证券代码:000875　　证券简称:吉电股份　　公告编号:2009-012

吉林电力股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
黄其励	时间安排不开	谢素华

1.4 中瑞岳华会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人杨金光、主管会计工作负责人安涛及会计机构负责人(会计主管人员)闫庆祥声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	吉电股份
股票代码	000875
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	长春市工农大路3088号
注册地址的邮政编码	130021
办公地址	长春市人民大街5688号
办公地址的邮政编码	130022
公司国际互联网网址	无
电子信箱	JL_DL@163.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋新阳	武家新
联系地址	长春市人民大街5688号	长春市人民大街5688号
电话	0431-85603130	0431-85603130
传真	0431-85603250	0431-85603250
电子信箱	jdgf875@126.com	jdgf875@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,560,557,693.02	1,324,464,109.44	1,822,027,612.37	-14.35%	1,380,035,495.92	1,380,035,495.92
利润总额	-433,242,274.91	93,418,821.48	134,881,028.33	-421.20%	82,245,744.15	64,614,853.35
归属于上市公司股东的净利润	-406,886,503.32	83,838,625.17	123,286,725.28	-430.03%	82,245,744.15	52,270,413.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-427,290,370.21	85,811,076.21	83,705,373.43	-610.47%	86,871,950.47	56,202,689.34
经营活动产生的现金流量净额	11,283,049.61	321,375,136.60	503,804,442.43	-97.76%	171,810,554.52	171,810,554.52
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,704,268,851.73	3,376,291,614.70	4,758,304,616.04	19.88%	2,608,647,266.59	2,650,883,519.92
所有者权益(或股东权益)	2,282,191,575.85	2,409,700,655.02	2,686,162,916.74	-15.04%	2,334,245,960.32	2,325,862,029.85
股本	839,100,000.00	779,100,000.00	779,100,000.00	7.70%	779,100,000.00	779,100,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	-0.484	0.108	0.158	-406.33%	0.106	0.067
稀释每股收益(元/股)	-0.484	0.108	0.158	-406.33%	0.106	0.067
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.509	0.110	0.107	-575.70%	0.111	0.072
全面摊薄净资产收益率(%)	-17.83%	3.48%	4.59%	-22.42%	3.52%	2.25%
加权平均净资产收益率(%)	-16.39%	3.54%	4.70%	-21.09%	3.59%	2.27%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-18.72%	3.56%	3.12%	-21.84%	3.72%	2.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-17.21%	3.62%	3.19%	-20.40%	3.79%	2.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.013	0.412	0.647	-97.99%	0.221	0.221
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.7198	3.0929	3.4478	-21.11%	2.9961	2.9853

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	53,895.59	
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	2,500,000.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	18,104,190.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-269,548.56	
所得税影响额	15,329.75	
合计	20,403,866.89	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	119,222,580	15.30%	60,000,000			-140,945	59,859,055	179,081,635	21.34%
1.国家持股									
2.国有法人持股	119,005,000	15.27%	60,000,000				60,000,000	179,005,000	21.33%
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	217,580	0.03%				-140,945	-140,945	76,635	0.01%
二、无限售条件股份	659,877,420	84.70%				140,945	140,945	660,018,365	78.66%
1.人民币普通股	659,877,420	84.70%				140,945	140,945	660,018,365	78.66%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	779,100,000	100.00%	60,000,000			0	60,000,000	839,100,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吉林省能源交通总公司	119,005,000	0	0	119,005,000	股改	2009年07月25日
吉林省能源交通总公司	0	0	60,000,000	60,000,000	定向增发	2011年11月10日
王风学	28,600	28,600	0	0	四届董事长	2008年12月22日
程志光	26,000	6,500	0	19,500	五届董事	2008年1月1日
李云峰	26,000	26,000	0	0	四届董事	2008年12月22日
李羽	26,000	26,000	0	0	四届监事	2008年12月22日
成继先	350	350	0	0	四届监事	2008年12月22日
潘宪文	34,450	34,450	0	0	高级管理人员	2008年12月22日
安涛	28,600	7,150	0	21,450	五届董事	2008年1月1日
曲晓佳	26,000	6,500	0	19,500	五届董事	2008年1月1日
宋新阳	21,580	5,395	0	16,185	高级管理人员	2008年1月1日
合计	119,222,580	140,945	60,000,000	179,081,635	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					147,611
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
吉林省能源交通总公司	国有法人	25.58%	214,663,054	179,005,000	59,002,500
中国电能成套设备有限公司	国有法人	2.66%	22,343,045	0	0
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	国有法人	1.50%	12,617,894	0	0
全国社保基金六零二组合	国有法人	1.49%	12,535,973	0	0
中国银行-工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	国有法人	1.11%	9,353,144	0	0
中国石油天燃气集团公司企业年金计划-中国工商银行	国有法人	0.99%	8,281,072	0	0
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	国有法人	0.60%	4,999,906	0	0
吉林省信托投资有限责任公司	国有法人	0.48%	4,000,000	0	0
长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行	国有法人	0.37%	3,062,750	0	0
吉林华能可再生能源有限公司	国有法人	0.36%	3,000,000	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
吉林省能源交通总公司	35,658,054	人民币普通股
中国电能成套设备有限公司	22,343,045	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	12,617,894	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	12,535,973	人民币普通股
中国银行-工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	9,353,144	人民币普通股
中国石油天燃气集团公司企业年金计划-中国工商银行	8,281,072	人民币普通股
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	4,999,906	人民币普通股
吉林省信托投资有限责任公司	4,000,000	人民币普通股
长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行	3,062,750	人民币普通股
吉林华能可再生能源有限公司	3,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东吉林省能源交通总公司与中国电能成套设备有限公司同受中国电力投资集团公司控制,构成关联关系;其他股东之间是否存在关联关系不详。报告期内公司未配售新股。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人情况介绍

名　　称:中国电力投资集团公司

法人代表:陆启洲

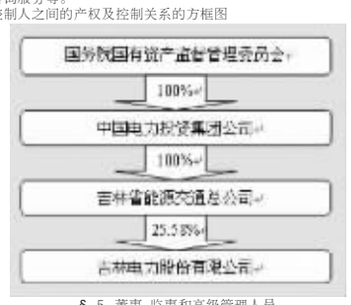
成立日期:2003年8月31日

注册资本:120亿元

经济性质:全民所有制

经营范围:实业投资管理;电源的开发、投资、建设、经营及管理;组织电力(热力)生产、销售;电能设备的成套、配套、监造、运行及检修;电能及配套设备的销售;招投标代理;电力及相关技术的科技开发;电力及相关业务的咨询服务等。

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杨金光	董事长	男	55	2008年06月19日	2011年06月19日	0	0	无变动	0.00	是
程志光	董事	男	55	2008年06月19日	2011年06月19日	26,000	26,000	无变动	32.38	是
韩连富	董事	男	54	2008年06月19日	2011年06月19日	0	0	无变动	16.60	否
安　涛	董事	男	53	2008年05月19日	2011年05月19日	28,600	28,600	无变动	41.10	否
曲晓佳	董事	男	53	2008年05月19日	2011年05月19日	26,000	26,000	无变动	41.10	否
唐勤华	董事	男	50	2008年06月19日	2011年06月19日	0	0	无变动	25.65	否
黄其励	独立董事	男	67	2008年06月19日	2011年06月19日	0	0	无变动	0.42	是
赵燕士	独立董事	男	56	2008年06月19日	2011年06月19日	0	0	无变动	0.42	是
谢素华	独立董事	女	54	2008年06月19日	2011年06月19日	0	0	无变动	0.42	是
章宏雷	监事会主席	男	36	2008年06月19日	2011年06月19日	0	0	无变动	22.50	否
邱荣生	监事	男	54	2008年06月19日	2011年06月19日	0	0	无变动	2.46	是
梁秀华	监事	女	46	2008年06月19日	2011年06月19日	0	0	无变动	0.00	是
李春华	监事	女	46	2008年05月19日	2011年05月19日	0	0	无变动	27.00	否
周湘林	监事	男	55	2008年05月19日	2011年05月19日	0	0	无变动	36.20	否
宋新阳	董事会秘书	男	51	2008年06月19日	2011年06月19日	21,580	21,580	无变动	27.80	否
合计	-	-	-	-	-	102,180	102,180	-	274.05	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王风学	第四届董事长	3	3	0	0	0	否
程志光	第四届董事、第五届董事	7	7	0	0	0	否
李云峰	第四届董事	3	3	0	0	0	否
霍如恒	第四届董事	3	3	0	0	0	否
丁相福	第四届董事	3	2	0	0	1	否
邱荣生	第四届董事	3	2	0	0	1	否
管维立	第四届独立董事	3	3	0	0	0	否
张生久	第四届独立董事	3	3	0	0	0	否
岳彦芳	第四届独立董事	3	3	0	0	0	否
杨金光	第五届董事长	4	4	0	0	0	否
韩连富	第五届董事	4	4	0	0	0	否
安涛	第五届董事	4	4	0	0	0	否
曲晓佳	第五届董事	4	4	0	0	0	否
唐勤华	第五届董事	4	4	0	0	0	否
黄其励	第五届独立董事	4	3	0	1	0	否
赵燕士	第五届独立董事	4	3	0	1	0	否
谢素华	第五届独立董事	4	4	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期经营情况

(一)公司经营范围

火电、水电、供热、工业供气、新能源的开发、投资、建设、生产与销售;电站检修及服务业;电力项目科技咨询;煤炭的采购与销售;客房、餐饮、娱乐、租赁;运输服务;不锈钢制品及金属材料制造、加工、销售。

(二)报告期经营情况回顾

1.总体经营情况

报告期内公司发电设备容量85万千瓦,占吉林省火电统调机组期末发电设备总容量的9.49%。本年度销售电力产品433,406万千瓦时,占吉林省电力公司统调机组上网电量的10.78%;热力产品销售774.4280万吉焦,其中:向通化市销售热产品137.0570万吉焦,占当地供热市场的80%;向白山市销售热产品180.0069万吉焦,占当地供热市场的90%;向吉林市销售热产品457.3641万吉焦,占当地供热市场的30%。

项　目_本年累计(元)_上年实际(元)_报告期较上年实际增减变动(%)

营业收入_1,560,557,693.02_　1,822,027,612.37_-14.35%

营业利润_　-440,514,561.53_　128,134,129.27_-443.79%

净利润_　-404,618,676.45_　125,898,928.04_-421.38%

报告期公司利润减少的主要原因:

从结算电量上看,受公司关停浑江发电公司1-4号机组影响,2008年结算电量同比减少10.81亿千瓦时,影响电力收入同比减少31,479万元。

从结算电价上看,受煤电、热价格联动影响,2008年度平均结算电价为306.43元/千千瓦时,比上年同期上升了15.25元/千千瓦时,影响电力收入同比增加6,609万元。

综上,结算电价升高无法弥补结算电量的降低对收入的影响,导致营业收入大幅下降;同时公司虽严格控制固定成本支出,但受燃料价格上涨影响,燃料成本大幅增加;公司按照谨慎性原则计提资产减值准备,加之公司以权益法核算的白山热电、通化热电亦因燃料成本过高亏损等因素,导致报告期利润大幅下降。

2.公司主营业务及其经营状况

结算电量构成情况　　单位:万千瓦时

项　目_2008年_2007年_增减变动幅度(%)

结算电量合计_433,406_541,515_-19.96%

其中:基本结算电量_321,257_231,892_38.54%

(下转D072版)

证券代码:000875　　证券简称:吉电股份　　公告编号:2009-009

吉林电力股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

公司及其董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。

吉林电力股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2009年3月27日以书面送达方式发出。2009年4月8日上午,在公司十六楼会议室召开。会议应到董事九人,实到董事八人,独立董事黄其励因工作原因未能参加本次会议,全权委托谢素华女士进行表决。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项:

一、公司董事会2008年度工作报告

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司董事会2008年度工作报告,同意提交2008年度股东大会审议批准。

二、2008年度总经理工作报告

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,批准了公司2008年度总经理工作报告。

三、公司2008年度财务决算报告

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2008年度财务决算报告。同意将《公司2008年度财务决算报告》提交2008年度股东大会审议批准。

四、公司2008年度利润分配预案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2008年度利润分配预案,同意提交2008年度股东大会审议批准。利润分配预案如下:

经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司2008年度净利润亏损404,618,676.45元,每股收益-0.48元,每股净资产2.74元。2007年末,公司未分配利润97,985,325.29元,本报告年度对前期会计差错进行更正减少13,615,575.24 元,调减后未分配利润剩余84,369,750.05 元。

扣除上述因素后2008年年初未分配利润为84,369,750.05元, 加上本年归属母公司所有者的净利润-442,433,320.03元转入,2008年年末可供分配利润为-358,063,569.98元。

公司2008年度拟不分配股利,不转增股本。

公司独立董事认为:公司2008年度利润分配预案符合公司实际情况,同意2008年度利润分配预案。

五、公司2009年度融资计划议案

公司2009年拟新增生产经营性资金贷款和基本建设项目融资合计48亿元, 其中启动白城项目银团贷款22亿元、风电项目银行贷款6.4亿元、吉林松花江扩建项目过桥贷款7.52亿元、四平热电扩建项目过桥贷款7.3亿元。

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《公司2009年度融资计划议案》,同意提交2008年度股东大会审议批准。

六、公司2008年度报告及摘要

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2008年度报告及摘要,同意提交2008年度股东大会审议批准。

七、公司关于变更固定资产折旧政策的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司关于变更固定资产折旧政策的议案,同意公司自2009年1月1日起对固定资产的折旧年限和残值率进行变更,审计机构出具了《关于吉林电力股份有限公司变更固定资产预计使用寿命及预计净残值的专项说明》,并得到了公司董事会独立董事的认可。

八、公司2008年度计提资产减值准备情况的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2008年度计提资产减值准备的议案,同意提交2008年度股东大会审议批准。

九、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权, 通过了续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构的议案,续聘后2009年度审计费用仍为40万元,同意提交2008年度股东大会审议批准。

十、关于续聘北京中咨律师事务所为公司法律顾问的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了续聘北京中咨律师事务所为公司法律顾问的议案。

十一、修订公司《章程》的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了关于修订公司《章程》的议案,同意提交2008年度股东大会审议批准。

修订的内容主要有:

1、第六条"公司注册资本为人民币77,910万元。"修改为"公司注册资本为人民币83,910万元。"

2、第十三条"经公司登记机关核准,公司经营范围是:火电、水电、供热、工业供气、新能源的开发、投资、建设、生产与销售;电站检修及服务业;煤炭的采购与销售;油页岩的勘探、开发、销售,油页岩油的炼制、销售、储运;功能高分子膜材料研究、开发、生产(凭环保许可证经营)批发、零售(需专项审批除外);食品包装的印刷、生产与销售。"修改为"经依法登记,公司经营范围是:火电、水电、供热、工业供气、运输服务、电力项目科技咨询、新能源的开发、投资、建设、生产与销售;电站检修及服务业;煤炭的采购与销售;油页岩的勘探、开发、销售,油页岩油的炼制、销售、储运;客房、餐饮、租赁(由分支机构凭许可证经营)。

3、第十九条"公司股份总数为77,910万股,无其他类别的股份。公司的股本结构为:普通股77,910万股。"修改为"公司股份总数为83,910万股,无其他类别的股份。公司的股本结构为:普通股83,910万股。"

4、根据中国证监会2008年10月9日发出的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》,在第八章增加现金分红的内容,增加的条款为:

第一百五十五条　公司在盈利的条件下,可以进行中期现金分红。

第一百五十六条　公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

第一百五十七条　公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。

5、重新定义对外担保事项和交易事项,增加了需召开网络会议的内容及需由股东大会特别决议批准的事项。

十二、修订公司《股东大会议事规则》的议案

因2008年新发布了公司需遵循的规章制度,加上公司《章程》修订,《股东大会议事规则》相应条款也随之做了修订。

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的议案,同意提交2008年度股东大会审议批准。

十三、修订公司《董事会议事规则》的议案

因2008年新发布了公司需遵循的规章制度,加上公司《章程》修订,《董事会会议事规则》相应条款也随之做了修订。

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了关于修订公司《董事会会议事规则》的议案,同意提交2008年度股东大会审议批准。

十四、修订公司《关联交易管理制度》的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了关于修订公司《关联交易管理制度》的议案。

十五、公司2009年日常关联交易的议案

关联董事杨金光在表决该议案时,进行了回避,与会的八名非关联董事一致同意公司2009年度日常关联交易议案,同意公司同公司的第一大股东——吉林省能源交通总公司签署300万元的《委托管理合同》;同意公司下属浑江发电公司与白山市鸿成电力实业有限公司签署1,485万元的《综合服务协议》;同意公司下属二道江发电公司与通化能源实业有限公司签署442万元的《综合服务协议》。

独立董事对《公司2009年日常关联交易议案》所涉及的关联交易认为:本次交易审议程序合法,关联董事在表决时进行了回避;由于电力行业特点和历史原因,公司电厂生产经营活动中与关联方联系较密切,上述关联交易难以避免。公司受托管理管理方的资产为正常的商业往来,对公司的电力生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益,也没有构成对公司独立运行的影响。关联方所提供的综合服务满足了公司日常经营和管理的实际需要,属于必要的日常交易行为。上述交易长期以来一直持续发生,保证了公司正常的生产经营活动,预计此类交易仍然将持续发生。本次交易价格的确定公允,没有损害公司及非关联股东权益。

十六、长岭风电项目解除合资意向和追加投资的议案

公司长岭风电项目的原合作方中电国际新能源控股有限公司,因其参股投资风电项目的政策基础发生重大变化,故决定放弃参股投资吉林长岭三十号和腰井子风电项目。为确保长岭风电项目工程进度和CDM交易的顺利进行,加上国家增值税政策调整后购置固定资产可以抵扣进项税,公司拟解除与中电国际新能源控股有限公司的合资意向,追加对吉林长岭风电项目25%的投资,单独建设运营风电项目。

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了长岭风电项目解除合资意向和追加投资的议案,同意提交2008年度股东大会审议批准。

十七、公司开展长春东南热电联产项目(2×350MW)前期准备工作及成立筹建处的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了关于公司开展长春东南热电联产项目(2×350MW)前期准备工作及成立筹建处的议案。

十八、拟成立吉林中电投吉电特种钢制品有限责任公司的议案

为盘活公司下属科技开发分公司存量资产,拟与上海宇洋不锈钢制品有限责任公司(简称宇洋公司)合作成立不锈钢制品有限责任公司(简称),生产和经营不锈钢焊管。拟设立的特种钢公司注册资本1000万元,公司以仓库、生产车间等出资510万元,持有51%股权,宇洋公司以现金300万元、机器设备190万元出资,持有49%股权。

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了拟成立吉林中电投吉电特种钢制品有限责任公司的议案。

十九、吉林电力股份有限公司浑江发电公司#1—4关停机组资产报废处置的议案

根据国务院国发[2007]2号《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》、吉林省经济委员会吉经济电力[2007]135号《关于制定关停小火电机组实施方案有关工作的通知》要求,通过"上大压小"方式,浑江发电公司#1、#2机组于2007年3月30日;#3、#4机组于2007年6月30日分别进行了关停,现公司拟准备拆除进行报废处置。

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了吉林电力股份有限公司浑江发电公司#1-4关停机组资产报废处置的议案,同意对关停机组进行拆除并报废处置,要求发挥资产的最大效益,并严格按照有关程序办理。

二十、吉林电力股份有限公司科技开发分公司"高阻隔热收缩膜项目"部分设备处置的议案

根据公司第三届董事会第二十一次会议决议,同意在长春高新开发区设立科技开发分公司,生产销售"高阻隔热收缩保鲜膜",产品主要适用于屠宰业的包装生产线,作为牛、羊肉的长途或长时间运输包装,该项目以技术转让及合作的方式进行生产经营。项目投产后,由于市场的需求量过低和产品质量存在问题,致使该项目亏损。科技公司围绕着提高产品质量和产品改进开展了多次的试验和设备改造工作,但始终无法解决产品存在的质量问题。该项目现已停产,设备处于闲置状态,拟准备处置。

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了吉林电力股份有限公司科技开发分公司"高阻隔热收缩膜项目"部分设备处置的议案。

二十一、审议公司内部控制自我评价报告

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司内部控制自我评价报告。

独立董事认为:公司制定了公司切实可行的内部控制管理制度,其制定程序及内容符合有关法律法规的规定。公司内部控制重点活动按照公司内部控制各项制度的规定执行,保证了公司生产经营的有序进行,公司治理情况良好。

二十二、刘咏坪先生辞去吉林电力股份有限公司证券事务代表的辞呈

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权, 同意刘咏坪先生辞去吉林电力股份有限公司证券事务代表,对其在职期间对公司所做的贡献表示感谢。

二十三、聘任武家新先生为吉林电力股份有限公司证券事务代表的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了聘任武家新先生为吉林电力股份有限公司证券事务代表的议案。

二十四、召开公司2008年度股东大会的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》,同意2009年5月12日在公司本部召开2008年度股东大会。股东大会将审议包括《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、修订公司《章程》、对关停机组资产处置、科技公司闲置资产处置和对长岭风电项目追加投资等在内的十五个议案。

附件:武家新先生简历

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇〇九年四月八日

附件:

武家新先生简历

武家新,男,汉族,1975年5月生,中共党员,1998年7月毕业于吉林大学法学院,大学本科学历,法学学士学位。于2008年11月参加了深圳证券交易所举办的第二十七期董事会秘书资格培训及考试,并取得了董事会秘书资格。其工作简历如下:

1998.7—2005.11　　吉林省能源交通总公司法律事务部

2005.11----2006.9　　吉林电力股份有限公司总经理工作部

2006.9----2008.12　　吉林电力股份有限公司证券部

2008.12至今　　吉林电力股份有限公司总经理工作部

证券代码:000875　　证券简称:吉电股份　　公告编号:2009-010

吉林电力股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

吉林电力股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于2009年3月27日以书面送达方式发出。2009年4月8日下午,在公司十六楼会议室召开。会议应到监事五人,实到监事四人,监事周湘林因工作原因未能参加本次会议,全权委托李春华女士进行表决。

出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项:

一、2008年度监事会工作报告

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,同意将《2008年度监事会工作报告》提交2008年度股东大会审议批准。

二、2008年度总经理工作报告

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,批准了公司2008年度总经理工作报告。

三、公司2008年度财务决算报告

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,同意将《公司2008年度财务决算报告》提交2008年度股东大会审议批准。

四、公司2008年度利润分配预案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权, 同意将公司2008年度利润分配预案提交2008年度股东大会审议批准。利润分配预案如下:

经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司2008年度净利润亏损404,618,676.45元,每股收益-0.48元,每股净资产2.74元。2007年末,公司未分配利润97,985,325.29元,本报告年度对前期会计差错进行更正减少13,615,575.24 元,调减后未分配利润剩余84,369,750.05 元。

扣除上述因素后2008年年初未分配利润为84,369,750.05元, 加上本年归属母公司所有者的净利润-442,433,320.03元转入,2008年年末可供分配利润为-358,063,569.98元。

公司2008年度拟不分配股利,不转增股本。

五、审议公司2008年度报告及摘要

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2008年度报告及摘要,同意提交2008年度股东大会审议批准。

六、修订公司《监事会议事规则》的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了修订公司《监事会会议事规则》的议案,同意提交2008年度股东大会审议批准。

七、公司关于变更固定资产折旧政策的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司关于变更固定资产折旧政策的议案,同意公司自2009年1月1日起对固定资产的折旧年限和残值率进行变更,审计机构出具了《关于吉林电力股份有限公司变更固定资产预计使用寿命及预计净残值的专项说明》,并得到了公司董事会独立董事的认可。

八、公司2008年度计提资产减值准备情况的报告

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2008年度计提资产减值准备情况的报告,同意提交2008年度股东大会审议批准。

九、关于公司2009年日常关联交易的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2009年经常性关联交易方案。

监事会关注到,董事会在表决该议案时,关联董事杨金光进行了回避,与会的八名非关联董事一致同意公司2009年度日常关联交易议案。

监事会认为:本次交易审议程序合法,该项交易是由于电力行业特点和历史原因,公司电厂生产经营活动中与关联方联系较密切,上述关联交易难以避免。关联方所提供的综合服务满足了公司日常经营和管理的实际需要,属于必要的日常交易行为。长期以来上述交易一直持续发生,保证了公司正常的生产经营活动,预计此类交易仍然将持续发生。本次交易价格的确定公允,没有损害公司及非关联股东权益。

十、吉林电力股份有限公司浑江发电公司#1-4关停机组资产报废处置的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了吉林电力股份有限公司浑江发电公司#1-4关停机组资产报废处置的议案。

十一、吉林电力股份有限公司科技开发分公司"高阻隔热收缩膜项目"部分设备处置的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了吉林电力股份有限公司科技开发分公司"高阻隔热收缩膜项目"部分设备处置的议案。

十二、公司内部控制自我评价报告

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司内部控制自我评价报告。

独立董事认为:公司制定了公司切实可行的内部控制管理制度,其制定程序及内容符合有关法律法