

[illegible]

国网公司	1,121,731,567.97	100%	41,030,751.11	100.00%	否, 见注释 6
合计	1,121,731,567.97	100%	41,030,751.11	100.00%	
注: 上述公司的主要资产主要指前五名供应商, 其他是否与上市公司存在关联方, 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在上市公司中是否直接或间接持有权益。					
7) 非经常性损益明细表					
	金额		注释		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	40,380,000.00		见注释 2		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,788,577.16				
少数股东权益影响额	-21,174,642.14				
合计	21,993,935.02				
注: 计入当期损益的政府补助主要系公司本期取得财企[2011]144号文件收到日照、东营电站的基本建设贷中央财政拨款资金 4,038.00 万元。					
8) 主要资产明细表					
费用项目	2011 年	2010 年	2009 年	单位元	
销售费用	0	0	0	本年比上年增减幅度及占 2011 年营业收入比例	
管理费用	40,531,939.91	31,488,697.71	25,868,594.22		0
财务费用	565,372,937.67	556,923,554.04	357,839,471.76		4.15
					57.88
注: 2010 年 12 月类贷款由电票质押获得现金流入 1010.0 万。					
注: 2010 年 6 月公司非公开发行股票募集资金到账, 及短期借款到期后长期借款, 增加了当年的筹资活动产生的现金流入。					
注: 2010 年长期借款到期所致。					
注: 4) 上述原因所致。					
注: 12) 重估高新增借款。					
	2011 年度	2010 年度	2009 年度	2008 年度	

[illegible]

公司在从紧的货币政策背景下，获得多笔贷款业务，帮助公司及附属公司解决了资金困难，保证项目顺利进行。此次续贷金融服务协议，可使公司继续得到多笔、多形式的贷款服务，拓宽融资渠道，是符合公司和广大股东利益的。

四、贵州黔源电力股份有限公司独立董事关于本次关联交易的意见

《金融服务协议》尚需经公司2011年度股东大会批准后方可生效。提请股东大会审议批准该《金融服务协议》，并授权公司董事长在认为必要或符合公司利益的情况下，签署《金融服务协议》，以便该服务协议得以顺利履行和有效实施。

五、公司独立董事及监事会意见

1、独立董事发表独立意见：公司与华电财务公司续签《金融服务协议》，华电财务公司可为公司及附属公司提供多种形式的贷款服务，拓宽融资渠道，是符合公司和广大股东利益的；续贷金融服务协议，可使公司继续得到多笔、多形式的贷款服务，拓宽融资渠道，是符合公司和广大股东利益的。

2、监事会及监事会成员发表独立意见：鉴于目前宏观经济政策趋紧的环境下，公司与华电财务公司续签《金融服务协议》，有助于公司向股东及实际控制人提供更为全面的金融服务，帮助公司及附属公司解决资金困难，推动公司经营良性发展，是符合公司和广大股东的利益的。

六、保荐机构意见

1、保荐机构管理信息库系统发行于中国银行业监督管理委员会认证，经深圳证券交易所上市规则、深圳证券交易中小板创业板上市指引等规定，中国证监会上述关联交易事项发表意见如下：

1)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次黔源电力拟与华电财务公司签署金融服务协议系关联交易，且金额较大，因此构成关联交易，须经公司董事会审议通过，并经出席董事会的非关联董事过半数同意，并经本次关联交易表决回避。董事会对本次关联交易公允、符合公开、公平的原则，并对本次关联交易事项表示认可。该关联交易事项尚需经公司2011年度股东大会批准。

2)本次关联交易价格以市场价格为定价依据，符合《深圳证券交易所中小企业板块上市公司关联交易行为指引》的相关规定，不存在损害公司及附属公司的利益的情形。经核查，黔源电力控股股东、实际控制人均为贵州省国资委，黔源电力均受委为子公司及附属公司提供各类金融服务。上述定价原则符合公司的利益，未损害中小股东和小股东的利益。

3)《金融服务协议》有利于公司加强资金管理利用与调控，降低银担融资成本负担，加速资金周转，节约交易成本和费用；华电财务公司了解公司及附属公司的运作，能较其它金融机构提供更便捷、更有效服务。

七、贵州黔源电力股份有限公司独立董事关于公司关联交易事宜的独立意见：

3、贵州黔源电力股份有限公司独立董事关于公司关联交易事宜的独立意见：
4、贵州黔源电力股份有限公司监事会关于公司关联交易事宜的意见：
四、贵州黔源电力股份有限公司关于本次关联交易事项的披露情况
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十日 公编字：2012015

崔代忠：06202839 汪基福：黔源电力

贵州黔源电力股份有限公司关于举行2011年年度报告网上说明会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。投资者可登录互动平台<http://www.cninfo.com.cn>参与本次活动。

由本次会议决定的议案有：公司董事会议案议案八、总经理张世强、财务总监兼董事会秘书刘达生、独立董事刘志雄先生、李桂林先生及外部机构投资者陈卫、熊继忠先生、具体事宜咨询贵州证券产权部。电话：0851-5218945；传真：0851-5218925。

欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十日 公编字：2012016

崔代忠：06202839 汪基福：黔源电力

贵州黔源电力股份有限公司关于召开2011年度股东大会和开工商网络投票方式的通知

[illegible]

根据中国人民银行关于银行间中期借贷便利利率政策,授权期限为2012年3月27日至2013年3月26日。公司董事会将结合中国人民银行银行间中期借贷便利利率7.05%情况,授权公司经营管理层决策及实施高信用等级企业流动资金贷款并利率不超过300万,且低于中国人民银行2011年度报告经审计净资产按不低于5%。按照上述原则(原则上每周)、中央银行公布的市场利率进行动态调整,该次授权期限不提前结束授权。

三、本次关联交易的目的和对公司的影响

贵州黔源电力财务公司采取形式贷款业务,可以保障公司资金需求,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。贵州黔源电力财务公司管理资金,享有信用、资信优势,并享有较为优惠的利率,体现了与集团公司的合作,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、公司独立董事及监事会意见

1、公司独立董事认为:贵州黔源电力财务公司管理资金在一定额度内为贵州黔源电力公司办理贷款,程序合规,风险可控,符合公司经营和管理需要。能更好地保障公司资金需求,享有信用、资信优势和解决公司的资金问题,并建立稳定、低风险的融资渠道。该次关联交易符合公司经营发展的需要,不影响公司独立运作,符合全体股东的利益。

2、贵州黔源电力财务公司采取形式贷款业务,符合《公司法》有关规定,符合《公司章程》规定,符合公司经营范围,在授权范围内贵州黔源电力公司办理贷款符合公司日常经营建设需要,通过贵州黔源电力公司办理贷款可避免相互间,简化程序,更好地保障公司的资金需求,推动公司发展,是符合公司和广大投资者利益的。

五、关联交易的决策程序

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司小额股权转让指引》和《深圳证券交易所上市公司关联交易信息披露指引》等有关规定,贵州黔源电力财务公司采取形式贷款业务,已经按照《公司章程》、《关联交易管理制度》和《贵州黔源电力财务公司贷款管理办法》履行了必要的决策程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司小额股权转让指引》和《深圳证券交易所上市公司关联交易信息披露指引》等有关规定,符合《公司章程》、《关联交易管理制度》和《贵州黔源电力财务公司贷款管理办法》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、《贵州黔源电力股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议决议》;

2、贵州黔源电力股份有限公司第六届监事会第一次会议决议;

3、贵州黔源电力股份有限公司独立董事关于本次关联交易情况的独立意见;

4、贵州黔源电力股份有限公司董事会关于本次关联交易公告;

5、中信证券股份有限公司关于贵州黔源电力股份有限公司关联交易公告;

6、贵州黔源电力股份有限公司关于本次关联交易无异议。

[illegible]

附件一：回执

回 执

截至2014年4月16日，我单位（个人）持有“黔源电力”002039股票 _____股，拟参加贵州黔源电力股份有限公司2014年度股东大会。

股东姓名：**陈宇章**； 股东账户：_____

____年 ____月 ____日

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 **先生/女士**代表 **单位名称**（个人出席贵州黔源电力股份有限公司2014年度股东大会并代行表决权）

委托人姓名或名称：**陈宇章**； 被委托人姓名：**李**

委托人身份证号码：**晋业执照号码：** 被委托人身份证号码：

委托日期：**2014年 ____月 ____日** 委托日期：**2014年 ____月 ____日**

委托人股东账户：**李** 受托人股东账户：**李**

注：授权委托书须报经、复印或以上格式自制均有效，单位委托须加单位公章。