证券代码:000875　　证券简称:吉电股份　　公告编号:2013-016

吉林电力股份有限公司

2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	吉电股份	股票代码	000875
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0431-81150933	0431-81150932	
传真	0431-81150997	0431-81150997	
电子信箱	jdgf875@cpijl.com	jdgf875@cpijl.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

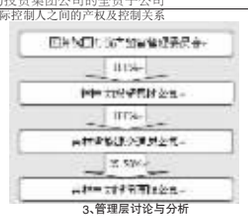
	2012年	2011年		本年比上年增减(%)	2010年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	4,383,719,381.82	4,557,355,772.40	4,557,355,772.40	-3.81%	2,552,225,762.87	2,552,225,762.87
归属于上市公司股东的净利润(元)	-448,397,323.57	13,529,771.34	13,529,771.34	-3,414.15%	13,466,397.20	13,466,397.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-471,717,108.61	-45,929,334.38	-45,929,334.38	927.05%	-115,358,435.35	-115,358,435.35
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,663,784,920.08	100,350,502.96	100,350,502.96	1,557.97%	-148,813,262.52	-148,813,262.52
基本每股收益(元/股)	-0.53	0.02	0.02	-2,750%	0.016	0.016
稀释每股收益(元/股)	-0.53	0.02	0.02	-2,750%	0.016	0.016
净资产收益率(%)	-20.6%	0.57%	0.57%	-21.17%	0.54%	0.53%

	2012年末	2011年末		本年末比上年末增减(%)	2010年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	15,971,285,066.98	17,108,236,957.64	17,112,576,957.64	-6.67%	14,225,205,958.28	14,229,545,958.28
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,952,688,092.42	2,396,745,415.99	2,401,085,415.99	-18.67%	2,383,215,644.65	2,387,555,644.65

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数			120,878	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		116,964
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吉林省能源交通总公司	国有法人	25.58%	214,663,054	179,005,000	冻结	35,658,054
中国电能成套设备有限公司	国有法人	1.14%	9,530,000			
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.11%	9,355,822			
吉林省信托有限责任公司	国有法人	0.48%	4,000,000			
华西证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.42%	3,530,789			
丁晓萍	境内自然人	0.39%	3,287,894			
华能吉林发电有限公司	国有法人	0.36%	3,000,000			
冯朝元	境内自然人	0.36%	2,998,707			
孙国庆	境内自然人	0.33%	2,800,000			
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	2,571,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除中国电能成套设备有限公司以外,公司第一大股东吉林省能源交通总公司与其他股东之间不存在关联关系,其他股东间是否存在关联关系或一致行动的关系不详。吉林省能源交通总公司与中国电能成套设备有限公司同属中国电力投资集团公司的全资子公司					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

管理层讨论与分析

报告期内,吉林省电力需求增速继续回落,发电企业面临日益激烈的竞争局面。2012年吉林省全社会用电量同比仅增长1.09%,增速同比回落8.13个百分点。

2012年面对艰难复杂的内外部形势,公司紧紧围绕“一个目标、三个市场、六项任务”重点工作,从电量营销、成本控制、燃料管理、生产运营、应收款回收等方面多管齐下。制定了减亏控亏方案,通过抢发电量、优化指标、控制成本、争取补贴等一系列有效措施,层层细化指标落实到责任部门和单位,通过不懈努力,公司全年完成发电量109.48亿千瓦时,供热量1411.6万吉焦;实现营业收入43.84亿元。但受机组发电利用小时大幅下降、电煤价格持续高位运行、财务费用大幅增加等因素影响,公司全年亏损4.66亿元,归属于母公司所有者的净利润亏损4.48亿元。

报告期内,公司实施“生出去”发展,提出“北稳西征南扩”的新能源发展战略,公司先后取得长岭三十号风场二期4.95万千瓦、长岭腰井子风场二期4.95万千瓦、青海格尔木光伏电站2万千瓦、甘肃临泽光伏电站5万千瓦,以及吉林背压机13万千瓦的核准文件,开工建设13万千瓦。

为满足吉林背压机投资项目资金需要、控制公司负债水平、优化公司资本结构,报告期内,公司向中国证监会申请发行非公开发行62151.22万股股票获得发审委的审查通过,2013年2月18日公司取得中国证监会《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]83号)。

(一)公司面临的形势

1、由于我国经济发展速度放缓,区域全社会用电需求不旺,用电负荷增长放缓,预计2013年吉林省全社会用电量同比增长约5.6%左右,电力市场供大于求的矛盾依然存在。

2、东北地区积极推进发电用电合同交易工作,让符合国家产业政策和节能减排标准的用户、发电厂能够直接进行电力交易,用电力市场化手段促进地方经济发展,提高发电设备利用率,促进产业结构转型,推动经济发展。

3、2012年11月东北送华北二通道正式投产,东北向华北输电能力实现了翻倍增长,以此契机,争取东北送华北电量规模实现较大幅度的增长。

(二)公司未来发展战略

以“科学发展、协调发展、绿色发展”统领全局,以三个市场为中心,电力上、下游产业协同发展;以提高发展质量为重点,实现发展方式的战略性转变;继续深化调整结构,优化发展火电项目,积极发展风电和太阳能产业,形成火电、风电、太阳能发电相互补充、比例科学的电源布局;积极拓展热电联产、择机收购煤炭资源,通过优质资产整合,构造合理的产业链条。

(三)2013年度工作重点

2013年公司以发展战略为指引,全面落实“质量效益双增长,改革发展双突破”的工作总体要求;以安全生产为基础,推行安全风险预控式管理;以减亏止亏为总体经营目标,深化实施标准成本管理,挖掘内部潜力;以提升主业盈利能力为导向,优化发展项目;改善资产结构,以优势项目为依托,及时上市公司的融资平台作用,继续推进资本运作;以完善管控一体化机制、深化管理提升活动、推进对标管理为重点,全面提升管理能力;以人才兴业强企为根本,大力实施人才工程,全面提升全员素质能力水平。

围绕这一思路,2013年公司工作的主线是:提升管理效益,加快转型升级。

提升管理效益,一方面是完善管控一体化机制,深化管理提升,开展“管理形象三年提升”活动,推进对标管理和运营诊断,全面提升管理能力、管理水平和管理形象;一方面是围绕减亏止亏的总体经营目标,深化实施标准成本管理,全力开拓电热市场,积极推进资本运作,提升企业根本经营能力和绩效;同时以管理促效益,以效益看管理,实现管理、效益“双提升”。

加快转型升级,重点是增量转型和存量升级。增量转型,就是转变发展方式,坚持电力主业,以新能源为主引领发展,优化发展火电,实施热电联产,收购优质煤炭资源,延伸产业链,提高发展质量和主业盈利能力。存量升级,就是以国家开展燃煤电厂综合升级改造为契机,通过采用先进发电技术和管理方法以及机组综合改造,实现设备升级、管理升级、指标升级、效益升级。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

为防范财务风险、更加客观的反映公司财务状况和经营成果,使公司的应收债权更谨慎的体现应收账款回收情况和风险状况,2012年10月23日,公司第六届董事会第十次会议审议并通过了《吉林电力股份有限公司关于应收账款坏账计提比例会计估计变更的议案》,对公司应收账款坏账计提比例进行了变更。根据《企业会计准则--会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定,会计估计变更对未来适用法进行相应的会计处理。本次会计估计变更从2012年1月1日起执行,本次会计估计变更影响公司2012年度坏账准备减少、利润总额增加715万元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

2008年审计署对中电投集团公司财务收支情况进行检查时对本公司进行了延审检查,公司下属公司存在超比例为职工缴纳住房公积金1,410万元的事项。根据2012年4月9日公司第六届董事会第六次会议审议批准,从2011年起至2013年,分三年从本公司当年工资总额中消化处理,本年从工资总额中消化处理追溯调增期初其他应收款,调增期初本分配利润434万元。

证券代码:000875　　证券简称:吉电股份　　公告编号:2013-011

吉林电力股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2013年4月12日以书面送达方式发出。

2、2013年4月22日下午,在公司三楼第二会议室以现场会议方式召开。

3、公司应参加表决的董事9人,实参加表决的董事9人。

4、会议由董事长周世平先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5、参与表决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。

二、董事会会议审议情况

1、公司2012年度董事会工作报告

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司董事会2012年度工作报告。同意提交公司2012年度股东大会审议批准。

2、公司2012年度总经理工作报告

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2012年度总经理工作报告。

3、公司独立董事述职报告

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司第六届董事会独立董事2012年度述职报告。同意提交公司2012年度股东大会审议。

4、关于会计差错调整事项的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于会计差错调整事项的议案》,同意公司从2011年起至2013年,分三年从本公司当年工资总额中消化处理超比例提取的住房公积金。公司从工资总额中消化处理追溯调增期初其他应收款,调增期初本分配利润434万元。

本次公司根据会计准则等有关规定对以前年度发生的会计差错进行更正,借当地进行了会计处理,对公司实际经营状况的反映更为准确,使公司的会计核算更符合有关规定,提高了公司财务信息质量,没有损害公司和全体股东的合法权益。

独立董事认为:本次公司对期初数调整的会计处理符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》等企业会计准则的要求,提高了公司会计信息质量,客观公允地反映了公司的财务状况。

5、公司2012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2012年度财务决算报告。同意提交公司2012年度股东大会审议批准。

6、公司2012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2012年度利润分配预案。2011年年初未分配利润为-177,171,723.81元,加上本年归属母公司所有者的净利润转入-448,397,323.57元,2012年年末可供分配利润为-625,569,047.38元。公司2012年度拟不分配股利,不转增股本。同意提交公司2012年度股东大会审议批准。

7、公司2012年度报告及其摘要

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2012年年度报告及摘要。同意提交公司2012年度股东大会审议批准。

8、公司2013年度融资计划议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《公司2013年度融资计划议案》。公司2013年拟新增生产经营性资金贷款、并购贷款、保理、项目银团贷款、私募债等融资资金共计42亿元。同意提交公司2012年度股东大会审议批准。

9、关于公司2013年度投资计划的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于2013年度投资计划的议案》。基本建设计划投资9.88亿元;其中松花江背压机组项目8.03亿元;青海格尔木光伏发电项目1.55亿元;长岭三十号风电二期前期费用0.2亿元;长岭二十号风电二期前期费用500万元;长岭腰井子二期前期费用500万元。上述项目均已通过董事会、股东大会审议通过。技术改造计划投资:1.76亿元(合计91项);科技与信息化计划投资:0.16亿元。上述金额未达到最近一期经审计净资产(9.53亿元)的10%,无需提交股东大会审议。

10、关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》,同意公司在中电投财务有限公司结算户上的日最高存款余额不超过15亿元,贷款额度不超过50亿元人民币。同意提交公司2012年度股东大会审议。

独立董事认为:公司作为中电投财务有限公司的股东,利用中电投财务有限公司金融平台,拓宽公司融资渠道,降低融资成本,符合本公司的利益。由中电投财务有限公司提供相关金融服务的行为属于关联交易,关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联交易的标的权属清晰,关联方按约定享有其权利、履行其义务,交易行为遵循了平等自愿的原则,定价公允,未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。

11、关于中电投财务有限公司风控评估报告的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案》。

独立董事认为:公司委托天职国际会计师事务所有限公司对中电投财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并编制《风险评估报告》,该报告充分反映了中电投财务有限公司截止到2012年12月31日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况,未发现中电投财务有限公司风险管理存在重大缺陷,公司在中电投财务有限公司的资金是安全的。

12、关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案

会议在审议该项议案时,关联董事周世平先生和沈汝浪先生回避表决。与会的7名非关联董事一致同意利用中国电力投资集团公司资信平台,预计2013年办理不超过5亿元票据业务。

独立董事认为:本次交易审议程序合法,关联董事在表决时进行了回避。该关联交易事项定价公允,未损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益,不影响公司独立性。该关联交易有利于拓宽公司融资渠道,降低公司融资成本,符合公司经营发展的需要,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议以7票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案》,同意提交公司2012年度股东大会审议批准。

13、关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

公司监事会认为:公司董事会在审议此议案时,关联董事周世平先生、沈汝浪先生履行了回避表决,董事会审议程序符合相关规定,独立董事发表了书面独立意见。

12、公司2012年度内部控制自我评价情况的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价情况的议案报告》。

监事会认为:

①公司2012年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

②报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。

13、公司日常关联交易

13.1关于2013年度吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案》,同意公司与第一大股东—吉林省能源交通总公司签署《委托管理合同》,合同金额300万元。公司受托管理第一大股东—吉林省能源交通总公司所属资产的范围包括:全资企业—白山市鸿成电力实业有限公司、通化能源实业有限公司;控股企业—白山热电有限责任公司74.34%的股权、通化热电有限责任公司60%的股权;参股企业《四平合营公司》35.1%的股权。

监事会认为:董事会在表决该议案时,关联董事周世平先生和沈汝浪先生进行了回避。为解决与吉林省能源交通总公司的同业问题,公司在吉林省能源交通总公司授权范围内,受托管理其所持股权、资产。独立董事发表了书面独立意见。本次关联交易价格公允,没有损害公司及非关联股东利益。

13.2关于向白山鸿成实业、通化能源实业及通化恒泰热力有限公司销售热力的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向白山鸿成实业、通化能源实业及通化恒泰热力有限公司销售热力的议案》。

监事会认为:

1、董事会在表决该议案时,关联董事周世平先生、沈汝浪先生进行了回避,本次交易审议程序合法。

2、独立董事发表了书面独立意见。本次关联交易执行政府定价,价格公允,没有损害公司及非关联股东利益。

13.3关于公司接受白山鸿成实业、通化能源实业提供日常综合服务的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司接受白山鸿成实业、通化能源实业提供日常综合服务的议案》。

监事会认为:

1、本次交易审议程序合法,关联董事周世平先生和沈汝浪先生在表决时进行了回避。

2、独立董事发表了书面独立意见。本次交易价格采用市场价格,价格公允,没有损害公司及非关联股东利益。

13.4关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案》。同意公司的全资子公司吉林松花江热电有限公司向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽,预计2013年销售额为12,000万元。

监事会认为:本次交易审议程序合法。独立董事发表了书面独立意见。本次关联交易价格采用市场价格,价格公允,没有损害公司及非关联股东利益。

13.5关于公司接受电投《北京》碳资产经营管理有限公司对蒙东协合镇赉第一、第二风力发电有限公司提供CDM项目经营管理服务的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司接受电投《北京》碳资产经营管理有限公司对蒙东协合镇赉第一、第二风力发电有限公司提供CDM项目经营管理服务的议案》。

监事会认为:

1、董事会在表决该议案时,关联董事周世平先生和沈汝浪先生进行了回避,本次交易审议程序合法。

2、独立董事发表了书面独立意见。本次关联交易价格参考市场价格,价格公允,没有损害公司及非关联股东利益。

13.6关于与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案》。

监事会认为:

本次关联交易价格执行政府批复价格,价格公允,没有损害公司及非关联股东利益。

13.7关于中电投远达环保工程有限公司对白城发电公司提供运维服务的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于中电投远达环保工程有限公司对白城发电公司提供运维服务的议案》。

监事会认为:董事会在表决该议案时,关联董事周世平先生和沈汝浪先生进行了回避,本次交易审议程序合法。

独立董事发表了书面独立意见。本次关联交易价格参考市场价格,价格公允,没有损害公司及非关联股东利益。

13.8关于中电投河南电力检修工程有限公司对白城发电公司提供热机检修服务的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于中电投河南电力检修工程有限公司对白城发电公司提供热机检修服务的议案》。

监事会认为:董事会在表决该议案时,关联董事周世平先生和沈汝浪先生进行了回避,本次交易审议程序合法。

独立董事发表了书面独立意见。本次关联交易价格参考市场价格,价格公允,没有损害公司及非关联股东利益。

13.9关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案》。

公司监事会认为:在审议此议案时,关联董事周世平先生和沈汝浪先生履行了回避表决,程序符合相关规定。独立董事发表了书面独立意见。本次关联交易价格执行市场价格,价格公允,没有损害公司及非关联股东利益。

13.10关于拟接受中电投物资装备分公司物资配送关联交易的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟接受中电投物资装备分公司物资配送关联交易的议案》。

监事会认为:董事会在表决该议案时,关联董事周世平先生和沈汝浪先生进行了回避,本次交易审议程序合法。独立董事发表了书面独立意见。本次关联交易价格参考同行业执行的价格,价格公允,没有损害公司及非关联股东利益。

14、公司2013年第一季度报告及摘要

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2013年度第一季度报告及摘要。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会
二〇一三年四月二十三日

证券代码:000875　　证券简称:吉电股份　　公告编号:2013-013

关于召开吉林电力股份有限公司
2012年度股东大会的通知公告

本公司及董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。

2013年4月22日,吉林电力股份有限公司第六届董事会第十四次会议,以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:吉林电力股份有限公司董事会

(二)会议表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(三)现场会议:

1、会议召开时间:2013年5月16日(星期四)上午9:30

2、会议召开地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司第三会议室

(四)网络投票

1、网络投票方式:可选择以下两种投票方式中的一种进行投票:

①深圳证券交易所系统

②互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)。

2、网络投票时间:

①深圳证券交易所交易系统投票时间为:2013年5月16日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00

②互联网投票系统投票时间为:2013年5月15日下午15:00至2013年5月16日下午15:00

(五)股权登记日:2013年5月9日(星期四)

(六)会议出席对象:

1、截止2013年5月9日下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人;

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司的法律顾问。

二、会议审议事项

1、董事会2012年工作报告;

2、监事会2012年工作报告;

3、独立董事2012年度述职报告;

4、2012年度财务决算报告;

5、2012年度利润分配预案;

6、公司2012年年度报告及摘要;

7、公司2013年度融资计划议案;

8、关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案;

9、关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案;

10、公司2013年度预计日常关联交易事项的议案

10.1关于林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案;

10.2关于向白山鸿成实业、通化能源实业及通化恒泰热力有限公司销售热力的议案;

10.3关于公司接受白山鸿成实业、通化能源实业提供日常综合服务的议案;

10.4关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案;

10.5关于公司接受电投《北京》碳资产经营管理有限公司对蒙东协合镇赉第一、第二风力发电有限公司提供CDM项目经营管理服务的议案;

10.6关于与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案;

10.7关于中电投远达环保工程有限公司对白城发电公司提供运维服务的议案;

10.8关于中电投河南电力检修工程有限公司对白城发电公司提供热机检修服务的议案;

10.9关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案;

10.10关于拟接受中电投物资装备分公司物资配送关联交易的议案。

11、关于修订公司《章程》的议案。

特此公告。

附:石岚女士简历

吉林电力股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十二日

附件:

石岚女士简历

石岚,女,汉族,1974年4月生,中共党员,研究生学历。于2009年6月参加了深圳证券交易所举办的第二十九期董事会秘书资格培训及考试,取得了董事会秘书资格。并于2011年7月和2012年9月参加了交易所组织的董事会秘书后续培训。其工作简历如下:

1996.7—1997.9	吉林省能源交通总公司人事处
1997.9—1999.10	吉林省能源交通总公司办公室
1999.10—2001.2	吉林省能源交通总公司党委办公室
2001.2—2005.11	吉林省能源交通总公司计划发展部
2005.11—2006.9	吉林电力股份有限公司总经理工作部
2006.9—2008.12	吉林热电检修安装工程有限公司党群工作部
2008.12至今	吉林电力股份有限公司证券部

证券代码:000875　　证券简称:吉电股份　　公告编号:2013-012

吉林电力股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、吉林电力股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2013年4月12日以书面送达方式发出。

2、2013年4月23日上午,在公司三楼第二会议室召开。

3、会议应到监事五人,实到监事五人。

4、会议由第六届监事会主席李厚新先生主持。

5、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。

二、监事会会议审议情况

1、公司监事会2012年度工作报告

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司监事会2012年度工作报告。同意将《公司监事会2012年度工作报告》提交公司2012年度股东大会审议。

2、公司2012年度总经理工作报告

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2012年度总经理工作报告。

3、关于会计差错调整事项的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于会计差错调整事项的议案》。

公司监事会认为:公司董事会对以前年度会计差错的追溯调整,依据充分,符合法律、法规、财务会计制度的有关规定,真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的按前述内容进行会计差错调整的意见,以及就其原因和影响所做的说明。

4、公司2012年度财务决算报告

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2012年度财务决算报告。同意提交公司2012年度股东大会审议。

5、公司2012年度利润分配预案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2012年度利润分配预案。

经中瑞岳华会计师事务所《特殊普通合伙》审计,公司2011年年初未分配利润为-177,171,723.81元,加上本年归属母公司所有者的净利润转入-448,397,323.57元,2012年年末可供分配利润为-625,569,047.38元。公司2012年度拟不分配股利,不转增股本。同意提交公司2012年度股东大会审议。

6、公司2012年年度报告及摘要

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2012年年度报告及摘要。同意提交公司2012年度股东大会审议。

监事会认为:董事会对公司2012年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合国家法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告的内容真实、准确、客观、完整地反映了公司的实际情况。

7、公司2013年度融资计划议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《公司2013年度融资计划议案》。同意提交公司2012年度股东大会审议。

8、公司2013年度投资计划的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2013年度投资计划的议案》。

9、公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》。

同意公司2013年在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过15亿元,贷款额度不超过50亿元人民币。同意提交公司2012年度股东大会审议。

10、关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案》。

11、关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

公司监事会认为:公司董事会在审议此议案时,关联董事周世平先生、沈汝浪先生履行了回避表决,董事会审议程序符合相关规定,独立董事发表了书面独立意见。

监事会认为:

①公司2012年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

②报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。

13、公司日常关联交易

13.1关于2013年度吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案》,同意公司与第一大股东—吉林省能源交通总公司签署《委托管理合同》,合同金额300万元。公司受托管理第一大股东—吉林省能源交通总公司所属资产的范围包括:全资企业—白山市鸿成电力实业有限公司、通化能源实业有限公司;控股企业—白山热电有限责任公司74.34%的股权、通化热电有限责任公司60%的股权;参股企业《四平合营公司》35.1%的股权。

监事会认为:董事会在表决该议案时,关联董事周世平先生和沈汝浪先生进行了回避。为解决与吉林省能源交通总公司的同业问题,公司在吉林省能源交通总公司授权范围内,受托管理其所持股权、资产。独立董事发表了书面独立意见。本次关联交易价格公允,没有损害公司及非关联股东利益。

13.2关于向白山鸿成实业、通化能源实业及通化恒泰热力有限公司销售热力的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向白山鸿成实业、通化能源实业及通化恒泰热力有限公司销售热力的议案》。

监事会认为:

1、董事会在表决该议案时,关联董事周世平先生、沈汝浪先生进行了回避,本次交易审议程序合法。

2、独立董事发表了书面独立意见。本次关联交易执行政府定价,价格公允,没有损害公司及非关联股东利益。

13.3关于公司接受白山鸿成实业、通化能源实业提供日常综合服务的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司接受白山鸿成实业、通化能源实业提供日常综合服务的议案》。

监事会认为:

1、本次交易审议程序合法,关联董事周世平先生和沈汝浪先生在表决时进行了回避。

2、独立董事发表了书面独立意见。本次交易价格采用市场价格,价格公允,没有损害公司及非关联股东利益。

13.4关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案》。同意公司的全资子公司吉林松花江热电有限公司向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽,预计2013年销售额为12,000万元。

监事会认为:本次交易审议程序合法。独立董事发表了书面独立意见。本次关联交易价格采用市场价格,价格公允,没有损害公司及非关联股东利益。

13.5关于公司接受电投《北京》碳资产经营管理有限公司对蒙东协合镇赉第一、第二风力发电有限公司提供CDM项目经营管理服务的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司接受电投《北京》碳资产经营管理有限公司对蒙东协合镇赉第一、第二风力发电有限公司提供CDM项目经营管理服务的议案》。

监事会认为:

1、董事会在表决该议案时,关联董事周世平先生和沈汝浪先生进行了回避,本次交易审议程序合法。

2、独立董事发表了书面独立意见。本次关联交易价格参考市场价格和同行业价格,价格公允,没有损害公司及非关联股东利益。

13.6关于与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案》。

监事会认为:

本次关联交易价格执行政府批复价格,价格公允,没有损害公司及非关联股东利益。

13.7关于中电投远达环保工程有限公司对白城发电公司提供运维服务的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于中电投远达环保工程有限公司对白城发电公司提供运维服务的议案》。

监事会认为:董事会在表决该议案时,关联董事周世平先生和沈汝浪先生进行了回避,本次交易审议程序合法。

独立董事发表了书面独立意见。本次关联交易价格参考市场价格,价格公允,没有损害公司及非关联股东利益。

13.8关于中电投河南电力检修工程有限公司对白城发电公司提供热机检修服务的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于中电投河南电力检修工程有限公司对白城发电公司提供热机检修服务的议案》。

监事会认为:董事会在表决该议案时,关联董事周世平先生和沈汝浪先生进行了回避,本次交易审议程序合法。

独立董事发表了书面独立意见。本次关联交易价格参考市场价格,价格公允,没有损害公司及非关联股东利益。

13.9关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案》。

公司监事会认为:在审议此议案时,关联董事周世平先生和沈汝浪先生履行了回避表决,程序符合相关规定。独立董事发表了书面独立意见。本次关联交易价格执行市场价格,价格公允,没有损害公司及非关联股东利益。

13.10关于拟接受中电投物资装备分公司物资配送关联交易的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟接受中电投物资装备分公司物资配送关联交易的议案》。

监事会认为:董事会在表决该议案时,关联董事周世平先生和沈汝浪先生进行了回避,本次交易审议程序合法。独立董事发表了书面独立意见。本次关联交易价格参考同行业执行的价格,价格公允,没有损害公司及非关联股东利益。

14、公司2013年第一季度报告及摘要

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2013年度第一季度报告及摘要。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会
二〇一三年四月二十二日

证券代码:000875　　证券简称:吉电股份　　公告编号:2013-016

吉林电力股份有限公司

2012 年度报告摘要

独立董事认为:本次交易审议程序合法,关联董事在表决时进行了回避。中电投远达环保工程有限公司为公司所属发电公司提供脱硫检修维护及运行专业化服务,为正常的商业往来,对公司的建设发展不构成不利影响或损害公司股东利益。关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联交易的标的权属清晰,关联方按约定享有其权利、履行其义务,交易行为遵循了平等自愿的原则,按可比的服务项目确定价格,定价公允,关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

会议以7票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于中电投远达环保工程有限公司对白城发电公司提供运维服务的议案》。

14.8关于中电投河南电力检修工程有限公司对白城发电公司提供热机检修服务的议案

关联董事周世平先生和沈汝浪先生在表决该议案时,进行了回避,与会的7名非关联董事一致同意下属白城发电公司与中电投河南电力检修工程有限公司签订2×660MW机组热机维修合同,2013年预计支付检修服务费用959.72万元。

独立董事认为:本次交易审议程序合法,关联董事在表决时进行了回避。中电投河南电力检修工程有限公司为公司所属发电公司提供机组热机检修服务,为正常的商业往来,对公司的建设发展不构成不利影响或损害公司股东利益。关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联交易的标的权属清晰,关联方按约定享有其权利、履行其义务,交易行为遵循了平等自愿的原则,按可比的服务项目确定价格,定价公允,关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

会议以7票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于中电投河南电力检修工程有限公司对白城发电公司提供热机检修服务的议案》。