

证券简称:粤电力A 粤电力B 证券代码:000539,200539 公告编号:2013-15

## 广东电力发展股份有限公司

### 第七届董事会第十二次会议

### 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东电力发展股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2013年3月25日发出书面会议通知,于2013年3月7日在广东省广州市召开,会议应到董事18名(其中独立董事3名),实到董事18名(其中独立董事3名),出席了本次会议的董事,潘力、钟伟华、李亮、王进、张雪梅、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华董事长、陈立、刘谦、李均灼、洪坤坤、孔惠天、林诗庄、饶苏波、王碧、宋献中和董事王进、胡伟、刘涛、张华董事长、陈立、刘谦、李均灼、洪坤坤、孔惠天、林诗庄、饶苏波出席并行使表决权,公司部分监事及其他高级管理人员、各有关部门经理列席了本次会议。

会议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》。

议案见本公司今日公告《公告编号:2013-15》。

本议案为关联交易,公司独立董事王进、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意17票,反对1票,弃权0票。议案通过表决,经18名董事投票表决通过,其中:同意17票,反对1票,弃权0票。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司

二〇一三年三月八日

证券简称:粤电力A 粤电力B 证券代码:000539,200539 公告编号:2013-16

## 广东电力发展股份有限公司

### 日常关联交易公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计2013年全年日常关联交易的基本情况

金额单位:人民币(万元)

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2013年预计关联交易金额	2012年实际发生金额
采购商品或接受劳务服务	广东省电力工业有限公司		1,973,000	1,454,439
采购燃料和材料	珠电能源有限公司		190	190
采购燃料和材料	广东粤电环保有限公司		11,600	8,208
小计			1,984,790	1,462,737
公共生产费用分摊	韶关发电厂		500	11,315
小计	韶关发电厂		500	11,315
委托外单位管理	深茂热电厂		5,890	5,842
信息技术服务	广东粤电信息科技有限公司		800	760
接受技术服务	广东粤电物业管理有限公司		1,100	1,087
接受技术服务	广东省粤电新丰发电有限公司		120	114
接受技术服务	广东粤电物业管理有限公司		2,000	2,057
接受技术服务	广东粤电新丰发电有限公司		315	314
接受技术服务	广东粤电新丰有限公司		3,200	2,448
小计			14,285	13,412
销售商品	广东粤电环保有限公司		12,400	10,381
销售商品	广东粤电环保有限公司		4,600	4,562
提供劳务服务	广东粤电环保有限公司		360	363
提供劳务服务	广东珠电发电有限公司		240	237
小计			5,640	5,599
场地租赁	广东粤电置业有限公司		640	571
二、关联交易概述				
1.基本情况				

本公司及董事会全体成员保证本公告内容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。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,经广东明珠集团股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第二会议决议,定于2013年3月29日召开公司2012年度股东大会。现将拟召开会议情况介绍如下:

一、会议基本情况

现场会议召开时间为:2013年3月29日(星期五)下午13:30

网络投票时间为:通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年3月29日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

(二)会议地点:

广东省兴宁市官汕路99号

(三)召集人:公司董事会

(四)股权登记日:2013年3月21日

(五)会议召开方式:现场投票结合网络投票

1.现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2.网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以登录上海证券交易所交易系统通过表决。

3.表决权的行使:同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

二、会议审议事项

议案1:关于2012年度报告及年度报告摘要的议案

议案2:关于2012年度监事会工作报告的议案

议案3:关于2012年度财务决算报告的议案

议案4:关于2013年度财务预算报告的议案

议案5:关于2013年度利润分配预案

议案6:关于聘请审计师的议案

议案7:关于修改《公司章程》中“经营范围”的议案

三、会议出席对象

(一)截止2013年3月21日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议,因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不可为本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师、嘉宾等。

四、现场会议登记办法

地址:广东省兴宁市官汕路99号本公司董事会办公室

电话:0753-3388549

传真:0753-3388549

联系人:张东霞

特此公告。

附件1:授权委托书

附件2:投资者参加网络投票的操作流程

附件3:

投资者参加网络投票的操作流程

2013年3月29日上午9:30-11:30、下午14:00-17:30

广东明珠集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月七日

附件4:授权委托书

附件5:投资者参加网络投票的操作流程

附件6:投票日期:

2013年3月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

广东明珠集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月七日

附件7:

投资者参加网络投票的操作流程

2013年3月29日上午9:30-11:30、下午14:00-17:30

广东明珠集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月七日

附件8:

投资者参加网络投票的操作流程

2013年3月29日上午9:30-11:30、下午14:00-17:30

广东明珠集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月七日

附件9:

投资者参加网络投票的操作流程

2013年3月29日上午9:30-11:30、下午14:00-17:30

广东明珠集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月七日

附件10:

投资者参加网络投票的操作流程

2013年3月29日上午9:30-11:30、下午14:00-17:30

广东明珠集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月七日

附件11:

投资者参加网络投票的操作流程

2013年3月29日上午9:30-11:30、下午14:00-17:30

广东明珠集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月七日

附件12:

投资者参加网络投票的操作流程

2013年3月29日上午9:30-11:30、下午14:00-17:30

广东明珠集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月七日

附件13:

投资者参加网络投票的操作流程

2013年3月29日上午9:30-11:30、下午14:00-17:30

广东明珠集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月七日

附件14:

投资者参加网络投票的操作流程

2013年3月29日上午9:30-11:30、下午14:00-17:30

广东明珠集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月七日

附件15:

投资者参加网络投票的操作流程

2013年3月29日上午9:30-11:30、下午14:00-17:30

广东明珠集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月七日

附件16:

投资者参加网络投票的操作流程

2013年3月29日上午9:30-11:30、下午14:00-17:30

广东明珠集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月七日

附件17:

投资者参加网络投票的操作流程

2013年3月29日上午9:30-11:30、下午14:00-17:30

广东明珠集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月七日

附件18:

投资者参加网络投票的操作流程

2013年3月29日上午9:30-11:30、下午14:00-17:30

广东明珠集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月七日

附件19:

投资者参加网络投票的操作流程

2013年3月29日上午9:30-11:30、下午14:00-17:30

广东明珠集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月七日

附件20:

投资者参加网络投票的操作流程

2013年3月29日上午9:30-11:30、下午14:00-17:30

广东明珠集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月七日</