表决申报不能撤单;

⑤ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码流程的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 互联网投票系统进行投票。

(3)股东进行互联网投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012 年5月15日15:00 至2012年5月16日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

(1)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理;

(2)会议联系方式:山东新能泰山发电股份有限公司

证券部

联系电话:0538-8232022

联系传真:0538-8232022

联系人:初军

六、备查文件

公司六届六次董事会会议决议;

公司六届四次监事会会议决议。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席山东新能泰山发电股份有限公司2011年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	议案一《2011年度董事会工作报告》			
2	议案二《2011年度监事会工作报告》			
3	议案三《2011年度独立董事述职报告》			
4	议案四《2011年度财务决算报告》			
5	议案五《2011年度利润分配方案》			
6	议案六《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》			
7	议案七《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》			
8	议案八《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案》			
9	议案九《关于调整独立董事津贴的议案》			

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期:2012年　　月　　日

备注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000720　证券简称:ST能山　公告编号:2012-016

山东新能泰山发电股份有限公司关于向中国华能财务有限责任公司存贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为降低公司资金成本和费用,进一步提高资金使用效率,经公司2010年7月5日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过,公司与中国华能财务有限责任公司(以下简称:财务公司)签订了《金融服务协议》,开展公司及合并报表范围内的各子公司与财务公司的存贷款等金融业务。

截止2011年12月31日,公司及分、子公司在财务公司存款余额为4,624.47万元;在财务公司贷款产生的累计利息金额为1,866.08万元。

2012年度,公司及分、子公司预计在财务公司存款每日余额的最高限额不超过10 亿元人民币,每日存款滚贷款的净额最高不超过公司2011年末经审计净资产的5%,公司2011年末经审计净资产为71,297.47万元,净资产5%为3,564.87万元。预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过6,000万元人民币。

由于公司与财务公司的实际控制人同为中国华能集团公司,财务公司为本公司关联方,本次交易属关联交易。

公司于2012年4月18日召开了六届六次董事会会议,以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的提案》、《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的提案》。关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避了表决。公司独立董事就此次关联交易进行了事前认可,并发表了同意该事项的独立意见。

此项交易尚须获得公司股东大会以网络投票方式批准,关联股东华能泰山电力有限公司将在股东大会上回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称:中国华能财务有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街乙26号华实大厦

注册资本:500,000 万元人民币

资本充足率:27.73 %

企业类型:有限责任公司

法定代表人:杨美茹

成立日期:1987 年10月27日

营业执照注册号:100000000008057

金融许可证:L0004H111000001

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。保险兼业代理(有效期至2014年09月05日)。

中国华能财务有限责任公司1987年10月27日经中国人民银行银复〔1987〕333号文件批准,于1988年5月21日经国家工商行政管理总局批准,取得《企业法人营业执照》,2011年12月21日,公司因增资已经国家工商行政管理总局换发了新的《企业法人营业执照》(注册号:100000000008057);已经中国银行业监督管理委员会批准颁发《金融许可证》(机构编号:L0004H111000001)。财务公司最初注册资本为人民币30,000,000万元,经数次增资扩股,目前注册资本为人民币500,000,000万元,股东分别:中国华能集团公司持股51%;华能国际电力股份有限公司持股20%;北方联合电力有限责任公司持股10%;华能国际电力开发公司持股5.58%;华能资本服务有限公司持股4.42%;云南华能澜沧江水电有限公司持股3.33%;华能能源交通产业控股有限公司持股2%;西安热工研究院有限公司持股1.67%;华能新能源股份有限公司持股1%;华能综合产业公司持股1%。

截止2011年12月31日,财务公司经审计后的总资产2,568,421.68万元,负债总额1,979,093.90万元,所有者权益589,327.78万元;2011年实现营业收入76,577.47万元,净利润45,174.18万元。对照银监会《企业集团财务公司管理办法》规定,财务公司的各项监管指标均符合第三十四条规定要求:

(1)资本充足率不得低于10%;

资本充足率=资本净额/(风险加权资产+市场风险资产×12.5)= 27.73 %,高于10%。

(2)拆入资金余额不得高于资本总额;

(同业拆入+卖出回购款项)/资本总额= 8.15%,不高于资本总额。

(3)短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%;

短期证券投资与资本总额的比例=0.00%,低于40%。

(4)担保余额不得高于资本总额;

公司担保余额/资本总额= 0.00%,担保余额低于资本总额。

(5)长期投资与资本总额的比例不得高于30%;

长期投资与资本总额的比例= 22.31%,低于30%。

(6)自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%;

自有固定资产与资本总额的比例为0.40%,低于20%。

2、关联关系

由于公司与财务公司的实际控制人同为中国华能集团公司,财务公司为本公司关联方,本次交易属关联交易。

三、关联交易标的情况

公司2012 年度在财务公司通过财务公司的资金业务平台,办理公司及公司控股子公司的存款、贷款、票据贴现等金融业务。2012年度,公司及分、子公司预计在财务公司存款每日余额的最高限额不超过10 亿元人民币,每日存款滚贷款的净额最高不超过公司2011年末经审计净资产的5%;预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过6,000万元人民币。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司办理存款业务,财务公司按人民银行公布的同期同档存款基准利率向公司支付利息;贷款业务按不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率,其他业务按照中国人民银行的相关规定执行。

五、关联交易协议的主要内容

为降低公司资金成本和费用,进一步提高资金使用效率,经公司2010年7月5日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过,公司与中国华能财务有限责任公司签订了《金融服务协议》。本协议有效期为一年,在有效期满前30天,如任何一方未向对方以书面形式提出终止协议的要求,本协议自动展期一年,上述展期不受次数限制。协议主要内容详见刊登在2010年6月19日、7月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

六、风险评估情况

为了确保公司及分、子公司在中国华能财务有限责任公司存款的风险,维护资金安全,保证资金的流动性、盈利性,公司特聘请大信会计师事务有限公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估,并出具了大信专审字〔2012〕第1-1006号《中国华能财务有限责任公司风险评估报告》。具体内容见附件)。报告认为:"根据对风险管理的了解和评价,我们未发现华能财务公司截至2011年12月31日止与财务报表相关的风险管理存在重大缺陷。"

七、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

交易的目的:财务公司作为一家经中国人民银行批准的合法金融机构,具有办理存贷款业务的各项资质,各项指标均达到了《企业集团财务公司管理办法》的规定,而且,财务公司在办理票据贴现、委托贷款及存贷款利率方面将比其他商业银行给予更大的优惠,将大大节约公司的财务费用。

对公司的影响:财务公司作为非银行金融机构,其专业的资金运作平台可有利降低资金运营成本,降低公司财务费用。本公司在财务公司开立银行账户、开展存贷款等金融业务,主要基于公司正常生产经营的需要,主要目的是为了降低公司资金成本费用,便于资金管理,提高资金的运营能力,为公司的长远发展提供较低成本的资金支持和畅通的融资渠道。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易金额为568万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

本次交易已经公司独立董事的事前认可,并发表了独立意见,公司独立董事认为:1、本次关联交易,便于公司资金管理,有利于降低财务成本,提高公司资本的运营能力,有助于公司的长期发展。存、贷款总额是基于公司正常生产经营实际确定的,对公司是有利的。本次关联交易遵循了一般商业原则,定价原则是公允的,不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形;2、大信会计师事务有限公司出具的《中国华能财务有限责任公司风险评估报告》充分反映了截至2011年12 月31 日中国华能财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况。

十、备查文件

1、六届六次董事会会议决议;

2、独立董事意见;

3、大信会计师事务有限公司出具的《中国华能财务有限责任公司风险评估