

广西桂冠电力股份有限公司
2018 年年度股东大会
文件汇编

二〇一九年五月二十九日

南 宁

文件目录

- 一、召开 2018 年年度股东大会会议通知(2019 年 4 月 27 日公告)
- 二、股东大会议案文件
 - 文件之一 议案 1: 公司 2018 年度董事会工作报告
 - 文件之二 议案 2: 公司 2018 年度监事会工作报告
 - 文件之三 议案 3: 公司 2018 年度报告及摘要
 - 文件之四 议案 4: 公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告
 - 文件之五 议案 5: 公司 2018 年度利润分配预案
 - 文件之六 议案 6: 关于公司 2019 年度融资额度和担保的议案
 - 文件之七 议案 7: 关于公司 2019 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案
 - 文件之八 议案 8: 关于公司进行权益性融资发行不超过 30 亿元永续债的议案
 - 文件之九 议案 9: 关于 2019 年度扶贫资金计划的议案
 - 文件之十 议案 10: 关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案
 - 文件之十一 公司 2018 年年度股东大会会议决议（草案）

证券代码：600236

证券简称：桂冠电力

公告编号：2019-011

广西桂冠电力股份有限公司

关于召开 2018 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：2019年5月29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

2018 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：2019 年 5 月 29 日 9 点 30 分

召开地点：广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 22 层 2201 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 2019 年 5 月 29 日

至 2019 年 5 月 29 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

不适用

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	公司 2018 年度董事会工作报告	√
2	公司 2018 年度监事会工作报告	√
3	公司 2018 年度报告及摘要	√
4	公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告	√
5	公司 2018 年度利润分配预案	√
6	关于公司 2019 年度融资额度和担保的议案	√
7	关于公司 2019 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案	√
8	关于公司进行权益性融资发行不超过 30 亿元永续债的议案	√

9	关于 2019 年度扶贫资金计划的议案	√
10	关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第 26 次会议、第八届监事会第 14 次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的相关公告。

2、特别决议议案：议案 5：公司 2018 年度利润分配预案；议案 10：关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5：公司 2018 年度利润分配预案；议案 7：关于公司 2019 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案；议案 10：关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10：关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案。

应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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证券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	600236	桂冠电力	2019/5/23

(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

(一) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证，法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(二) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份

证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。

(三) 异地股东可用信函或传真方式登记，以 2019 年 5 月 28 日 16:30 前收到为准。

(四) 现场登记时间：2019 年 5 月 28 日 9:00-11:30；15:00-17:00。

(五) 现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2303 室。

联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2303 室证券资本部

邮编：530029

联系人：龙女士

联系电话：0771-6118880

传真：0771-6118899

六、 其他事项

股东出席股东大会的食宿和交通费自理。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

● 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

广西桂冠电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 29 日召开的贵公司 2018 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 2018 年度董事会工作报告			
2	公司 2018 年度监事会工作报告			
3	公司 2018 年度报告及摘要			
4	公司 2018 年度财务决算及 2019 年度 财务预算报告			
5	公司 2018 年度利润分配预案			
6	关于公司 2019 年度融资额度和担保的 议案			
7	关于公司 2019 年度续聘会计师事务所并 支付其费用的议案			
8	关于公司进行权益性融资发行不超过 30 亿元永续债的议案			
9	关于 2019 年度扶贫资金计划的议案			
10	关于预计公司 2019 年日常关联交易的			

	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。

文件之一

议案 1：公司 2018 年度董事会工作报告

各位股东：

我代表公司董事会作 2018 年度工作报告，请大会审议。

一、2018 年公司董事会会议召开情况及决议内容

2018 年董事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

（一）**第八届董事会第十八次会议**于 2018 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通过了如下事项：《关于吸收合并全资子公司大唐桂冠盘州市四格风力发电有限公司的议案》、《关于全资子公司四川川汇水电投资有限责任公司和茂县天龙湖电力有限公司之间吸收合并事项的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）**第八届董事会第十九次会议**于 2018 年 4 月 25 日以现场+通讯表决方式召开，会议通过了如下事项：《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度总经理业务报告》、《公司 2017 年度报告及摘要》、《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《关于公司 2018 年度融资额度和担保的议案》、《关于公司 2017 年度计提资产减值损失的议案》、《关于公司 2018 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》、《关于公司 2017 年度企业负责人责任制专项考核奖励的议案》、《关于调整燃煤机组发电及供热设备折旧年限和残值率的议案》、《关于投资性房地产会计政策变

更的议案》、《关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案》、《广西桂冠电力股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》、《关于现金收购大唐集团广西聚源电力有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《公司 2018 年一季度报告及摘要》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

(三) **第八届董事会第二十次会议**于 2018 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开,会议通过了如下事项:《关于吸收合并全资子公司大唐集团广西聚源电力有限公司的议案》、《关于吸收合并深圳博达煤电开发有限公司的议案》、《关于吸收合并遵义桂冠风力发电有限公司的议案》、《关于增选第八届董事会董事(非独立董事)的议案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

(四) **第八届董事会第二十一次会议**于 2018 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开,会议通过了如下事项:《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》。

(五) **第八届董事会第二十二次会议**于 2018 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开,会议通过了如下事项:《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》。

(六) **第八届董事会第二十三次会议**于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开,会议通过了如下事项:《公司 2018 年三季度报告》、《关于增加脱贫帮扶资金 200 万元的议案》。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格执行公司股东大会决议和履行《公司章程》所赋予的职责，本着对公司、股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。

（一）广西桂冠电力股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 12 日以现场+网络表决方式在南宁召开，会议通过的：《关于吸收合并全资子公司大唐桂冠盘州市四格风力发电有限公司的议案》；

执行结果：报告期内已完成吸收合并，设立广西桂冠电力股份有限公司盘州市分公司。

（二）广西桂冠电力股份有限公司 2017 年年度股东大会会议通过的：

1. 《公司 2017 年度利润分配预案》；

执行结果：报告期内已按股东大会决议如期完成，分配方案无变动。公司以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 6,063,367,540 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.3 元（含税），现金分配利润数 2,000,911,288.20 元。

2. 《关于公司 2018 年度融资额度和担保的议案》；

执行结果：报告期内已按股东大会决议实施。（1）批准的担保计划年末担保余额 15.52 亿元，实际年末担保余额为 15.52 亿元。（2）批准的融资额度为 76.75 亿元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表贷款余额 267.09 亿元，其中：短期贷款 39.95 亿元，长期贷款 227.14

亿元(其中:一年内到期的非流动负债 32.44 亿元,公司债 9.27 亿元)。

3. 《关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案》;

执行结果:报告期内实际实施的关联交易金额少于股东大会批准的关联金额,不存在超范围的关联交易。主要是实际发生的煤炭采购数量仅为 31.8 万吨,实际金额为 1.94 亿元,小于批准的 5.2 亿元。

4. 《关于现金收购大唐集团广西聚源电力有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

执行结果:报告期内已按股东大会决议于 5 月完成收购大唐集团广西聚源电力有限公司 100%股权,纳入公司报表合并范围。

(三)广西桂冠电力股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通过的:

1. 《关于吸收合并全资子公司大唐集团广西聚源电力有限公司的议案》;

执行结果:2018 年 12 月 31 日完成吸收合并全资子公司大唐集团广西聚源电力有限公司,并注销该公司以优化股权管理层级。

2. 《关于吸收合并深圳博达煤电开发有限公司的议案》;

执行结果:吸收合并深圳博达煤电开发有限公司的前置工作设立广西桂冠电力股份有限公司分公司的已于报告期年内完成,因 2018 年 12 月 31 日才完成吸收合并聚源公司,涉及注销博达公司的税务清算及注销工作正在进行中,预计 2019 年 5 月全部完成。

3. 《关于吸收合并遵义桂冠风力发电有限公司的议案》;

执行结果:报告期内已完成。

三、公司法人治理情况

（一）公司董事会运作情况

1. 股东大会、董事会、监事会“三会”运作规范

报告期内，公司按照制定的《董事会议事规则》规范操作，董事会的召集符合相关规定，董事按时出席会议，勤勉尽责，认真履行职责，对会议议案认真讨论，充分发表意见；涉及关联交易的议案表决，关联方董事都进行了回避；独立董事对关联交易、高管聘任、董事、监事推荐等事项都发表了独立意见；董事会能认真执行股东大会决议，会议记录及签名完整，会议决议的披露做到了及时、准确和完整；公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会委员认真履行职责，充分发挥董事会专门委员会作用，为公司发展和重大事项的决策提供意见，较好地服务于公司发展。

报告期内，因工作变动原因，中国大唐集团有限公司、广西投资集团有限公司各有 2 名派出董事调整，增选张克岩先生、李奕先生、黄中良先生、唐军生先生为公司第八届董事会董事（非独立董事），公司董事会选举黄中良先生为公司副董事长。

2. 公司独立董事向本次董事会提交了《广西桂冠电力股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程的规定，在 2018 年度工作中忠实履行职责，按时出席董事会会议，认真审议董事会各项议案，

并对包括相关关联事项等议案发表了客观、公正的意见；并督促公司不断完善法人治理结构。

（二）2018 年度公司内部控制建设情况

1. 报告期内，《全面风险管理报送系统》正常运行和使用，根据公司内控管理手册，对风险控制关键领域、重点人群和关键岗位（环节）做了排查并及时整改，公司编制年度内控评价和风险管理报告，落实缺陷整改，内控体系更加健全，风险管控能力有效提升。

公司利用目标控制、组织控制、过程控制、授权控制、措施控制和检查控制等方法，保护了资产的安全和完整，防止、发现、纠正了错误与舞弊，保证了会计资料的真实、合法和完整，提高了经营的经济性和有效性；公司加强风险管理，对安全生产、投资、资金、担保、现金流、预算管理等工作实行了严格管理，公司还通过内部审计、效能监察、专项监督、日常监督和巡视等方式对系统各企业内控建设、运行情况进行监督检查和评价，有力促进了公司内控体系的持续完善和良好运转。

2. 公司对截至 2018 年 12 月 31 日的内部控制的有效性进行了自我评价。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，公司在内部控制自我评价过程中，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司董事会认为，公司的内部控制在公司日常经营活动中得到有效的实施，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，较好地覆盖了公司各方面的经营活动，各项内部控制执行有效。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制重大变化。

3. 公司聘请了信永中和会计师事务所对公司内部控制进行独立审计，并出具了公司内部控制的审计报告。

(三) 报告期内，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为，也未受到证券监管部门及公司行政主管部门的处罚。2018 年度内无重大诉讼事项发生。

四、2018 年生产经营完成情况及主要财务指标

(一) 发电量及上网电量完成情况

单位：兆瓦时

发电量	本年实际	上年同期	同比增减比例
总计	41,335,697.15	40,930,340.06	0.99%
1、火电	2,481,207.44	1,925,594.16	28.85%
2、水电	38,369,856.33	38,514,580.01	-0.38%
3、风电	484,633.38	490,165.89	-1.13%
上网电量	本年实际	上年同期	同比增减比例
总计	40,805,768.04	40,428,177.00	0.93%
1、火电	2,282,037.50	1,756,975.00	29.88%
2、水电	38,046,604.43	38,189,245.31	-0.37%
3、风电	477,126.11	481,956.69	-1.00%

公司 2018 年累计完成发电量 41,335,697.15 兆瓦时，较上年增

加 0.99%。其中：

1. 火电累计发电量 2,481,207.44 兆瓦时，较上年同期增加了 28.85%。主要原因是，今年 12 月份广西用电负荷较高，加之水电减发，火电负荷上升。

2. 水电累计发电量 38,369,856.33 兆瓦时较上年同期下降了 0.38%，全年红水河 6 个电厂来水量同比偏枯 16.3%，发电量 313.35 亿千瓦时，同比减少 8.68 亿千瓦时，同比减幅 2.7%。发电量的减幅低于来水量的减幅。

3. 风电累计发电量 484,633.38 兆瓦时较上年同期下降了 1.13%，基本与去年持平。

（二）2018 年度主要经营成果

单位：万元

序号	主要指标	本年数	上年同期数	同比增减 (%)
1	营业收入	951,434	964,018	-1.31
2	营业成本	463,245	455,416	1.72
3	利润总额	334,623	334,856	-0.07
4	归属于上市公司股东的净利润	238,472.63	246,813.41	-3.38
5	资产负债率	63.88%	63.43%	提高 0.45 个百分点

1. 收入完成情况与分析

公司 2018 年实现营业收入 951,434 万元，较上年同期 964,018 万元减少 12,584 万元，降幅 1.31%。其中主要收入情况如下：

(1) 火力发电收入 81,314 万元，较上年同期 78,767 万元增加

2,547 万元，增幅 3.23%。增加的主要原因是主要原因是，今年 12 月份广西用电负荷较高，12 月份合山公司发电量 5.11 亿千瓦时，去年 12 月合山公司未发电；水火交易收入增加 16,342 万元。

(2) 水力发电收入 824,733 万元，较上年同期 854,287 万元减少了 29,554 万元，降幅 3.46%，减少的主要原因是受广西区域水电丰水期降价，统调电厂水火电交易、分摊工业园区降价因素影响，水电实际结算的平均上网电价下滑。

(3) 风力发电收入 24,554 万元，较上年同期 25,119 万元减少 565 万元，降幅 2.25%。增幅的主要原因是四格所属企业风力发电交上年减少。

2. 营业成本完成情况与分析

公司 2018 年营业成本发生 463,245 万元，同比增加 1.72%。成本较上年增加的主要原因是合山公司本年发电量增加，燃料成本较上年同期增加。

3. 利润总额完成情况分析

公司 2018 年实现利润总额为 334,623 万元，同比减少 1.31%。主要原因一是根据广西区电价改革方案，广西区域水电丰水期降价，统调电厂水火电交易、分摊工业园区降价影响水电实际结算的平均上网电价下滑；二是根据企业会计准则有关规定和公司资产状况，本年计提商誉资产减值损失 4,259 万元。

4. 2018 年，公司实现归属于上市公司股东净利润 238,472.63 万元，同比减少 3.38%。

（三）2018 年主要财务指标

2018 年末，公司资产总额 459.52 亿元，比年初下降 4.41%；负债总额 293.52 亿元，比年初降低 3.73%；权益总额 166.00 亿元，其中归属于上市公司股东的净资产 140.77 亿元，比年初减少 5.53%。资产负债率 63.88%，比年初提高 0.45 个百分点；年末每股净资产 2.32 元；每股收益 0.3933 元，同比减少 3.39%；全年经营活动产生现金净流量净额 65.12 亿元，比上年增加 0.76%。

公司 2018 年度财务报告经信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

五、2018 年度利润分配预案

经审计，桂冠公司（合并报表）2018 年度实现归属于上市公司股东净利润 2,371,202,096.96 元，按照《公司法》和公司章程规定，提取法定盈余公积金 295,101,153.61 元，年初未分配利润 4,912,368,426.13 元，2018 年现金分配上年度利润 2,000,911,288.2 元，年末未分配利润 4,987,558,081.28 元。

以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 6,063,367,540 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.5 元（含税），预计现金分配利润数 1,515,841,885 元；同时以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 6,063,367,540 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，预计派送股份 1,819,010,262 股。

六、2018 年主要生产经营管理情况回顾

（一）有效驾驭复杂形势，全力应对电改，实现经营成果兜底。
针对自治区电改“1+2”方案，审时度势，把握大势，顺势而为，

坚持策略的灵活性，“应对”与“维护”政策相得益彰，紧盯“4月1日”政策实施节点，开足马力，区内水电超前抢发 23.15 亿千瓦时，规避降价损失 2.12 亿元；实发“超五年平均”电量 14.82 亿千瓦时，增收 1.18 亿元；内部“水火交易” 13.39 亿千瓦时，外部“代发” 1.43 亿千瓦时，规避降价损失 0.93 亿元。

（二）强化战略统筹，“粮票”“面包”两手抓，实现发电效益最大化。

将争取来的区域最大水电基础电量 359.74 亿千瓦时、最大火电电量 55.86 亿千瓦时计划，通过“内部水火交易”“自发+代发”等多种模式兑现。在下半年来水偏枯 20%的形势下，通过打出“组合拳”，现实全年发电量同比增加 4.08 亿千瓦时。

（三）讲政治、强管理、转作风、保平安，确保全面安全稳定。

严格到位落实“党政同责、一岗双责”和各级安全责任，实现逐级互保。突出“严”“敢”抓落实，“四不两直”常态化，开展 28 次发现问题 1368 项、整改 1298 项。强化“双评价”，推进履责、抓住根本、把握重心，把功夫下在现场，确保了生产安全、基建安全、形象安全及职工思想动态和队伍稳定。

（四）控成本、争政策、强科技、促改革，实现各项工作齐头并进。强化预算执行刚性，可控费用、财务费用、外委费用分别压降 1.01 亿元、6506 万元、2063 万元；抓住“窗口期”采购“海外煤” 72.6 万吨、节支 4872 万元。研究转化税收政策减少支出 0.73 亿元。科技创新取得新突破，“跨流域多能源大数据集控智慧运营关键技术及应用”成果获 2018 年度“电力创新大奖”。

（五）开展资本运作，积极治理亏损，发展取得新成效。

1、资本运作出成效。成功重组聚源资产，增加清洁能源装机容量 10%，扩大了市场份额，减少了关联交易、避免同业竞争。每年节

约财务费用 1.87 亿元。

2、低效资产处置获突破。成功转让百色银海铝业参股权，资产增值率 72.31%，盘活资金 8000 万元。

3、合山及香电公司“亏损治理三年行动计划”成果卓著，同比分别减亏 2.56 亿元、902 万元。

4、马王二期、射广嶂二期风电项目相继核准，完成年度核准（15 万千瓦）目标。

（六）突出政治建设全面从严治党，党建质量不断提升。

贯彻新时代党的建设总要求，以“四篇文章”特色“做实”十九大精神、推进“两学一做”学习教育常态化制度化，实现强党建与抓经营有机融合、一体推动；依法治企，强化内外审计监督与整改，发挥巡视、审计利剑作用，组织基层企业加强内审，实施工程项目造价审计，保证了公司安全、稳定、可持续发展的和谐局面。

（七）主动履行社会责任，彰显企业担当形象。

认真落实党和国家有关脱贫攻坚工作要求，全力以赴帮扶精准脱贫，专题制定精准脱贫 28 项措施，强力推动“脱贫攻坚工作 2018-2020 年行动计划”，到位做实帮扶资金 929 万元，增派 4 名、共 9 人帮扶大化县，精准脱贫帮扶项目取得重大进展。

七、2019 年经营形势展望、工作目标和经营工作重点

（一）2019 年公司经营形势展望

公司继续保持在水电运行的成本和管理优势，占据广西发电市场重要份额。

1. 全社会用电量和装机容量仍保持稳定增长。

根据中电联《2018-2019 年度全国电力供需形势分析预测报告》，2019 年预计全国全社会用电量增速较 2018 年平稳回落，预计全年增长 5.5%；预计全年新增装机 1.1 亿千瓦，年底发电装机容量约 20.0 亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机比重进一步提高，较上年底提高 1 个百分点，至 41.8%左右；全国电力供需总体平衡，局部地区部分时段电力供需偏紧。预计 2019 年全国火电设备利用小时 4400 小时左右。

公司主要水力发电资产集中区域广西地区，全社会用电量继续保持一定增长。

2. 电力体制改革持续深化。

(1) 国家更加重视清洁能源消纳。2018 年 10 月 30 日国家发改委、国家能源局发布《清洁能源消纳行动计划（2018-2020 年）》，提出 28 项具体措施，目标是 2020 年清洁能源消纳问题得到基本解决。2019 年 1 月 22 日国家发改委、国家能源局发布《关于规范优先发电优先购电计划管理的通知》，强调优先发电、优先购电使市场在电力资源配置中起决定性作用的同时，更好的促进有效市场和有为政府相结合，保障电力系统清洁低碳、安全高效运行。

(2) 电力改革市场化进程加快。2019 年政府工作报告强调“深化电力市场化改革，清理电价附加收费，降低制造业用电成本，一般工商业平均电价再降低 10%”、“加快解决风、光、水电消纳问题”。随着电力改革的不断深入，电力市场交易将更为活跃、品种更丰富、规模更大。

3. 广西火电市场将以市场化为主导，竞价上网争取电量成为主要方式，预计煤炭价格将在相对较高价位运行，火电企业经营压力较大。

4. 气象水情方面：根据气象部门天气预测，2019 年今年汛期降

水分布是南多北少，江淮、江南降水偏多；长江流域中下游有可能发生严重的洪涝灾害，登陆我国台风的个数和强度要高于往年；北方地区可能出现干旱、降雨偏少。从区域来看，2019年广西主要流域来水水平偏丰。

（二）2019年经营目标

1. 目标发电量：431.3 亿千瓦时；
2. 利润总额：32.75 亿元；
3. 营业收入：99.32 亿元。

（三）2019年经营工作的重点及措施

1. 坚持“一流”牵引，抓“三量”提“三效”推动高质量发展

一是存量提效。经营上严控成本费用，争电价保电量，挖掘提效空间；管理上突出战略施策，强化精益管理，厚植管理效益。

二是增量增效。严格项目审批许可，严格源头把关，严格过程管控，创建精品项目。瞄准一流目标，推动实体项目高质量发展可持续。坚持“走出去”，拓宽高质量发展新空间。

三是减量见效。清理低效无效，推进瘦身健体，压缩管理层级，减少“中间损耗”。清理低效无效项目，盘活资金资产。优化股权结构。

2. 突出“一流”运作，打造高质量发展资本平台

一是做好“发展”文章，谋划资本运营，增厚桂冠电力规模绩效。利用资本优势，直接股权投资，寻求参股国内知名水电上市公司，做优股权投资。

二是做好“发现”文章，增股本、降负债、提效益。引进战略投资者，发行市场化“债转股”产品，扩充股本。研究市场化“募集资金”，募投核准待开工及在建项目，非公开增发募集建设资金。

三是做好“发掘”文章，战略实施市值管理，提升内在价值和无形价值。将“桂冠电力”市值管理上升为公司战略管理，强化公司治理，抓好资本，突出综合施策。

3. 强化“一流”安全，夯实高质量发展基础

一是严格履责，用心到位做实。强化“党政同责、一岗双责”，压实各级安全责任。强化人人都是安全“堡垒”主责意识，营造党政工团齐抓共管的安全氛围。

二是深化“双评价”，推进本质安全。健全完善“双评价”网络体系，抓住“人”、管住“事”。聚焦问题本质，推动主体责任落实、管理水平提升和领导作风转变。精准诊断“设备健康水平”，把问题消灭在“症状”前。

三是坚持制度管总，以制严安。认真、严格落实各项安全管理制度规定要求，敬畏制度、严守制度。通过培训教育，提升职工安全意识和安全素质。以“三铁”反“三违”，形成“守制”文化。

四是强化严管敢抓，以严保安。强化公司安全生产考核激励作用，严肃履责奖惩，实行无后果追责。狠抓“三讲一落实”规范化，完善岗位安全风险清单及控制措施，提高岗位风险防控能力。

4. 提升“一流”绩效，标注高质量发展内涵

一是备足“粮票”，抓好“兑现”，加速起跑，领先全程。关注现货市场、辅助服务市场交易等进展，动态争取电量计划，保持“粮票”领先。围绕电改“1+2”，坚持“应对”与“维护”相统一，确保火、水电市场电量电价降幅不高于区域平均，确保水电基础电价同比“软着陆”、新投产风电电价执行到位。

二是拓展营销业务，抢占市场盈利制高点。挖掘水电差异化竞争优势，科学制定市场交易和竞争策略，营造合作共赢、充满想象力和极具吸引力的市场环境。

三是抓实新“十大效益”。本部和基层要各司其职，向一流的思想、管理、机制、人才和质量、安全、成本、资本、市场、政策要效益，促进“6+4”“每项效益”再开发、再涌现，集聚管理效益。

5. 创设“一流”环境，拓展高质量发展空间

一是坚持“应对”与“维护”并举，全力争取量价政策。有效驾驭复杂局势，把握主要矛盾，抓好电量、电价关键事，惠人达己。

二是研究国家政策在地方的转化落实，全力争取各种有利政策。关注、利用、争取国家降成本、轻负担减税降费措施，实现红利最大化。持续跟踪水电增值税“即征即返”政策进展。关注水资源费减免进程。

6. 建设“一流”党建，引领和保障高质量发展

一是着力加强政治建设，强化新思想武装。在“四个政治”上同党中央保持高度一致，深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，并在强化抓实公司“双新”（3.0版）、做实“四篇文章”中持续深化，打造公司加强基层党组织思想建设的特色路径。

二是做好从严治党日常“功课”，持续提升党建工作质量。认真落实各级党建工作责任制，建强基层组织、扎实基础工作、增强基本能力，对标对表抓提升、促一流，做实做优做强党建工作责任制考评项目，做出特色。

三是从严从实抓党风廉政，筑牢激浊扬清、干事创业的生态屏障。全面落实党风廉政建设主体责任和监督责任。抓好常态化纪律监督、监察监督、巡察监督、民主监督、群众监督、舆论监督的有效贯通。

四是担当帮扶脱贫使命任务，助力全面建成小康。全力帮扶大化县2020年脱贫摘帽目标，攻坚2019年安兰、板兰村率先脱贫出列，上交一份合格的答卷。

2019 年，公司董事会将继续不断完善法人治理结构，不断完善内部控制建设，在广大股东的支持下，紧紧围绕“提高公司经济效益，提升公司价值”的核心任务，为全面完成公司 2019 年度各项工作任务而努力奋斗！

谢谢各位！

文件之二

议案 2：公司 2018 年度监事会工作报告

各位股东：

受监事会委托，由我作 2018 年度监事会工作报告，请予审议。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者的权益出发，认真履行职责。监事会成员出席或列席了报告期内的股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司和股东权益。

一、报告期内，监事会会议召开情况

2018 年度公司监事会共召开 4 次会议，会议情况及决议内容如下：

（一）公司第八届监事会第十次会议于 2018 年 4 月 25 日以现场+通讯表决方式召开，会议通过了如下事项：《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度报告及摘要》、《监事会对公司 2017 年度报告的审核意见》、《关于审议〈广西桂冠电力股份有限公司 2017 年度内部控制的评价报告〉的议案》、《关于调整燃煤机组发电及供热设备折旧年限和残值率的议案》、《关于投资性房地产会计政策变更的议案》、《关于现金收购大唐集团广西聚源电力有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于公司 2017 年计提资产减值损失的议案》、《公司 2018 年一季度报告及摘要》、《监事会对公司 2018 年一季度报告的审核意

见》。

(二) 公司第八届监事会第十一次会议于 2018 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开, 会议通过了如下事项:《关于增选第八届监事会监事的议案》。

(三) 公司第八届监事会第十二次会议于 2018 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开, 会议通过了如下事项:《公司 2018 年半年度报告》、《公司监事会对 2018 年半年度报告的审核意见》。

(四) 公司第八届监事会第十三次会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开, 会议通过了如下事项:《公司 2018 年三季度报告》、《公司监事会对 2018 年三季度报告的审核意见》。

二、报告期内监事会组成人员变动情况

1、因工作变动, 报告期内广西投资集团有限公司派出监事林玲女士离任, 公司股东大会增选潘强先生为监事;

2、因工作变动, 报告期内职工监事王作青离任, 职工代表大会选举吴武先生担任职工监事。

现任第八届监事会成员为: 霍雨霞女士、阎成文先生、潘强先生、黄晓衡先生和吴武先生。

三、监事会对公司日常经营活动的监督方式

(一) 报告期内, 公司监事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求, 对公司董事会提交的《广西桂冠电力股份有限公司董事会关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》、内控审计机构出具的《关于广西桂冠电力股份有限公司 2018 年度内部控制的审计报告》进行了认真审议, 针对公司发现的内部控制缺陷, 要求各有关部门、单位认真研究和分析并制定相应的整改措施。报告期

内，内部控制制度完善，运作正常。公司利用目标控制、组织控制、过程控制、授权控制、措施控制和检查控制等方法加强风险管理，对安全生产、投资、资金、担保、现金流和预算管理等工作实行严格管理，保护了资产的安全和完整，防止、发现和纠正了错误，保证了会计资料的真实、合法和完整，提高了经营的经济性和有效性；公司的内部控制较好地覆盖了公司各方面的经营活动，各项内部控制执行有效。

（二）监事会通过列席或审阅董事会会议重要议案，审议各项提案及经营分析材料，听取、审议董事会报告和总经理业务报告，了解公司重大决策过程和实施效果；通过审阅公司财务报表，听取、审阅重大工程及投资项目相关资料，对公司重大建设、投资经营项目和重大资产重组事项进行监督。

监事会借助审计成果以及监察工作，可以了解、掌握公司经营管理状况，为监事会出具意见提供参考。本年度，公司内审部门对控股的各分子公司进行全面审计，审计内容涉及资产经营、财务管理、安全生产、关联交易、贷款担保和对外投资等方面的情况，并对大型工程建设项目实施全过程跟踪审计。

四、2018 年生产经营完成情况及主要财务指标

（一）发电量及上网电量完成情况

单位：兆瓦时

发电量	本年实际	上年同期	同比增减比例
总计	41,335,697.15	40,930,340.06	0.99%
1、火电	2,481,207.44	1,925,594.16	28.85%
2、水电	38,369,856.33	38,514,580.01	-0.38%
3、风电	484,633.38	490,165.89	-1.13%
上网电量	本年实际	上年同期	同比增减比例

总计	40,805,768.04	40,428,177.00	0.93%
1、火电	2,282,037.50	1,756,975.00	29.88%
2、水电	38,046,604.43	38,189,245.31	-0.37%
3、风电	477,126.11	481,956.69	-1.00%

公司 2018 年累计完成发电量 41,335,697.15 兆瓦时，较上年增加 0.99%。其中：

1. 火电累计发电量 2,481,207.44 兆瓦时，较上年同期上涨了 28.85%。主要原因是，今年 12 月份广西用电负荷较高，加之水电减发，火电负荷上升。

2. 水电累计发电量 38,369,856.33 兆瓦时较上年同期下降了 0.38%，全年红水河 6 个电厂来水量同比偏枯 16.3%，发电量 313.35 亿千瓦时，同比减少 8.68 亿千瓦时，同比减幅 2.7%。发电量的减幅低于来水量的减幅。

3. 风电累计发电量 484,633.38 兆瓦时较上年同期下降了 1.13%，基本与去年持平。

（二）2018 年度主要经营成果

单位：万元

序号	主要指标	本年数	上年同期数	同比增减 (%)
1	营业收入	951,434	964,018	-1.31
2	营业成本	463,245	460,230	1.72
3	利润总额	334,623	334,856	-0.07
4	归属于上市公司股东的净利润	238,472.63	246,813.41	-3.38
5	资产负债率	63.88%	63.43%	提高 0.45 个百分点

1. 收入完成情况与分析

公司 2018 年实现营业收入 951,434 万元，较上年同期 964,018 万元减少 12,584 万元，降幅 1.31%。其中主要收入情况如下：

(1) 火力发电收入 81,314 万元，较上年同期 78,767 万元增加 2,547 万元，增幅 3.23%。增加的主要原因是主要原因是，今年 12 月份广西用电负荷较高，12 月份合山公司发电量 5.11 亿千瓦时，去年 12 月合山公司未发电；水火交易收入增加 16,342 万元。

(2) 水力发电收入 824,733 万元，较上年同期 854,287 万元减少了 29,554 万元，降幅 3.46%，减少的主要原因是受广西区域水电丰水期降价，统调电厂水火电交易、分摊工业园区降价因素影响，水电实际结算的平均上网电价下滑。

(3) 风力发电收入 24,554 万元，较上年同期 25,119 万元减少 565 万元，降幅 2.25%。增幅的主要原因是四格所属企业风力发电交上年减少。

2. 营业成本完成情况与分析

公司 2018 年营业成本发生 463,245 万元，较上年同期增加 1.72%。成本较上年增加的主要原因是合山公司本年发电量增加，燃料成本较上年同期增加。

3. 利润总额完成情况分析

公司 2018 年实现利润总额为 334,623 万元，同比减少 1.31%。主要原因一是根据广西区电价改革方案，广西区域水电丰水期降价，统调电厂水火电交易、分摊工业园区降价影响水电实际结算的平均上网电价下滑；二是根据企业会计准则有关规定和公司资产状况，本年

计提商誉资产减值损失 4,259 万元。

4. 2018 年，公司实现归属于上市公司股东净利润 238,472.63 万元，同比减少 3.38%。

（三）2018 年主要财务指标

2018 年末，公司资产总额 459.52 亿元，比年初下降 4.41%；负债总额 293.52 亿元，比年初降低 3.73%；权益总额 166.00 亿元，其中归属于上市公司股东的净资产 140.77 亿元，比年初减少 5.53%。资产负债率 63.88%，比年初提高 0.45 个百分点；年末每股净资产 2.32 元；每股收益 0.3933 元，同比减少 3.39%；全年经营活动产生现金流量净额 65.12 亿元，比上年增加 0.76%。

公司 2018 年度财务报告经信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

（三）2018 年度利润分配预案

经审计，桂冠公司（合并报表）2018 年度实现归属于上市公司股东净利 2,384,726,304.83 元，按照《公司法》和公司章程规定，提取法定盈余公积金 295,101,153.61 元，年初未分配利润 4,912,368,426.13 元，2018 年现金分配上年度利润 2,000,911,288.2 元，年末未分配利润 4,987,558,081.28 元。

以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 6,063,367,540 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.5 元（含税），预计现金分配利润数 1,515,841,885 元；同时以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 6,063,367,540 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，预计派送股份 1,819,010,262 股。

监事会认为：

公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告是客观的、公正的，一致同意信永中和会计师事务所的审计结论，2018 年度利润分配方案符合《公司章程》规定，切实履行了持续回报股东的义务。

五、监事会对董事会、经营班子的评价

监事会同意《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年总经理业务报告》，认为：董事会及经营班子认真执行了公司股东大会决议，董事会及经营班子对待工作认真负责、敬业进取，认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的责任和义务，公司董事会、经营层能够正确履行决策程序，思路清晰、措施得力，在资本运作、资产经营、项目发展、开源节流、安全生产、内控建设和体制机制创新等方面取得较好成效。

六、监事会对有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者的权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保和内部控制等方面进行全面监督。

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2018 年依法运作情况进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法、认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反国家法律、法规、《公司

章程》或损害公司和股东利益的行为，也未受到证券监管部门及公司行政主管部门的处罚。2018 年度内无重大诉讼事项发生。

公司监事会认为：公司治理结构完善、运作正常；内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，较好地覆盖了公司各方面的经营活动，各项内部控制有效执行。

（二）公司财务的情况

公司根据所处行业、经营方式、资产结构并结合自身业务具体情况制订了包含内部会计控制、内部管理控制、内部审计等相关内部控制制度，在实际工作中不断补充、修改、完善了财务管理制度；强化风险管理体系建设，并在财务管理过程中严格执行；注重现金流风险，目前公司一直保持着无资金断流而停产、无信用损失、无积欠逾期贷款本息的良好信用记录，整体资产负债率在风险可控的范围内。

公司监事会认真审查了公司会计报表、财务预算、决算执行情况，对公司的财务制度和财务成果进行了有效的监督，认为：公司遵守了《会计法》、《企业会计制度》及国家有关规定，财务、经营运作符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司本年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）委托贷款情况

1. 公司无对外委托贷款。

2. 2018 年内，上市公司发生向控股子公司提供的委托贷款事项。监事会认为：公司利用上市公司的融资优势，利用筹措的低成本资金支持全资或控股子公司的经营发展，降低了运营成本。

公司监事会均参与和监督了报告期内重要事项审议，认为：**关联方董事、关联方股东回避表决，程序合法，披露及时、准确和完整，独立董事发表了独立意见，正确履行了职责。**

（四）主要的关联交易情况

1. 报告期内，公司已披露的日常关联交易：

事项概述	查询索引
办公场所租赁业务。公司第八届董事会第十九次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案》，同意公司与大唐集团广西聚源电力有限公司发生办公场所租赁业务的日常关联交易，预计金额 6508 万元。	详见公司 2018 年 4 月 27 日和 5 月 18 日在上海证券交易所披露的日常关联交易相关公告，公告编号为 2018-013、018、023。
检修维护业务。公司第八届董事会第十九次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案》，同意公司与大唐集团广西聚源电力有限公司检修分公司发生检修维护业务的日常关联交易，预计金额 8000 万元。	详见公司 2018 年 4 月 27 日和 5 月 18 日在上海证券交易所披露的日常关联交易相关公告，公告编号为 2018-013、018、023。
采购煤炭业务。公司第八届董事会第十九次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案》，同意公司与大唐电力燃料有限公司发生采购煤炭业务的日常关联交易，预计金额 52,000 万元。	详见公司 2018 年 4 月 27 日和 5 月 18 日在上海证券交易所披露的日常关联交易相关公告，公告编号为 2018-013、018、023。
水电技术监控业务。公司第八届董事会第十九次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案》，同意公司与中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院发生水电技术监控业务的日常关联交易，预计金额 1944 万元。	详见公司 2018 年 4 月 27 日和 5 月 18 日在上海证券交易所披露的日常关联交易相关公告，公告编号为 2018-013、018、023。
火电技术监控业务。公司第八届董事会第十九次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案》，同意公司与中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司发生火电技术监控业务的日常关联交易，预计金额 316 万元。	详见公司 2018 年 4 月 27 日和 5 月 18 日在上海证券交易所披露的日常关联交易相关公告，公告编号为 2018-013、018、023。
风电技术监控业务。公司第八届董事会第十九次会议、2017 年年度股东大会审议通过了	详见公司 2018 年 4 月 27 日和 5 月 18 日在上海证券交易所披露的日常关联交易相关公

《关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案》，同意公司与大唐集团新能源科学技术研究院发生风电技术监控业务的日常关联交易，预计金额 116 万元。	告，公告编号为 2018-013、018、023。
--	---------------------------

说明：截至报告期末，因公司收购大唐集团广西聚源电力有限公司 100% 股权，大唐集团广西聚源电力有限公司已成为公司的全资子公司，原披露的公司与大唐集团广西聚源电力有限公司及其所属公司发生的办公场所租赁业务和检修维护业务已不构成关联交易。

2. 与资产交易相关的关联交易 1 项：

公司第八届董事会第十九次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于现金收购大唐集团广西聚源电力有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金 133,314.80 万元收购大唐集团、广西投资集团有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司合计持有的大唐集团广西聚源电力有限公司 100% 股权。本项收购于 2018 年 5 月完成交割。

监事会认为：以上关联交易决策程序合法有效，关联方董事、股东回避表决，独立董事发表了独立意见，交易遵守了自愿公平、等价有偿、公允定价原则，正确履行了相关决策程序，合同数量和金额均在股东大会的批准范围内，交易公平、公开、公正，未发现损害公司和股东特别是中小股东的利益的情形。

（五）公司资金占用情况

信永中和会计师事务所为本公司出具了审计报告：不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

（六）对外担保情况

延续对外担保一项。根据公司第六届董事会第二十三次会议及 2011 年度公司股东大会《关于公司拟发行 18 亿元公司债券的议案》决议，公司拟公开发行 17.30 亿元公司债券，公司第一大股东中国大

唐集团公司（以下简称“中国大唐”）同意为公司本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。中国大唐集团公司根据资产管理有关规定，要求除中国大唐集团公司外其他股东按持股比例向为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保的中国大唐提供反担保；公司以全资子公司天龙湖公司 100%的股权代普通股股东按持股比例提供 5.22 亿元反担保，若有中国大唐因担保本期债券履行担保义务后，要求公司承担保证责任的，公司将对天龙湖公司 100%股权进行评估，按评估后价格进行赔偿。

上述关联交易决策程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，关联董事、股东回避表决，独立董事发表了独立意见，正确履行了相关审批程序，交易价格公平、合理体现了市场原则，不存在损害公司和股东，特别是非关联股东和中小股东的利益情形。

经认真核查，监事会认为：**2018 年公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换。**

2019 年公司监事会将恪尽职守，督促公司规范运作并做好工作交接，保持监事会履职的延续性，强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、参与对公司重要经营管理活动及重大异常变化的监督；促进公司内控不断优化、经营管理不断规范。

谢谢各位！

以上报告，请审议。

文件之三

议案 3：公司 2018 年度报告及摘要

详见公司于 2019 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《广西桂冠电力股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要。

文件之四

议案 4：广西桂冠电力股份有限公司 2018 年度 财务决算及 2019 年度财务预算报告

现将公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告如下，请予审议。

第一部分：2018 年度主要财务指标完成情况及分析

公司认真贯彻落实董事会及股东会的决策部署，加强管理，深化对标，克服短板，积极应对电力体制改革对电价的影响，公司效益、成本、资金等经营指标持续优化，财务管理全面提升。

一、公司 2018 主要财务指标完成情况：

2018 主要财务指标完成情况

单位：万元

序号	主要指标	预算数	实际数	上年同期	完成预算	同期增减
1	利润总额	350,000	334,623	334,856	95.61%	-0.07%
2	经济增加值	189,200	177,636	187,308	93.89%	-5.16%
3	营业收入	887,200	951,434	964,018	107.24%	-1.31%
4	资产负债率	58.43%	63.88%	63.43%	较预算增加 5.45 个百分点	上升 0.45 个 百分点

公司 2018 年利润总额、经济增加值、营业收入等指标与预算值存在差异主要原因是广西区政府执行电力体制改革方案，广西区域水电丰水期降价，统调电厂水火电交易、分摊工业园区降价影响水电实际结算的平均上网电价下滑，导致业绩低于预算目标。

公司 2018 年资产负债率未完成预算值，主要原因是公司收购聚源公司从银行贷款支付股权收购款，增加负债规模，同时该同一控制下企业合并根据《企业会计准则》规定，公司支付对价超过被合并方净资产账面价值的部分，冲减公司权益后导致负债率上升。

二、主要财务指标完成情况分析

(一) 发电量及上网电量完成情况分析

2018 年发电量和上网电量完成情况

单位：兆瓦时

发电量	本年实际	上年同期	同比增减比例
总计	41,335,697.15	40,930,340.06	0.99%
1、火电	2,481,207.44	1,925,594.16	28.85%
2、水电	38,369,856.33	38,514,580.01	-0.38%
3、风电	484,633.38	490,165.89	-1.13%
上网电量	本年实际	上年同期	同比增减比例
总计	40,805,768.04	40,428,177.00	0.93%
1、火电	2,282,037.50	1,756,975.00	29.88%
2、水电	38,046,604.43	38,189,245.31	-0.37%
3、风电	477,126.11	481,956.69	-1.00%

公司 2018 年累计完成发电量 41,335,697.15 兆瓦时，较上年增加 0.99%。其中：

1. 火电累计发电量 2,481,207.44 兆瓦时，较上年同期上涨了 28.85%。主要原因是，今年 12 月份广西用电负荷较高，加之水电减发，火电负荷上升。

2. 水电累计发电量 38,369,856.33 兆瓦时较上年同期下降了 0.38%，全年红水河 6 个电厂来水量同比偏枯 16.3%，发电量 313.35

亿千瓦时，同比减少 8.68 亿千瓦时，同比减幅 2.7%。发电量的减幅低于来水量的减幅。

3. 风电累计发电量 484,633.38 兆瓦时较上年同期下降了 1.13%，基本与去年持平。

（二）利润总额完成情况分析

公司 2018 年实现利润总额为 334,623 万元，完成预算目标 95.61%，与预算目标存在差异。主要原因一是根据广西区电价改革方案，广西区域水电丰水期降价，统调电厂水火电交易、分摊工业园区降价影响水电实际结算的平均上网电价下滑；二是根据企业会计准则有关规定和公司资产状况，本年计提商誉资产减值损失 4,259 万元。

（三）收入完成情况分析

公司 2018 年实现营业收入 951,434 万元，较上年同期 964,018 万元减少 12,584 万元，降幅 1.31%。其中主要收入情况如下：

火力发电收入 81,314 万元，较上年同期 78,767 万元增加 2,547 万元，增幅 3.23%。增加的主要原因是主要原因是，今年 12 月份广西用电负荷较高，12 月份合山公司发电量 5.11 亿千瓦时，去年 12 月合山公司未发电；水火交易收入增加 16,342 万元。

水力发电收入 824,733 万元，较上年同期 854,287 万元减少了 29,554 万元，降幅 3.46%，减少的主要原因是受广西区域水电丰水期降价，统调电厂水火电交易、分摊工业园区降价因素影响，水电实际结算的平均上网电价下滑。

风力发电收入 24,554 万元，较上年同期 25,119 万元减少 565

万元，降幅 2.25%。增幅的主要原因是四格所属企业风力发电交上年减少。

（四）营业成本完成情况分析

公司 2018 年营业成本发生 463,245 万元，较上年同期 460,230 万元增加 3015 万元，增幅 0.66%。成本较上年增加的主要原因是合山公司本年发电量增加，燃料成本较上年同期增加。

（五）燃料成本完成情况分析

公司 2018 年发生燃料费 61,546 万元，较上年同期的 48,993 万元增加 12,553 万元，增幅 25.62%，主要原因是：

供电煤耗同比减少 5.09 克/千瓦时，影响燃料费同比减少 783 万元；

综合标煤单价同比减少 22.70 元/吨，影响燃料费同比减少 1,276 万元；

厂供电量同比增加 558,114.41 兆瓦时，影响燃料费同比增加 14,611 万元。

（六）财务费用完成情况分析

公司 2018 年发生财务费用 118,326 万元，较上年同 124,958 万元减少 6,631 万元，降幅 5.31%。财务费用下降的主要原因是公司继续加强内部资金调度工作，通过委托贷款、统借统还、提前还贷等方式充分盘活存量资金，减少外部资金使用，降低资金成本。

（七）资产减值损失情况分析

公司 2018 年计提资产减值损失 4,223 万元，较上年同期

21,786 万元减少 17,563 万元，主要是根据会计准则有关规定，上年对出现减值迹象的资产计提的减值准备较多，本年主要是商誉项目计提了减值准备。

（八）投资收益情况分析

公司 2018 年实现投资收益 15,612 万元，较上年同期 3,752 万元增加 11,860 万元，增幅 316.09%。投资收益增加的主要原因一是公司处置银海铝业公司股权实现转让收益 9,442 万元，二是上年持有银海铝业股权按照权益法确认投资收益-1,955 万元，本年因股权已处置不需要继续确认投资收益。

（九）其他收益情况分析

公司 2018 年实现其他收益 3,363 万元，较上年同期 24,501 万元减少 21,138 万元，降幅 86.28%，减少的主要原因是大型水电增值税即征即退政策结束，水电企业本年度无增值税退税收益。

（十）营业外收支净额情况分析

公司 2018 年实现营业外收入 2,648 万元，较上年同期 1,335 万元增加 1,313 万元，增幅 98.41%，增加的主要原因是公司本年收到的直接计入营业外收入的政府补助增加。

2018 年营业外支出发生 1,421 万元，较上年同期 2,182 万元减少 761 万元，主要本年度违约金及赔偿金等减少。

（十一）利润分配情况

2018年公司根据股东大会决议发放2017年度现金红利20.01亿元，其中付中国大唐集团有限公司10.32亿元，付广西投资集团有限

公司5.19亿元，付贵州产业投资（集团）有限责任公司0.58亿元，付北京诚通资本运营有限公司0.74亿元，付国新博远投资（北京）有限公司0.86亿元，付社会公众2.32亿元。

三、现金流管理情况

（一）经营活动现金流量

公司 2018 年收到经营活动现金流入 1,130,357 万元，较上年同期 1,132,920 万元减少 2,563 万元，降幅为 0.23%，与上年同期基本持平；

经营活动现金流出 479,114 万元，较上年同期 486,577 万元减少 7,463 万元，降幅 1.53%，减少的主要原因是合山公司燃料款减少。

经营活动产生现金净流量 651,243 万元，较上年同期 646,343 万元增加 4,900 万元，增幅 0.76%，与上年同期基本持平。

（二）投资活动现金流量

公司 2018 年收到投资活动现金流入 10,650 万元，较上年同期 3,916 万元增加 6,734 万元，增幅 171.99%，主要原因是公司本年出售银海铝业公司股权，收回投资 8,031 万元。

投资活动现金流出 221,548 万元，较上年同期 142,215 万元增加 79,333 万元，增幅 55.78%，增加的原因是本年因收购聚源公司支付投资款项 133,315 万元；公司基建支出较上年减少。

投资活动现金净流量-210,898 万元，较上年同期-138,300 万元减少 72,598 万元。

（三）筹资活动现金流量

公司 2018 年收到筹资活动现金流入 945,435 万元，较上年 674,100 万元增加 271,335 万元，增幅 40.25%，筹集资金主要用于贷款置换和支付收购聚源公司款项。

筹资活动现金流出 1,422,600 万元，较上年同期 1,148,089 万元增加 274,511 万元，增幅 23.91%，增加主要原因一是本年度分红较上年增加，二是本年度根据借款合同到期情况归还的借款增加。

筹资活动现金净流量 -477,165 万元，较上年同期 -473,989 万元减少 3,176 万元。

四、资产负债构成及变动情况

截至 2018 年末，公司资产总额 4,595,194 万元，负债总额 2,935,202 万元，权益总额 1,659,992 万元，资产负债率 63.88% 比年初降低 0.45 个百分点。

货币资金比年初减少 36,409 万元，降幅 14.46%，主要原因是公司进一步加强资金管理，在保持合理的资金水平前提下，最大限度的减少资金沉淀；

预付账款比年初增加 7,694 万元，增幅 77.73%，主要原因一是合山公司预付燃料款较年初增加，二是工程预付款项增加。

存货比年初减少 5,971 万元，降幅 35.3%，主要原因是火电电煤库存减少；

其他流动资产比年初减少 4,237 万元，降幅 22.64%，主要原因是工程项目形成的待抵扣进项税减少。

短期借款比年初增加 102,500 万元，涨幅 34.51%，主要原因是日常经营短期借款的增加。

应付票据及应付账款、其他应付款合计年初减少 8,593 万元，主要原因是与工程有关的应付款项减少。

应交税费比年初增加 10,341 万元，涨幅 18.94%，主要原因是工程项目形成的进项税减少。

长期借款及一年内到期的非流动负债比年初减少 213,630 万元，减幅 8.96%，主要原因是与公司借款结构的调整。

资本公积比期初减少 119,256 万元，减幅为 44.36%，主要是受同一控制下收购聚源公司股权的影响。

盈余公积比期初数增加 29,511 万元，涨幅为 24.01%，主要为当期实现净利润提取法定公积金的增加。

第二部分： 2019 年财务预算（草案）及财务重点工作

一、2019 年度主要财务预算指标

（一）损益性指标预算

1. 利润总额：32.75 亿元；
2. 营业收入：99.32 亿元；
3. 主营业务成本：48.76 亿元；
4. 财务费用：11.56 亿元；
5. 对外捐赠（精准扶贫）支出 4,000 万元；

（二）资本性指标预算

1. 大型基建项目：10.53 亿元；
2. 技改项目：2.14 亿元；单项投资 500 万元以上的技改项目在上级公司全年预算总额内按项目需要另行安排；
3. 前期费项目：在上级公司全年预算总额内按项目需要另行安排；
4. 信息化建设投资：0.05 亿元；
5. 科技开发投资：0.04 亿元；
6. 长期股权投资：12.15 亿元；
7. 小型基建项目：0.03 亿元；
8. 资产负债率：60.90%。

二、2019 年财务工作思路及重点工作

2019 年公司财务管理以“六位一体”战略管控为统领，以“双新”3.0 为驱动，以财务共享和集中管理为载体，构建“大财务”管理，逐步实现财务管理转型，着力攻坚电价争取、资金保障、成本管控、负债下降，确保经营目标全面完成。全年财务重点工作主要如下：

（一）应对电力体制改革，积极参与市场竞争，争取保价增收。

紧抓电价生命线，加强对电价政策的研究和参与，提前做好电价谋划，参与市场竞争，抓好量价关系，争取量价最大倍数的政策，在电力体制改革中的水火交易、电量替代、市场电争取中统筹实现公司利益最大化。

（二）拓展融资渠道，保障资金供应，控制资金风险

抓住国家执行松紧适度的货币政策时机，拓展权益性资金的筹集，置换短期贷款债务，减少利息支出并实现负债率下降。

（三）持续深化亏损企业治理，做好高质量发展存量、减量文章
公司火电板块坚持不亏现金流的治理目标，持续亏损的企业要加大不良资产处置力度，分析、论证资本运作、债务重组等减亏脱困方案，从财务、税收、资金方面提出优化建议，提出合理减亏脱困措施，实现亏损企业亏损额同比下降和持续经营好转。

（四）以一流为导向，深入开展财务对标，促进达标夺标

以一流业绩、一流成本和一流财务管理为引领，明确目标、措施和效果，找准定位和短板，落实创一流的路径和时间，以“双新 3.0”为驱动，着眼于国内同行业一流水电企业标杆，着力解决单位容量利润、电价、单位容量可控费用、融资成本、负债率五个关键财务指标，持续实现对标指标不断改善和先进，逐步实现公司一流指标的达标夺标。

（五）业财融合，大力推进财务共享中心建设

按上级公司建设要求，搭建以财务共享服务为基础的新型财务组织架构，明确财务共享服务中心的组织定位、职能界面和管理架构，整合优化业务处理流程，实现财务管理流程的标准化和精简化，完善财务管理制度体系，系统上进行业务和财务的互通互联，搭建高标准、高起点的财务共享平台，将企业的各项生产经营活动紧密连接，实现业务流、资金流、信息流的汇聚。

（六）稳步推进财务集中管理

在现有财务管理中心的基础上，逐步扩大试点，整合财务资源，实现对系统单位的预算、核算、资金、监督的集中管控，建立集约化、规范化、信息化、高效化的财务管理模式。汲取财务委派制度的优点，创新财务管理组织机制，将财务业务与单位经营工作紧密衔接，实现财务监督相对独立和财务服务紧贴经营实际。不断以管理制度创新、流程创新，推动财务集中管理机制和模式创新。

（七）强化财务人员综合素质的建设

积极开展财务集中管理的培训、规划和筹建工作，在管理的架构、机制、流程、制度、监督、考评等方面，开展新的构建和整合。扎实开展会计专业知识、专业技能、税收法规和财经纪律等后续教育，重视会计职业道德建设和财务人员的职业规划，提升财务人员综合素质，努力打造一支精干高效、风清气正的财务队伍。

以上报告，请审议。

文件之五

议案 5：公司 2018 年度利润分配预案

根据公司《章程》关于利润分配的有关规定及 2018 年度利润实现情况，现将 2018 年度利润分配预案如下：

经审计，桂冠公司（合并报表）2018 年度实现归属于上市公司股东净利 2,384,726,304.83 元，按照《公司法》和公司章程规定，提取法定盈余公积金 295,101,153.61 元，年初未分配利润 4,912,368,426.13 元，2018 年现金分配上年度利润 2,000,911,288.2 元，年末未分配利润 4,987,558,081.28 元。

以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 6,063,367,540 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.5 元（含税），预计现金分配利润数 1,515,841,885 元；同时以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 6,063,367,540 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，预计派送股份 1,819,010,262 股。

以上议案，请审议。

文件之六

议案 6：关于公司 2019 年度融资额度和担保的议案

公司 2018 年年末贷款、担保情况及 2019 年新增贷款计划如下：

一、2018 年末公司贷款及担保情况

（一）贷款余额

截止 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表贷款余额 267.09 亿元，其中：短期贷款 39.95 亿元，长期贷款 227.14 亿元（其中：一年内到期的非流动负债 32.27 亿元，公司债 9.27 亿元）。

（二）担保余额

截止 2018 年 12 月 31 日，合并报表反映公司担保余额 15.52 亿元。其中：

1. 为大唐桂冠合山发电有限公司担保余额 9.08 亿元（全部为长期贷款担保额）；为四川川汇水电投资有限责任公司担保余额 1.22 亿元（全部为长期贷款担保额）；

2. 因中国大唐集团有限公司担保公司发行公司债券，公司以茂县天龙湖电力有限公司、茂县金龙潭电力有限公司股权向中国大唐集团有限公司提供反担保 5.22 亿元。

二、2019 年预计贷款融资及需要提供信用担保情况

（一）贷款计划

根据公司生产及发展需要，预计 2019 年需融资总额 828,431 万元（其中新增融资 263,287 万元，置换贷款融资 565,144 万元）。主要用于如下项目：

单位：万元

序号	项目	贷款用途	金额
一	基建项目融资		95763
1	广西大唐桂冠新能源有限公司	宾阳马王风电场项目、博白射广嶂风电项目	42916
2	大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司	大唐桂冠莱州二期风电场工程	7000
3	兴义桂冠风力发电有限公司	贵州兴义市白龙山风电场工程，七舍风电项目	45847
二	流动资金借款		167524
1	大唐香电得荣电力开发有限公司	补充流动资金	21824
2	大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司	补充流动资金	45700
3	广西桂冠电力股份有限公司（本部）	流动资金周转	100,000.0
三	贷款置换		565144
	合 计		828431

备注：贷款置换 565,144 万元的具体贷款到期时间及金额如下：

（单位：万元）

1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月
13700	4149	3416	7000	89457	78869	70400	87153
9 月	10 月	11 月	12 月	合计			
68256	26050	96026	20668	565144			

（二）、资金筹措来源及利率

以上资金需求主要通过银行贷款或关联方委托贷款、统借统还方式解决，利率水平按照融资时的市场利率确定。

（三）提供质押、抵押和担保计划

1、公司所属单位在向金融机构申请融资时，用不超过贷款金额占贷款总额比例的收费权进行质押，或者以固定资产抵押方式提供担保，质押（抵押）担保的金额以本年度融资到位金额确定。

2、担保计划：年初担保余额 15.52 亿元，本年到期归还贷款解除担保 2.02 亿元，年末担保余额 13.50 亿元。

（四）提供委托贷款、统借统还计划

为解决部分所属控股企业由于融资能力缺失可能存在偿债资金不能及时到位的风险，增加对其到期贷款置换的委托贷款和统借统还资金，所属控股企业融资后予以归还，全年要求所属企业提前归还公司内部委托贷款、统借统还资金，年末实现委托贷款、统借统还余额同比下降。

1、委托贷款计划：本年新增委托贷款 24.33 亿元，年末委托贷款余额 47.22 亿元。

2、统借统还计划：本年新增统借统还资金 11.97 亿元，年末统借统还余额 23.37 亿元。

以上议案，请审议。

文件之七

议案 7：关于公司 2019 年度续聘会计师事务所 并支付其费用的议案

一、2018 年度支付会计师事务所费用情况

公司 2018 年度财务决算和内部控制审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。信永中和已经完成 2018 年度相关审计工作并出具了相应的审计报告，公司拟向其支付 2018 年度审计费用 279.78 万元，其中 2018 年年报审计费用 246 万元（包括 2018 年度公司并购重组聚源公司，聚源公司续聘信永中和会计师事务所审计费 78 万元），收购聚源公司相关公司盈利预测审核费用 4.98 万元，内部控制审计费用 28.80 万元。

二、2019 年度续聘会计师事务所预案

信永中和在 2018 年度审计工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任信永中和为公司 2019 年度年报审计机构和内部控制审计机构，2019 年度审计费用预算 279.78 万元，其中 2019 年年报审计费用

246 万元，收购聚源公司相关公司盈利预测审核费用 4.98 万元，内部控制审计费用 28.80 万元。

以上议案请审议。

文件之八

议案 8 :关于公司进行权益性融资发行不超过 30 亿元

永续债的议案

为优化公司资本结构，降低负债规模和资产负债率，结合当前国家金融政策、资金市场行情以及公司资产状况，公司拟进行权益性资金融资，向银行间交易商协会申报发行不超过 30 亿元永续债券（产品包括但不限于包括永续中期票据、永续非公开定向债务融资工具即永续 PPN，产品类型选取考虑公司净资产额度和市场同类产品发行价格），债券期限为不超过 5+N 年期，资金用途为归还金融机构借款和补充流动资金，发行利率随行就市，力争控制在不高于同行业同期同类级企业发行水平。权益性融资发行承销方式按照市场价格孰低的原则来确定。本次永续票据申报发行符合相关政策要求。

以上议案，请审议。

文件之九

议案 9：关于 2019 年度扶贫资金计划的议案

一、定点扶贫工作概述

公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于帮扶定点扶贫村三年脱贫规划的议案》。

为全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64 号，以下简称《脱贫规划》）精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》（证监会公告〔2016〕19 号）和《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》（上海证券交易所，2016 年 12 月 30 日），进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，积极履行上市公司的社会责任，把精准扶贫落到实处，公司根据广西扶贫开发办公室《关于进一步做好中央单位定点帮扶我区贫困县有关工作的通知》（桂开办法〔2017〕24 号）、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强中央单位定点扶贫工作的意见》的通知（厅字〔2017〕13 号）文件精神，确定公司定点开展脱贫帮扶工作。

二、《帮扶定点扶贫村三年脱贫规划》主要内容

（一）教育扶贫方面

一是配合政府实施农村义务教育薄弱学校改造计划、农村中小学校舍维修改造等项目；二是为贫困学生和贫困人口提供教育精准扶贫；三是参与贫困优秀学生资助及贫困地区基础教育设施的建设；四是有针对性地开展职业技能培训，提高贫困农民工技能培训精准度，努力实现“培训一人、转移一人、致富一家”的目标。

（二）产业扶贫方面

一是加强生产设施建设，形成村集体经济固定资产，进而推动农村专业合作社的成立；二是采取自主经营、合作经营、入股、租赁、劳务服务等形式，同时通过出台一系列扶持政策，重点扶持脱贫户发展特色种养产业；三是通过大力发展特色经济，发展形成覆盖全县特色优势产业和完善的产业链，基本形成产销对接的产业发展格局；四是用好强农惠农政策，尤其是小额信贷，加强产业扶持，帮助他们“搬得出”、“立得住”。

（三）基础建设方面

一是结合乡村建设活动，以路、水、房为突破口，找到适合企业参与的扶贫项目，按照政府计划统筹推进水、电、路、通信等基础设施建设；二是在危旧房改造上，首要做通贫困户思想工作，以动员移民搬迁为主，针对生活贫困、无力建房家庭计划多方筹集资金，结合危改指标落实逐步解决。

（四）公共服务设施方面

按照贫困户脱贫摘帽“八有一超”标准和贫困村脱贫摘帽标准“十一有一低于”要求，在住房保障、水柜建设、道路建设及公共设施建

设方面分项目分期投入资金。

（五）补人才缺乏短板

有针对性的培养产业脱贫技术人才，计划投入教育资金提供产业务工技术方面的学习培训机会。重点聘请政府水果局、畜牧站等技术专家，分批开展精准扶贫农牧实用人才培训，培养专家。同时举办工程机械操作、厨师、电工等农民工技能培训班，免费进行职业技能培训，提高群众就业创业能力。

三、2019 年度扶贫资金计划

根据大化县政府《关于中国大唐集团公司 2019 年定点帮扶大化县扶贫项目资金的请示》，天峨县扶贫办《关于请求援助天峨县八腊瑶族乡甘洞村扶贫工作的请示》，忻城县扶贫办《关于解决广西忻城县红渡镇六纳村古令移民新村文化设施建设问题的函》，为进一步贯彻落实中央及地方政府定点扶贫工作要求，履行央企社会责任，全面助力广西大化县实现 2020 年脱贫摘帽以及广西大化县北景镇安兰村、板兰村脱贫目标，切实帮助天峨县甘洞村、忻城县古令移民新村贫困人口脱离贫困生活线，2019 年公司扶贫资金计划共计 3999.76 万元，其中，大化县扶贫资金为 3921.86 万元，天峨县甘洞村扶贫资金为 48 万元，忻城县古令移民新村扶贫资金为 29.9 万元；重点实施产业开发、基础设施、教育投入、文化建设、医疗卫生、人力资源培训等扶贫项目。

四、实施帮扶定点扶贫工作对公司的影响

实施帮扶定点扶贫工作是公司响应国家扶贫攻坚战略，积极履行社会责任的义务。实施扶贫工作的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。公司将审慎选择帮扶定点扶贫

项目，保障公司扶贫资金和资源的高效利用。

以上议案，请审议。

文件之十

议案 10：关于预计公司 2019 年日常关联交易的 议案

2019 年广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“桂冠电力”或“公司”）日常关联交易主要分为两类：购买煤炭和技术监控业务，预计涉及金额 45,798 万元，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易内容

2019 年度公司拟发生日常关联交易的主要类别是：购买煤炭和技术监控。

1. 煤炭采购。公司控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司（以下简称“合山公司”）现有装机容量133万千瓦，按照公司2019年度下达的火电发电量计划（30.11亿千瓦时）及考核的煤耗指标，预计2019年的原煤消耗量约为135万吨（根据全年入炉煤平均热值约4500大卡/公斤测算）。根据目前国际、国内经济形势和煤炭市场走势，为获得

长期稳定的经济燃料供应，控制燃料采购成本，满足锅炉正常燃烧配比要求，保证火力发电的安全经济稳定运行及鉴于因本地煤、贵州煤含硫量相对高（St, ad>5%），发热量也不高（动力煤基本在3000-4800大卡/公斤左右），不能满足日趋严格的排放要求，需采购部分低硫高热值的下水煤来掺配，满足环保达标排放。

合山公司拟与实际控制人中国大唐集团公司控股子公司大唐电力燃料有限公司（以下简称“大唐燃料”）签订购煤协议，采购动力煤700,000吨（4,800-7,000千卡/公斤煤炭），价格按不高于合同签订时的广西市场价格，预计交易金额约为4.16亿元。

本次合山公司拟与大唐燃料签订发电采购用煤协议的价格按不高于合同签订时的广西市场价格。合山公司根据自身生产需要，按满足环保达标排放的原则择时签约采购。

2. 技术监控业务。委托关联方中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司、中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、大唐集团新能源科学技术研究院分别为公司所属 1 个火电厂（合山）、39 座水电站（平班、龙滩、岩滩、大化、百龙滩、乐滩、西津、金鸡滩、金牛坪、山秀、坪壑、石柱河、四方寨、天龙湖、金龙潭、仙女堡和去学水电站等，合计装机容量 1018.45 万 kW）和 6 个风电场提供 2019 年技术监控服务。

（二）日常关联交易预计发生的金额和类别

关联业务类型	关联方	2019 年预计交易金额（万元）	2018 年实际发生金额（万元）
采购煤炭	大唐电力燃料有限公	41600	19400

	司		
水电技术监控	中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院	3500	1817.76
火电技术监控	中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司	534.5	282.225
风电技术监控	大唐集团新能源科学技术研究院	163.5	78
合计		45798	21577.985

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

关联方名称	性质	法定代表人	注册资本(万元)	主要股东	主营业务	住所
大唐电力燃料有限公司	国有	刘小平	64,379.16	中国大唐集团有限公司占 100%	发电燃料加工、销售、运输和仓储; 能源及其运输的投资、开发、建设和管理等	北京市怀柔区庙城镇工业开发区 028 号
中国大唐集团科学技术研究院有限公司	国有独资	高智溥	20,000	中国大唐集团有限公司 100%	技术开发、转让、咨询、推广、技术服务; 技术进出口; 软件开发; 市场调查; 经济信息咨询(不含中介服务); 工程和技术研究与试验发展; 环境监测; 零售仪器仪表、机械设备; 技术检测; 工程项目管理; 工程技术咨询; 凭总公司资质联系业务; 互联网信息服务。	北京市昌平区未来科技城定泗路 237 号城市绿洲 309
中国大唐集团科学技术研究院有	国有	侯玉成	10,000(中国大唐集团科学技术研究院有限公司注册资本)	中国大唐集团有限公司占 100%	技术开发、转让、咨询、推广、技术服务; 技术进出口; 软件开发; 市场调查; 经济信息咨询(不含中介服务); 工	南宁市青秀区民族大道 131 号航洋国际城 1 号楼 19 层

限公司水电科学研究院					程和技术研究与试验发展；环境监测；零售仪器仪表、机械设备；技术检测；工程项目管理；工程技术咨询；凭总公司资质联系业务；互联网信息服务。	
中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司	国有独资	潘定立	10,000 万元	中国大唐集团有限公司 100%	技术检测；工程项目管理；技术开发、转让、咨询、推广、技术服务；技术进出口；软件开发；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；工程和技术研究与试验发展；环境监测；零售仪器仪表、机械设备。	郑州市郑东新区祥盛街 3 号 1 号楼 9 层
中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司	有限责任公司	高智溥	50,000	中国大唐集团有限公司 100%	新能源技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；工程和技术研究和试验发展；企业管理、软件开发；技术进出口；销售仪器仪表、机械设备、电气设备；技术服务；机械设备维修、机械设备租赁；市场调查；经济信息咨询；合同能源管理；工程造价咨询；工程技术咨询；工程预算、审计；工程监理；工程担保；工程质量监督、检查；工程及建筑物的质量评估。	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-1725 房间

说明：1. 中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司是中国大唐集团科学技术研究院有限公司的分公司。

2. 大唐集团新能源科学技术研究院成立于 2017 年 12 月 19 日。

(二) 关联方 2018 年度主要财务数据

关联方名称	总资产(万元)	净资产(万元)	主营业务收入(万元)	净利润(万元)
大唐电力燃料有限公司	25,0902.42	33,048.66	655,237.02	-1,281.58
中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院	3696.11	1292.57	3996.74	1109.45
中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司	25545	0	11122	2449
大唐集团新能源科学技术研究院	11598.88	10730.14	4641.13	730.14

(三) 与上市公司的关联关系

1. 中国大唐集团有限公司是本公司的控股股东。
2. 中国大唐集团有限公司持有大唐电力燃料有限公司 100% 股权，持有中国大唐集团科学技术研究院有限公司 100% 股权，持有大唐集团新能源科学技术研究院 100% 股权。
3. 中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司为中国大唐集团科学技术研究院有限公司的分公司。

因此大唐电力燃料有限公司、中国大唐集团科学技术研究院有限公司、大唐集团新能源科学技术研究院是中国大唐集团公司直接控制的法人，与桂冠电力的关系均符合构成关联关系。

(四) 关联交易履约能力分析

大唐电力燃料有限公司、中国大唐集团科学技术研究院有限公司和大唐集团新能源科学技术研究院是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备提供煤炭供应和提供技术监控服务的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

根据公司正常生产经营需要，每年均与上述关联方发生采购煤炭和技术监控等日常关联交易。

（一）采购煤炭业务

1. 煤炭采购方

公司控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司（以下简称“合山公司”）与大唐电力燃料有限公司签署《购煤框架协议》，购买 70 万吨动力煤（4800-7000 千卡/千克）。2019 年将合山公司根据生产经营需要及电煤市场情况，适时签订具体的《煤炭买卖合同》，该等合同受《购煤框架协议》条款约束。

2. 定价依据

不高于市场价格，交易金额按实际交货结算。《购煤框架协议》交易金额 4.16 亿元（按协议预计向大唐燃料公司购买的煤炭总量及目前的市场价格估算测算）。实际结算价将根据采购时的市场情况，经双方公平磋商并签署《煤炭买卖合同》确定。

3. 结算方式

以合山公司实际收到的煤炭数量和质量（根据计量单据、化验结果等）为准，并根据双方确认的结算单据进行结算，付款方式采用电汇办理。具体方式由双方签署的《煤炭买卖合同》详细约定。

（二）技术监控业务

1. 技术监控委托方

日常关联交易计划主要是公司在役火电、水电和风电企业。

上述企业委托中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司、中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、大唐集团新能源科学技术研究院分别为所属 1 座火电厂、39 座水电站 6 个风电场提供 2019 年技术监控服务。

2. 定价依据

水电技术监控工作由三部分组成：技术监督服务、增加三个监督专业（水工、水能、水文）服务及水电常规技术服务。定价依据如下：

（1）技术监督工作参照国内同行业或本地区同类机组技术监督业务的交易单价，经双方协商后确定。

（2）增加的水工（大坝）、水能、水文三个监督专业工作，由于没有上述指导价格，按提供服务一方的实际成本加上合理利润确定交易价格。

（3）水电常规技术服务项目，由于部分服务没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价，经双方协商确定交易价格，协商价格不高于向其他第三方提供同类服务的价格。

火电技术监控定价主要依据中国大唐集团公司发电生产技术服务招标结果和参照国内同行业或本地区同类机组技术监督业务的交易单价，经双方协商后确定。

风电技术监控定价依据主要参照国内同行业或本地区同类机组

技术监督业务的交易单价，经双方协商后确定。

3. 结算方式

技术监控服务的工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“季度支付、年度结算”。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于安全生产和正常经营的需要。大唐电力燃料有限公司可以保证合山公司长期燃料供应，有效控制燃料成本、满足环保要求；中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司及水电科学研究院、大唐集团新能源科学技术研究院能够为公司所属火电、水电和风电企业提供专业化的技术监控服务。

与关联方的合作均是以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业化、集约化的经营原则。与上述关联方的交易，不损害交易双方的利益，并有利于优化配置资源，提高管理效率，对公司的经营发展有积极影响，关联交易对桂冠电力 2019 年以及未来财务状况，经营成果不产生不利影响。

本议案涉及关联交易，关联股东中国大唐集团有限公司回避表决。

以上议案，请审议。

文件之十一

广西桂冠电力股份有限公司 2018 年度股东大会决议 (草案)

(2019 年 5 月 29 日通过)

广西桂冠电力股份有限公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 29 日在广西壮族自治区南宁市龙滩大厦 22 层 2201 号会议室以现场+网络投票表决方式召开。出席会议的股东和代理人共 人，所持有表决权的股份总数为 股占股权登记日（2019 年 5 月 23 日）公司总股份 6,063,367,540 股的 %。

会议由公司董事长王森先生主持，公司部分董事会、监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

二、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

三、审议通过了《公司2018年度报告及摘要》。

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

四、审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

五、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

经审计，桂冠公司（合并报表）2018 年度实现归属于上市公司股东净利 2,384,726,304.83 元，按照《公司法》和公司章程规定，提取法定盈余公积金 295,101,153.61 元，年初未分配利润 4,912,368,426.13 元，2018 年现金分配上年度利润 2,000,911,288.2 元，年末未分配利润 4,987,558,081.28 元。

以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 6,063,367,540 股为基数，向

全体股东每 10 股派现金红利 2.5 元（含税），预计现金分配利润数 1,515,841,885 元；同时以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 6,063,367,540 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，预计派送股份 1,819,010,262 股。

六、审议通过了《关于公司 2019 年度融资额度和担保的议案》。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

（一）贷款计划

同意根据公司生产及发展需要，预计 2019 年需融资总额 828,431 万元（其中新增融资 263,287 万元，置换贷款融资 565,144 万元）。主要用于如下项目：

单位：万元

序号	项目	贷款用途	金额
一	基建项目融资		95763
1	广西大唐桂冠新能源有限公司	宾阳马王风电场项目、博白射广嶂风电项目	42916
2	大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司	大唐桂冠莱州二期风电场工程	7000
3	兴义桂冠风力发电有限公司	贵州兴义市白龙山风电场工程，七舍风电项目	45847
二	流动资金借款		167524
1	大唐香电得荣电力开发有限公司	补充流动资金	21824
2	大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司	补充流动资金	45700
3	广西桂冠电力股份有限公司（本部）	流动资金周转	100,000.0
三	贷款置换		565144
	合 计		828431

（二）资金筹措来源及利率

以上资金需求主要通过银行贷款或关联方委托贷款、统借统还方

式解决，利率水平按照融资时的市场利率确定。

（三）提供质押、抵押和担保计划

1、公司所属单位在向金融机构申请融资时，用不超过贷款金额占贷款总额比例的收费权进行质押，或者以固定资产抵押方式提供担保，质押（抵押）担保的金额以本年度融资到位金额确定。

2、担保计划：年初担保余额 15.52 亿元，本年到期归还贷款解除担保 2.02 亿元，年末担保余额 13.50 亿元。

七、审议通过了《关于公司 2019 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

同意继续聘任信永中和为公司 2019 年度年报审计机构和内部控制审计机构，2019 年度审计费用预算 279.78 万元，其中 2019 年年报审计费用 246 万元，收购聚源公司相关公司盈利预测审核费用 4.98 万元，内部控制审计费用 28.80 万元。

八、审议通过了《关于公司进行权益性融资发行不超过 30 亿元永续债的议案》。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

同意公司拟进行权益性资金融资，发行不超过 30 亿元永续债（融资产品主要包括但不限于永续中期票据、永续非公开定向债务融资工具（永续 PPN）、永续期公司债和永续型保险资金债权投资计划。产品类型选取考虑公司净资产额度和市场同类产品发行价格），资金用

途为归还银行贷款和补充流动资金，融资期限根据资金市场情况确定为 3 年期或者 5 年期及以上，权益性融资发行方式按照市场价格孰低的原则来确定，发行中利率按不高于同行业同期同类级企业发行水平控制。

九、审议通过了《关于 2019 年度扶贫资金计划的议案》。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

为全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64 号，以下简称《脱贫规划》）精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》（证监会公告〔2016〕19 号）和《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》，进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，积极履行上市公司的社会责任，公司根据广西扶贫开发办公室《关于进一步做好中央单位定点帮扶我区贫困县有关工作的通知》（桂开办法〔2017〕24 号）、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强中央单位定点扶贫工作的意见》的通知（厅字〔2017〕13 号）文件精神，确定公司定点开展脱贫帮扶工作。

2019 年公司扶贫资金计划共计 3999.76 万元，其中，大化县扶贫资金为 3921.86 万元，天峨县甘洞村扶贫资金为 48 万元，忻城县古令移民新村扶贫资金为 29.9 万元；重点实施产业开发、基础设施、教育投入、文化建设、医疗卫生、人力资源培训等扶贫项目。

十、审议通过了《关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案》。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

同意公司 2019 年日常关联交易计划，涉购买煤炭和技术监控业务，预计涉及金额 45,798 万元。

关联股东中国大唐集团有限公司已回避表决。

广西桂冠电力股份有限公司

2019 年 5 月 29 日