证券代码:000539.200539 证券简称:粤电力A.粤电力B 公告编号:2019-38

广东电力发展股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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
温淑斐	董事	因事	王 进
文联合	董事	因事	郑云鹏
梁培露	董事	因事	尹中余
毛庆汉	董事	因事	沙奇林
马晓茜	独立董事	因事	沈洪涛

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	粤电力A、粤电力B	股票代码	000539,200539
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	刘维	秦晓	
办公地址	广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔35楼	广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔36楼	
电话	(020)87570276	(020)87570251	
电子信箱	liuw@ged.com.cn	qinxiao@ged.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	12,874,181,250	13,894,985,179	-7.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	581,569,383	448,833,518	29.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	588,588,917	413,141,718	42.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,803,441,801	3,795,532,708	0.21%
基本每股收益(元/股)	0.1108	0.0855	29.59%
稀释每股收益(元/股)	0.1108	0.0855	29.59%
加权平均净资产收益率	2.37%	1.88%	0.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	72,888,042,485	73,329,662,306	-0.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	24,551,367,214	24,227,302,288	1.34%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	98,303	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
广东省能源集团有限公司	国有法人	67.39%	3,538,005,285	1,893,342,621		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.84%	148,862,420			
深圳广发电力投资有限公司	国有法人	2.22%	116,693,602			
广东省电力开发公司	国有法人	1.80%	94,367,341			
李卓	境内自然人	0.61%	31,932,923			
郑建祥	境内自然人	0.43%	22,625,098			
哈尔滨哈里实业股份有限公司	境内非国有法人	0.41%	21,758,045			
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	0.36%	18,994,982			
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	0.29%	15,316,066			
哈尔滨市道里区慈善基金会	境内非国有法人	0.26%	13,730,793			
上述股东关联关系或一致行动的说明	第四大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省能源集团有限公司的全资子公司,二者存在关联关系;其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	第五大股东李卓通过普通证券账户持有本公司股票425,600股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票31,507,323股,合计持有本公司股票31,932,923股,第七大股东哈尔滨哈里实业股份有限公司通过普通证券账户持有本公司股票815,400股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票20,942,645股,合计持有本公司股票21,758,045股,第十大股东哈尔滨市道里区慈善基金会通过普通证券账户持有本公司股票80,187股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票13,650,606股,合计持有本公司股票13,730,793股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
广东电力发展股份有限公司2012年公司债券	12粤电债	112162.SZ	2020年03月17日	4,030.65	4.95%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	55.92%	57.02%	-1.10%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	2.41	2.56	-5.86%

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

2019年上半年,广东省全社会用电量3026.1亿千瓦时,同比增长3.3%,增速比去年同期回落6%。西电送广东达918.5亿千瓦时,同比增长20.7%,超计划增送225.7亿千瓦时。受西电同比增长20.7%、核电同比增长28%(新增核电装机284万千瓦)以及省内水电机组多发影响,广东统调火电机组上网电量大幅下降近15%,公司火电机组上网电量亦同比下降13.65%。2019年上半年,公司完成上网电量315.22亿千瓦时,同比下降13.18%;控股燃煤机组平均利用小时数为1924小时,同比下降390小时;燃气机组平均利用小时数为1984小时,同比增加224小时;风电机组平均利用小时数为1136小时,同比增加311小时。

2019年,广东省市场化交易规模继续扩大,总量达2000亿千瓦时(比2018年增加约27%)。根据广东电力交易中心公布的数据,其组织开展的2019年度双边协商交易电量为1189亿千瓦时,成交平均价差-45.09厘/千瓦时;2019年上半年,月度集中竞价交易电量272.11亿千瓦时,平均出清价差-32厘/千瓦时。2019年,公司预算上网电量709.81亿千瓦时,其中基数电量211.2亿千瓦时,占比约30%;已签约年度长协356.6亿千瓦时,占比约50%;剩余部分为月度竞价电量,占比约20%。2019年上半年,公司合并报表售电均价为459.74元/千千瓦时(不含税),同比上升20.16元/千千瓦时。

2019年上半年,受电煤价格同比下降、减税降费政策实施的红利以及公司对各项成本费用有效管控的综合影响,公司盈利情况同比好转。截至2019年6月,公司合并报表口径总资产728.88亿元,比年初减少0.6%,归属于母公司股东的权益245.51亿元,比年初增加1.34%。公司实现合并报表口径营业收入128.74亿元,同比下降7.35%;归属于母公司股东的净利润5.82亿元,同比增长29.57%;每股收益0.1108元。公司合并报表口径负债合计407.58亿元,资产负债率55.92%。

2019年上半年,公司控股建设的惠州天然气发电项目#6机投入商业运行,增加可控装机容量46万千瓦。截至2019年6月,公司可控装机容量2142万千瓦,其中:燃煤发电可控装机容量1714万千瓦,占比80.03%;气电可控装机容量372万千瓦,占比17.37%;风电、水电等可再生能源发电可控装机容量56万千瓦,占比2.60%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

1、公司自2019年1月1日起对沙角A电厂固定资产折旧年限进行调整,归属于母公司净利润预计2019年减少约1.74亿元、2020年-2023年每年减少约0.49亿元,归属于母公司所有者权益预计2019年减少约1.74亿元、2020年-2023年每年减少约0.49亿元。上述事项已于2019年1月26日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网披露,公告名称为《关于调整沙角A电厂固定资产折旧年限的公告》(公告编号:2019-03)。

2、根据财政部《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)、新金融工具相关会计准则等通知,对公司会计政策进行变更。上述事项已于2019年4月12日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网披露,公告名称为《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-18)。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度新设子公司情况:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本(元)	持股比例(%)	取得方式
广东粤电滨海湾能源有限公司	广东省东莞市	广东省东莞市	电力	30,000,000	100%	投资设立

广东电力发展股份有限公司董事会

董事长:王进

二〇一九年八月三十一日

证券代码:000539.200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2019-36

广东电力发展股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年8月19日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间:2019年8月29日

召开地点:广州市

召开方式:现场会议

3、董事会出席情况

会议应到董事15名(其中独立董事5名),实到董事15名(其中独立董事5名)。王进董事长、饶苏波董事、李方吉董事、陈泽董事、郑云鹏董事、阎明已同意以通讯表决方式行使表决权,沙奇林独立董事、王曦独立董事、尹中余独立董事亲自出席了本次会议,温淑斐董事委托王进董事长、文联合董事委托郑云鹏董事、毛庆汉董事委托沙奇林独立董事、梁培露董事委托尹中余独立董事、马晓茜独立董事委托沈洪涛独立董事出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长王进先生,公司部分监事、高级管理人员、部门经理列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于(2019年半年度总经理工作报告)的议案》

本议案经15名董事投票表决通过,其中:同意15票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于(2019年半年度财务报告)的议案》

本议案经15名董事投票表决通过,其中:同意15票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于(2019年半年度报告)及其摘要的议案》

全文和摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案经15名董事投票表决通过,其中:同意15票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于广东粤电财务有限公司2019年上半年风险评估报告》

本议案为关联交易,公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业,关联方董事王进、饶苏波、文联合、温淑斐、陈泽、李方吉、郑云鹏、阎明已回避表决,经7名非关联方董事(包括5名独立董事)投票表决通过,其中:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于向广东粤电财务有限公司增资的议案》

为满足广东粤电财务有限公司(以下简称"财务公司")业务发展需要,董事会同意公司按照25%的股权比例对财务公司增资25亿元,根据财务公司资金需求进度逐步到位。详情请见本公司日公告(公告编号:2019-39)

本议案为关联交易,公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业,关联方董事王进、饶苏波、文联合、温淑斐、陈泽、李方吉、郑云鹏、阎明已回避表决,经7名非关联方董事(包括5名独立董事)投票表决通过,其中:同意7票,反对0票,弃权0票。

为加快公司新能源发电项目规模化开发,提高清洁能源装机占比,优化电源结构,董事会同意由公司全资子公司广东粤电曲界风力发电有限公司(以下简称"曲界风电公司")作为投资主体,投资建设湛江外罗海上风电项目二期(以下简称"外罗二期"),装机规模为203.5MW。项目动态总投资378,912万元,其中资本金75,782.4万元,占项目动态总投资的20%。项目所需资本金根据项目实际建设进展和资金需求情况,由公司通过向曲界风电公司分批增资解决。扣除前期已审议通过的4,800万元,本公司尚需增资70,982.4万元。

本议案经15名董事投票表决通过,其中:同意15票,反对0票,弃权0票。

(七)逐项审议通过了《关于申请发行公司债券的议案》

为进一步改善公司债务结构,拓宽公司融资渠道,满足公司资金需求,降低公司融资成本,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定,董事会同意如下公司债券发行方案:

1、发行金额

本次公开发行公司债券发行金额为不超过人民币40亿元。具体发行金额提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

2、发行方式

面向合格投资者公开发行,分期发行。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3、债券期限

本次公司债券的期限为不超过10年,具体期限提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4、募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司有息债务、补充公司流动资金、项目投资、股权投资、收购资产等,具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

5、上市场所

深圳证券交易所。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

6、担保条款

本次公司债券为无担保债券。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

7、决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起至国证监会核准本次公司债发行届满24个月之日止。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

8、本次发行对董事会的授权事项

提请股东大会授权董事会依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

(1)依据法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定及调整本次公司债券发行的具体方案,包括但不限于具体发行金额、发行方式、债券期限、募集资金的用途、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排等;

(2)为本次公司债券聘请中介机构,选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

(3)办理本次公司债券发行申报事宜;

(4)制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行公司债券有关的各项法律文件,并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整;

(5)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券有关事项进行相应调整;

(6)根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则,办理本次公司债券发行及上市相关事宜;

(7)办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项;

(8)本授权在自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行的获授权人士,根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中具体处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

9、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

《公司债券发行预案》(公告编号:2019-41)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案还须提交公司2019年第三次临时股东大会逐项审议。

(八)逐项审议通过了《关于申请发行绿色可续期企业债的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道,满足公司资金需求,根据《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》等有关法律、法规的规定,董事会同意如下绿色可续期企业债发行方案:

1、发行规模

本次发行债券的申报规模总额为不超过人民币40亿元,自国家发展改革委员会核准之日起24个月内发行完毕。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、向公司股东配售的安排

本次债券不向公司原股东配售。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3、债券期限

本次债券基础期限不超过5年(含5年),在约定的基础期限期末及每一个周期末,公司有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长一个周期;公司如不行使续期选择权则全额到期兑付。本次债券可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和品种提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4、募集资金用途

本次发行债券的募集资金拟用于绿色项目,包括用于项目建设、偿还项目贷款、补充项目资本金,以及公司日常补充流动资金及偿还有息负债。其中用于绿色项目的部分不低于募集资金的50%,用于补充营运资金或偿还银行贷款的部分不高于募集资金的50%。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

5、上市场所

深圳证券交易所。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

6、担保条款

本次公司债券为无担保债券。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

7、决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起至国证监会核准本次公司债发行届满24个月之日止。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

8、本次发行对董事会的授权事项

提请股东大会授权董事会依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

(1)依据法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定及调整本次公司债券发行的具体方案,包括但不限于具体发行金额、发行方式、债券期限、募集资金的用途、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排等;

(2)为本次公司债券聘请中介机构,选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

(3)办理本次公司债券发行申报事宜;

(4)制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行公司债券有关的各项法律文件,并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整;

(5)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券有关事项进行相应调整;

(6)根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则,办理本次公司债券发行及上市相关事宜;

(7)办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项;

(8)本授权在自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行的获授权人士,根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中具体处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

9、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

《公司债券发行预案》(公告编号:2019-41)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案还须提交公司2019年第三次临时股东大会逐项审议。

(九)审议通过了《关于调整第九届董事会部分专门委员会成员的议案》

根据公司经营决策需要,董事会同意对第九届董事会部分专门委员会成员进行调整,调整后各委员会成员如下:

1、预算委员会

主任委员:王进

委员:饶苏波、文联合、郑云鹏、温淑斐、梁培露、沈洪涛

2、薪酬与考核委员会

主任委员:王曦

委员:文联合、毛庆汉、沙奇林、马晓茜

其他专门委员会成员保持不变。

本议案经15名董事投票表决通过,其中:同意15票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年9月19日(周四)下午14:30在广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。详情请见本公司今日公告(公告编号:2019-43)。

本议案经15名董事投票表决通过,其中:同意15票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十一日

证券代码:000539.200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2019-37

广东电力发展股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第九届监事会第七次会议于2019年8月19日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

监事会召开时间:2019年8月29日

召开地点:广州市

召开方式:现场会议

3、监事会出席情况

会议应到监事6名(其中独立监事2名),实到监事6名(其中独立董事2名)。张德伟监事会主席、李葆冰监事、林伟丰监事、黎清监事、江金锦独立监事出席了会议,朱卫平独立监事委托江金锦独立监事出席会议并行使表决权。

4、会议主持人为公司监事会主席张德伟先生,公司高级管理人员、部门经理列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于(2019年半年度总经理工作报告)的议案》

本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于(2019年半年度财务报告)的议案》

本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于(2019年半年报报告)及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四)逐项审议通过了《关于申请发行公司债券的议案》

为进一步改善公司债务结构,拓宽公司融资渠道,满足公司资金需求,降低公司融资成本,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定,监事会同意如下公司债券发行方案:

1、发行金额

本次公开发行公司债券发行金额为不超过人民币40亿元。具体发行金额提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、发行方式

面向合格投资者公开发行,分期发行。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3、债券期限

本次公司债券的期限为不超过10年,具体期限提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4、募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司有息债务、补充公司流动资金、项目投资、股权投资、收购资产等,具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

5、上市场所

深圳证券交易所。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

6、担保条款

本次公司债券为无担保债券。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

7、决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起至国证监会核准本次公司债发行届满24个月之日止。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

8、本次发行对董事会的授权事项

提请股东大会授权董事会依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

(1)依据法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定及调整本次公司债券发行的具体方案,包括但不限于具体发行金额、发行方式、债券期限、募集资金的用途、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排等;

(2)为本次公司债券聘请中介机构,选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

(3)办理本次公司债券发行申报事宜;

(4)制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行公司债券有关的各项法律文件,并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整;

(5)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券有关事项进行相应调整;

(6)根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则,办理本次公司债券发行及上市相关事宜;

(7)办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项;

(8)本授权在自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行的获授权人士,根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中具体处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

9、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

《公司债券发行预案》(公告编号:2019-41)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案还须提交公司2019年第三次临时股东大会逐项审议。

(八)逐项审议通过了《关于申请发行绿色可续期企业债的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道,满足公司资金需求,根据《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》等有关法律、法规的规定,董事会同意如下绿色可续期企业债发行方案:

1、发行规模

本次发行债券的申报规模总额为不超过人民币40亿元,自国家发展改革委员会核准之日起24个月内发行完毕。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、向公司股东配售的安排

本次债券不向公司原股东配售。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3、债券期限

本次债券基础期限不超过5年(含5年),在约定的基础期限期末及每一个周期末,公司有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长一个周期;公司如不行使续期选择权则全额到期兑付。本次债券可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和品种提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4、募集资金用途

本次发行债券的募集资金拟用于绿色项目,包括用于项目建设、偿还项目贷款、补充项目资本金,以及公司日常补充流动资金及偿还有息负债。其中用于绿色项目的部分不低于募集资金的50%,用于补充营运资金或偿还银行贷款的部分不高于募集资金的50%。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

5、上市场所

深圳证券交易所。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

6、担保条款

本次公司债券为无担保债券。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

7、决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起至国证监会核准本次公司债发行届满24个月之日止。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

8、本次发行对董事会的授权事项

提请股东大会授权董事会依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

(1)依据法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定及调整本次公司债券发行的具体方案,包括但不限于具体发行金额、发行方式、债券期限、募集资金的用途、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排等;

(2)为本次公司债券聘请中介机构,选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

(3)办理本次公司债券发行申报事宜;

(4)制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行公司债券有关的各项法律文件,并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整;

(5)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券有关事项进行相应调整;

(6)根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则,办理本次公司债券发行及上市相关事宜;

(7)办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项;

(8)本授权在自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行的获授权人士,根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中具体处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

《绿色可续期企业债发行预案》(公告编号:2019-42)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案还须提交公司2019年第三次临时股东大会逐项审议。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告

广东电力发展股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十一日

证券代码:000539.200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2019-39

广东电力发展股份有限公司关于向广东粤电财务有限公司增资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、2019年8月29日,广东电力发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第九次会议审议通过了《关于向广东粤电财务有限公司增资的议案》。为满足广东粤电财务有限公司(以下简称"财务公司")业务发展需要,董事会同意公司按照25%的股权比例对财务公司增资25亿元,根据财务公司资金需求进度逐步到位。

2、财务公司是2006年由广东省能源集团有限公司(以下简称"广东能源集团")、本公司和广东省沙角(C厂)发电有限公司(以下简称"沙C公司")以60%、25%、15%的股权比例共同设立的非银行金融机构。截至目前,财务公司注册资本金为20亿元,本公司累计投入5亿元资本金,占该公司25%股比。

3、本公司是广东能源集团控股67.39%的子公司,沙C公司是广东能源集团全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述共同对外投资为关联交易。

4、在本次董事会上,公司董事对上述议案进行了认真的分析、研究,关联方董事王进、饶苏波、文联合、温淑斐、陈泽、李方吉、郑云鹏、阎明已回避表决,经7名非关联方董事(包括5名独立董事)投票表决通过,其中:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对本次关联交易进行了事前审查并予以认可,并发表独立意见如下:公司与关联方广东能源集团、沙C公司按照股权比例共同向财务公司增资,有利于强解财务公司资本金约束,满足合规经营要求,且能更好地匹配财务公司业务发展需求,进一步增强防范和化解风险能力。财务公司经营规范、财务状况良好、增资收益可期,符合上市公司全体股东的利益。本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》的有关规定,符合公平、公开、公正的原则,不存在损害公司利益的情形。

5、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》相关规定,本次关联交易不需要提交公司股东大会审议批准。

二、关联方基本情况

(一)广东省能源集团有限公司

1、根据广东省工商行政管理局核发给广东能源集团的《营业执照》(统一社会信用代码:91440000710268670K),广东能源集团企业性质为:有限责任公司(国有控股);注册资本为:人民币230亿元;注册地址为:广东省广州市天河东路8号、10号;法定代表人:李灼贤;经营范围为:电力投资、建设、经营管理,电力(热力)的生产经营和销售;交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产业、产品的投资、建设和生产经营,电力燃料的投资建设和管理;项目投资;电力行业相关的技术服务、投资策划及其管理咨询,信息服务。广东能源集团产权结构图如下:

2、广东能源集团2018年末经审计的总资产为14,560,814.40万元,总负债为7,576,224.71万元,净资产为6,974,589.70万元;2018年度实现营业收入4,583,095.17万元,净利润371,501.08万元。截至2019年6月30日,广东能源集团总资产为14,811,491.29万元,总负债为7,680,792.69万元,净资产为7,130,698.60万元,营业收入2,192,595.69万元,净利润249,988.86万元(未经审计)。

3、广东能源集团为公司的控股股东,广东能源集团及其子公司符合《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》10.1.3条(一)、(二)款规定的情形,为公司的关联法人。

4、广东能源集团为依法存续的企业法人,具有充分履约能力,经营情况和财务指标良好。经查询国家企业信用信息公示系统,广东能源集团不是失信被执行人。

(二)广东省沙角(C厂)发电有限公司

1、根据广东省市场监督管理局核发给沙C公司的《营业执照》(统一社会信用代码:91440000190334764 3),沙C公司企业性质为:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);法定代表人:张兴栋;注册资本为:人民币25亿元;注册地址为:广东省广州市越秀区东风东路836号三座3101房。经营范围包括投资建设沙角C电厂,承担电厂建成后的生产运行管理和售电;引进外资开发与经营与电力生产建设有关的项目;投资开发和建设以电力生产为主的清洁能源项目等。

2、沙C公司2018年末经审计的总资产为830,454.18万元,总负债为341,224.78万元,净资产为489,229.40万元;2018年度