

项目名称	项目预计金额 (万元)	2014年预计关联交易金额 (万元)
哈三电厂#1机组脱硝改造	7,344	7,344
哈二电厂#1机组脱硝改造	3,886	3,886
哈电电厂#7机组脱硝改造	5,000	5,000
佳热电厂#2机组脱硝改造	5,000	5,000
齐热电厂#2机组脱硝改造	4,500	4,500
合 计	25,730	25,730

(2) 公司环保机组投资明细			
项目名称	预计投资金额 (可研设计万元)	2014年预计交易金额 (万元)	
杜二电站 #5、#6机组脱硫技术改造	9,100	3,919	
富发电站 #1-#3机组脱硫技术改造	9,126	3,875	
哈二电站 #1、#2机组脱硫技术改造	8,500	3,257	
富发电站 #4-#6机组脱硫技术改造	4,521	3,222	
合计	31,247	14,273	

四、关联交易的主要内容及定价政策

1. 杜二电站 #5、#6机组脱硫技术改造：按照《中国华能集团公司燃煤机组烟气脱硫工程可行性研究报告编制大纲》(设计、采购、施工)三个阶段分别定价, 根据可行性研究报告(2014年)预计产生的关联交易金额为4.92亿元, 具体金额按照脱硫工程总造价占总造价的比例确定。

2. 富发电站 #1-#3机组脱硫技术改造：属于关联交易, 定价按照《中国华能集团公司燃煤机组烟气脱硫工程可行性研究报告编制大纲》(设计、采购、施工)三个阶段分别定价, 根据可行性研究报告(2014年)预计产生的关联交易金额为4.92亿元, 具体金额按照脱硫工程总造价占总造价的比例确定。

3. 哈二电站 #1、#2机组脱硫技术改造：属于关联交易, 定价按照《中国华能集团公司燃煤机组烟气脱硫工程可行性研究报告编制大纲》(设计、采购、施工)三个阶段分别定价, 根据可行性研究报告(2014年)预计产生的关联交易金额为4.92亿元, 具体金额按照脱硫工程总造价占总造价的比例确定。

4. 富发电站 #4-#6机组脱硫技术改造：属于关联交易, 定价按照《中国华能集团公司燃煤机组烟气脱硫工程可行性研究报告编制大纲》(设计、采购、施工)三个阶段分别定价, 根据可行性研究报告(2014年)预计产生的关联交易金额为4.92亿元, 具体金额按照脱硫工程总造价占总造价的比例确定。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

1. 本次关联交易的目的：根据《中国华能集团公司燃煤机组烟气脱硫工程可行性研究报告编制大纲》(设计、采购、施工)三个阶段分别定价, 根据可行性研究报告(2014年)预计产生的关联交易金额为4.92亿元, 具体金额按照脱硫工程总造价占总造价的比例确定。

2. 本次关联交易对公司的影响：本次关联交易属于关联交易, 定价按照《中国华能集团公司燃煤机组烟气脱硫工程可行性研究报告编制大纲》(设计、采购、施工)三个阶段分别定价, 根据可行性研究报告(2014年)预计产生的关联交易金额为4.92亿元, 具体金额按照脱硫工程总造价占总造价的比例确定。

公司于2014年十二次董事会议审议通过了《关于公司全资子公司惠安投资有限公司取得并转让其全资子公司惠安公司、惠安公司15%股权的公告》,惠安公司15%股权由惠安投资有限公司取得,惠安投资有限公司取得惠安公司15%股权,并转让其全资子公司惠安公司15%股权。公司独立董事认为:我们理解并尊重了惠安公司的决定,认为本次关联交易没有损害广大惠安公司股东的利益,同意该公告。公司独立董事认为,惠安公司十二次董事会议审议通过了该议案,议案的表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,关联交易遵守了回避的原则,未损害公司及关联关系存在异议股东的合法权益,决策程序合法有效。

七、董事会决议事项

- 1、公司十二次十二次董事会议案;
- 2、公司独立董事意见;

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会
2014年4月26日

证券代码:600278 000067 证券简称:华电能源 华电B股 公告编号:2014-009

华电能源股份有限公司 关于对控股子公司公司提供委托贷款的公告

本公司曾于去年公告重要事项涉及公司内存在不合规关联交易,该事项造成重大不良影响,并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

一、委托贷款事项

- 1、公司决定对控股子公司——惠安投资有限公司提供人民币1282万元委托贷款,贷款期限为自需委托贷款协议之日起12个月,贷款利率按照中国人民银行基准利率上浮12%执行。——北京东方鑫源房地产开发有限公司,为此次委托贷款提供担保。
- 2、委托贷款事项已经公司十二次董事会议案审议通过。

二、委托贷款事项

- 1、委托贷款事项已经公司——惠安投资有限公司提供人民币1282万元委托贷款,用惠安公司2013年13月其提供的担保事项。贷款期限为自需委托贷款协议之日起12个月,贷款利率按照中国人民银行基准利率上浮12%执行。——北京东方鑫源房地产开发有限公司,为此次委托贷款提供担保,以利率的折扣为此次40%折扣+担保费的折后部分为质押,为此次委托贷款提供担保。以上委托贷款不收取利息。

三、上市公司日常经营管理的独立性

公司于2014年4月26日召开的十二次董事会议审议通过了《关于对黑龙江投资有限公司提供委托贷款的议案》。

四、借款人的基本情况

黑龙江投资有限公司——黑龙江投资有限公司成立于2013年11月20日,2013年12月公司向其提供了1282万元委托贷款,该借款期限为自委托贷款协议之日起12个月,贷款利率按照中国人民银行基准利率上浮12%执行。

截止2013年12月31日财务数据:公司总资产100,306.74万元,净资产5,387.74万元,实现营业收入0元,净利润-97.00元。

五、担保人基本情况

黑龙江投资有限公司委托黑龙江投资有限公司委托的担保人为黑龙江达信房地产开发有限公司的另一个股东——北京东方鑫源房地产开发有限公司(持股比例为90%)。该公司基本情况为:2013年5月24日成立,注册资本1,000万元,实收资本1,000万元,净利润-62.57万元(以上数据经审计)。

六、委托贷款对公司的影响

- 1、公司决定对控股子公司提供委托贷款的事项,将有助于资金使用上委托贷款业务,有利于履行公司的资金使用要求,本次贷款对公司经营业绩无影响。
- 2、此次委托贷款为对控股子公司提供,为其提供委托贷款支持,有利于提供其资金需求,提高其公司整体效益。

七、在委托贷款事项发生后,公司对外累计委托贷款金额为人民币1282万元。

特此公告。

华能水电股份有限公司
2014年4月26日

证券代码: 600726, 900957 证券简称: 华能水电 华电股份 公告编号: 华电2014-010

关于修改《公司章程》部分条款的公告

公司于三十二次董事会审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案,因公司业务领域进一步扩大,公司拟对《公司章程》部分条款作如下修改:

修改后“第七条经营范围: 公司的经营范围是: 投资、建设、运营火电、水电、风电、生物质等生产性电力; 热力、电厂的机械工器具; 技术咨询、电力物资、电力设备零件的生产、销售; 煤炭生产与销售。”现在此经营范围基础上增加“粉煤灰、石膏、硫酸渣、石灰石及其制品的销售及与销售; 新型建筑材料的生产、加工与销售; 房产、土地及设备租赁; 开发、生产、销售保温材料; 大气污染治理、固废废弃物治理、工程技术与研究开发服务; 进出口业务。”

上述议案还将提交2013年度股东大会审议。

华能水电股份有限公司
2014年4月26日

证券代码: 600726, 900957 证券简称: 华能水电 华电股份 公告编号: 华电2014-011

华电能源股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会全体董事经认真审议会议内容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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议经上海外高桥保税区开发股份有限公司根据7月23日第三次董事会会议决议,决定召开2013年度股东大会,现将会议的有关事项公告如下:

一、会议召开时间
2014年7月23日(周五)上午9:00

二、会议召开地点
黑龙江省哈尔滨市南岗区大成路200号公司办公楼二号楼会议室

三、会议议程

1. 公司2013年度董事会工作报告
2. 公司2013年度监事会工作报告
3. 公司2013年度财务决算报告
4. 公司2013年度利润分配方案
5. 独立董事2013年度述职报告
6. 关于公司董事会换届的议案
7. 关于公司董事会换届的议案
8. 关于召开日常关联交易议案
9. 关于公司聘请2014年度审计机构及审计费用的议案
10. 关于公司4号重大技术改造项目涉及立项投资议案的议案
11. 关于电源侧斯列尔基电站项目“上大压小”扩建项目投资议案的议案
12. 关于聘请会计师事务所的议案
13. 关于聘任(改聘)高级管理人员的议案

四、出席会议办法
截止2014年7月21日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和7月21日交割结果并登记在案的境外股东有权委托A股股东或境外股东于7月15日以前(含7月15日)下午5时前,以书面或电话方式向公司董事会或高级管理人员提出。

五、出席会议办法
出席会议的个人须持身份证,并持授权委托书(代理人出席会议的,应出示本人身份证,代理委托书和授权委托书办理登记手续。机构投资者持委托书、营业执照正本、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以书面信函或传真登记。符合条件的出席会议人数于7月23日上午9:00前达到法定人数。

六、其他事项

1. 参加股东大会当天, 参加会议股东姓名、交通地址日程。
2. 联系电话: (061)-42262278 / 0461-42685862
3. 传真: (061)-42622678
4. 邮编: 120001
5. 联系人: 施彦 于露
附:
授权委托书
被委托人 (先生/女士) 为出席华电能源股份有限公司2014年度股东大会, 并行使表决权。
委托人 (姓名): 受托人 (姓名):
身份证号码: 身份证号码:
联系电话: 手机号码:
持有股数:
委托时间: 年 月 日
有效期:
委托人对审议事项的投票指示:

华电能源股份有限公司董事会
2014年4月26日
证东代码: 600726, 000067 证东简称: 华电能源 华电B 公告编号: 2014-012
华电能源股份有限公司
七届十四次监事会会议决议公告
华电能源股份有限公司七届十四次监事会于2014年4月24日在公司八楼会议室召开, 公司监事3人, 实到3人, 曹峰梅、潘志洋出席席

[illegible][illegible][illegible]

截至报告期末,公司股东总数量为2215,946户,其中,A股142,579户,B股73,266户。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的原因

√适用 □不适用

财务数据发生重大变动幅度达30% (含30%)以上,且占上市公司总资产85% (含85%)或报告期利润总额30% (含30%)以上项目分析:

(1)资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	注释
应收账款	1,605,133,488.96	989,878,164.53	615,255,324.43	62.15%	注1
应付账款	69,421,447.25	345,840,900.81	-360,808,453.56	-104.33%	注2
未分配利润	-88,493,773.89	580,034,744.42	-265,344,978.33	-37.86%	注3

注1:应收账款期末余额较年初增加64.18%,主要是由于本期营业收入较上年同期增加所致。

注2:应付账款期末余额较年初减少95.61%,主要是由于本期应付票据将前次所收的货款支付为货款入票。

注3:未分配利润较年初余额增加37.96%,主要是由于本期营业收入较上年同期增加所致。

(2)利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	注释
------	-------	-------	------	------	----

投资收益	1,275,482.70	494,708.49	790,774.21	163.13%	注1
营业外支出	64,988.19	17,291.34	47,696.85	275.84%	注2
利润总额	371,397,417.44	156,853,212.19	214,544,195.25	136.78%	注3
所得税费用	25,745,640.49	9,890,845.54	15,854,794.92	162.20%	注4
净利润	345,651,776.95	146,962,366.65	198,690,400.33	135.21%	注5

注1：投资收益本期较上期增加163.13%，主要原因是本公司报告期内参股单位上海东电联合电气有限公司净利润同比增长所致。

注2：营业外支出本期较上期增加275.84%，主要是报告期内本报告期发生了除捐赠奖金及罚款支出所致。

注3：利润总额本期较上期增加136.78%，主要原因是报告期内本报告期剥离了除捐赠奖金及罚款支出所致。

注4：所得税费用本期较上期增加162.20%，主要原因是报告期内本报告期盈利较上期增加所致。

注5：净利润本期较上期增加135.21%，主要原因同上。

3. 请董事详细解释经营及影响和解决方案的说明情况

√适用 □不适用

1、公司及控股子公司烟台鲁亿公司参股方——烟台广恒利华国际股权投资“建设上天下海”二期工程，详见2014年1月21日本公司公告。

2、烟台鲁亿正在推进与香港、美国、美国及俄罗斯等银行进行跨境人民币业务进行沟通。公司控股股东——中国华电集团公司正在积极研究拓展新业务模式，详见2014年1月15日及1月21日本公司公告。

3.3 公司控股股权（1）的山东东电集团并购情况

√适用 □不适用

3.3.1 预计完成2013年年底年度。

3.3.2 预期如低于—报告期末的审计净利润可能为亏损或较与上年同期相比发生较大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2014年1-4季度年度净利润可能下降。

华电能源股份有限公司
法定代表人李利
2014年4月26日
