吉林电力股份有限公司

证券代码:000875　证券简称:吉电股份　公告编号:2013-016

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@cpjl.com	jdgf875@cpjl.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			
丁晓孝	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			
冯朝光	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,通过投变电量、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4.6亿元,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"走出去"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49.5万千瓦、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,区域金社会用电需求不旺,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,发挥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剑锋,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,收购扶贫煤炭资源,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办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,会计估计变更采用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,调增期初未分配利润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。

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,调增期初未分配利润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,恰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年年度报告及摘要

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;长春东南项目前期费用0.2亿元;长岭三十号风电二期前期费用500万元;长岭腰井子二期前期费用300万元。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。上述金额未包含利息资本化部分。

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险评估报告的议案

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:公司财务公司风险评估报告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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8亿元票据业务。

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。

13.关于2012年度内部控制自我评价情况的议案

会议以九票赞同,0票反对,0票弃权,通过了公司内部控制自我评价报告。

独立董事认为:公司已建立的内部控制体系是健全的,符合国家有关法律法规、部门规章的规定,公司内部控制已涵盖了生产、经营、管理的各个环节,公司各项重点活动严格按照公司内部控制各项制度的规定执行。公司2012年度内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

14.公司2013年度预计日常关联交易事项

14.1关于2013年度吉林省能源交通总公司所持股权资产委托吉电股份管理的议案

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《关于2013年度吉林省能源交通总公司所持股权资产委托吉电股份管理的议案》,同意公司与公司的第一大股东——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。

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。为解决与吉林省能源交通总公司之间存在的同业问题,在吉林省能源交通总公司授权范围内,公司受托管理其在吉林区域所持股权和资产,为正常的商业往来。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。

会议以7票赞同,0票反对,0票弃权,通过了《关于吉林省能源交通总公司所持股权、资产委托吉电股份管理的议案》。

14.2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

会议在审议该项议案时,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:同意公司下属辉江发电公司与白山鸿成电力实业有限公司供热,2013年预计交易金额不超过1,200万元;同意公司向通化能源实业有限公司供热,2013年预计交易金额不超过1,800万元;同意公司向通化恒泰热力有限公司供热,2013年预计交易金额不超过3,700万元。

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。增加供热市场的开发和供应是热电联产机组的需要。该关联交易有利于扩大公司供热市场,增加公司供热收入,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。该关联交易的价格执行吉林省人民政府有权部门的批复价格,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。

会议以7票赞同,0票反对,0票弃权,通过了《关于向白山鸿成实业、通化能源实业提供日常综合服务的议案》。

14.3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

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:同意公司下属辉江发电公司与白山鸿成电力实业有限公司签署594万元《综合服务协议》;同意公司下属二道江发电公司与通化能源实业有限公司签署442万元《综合服务协议》。

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。由于体制变化等历史原因,公司下属发电公司与关联方之间长期存在电厂接受关联方综合服务事项,关联方所提供的综合服务满足了发电公司除发电业务、经营管理业务以外的厂区日常保洁、绿化、职工食堂等实际需要,上述关联交易难以避免。关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,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,按市场化确定价格,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。

14.5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项目开发及经营管理服务的议案

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接受电投(北京)碳资产经营管理有限公司(以下简称"碳资产经营公司")对公司全资子公司——蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司(以下简称"蒙一")和蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司(以下简称"蒙二")分别支付给碳资产经营公司该核克瑞期核证减排量收益的8.5%,作为碳资产经营公司的服务费。

独立董事认为:本次交易审议程序合法,该关联交易为公司所属风电公司提供全要的国际CDM项目开发及经营管理业化服务,为正常的商业往来,关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,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,按市场化、参考电力行业其他公司的取费标准确定价格,定价公允,对公司的电力生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益,也没有构成对公司独立运行的影响。

会议以7票赞同,0票反对,0票弃权,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》。

15.关于公司接受电投(北京)碳资产经营管理有限公司对白城发电公司提供供热机检修服务的议案

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:同意公司下属辉江发电公司与中电投河南电力检修工程有限公司对白城发电公司提供供热机检修服务的议案。

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机组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》。

16.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供热机检修服务的议案

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:同意公司下属辉江发电公司与中电投河南电力检修工程有限公司签订2×660MW机组供热维修合同,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供热检修服务,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供热机检修服务的议案》。

17.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

会议在审议该项议案时,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《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》,同意公司从内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司采购原煤,预计2013年采购金额不超过11.5亿元。

独立董事认为:本次交易审议程序合法。由于吉林省煤炭供需矛盾突出,电煤供应缺口在50%以上,且有逐年加大趋势,直接影响公司正常的生产经营。加大霍煤采购量可利用霍煤煤质及在煤炭市场、铁路运力上的优势,保证公司电煤的稳定供应,确保机组安全稳定运行,并以霍煤为保障,平抑市场煤采购价格、控制燃料成本。上述关联交易为正常的商业往来,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,按市场化确定价格,定价公允,对公司的电力生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益,也没有构成对公司独立运行的影响。

会议以7票赞同,0票反对,0票弃权,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》。

18.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

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:同意公司下属辉江发电公司与白山鸿成电力实业有限公司签署442万元《综合服务协议》。

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。由于体制变化等历史原因,公司下属发电公司与关联方之间长期存在电厂接受关联方综合服务事项,关联方所提供的综合服务满足了发电公司除发电业务、经营管理业务以外的厂区日常保洁、绿化、职工食堂等实际需要,上述关联交易难以避免。关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,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,按市场化确定价格,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。

19.公司2013年第一季度报告及摘要

会议以九票赞同,0票反对,0票弃权,通过了公司2013年第一季度报告及摘要。

20.关于召开公司2012年度股东大会的议案

会议以九票赞同,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。公司拟于2013年5月16日(星期四)在吉林省长春市人民大街9699号,以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2012年度股东大会。股权登记日为2013年5月9日(详细内容见公司关于召开2012年度股东大会的通知公告)。

本次董事会审议议案需提交股东大会审议的有:

(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关于吉林能交总所持股权、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。

三、现场会议登记方法

1.登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2.登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司证券部。

3.登记时间:2013年5月14日上午10:30—11:30,下午13:30-16:30(信函以收到邮戳日为准)。

4.出席会议所需携带资料

(1)自然人股东

自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(2)法人股东

法人股东应由法定代表人或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,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过上交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1.投票代码:360875

2.投票简称:投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格
360875	吉电投票	买入	对应的议案序号

3.投票时间:2013年5月16日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00——15:00。

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入投票;

②输入证券代码"360875"

③在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

本次年度股东大会议案的委托价格如下:

序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	100.00
1	董事会2012年工作报告;	1.00
2	监事会2012年工作报告;	2.00
3	独立董事2012年度述职报告;	3.00
4	2012年度财务决算报告;	4.00
5	2012年度利润分配预案;	5.00
6	公司2012年年度报告及摘要;	6.00
7	公司2013年度融资计划议案;	7.00
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;	8.00
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;	9.00
10	公司2013年度预计日常关联交易的议案	10.00
10.1	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;	10.01
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;	10.02
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;	10.03
10.4	关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案;	10.04
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;	10.05
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;	10.06
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;	10.07
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;	10.08
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;	10.09
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。	10.10
11	关于修订公司《章程》的议案。	11

④在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权 | 3股 |

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的以第一次申报为准。

⑥不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

5.投票举例

以股东对公司全部议案投同意票为例,其申报情况如下:

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360875	吉电投票	买入	100.00	1股

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1.投票时间:2013年5月15日下午15:00,结束时间为2013年5月16日下午15:00

2.股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的,可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发让机构申请,咨询电话:0755-83239016。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程:

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区",点击"申请密码",填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-9位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的"激活校验码"

3.网络投票操作程序

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"吉林电力股份有限公司2012年度股东大会投票"进行互联网投票系统投票。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

4.股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

(三)在网投票结果的操作方法

知需查询投票结果,请于投票当日下午19:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户并输入"服务密码",此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码,未申请"服务密码"的股东请在使用功能前提前申请。

(四)网络投票其他注意事项

投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式,如果出现重复投票将按以下规则处理:

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

五、其他事项

1.会务常设联系人

联 系 人:石岚　华子玉

联系电话:0431-81150933　81150932

传　　真:0431-81150997

电子邮箱:jdgf875@cpjl.com

通讯地址:吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码:130022

2.会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

附:吉林电力股份有限公司2012年度股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十二日

吉林电力股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司:

兹委托　　先生/女士(身份证号:　　)代表本人(或单位)出席贵公司于2013年5月16日(星期四)在吉林省长春市人民大街9699号召开的2012年度股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
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年度日常关联交易的议案			
10.1	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;			
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。		