

公司代码:600995

云南文山电力股份有限公司

2016 年 度 报 告 摘 要

章程》等有关规定,本次会议合法、有效。

会议由公司董事长杨育鉴同志主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议:

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2016年度财务报告》全文及摘要。

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2016年度社会责任报告》。

五、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。

六、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2016年度财务决算方案》。

七、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2016年度贷款额度使用情况》。

八、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

九、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

十、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年财务预算方案》。

十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

十四、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

十五、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

十六、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

十七、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

十八、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

十九、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

二十、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

二十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

二十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

二十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

二十四、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

二十五、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

二十六、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

二十七、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

二十八、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

二十九、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

三十、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

三十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

三十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

三十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

三十四、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

三十五、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

三十六、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

三十七、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

三十八、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

三十九、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

四十、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

四十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

四十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

四十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

四十四、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

四十五、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

四十六、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

四十七、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

四十八、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

四十九、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

五十、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

五十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

五十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

五十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

五十四、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

五十五、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

五十六、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

五十七、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

五十八、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

五十九、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

六十、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

六十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

六十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

六十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

六十四、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

六十五、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

六十六、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

六十七、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

六十八、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

六十九、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

七十、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

七十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

七十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

七十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

七十四、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

七十五、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

七十六、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

七十七、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

七十八、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

七十九、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

八十、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

八十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

八十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

八十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

八十四、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

八十五、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

八十六、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

八十七、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

八十八、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

八十九、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

九十、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年经营计划》。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

鉴于上述日常关联交易(除鼎和保险外)的具体交易量与地方水电能力、客户的实际用电需求等因素相关,难以预计具体交易金额。结合电力行业的交易特征,交易合同中仅约定交易价格,交易金额按实际发生量和约定的交易价格结算。

2017年,公司预计共需支付财产保险费用约679万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况及与公司的关联关系

1.云南电网有限责任公司及关联关系

云南电网有限责任公司(以下简称“云南电网”)基本情况:

注册资本:870,898万元,法定代表人:汪际峰,住所地址:云南省昆明市拓东路73号,统一社会信用代码:915300007134058253,成立日期:2005年1月18日,主要经营业务及管理活动:电力生产、电力供应、电网经营;售电区域:云南省全省行政区域;直供区域:现有电网在省内对用户直供形成的经营区域。出口自产的电力、机电产品,进口生产、科研所需的原材料、机械设备等。

鉴于云南电网为公司控股股东,持有公司股份14671900股,占公司总股本的30.66%,文山供电局是其分公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》,公司与文山供电局构成关联交易。

文山供电局为云南电网公司的分公司,云南电网公司授权其签署与本公司《2017年售电合同》和《2017年购地方电网电力电量合同》。

2.盘龙河公司及关联关系

文山盘龙河流域水电开发有限公司基本情况:

注册资本:9708万元,法定代表人:李新华,住所地址:云南省文山州文山市追栗街锦阳厂村,统一社会信用代码:91532600727291144G,成立日期:2001年5月18日;经营范围:水电站建设;水力发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。盘龙河公司主营水力发电,拥有水力发电厂5座,总装机容量4.85万千瓦。

鉴于公司董事长黄宇权同志和李剑同志均为盘龙河公司董事,根据上海证券交易所《股票上市规则》,公司向盘龙河公司购电事宜构成关联交易。

3.暮底河公司及关联关系

文山暮底河水库开发有限公司基本情况:

注册资本:15844万元,法定代表人:何芳道,住所地址:云南省文山州文山市卧龙街街心花园社区新福源46号市水务局大楼3楼,统一社会信用代码:91532621709819144H,成立日期:2000年12月13日;经营范围:供水、发电服务;预包装食品、瓶装酒销售;建筑材料(不含石材)、日用百货销售;餐饮服务;住宿;会议会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

鉴于公司财务总监李平同志与暮底河公司董事、公司副总经理李建刚同志为文山暮底河公司监事,根据上海证券交易所《股票上市规则》,公司向暮底河公司购电事宜构成关联交易。

4.平远公司及关联关系

文山平远供电有限责任公司基本情况:

注册资本:6078.44万元,法定代表人:钟清红,住所地址:云南省文山州砚山县平远镇;统一社会信用代码:91532600767055023N,成立日期:2004年6月7日;经营范围:电力供应、电网经营;售电区域:文山州砚山县平远镇、阿舍乡行政区域。

鉴于平远公司为云南电网公司的控股子公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》,公司与平远公司过网费事宜构成关联交易。

5.鼎和保险公司及关联关系

鼎和财产保险股份有限公司基本情况:

注册资本:301,800万元,法定代表人:王尧峰,住所地址:深圳市福田区卓越皇岗世纪中心1号楼13-14楼,统一社会信用代码:91440300674848032C;经营范围:财产损失保险、责任保险、信用保证保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。

鉴于鼎和保险有限公司和本公司的实际控制人均为中国南方电网有限责任公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》,公司与鼎和保险有限公司投保企业财产保险事宜构成关联交易。

(二)前期同类型关联交易的执行情况和履约能力分析

云南电网公司作为云南省电网经营企业,盘龙河公司、暮底河公司为文山区域内具有独立发电企业,马关供电有限公司、麻栗坡供电有限公司、广南电力有限公司作为文山区域电网内的县属电网经营企业,广西百色供电局、鼎和保险公司为公司的同一实际控制人经营企业,公司与上述市场主体间的交易具有客观必要性和连续性,一贯以来,公司与上述关联人间的交易活动均能很好地履行合同约定,均能按时足额支付相关交易款项。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.关联交易定价政策

2.关联交易定价政策

3.关联交易定价政策

4.关联交易定价政策

5.关联交易定价政策

6.关联交易定价政策

7.关联交易定价政策

8.关联交易定价政策

9.关联交易定价政策

10.关联交易定价政策

11.关联交易定价政策

12.关联交易定价政策

13.关联交易定价政策

14.关联交易定价政策

15.关联交易定价政策

16.关联交易定价政策

17.关联交易定价政策

18.关联交易定价政策

19.关联交易定价政策

20.关联交易定价政策

21.关联交易定价政策

22.关联交易定价政策

23.关联交易定价政策

24.关联交易定价政策

25.关联交易定价政策

26.关联交易定价政策

27.关联交易定价政策

28.关联交易定价政策

29.关联交易定价政策

30.关联交易定价政策

31.关联交易定价政策

32.关联交易定价政策

33.关联交易定价政策

34.关联交易定价政策

35.关联交易定价政策

36.关联交易定价政策

37.关联交易定价政策

38.关联交易定价政策

39.关联交易定价政策

40.关联交易定价政策

41.关联交易定价政策

42.关联交易定价政策

43.关联交易定价政策

44.关联交易定价政策

45.关联交易定价政策

46.关联交易定价政策

47.关联交易定价政策

48.关联交易定价政策

49.关联交易定价政策

50.关联交易定价政策

51.关联交易定价政策

52.关联交易定价政策

53.关联交易定价政策

54.关联交易定价政策

55.关联交易定价政策

56.关联交易定价政策

57.关联交易定价政策

58.关联交易定价政策

59.关联交易定价政策

60.关联交易定价政策

61.关联交易定价政策

62.关联交易定价政策

63.关联交易定价政策

64.关联交易定价政策

65.关联交易定价政策

66.关联交易定价政策

67.关联交易定价政策

68.关联交易定价政策

69.关联交易定价政策

70.关联交易定价政策

71.关联交易定价政策

72.关联交易定价政策

73.关联交易定价政策

74.关联交易定价政策

75.关联交易定价政策

76.关联交易定价政策

77.关联交易定价政策

78.关联交易定价政策

79.关联交易定价政策

80.关联交易定价政策

81.关联交易定价政策

82.关联交易定价政策

83.关联交易定价政策

84.关联交易定价政策

85.关联交易定价政策

86.关联交易定价政策

87.关联交易定价政策

88.关联交易定价政策

89.关联交易定价政策

90.关联交易定价政策

91.关联交易定价政策

92.关联交易定价政策

93.关联交易定价政策

94.关联交易定价政策

</