公司代码:600726 900937　　公司简称:华电能源 华电B股

# 华电能源股份有限公司

## 【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 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 陶云鹏 | 因公出差 | 孙德利 |
| 董事 | 柳邦家 | 因公出差 | 梅君超 |
| 董事 | 张苏飞 | 因公出差 | 梅君超 |
| 独立董事 | 周立业 | 因公出差 | 惠晓峰 |

4立信会计师事务所(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

根据国家有关法规及公司章程规定,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度合并报表营业总收入为 863,301.71万元,归属于上市公司股东的净利润为14,841.01万元。虽然公司2016年实现盈利,但公司2016年底未分配利润为负值,为此公司2016年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

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 | 华电能源 | 600726 | 龙电股份 |
| B股 | 上海证券交易所 | 华电B股 | 900937 | 龙电B股 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 梅君超 | 战莹 |
| 办公地址 | 哈尔滨市南岗区大成街209号 | 哈尔滨市南岗区大成街209号 |
| 电话 | 0451-82525998 | 0451-82525778 |
| 电子信箱 | hdenergy@hdenergy.com | hdenergy@hdenergy.com |

2报告期公司主要业务简介

经营范围:建设、经营、维修电厂;生产销售电力、热力,电力行业的技术服务、技术咨询;电力仪器、仪表及零部件的生产销售;煤炭销售;粉煤灰、石膏、硫酸铵、石灰石及其制品的加工与销售;新型建筑材料的生产、加工与销售;自有房产、土地及设备租赁;开发、生产、销售保温管道;大气污染治理,固体废物污染治理;工程和技术研究与试验发展;施工总承包服务;道路货物运输、装卸;风力、生物质能、光伏发电项目的开发、建设和经营管理,风力、生物质能、光伏发电的技术服务、技术咨询。

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 | 25,453,958,216.40 | 24,532,760,434.77 | 3.75 | 23,815,689,052.37 |
| 营业收入 | 8,633,017,069.39 | 9,200,729,691.29 | -6.17 | 9,829,383,541.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 148,410,104.01 | 23,395,857.67 | 534.34 | 147,103,017.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 112,926,891.02 | -88,152,318.27 | 不适用 | 110,113,969.71 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,391,825,445.18 | 3,195,562,560.93 | 6.14 | 3,147,771,695.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,420,888,299.50 | 2,727,968,672.99 | -11.26 | 2,550,771,988.23 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.01 | 700.00 | 0.07 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.01 | 700.00 | 0.07 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.54 | 0.74 | 增加3.80个百分点 | 4.82 |

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 | 2,658,932,084.55 | 1,544,236,626.54 | 1,723,381,337.05 | 2,706,467,021.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 432,293,635.13 | -103,908,473.46 | -73,942,352.41 | -106,032,705.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 430,959,800.18 | -116,820,654.56 | -82,003,397.42 | -119,208,857.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 494,265,619.43 | 454,350,134.51 | 119,748,774.78 | 1,352,523,770.78 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

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

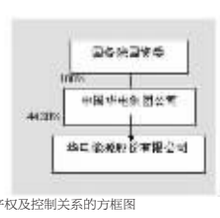
单位: 股

| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 212,966 |
|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 208,993 |

| 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 | |
| 中国华电集团公司 | 0 | 881,126,465 | 44.8 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 黑龙江辰能投资集团有限责任公司 | 0 | 26,626,134 | 1.35 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 0 | 7,910,644 | 0.4 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1,142,800 | 5,089,834 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 4,674,400 | 4,674,400 | 0.24 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 华能综合产业公司 | 0 | 3,771,828 | 0.19 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金 | 2,118,700 | 2,118,700 | 0.11 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED | 73,300 | 1,637,911 | 0.08 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 黄宝庆 | 1,468,500 | 1,468,500 | 0.07 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈卫东 | 1,463,900 | 1,463,900 | 0.07 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 公司未发行优先股 | | | | | | |

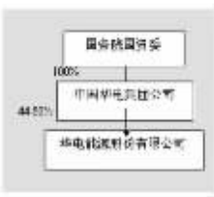
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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




三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

截止2016年12月31日, 公司总资产为254.54亿元, 比2015年末的245.33亿元增长了3.75%; 股东权益为33.92亿元,比2015年末的31.96亿元增长了6.14%。

2016年公司实现主营业务收入86.33亿元,完成董事会年初制定目标(87.10亿元)的99.12%,比2015年的92.01亿元下降了6.17 %;实现净利润14,841.01万元,比2015年的2,339.59万元增长了534.34%;基本每股收益为0.08元,每股净资产为1.72元。

2016年公司全资及控股电厂完成发电量(含新机组试运行电量)236.14亿千瓦时,同比下降2.21%;上网电量完成213.52亿千瓦时,同比下降2.47%。公司机组含税平均上网电价368.95元/千千瓦时,比上年同期降低2.19元/千千瓦时。公司发电量和上网电量下降的主要原因是受黑龙江省内火电装机持续增长、风电超发、黑龙江省南送电量下降等原因的影响,2016年黑龙江省统调火电机组平均利用小时同比下降181小时。上网电价降低是由于2016年1月国家下调发电企业上网电价所致。

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

证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电B股 公告编号:2017-012

## 华电能源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5月19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5月19日 9点

召开地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

(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5月19日

至2017年5月19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

无

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 | B股股东 |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 公司2016年度董事会工作报告 | √ | √ |
| 2 | 公司2016年度监事会工作报告 | √ | √ |
| 5 | 公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告 | √ | √ |
| 6 | 公司2016年度利润分配方案 | √ | √ |
| 7 | 关于公司日常关联交易的议案 | √ | √ |
| 8 | 关于公司所属电厂2017年重大技术改造工程的议案 | √ | √ |
| 9 | 公司2017年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案 | √ | √ |
| 10 | 关于哈尔滨第三发电厂向利民开发区提供工业蒸汽项目投资的议案 | √ | √ |
| 11 | 关于公司发行债券的议案 | √ | √ |
| 12 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | √ |
| 累积投票议案 | | | |
| 3.00 | 关于董事会换届的议案 | 应选董事(9)人 | |
| 3.01 | 孙德利 | √ | √ |
| 3.02 | 陶云鹏 | √ | √ |
| 3.03 | 郭欣 | √ | √ |
| 3.04 | 柳邦家 | √ | √ |
| 3.05 | 梅君超 | √ | √ |
| 3.06 | 张苏飞 | √ | √ |
| 3.07 | 惠晓峰 | √ | √ |
| 3.08 | 张峰龙 | √ | √ |
| 3.09 | 孙健 | √ | √ |
| 4.00 | 关于监事会换届的议案 | 应选监事(2)人 | |
| 4.01 | 曹晓峰 | √ | √ |
| 4.02 | 张艳梅 | √ | √ |

会议还将听取独立董事2016年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司2017年4月25日召开的八届二十一次董事会和八届十二次监事会审议通过了上述议案,详见4月27日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站。公司将在年度股东大会前在上海证券交易所网站发布股东大会会议材料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案6、议案7、议案9和议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7和议案9

应回避表决的关联股东名称:中国华电集团公司

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 600726 | 华电能源 | 2017/5/10 | - |
| B股 | 900937 | 华电B股 | 2017/5/15 | 2017/5/10 |

(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

出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2017年5月18日到公司证券管理部办理登记手续。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理。

2、联系电话:0451-82525778 0451-53685962

3、传真:0451-82525878

4、邮编:150001

5、联系人:战莹 于淼

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会
2017年4月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

华电能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月19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:

委托人持优先股数:

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 | 公司2016年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 公司2016年度监事会工作报告 | | | |
| 5 | 公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告 | | | |
| 6 | 公司2016年度利润分配方案 | | | |
| 7 | 关于公司日常关联交易的议案 | | | |
| 8 | 关于公司所属电厂2017年重大技术改造工程的议案 | | | |
| 9 | 公司2017年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案 | | | |
| 10 | 关于哈尔滨第三发电厂向利民开发区提供工业蒸汽项目投资的议案 | | | |
| 11 | 关于公司发行债券的议案 | | | |
| 12 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 3.00 | 关于公司董事会换届的议案 | |
| 3.01 | 孙德利 | |
| 3.02 | 陶云鹏 | |
| 3.03 | 郭欣 | |
| 3.04 | 柳邦家 | |
| 3.05 | 梅君超 | |
| 3.06 | 张苏飞 | |
| 3.07 | 惠晓峰 | |
| 3.08 | 张峰龙 | |
| 3.09 | 孙健 | |
| 4.00 | 关于公司监事会换届的议案 | |
| 4.01 | 曹晓峰 | |
| 4.02 | 张艳梅 | |

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈××. | |
| 4.02 | 例:赵××. | |
| 4.03 | 例:蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张×× | |
| 5.02 | 例:王×× | |
| 5.03 | 例:杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例:李×× | |
| 6.02 | 例:陈×× | |
| 6.03 | 例:黄×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例:陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电B股 编号:临2017-007

## 华电能源股份有限公司八届二十一次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司于2017年4月17日以传真、电子邮件和书面方式发出召开八届二十一次董事会的通知,会议于2017年4月25日在公司八楼会议室召开,应到董事9人,实到5人,董事陶云鹏委托董事孙德利、董事柳邦家和董事张苏飞委托董事梅君超、独立董事周立业委托独立董事惠晓峰出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议决议有效。公司董事长孙德利主持会议,会议通过了如下议案:

一、关于公司人事变动的议案

由于工作变动,公司总经理柳邦家先生提出辞去总经理职务。根据工作需要,公司决定聘任董凤亮先生为公司总经理。

董凤亮先生,1972年出生,大学本科,高级工程师,曾任中国华电集团公司山东分公司(华电国际山东分公司)副总经理、党组成员。

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于公司董事会换届的议案

公司八届董事会任期已满,根据《公司章程》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司九届董事会由9名董事构成,其中独立董事3名。董事候选人如下:孙德利、陶云鹏、郭欣、柳邦家、梅君超、张苏飞。独立董事候选人如下:惠晓峰、张峰龙、孙健。

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。详见本公司同日董事会换届公告。

三、2016年度董事会工作报告

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、2016年度财务决算和2017年度财务预算报告

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、公司2016年度利润分配预案

根据国家有关法规及公司章程规定,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度合并报表营业总收入为 863,301.71万元,归属于上市公司股东的净利润为14,841.01万元。虽然公司2016年实现盈利,但公司2016年底未分配利润为负值,为此公司2016年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、公司2016年年度报告正文和摘要

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、公司2017年一季度报告

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、独立董事2016年度述职报告

会议听取了公司独立董事2016年度述职报告。

九、关于公司日常关联交易的议案

公司董事9人,此议案参加表决的董事7人,获同意票7票,反对票0票,弃权票0票。关联董事陶云鹏、柳邦家已回避表决。详见本公司同日日常关联交易公告。

十、关于公司所属电厂2017年度重大技术改造工程项目的议案

为提升各发电企业设备健康水平及节能降耗水平,满足国家环保要求,公司计划在2017年对所属电厂的部分发电机组进行重大技术改造。2017年度预计技改重特大项目10.79亿元,其中发电及环保项目9.05亿元;供热项目1.74亿元。

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十一、公司2017年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案

公司董事9人,此议案参加表决的董事7人,获同意票7票,反对票0票,弃权票0票。关联董事陶云鹏、柳邦家均已回避表决。详见本公司同日关联交易公告。

十二、关于华电能源哈尔滨第三发电厂投资利民开发区工业蒸汽管网项目的议案

公司为寻求新的利润增长点,满足哈尔滨新区基础设施建设要求,哈三电厂拟从厂区内向利民开发区新建工业蒸汽管网,项目总投资41,761.48万元,项目税后资本金内部收益率为13.84%。

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十三、关于公司发行债券的议案

为降低财务费用,优化融资结构,公司2017年拟分批次注册发行合计50亿元债券,用于置换到期的存量债券、增量借款及置换高利率存量借款。此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。详见本公司同日发行债券的公告。

十四、关于续聘会计师事务所的议案

为确保审计工作的连续性,公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构。

此议案获同意票9票,反对票0票。

十五、关于会计师事务所进行2016年度审计工作的总结报告

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十六、公司2016年度内部控制评价报告

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十七、公司2016年度内部控制审计报告

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审计委员会2016年度履职报告

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十九、2016年社会责任报告

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十、关于召开2016度股东大会的议案

公司定于2017年5月19日召开2016年度股东大会。此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。详见本公司同日召开股东大会通知。

华电能源股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日

证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电B股 编号:临2017-008

## 华电能源股份有限公司关于公司董事会换届的公告

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。

公司八届董事会任期已满,根据《公司章程》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司九届董事会由9名董事构成,其中独立董事3名。经公司与主要股东单位沟通,特提出如下董事候选人:

孙德利先生,1963年出生,研究生,教授级高级工程师,曾任公司副总经理,哈尔滨第三发电厂厂长,中国华电集团发电运营有限公司副总经理、党组成员,现任公司党组书记、董事长。

陶云鹏先生,1970年出生,研究生,高级会计师,曾任中国华电集团公司资本运营与产权管理部副主任、华电福新能源股份有限公司副总经理,现任中国华电集团公司资本运营与产权管理部主任。

郭欣先生,1964年出生,研究生,高级工程师,曾任黑龙江省电力开发公司总工程师,现任黑龙江辰能投资集团有限责任公司副总经理。

柳邦家先生,1961年出生,大学本科,高级工程师,曾任云南华电鲁地拉水电有限公司董事长,华电云南发电有限公司(中国华电集团公司云南公司)执行董事、总经理、党组成员,公司总经理,现任中国华电集团公司浙江分公司执行董事、党组书记。

梅君超先生,1962年出生,研究生,高级经济师,曾任公司总经理助理,现任公司副总经理,党组成员、董事会秘书。

张苏飞先生,1964年出生,研究生,高级经济师,曾任华能置业有限公司总经理助理兼经理工作部经理,现任华能置业有限公司党组成员、副总经理,华能综合产业公司副总经理兼新升物业管理有限公司执行董事。

公司独立董事候选人如下:

惠晓峰先生,1957年出生,博士,教授(博士生导师),曾任哈尔滨工业大学管理学院副院长、第一届全国MBA教育指导委员会委员,现任中国世界经济学会常务理事,中国金融学会理事,黑龙江省委、省政府第六届科技经济顾问委员会财政金融专家组副组长,黑龙江省国际经济贸易学会副会长。

张峰龙先生,1973年出生,研究生,教授级高级工程师。曾任黑龙江省九〇四水文地质工程地质勘察院副总工程师,现任黑龙江省九〇四水文地质工程地质勘察院总工程师。

孙健先生,1982年出生,博士,副教授,曾任中央财经大学会计学院讲师,现任中央财经大学会计学院副院长、副教授。

公司董事会提名委员会已审议通过该议案,并同意将其提交董事会审议。公司八届二十一次董事会审议通过了上述议案,还将提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

华电能源股份有限公司
2017年4月27日

证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电B股 公告编号:临2017-009

## 华电能源股份有限公司日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

●交易内容:公司2017年1月1日至2017年12月31日期间日常关联交易预计情况

●关联人回避事宜:上述关联交易已经公司八届二十一次董事会批准,关联董事陶云鹏、柳邦家均已回避表决。

一、关联交易概述

公司与中国华电财务有限公司的控股股东均为中国华电集团公司,公司在华电财务公司办理存、贷款业务构成公司与华电集团的关联交易。预计2017年1月1日至2017年12月31日期间,公司在华电财务公司日均存款余额约不超过7亿元,日均贷款不超过12亿元。

公司2017年将与中国华电集团公司开展燃料专业管理服务业务。预计2017年1月1日至2017年12月31日,公司向华电集团公司支付燃料专业管理服务费不超过1,700万元。此项业务构成公司与中国华电集团公司的关联交易。

2017年1月1日至2017年12月31日,本公司拟向黑龙江华电联合物资有限公司采购技改、检修、维护、基建等所需物资,交易金额合计不超过人民币30,000万元。该公司的实际控制人是中国华电集团公司,公司向其采购物资构成公司与中国华电集团公司的关联交易。

公司八届二十一次董事会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,公司董事9人,参加表决的董事7人,上述议案获赞成票7票。关联董事陶云鹏、柳邦家均已回避表决。上述交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联交易的定价政策

公司在华电财务公司的存款利率,按照不低于中国人民银行规定的同期存款基准利率执行;在华电财务公司的贷款利率,参照中国人民银行规定的同期贷款基准利率,不高于公司在其他金融机构的同期贷款利率。

燃料专业管理服务费按照中国华电集团公司燃料管理信息系统统计的到厂验收煤量,按1元/吨的标准执行。

向黑龙江华电联合物资有限公司开展物资采购的定价政策为:

(1)国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。

(2)行业指导价或自律价规定的合理价格。

(3)若不适用本条(1),(2)项,则为可比的当地市场价格。

(4)不适用上述价格确定方法的,按协议价格。

三、关联交易对公司的影响

公司近年来通过华电财务公司的结算业务网络和结算业务平台,减少了公司所属单位及系统兄弟单位往来资金在途时间,加速了资金周转,公司的资金安全得到了更好的保障。另外,华电财务公司办理贷款业务的程序简单快捷,为拓宽公司及控股子公司的筹资渠道提供了便利和支持,提升了公司财务管理及资金保障水平。

公司与华电集团公司的燃料专业管理服务业务往来有利于提高公司的燃料专业管理水平,及时掌握煤炭供需、运输市场形势信息,协调煤炭采购合同的签订和落实,有效保障公司的煤炭供应,保证公司发电机组的正常运转。

公司向黑龙江华电联合物资有限公司开展物资采购业务,可发挥其专业优势和渠道,全面实施公司物资集中采购管理,降低采购成本,提高议价能力。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,关联董事均遵守了回避表决的原则,未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。

五、备查文件目录

1、公司八届二十一次董事会决议

2、公司独立董事关于该项关联交易的独立意见

华电能源股份有限公司
2017年4月27日

证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电B股 编号:临2017-010

## 华电能源股份有限公司关于2017年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●交易内容:公司2017年重大技术改造工程的部分项目拟与中国华电科工集团有限公司(以下简称“华电科工”)和国电南京自动化股份有限公司(以下简称“国电南自”)合作合作,2017年预计发生的关联交易初步金额约为1.87亿元。

●关联人回避事宜:本次关联交易已经公司八届二十一次董事会批准,关联董事陶云鹏、柳邦家均已回避表决。

一、关联交易概述

在公司2017年重大技术改造工程项目中,有部分项目拟与华电科工和国电南自合作,因公司和华电科工及国电南自的控股股东均为中国华电集团公司,故上述项目构成关联交易。

二、关联方介绍

中国华电集团公司情况详见公司2016年年度报告。

华电科工成立于1992年3月,法定代表人孙青松,注册地址北京市丰台区汽车博物馆东路6号院1号楼,注册资金84,315万元,2015年12月3日由中国华电工程(集团)有限公司更名为中国华电科工集团有限公司。主要从事重工装备、环保水务、总承包、新能源、能源技术研究与服务、国际贸易六大板块业务。2016年度总资产324.63亿元,净资产79.23亿元,净利润2.19亿元。

国电南自成立于1999年9月,法定代表人王凤蛟,注册地址南京市江宁区水阁路39号,注册资金63,525万元,主要业务为继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通自动化系统及其他工业自动化系统。2016年总资产111.11亿元,净资产26亿元,净利润1.55亿元。

三、关联交易标的基本情况

公司预计2017年发生的关联交易初步金额约为1.87亿元。

1、与华电科工预计关联交易金额约为17,185万元,详细内容见下表。

| 项目名称 | 项目预计金额(可研口径:万元) | 2017年预计关联交易金额(万元) |
|---|---|---|
| 牡二电厂8号机组烟气超低排放改造(EPCM)总承包 | 5962 | 1430 |
| 哈热7号机组烟气超低排放改造(EPCM)总承包 | 5174 | 1311 |
| 哈热8号机组烟气超低排放改造(EPCM)总承包 | 5174 | 1311 |
| 哈热7、8号机组烟囱防腐蚀改造工程 | 2353 | 2353 |
| 佳热1号机组烟气超低排放改造(EPCM)总承包 | 5129 | 1613 |
| 齐热1号机组烟气超低排放改造(EPCM)总承包 | 5826 | 1360 |
| 哈三电厂#1、2号机组烟气超低排放改造 | 15697 | 7807 |
| 合 计 | 45315 | 17185 |

2、与国电南自预计关联交易金额约为1,492万元,详细内容见下表。

| 项目名称 | 项目预计金额(可研口径:万元) | 2017年预计关联交易金额(万元) |
|---|---|---|
| 齐热公司1号机组DCS控制系统改造 | 721 | 721 |
| 宣发电厂5号机给水泵变频改造 | 621 | 621 |
| 齐热公司#2炉#1、#2一次风机变频器改造 | 150 | 150 |
| 合 计 | 1492 | 1492 |

四、关联交易的主要内容和定价政策

上述项目由公司与华电科工、国电南自按照EPC模式(设计、采购、施工)实行工程总承包。根据可行性研究报告口径,2017年预计发生的关联交易金额约为1.87亿元,具体金额待双方签定工程总承包合同确定。各方参照国家及行业有关设计、造价标准,同类项目造价,及市场交易价格协商确定。

同时,为了使公司能够个人和掌握超低、节能新技术,便于工程移交后的日常维护,在公司2017年的技术改造项目中,有部分项目由公司所属的华电能源工程有限公司、北京龙电宏泰环保科技有限公司、黑龙江龙电电气有限公司、黑龙江龙电电力设备有限公司和黑龙江龙电建筑安装工程有限公司承担或与关联方合作完成,涉及项目金额约为3.47亿元,具体金额待与公司或上述公司签订合同确定。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

公司上述项目建成后,按照国家、地方及集团超低排放要求,300MW机组及以上环保改造任务目标全部完成,能够产生环境效益、经济效益和社会效益,规避环保风险,树立公司履行社会责任的良好形象,大幅度提高公司火电机组上网竞争力,促进公司整体清洁能源生产能力和可持续发展。

六、本次关联交易的审议程序

公司八届二十一次董事会审议通过了《公司2017年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案》,公司董事9人,参加表决的董事7人,此议案获赞成票7票。关联董事陶云鹏、柳邦家均已回避表决。

公司独立董事认为:我们事前审阅了相关议案,认为本次关联交易没有损害广大股东尤其是中小股东的利益,同意将该议题提交公司董事会审议。公司八届二十一次董事会审议通过了该议案,议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,关联董事均遵守了回避的原则,未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象,决策程序合法有效。

七、备查文件目录

1、公司八届二十一次董事会决议。

2、公司独立董事意见。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会
2017年4月27日

证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电B股 编号:临2017-011

## 华电能源股份有限公司关于发行债券的公告

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。

为降低财务费用,优化融资结构,公司2017年拟聘请股份制商业银行作为承销商注册发行50亿元债券,其中:在银行间市场交易商注册发行10亿元短期融资券、15