

(上接D29页) 6.4 募集资金使用情况

Table with columns: 承诺项目名称, 是否变更项目, 拟投入金额, 实际投入金额, 是否按计划进度, 项目进度, 产生收益情况, 是否达到计划进度和收益说明

Table with columns: 承诺项目, 是否变更项目, 拟投入金额, 实际投入金额, 是否按计划进度, 项目进度, 产生收益情况

尚未使用的募集资金用途及去向: 尚未使用的募集资金全部用于华星电力二期工程扩建, 国投小三峡风电二期工程扩建。

变更项目情况

Table with columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 单位: 万元, 币种: 人民币

6.6 董事会对会计师事务所“标准审计报告”的说明

6.7 董事会对本次利润分配或资本公积转增股本预案... 6.8 独立董事对会计师事务所出具的“标准审计报告”的意见

7 募集资金使用

7.1 收购资产: 收购华星电力二期工程扩建项目

7.2 出售资产: 出售国投小三峡风电二期工程扩建项目

7.3 重大担保: 无

7.4 重大关联交易: 无

7.5 与日常经营相关的关联交易: 无

Table with columns: 关联方, 向关联方销售产品和提供劳务, 向关联方采购产品和接受劳务

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。

7.4.2 关联债权债务往来: 无

Table with columns: 关联方, 向关联方提供资金, 关联方占用公司资金

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元, 余额 0 元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况: 无

7.5 委托理财: 无

7.6 承诺事项履行情况: 无

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项: 无

Table with columns: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期内盈利预测未实现, 公司资产或项目是否达到盈利预测及其原因

7.7 重大诉讼事项: 无

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明: 无

7.8.1 证券投资情况: 无

7.8.2 持有其他上市公司股权情况: 无

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况: 无

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况: 无

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告, 审计机构出具了评价意见, 详见公司 2008 年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告, 详见年报全文。

8 董事会决议

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见: 无

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见: 无

8.3 监事会对公司最近一次募集资金使用情况的独立意见: 无

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见: 无

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见: 无

8.6 监事会对公司关联交易进行了监督, 监事会认为: 公司关联交易的审议程序合法有效, 定价原则公允。

9 重要事件

9.1 审计报告: 无

9.2 财务报表: 无

9.3 业绩预告: 无

9.4 本报告期无会计差错更正: 无

9.5 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化的具体说明: 无

9.6 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更: 无

9.7 本报告期无重大资产重组: 无

9.8 本报告期无股权激励计划: 无

9.9 本报告期无破产重整事项: 无

9.10 本报告期无其他重大事项: 无

9.11 本报告期无其他重大事项: 无

9.12 本报告期无其他重大事项: 无

9.13 本报告期无其他重大事项: 无

9.14 本报告期无其他重大事项: 无

9.15 本报告期无其他重大事项: 无

9.16 本报告期无其他重大事项: 无

9.17 本报告期无其他重大事项: 无

9.18 本报告期无其他重大事项: 无

9.19 本报告期无其他重大事项: 无

9.20 本报告期无其他重大事项: 无

9.21 本报告期无其他重大事项: 无

9.22 本报告期无其他重大事项: 无

9.23 本报告期无其他重大事项: 无

9.24 本报告期无其他重大事项: 无

9.25 本报告期无其他重大事项: 无

9.26 本报告期无其他重大事项: 无

9.27 本报告期无其他重大事项: 无

9.28 本报告期无其他重大事项: 无

9.29 本报告期无其他重大事项: 无

9.30 本报告期无其他重大事项: 无

9.31 本报告期无其他重大事项: 无

9.32 本报告期无其他重大事项: 无

9.33 本报告期无其他重大事项: 无

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

尚未使用的募集资金用途及去向: 尚未使用的募集资金全部用于华星电力二期工程扩建, 国投小三峡风电二期工程扩建。

变更项目情况

Table with columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 单位: 万元, 币种: 人民币

6.6 董事会对会计师事务所“标准审计报告”的说明

6.7 董事会对本次利润分配或资本公积转增股本预案... 6.8 独立董事对会计师事务所出具的“标准审计报告”的意见

7 募集资金使用

7.1 收购资产: 收购华星电力二期工程扩建项目

7.2 出售资产: 出售国投小三峡风电二期工程扩建项目

7.3 重大担保: 无

7.4 重大关联交易: 无

7.5 与日常经营相关的关联交易: 无

Table with columns: 关联方, 向关联方销售产品和提供劳务, 向关联方采购产品和接受劳务

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。

7.4.2 关联债权债务往来: 无

Table with columns: 关联方, 向关联方提供资金, 关联方占用公司资金

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元, 余额 0 元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况: 无

7.5 委托理财: 无

7.6 承诺事项履行情况: 无

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项: 无

Table with columns: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期内盈利预测未实现, 公司资产或项目是否达到盈利预测及其原因

7.7 重大诉讼事项: 无

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明: 无

7.8.1 证券投资情况: 无

7.8.2 持有其他上市公司股权情况: 无

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况: 无

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况: 无

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告, 审计机构出具了评价意见, 详见公司 2008 年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告, 详见年报全文。

8 董事会决议

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见: 无

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见: 无

8.3 监事会对公司最近一次募集资金使用情况的独立意见: 无

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见: 无

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见: 无

8.6 监事会对公司关联交易进行了监督, 监事会认为: 公司关联交易的审议程序合法有效, 定价原则公允。

9 重要事件

9.1 审计报告: 无

9.2 财务报表: 无

9.3 业绩预告: 无

9.4 本报告期无会计差错更正: 无

9.5 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化的具体说明: 无

9.6 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更: 无

9.7 本报告期无重大资产重组: 无

9.8 本报告期无股权激励计划: 无

9.9 本报告期无破产重整事项: 无

9.10 本报告期无其他重大事项: 无

9.11 本报告期无其他重大事项: 无

9.12 本报告期无其他重大事项: 无

9.13 本报告期无其他重大事项: 无

9.14 本报告期无其他重大事项: 无

9.15 本报告期无其他重大事项: 无

9.16 本报告期无其他重大事项: 无

9.17 本报告期无其他重大事项: 无

9.18 本报告期无其他重大事项: 无

9.19 本报告期无其他重大事项: 无

9.20 本报告期无其他重大事项: 无

9.21 本报告期无其他重大事项: 无

9.22 本报告期无其他重大事项: 无

9.23 本报告期无其他重大事项: 无

9.24 本报告期无其他重大事项: 无

9.25 本报告期无其他重大事项: 无

9.26 本报告期无其他重大事项: 无

9.27 本报告期无其他重大事项: 无

9.28 本报告期无其他重大事项: 无

9.29 本报告期无其他重大事项: 无

9.30 本报告期无其他重大事项: 无

9.31 本报告期无其他重大事项: 无

9.32 本报告期无其他重大事项: 无

9.33 本报告期无其他重大事项: 无

母公司利润表

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

尚未使用的募集资金用途及去向: 尚未使用的募集资金全部用于华星电力二期工程扩建, 国投小三峡风电二期工程扩建。

变更项目情况

Table with columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 单位: 万元, 币种: 人民币

6.6 董事会对会计师事务所“标准审计报告”的说明

6.7 董事会对本次利润分配或资本公积转增股本预案... 6.8 独立董事对会计师事务所出具的“标准审计报告”的意见

7 募集资金使用

7.1 收购资产: 收购华星电力二期工程扩建项目

7.2 出售资产: 出售国投小三峡风电二期工程扩建项目

7.3 重大担保: 无

7.4 重大关联交易: 无

7.5 与日常经营相关的关联交易: 无

Table with columns: 关联方, 向关联方销售产品和提供劳务, 向关联方采购产品和接受劳务

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。

7.4.2 关联债权债务往来: 无

Table with columns: 关联方, 向关联方提供资金, 关联方占用公司资金

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元, 余额 0 元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况: 无

7.5 委托理财: 无

7.6 承诺事项履行情况: 无

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项: 无

Table with columns: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期内盈利预测未实现, 公司资产或项目是否达到盈利预测及其原因

7.7 重大诉讼事项: 无

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明: 无

7.8.1 证券投资情况: 无

7.8.2 持有其他上市公司股权情况: 无

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况: 无

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况: 无

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告, 审计机构出具了评价意见, 详见公司 2008 年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告, 详见年报全文。

8 董事会决议

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见: 无

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见: 无

8.3 监事会对公司最近一次募集资金使用情况的独立意见: 无

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见: 无

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见: 无

8.6 监事会对公司关联交易进行了监督, 监事会认为: 公司关联交易的审议程序合法有效, 定价原则公允。

9 重要事件

9.1 审计报告: 无

9.2 财务报表: 无

9.3 业绩预告: 无

9.4 本报告期无会计差错更正: 无

9.5 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化的具体说明: 无

9.6 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更: 无

9.7 本报告期无重大资产重组: 无

9.8 本报告期无股权激励计划: 无

9.9 本报告期无破产重整事项: 无

9.10 本报告期无其他重大事项: 无

9.11 本报告期无其他重大事项: 无

9.12 本报告期无其他重大事项: 无

9.13 本报告期无其他重大事项: 无

9.14 本报告期无其他重大事项: 无

9.15 本报告期无其他重大事项: 无

9.16 本报告期无其他重大事项: 无

9.17 本报告期无其他重大事项: 无

9.18 本报告期无其他重大事项: 无

9.19 本报告期无其他重大事项: 无

9.20 本报告期无其他重大事项: 无

9.21 本报告期无其他重大事项: 无

9.22 本报告期无其他重大事项: 无

9.23 本报告期无其他重大事项: 无

9.24 本报告期无其他重大事项: 无

9.25 本报告期无其他重大事项: 无

9.26 本报告期无其他重大事项: 无

9.27 本报告期无其他重大事项: 无

9.28 本报告期无其他重大事项: 无

9.29 本报告期无其他重大事项: 无

9.30 本报告期无其他重大事项: 无

9.31 本报告期无其他重大事项: 无

9.32 本报告期无其他重大事项: 无

9.33 本报告期无其他重大事项: 无

合并所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 减: 库存股, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 减: 库存股, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

尚未使用的募集资金用途及去向: 尚未使用的募集资金全部用于华星电力二期工程扩建, 国投小三峡风电二期工程扩建。

变更项目情况

Table with columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 单位: 万元, 币种: 人民币

6.6 董事会对会计师事务所“标准审计报告”的说明

6.7 董事会对本次利润分配或资本公积转增股本预案... 6.8 独立董事对会计师事务所出具的“标准审计报告”的意见

7 募集资金使用

7.1 收购资产: 收购华星电力二期工程扩建项目

7.2 出售资产: 出售国投小三峡风电二期工程扩建项目

7.3 重大担保: 无

7.4 重大关联交易: 无

7.5 与日常经营相关的关联交易: 无

Table with columns: 关联方, 向关联方销售产品和提供劳务, 向关联方采购产品和接受劳务

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。

7.4.2 关联债权债务往来: 无

Table with columns: 关联方, 向关联方提供资金, 关联方占用公司资金

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元, 余额 0 元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况: 无

7.5 委托理财: 无

7.6 承诺事项履行情况: 无

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项: 无

Table with columns: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期内盈利预测未实现, 公司资产或项目是否达到盈利预测及其原因

7.7 重大诉讼事项: 无

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明: 无

7.8.1 证券投资情况: 无

7.8.2 持有