公司代码:600644　　公司简称:乐山电力

乐山电力股份有限公司

2016 年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	李伟	因公出差	独立董事唐国琼

4中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度本公司母公司实现净利润119,831,915.67元,归属于上市公司股东的净利润为211,471,966.05元,本年可供分配的利润为211,471,966.05元,加上年初未分配利润-1,003,333,336.56元,2016年末可供股东分配的利润为-791,861,370.51元。根据公司《章程》,公司法定公积金不足以弥补以前年度的亏损,本年度不提取法定公积金,不进行利润分配。同时,不进行资本公积金转增。

本议案尚须提交公司年度股东大会审议通过。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	乐山电力	600644	*ST乐电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王迅	曾跃驰
办公地址	四川省乐山市市中区嘉定北路46号	四川省乐山市市中区嘉定北路46号
电话	08332445800	08332445800
电子信箱	600644@vip.163.com	600644@vip.163.com

2报告期公司主要业务简介

公司目前主要有电力、天然气、自来水、宾馆等四大业务,主要经营模式和行业情况如下:

1电力业务:公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络,通过自发电力销售和“购销电力差价”获取收益,公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县,2016年度售电量在该区域内占16.60%,比去年同期增加3.99个百分点。

2天然气业务:公司天然气业务通过“购销价差”和安装服务获取收益,天然气气源采购来自中石油西南油气田分公司,公司供气和安装服务区域主要集中在乐山市市中区和五通桥区。

3自来水业务:公司自来水业务通过生产原水并直接向用户销售后收取用水费,扣除供水成本后获取收益以及安装服务获取收益,供水和安装服务区域主要集中在乐山市市中区范围内。

4宾馆服务业:通过住宿、餐饮、会议经营等获取收益。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	2,539,720,325.54	2,419,167,010.33	4.98	2,661,710,078.36
营业收入	1,905,600,653.05	1,654,917,369.66	15.15	1,539,810,297.46
归属于上市公司股东的净利润	211,471,966.05	115,516,687.73	83.07	-1,139,314,897.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,962,243.64	30,083,516.86	139.21	-1,662,060,162.48
归属于上市公司股东的净资产	1,221,430,592.63	1,010,174,359.71	20.91	894,657,671.98
经营活动产生的现金流量净额	345,847,025.90	149,109,701.88	131.94	43,940,043.75
基本每股收益(元/股)	0.3928	0.2146	83.04	-3.0025
稀释每股收益(元/股)	0.3928	0.2146	83.04	-3.0025
加权平均净资产收益率(%)	18.95	12.13	增加6.82个百分点	-406.45

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	461,727,615.09	455,786,496.28	482,758,604.82	505,327,936.86
归属于上市公司股东的净利润	32,027,396.88	133,186,368.10	81,132,697.74	-34,874,496.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,124,817.10	15,745,639.90	66,569,976.09	-39,478,189.45
经营活动产生的现金流量净额	-5,146,317.51	105,883,181.82	181,209,532.07	63,900,629.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,519
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,760

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
乐山市国有资产经营有限公司	0	103,608,320	19.24	52,980,132	质押	49,350,700	国有法人
天津中环电子信息集团有限公司	0	79,470,198	14.76	79,470,198	无	0	国有法人
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	0	79,470,198	14.76	79,470,198	无	0	国有法人
国网四川省电力公司	0	53,229,389	9.89	0	无	0	国有法人
解剑峰	0	5,000,000	0.93	0	未知		境内自然人
徐开东	2,360,297	2,360,297	0.44	0	未知		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金	2,204,690	2,204,690	0.41	0	未知		未知
上海晓光测绘工程技术有限公司	-10,900	1,859,300	0.35	0	未知		未知
深圳市元宋投资管理有限公司-元成3号固收型证券投资基金	1,438,375	1,438,375	0.27	0	未知		未知
李存喜	1,421,500	1,421,500	0.26	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	至报告期末,前十名股东中,本公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系;本公司未知前十名流通股之间,以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

5公司债券情况

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2016年度,公司完成发电量6.12亿千瓦时,同口径比较比去年同期5.01亿千瓦时增长16.02%;完成售电量28.03亿千瓦时,同口径比较比去年同期22.92亿千瓦时增长12.71%;完成售气量11753万立方米,比去年10724万立方米增长9.60%;完成售水量2762万立方米,比去年2666万立方米增长3.62%;公司实现营业收入190,560.07万元,比去年同期165,491.74万元增长15.15%;实现营业利润19,347.62万元,比去年同期9,360.43万元增长106.03%;实现归属于上市公司股东的净利润21,147.20万元,比去年同期11,551.67万元增长83.07%。(全资子公司乐山川犍电力有限责任公司于2015年5月纳入公司合并报表范围。乐山川犍电力有限责任公司2016年1月-4月发电量3168万千瓦时,售电量21474万千瓦时。)

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

乐山电力股份有限公司
董事长:廖政权
董事会批准报送日期:2017年2月24日

证券代码:600644　　股票简称:乐山电力　　编号:临2017-004

乐山电力股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

公司于2017年2月13日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第八次会议的通知,公司第八届董事会第八次会议于2017年2月24日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开,会议应到董事11名,亲自出席现场会议董事8名,通过视频会议系统出席会议董事2名,副董事长李琦、董事马骏通过视频会议出席会议,委托出席会议董事1名,独立董事李伟因公出差委托独立董事唐国琼出席会议,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持,形成决议如下:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;

(本报告须提交公司年度股东大会审议通过)

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》;

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2016年度资产减值准备计提和资产核销的议案》;

公司2016年度资产减值准备计提和资产核销情况如下:

2016年合并报表期初各项资产减值准备余额为1,484,016,799.29元;报告期计提各项资产减值准备12,843,827.94元(其中应收款项计提坏账准备-2,350,950.68元,固定资产计提减值准备15,194,778.62元。);转回坏账准备仅有应收款项转回76,260,657.10元;因法院调解达成协议、企业破产、处置、报废等转销各项减值准备266,668,754.77元(其中应收款项转销坏账准备6,981,329.18元,存货转销跌价准备4,654,169.38元,转销可供出售金融资产减值准备255,000,000.00元,固定资产转销减值准备33,256.21元。);年末各项资产减值准备余额为1,153,931,215.36元。因资产减值准备的计提和转回增加本期利润63,416,829.16元。

(本议案须提交公司年度股东大会审议通过)

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2016年度财务决算报告的议案》;

(本报告须提交公司年度股东大会审议通过)

五、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2017年度预算报告的议案》;

公司2017年度主要预算指标:发电量:50000万千瓦时;售电量:270000万千瓦时;售气量:12000万立方米;售水量:2780万立方米;电力线损率:目来水产销差,天然气输差分别控制在9.70%、15.40%、6.60%以内;电、水、气费回收率100%;营业收入185737万元;营业总成本175557万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8025万元。

上述财务预算指标为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对2017年度的盈利预测。

(本报告须提交公司年度股东大会审议通过)

六、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2016年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》;

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度本公司母公司实现净利润119,831,915.67元,归属于上市公司股东的净利润为211,471,966.05元,本年可供分配的利润为211,471,966.05元,加上年初未分配利润-1,003,333,336.56元,2016年末可供股东分配的利润为-791,861,370.51元。

根据公司《章程》,公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损,本年度不提取法定公积金,不进行利润分配。同时,不进行资本公积金转增。

独立董事对公司2016年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

(本议案须提交公司年度股东大会审议通过)

七、以5票赞成,2票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计公司2017年度日常经营关联交易的议案》;

根据公司与关联方签订的相关协议,售电协议,公司预计2017年度日常经营关联交易的总金额为49290万元左右。

公司独立董事对公司预计2017年度日常经营关联交易事项进行了事前调查、审核后认为:公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和电力销售,属于公司正常的业务范围,有助于公司电网和电力销售,有助于公司电力电量的平衡,有助于稳定公司用户市场。公司与关联方的电力采购和电力销售价格按照政府价格主管部门电价政策规定执行,关联交易预计金额符合公司实际,符合公司生产经营发展的需要,没有损害公司和公司全体股东的利益。

独立董事对公司预计2017年度日常经营关联交易事项发表了同意的独立意见。

公司2名关联董事回避了该议案的表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于预计2017年度日常经营关联交易的公告》。

(本议案须提交公司年度股东大会审议通过)

八、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于续聘中天运会计师事务所为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

(本议案须提交公司年度股东大会审议通过)

九、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员2016年度薪酬考核的议案》;

公司高级管理人员2016年度薪酬根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》与经营考核目标完成情况确定。

公司独立董事对公司高级管理人员2016年度薪酬事项发表了同意的独立意见。

十、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<公司2016年度内部控制评价报告>的议案》;

《乐山电力股份有限公司2016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。

十一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<公司2016年度内部控制审计报告>的议案》;

《乐山电力股份有限公司2016年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

十二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<公司2016年度社会责任报告>的议案》;

《乐山电力股份有限公司2016年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

十三、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2016年度报告全文及其摘要的议案》;

具体内容详见公司在上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn披露的2016年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的2016年年度报告摘要。

(本议案须提交公司年度股东大会审议通过)。

十四、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2017年度固定资产投资计划的议案》;

董事会同意公司实施2017年度固定资产投资计划,总额为22499.54万元,其中:基建技改项目计划投入19027.96万元,项目前期计划投入2810万元;零星设备采购计划投入661.58万元。

以前年度董事会审议通过的固定资产投资计划,在2017年度继续实施的投资金额为16451.22万元。

董事会同意授权公司经营层根据安全、生产、经营实际对2017年固定资产投资计划在总额不变的前提下对部分项目进行调整或置换。

十五、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于授权公司经营层办理银行融资业务的议案》;

为了保证公司生产经营、对外投资、基建技改及资金周转等需要,董事会同意授权经营层在2018年4月30日前,在不新增抵押、质押物的情况下,办理到期借款的续贷,同时在金融机构对公司授予的信用额度内办理不超过新增融资额度38462万元的信用借款业务,并向签订借款协议的金融机构出具董事会决议。

十六、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制订<乐山电力股份有限公司全面预算管理办法>的议案》;

(本议案须提交公司年度股东大会审议通过)。

十七、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《乐山电力股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《乐山电力股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十八、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董 事 会
2017年2月28日

证券代码:600644　　股票简称:乐山电力　　编号:临2017-005

乐山电力股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

乐山电力股份有限公司第八届监事会第八次会议于2017年2月24日在乐山金海棠大酒店会议中心302会议室召开,公司4名监事出席了现场会议,监事杜品春先生因公出差书面委托监事向何党军先生代行职权。会议由监事会主席安艳清女士主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定,会议审议并形成决议如下:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度资产减值准备计提和资产核销的议案》;

三、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;

四、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》;

五、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》;

公司监事会认为:报告期内,公司严格执行现金分红政策,履行了相应决策程序,真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

六、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计公司2017年度日常经营关联交易的议案》;

七、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;

八、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》;

九、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度内部控制审计报告的议案》;

十、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》;

根据《证券法》第六十八条的规定,公司监事会对董事会编制的2016年年度报告发表审核意见如下:1.公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定;2.公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映公司2016年的经营管理和财务状况等事项,公司2016年度财务报告经中天运会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告;3.公司监事会在发表本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

十一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2017年度固定资产投资计划的议案》;

十二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于授权经营层办理银行融资业务的议案》;

十三、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订(乐山电力股份有限公司全面预算管理办法)的议案》;

十四、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
监 事 会
2017年2月28日

证券代码:600644　　股票简称:乐山电力　　编号:临2017-006

乐山电力股份有限公司关于预计 2017年度日常经营关联交易的公告

本公司董事会及全体董事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。

截止2016 年12月31日,国网四川省电力公司(以下称:四川省电力公司)持有本公司股份53,229,389股,占本公司股份总数的9.89%;本公司持有乐山大沫水电有限责任公司(以下称:大沫水电公司)股份总数的17.2%,公司总经理在大沫水电公司担任董事职务。根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》,公司与四川省电力公司及其下属机构、大沫水电公司之间的电力采购与销售交易事项构成日常经营关联交易。现将公司预计2017年度日常经营关联交易情况公告如下:

一、预计2017年度日常经营关联交易的基本情况:

单位:万元

关联交易的类别	关联交易对方	预计总金额	去年交易金额
向关联方销售电力	国网四川省电力公司乐山供电公司	1050.00	311.32
向关联方采购电力	国网四川省电力公司乐山供电公司	43740.00	31515.90
向关联方采购电力	乐山大沫水电有限责任公司	4500.00	4428
总计		49290.00	36255.22

注:上述金额不含税、不含基金。

根据2017年度来水情况预测,预计公司购电结构将发生较大变化,使得向关联方采购电力的日常经营关联交易金额较2016年度有一定幅度的增加。

二、关联方介绍及关联关系

1.基本情况:

国网四川省电力公司乐山供电公司(以下称:国网乐山供电公司)为持有公司股份5%以上股东四川省电力公司的下属分支机构。国网乐山供电公司,社会信用统一代码:91511100691727964,注册地:乐山市市中区海棠路168号,负责人:林双庆,注册资金:22086亿元,经济性质:国有经济,经营方式:直供、趸售,经营范围:供电、职业技能培训、输变电设备配件;电工器材、输变电设备;餐饮服务、住宿等。

乐山大沫水电有限责任公司,社会信用统一代码:91511100206962168F,注册地:乐山市市中区嘉州大道416号,法定代表人:陈逸玮,注册资金:32142.2856万元,注册类型:其他有限责任公司,经营范围:电力供应;水电开发、供水工程技术咨询、服务;建筑材料、五金、交电、百货、农副产品,汽车配件、电器机械销售,机械维修。

2.上述关联方与本公司的关系:

国网乐山供电公司为四川省电力公司的分支机构,四川省电力公司为持有本公司5%以上股份的法人;大沫水电公司为本公司的参股公司,本公司总经理在大沫水电公司担任董事职务;上述公司构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第四款和第三款规定的关联法人。

3.履约能力:

公司能够在次月收回销售电力的电费款,也能在当月支付采购电力款。因此不存在关联方长期占用公司经营性资金的情况。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联法人之间的日常经营关联交易主要为向其销售电力和采购电力。

公司与上述关联方之间的电力销售与采购价格定价政策:

国网乐山供电公司按照国家趸购电价测算规定和四川省物价局趸售电价目录,对本公司执行趸售综合电价。经双方约定,趸售综合电价按各分类电量比例每年测算一次,实行年度核定。在购、售电有效期内,发生电价和其他收费项目费率调整时,按调价文件规定执行。

公司分公司象月电厂与国网四川省电力公司下属分公司之间的电力销售与电力采购电价根据物价管理部门确定的价格执行。

公司向大沫水电公司采购电力价格根据物价主管部门确定的价格执行。

四、交易目的和交易对本公司的影响

关联交易有助于公司电网电力电量的平衡,有助于稳定公司用户市场。

五、审议程序

1.公司第八届董事会第八次会议于2017年2月24日召开,参加表决的9名非关联董事全部同意了上述日常经营关联交易事项。公司2名关联董事廖政权、魏晓天回避了该项议案的表决。

2.公司独立董事对公司预计2017年度日常经营关联交易事项进行了事前调查、审核,同意提交公司第八届董事会第八次会议审议。

3.公司独立董事认为:公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和电力销售,属于公司正常的业务范围,有助于公司电网电力电量的平衡,有助于稳定公司用户市场。公司与关联方的电力采购和电力销售价格按照政府价格主管部门电价政策规定执行,关联交易预计金额符合公司实际,符合公司生产经营发展的需要,没有损害公司和公司全体股东的利益。相关关联董事也回避了该项议案的表决。

公司独立董事对公司预计2017年度日常经营关联交易事项发表了同意的独立意见。

4.公司预计2017年度日常经营关联交易事项尚须提交公司年度股东大会审议通过。

六、关联交易协议签署情况

公司与四川省电力公司乐山供电公司(现更名为国网四川省电力公司乐山供电公司)签订的《并网经济协议》、公司与国网乐山供电公司签订的《趸购电合同》和《趸售合同》;公司下属分支机构象月电厂与国网乐山供电公司签订的《购售电合同》;公司与大沫水电公司签订的《购售电合同》。

七、备查文件

1.公司第八届董事会第八次会议决议;

2.与关联方签署的购售电协议、合同;

3.独立董事关于公司日常经营关联交易的独立意见。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董 事 会
2017年2月28日

证券代码:600644　　股票简称:乐山电力　　编号:临2017-007

乐山电力股份有限公司关于续聘中天运会计师事务所为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事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。

公司于2017年2月24日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,拟继续聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。2016年度公司财务审计费用70万元,内部控制审计费用26万元。2017年度相关审计费用不变。

本事项尚须提交公司年度股东大会审议通过。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董 事 会
2017年2月28日

证券代码:600644　证券简称:乐山电力　公告编号:临2017-008

乐山电力股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2017年3月20日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年3月20日14点00分

召开地点:乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年3月20日至2017年3月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2016年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2016年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2016年上半年度资产核销的议案	√
4	关于公司2016年度资产减值准备计提和资产核销的议案	√
5	关于公司2016年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司2017年度财务预算报告的议案	√
7	关于公司2016年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案	√
8	关于预计公司2017年度日常经营关联交易的议案	√
9	关于续聘中天运会计师事务所为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
10	关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案	√
11	关于制订(乐山电力股份有限公司全面预算管理办法)的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1、议案4至议案9经公司2017年2月24日召开的第八届董事会第八次会议审议通过,议案2经公司2017年2月24日召开的第八届监事会第八次会议审议通过;议案3经公司2016年8月22日召开的第八届董事会第七次会议审议通过。详见2016年8月24日、2017年2月28日公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告。

2、特别决议议案:议案1至议案11。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案11。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:国网四川省电力公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600644	乐山电力	2017/3/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.参会登记手续:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.参会登记地点:四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。

3.其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

4.参会登记时间:2017年3月16日、3月17日(上午9:00-12:00,下午2:00-6:00)。

5.上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1.参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

联系人:曾跃驰　史军

2.电话(传真):0833-2445800　0833-2445850

七、报备文件

乐山电力第八届董事会第八次会议决议及公告;

乐山电力第八届监事会第八次会议决议及公告。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会
2017年2月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

乐山电力股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年3月20日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2016年度董事会工作报告的议案	?	?	?
2	关于公司2016年度监事会工作报告的议案	?	?	?
3	关于公司2016年上半年度资产核销的议案	?	?	?
4	关于公司2016年度资产减值准备计提和资产核销的议案			
5	关于公司2016年度财务决算报告的议案			
6	关于公司2017年度财务预算报告的议案			
7	关于公司2016年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案			
8	关于预计公司2017年度日常经营关联交易的议案			
9	关于续聘中天运会计师事务所为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
10	关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案			
11	关于制订(乐山电力股份有限公司全面预算管理办法)的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600479　　公司简称:千金药业

株洲千金药业股份有限公司

2016 年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3　未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	叶祖光	工作原因	颜爱民

4　天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2016年度归属于母公司所有者的净利润为149,428,673.21元,依据《公司章程》规定,母公司提取10%的法定公积金10,099,031.69 元,2016年度实现的可供分配利润为139,329,641.52元,加上上次分配后留存的未分配利润429,097,422.63元,累计可供股东分配利润为568,427,064.15 元。

2016年度利润分配预案:每10股派现金2元(含税)方案进行分配。本次共计分配69,751,186.20元,剩余未分配利润498,675,877.95元结转以后年度分配。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海交易所	千金药业	600479	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢爱维	丁四海
办公地址	湖南省株洲市天元区株洲大道801号	湖南省株洲市天元区株洲大道801号
电话	0731-22492897	0731-22496088
电子信箱	xaw_333@sina.com	qjyycdsh@163.com

2　报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

报告期内,公司主要从事中成药、化学药和女性卫生用品的研制、生产和销售以及药品的批发和零售业务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司属于医药制造行业,核心业务为中成药业务。公司现有片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、煎膏剂、散剂和溶液剂等12种制剂、22条自动化生产线、122项药品注册批件和215项专利技术。公司共有13个医药品种被列入《国家基本药物目录(2012年版)》,公司及控股子公司共有41个药品入选了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》。公司拥有良好的品牌形象,其“千金”商标被国家工商行政总局认定为中国驰名商标,“千金”品牌在国内妇科用药领域居于领先地位。公司的主导产品妇科千金片、妇科千金胶囊是国家中药保护品种,国家基本药物目录品种、国家基本医疗保险目录甲类品种、《中国药典》收载品种以及唯一列入国家秘密技术的妇科中成药品种。目前,公司已初步构建了包括医药制造、医药流通和种药种植在内的医药全产业链业务架构。同时,公司秉承“跳出妇科,做女性健康系列;跳出本业,做中药衍生系列”的发展战略,以妇科中药为核心,逐步向女性大健康