证券代码:000720 证券简称:*ST能山 公告编号:2010-008

山东新能泰山发电股份有限公司

2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 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
胡成钢	副董事长	出差在外	孙金民

1.3 公司年度财务报告已经山东天恒信有限责任会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人张奇、主管会计工作负责人任宝玺及会计机构负责人（会计主管人员）刘太勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST能山
股票代码	000720
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省泰安市普照寺路5号
注册地址的邮政编码	271000
办公地址	山东省泰安市普照寺路5号
办公地址的邮政编码	271000
公司国际互联网网址	http://www.sz000720.com
电子信箱	xnts@sz000720.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	初 军	梁万锦
联系地址	山东省泰安市普照寺路5号	山东省泰安市普照寺路5号
电话	0538-8232022	0538-8232022
传真	0538-8232000	0538-8232000
电子信箱	zqb@sz000720.com	zqb@sz000720.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年		本年比上年增减(%)	2007年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入	2,761,852,679.21	2,127,701,421.71	2,127,701,421.71	29.80%	1,953,404,923.31	1,953,404,923.31
利润总额	36,337,370.94	-350,443,110.63	-349,208,946.28	110.41%	-135,074,050.33	-131,677,648.04
归属于上市公司股东的净利润	17,224,455.74	-311,982,961.73	-311,354,974.93	105.53%	-126,489,105.38	-123,785,093.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73,436,123.72	-315,345,405.11	-314,717,418.31	76.67%	-67,784,882.54	-65,080,870.56
经营活动产生的现金流量净额	180,676,374.21	138,181,858.37	137,481,777.87	31.42%	463,097,024.79	463,097,024.79
	2009年末	2008年末		本年末比上年末增减(%)	2007年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,846,430,796.26	5,693,114,830.29	5,696,859,329.07	2.63%	4,756,123,897.89	4,760,471,580.26
归属于上市公司股东的所有者权益	897,351,637.06	883,320,891.30	868,727,987.42	3.29%	1,193,484,050.70	1,176,636,504.40
股本	863,460,000.00	863,460,000.00	863,460,000.00	0.00%	863,460,000.00	863,460,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年		本年比上年增减(%)	2007年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.0199	-0.3613	-0.3606	105.52%	-0.1465	-0.1434
稀释每股收益(元/股)	0.0199	-0.3613	-0.3606	105.52%	-0.1465	-0.1434
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0850	-0.3652	-0.3645	76.68%	-0.0785	-0.0754
加权平均净资产收益率(%)	1.96%	-30.04%	-30.44%	32.40%	-10.21%	-10.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-8.38%	-30.37%	-30.77%	22.39%	-5.47%	-5.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.21	0.16	0.16	31.25%	0.5363	0.54
	2009年末	2008年末		本年末比上年末增减(%)	2007年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.0393	1.0230	1.0061	3.30%	1.3822	1.3627

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	111,370,774.52	包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,281,240.28	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,032.81	-
所得税影响额	-61,620.23	-
少数股东权益影响额	-23,856,782.30	-
合计	90,660,579.46	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	73,762,531	8.54%				-73,741,062	-73,741,062		21,469	0.00%
1、国家持股										
2、国有法人持股	73,741,812	8.54%				-73,741,812	-73,741,812		0	0.00%
3、其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5、高管股份	20,719	0.00%				750	750		21,469	0.00%
二、无限售条件股份	789,697,469	91.46%				73,741,062	73,741,062		863,438,531	100.00%
1、人民币普通股	789,697,469	91.46%				73,741,062	73,741,062		863,438,531	100.00%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	863,460,000	100.00%							863,460,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
华能泰山电力有限公司	73,741,812	73,741,812	0	0	股权分置改革承诺	2009-07-27
合计	73,741,812	73,741,812	0	0	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					109,279
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华能泰山电力有限公司	国有法人	18.54%	160,087,812	0	0
山东鲁能物资集团有限公司	国有法人	7.53%	64,981,251	0	0
陈广先	境内自然人	1.05%	9,083,855	0	未知
福建丰榕投资有限公司	境内非国有法人	0.68%	5,846,210	0	未知
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	其他	0.36%	3,070,500	0	未知
马复山	境内自然人	0.33%	2,822,200	0	未知
杨燕灵	境内自然人	0.28%	2,437,970	0	未知
王海生	境内自然人	0.21%	1,818,000	0	未知
陈玉萍	境内自然人	0.20%	1,720,495	0	未知
常伟	境内自然人	0.17%	1,460,000	0	未知
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
华能泰山电力有限公司		160,087,812		人民币普通股	
山东鲁能物资集团有限公司		64,981,251		人民币普通股	
陈广先		9,083,855		人民币普通股	
福建丰榕投资有限公司		5,846,210		人民币普通股	
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金		3,070,500		人民币普通股	
马复山		2,822,200		人民币普通股	
杨燕灵		2,437,970		人民币普通股	
王海生		1,818,000		人民币普通股	
陈玉萍		1,720,495		人民币普通股	
常伟		1,460,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中前两名股东之间不存在关联关系。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	华能泰山电力有限公司
新控股股东变更日期	2009年04月02日
新控股股东变更情况刊登日期	2009年04月04日
新控股股东变更情况刊登媒体	中国证券报、证券时报
新实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
新实际控制人变更日期	2009年04月02日
新实际控制人变更情况刊登日期	2009年04月04日
新实际控制人变更情况刊登媒体	中国证券报、证券时报

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、公司控股股东情况

华能泰山电力有限公司成立于1998年10月28日，法人代表：张奇；注册地址：山东省泰安市高新技术开发区；注册资本：4.56亿元；经营范围：电力、电缆、电器生产与销售、电器工程的安装施工、机械加工、技术咨询与服务、贸易、商品批发与销售等。

华能泰山电力有限公司的控股股东为华能山东发电有限公司，华能山东发电有限公司的控股股东为中国华能集团公司。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张 奇	董事长	男	51	2009年04月01日	2011年05月26日	0	0	无	0.00	是
司增勤	董事总经理	男	49	2008年05月27日	2011年05月26日	0	0	无	30.23	否
胡成钢	副董事长	男	47	2008年05月27日	2011年05月26日	0	0	无	0.00	是
王志华	副董事长	男	52	2008年05月27日	2011年05月26日	0	0	无	0.00	是
禹方军	董事	男	52	2008年05月27日	2011年05月26日	0	0	无	26.25	否
高建波	董事副总经理	男	50	2008年05月27日	2011年05月26日	0	0	无	26.25	否
孙金民	董事	男	37	2009年04月01日	2011年05月26日	0	1,000	新任董事	0.00	是
张东辉	独立董事	男	54	2008年05月27日	2011年05月26日	0	0	无	3.75	否
张宏	独立董事	女	45	2008年05月27日	2011年05月26日	0	0	无	3.75	否
周宗安	独立董事	男	46	2009年11月16日	2011年05月26日	0	0	无	0.47	否
王乐锦	独立董事	女	48	2009年11月16日	2011年05月26日	0	0	无	0.47	否
李喜德	监事会主席	男	44	2009年04月01日	2011年05月26日	0	0	无	0.00	是
马玉新	监事	男	56	2008年05月27日	2011年05月26日	10,000	10,000	无	0.00	是
刘月得	监事（职工代表）	男	59	2008年05月27日	2011年05月26日	17,626	17,626	无	16.00	否
初 军	副总经理董秘	男	50	2008年05月27日	2011年05月26日	0	0	无	26.25	否
任宝玺	副总经理总会计师	男	45	2009年01月22日	2011年05月26日	0	0	无	25.44	否
合计	-	-	-	-	-	27,626	28,626	-	158.86	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

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	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张奇	董事长	7	3	4	0	0	否
司增勤	董事、总经理	9	3	6	0	0	否
胡成钢	副董事长	9	3	6	0	0	否
王志华	副董事长	9	2	6	1	0	否
禹方军	董事	9	3	6	0	0	否
高建波	董事、副总经理	9	3	6	0	0	否
孙金民	董事	7	3	4	0	0	否
张东辉	独立董事	9	3	6	0	0	否
张 宏	独立董事	9	3	6	0	0	否
周宗安	独立董事	1	0	1	0	0	否
王乐锦	独立董事	1	0	1	0	0	否
李惠波	前董事长	1	0	1	0	0	否
丁慧平	前任独立董事	8	2	5	1	0	否
潘爱玲	前任独立董事	8	3	5	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009年是公司发展进程中具有重要里程碑意义的一年。一年来，面对国际金融危机的严峻考验和错综复杂的经营形势，公司一是积极争取电量，力争多发多供。加强燃料管理，努力控制燃料成本；二是积极推进项目建设，夯实企业发展基础。莱芜热电2*330MW机组分别于2009年1月18日、6月16日顺利通过168小时满负荷试验，投入试生产。莱州风电一期工程39台风电机组于6月份全部并网发电，为公司下一步发展夯实了基础；三是积极利用国家产业政策，实现公司跳跃式发展。公司按照国家"上大压小"政策，通过关停小机组获得资产损失补偿、积极参与投资百万机组项目以及替代发电等措施，优化了发电资产结构，实现了2009年度扭亏为盈，为公司今后的可持续发展打下了良好基础。

本报告期，公司实现发电量54.86亿千瓦时，同比增长20.26%；实现上网电量49.67亿千瓦时，同比增长18.56%。全年共完成营业收入276,185.27万元，比去年同期212,770.14万元增长29.80%，营业利润-81,224.22万元，比上年-35,253.28万元下降130.40%；实现归属于母公司股东的净利润1,722.45万元，比上年-31,135.50万元增长105.53%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电 力	172,300.25	162,958.31	5.42%	25.99%	10.36%	13.39%
电 缆	53,665.46	46,619.73	13.13%	-5.29%	-4.06%	-1.12%
煤 炭	10,022.22	7,292.26	27.24%	-2.75%	21.70%	-14.62%
主营业务分产品情况						
电 力	172,300.25	162,958.31	5.42%	25.99%	10.36%	13.39%
电 缆	53,665.46	46,619.73	13.13%	-5.29%	-4.06%	-1.12%
煤 炭	10,022.22	7,292.26	27.24%	-2.75%	21.70%	-14.62%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
山东省内	254,943.23	34.62%
山东省外	21,242.04	-9.18%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

（下转D111版）

证券代码:000720 证券简称:*ST能山 公告编号:2010-005

山东新能泰山发电股份有限公司五届十次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东新能泰山发电股份有限公司于2010年4月6日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司五届十次董事会会议的通知。会议于4月16日在济南蓝海大酒店召开，应出席董事11人，实出席董事10人，董事胡成钢先生因在外出差，委托董事孙金民先生代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张奇先生召集并主持，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司《2009年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司《2009年度财务决算报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了公司《2009年度利润分配预案》；

经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，本年度实现归属于母公司股东的净利润17,224,455.74元。母公司本年度实现净利润17,122,817.80元，加年初未分配利润-178,439,565.29元，本年度实际可供分配的利润为-161,316,747.49元。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2009年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了公司《关于会计政策变更及前期会计差错更正的提案》；

详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于会计政策变更及前期会计差错更正的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了公司《2009年度报告及报告摘要》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了公司《关于改聘2010年度财务审计机构的提案》；

从2002年以来，公司一直聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为财务审计机构，根据国资委《中央企业财务决算审计工作规则》的有关规定；同一会计师事务所承办企业年度财务决算审计业务不应连续超过5年。目前，公司与山东天恒信有限责任会计师事务所约定的2009年度业务期限已满。根据有关规定，经友好协商，双方不再续约。本公司对天恒信事务所多年来的辛勤工作和为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢。

为了从整体发展运作考虑，根据本公司《审计委员会年报工作规程》的规定，在经过认真调查的基础上，公司董事会审计委员会提名信永中和会计师事务所有限责任公司（以下简称：信永中和事务所）为承担公司2010年度年审工作的会计师事务所。

信永中和事务所成立于1999年1月，是国内大型综合性会计师事务所。2000年9月，获得北京市财政局颁发的执业证书，具有财政部、中国证监会颁发的"证券、期货相关业务许可证"。法定代表人：张克；注册资本：600万元；实收资本：600万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本（金）、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其它审计业务；会计咨询、会计服务业务；资产评估。

公司董事会认为信永中和事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2010年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意将该提案提交股东大会进行审议。审计费48万元，聘期一年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了公司《关于预计2010年度日常关联交易的提案》；

详见同时登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于预计2010年度日常关联交易的公告》。

1、山东华能聊城热电有限公司向华能聊城热电有限公司采购煤炭的日常关联交易。关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、鲁能泰山曲阜电缆有限公司向山东鲁能物资集团有限公司销售电缆的日常关联交易。关联董事王志华先生回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了公司《关于华能山东公司向公司及控股子公司提供委托贷款的提案》；

详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于华能山东公司向公司及控股子公司提供委托贷款的关联交易公告》。

关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了公司《关于向控股子公司曲阜电缆公司提供委托贷款的提案》；

鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称：曲阜电缆公司）是本公司的控股子公司，主要经营范围为电力电缆、光缆等的生产与销售。

为满足曲阜电缆公司正常资金需求，本公司决定通过银行向曲阜电缆公司提供委托贷款，贷款金额5,000万元人民币，期限为三年，经三方协商后可提前归还。曲阜电缆公司按不超过银行同期贷款现行利率承担贷款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率，该项委托贷款利率随之调整。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了公司《关于修改<公司章程>的提案》；

原第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司于1993年3月18日经山东省泰安市体改委泰经改发〔1993〕第015号文件批准，由山东电缆电器集团总公司和中国成套设备进出口（集团）总公司共同发起，以募集方式设立，于1994年3月在泰安市工商行政管理局注册登记；1996年12月31日，依照《公司法》的规定，重新进行了规范，经山东省人民政府鲁政股字〔1996〕第120号重新登记为山东电缆电器股份有限公司，在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：3700001802332。1999年11月3日，公司更改名称，在山东省工商行政管理局注册登记为山东鲁能泰山电缆股份有限公司。

修改为：第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司于1993年3月18日经山东省泰安市体改委泰经改发〔1993〕第015号文件批准，由山东电缆电器集团总公司和中国成套设备进出口（集团）总公司共同发起，以募集方式设立，于1994年3月在泰安市工商行政管理局注册登记；1996年12月31日，依照《公司法》的规定，重新进行了规范，经山东省人民政府鲁政股字〔1996〕第120号重新登记为山东电缆电器股份有限公司，在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：3700001802332。1999年11月3日，公司更改名称，在山东省工商行政管理局注册登记为山东鲁能泰山电缆股份有限公司。2009年10月13日，公司更改名称，在山东省工商行政管理局注册登记为山东新能泰山发电股份有限公司。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了公司《2009年度内部控制自我评价报告》；

详见同时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2009年度内部控制自我评价报告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了公司《关于申请撤消退市风险警示特别处理的提案》；

详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于申请撤销退市风险警示特别处理的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

详见同时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了公司《内幕信息知情人登记制度》；

详见同时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了公司《外部信息使用人管理制度》；

详见同时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了公司《关于2010年度向银行申请综合授信额度的提案》；

鉴于公司业务发展需要，减少资金压力，确保公司持续发展，根据公司生产经营和发展的需要，2010年度拟向各银行申请10.5亿元人民币综合授信额度，期限为一年（2010年4月16日-2011年4月16日）。具体情况如下：

银行名称	拟申请的银行授信额度
中国农业银行泰安分行	3亿元
民生银行济南分行	3亿元
兴业银行济南分行	1亿元
中国银行泰安分行	1亿元
华夏银行青岛分行	1亿元
浙商银行济南分行	1亿元
交通银行泰安分行	0.5亿元

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了公司《关于确认2009年度在中国华能财务有限责任公司存贷款的提案》；

经公司2009年第五次临时股东大会批准，为满足生产经营和投资需要，经与中国华能财务有限责任公司（以下简称：华能财务公司）协商，公司及公司控股子公司向华能财务公司贷款，按不超过银行同期贷款现行利率承担贷款利息。根据深圳证券交易所信息披露的相关工作要求，现对2009年度公司及控股子公司在华能财务公司存、贷款情况确认如下：

截止到2009年12月31日，公司及控股子公司在华能财务公司存款余额为58,999,012.03元；在华能财务公司贷款产生的累计利息金额为20,255,052.76元。

关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了公司《关于召开2009年年度股东大会的提案》，公司决定于2010年5月12日召开2009年年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

以上提案一、二、三、四、七、八、九、十一须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二〇一〇年四月十六日

证券代码:000720 证券简称:*ST能山 公告编号:2010-006

山东新能泰山发电股份有限公司五届八次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东新能泰山发电股份有限公司于2010年4月6日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司五届八次监事会会议的通知。会议于4月16日在济南蓝海大酒店召开，应出席监事3人，实出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李喜德先生召集并主持，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2009年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司《2009年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司《2009年度利润分配预案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了公司《关于会计政策变更及前期会计差错更正的提案》；

监事会认为：本次会计政策变更、前期会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计政策变更以及前期会计差错更正的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、公司内部控制自我评价报告；

监事会对公司《内部控制自我评价报告》进行了认真审议，结合公司实际情况，监事会认为：

1、公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。

2、公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2009年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，我们对公司内部控制情况表示认可。

六、审议通过了公司《2009年年度报告及报告摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时，对公司2009年度报告和摘要，山东天恒信有限责任会计师事务所出具的标准无保留意见的《2009年度审计报告》进行了审核，认为上述报告真实反映了公司2009年度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司监事会

二〇一〇年四月十六日

证券代码:000720 证券简称:*ST能山 公告编号:2010-007

山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

本公司五届十次董事会于2010年4月16日召开，审议通过了关于召开2009年年度股东大会事宜。

3、会议召开日期和时间：2010年5月12日（星期三）上午10:00。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式。

5、出席对象：

①截至2010年5月5日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

6、会议地点：泰安泉盛大酒店（山东省泰安市环山路139号）。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

2、本次会议审议的议案：

①《审议公司《2009年度董事会工作报告》》；

②《审议公司《2009年度监事会工作报告》》；

③《审议公司《2009年度独立董事述职报告》》；

④《审议公司《2009年度财务决算报告》》；

⑤《审议公司《2009年度利润分配方案》》；

⑥《审议公司《关于改聘2010年度财务审计机构的议案》》；

⑦《审议公司《关于预计2010年度日常关联交易的议案》》；

⑧《审议公司《关于华能山东公司向公司及控股子公司提供委托贷款的议案》》；

⑨《审议公司《关于修改<公司章程>的议案》》。

详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

三、本次股东大会的登记方法

1、登记时间：2009年5月11日上午9:00-下午17:00；

2、登记方式：

①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

②法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

④股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司；

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址：山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司证券部（邮编：271000）

传真号码：0538-8232022。

四、其他

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；

2、会议联系方式：山东新能泰山发电股份有限公司证券部。

联系电话及传真：0538-8232022；

联系人：初军。

五、备查文件

公司五届十次董事会决议。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二〇一〇年四月十六日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司2009年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票贯成或反对某议案或弃权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司《2009年度董事会工作报告》			
2	公司《2009年度监事会工作报告》			
3	公司《2009年度独立董事述职报告》			
4	公司《2009年度财务决算报告》			
5	公司《2009年度利润分配方案》			
6	公司《关于改聘2010年度财务审计机构的议案》			
7	公司《关于预计2010年度日常关联交易的议案》			
	（1）山东华能聊城热电有限公司向华能聊城热电有限公司采购煤炭的日常关联交易			
	（2）鲁能泰山曲阜电缆有限公司向山东鲁能物资集团有限公司销售电缆的日常关联交易			
8	公司《关于华能山东公司向公司及控股子公司提供委托贷款的议案》			
9	公司《关于修改<公司章程>的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；