

11 重要提示
11.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。
12 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的声明
13 除下列董事外，其他董事出席了本次年报编制会议

2008
证券代码:000539
证券简称:粤电力A
公告编号:2009-10

广东电力发展股份有限公司
年度报告摘要

14 董事会审计委员会对本公司2008年度财务报告进行了独立审核并出具了审计报告
15 公司聘请德勤·关黄陈会计师事务所(特殊普通合伙)担任2008年度财务报告审计机构

Table with 3 columns: 股票简称 (粤电力A), 股票代码 (000539), 上市交易所 (深圳证券交易所)

Table with 3 columns: 姓名 (刘健), 职务 (董事长), 证券事务代表 (刘健)

Table with 4 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) (2008年), 2006年

Table with 4 columns: 2008年末, 2007年末, 本年比上年末增减(%) (2008年末), 2006年末

32 主要财务指标

Table with 4 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) (2008年), 2006年

Table with 4 columns: 2008年末, 2007年末, 本年比上年末增减(%) (2008年末), 2006年末

Table with 4 columns: 2008年末, 2007年末, 本年比上年末增减(%) (2008年末), 2006年末

33 非经常性损益项目及金额

在广东省东莞市召开,会议应到监事6名,其中独立董事2名,实际到监事6名,其中独立董事2名,李卫平监事因事未能亲自出席,已委托魏楚阳监事出席并行使表决权

Table with 4 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) (2008年), 2006年

广东电力发展股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 关联交易金额, 占净资产比例

1. 十二、审议通过了《关于聘任沙冲A电厂厂长》的议案

十二、审议通过了《关于聘任沙冲A电厂厂长》的议案

十三、审议通过了《关于聘任沙冲A电厂厂长》的议案

十四、审议通过了《关于聘任沙冲A电厂厂长》的议案

十五、审议通过了《关于聘任沙冲A电厂厂长》的议案

十六、审议通过了《关于聘任沙冲A电厂厂长》的议案

十七、审议通过了《关于聘任沙冲A电厂厂长》的议案

十八、审议通过了《关于聘任沙冲A电厂厂长》的议案

十九、审议通过了《关于聘任沙冲A电厂厂长》的议案

二十、审议通过了《关于聘任沙冲A电厂厂长》的议案

二十一、审议通过了《关于聘任沙冲A电厂厂长》的议案

二十二、审议通过了《关于聘任沙冲A电厂厂长》的议案

二十三、审议通过了《关于聘任沙冲A电厂厂长》的议案

二十四、审议通过了《关于聘任沙冲A电厂厂长》的议案

二十五、审议通过了《关于聘任沙冲A电厂厂长》的议案

二十六、审议通过了《关于聘任沙冲A电厂厂长》的议案

二十七、审议通过了《关于聘任沙冲A电厂厂长》的议案

二十八、审议通过了《关于聘任沙冲A电厂厂长》的议案

二十九、审议通过了《关于聘任沙冲A电厂厂长》的议案

三十、审议通过了《关于聘任沙冲A电厂厂长》的议案

三十一、审议通过了《关于聘任沙冲A电厂厂长》的议案

三十二、审议通过了《关于聘任沙冲A电厂厂长》的议案

Table with 4 columns: 本期数, 上期数, 期初数, 期末数

境内、外会计准则差异的说明

4.1 股本变动及股权结构

Table with 4 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后

限售股变动情况说明

Table with 4 columns: 限售股名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数

前10名股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量

广东省电力发展股份有限公司

34 利润分配及资本公积金转增股本预案

35 其他重要事项

36 备查文件目录

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生年月, 任期起止日期, 是否变动, 薪酬, 是否领取薪酬

董事、监事、高级管理人员报告期内履行的职责情况

5.2 董事会下设各委员会情况

Table with 6 columns: 董事姓名, 具体职务, 应出席次数, 现场出席次数, 以通讯方式参加会议次数, 委托出席次数

年内召开董事会会议次数

年内召开监事会会议次数

报告期内召开股东大会次数

报告期内召开临时股东大会次数

报告期内召开临时股东大会次数