

DISCLOSURE 信息披露

(上接第D017版)

9.24 所有者权益变动表 (附后)

9.3 与最近一年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适当 □ 不适当

9.4 重大会计差错的更正,更正金额,原因及其影响

□ 适当 □ 不适当

9.5 与最近一年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适当 □ 不适当

2008年2月27日,公司董事会第十七次会议审议通过了《关于武汉新电和武汉热电厂投资发展有限公司建议对电长源公司进行股权转让的议案》,同意公司拟将所持有的武汉新电和武汉热电厂投资发展有限公司90%股权转让给武汉热电厂,并由武汉热电厂将股权转让给公司所持有的武汉新电和武汉热电厂投资发展有限公司10%股权,股权转让完成后,武汉新电和武汉热电厂将由公司全资子公司武汉热电厂投资发展有限公司持有,并形成非同一控制下的企业合并。

证券代码:000966 证券简称:长源电力 编号:2009-010

国电长源电力股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议

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。

国电长源电力股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2009年4月13日在武汉市武昌区东湖路189号国电长源公司召开,会议通知于4月10日以专人送达或电子邮件方式发出,会议应到董事9人,实到8人。副董事长兼首席执行官王新玉先生主持会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议在董事长王新玉先生主持下,对议案逐项表决,并经举手表决通过,作出如下决议:

一、审议通过了公司2008年度工作报告

二、审议通过了公司2008年度财务报告(摘要)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了2008年度公司监事会工作报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了公司2008年度财务决算报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了公司2008年度利润分配方案及下一年度利润分配政策预计的报告

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,母公司2008年度实现净利润-26,904.21万元,加上2007年末母公司未分配利润-5,046.30万元,母公司2008年末未分配利润为-31,950.51万元。母公司2008年末法定公积金4,174.6万元,根据《公司法》第一百五十三条之规定,法定公积金不足以弥补以前年度亏损,且当年又无盈余公积弥补亏损,2008年未分配利润仍为负数,2008年度无法可供股东分配利润,因此,公司2008年度利润分配方案将不进行利润分配。

2009年母公司实现的净利润将用于弥补以前年度亏损,因此,预计公司在2009年度将不进行利润分配。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了关于国电长源老渡口水电有限公司借款提供担保的议案

国电长源老渡口水电有限公司为公司全资子公司,鉴于该子公司2台45万千瓦机组水电工程已进入建设高峰期,为保证项目正常融资需求,实现预期投资项目,会议同意以其亿元人民币银行借款提供担保并承担连带责任。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了关于为湖北汉新发电有限公司脱硫改造工程银行借款提供担保的议案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司对外投资比例占其注册资本的96.15%。该公司根据国家环保总局《关于现有火电脱硫工程及烟气治理工程五项规定的通知》文件要求,拟对内对其实施脱硫改造工程,并适时到国家对火电工程脱硫工程的财政贴息政策,会议同意为其提供连带责任保证,其脱硫改造工程的连带责任保证担保,担保期限为银行借款合同项下借款履行期限届满之日起两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了关于为国电长源第一发电有限公司脱硫改造工程银行借款提供担保的议案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司对外投资比例占其注册资本的96.15%。该公司根据国家环保总局《关于现有火电脱硫工程及烟气治理工程五项规定的通知》文件要求,拟对内对其实施脱硫改造工程,并适时到国家对火电工程脱硫工程的财政贴息政策,会议同意为其提供连带责任保证,其脱硫改造工程的连带责任保证担保,担保期限为银行借款合同项下借款履行期限届满之日起两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了关于国电长源第一发电有限公司(以下简称汉川一发)为葛洲坝汉川水电有限公司(以下简称水电)提供银行借款担保的议案

汉川一发是公司的全资子公司,该公司2008年4月与中葛鲁斯坝集团股份有限公司(以下简称葛鲁斯坝)共同组建了合资公司,注册资本41,000万元,其中汉川一发出资比例为48%。双方将充分利用各自资源优势,建成年产100万吨水泥的熟料项目,预计项目总目标12,000万元,为该项目于今年7月投产后,双方将为项目承担连带责任保证担保,担保期限为银行借款合同项下借款履行期限届满之日起两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了关于国电长源电力股份有限公司内部控制自我评价报告

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司对外投资比例占其注册资本的96.15%。公司根据国家环保总局《关于现有火电脱硫工程及烟气治理工程五项规定的通知》文件要求,拟对内对其实施脱硫改造工程,并适时到国家对火电工程脱硫工程的财政贴息政策,会议同意为其提供连带责任保证,其脱硫改造工程的连带责任保证担保,担保期限为银行借款合同项下借款履行期限届满之日起两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了关于国电长源电力股份有限公司内部控制自我评价报告

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司对外投资比例占其注册资本的96.15%。公司根据国家环保总局《关于现有火电脱硫工程及烟气治理工程五项规定的通知》文件要求,拟对内对其实施脱硫改造工程,并适时到国家对火电工程脱硫工程的财政贴息政策,会议同意为其提供连带责任保证,其脱硫改造工程的连带责任保证担保,担保期限为银行借款合同项下借款履行期限届满之日起两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了公司《资产减值准备及核销管理办法》和《公允价值确认管理办法》

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司对外投资比例占其注册资本的96.15%。公司根据国家环保总局《关于现有火电脱硫工程及烟气治理工程五项规定的通知》文件要求,拟对内对其实施脱硫改造工程,并适时到国家对火电工程脱硫工程的财政贴息政策,会议同意为其提供连带责任保证,其脱硫改造工程的连带责任保证担保,担保期限为银行借款合同项下借款履行期限届满之日起两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《公司董事会与监事会会议工作规程》

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司对外投资比例占其注册资本的96.15%。公司根据国家环保总局《关于现有火电脱硫工程及烟气治理工程五项规定的通知》文件要求,拟对内对其实施脱硫改造工程,并适时到国家对火电工程脱硫工程的财政贴息政策,会议同意为其提供连带责任保证,其脱硫改造工程的连带责任保证担保,担保期限为银行借款合同项下借款履行期限届满之日起两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《公司〈内部审计管理办法〉修订的议案》

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司对外投资比例占其注册资本的96.15%。公司根据国家环保总局《关于现有火电脱硫工程及烟气治理工程五项规定的通知》文件要求,拟对内对其实施脱硫改造工程,并适时到国家对火电工程脱硫工程的财政贴息政策,会议同意为其提供连带责任保证,其脱硫改造工程的连带责任保证担保,担保期限为银行借款合同项下借款履行期限届满之日起两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于公司独立董事薪酬和员工基本薪酬考核情况的议案》

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司对外投资比例占其注册资本的96.15%。公司根据国家环保总局《关于现有火电脱硫工程及烟气治理工程五项规定的通知》文件要求,拟对内对其实施脱硫改造工程,并适时到国家对火电工程脱硫工程的财政贴息政策,会议同意为其提供连带责任保证,其脱硫改造工程的连带责任保证担保,担保期限为银行借款合同项下借款履行期限届满之日起两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了关于公司对外担保行为,经股东大会审议的议案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司对外投资比例占其注册资本的96.15%。公司根据国家环保总局《关于现有火电脱硫工程及烟气治理工程五项规定的通知》文件要求,拟对内对其实施脱硫改造工程,并适时到国家对火电工程脱硫工程的财政贴息政策,会议同意为其提供连带责任保证,其脱硫改造工程的连带责任保证担保,担保期限为银行借款合同项下借款履行期限届满之日起两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司对外投资比例占其注册资本的96.15%。公司根据国家环保总局《关于现有火电脱硫工程及烟气治理工程五项规定的通知》文件要求,拟对内对其实施脱硫改造工程,并适时到国家对火电工程脱硫工程的财政贴息政策,会议同意为其提供连带责任保证,其脱硫改造工程的连带责任保证担保,担保期限为银行借款合同项下借款履行期限届满之日起两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了关于召开2008年度股东大会的议案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司对外投资比例占其注册资本的96.15%。公司根据国家环保总局《关于现有火电脱硫工程及烟气治理工程五项规定的通知》文件要求,拟对内对其实施脱硫改造工程,并适时到国家对火电工程脱硫工程的财政贴息政策,会议同意为其提供连带责任保证,其脱硫改造工程的连带责任保证担保,担保期限为银行借款合同项下借款履行期限届满之日起两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了关于召开公司第五届董事会第十五次会议的议案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司对外投资比例占其注册资本的96.15%。公司根据国家环保总局《关于现有火电脱硫工程及烟气治理工程五项规定的通知》文件要求,拟对内对其实施脱硫改造工程,并适时到国家对火电工程脱硫工程的财政贴息政策,会议同意为其提供连带责任保证,其脱硫改造工程的连带责任保证担保,担保期限为银行借款合同项下借款履行期限届满之日起两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了关于公司2008年度计提资产减值准备的议案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司对外投资比例占其注册资本的96.15%。公司根据国家环保总局《关于现有火电脱硫工程及烟气治理工程五项规定的通知》文件要求,拟对内对其实施脱硫改造工程,并适时到国家对火电工程脱硫工程的财政贴息政策,会议同意为其提供连带责任保证,其脱硫改造工程的连带责任保证担保,担保期限为银行借款合同项下借款履行期限届满之日起两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了关于公司2008年度计提资产减值准备的议案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司对外投资比例占其注册资本的96.15%。公司根据国家环保总局《关于现有火电脱硫工程及烟气治理工程五项规定的通知》文件要求,拟对内对其实施脱硫改造工程,并适时到国家对火电工程脱硫工程的财政贴息政策,会议同意为其提供连带责任保证,其脱硫改造工程的连带责任保证担保,担保期限为银行借款合同项下借款履行期限届满之日起两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了关于公司2008年度计提资产减值准备的议案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司对外投资比例占其注册资本的96.15%。公司根据国家环保总局《关于现有火电脱硫工程及烟气治理工程五项规定的通知》文件要求,拟对内对其实施脱硫改造工程,并适时到国家对火电工程脱硫工程的财政贴息政策,会议同意为其提供连带责任保证,其脱硫改造工程的连带责任保证担保,担保期限为银行借款合同项下借款履行期限届满之日起两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了关于公司2008年度计提资产减值准备的议案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司对外投资比例占其注册资本的96.15%。公司根据国家环保总局《关于现有火电脱硫工程及烟气治理工程五项规定的通知》文件要求,拟对内对其实施脱硫改造工程,并适时到国家对火电工程脱硫工程的财政贴息政策,会议同意为其提供连带责任保证,其脱硫改造工程的连带责任保证担保,担保期限为银行借款合同项下借款履行期限届满之日起两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了关于公司2008年度计提资产减值准备的议案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司对外投资比例占其注册资本的96.15%。公司根据国家环保总局《关于现有火电脱硫工程及烟气治理工程五项规定的通知》文件要求,拟对内对其实施脱硫改造工程,并适时到国家对火电工程脱硫工程的财政贴息政策,会议同意为其提供连带责任保证,其脱硫改造工程的连带责任保证担保,担保期限为银行借款合同项下借款履行期限届满之日起两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了关于公司2008年度计提资产减值准备的议案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司对外投资比例占其注册资本的96.15%。公司根据国家环保总局《关于现有火电脱硫工程及烟气治理工程五项规定的通知》文件要求,拟对内对其实施脱硫改造工程,并适时到国家对火电工程脱硫工程的财政贴息政策,会议同意为其提供连带责任保证,其脱硫改造工程的连带责任保证担保,担保期限为银行借款合同项下借款履行期限届满之日起两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了关于公司2008年度计提资产减值准备的议案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司对外投资比例占其注册资本的96.15%。公司根据国家环保总局《关于现有火电脱硫工程及烟气治理工程五项规定的通知》文件要求,拟对内对其实施脱硫改造工程,并适时到国家对火电工程脱硫工程的财政贴息政策,会议同意为其提供连带责任保证,其脱硫改造工程的连带责任保证担保,担保期限为银行借款合同项下借款履行期限届满之日起两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过了关于公司2008年度计提资产减值准备的议案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司对外投资比例占其注册资本的96.15%。公司根据国家环保总局《关于现有火电脱硫工程及烟气治理工程五项规定的通知》文件要求,拟对内对其实施脱硫改造工程,并适时到国家对火电工程脱硫工程的财政贴息政策,会议同意为其提供连带责任保证,其脱硫改造工程的连带责任保证担保,担保期限为银行借款合同项下借款履行期限届满之日起两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过了关于公司2008年度计提资产减值准备的议案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司对外投资比例占其注册资本的96.15%。公司根据国家环保总局《关于现有火电脱硫工程及烟气治理工程五项规定的通知》文件要求,拟对内对其实施脱硫改造工程,并适时到国家对火电工程脱硫工程的财政贴息政策,会议同意为其提供连带责任保证,其脱硫改造工程的连带责任保证担保,担保期限为银行借款合同项下借款履行期限届满之日起两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过了关于公司2008年度计提资产减值准备的议案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司对外投资比例占其注册资本的96.15%。公司根据国家环保总局《关于现有火电脱硫工程及烟气治理工程五项规定的通知》文件要求,拟对内对其实施脱硫改造工程,并适时到国家对火电工程脱硫工程的财政贴息政策,会议同意为其提供连带责任保证,其脱硫改造工程的连带责任保证担保,担保期限为银行借款合同项下借款履行期限届满之日起两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过了关于公司2008年度计提资产减值准备的议案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司对外投资比例占其注册资本的96.15%。公司根据国家环保总局《关于现有火电脱硫工程及烟气治理工程五项规定的通知》文件要求,拟对内对其实施脱硫改造工程,并适时到国家对火电工程脱硫工程的财政贴息政策,会议同意为其提供连带责任保证,其脱硫改造工程的连带责任保证担保,担保期限为银行借款合同项下借款履行期限届满之日起两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过了关于公司2008年度计提资产减值准备的议案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司对外投资比例占其注册资本的96.15%。公司根据国家环保总局《关于现有火电脱硫工程及烟气治理工程五项规定的通知》文件要求,拟对内对其实施脱硫改造工程,并适时到国家对火电工程脱硫工程的财政贴息政策,会议同意为其提供连带责任保证,其脱硫改造工程的连带责任保证担保,担保期限为银行借款合同项下借款履行期限届满之日起两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过了关于公司2008年度计提资产减值准备的议案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司对外投资比例占其注册资本的96.15%。公司根据国家环保总局《关于现有火电脱硫工程及烟气治理工程五项规定的通知》文件要求,拟对内对其实施脱硫改造工程,并适时到国家对火电工程脱