

重要提示			
1. 本公司报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的年度报告全文。			
1.2 公司简介	股票简称 西昌电力	股票代码 600505	
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董秘处秘书		
姓名	邵永志		
电话	0834-3830167		
传真	0834-3830169		
电子信箱	xclgs@126.com		

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	1,867,380,661.19	1,566,592,421.46	19.20	1,684,179,757.70
归属于上市公司股东的净资产	824,060,065.04	763,187,022.83	7.98	579,508,171.15
经营活动产生的现金流量净额	91,785,836.24	115,221,476.94	-20.34	163,728,232.70
营业收入	620,543,967.61	554,143,255.49	11.98	510,749,197.27
归属于上市公司股东的净利润???	71,810,067.21	183,678,851.68	-60.90	174,595,931.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	32,532,787.64	43,244,031.91	-24.77	98,115,269.01
加权平均净资产收益率(%)	8.99	27.36	减少18.37个百分点	35.47
基本每股收益(元/股)	0.1970	0.5038	-60.90	0.4789
稀释每股收益(元/股)	0.1970	0.5038	-60.90	0.4789

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	31,292	年度报告披露日前第5个交易日股东总数	30,589
---------	--------	--------------------	--------

前10名股东持股情况

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股市数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川省电力公司	国有法人	15.16	55,272,460	无	
凉山州国有资产发展有限公司	国家	14.82	54,039,720	无	
四川省水电投资经营集团有限公司	国有法人	9.33	34,019,999	无	
中国银行 -华夏	未知	4.94	18,005,174	未知	
红利基金 -型开放式基金	未知	4.94	18,005,174	未知	
国泰证券股份有限公司 -约定购回式证券交易专用证券账户	未知	1.35	4,920,000	未知	
太平洋证券股份有限公司	未知	1.11	4,038,500	未知	
中国人寿保险股份有限公司 -分红一个账户	未知	1.01	3,698,304	未知	
长江证券股份有限公司 -约定回购式证券交易专用证券账户	未知	0.97	3,518,336	未知	
陈汉杰	未知	0.63	2,300,000	未知	
四川昭觉电力有限责任公司	国有法人	0.49	1,800,000	无	
上述股东中，四川省电力公司与凉山州国有资产发展有限公司签署了《股权转让协议》，凉山州投将持有的本公司5247.09万股股份中除财产性利益外，处置权、配股权之外的其他权利全部委托给四川昭觉电力；四川省水电投资经营集团有限公司为四川昭觉电力有限责任公司的控股股东。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临2013-03

四川西昌电力股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

四川西昌电力股份有限公司第七届董事会第三次会议于2013年3月22日在四川省成都市召开，应到会董事13人，实到10人，分别是：何水祥、古强、魏明奎、刘林、陈华明、刘锦峰、袁孝康、黄家贵、师世超、李云龙、董书林、王林因工作原因未能出席本次会议，书面委托董明华代为行使表决权，董黎黎因工作原因未能出席会议，书面委托董事魏明奎代为行使表决权，董事唐万琴因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事唐万琴代为行使表决权。监事刚勇、龙明生、赵斌、肖铭、刘平和公司其他高级管理人员出席了会议。会议由董事长何水祥主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议讨论，通过了如下议案：

一、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度报告及摘要》，并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。2012年度报告摘要刊登在2013年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

三、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度社会责任报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度独立董事述职报告》，并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度日常关联交易完成情况及2013年度日常关联交易计划》，并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。具体内容详见2013年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

八、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度不良资产核销的议案》。

九、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度不良资产核销的议案》，并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

十、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

十一、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

十二、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司董事会秘书工作制度的有关规定，公司第七届董事会聘任王卫国（简历见附件）为公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责，任期与公司第七届董事会任期一致。

独立董事对关于聘任董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。

十三、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。具体内容详见2013年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

十四、根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司董事会秘书工作制度的有关规定，公司第七届董事会聘任王卫国（简历见附件）为公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责，任期与公司第七届董事会任期一致。

独立董事对关于聘任董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。

十五、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。具体内容详见2013年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

十六、根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司董事会秘书工作制度的有关规定，公司第七届董事会聘任王卫国（简历见附件）为公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责，任期与公司第七届董事会任期一致。

独立董事对关于聘任董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。

十七、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。具体内容详见2013年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

十八、根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司董事会秘书工作制度的有关规定，公司第七届董事会聘任王卫国（简历见附件）为公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责，任期与公司第七届董事会任期一致。

独立董事对关于聘任董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。

十九、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。具体内容详见2013年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

二十、根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司董事会秘书工作制度的有关规定，公司第七届董事会聘任王卫国（简历见附件）为公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责，任期与公司第七届董事会任期一致。

独立董事对关于聘任董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。

二十一、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。具体内容详见2013年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

二十二、根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司董事会秘书工作制度的有关规定，公司第七届董事会聘任王卫国（简历见附件）为公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责，任期与公司第七届董事会任期一致。

独立董事对关于聘任董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。

二十三、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。具体内容详见2013年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

二十四、根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司董事会秘书工作制度的有关规定，公司第七届董事会聘任王卫国（简历见附件）为公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责，任期与公司第七届董事会任期一致。

独立董事对关于聘任董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。

二十五、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。具体内容详见2013年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

二十六、根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司董事会秘书工作制度的有关规定，公司第七届董事会聘任王卫国（简历见附件）为公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责，任期与公司第七届董事会任期一致。

独立董事对关于聘任董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。

二十七、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。具体内容详见2013年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

二十八、根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司董事会秘书工作制度的有关规定，公司第七届董事会聘任王卫国（简历见附件）为公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责，任期与公司第七届董事会任期一致。

独立董事对关于聘任董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。

二十九、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。具体内容详见2013年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

三十、根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司董事会秘书工作制度的有关规定，公司第七届董事会聘任王卫国（简历见附件）为公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责，任期与公司第七届董事会任期一致。

独立董事对关于聘任董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。

三十一、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。具体内容详见2013年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

三十二、根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司董事会秘书工作制度的有关规定，公司第七届董事会聘任王卫国（简历见附件）为公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责，任期与公司第七届董事会任期一致。

独立董事对关于聘任董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。

三十三、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。具体内容详见2013年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

三十四、根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司董事会秘书工作制度的有关规定，公司第七届董事会聘任王卫国（简历见附件）为公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责，任期与公司第七届董事会任期一致。

独立董事对关于聘任董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。

三十五、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。具体内容详见2013年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

三十六、根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司董事会秘书工作制度的有关规定，公司第七届董事会聘任王卫国（简历见附件）为公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责，任期与公司第七届董事会任期一致。

独立董事对关于聘任董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。

三十七、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。具体内容详见2013年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

三十八、根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司董事会秘书工作制度的有关规定，公司第七届董事会聘任王卫国（简历见附件）为公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责，任期与公司第七届董事会任期一致。

独立董事对关于聘任董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。

三十九、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。具体内容详见2013年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

四十、根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司董事会秘书工作制度的有关规定，公司第七届董事会聘任王卫国（简历见附件）为公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责，任期与公司第七届董事会任期一致。

独立董事对关于聘任董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。