证券代码:000539、200539　　证券简称:粤电力A、粤电力B　　公告编号:2020-22

广东电力发展股份有限公司
2019 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。

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
陈泽	董事	因事	王进

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5,250,283,986为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2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	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	
传真	(020)85138084	(020)85138084	
电话	(020)87570276	(020)87570251	
电子信箱	liuw@ged.com.cn	qinxiao@ged.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事电力项目的投资、建设和经营管理,电力的生产和销售业务,属中国证监会《上市公司行业分类指引》中的电力、热力生产和供应业。公司自成立以来,一直坚持"取资于民,用资于电,惠之于众"的经营宗旨和"办电为主,多元发展"的经营方针,专注于电力主业,电源结构呈多元化发展。除从事大型燃煤发电厂的开发、建设和运营外,还拥有LNG发电、风力发电和水力发电等清洁能源项目,通过电网公司向用户提供可靠、清洁的能源。截至报告期末,公司可控装机容量为2100.5万千瓦,其中燃煤发电可控装机容量1671.6万千瓦,LNG发电可控装机容量372万千瓦,风电、水电等可再生能源发电可控装机容量56.9万千瓦。此外,公司受托管理装机容量1022.3万千瓦。

公司主要收入来源为电力生产和销售,主营业务收入主要来源于广东省内。公司销售电价分为以国家发改委为主的价格主管部门根据相关政策核定的标杆电价以及根据《广东电力市场交易基本规则》及其配套文件实施市场交易产生的交易电价。报告期内,公司售电量711.75亿千瓦时,同比增长0.27%;合并报表售电均价为463.49元/千千瓦时(含税,下同),同比上升20.82元/千千瓦时;营业总收入2,936,015.52万元,同比增加195,164.10万元,增幅7.12%。

公司主营业务以燃煤发电为主,燃料成本在营业成本中占有较大比重,煤炭价格波动对公司经营业绩影响较大。报告期内,公司燃料成本1,760,482.22万元,占营业成本的71.91%,同比减少33,368.28万元,降幅1.86%。

报告期内,受上网电量增加,电煤价格下降、电力市场交易价差收窄、减税降费政策红利以及成本费用有效管控等因素综合影响,公司发电毛利及归母净利润同比大幅增加,公司全年实现归母净利润114,676.70万元,同比增长141.70%。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入(元)	29,360,155,150	27,408,514,178	7.12%	26,643,792,057
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,146,767,033	474,461,997	141.70%	743,180,431
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,069,396,196	412,062,957	159.52%	718,454,119
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,272,683,112	5,999,936,356	37.88%	3,676,034,503
基本每股收益(元/股)	0.22	0.09	144.44%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.09	144.44%	0.14
加权平均净资产收益率	4.77%	2.02%	2.75%	3.16%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产(元)	75,472,027,123	73,329,662,306	2.92%	71,007,415,323
归属于上市公司股东的净资产(元)	26,178,241,077	24,227,302,288	8.05%	23,695,190,653

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,589,715,802	7,284,465,448	8,646,351,018	7,839,622,882
归属于上市公司股东的净利润	109,518,462	472,050,921	757,309,917	-192,112,267
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,805,200	478,783,717	719,277,830	-238,470,551
经营活动产生的现金流量净额	1,805,095,658	1,998,346,143	2,970,134,176	1,499,107,135

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	94,372	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	94,679	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
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	0.60%	31,623,523			
郑建祥	境内自然人	0.44%	23,234,898			
哈尔滨哈里实业股份有限公司	境内非国有法人	0.40%	21,226,814			
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%	13,658,506			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.25%	13,088,628			

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116,200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31,623,523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284,169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21,226,814股。 第九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7,900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13,658,506股。

(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

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%
报告期内公司债券的付息兑付情况	债券付息情况2019年3月18日,公司向截止2019年3月15日下午深圳证券交易所收市后,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全体本期债券持有人支付了本年度债券利息。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2019年5月14日,中诚信证券评估有限公司对公司及公司发行的"12粤电债"的信用状况进行了跟踪分析,维持公司本次发债主体信用等级为AAA,评级展望稳定;维持本次债券的信用等级为AAA。(评级结果披露网址:http://www.ccxr.com.cn/、http://www.cninfo.com.cn,《广东电力发展股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告(2019)》)

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	54.70%	57.02%	-2.32%
EBITDA全部债务比	18.30%	14.34%	3.96%
利息保障倍数	2.76	1.86	48.39%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,广东省全社会电量6692亿千瓦时,同比增长5.8%,增速同比有所回落。受西电超计划增送、核电装机同比增长、省内水电等可再生能源电量增长等因素影响,广东统调火电机组上网电量同比下降2%。2019年,广东受西电2021亿千瓦时,同比增长5.1%,超计划增送316亿千瓦时;装机容量方面,全省系统外新投产核电、火电机组共582.4万千瓦,新增容量占统调4.60%。综合以上因素,公司省内煤机发电利用小时数4,030小时,煤机上网电量586.79亿千瓦时,同比下降5.71%,气机上网电量113.78亿千瓦时,同比增加48%,其中惠州LNG二期机组贡献上网电量44.66亿千瓦时。

2019年,广东省市场化交易规模继续扩大,累计交易2149.4亿千瓦时,市场电量1958.6亿千瓦时,同比增长26%。其中年度双边协商、年度集中竞争、月度集中竞争总成交电量1950.3亿千瓦时,同比增长24.1%,平均成交价差-40.2厘/千瓦时;发电合同转让总成交电量199.1亿千瓦时,平均成交价格325.5厘/千瓦时。公司市场交易电量合计463.02亿千瓦时,占公司上网电量约65.05%,同比增加109.22亿千瓦时。

2019年,公司市场化交易规模扩大,交易价差同比收窄,合并报表售电均价为463.49元/千千瓦时(含税,下同),同比上升20.82元/千千瓦时,涨幅为4.70%;同时受电煤价格同比回落,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,公司发电业务利润同比大幅增长。在燃煤机组电量业务持续承压的情况下,公司不断强化财务管控意识、活用财务管理手段、提升资金管理水平、保障公司资金需求、降低资金使用成本。报告期内成功发行四期超短融,相比同期贷款基准利率节约融资成本2684.22万元。

截至2019年底,公司合并报表口径总资产754.72亿元,同比增长2.92%;归属于母公司股东的权益261.78亿元,同比增长8.05%。公司实现合并报表口径营业收入293.60亿元,同比增长7.12%;归属于母公司股东的净利润11.47亿元,同比增长141.70%;每股收益0.22元(去年同期为0.09元)。公司合并报表口径负债合计412.82亿元,资产负债率54.70%。

2019年,公司持续优化调整电源结构,进一步提升风电、天然气发电等清洁能源占比。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年底,公司拥有可控装机容量2100.5万千瓦,同比增长0.4%,其中清洁能源占比从2018年底的18%提升至为20.4%。

2019年,公司坚决贯彻落实电力行业供给侧结构性改革工作要求,坚持清洁、低碳、安全、高效的能源发展战略,紧紧抓住粤港澳大湾区、深圳先行示范区建设和省委省政府关于构建"一核一带一区"的发展机遇,持续优化电源结构和资产结构。惠州天然气二期#6机投产发电、湛江外罗海上风电机组整体并网、博贺项目工程建设和项目核准取得重大突破、东莞宁洲气电项目加快推进,电源结构持续优化。

2019年,公司贯彻落实《上市公司治理准则》和证监会关于提高上市公司质量的相关要求,切实做到稳健审慎经营、守法合规、突出做精主业、尊重投资者,不断提升公司治理水平,提高上市公司发展质量。董事会组织召开了3次现场会议、6次通讯会议,完成53项董事会议案审批,议题涉及定期报告、内部控制评价、全面风险管理、利润分配方案、重大投融资、重大关联交易、重要人事任免等,全部议案获得通过并有效执行。董事会还召集召开了5次股东大会,提交股东大会审议的19项议案全部获得通过并有效执行。公司顺利完成定期报告与临时公告的编制与披露,全年共发布公告102份,信息披露连续六年获得深圳证券交易所考核"A"级。

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、蒸气销售及劳务收入	29,018,275,346	24,468,499,397	15.68%	6.98%	0.96%	5.03%

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

(1)重要会计政策变更:

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称"新金融工具准则"),并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),本公司已采用上述准则和通知编制2019年度财务报表。

(2)重要会计估计变更:

根据本公司管理层的评估认为沙角A发电厂的机组及相关设备因广东省发展改革委员会的要求需提前关停机组,导致相关资产的预计使用寿命大幅缩短。于2019年1月25日,公司召开了第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整沙角A电厂固定资产折旧年限的议案》。根据该议案,沙角A发电厂自2019年1月1日起开始变更部分固定资产预计使用寿命。该会计估计变更增加2019年度的固定资产折旧额约人民币1.74亿元,减少2019年度归属于母公司净利润约人民币1.74亿元,减少2019年度归属于母公司所有者权益约人民币1.74亿元。

(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

本年度新设子公司:

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	广东省东莞市虎门镇	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

二〇二〇年四月十八日

证券代码:000539、200539　　证券简称:粤电力A、粤电力B　　公告编号:2020-19

广东电力发展股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2020年4月2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:2020年4月17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、文联合董事、李方吉董事、郑云鹏董事、阎明董事、李葆冰董事、梁培露董事、毛庆汉董事、沙奇林独立董事、沈洪涛独立董事、王曦独立董事、马晓茜独立董事、尹中余独立董事亲自出席了本次会议,陈泽董事委托王进董事长出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长王进先生,公司全体监事、高级管理人员、部门部长、年度审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员列席了本次会议。

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

1、审议通过了《关于〈2019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。本议案还需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产的实际情况,对2019年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备16,583.51万元。详情请见本公司今日公告(公告编号:2020-21)。

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。

3、审议通过了《关于〈2019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。本议案还需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2019年度利润分配和分红派息预案〉的议案》

2019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770,265,843元,合并报表实现归属于母公司股东的净利润1,146,767,033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1,120,206,930元。依据A、B股公司股利分配孰低原则,本年度公司以770,265,843元为当年净利润分配基数,加上上年度未分配利润1,744,847,385元,可供分配利润上限为2,515,113,228元。根据公司章程,本年度按10%提取法定盈余公积金77,026,584元、按25%提取任意盈余公积金192,566,461元,本年度可供股东分配上限利润为2,245,520,183元。

董事会建议本年度采取现金分红方案,具体为:按照公司总股本5,250,283,986股,A股每10股派人民币1.2元(含税);B股每10股派人民币1.2元(含税)。

本利润分配方案派现额占母公司报表净利润比率为81.79%,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为54.94%,符合公司章程规定的利润分配政策,现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

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。本议案还需提交公司2019年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网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。本议案还需提交公司2019年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2019年年度报告〉和〈2019年年度报告摘要〉的议案》

全文详见巨潮资讯网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。本议案还需提交公司2019年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网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。

8、审议通过了《关于公司〈2019年度社会责任报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网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。

9、审议通过了《关于2020年度预算方案的议案》

同意公司2020年度预算目标方案:上网电量728.67亿千瓦时,主营业务收入284.20亿元。

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。本议案还需提交公司2019年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于广东能源集团财务有限公司风险评估报告的议案》

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

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,8名关联方董事王进、饶苏波、文联合、陈泽、李方吉、郑云鹏、阎明、李葆冰已回避表决,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。

11、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》

同意公司2020年向银行等金融机构申请150亿元人民币综合授信,控股子公司2020年度向银行等金融机构申请450亿元人民币综合授信额度,有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会审批新的额度事项之日止。

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。本议案还需提交公司2019年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司于2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》准则,按财会〔2019〕6号文件要求对财务报表格式的相关内容进行相应变更,并变更有关的会计政策。详情请见本公司今日公告(公告编号:2020-23)

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。

13、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

同意公司于2020年5月20日(星期三)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年年度股东大会。详情请见本公司今日公告(公告编号:2020-24)。

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。

此外,董事会还听取了《2019年度独立董事述职报告》、《2019年度全面风险管理报告》、《2019年安全工作总结和2020年安全工作计划》和《2020年投融资计划的报告》。其中《2019年度独立董事述职报告》将由公司独立董事向股东大会报告,全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

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十一次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十八日

证券代码:000539、200539　　证券简称:粤电力A、粤电力B　　公告编号:2020-24

广东电力发展股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2019年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,决定召开2019年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月20日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间为:2020年5月20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2020年5月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月20日9:15至2020年5月20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,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:

本次股东大会A股股权登记日为2020年5月12日,B股最后交易日为2020年5月12日,股权登记日为2020年5月15日(B股最后交易日与股权登记日之间的间隔时间为三个交易日),B股东应在2020年5月12日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决(授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)公司2019年度审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员。

8、会议地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项经第九届董事会第十一次会议审议批准,会议审议事项合法、完备。

(二)提案名称:

1、审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》;

2、审议《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》;

3、审议《关于〈2019年度财务报告〉的议案》;

4、审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》;

5、审议《关于〈2019年度利润分配和分红派息方案〉的议案》;

6、审议《关于〈2019年年度报告〉和〈2019年年度报告摘要〉的议案》;

7、审议《关于2020年度预算方案的议案》;

8、审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》。

独立董事将在年度股东大会上提交《2019年度独立董事述职报告》。

(三)披露情况:以上议案详情请见本公司2020年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的九届十一次董事会决议等公告(公告编号:2020-19、2020-20、2020-22)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

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	√
1.00	《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2019年度财务报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈2019年度利润分配和分红派息方案〉的议案》	√
6.00	《关于〈2019年年度报告〉和〈2019年年度报告摘要〉的议案》	√
7.00	《关于2020年度预算方案的议案》	√
8.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:自本次股东大会股权登记日次一工作日2020年5月13日至股东大会召开日2020年5月20日14:30以前每个工作日的上午8:00-11:30,下午14:00-17:00登记。

3、登记地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔3607室公司董事会事务部

4、登记手续:

(1)A股有限售条件流通股股东(法人股东)应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2020年5月19日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续,并于2020年5月20日下午14:30会议召开前,携带上述资料到会议现场再次确认出席;

(2)A股有限售条件流通股股东(个人股东)、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书(见附件式样)及受托人身份证于2020年5月19日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续,并于2020年5月20日下午14:30会议召开前,携带上述资料到会议现场再次确认出席;

(3)B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力,委托书可直接向股票托管券商索取。

5、会议联系方式

联系人:秦晓、黄晓雯

联系电话:(020) 87570251

传真:(020)85138084

电子邮箱:qinxiao@ged.com.cn

通讯地址:广州市天河东路2号粤电广场南塔3607

邮编:510630

6、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体流程详见附件一。

六、备查文件

广东电力发展股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十八日

附件1:

广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360539;投票简称:粤电投票

2、填报表决意见

本次会议提案均为非累积投票提案,填报表决意见可以为:同意、反对、弃权。

(1)股东对总提案进行投票,视为所有提案表达相同意见。

(2)股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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:2020年5月20日的交易时间,即9:30—11:30和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5月20日9:15,结束时间为2019年5月20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2:

授权委托书

本公司/本人兹授权委托　　　　先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2019年年度股东大会,并代为行使如下表决权:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》			
2.00	《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》			
3.00	《关于〈2019年度财务报告〉的议案》			
4.00	《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》			
5.00	《关于〈2019年度利润分配和分红派息方案〉的议案》			
6.00	《关于〈2019年年度报告〉和〈2019年年度报告摘要〉的议案》			
7.00	《关于2020年度预算方案的议案》			
8.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》			

本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权　　　　/无权　　　　按照自己的意思表决。

授权人签名:　　　　受托人签名:

身份证号码:　　　　身份证号码:

持有股数:A股:

B股:

委托人股东账号:

委托日期:

授权有效期:2020年5月20日

证券代码:000539、200539　　证券简称:粤电力A、粤电力B　　公告编号:2020-20

广东电力发展股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事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、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八次会议于2020年4月2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:2020年4月17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、施燕监事、林伟丰监事、黎清监事、江金锁独立监事、朱卫平独立监事亲自出席了会议。

4、会议主持人为公司监事会张德伟主席,公司高级管理人员、部门部长、年度审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员列席了本次会议。

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

1、审议通过了《关于〈2019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。本议案还须提交2019年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审核,公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则,计提和决策程序合法、合规,依据充分;本次计提资产减值准备符合公司实际情况,计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产的实际情况,对2019年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备16,583.51万元。

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。

3、审议通过了《关于〈2019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。本议案还须提交2019年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2019年度利润分配和分红派息预案〉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。本议案还须提交2019年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

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。本议案还须提交2019年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2019年年度报告〉和〈2019年年度报告摘要〉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。本议案还须提交2019年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》

经审核,公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司目前经营业务的实际情况,建立健全了涵盖公司经营管理各环节,并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部控制评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

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。

8、审议通过了《关于公司〈2019年度社会责任报告〉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。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

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八次会议决议。

特此公告

广东电力发展股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十八日

证券代码:000539、200539　　证券简称:粤电力A、粤电力B　　公告编号:2020-23

广东电力发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

重要提示:本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量没有产生影响。

2020年4月17日,广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")召开了第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

1、财务报表格式调整的会计政策

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据上述财会〔2019〕6号文件的要求,对财务报表格式的相关内容进行相应变更。

2、新收入准则的会计政策

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号——收入》,并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

1、财务报表格式调整的会计政策

本次会计政策变更后,公司财务报表格式按照财会〔2019〕6号文件的相关规定执行。

2、新收入准则的会计政策

本次会计政策变更后,公司自2020年1月1日起,按照财政部于2017年印发修订的新收入准则相关规定执行。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更日期

上述两项关于财务报表格式调整及新收入准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中,新收入准则会计政策公司于2020年1月1日起执行。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

(一)财务报表格式调整的会计政策变更及影响

根据财会〔2019〕6号文件的要求,公司调整以下财务报表项目的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

1、将资产负债表中原"应收票据及应收账款"项目归分拆为"应收票据"及"应收账款"两个项目;

2、将资产负债表中原"应付票据及应付账款"项目归分拆为"应付票据"及"应付账款"两个项目;

3、在资产负债表中新增"应收款项融资"项目,反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;

4、在资产负债表中新增"专项储备"项目,反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值;

5、在利润表中新增"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目,反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失;

6、在所有者权益变动表中新增"其他权益工具持有者投入资本项目"项目,反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

本次会计政策的变更,仅对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

(二)新收入准则的会计政策变更及影响

在原收入准则下,本公司及其子公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;在新收入准则下,本公司及其子公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。

本公司及其子公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司及其子公司的收入主要为售电、售热及销售其他商品取得的收入,且超过95%的收入来源于与客户签订的核定价格的售电、售热合同,收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司及其子公司无重大影响,本公司无需调整2020年1月1日期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整,符合财政部、中国证监会、深交所相关规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

四、本次会计政策变更涉及的审批程序

2020年3月30日,公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。2020年4月16日,公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的有关规定,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余发表如下独立意见:本次会计政策变更是根据财政部最新会计准则进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

六、监事会审核意见

经审核,公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议;

2、广东电力发展股份有限公司第九届监事会第八次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十八日

证券代码:000539、200539　　证券简称:粤电力A、粤电力B　　公告编号:2020-21

广东电力发展股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

2020年4月17日,广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")召开了第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的概述

根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策规定,公司及各控股子公司对各类资产进行了全面清查,通过分析、评估和测试,基于谨慎性原则,2019年公司及各控股子公司对可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备16,583.51万元,影响归属于母公司净利润减少15,224.64万元。具体如下:

项目	计提减值准备金额(万元)	对归母净利润影响(万元)
固定资产	5,413.32	4,149.06
在建工程	3,594.08	3,576.57
长期股权投资	7,131.72	7,131.72
存货	53.02	44.64
应收款项	391.38	322.65
合计	16,583.51	15,224.64

二、计提减值的依据、数额和原因说明

(一)固定资产减值

公司名称	相关资产净值(万元)	可收回金额(万元)	减值金额(万元)	对归母净利润影响(万元)
靖海公司	2,245.92	96.27	2,149.65	1,397.27
湛江电力	1,436.01	110.93	1,325.08	1,007.06
粤江公司(环保改造)	842.23	138.00	704.23	633.81
粤江公司(其他报废)	1,838.02	603.67	1,234.35	1,110.92
合计	6,362.18	948.86	5,413.32	4,149.06

1、环保节能改造等原因提前报废资产

根据环保部、发改委、能源局三部委联合印发的《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》(环发[2015]164号),要求全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造,降低发电煤耗和污染排放。为此,广东省韶关粤江发电有限责任公司(以下简称"粤江公司")对其600MW的1、2号机组部分脱硫设备进行拆卸和改造,需要对部分设备部件进行拆除或提前报废。根据资产减值测试结果,计提资产减值准备704.23万元,影响归属于母公司净利润减少633.81万元。

2、拟报废尚未处置完毕的资产

截至2019年底,我司子公司广东粤电靖海发电有限公司、湛江电力有限公司(以下简称"湛江电力")、粤江公司拟报废的空预器蓄热元件、彩瓦檩条和钢管、推耙机、引风机等资产尚未处置完毕。经对相关资产进行减值测试,计提资产减值准备4,709.08万元,影响归属于母公司净利润减少3,515.25万元。

公司名称	相关资产净值(万元)	可收回金额(万元)	减值金额(万元)	对归母净利润影响(万元)
省风电公司(前期费用)	2,078.07	253.05	1,825.02	1,825.02
省风电公司(分摊费用清理)	4,436.69	2,747.39	1,689.30	1,689.30
湛江电力	78.38	5.42	72.96	55.45
广前公司	6.80	——	6.80	6.80
合计	6,599.94	3,005.86	3,594.08	3,576.57

(二)在建工程减值

1、项目前期费用减值

由于国家产业政策影响、市场经济环境及内部经营方向调整等因素影响,我司全资子公司广东省风力发电有限公司(以下简称"省风电公司")所开展的和平紫云嶂风电场、梅江明山嶂风电场等5个风电项目,一直处于停滞状态且已不具备继续开发条件;深圳市广前电力有限公司开展的二期工程项目设计方案由3台9F级机组变更为2台9H级机组,相关支持性文件发生变动。故对上述工程项目进行减值测试并计提减值准备1,831.82万元,影响归属于母公司净利润减少1,831.82万元。

2、待分摊资本化费用清理

我司全资子公司省风电公司在开展武宣项目、溆浦项目、茅坪项目、珠海金湾项目过程中历年形成计入在建工程的未分摊公共费用4,436.69万元。由于省风电公司管理职能转变,已不在适宜继续对本部管理费用进行资本化分摊,故自2019年开始停止管理费用资本化分摊,并对计入在建工程的待分摊资本化管理费用按项目情况进行清理。上述未分摊公共费用扣除达到分摊条件的金额后,差额计提资产减值准备1,689.30万元,影响归属于母公司净利润减少1,689.30万元。

3、拟报废尚未处置完毕的资产

截至2019年底,我司子公司湛江电力拟报废的潜水泵、深井泵等资产尚未处置完毕。经对相关资产进行减值测试,计提资产减值准备72.96万元,影响归属于母公司净利润减少55.45万元。

(三)长期股权投资减值

项目名称	相关资产净值(万元)	可收回金额(万元)	减值金额(万元)	对归母净利润影响(万元)
我司持有威信公司股权	26,754.00	19,622.28	7,131.72	7,131.72

受云南地区水电挤压等市场因素影响,公司参股公司云南能投威信能源有限公司,运营的电厂项目上网电量配额较少,机组产能利用不足,近年来连续亏损,导致公司持有的在长期股权投资中核算的其19.55%的股权发生减值。根据资产减值测试结果,计提资产减值准备7,131.72万元,影响归属于母公司净利润减少7,131.72万元。

(四)存货减值

公司名称	相关资产净值(万元)	可收回金额(万元)	减值金额(万元)	对归母净利润影响(万元)
湛江电力	21.94	-	21.94	16.68
粤江电力	262.67	231.59	31.07	27.97
合计	247.71	33.72	213.69	166.51

截至2019年底,我司子公司粤江公司、湛江电力拟报废的备品备件、重油尚未处置完毕。经对相关资产进行减值测试,计提资产减值准备53.02万元,影响归属于母公司净利润减少44.64万元。

(五)应收款项减值

2019年,公司对采用预期信用损失法进行减值测试的应收款项计提相应坏账准备391.38万元,影响归属于母公司净利润减少322.65万元。

三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

1、对合并报表影响

本年计提资产减值准备合计金额16,583.51万元,减少公司2019年合并报表归属于母公司净利润15,224.64万元,相应减少公司2019年末合并报表归属于母公司所有者权益15,224.64万元。

2、对母公司报表影响

本年计提资产减值准备合计金额7,134.71万元,减少2019年度母公司报表净利润7,134.71万元,相应减少母公司报表2019年末所有者权益7,134.71万元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备事项的合理性说明

公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产的实际情况计提减值损失,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和期末资产价值。上述各类减值准备计提,均已聘请中介机构进行专项审计或评估。同意公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产的实际情况,对2019年公司及各控股子公司对可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备16,583.51万元。

五、本次计提资产减值准备事项涉及的审批程序

2020年3月30日,公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。2020年4月16日,公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,公司独立董事和监事会分别就此事项发表了独立意见和审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的有关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余发表如下独立意见:公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分,计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定,能更加真实、准确地反映公司的资产状况,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

七、监事会审核意见

经审核,公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则,计提和决策程序合法、合规,依据充分;本次计提资产减值准备符合公司实际情况,计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产的实际情况,对2019年公司及各控股子公司对可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备16,583.51万元。

八、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议;

2、广东电力发展股份有限公司第九届监事会第八次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十八日