证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2019013

贵州黔源电力股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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
郑毅	董事	因公出差	胡北忠

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以305,398,662股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	黔源电力	股票代码	002039
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨焱	石海宏	
办公地址	贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦	贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦	
电话	0851-85218808	0851-85218944	
电子信箱	yangyan@gzzqydl.cn	shihh@gzzqydl.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司成立以来,积极抢抓“西电东送”“黔电送粤”等发展契机,努力推进北盘江流域、芙蓉江流域、三岔河“两江一河”梯级水电项目的开发,报告期末公司已投产控装机容量为323.05万千瓦。2018年,公司完成发电量91.19亿千瓦时,与上年同期相比减少1.19%,占贵州电网统调水电厂发电量的20.61%,同比下降1.62个百分点。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,388,665,024.61	2,419,414,720.06	-1.27%	1,918,108,123.51
归属于上市公司股东的净利润	367,794,553.19	320,349,916.90	14.81%	129,613,733.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	313,697,837.71	314,756,921.18	-0.34%	122,027,079.48
经营活动产生的现金流量净额	1,818,127,776.76	1,583,543,326.36	14.81%	1,971,799,499.55
基本每股收益(元/股)	1.2043	1.0490	14.80%	0.4244
稀释每股收益(元/股)	1.2043	1.0490	14.80%	0.4244
加权平均净资产收益率	14.83%	14.39%	同比增加0.44个百分点	6.14%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	16,709,659,063.52	17,133,962,893.94	-2.48%	17,486,274,730.47
归属于上市公司股东的净资产	2,632,767,375.04	2,356,568,372.66	11.72%	2,127,838,054.36

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	387,832,276.46	685,208,472.95	740,382,657.56	575,241,617.64
归属于上市公司股东的净利润	19,867,837.03	120,158,213.70	152,773,121.96	74,995,380.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,448,036.49	119,984,247.39	152,706,066.39	26,559,487.44
经营活动产生的现金流量净额	602,322,089.24	316,652,762.80	556,163,006.98	342,989,917.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告或其财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,391	年度报告披露日前一个月末的普通股股东总数	18,472	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

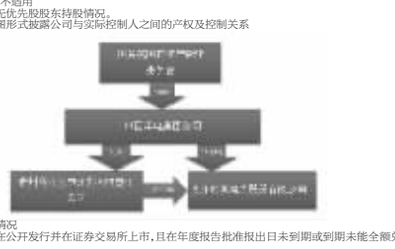
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国华电集团公司	国有法人	13.58%	41,486,520	0		
贵州乌江水电开发有限责任公司	国有法人	12.40%	37,867,536	0		
长电资本控股有限责任公司	国有法人	3.68%	11,233,287	0		
全国社保基金六零四组合	其他	3.56%	10,865,504	0		
贵州产业投资(集团)有限责任公司	国有法人	3.27%	10,000,060	0		
宁波宁电投资发展有限公司	国有法人	1.96%	6,000,000	0		
王佩华	境内自然人	1.47%	4,498,773	0		
谢竹林	境内自然人	1.42%	4,330,047	0		
大成基金管理有限公司-社保基金1101组合	其他	1.30%	3,968,748	0		
基本养老保险基金八零二组合	其他	1.16%	3,540,657	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国华电集团公司是贵州乌江水电开发有限责任公司控股股东,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《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。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,公司以改革创新引领发展,深化本质安全型企业建设,抓好提质增效增收节支,外争政策内强管理,各项工作成效显著,实现了公司上市以来连续五年盈利。报告期内,公司完成发电量91.19亿千瓦时,同比减少1.19%,占贵州电网统调水电厂发电量的20.61%,同比下降1.62个百分点。实现营业收入为238,866.50万元,同比减少1.27%;营业利润为76,253.36万元,同比增加7.22%;归属于上市公司股东的净利润为36,779.46万元,同比增加14.81%;经营活动产生的现金流量净额为181,812.78万元,同比增加14.81%。2018年,公司以本质安全型企业建设为主线,做实安全生产工作,光照、黔源、引子渡、牛都4家单位区获得华电集团公司本安五星级企业。公司全面开展“控非停”工作,系统各单位形成了设备巡维、技术监督和安全监督“三位一体”的设备“非停”防控组织体系,自动装置投入率100%,继电保护正确动作率100%,公司所有机组实现全年“零非停”,公司持续科学开展梯级优化调度,用多年平均79%的来水量,完成设计水平90%的发电量,全年优化调整增发电量45亿千瓦时,公司取得极双对市场挑战,全力开展营销,积极争取在水火发电权交易中的利益,以公司总体容量打捆进行交易,较按单厂计算方式减火幅少交易电量,大幅减少公司水火发电权交易支出。公司持续深化技术创新,增强内生动力,持续推进远程集控建设,北盘江流域各电站全面实现远程集控。公司获得国家及省部级管理创新成果奖3项,新增授权专利11项。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电力	2,372,767,368.71	1,163,851,564.54	50.49%	-1.04%	-3.33%	-1.19%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司经董事会批准,自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	合并资产负债表:应收票据及应收账款期末列示金额 771,581,967.43元,期初列示金额729,179,189.03元;母公司资产负债表:应收票据及应收账款期末列示金额 153,123,916.92元,期初列示金额113,856,747.74元。
将应收利息、应收股利、其他应收款合并为“其他应收款”列示	合并资产负债表:固定资产期末列示金额 15,386,467,034.39元,期初列示金额16,064,606,427.30元;母公司资产负债表:固定资产期末列示金额 994,797,464.37元,期初列示金额1,035,606,572.92元。
将固定资产、固定资产清理合并为“固定资产”列示	合并资产负债表:在建工程期末列示金额44,498,090.99元,期初列示金额50,032,521.00元;母公司资产负债表:在建工程期末列示金额 28,103,777.92元,期初列示金额24,794,477.81元。
将工程物资、在建工程合并为“在建工程”列示	合并资产负债表:应付票据及应付账款期末列示金额 369,395,704.71元,期初列示金额502,383,859.29元;母公司资产负债表:应付票据及应付账款期末列示金额 16,221,790.15元,期初列示金额7,598,137.39元。
将应付票据、应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	合并资产负债表:应付利息及应付股利期末列示金额 165,577,914.26元,期初列示金额168,067,922.12元;母公司资产负债表:应付利息及应付股利期末列示金额 11,104,551.32元,期初列示金额8,197,284.77元。
将应付利息、应付股利、其他应付款合并为“其他应付款”列示	合并资产负债表:长期应付款期末列示金额 348,491,899.49元,期初列示金额747,561,745.58元;母公司资产负债表:无影响。
将长期应付款、专项应付款合并为“长期应付款”列示	
合并利润表及利润表新增研发费用报表科目,研发费用不再在管理费用科目核算	无影响。
合并利润表及利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列表	合并利润表:上期增加利息费用列示571,981,812.73元,增加利息收入列示2,202,104.59元;本期增加利息费用列示 547,487,985.13元,增加利息收入列示2,777,644.46元;母公司利润表:上期增加利息费用列示43,701,994.68元,增加利息收入列示466,308.31元;本期增加利息费用列示 44,808,890.82元,增加利息收入列示837,839.85元。
合并利润表及利润表中“权益法下在被投资单位不能逐分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”	无影响。
合并所有者权益变动表及所有者权益变动表新增“设定收益计划变动额结转留存收益”项目	无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-66.00%	至	-29.00%
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	675.5	至	1,410.61
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,986.78		
业绩变动的原因说明	由于2019年初蓄能值为10.8亿千瓦时,较2018年初蓄能值减少3.4亿千瓦时,导致公司2019年1-3月的发电量同比减少,2019年1-3月的营业收入、净利润同比减少。		

贵州黔源电力股份有限公司

董事长:刘靖

二〇一九年三月二十八日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2019010

贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年3月26日下午2:30在贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议室召开,会议通知于2019年3月15日以书面形式送达给各位董事。本次会议应出席董事11名,实际现场出席董事10名,董事郑毅因公出差,不能出席会议,委托独立董事胡北忠代为出席会议并行使表决权;公司监事、部分高管列席了会议。

本次会议由董事长刘靖先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案:

(一)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度董事会工作报告》。

(二)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度经营班子工作报告》。

(三)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度独立董事述职报告》。(请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的报告全文。)

(四)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。(请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的报告全文。)

(五)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度社会责任报告》。(请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的报告全文。)

(六)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度利润分配的议案》。(请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的报告全文。)

(七)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度财务决算、2019年财务预算安排说明》。

公司2019年的财务预算为:发电量90亿千瓦时,销售收入23.26亿元,利润总额5.5亿元,归属于母公司净利润2.93亿元。

特别提示:公司2019年度财务预算指标不代表公司2019年度盈利预测,能否实现取决于气候及市场变化、经营管理等诸多因素,存在不确定性。

(八)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年年度报告全文及摘要》。(请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的2018年年报全文及摘要。)

(九)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度社会责任报告》。(请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的报告全文。)

(十)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2018年度利润分配的议案》。(请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2018年度利润分配方案的公告》。)

经天职国际会计师事务所出具的公司2018年度审计报告确认,2018年度母公司实现净利润312,524,130.99元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积31,252,413.10元,加上母公司年初未分配利润539,222,158.54元,减去已分配上年利润91,595,550.91元,截至2018年12月31日,母公司可供分配利润为728,898,325.62元。

公司2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日总股本305,398,662股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00(含税),共计派发现金91,619,598.60元,不以公积金转增股本。该利润分配预案符合有关法律、法规及公司章程的规定,董事会同意公司2018年度利润分配的议案。

(十一)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。(请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。)

公司及子公司将与关联企业之间在采购、提供服务等业务领域发生日常关联交易,预计2019年度日常关联交易金额为3,580万元,相关协议待发生时签署。

由于该事项为关联交易,关联董事刘靖、张志强、罗涛、吴元东、卢玉强回避表决。

(十二)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》。(请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的公告》。)

为满足贵州北源电力股份有限公司经营的需要,董事会同意公司为控股子公司北源公司向金融机构贷款5,000万元提供不可撤销的连带保证担保,具体以公司与金融机构签订的相关合同为准。

(十三)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于资产核销的议案》。(请详见刊登于2018年3月29日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于资产核销的公告》。)

为进一步加强公司的资产管理,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求,公司对固定资产进行了盘点、核实和清查,董事会同意本次核销因报废报损、老化且无法修复以及技术淘汰等原因无法继续使用的固定资产共76项,账面原值2,076.43万元,累计折旧1,823.98万元,未计提资产减值准备,账面净值252.45万元。资产核销共计减少公司2018年利润总额252.45万元。

(十四)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。(请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。)

公司董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响。因此,同意本次会计政策变更。

(十五)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于修订《公司章程》的议案》。(请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》。)

为完善公司法人治理,根据全国人大2018年10月对《公司法》的修订,以及公司结合实际发展需求,董事会同意对《公司章程》部分条款作出修订,具体修订情况如下:

1.原第十二条:“本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书、经理助理、副总工程师、副总会计师、副总经济师。

修订为:“第十二条:“本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书、总经理助理。”

2.原第二十五条:“公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份奖励给本公司职工;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动(不包含公司代原内部职工股股东持有并托管在公司证券账户上的股份)。

修订为:“公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动(不包含公司代原内部职工股股东持有并托管在公司证券账户上的股份)。

3.原第二十七条:“公司因本章程第二十五条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十五条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。

公司依照第二十五条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。

修订为:“第二十七条 公司因第二十五条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会决议。

公司依照第二十五条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。

公司依照第二十五条第(三)项规定收购的本公司股份的资金应当从公司的税后利润中支出。公司收购本公司股份的,应依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司依照第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。”

(十六)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。(请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的公告》。)

(十七)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2019年度股东大会的议案》。(请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。)

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司定于2019年4月18日召开2018年度股东大会。

上述经董事会审议通过的第(一)、(六)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十二)、(十五)、(十六)项议案和报告尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2019020

贵州黔源电力股份有限公司关于召开2018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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,公司定于2019年4月18日召开2018年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2018年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2019年4月18日(星期四)15:00;

网络投票时间为:2019年4月17日-4月18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:2019年4月18日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月17日15:00至2019年4月18日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年4月11日

7.出席对象:

(1)2019年4月11日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

二、会议审议事项

1.2018年度董事会工作报告;

2.2018年度监事会工作报告;

3.2018年度财务决算、2019年财务预算安排说明;

4.2018年年度报告全文及摘要;

5.关于2018年度利润分配的议案;

6.关于2019年度日常关联交易预计的议案;

7.关于中国华电集团财务有限公司与公司签订《金融服务协议》的关联交易议案;

8.关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案;

9.关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案;

10.关于修订《公司章程》的议案;

11.关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案。

上述提案10属于特别决议事项,需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述提案内容请详见公司于2019年3月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》。本次会议还将听取公司独立董事所作的《贵州黔源电力股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

提示:根据《上市公司股东大会规则》有关规定,本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表以下全部议案	√
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	2018年度财务决算、2019年财务预算安排说明	√
4.00	2018年年度报告全文及摘要	√
5.00	关于2018年度利润分配的议案	√
6.00	关于2019年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于中国华电集团财务有限公司与公司签订《金融服务协议》的关联交易议案	√
8.00	关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案	√
9.00	关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√
11.00	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记时间:2019年4月17(星期三)9:00-11:30,14:00-17:00。

2.登记方式:

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3.登记地点:贵州黔源电力股份有限公司证券管理部。

信函登记通讯地址:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券管理部,信函上请注明“股东大会”字样,邮编:550002;传真号码:0851-85218925。

本次股东大会现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

4.会议咨询:公司证券管理部。

联系人:李敏、石海宏

电话号码:0851-85218943,85218944

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二次会议决议;

2.贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第二次会议决议。

特此通知。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362039

2.投票简称:黔源投票

3.议案设置及意见表决

(1)议案设置

股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表以下全部议案	√
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	2018年度财务决算、2019年财务预算安排说明	√
4.00	2018年年度报告全文及摘要	√
5.00	关于2018年度利润分配的议案	√
6.00	关于2019年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于中国华电集团财务有限公司与公司签订《金融服务协议》的关联交易议案	√
8.00	关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案	√
9.00	关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√
11.00	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案	√

(2)对于以上议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的,以第一次有效投票为准。因如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年4月18日9:30-11:30,13:00-15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2019年4月17日15:00,结束时间为:2019年4月18日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本公司(本人)兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席贵州黔源电力股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账号:

委托人持股数: 股

委托人营业执照号码(或身份证号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

本项授权的有效期限:自签署日起至本次股东会议结束。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:代表以下全部议案	√			
1.00	2018年度董事会工作报告	√			
2.00	2018年度监事会工作报告	√			
3.00	2018年度财务决算、2019年财务预算安排说明	√			
4.00	2018年年度报告全文及摘要	√			
5.00	关于2018年度利润分配的议案	√			
6.00	关于2019年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于中国华电集团财务有限公司与公司签订《金融服务协议》的关联交易议案	√			
8.00	关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案	√			
9.00	关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案	√			
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
11.00	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案	√			

委托人(签字/签章):

委托日期:二〇一九年 月 日

注: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:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2019011

贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第二次会议于2019年3月26日下午2:30在贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议室召开,会议通知于2019年3月15日以书面形式送达给各位监事。本次会议应出席5人,实际出席5人。公司部分高管列席了会议。

本次会议由监事会主席田景武先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案:

(一)以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度监事会工作报告》。

(二)以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度经营班子工作报告》。

(三)以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。(请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的报告全文。)

监事会发表意见如下:公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营中各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。监事会对公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》没有异议。

(四)以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年年度报告全文及摘要》。(请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的报告全文及摘要。)

监事会发表意见如下:经认真审核,监事会认为董事会编制的《贵州黔源电力股份有限公司2018年年度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(五)以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度财务决算、2019年财务预算安排说明》。

(六)以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2018年度利润分配的议案》。

经天职国际会计师事务所出具的公司2018年度审计报告确认,2018年度母公司实现净利润312,524,130.99元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积31,252,413.10元,加上母公司年初未分配利润539,222,158.54元,减去已分配上年利润91,595,550.91元,截至2018年12月31日,母公司可供分配利润为728,898,325.62元。

公司2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日总股本305,398,662股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00(含税),共计派发现金91,619,598.60元,不以公积金转增股本。该利润分配预案符合有关法律、法规及公司章程的规定,监事会同意公司2018年度利润分配的议案。

(七)以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于资产核销的议案》。(请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于资产核销的公告》。)

本次资产核销真实反映公司财务状况,符合企业会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不会对公司财务状况造成重大影响,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司对本议案所述资产进行核销。

(八)以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。(请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。)

经审核,监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,同意公司本次会计政策变更。

(九)以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2019年度日常关