

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 雷小玲 | 独立董事 | 工作原因 | 刘义新 |

公司简介

| 股票简称 | 海峡股份 | 股票代码 | 002320 |
|----------|-----------------|------------------|--------|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | 证券事务代表 | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | |
| 姓名 | 周乃鸣 | 陈海光 | |
| 电话 | 0898-68612566 | 0898-68615335 | |
| 传真 | 0898-68615225 | 0898-68615225 | |
| 电子信箱 | zms5859@163.com | chq31319@163.com | |

2.主要财务数据和股东变化

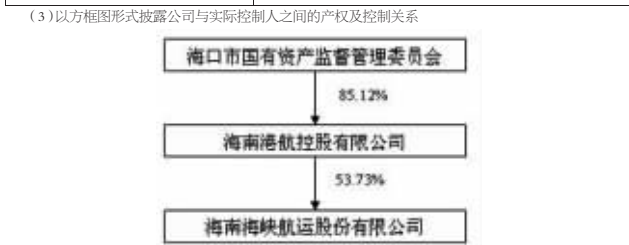
(1)主要财务数据

| | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 营业收入(元) | 582,263,421.00 | 644,193,479.23 | -9.61% | 600,425,678.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 132,506,039.16 | 206,054,285.74 | -35.69% | 187,753,672.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 113,789,242.36 | 189,800,143.11 | -40.05% | 184,295,972.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,639,558.03 | 230,481,522.73 | -31.6% | 218,249,755.68 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.48 | -35.42% | 0.44 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 0.48 | -35.42% | 0.44 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.17% | 11.28% | 下降41.1% | 10.85% |
| 总资产(元) | 1,958,350,393.87 | 1,926,594,535.87 | 1.65% | 1,823,972,811.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,872,919,597.25 | 1,868,550,080.47 | 0.23% | 1,785,354,794.73 |

(2)前10名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 | 24,606 | 年度报告披露前第5个交易日末股东总数 | 25,460 |
|----------|--------|--------------------|--------|
|----------|--------|--------------------|--------|

| 前10名股东持股情况 | | 质押或冻结情况 | | | |
|--------------|---------|---------|-------------|----|------------|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 数量 | | |
| 海南海峡控股有限公司 | 国有法人 | 53.73% | 228,814,401 | 质押 | 88,000,000 |
| 深圳市盐田港股份有限公司 | 国有法人 | 16.37% | 69,719,478 | | |
| 全理社会网络基金理事 | 国有法人 | 2.49% | 10,588,646 | | |
| 海南证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.8% | 3,415,647 | | |
| 邢爱源 | 境内自然人 | 0.7% | 2,961,461 | | |
| 银丰证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.35% | 1,506,960 | | |
| 杨申 | 境内自然人 | 0.29% | 1,220,000 | | |
| 兴业证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.2% | 832,000 | | |
| 李群 | 境内自然人 | 0.18% | 780,000 | | |
| 李长海 | 境内自然人 | 0.16% | 666,919 | | |



3.管理层讨论与分析

| 2012年经营情况表 | | 2011年 | | 本年比上年增减(%) |
|------------------|----------------|----------------|--|------------|
| 营业收入(元) | 582,263,421.00 | 644,193,479.23 | | -9.61% |
| 营业成本(元) | 369,518,795.56 | 342,637,584.11 | | 7.85% |
| 利润总额 | 176,986,666.67 | 271,828,130.45 | | -34.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,639,558.03 | 230,481,522.73 | | -31.6% |
| 车运量(万辆次) | 52.41 | 52.45 | | -0.08% |
| 客运量(万人) | 368.76 | 404.89 | | -9.92% |

2012年公司面临前所未有的压力,2012年海南海峡航运市场整体增长放缓,各船公司相继投入大型船舶,增加运力,市场竞争加剧,公司虽有新增运力,但运力增长过快,公司运力不匹配,业务量有所减少,营运收入下降,公司加强安全管理,丰富市场营销手段,拓展营销渠道,强化港航合作,船舶管理,但由于人工成本增加,燃油、材料、修理费等价格上涨的影响,营业成本上升,因此2012年利润总额与上年同期相比有较大幅度下降。

2012年公司在海甸改线新二艘船舶,截止年报披露日公司在建的船舶有7艘,在建船舶的资金来源为:超募资金、自有资金和银行贷款,2012年公司还积极筹备西沙轮渡项目,为正式开航做准备。

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
与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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
报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2013-026

珠海港股份有限公司2012年度业绩快报

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所披露2012年度的财务数据均为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者谨慎投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 营业总收入 | 654,375,537.90 | 454,105,869.49 | 44% |
| 营业利润 | 155,977,985.44 | 297,654,643.25 | -48% |
| 利润总额 | 160,835,151.93 | 298,036,726.44 | -46% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 155,250,272.42 | 291,994,176.36 | -47% |
| 基本每股收益(元) | 0.25 | 0.47 | -47% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.72% | 17.32% | -50.60% |

| 项目 | 本报告期末 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| 总资产 | 3,538,294,555.56 | 3,415,780,990.74 | 4% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,897,975,819.34 | 1,719,691,034.53 | 10% |
| 股本 | 620,995,356.00 | 344,997,420.00 | 80% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.056 | 4.98 | -39% |

二、经营业绩和财务状况情况说明

公司2012年因投资新建设施珠海港有限公司、珠海港兴管道天然气有限公司,珠江港兴管道天然气有限公司100%股权,按企业会计准则之合并准则,珠海港兴管道天然气有限公司纳入公司合并报表范围,深圳市珠海港集装箱运输有限公司从股权交割日起不再纳入公司合并报表范围。

公司2012年因长期股权投资成本致使公司总股本增加,但不影响所有者权益金额,故根据相关会计准则的规定按股本调整,本期基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益产生的现金流量净额。

公司2012年营业收入比上年同期上升44%的主要原因:一是,公司全资子公司珠海港物流发展有限公司报告期内物流贸易业务较上年上升9,864.7万元;二,公司控股企业云浮新港港务有限公司实现营业收入5,664.7万元;三,公司控股企业珠海富瑞高能开发有限公司投产,增加日电收入3,049.7万元。

公司2012年净利润比上年同期下降47%的主要原因是:一,因新增银行借款利息,较上年同期增加2个月份的利息费用因素,财务费用较上年同期增加791万元;二,公司参股18.18%的珠海华电国际责任公司宣布分红,公司持股比例取得投资收益达9,815.7万元,并计提坏账准备冲减应收账款2,961.2万元;同时珠海海发(广)4号机组执行检修,脱销及脱硫升级改造等工作,期间合账资金需求较大;广珠公司在2012年未面对4号机组的检修,受上述原因影响,分红较上年下降5,243.7万元;三,公司参股15%的珠海港华仁化工有限公司宣布分配2011年度股利,公司按持股比例取得投资收益18,785万元;较上年下降1,402万元;四,公司控股企业珠海富瑞高能开发有限公司投产效益良好,获得归属于上市公司的净利润2,132万元。

三、备查文件

1. 经公司法定代表人吴春生、主管会计工作负责人杨光晖、会计机构负责人李瑞卿签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表。

珠海港股份有限公司
董事局
2013年4月12日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2013-027

珠海港股份有限公司2013第一季度业绩预告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2013年1月1日—2013年3月31日

2.预计的业绩:扭亏为盈

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---------------|--------------------|-------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利:1,200万元—2,200万元 | 亏损:931.77万元 |
| 基本每股收益 | 盈利:0.0156—0.0286 | 亏损:0.0118元 |

注:2013年3月6日,公司成功向股本168,545,563股,第一季度总股本变更为789,540,919股,根据相关会计准则的规定按季度末的股本加权平均数计算基本每股收益,并对上年同期基本每股收益按调整系数进行了调整。

二、业绩预告审计情况

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期公司盈利约1,200万元至2,200万元,同比扭亏为盈,主要原因是本报告期参股公司珠海经济特区广珠发港务有限公司宣告分红,我司持股18.18%股权比例享有分红收益3,730.7万元,并计提比例收回坏账的股东贷款6,730万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,公司2013年1—3月份财务数据以公司披露的2013年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

珠海港股份有限公司
董事局
2013年4月12日

证券代码:002320 证券简称:海峡股份 编号:2013-14

2012年度报告摘要

海南海峡航运股份有限公司

董事长:林毅
二〇一三年四月十一日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2013-11

海南海峡航运股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于2013年3月29日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出第四届董事会第四次会议通知及相关议案等材料,会议于2013年4月11日上午在海南省海口市西丽路喜来登度假酒店M3会议室以现场表决方式举行。本次会议由董事长林毅先生召集并主持,会议应参加董事11人,实际出席董事10人,独立董事小玲女士因工作原因未能亲自出席会议,委托独立董事刘义新先生代为出席并表决,部分董事及高级管理人员列席会议,本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事经充分讨论,以记名投票表决方式,表决通过了以下决议:

一、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《2012年度董事会工作报告》的议案。本会将报告提交公司 2012 年度股东大会审议,具体内容见公司2012年年度报告。

独立董事刘义新先生、刘宇华先生、徐大熊先生、雷小玲女士向董事会提交了《2012 年度独立董事述职报告》,并将对公司 2012 年度股东大会上述职,具体内容见2013年4月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 11 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2012年度总经理工作报告》的议案。该议案将提交公司 2012 年度股东大会审议。

三、会议以 11 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2012年度利润分配预案的议案》的议案。该议案将提交公司 2012 年度股东大会审议。

公司2012年度财务决算报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》(信会师报字【2013】第111663号),2012年度公司全年累计实现营业收入58,226.34 万元,同比下降4.61%;实现利润总额17,098.66万元,同比下降34.89%;归属母公司所有者净利润为13,250.60万元,同比下降35.69%;基本每股收益为0.31元;加权平均净资产收益率7.17%;扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为5.63%。

四、会议以 11 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2012年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司2012年度股东大会审议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》(信会师报字【2013】第111663号),2012年度公司全年累计实现营业收入58,226.34 万元,同比下降4.61%;实现利润总额17,098.66万元,同比下降34.89%;归属母公司所有者净利润为13,250.60万元,同比下降35.69%;基本每股收益为0.31元;加权平均净资产收益率7.17%;扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为5.63%。

五、会议以 11 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案。该议案将提交公司 2012 年度股东大会审议。

六、会议以 11 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。公司出具的《公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的相关报告进行了核查并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构对公司出具的相关报告进行了核查并出具了《核查报告》,2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见、报告和核查意见的具体内容见 2013 年4月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以 11 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案。独立董事对《2012年度内部控制自我评价报告》进行了审阅并发表独立意见,公司董事会对报告进行了核查并发表意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了《内部控制审计报告》以上报告和意见的具体内容见2013年4月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以 11 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2012年度高级管理人员考核办法》实施情况报告的议案。

独立董事就该事项发表了独立意见,《2012 年度高级管理人员考核办法》实施情况报告具体内容见2013年4月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以 11 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘请2013年度财务报告审计机构的议案。该议案将提交公司2012年度股东大会审议。

公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013年度财务报告审计机构,审计费用30万元人民币。

独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容见 2013年4月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以 11 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《公司章程》的议案。该议案将提交公司 2012 年度股东大会审议。

由于公司经营范围发生了变化,需修订《公司章程》有关条款,具体如下:

公司章程原“第十三条 经营范围:国内沿海、近洋及远洋汽车、旅客运输,物流、旅游投资,房地产投资、餐饮、零售。”

拟修改为:“第十三条 经营范围:国内沿海、近洋及远洋货物、汽车、旅客运输,物流、旅游投资,房地产投资,餐饮服务,百货、预包装食品、工艺美术品及收藏品零售。”

十一、会议以 11 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2012年度股东大会的议案。具体内容见2013年4月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董事局
二〇一三年四月十二日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2013-13

海南海峡航运股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议决定于2013年5月3日召开公司 2012 年度股东大会,具体事项如下:

(一)召集人:公司董事会

(二)现场会议时间:2013年5月3日上午 09:00

网络投票时间:2013年5月2日—2013年5月3日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2013年5月3日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2013年5月2日 15:00 至 2013年5月3日 15:00 期间的任意时间。

(三)会议地点:海南省海口市西丽路喜来登度假酒店M3会议室

(四)会议登记日:2013年4月24日

(五)会议表决方式:现场投票和网络投票方式

1. 现场会议:股东本人出席或委托代理人出席现场会议。

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(http://whp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象:

1. 截止 2013年4月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(代理人必须是本次会议的股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 聘请律师见证律师。

二、会议审议事项

1. 关于《2012年度董事会工作报告》的议案

2. 关于《2012年度监事会工作报告》的议案

3. 关于《2012年度财务决算报告》的议案

4. 关于《2012年度利润分配方案》的议案

5. 关于聘请公司2013年度财务报告审计机构的议案

6. 关于修订《公司章程》的议案

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过,详见刊登于 2013

股票简称:长源电力 公告编号:2013-014

国电长源电力股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月29日以专人送达、电子邮件的形式向全

股票简称:长源电力 公告编号:2013-014

国电长源电力股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国电长源电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了关于召开2013年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2013-004),于2013年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了关于召开2013年第一次临时股东大会提示性公告(公告编号:2013-012)。

一、会议召开和出席情况

1. 会议通知情况

公司于2013年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了关于召开2013年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2013-004),于2013年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了关于召开2013年第一次临时股东大会提示性公告(公告编号:2013-012)。

2. 会议召开时间

2013年4月13日(星期三)下午2:30-3:00

3. 网络投票时间

2013年4月11日至2013年4月11日下午3:00

4. 网络投票系统

深圳证券交易所交易系统投票系统,投票时间:2013年4月11日 9:30-11:30,下午1:00-3:00

5. 主持人:公司董事长 曹晋新先生

6. 见证人:公司律师 李瑞卿先生

7. 会议地点:湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室

二、提案审议和表决情况

出席本次会议的股东及授权代表共计16人,所持股份286,603,768股,占公司有表决权总股份的51.7311%;设有股东4人,参加网络投票的股东及授权代表4人,其所持有表决权的股份总数为283,265,440股,占公司有表决权总股份的51.1789%;参加网络投票的股东12人,其所持有表决权的股份总数为2,338,328股,占公司有表决权总股份的0.4522%。出席本次会议的董事共有9名,监事共有3名,高级管理人员列席了会议,湖北松之盛律师事务所律师陈波、韩晋参加并出具了法律意见书。

三、提案审议和表决情况

1. 审议通过了关于《2012年度日常关联交易审核确认和2013年度日常关联交易预计的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

2. 审议通过了关于《2012年度年度报告、关联交易审核确认和2013年度年度报告、关联交易审核确认的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

3. 审议通过了关于《2012年度利润分配预案的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

4. 审议通过了关于《2012年度内部控制自我评价报告的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

5. 审议通过了关于《2012年度高级管理人员考核办法的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

6. 审议通过了关于《2013年公司财产保险关联交易的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

7. 审议通过了关于《2013年第一次临时股东大会决议的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

8. 审议通过了关于《2013年第一次临时股东大会决议的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

9. 审议通过了关于《2013年第一次临时股东大会决议的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

四、备查文件

1. 公司2013年第一次临时股东大会会议决议

2. 湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书

国电长源电力股份有限公司董事局
二〇一三年四月十二日

股票简称:长源电力 公告编号:2013-015

国电长源电力股份有限公司2013年度第一季度业绩预告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国电长源电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了关于召开2013年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2013-004),于2013年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了关于召开2013年第一次临时股东大会提示性公告(公告编号:2013-012)。

一、会议召开和出席情况

1. 会议通知情况

公司于2013年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了关于召开2013年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2013-004),于2013年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了关于召开2013年第一次临时股东大会提示性公告(公告编号:2013-012)。

2. 会议召开时间

2013年4月13日(星期三)下午2:30-3:00

3. 网络投票时间

2013年4月11日至2013年4月11日下午3:00

4. 网络投票系统

深圳证券交易所交易系统投票系统,投票时间:2013年4月11日 9:30-11:30,下午1:00-3:00

5. 主持人:公司董事长 曹晋新先生

6. 见证人:公司律师 李瑞卿先生

7. 会议地点:湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室

二、提案审议和表决情况

出席本次会议的股东及授权代表共计16人,所持股份286,603,768股,占公司有表决权总股份的51.7311%;设有股东4人,参加网络投票的股东及授权代表4人,其所持有表决权的股份总数为283,265,440股,占公司有表决权总股份的51.1789%;参加网络投票的股东12人,其所持有表决权的股份总数为2,338,328股,占公司有表决权总股份的0.4522%。出席本次会议的董事共有9名,监事共有3名,高级管理人员列席了会议,湖北松之盛律师事务所律师陈波、韩晋参加并出具了法律意见书。

三、提案审议和表决情况

1. 审议通过了关于《2012年度日常关联交易审核确认和2013年度日常关联交易预计的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

2. 审议通过了关于《2012年度年度报告、关联交易审核确认和2013年度年度报告、关联交易审核确认的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

3. 审议通过了关于《2012年度利润分配预案的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

4. 审议通过了关于《2012年度内部控制自我评价报告的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

5. 审议通过了关于《2012年度高级管理人员考核办法的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

6. 审议通过了关于《2013年公司财产保险关联交易的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

7. 审议通过了关于《2013年第一次临时股东大会决议的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

8. 审议通过了关于《2013年第一次临时股东大会决议的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

9. 审议通过了关于《2013年第一次临时股东大会决议的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

四、备查文件

1. 公司2013年第一次临时股东大会会议决议

2. 湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书

国电长源电力股份有限公司董事局
二〇一三年四月十二日

股票简称:长源电力 公告编号:2013-015

国电长源电力股份有限公司2013年度第一季度业绩预告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国电长源电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了关于召开2013年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2013-004),于2013年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了关于召开2013年第一次临时股东大会提示性公告(公告编号:2013-012)。

一、会议召开和出席情况

1. 会议通知情况

公司于2013年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了关于召开2013年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2013-004),于2013年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了关于召开2013年第一次临时股东大会提示性公告(公告编号:2013-012)。

2. 会议召开时间

2013年4月13日(星期三)下午2:30-3:00

3. 网络投票时间

2013年4月11日至2013年4月11日下午3:00

4. 网络投票系统

深圳证券交易所交易系统投票系统,投票时间:2013年4月11日 9:30-11:30,下午1:00-3:00

5. 主持人:公司董事长 曹晋新先生

6. 见证人:公司律师 李瑞卿先生

7. 会议地点:湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室

二、提案审议和表决情况

出席本次会议的股东及授权代表共计16人,所持股份286,603,768股,占公司有表决权总股份的51.7311%;设有股东4人,参加网络投票的股东及授权代表4人,其所持有表决权的股份总数为283,265,440股,占公司有表决权总股份的51.1789%;参加网络投票的股东12人,其所持有表决权的股份总数为2,338,328股,占公司有表决权总股份的0.4522%。出席本次会议的董事共有9名,监事共有3名,高级管理人员列席了会议,湖北松之盛律师事务所律师陈波、韩晋参加并出具了法律意见书。

三、提案审议和表决情况

1. 审议通过了关于《2012年度日常关联交易审核确认和2013年度日常关联交易预计的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

2. 审议通过了关于《2012年度年度报告、关联交易审核确认和2013年度年度报告、关联交易审核确认的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

3. 审议通过了关于《2012年度利润分配预案的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

4. 审议通过了关于《2012年度内部控制自我评价报告的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

5. 审议通过了关于《2012年度高级管理人员考核办法的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

6. 审议通过了关于《2013年公司财产保险关联交易的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

7. 审议通过了关于《2013年第一次临时股东大会决议的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

8. 审议通过了关于《2013年第一次临时股东大会决议的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

9. 审议通过了关于《2013年第一次临时股东大会决议的议案》的议案,控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计入本次会议有表决权的股份总数。

四、备查文件

1. 公司2013年第一次临时股东大会会议决议

2. 湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书

国电长源电力股份有限公司董事局
二〇一三年四月十二日

股票简称:长源电力 公告编号:2013-015

国电长源电力股份有限公司2013年度第一季度业绩预告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国电长源电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了关于召开2013年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2013-004),于2013年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了关于召开2013年第一次临时股东大会提示性公告(公告编号:2013-012)。

一、会议召开和出席情况

1. 会议通知情况

公司于2013年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了关于召开2013年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2013-004),于2013年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了关于召开2013年第一次临时股东大会提示性公告(公告编号:2013-012)。

2. 会议召开时间

2013年4月13日(星期三)下午2:30-3:00

3. 网络投票时间

2013年4月11日至2013年4月11日下午3:00

4. 网络投票系统

深圳证券交易所交易系统投票系统,投票时间:2013年4月11日 9:30-11:30,下午1:00-3:00

5. 主持人:公司董事长 曹晋新先生

6. 见证人:公司律师 李瑞卿先生

7. 会议地点:湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室

二、提案审议和表决情况

出席本次会议的