云南文山电力股份有限公司
2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
曾鸣	独立董事	书面委托	李晓光
夏清	独立董事	书面委托	郑仰楠
李鼎玉	独立董事	书面委托	张岩
张宇耀	董事	书面委托	杨斌

1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

1.6 公司负责人杨斌、主管会计工作负责人熊平武及会计机构负责人(会计主管人员)李平声明：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	文山电力
股票代码	600995
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	云南省文山市开化镇建禾东路 71 号
邮政编码	663000
公司国际互联网网址	http://www.wsdl.com.cn
电子信箱	wsdl@wsdl.sina.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段登奇	吴云林
联系地址	昆明市东风东路 48 号金泰大厦 19 楼	昆明市东风东路 48 号金泰大厦 19 楼
电话	0871-3191628	0871-3199266
传真	0871-3190838	0871-3190838
电子信箱	wsdl@wsdl.sina.net	wsdl@wsdl.sina.net

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	1,350,219,425.55	1,145,335,342.82	17.89	1,031,235,826.41
利润总额	152,395,593.86	108,452,845.52	40.52	174,325,080.69
归属于上市公司股东的净利润	126,700,322.89	94,149,568.92	34.57	148,293,454.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,574,576.97	89,968,358.57	-1.55	127,737,525.64
经营活动产生的现金流量净额	324,864,858.10	219,066,656.81	48.3	281,389,933.27
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	1,961,555,068.43	1,828,085,922.95	7.3	1,520,060,152.55
所有者权益(或股东权益)	1,002,050,840.33	904,062,101.44	10.84	822,212,294.20

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.26	0.20	30	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.20	30	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	0	0.27
加权平均净资产收益率(%)	13.33	10.92	增加 2.41 个百分点	19.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.32	10.43	减少 1.11 个百分点	16.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.68	0.46	47.83	0.71
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.09	1.89	10.58	2.06

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,218,276.59
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	850,000.00
受托经营取得的托管费收入	300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,057,607.01
所得税影响额	-6,863,584.50
合计	38,125,745.92

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

	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	141,523,200.00	29.57						141,523,200.00	29.57
1、国家持股									
2、国有法人持股	141,523,200.00	29.57						141,523,200.00	29.57
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									
二、无限售条件流通股份	337,003,200.00	70.43						337,003,200.00	70.43
1、人民币普通股	337,003,200.00	70.43						337,003,200.00	70.43
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	478,526,400.00	100						478,526,400.00	100

限售股份变动情况表

□适用√不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					25,633 户
前十名股东持股情况					
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
云南电网公司	国有法人	29.57	141,523,200	141,523,200	无
陈础平	境内自然人	3.83	18,325,929		未知
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金	其他	1.77	8,449,380		未知
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金 1 号	其他	1.46	6,963,005		未知
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	1.42	6,802,317		未知
云南省地方电力实业开发公司	国有法人	1.35	6,480,000		未知
东方电气投资管理有限公司	国有法人	1.35	6,480,000		未知
中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金	其他	1.04	5,000,000		未知
北京国际信托有限公司-泽熙二期证券投资集合资金信托计划	其他	0.91	4,354,936		未知
重庆国际信托有限公司-渝信贰号信托	其他	0.83	3,968,428		未知

前十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的数量	股份种类及数量
陈础平	18,325,929	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金	8,449,380	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金 1 号	6,963,005	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	6,802,317	人民币普通股
云南省地方电力实业开发公司	6,480,000	人民币普通股
东方电气投资管理有限公司	6,480,000	人民币普通股
中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
北京国际信托有限公司-泽熙二期证券投资集合资金信托计划	4,354,936	人民币普通股
重庆国际信托有限公司-渝信贰号信托	3,968,428	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-福麟 4 号信托计划	3,898,718	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	云南电网公司
单位负责人或法定代表人	廖泽龙
成立日期	2005年 1 月 18 日
注册资本	530,000
主要经营业务或管理活动	电力生产，电力供应，电网经营，趸售区域：云南省全省行政区域；直供区域：现有电网在省内对用户直供形成的经营区域。出口自产的电力、机电产品，进口生产、科研所需的原材料，机械设备等。

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国南方电网有限责任公司
单位负责人或法定代表人	赵建国
成立日期	2002年 12 月 29 日
注册资本	6,000,000
主要经营业务或管理活动	公司经营范围为广东、广西、云南、贵州和海南五省(区)，负责投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务，参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易与调度；从事国内外投融资业务；自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。

4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§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

单位：股

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报酬、津贴
杨斌	董事长、总经理	男	43	2010年 1 月 29 日	2013年 1 月 29 日	0	0		40.22	否
邓亚文	董事、副总经理	男	38	2010年 1 月 29 日	2013年 1 月 29 日	0	0		29.94	否
段登奇	董事、董事会秘书	男	35	2010年 1 月 29 日	2013年 1 月 29 日	0	0		23.96	否
张宇耀	董事	男	39	2010年 1 月 29 日	2013年 1 月 29 日	0	0			是
薛永安	董事	男	54	2010年 1 月 29 日	2013年 1 月 29 日	0	0			是
李钊	董事	男	46	2010年 1 月 29 日	2013年 1 月 29 日	0	0			是
李晓光	独立董事	男	40	2010年 1 月 29 日	2013年 1 月 29 日	0	0		5.04	否
李鼎玉	独立董事	男	46	2010年 1 月 29 日	2013年 1 月 29 日	0	0		5.04	否
张岩	独立董事	男	46	2010年 1 月 29 日	2013年 1 月 29 日	0	0		5.04	否
郑仰楠	独立董事	男	69	2010年 1 月 29 日	2013年 1 月 29 日	0	0		5.04	否
夏清	独立董事	男	53	2010年 1 月 29 日	2013年 1 月 29 日	0	0		5.04	否
曾鸣	独立董事	男	53	2010年 1 月 29 日	2013年 1 月 29 日	0	0		5.04	否
宋云山	监事会主席、党委副书记、纪委书记	男	56	2010年 1 月 29 日	2013年 1 月 29 日	0	0		30.5	否
陈迎霞	监事	女	41	2010年 1 月 29 日	2013年 1 月 29 日	0	0			是
蔡湧	监事	男	38	2010年 1 月 29 日	2013年 1 月 29 日	0	0			是
杨红梅	监事	女	38	2010年 1 月 29 日	2013年 1 月 29 日	0	0		16.85	否
张云虎	监事	男	48	2010年 1 月 29 日	2013年 1 月 29 日	0	0			是
李建刚	副总经理	男	48	2010年 1 月 29 日	2013年 1 月 29 日	0	0		30.28	否
卢新胜	副总经理	男	45	2010年 1 月 29 日	2013年 1 月 29 日	0	0		30.25	否
熊平武	财务总监	男	45	2010年 1 月 29 日	2013年 1 月 29 日	0	0		24.76	否
田正文	总工程师	男	47	2010年 1 月 29 日	2013年 1 月 29 日	0	0		30.29	否
李全德	总经理助理	男	54	2010年 1 月 29 日	2013年 1 月 29 日	0	0		24.9	否
陈础平	前任董事	女	51	2010年 1 月 29 日	2010年 8 月 11 日	18,325,929	18,325,929			是
合计	/	/	/	/	/	18,325,929	18,325,929	/	312.19	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010 年，是公司发展进程中极不平凡的一年。面对百年不遇的特大干旱，公司积极主动参与到抗旱救灾工作中，努力争取云南电网公司电力电量支持，千方百计保障电力供应，发挥好电网企业作为基础行业的保障作用。

2010 年度，公司所属电站完成自发供电量 42221 万千瓦时，同比减少 16798 万千瓦时，下降 28.5%。完成购电量 333001 万千瓦时，同比增加 22728 万千瓦时，增长 7.3%。其中：购省电 147564 万千瓦时，同比增加 38030 万千瓦时，增长 34.7%；购地方电 185437 万千瓦时（含向马鹿塘二期购电 48800 万千瓦时），同比减少 15302 万千瓦时，下降 7.6%。完成供电量 375222 万千瓦时，同比增加 5929 万千瓦时，增长 1.6%。完成售电量 355480 万千瓦时，同比增加 3199 万千瓦时，增长 0.9%。其中：直供电量 281481 万千瓦时，同比增加 36796 万千瓦时，增长 15%，趸售电量 73999 万千瓦时，同比减少 34099 万千瓦时，下降 31.5%。趸售电量中：通过云南电网供平远供电有限公司 10933 万千瓦时，同比减少 24070 万千瓦时，参与送越南 1353 万千瓦时，同比减少 14337 万千瓦时。省网经文山 110 千伏电网对越南送电 55938 万千瓦时。供广西 29897 万千瓦时，同比减少 3700 万千瓦时，下降 11%。供马关、麻栗坡、广南三县电量 31733 万千瓦时，同比增加 17199 万千瓦时。电网综合损失率 5.3%。

2010 年完成营业收入 135022 万元，同比增加 20488 万元，增长 18%。实现利润总额 15239.6 万元，同比增加 4394.3 万元，增长 40.5%；实现净利润 12670 万元，同比增加 3255 万元，增长 34.6%。

2、资产构成情况同比发生重大变动说明

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数	期末比期初增减%
应收票据	26,000,000.00	2,000,000.00	1200
其他应收款	880,116.61	451,370.46	94.99
工程物资	515,597.94	1,598,002.49	-67.73
应付账款	44,185,865.62	13,956,781.07	216.59
其他应付款	108,879,569.99	76,960,106.52	41.48
一年内到期的非流动负债	42,500,000.00	2,000,000.00	2025

说明：1、应收票据比期初增长 1200%的主要原因为本报告期内票据结算增加；

2、其他应收款比期初增长 94.99%的主要原因为备用金暂支款增加；

3、工程物资比期初减少 67.73%的主要原因为本期采购工程物资减少；

4、应付账款比期初增长 216.59%的主要原因为本期应付工程款增加；

5、其他应付款比期初增长 41.48%的主要原因为应付工程质保金增加；

6、一年内到期的非流动负债比期初增长 2025%的主要原因为一年内到期的长期借款增加。

3、主要财务数据同比发生重大变动说明

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	比上年同期增减%
管理费用	131,307,034.34	100,764,086.33	30.31
资产减值损失	4,582,276.89	8,639,661.27	-46.96
投资收益	-11,313,730.94	5,977,310.64	
营业外收入	47,364,576.71	8,068,243.86	487.05
所得税费用	25,695,270.97	14,303,276.60	79.65

说明：1、管理费用同比增长 30.31%的主要原因为本期折旧及劳动保险费增加；

2、资产减值损失同比减少 46.96%的主要原因为本期计提的坏账准备减少；

3、投资收益同比减少的主要原因为被投资公司经营亏损（主要为公司参股的云南大唐国际文山水电开发公司本报告期亏损，按照权益法核算影响公司投资收益-1887.23 万元）；

4、营业外收入同比增长 487.05%的主要原因为本期收到的返还农网还贷资金增加；

5、所得税费用同比数增加 79.65%的主要原因为本期主营业务利润及营业外收入增加。

4、现金流量构成情况说明

单位：元

	2010年	2009年	比上年同期增减%
一、经营活动			
收到其他与经营活动有关的现金	122,527,693.95	70,149,933.17	74.67
支付其他与经营活动有关的现金	106,759,688.72	107,888,721.26	-1.05
现金流量净额	324,864,858.10	219,066,656.81	48.29
二、投资活动			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	222,516.71	1,624,657.00	-86.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	177,257,705.66	386,854,778.00	-54.18
现金流量净额	-204,330,788.95	-415,990,121.00	
三、筹资活动			
取得借款收到的现金	400,000,000.00	636,000,000.00	-37.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,285,688.63	49,984,992.47	32.61
现金流量净额	-97,785,688.63	189,015,007.53	
四、现金及现金等价物增加额	180,997,882.57	158,249,502.05	14.38

说明：1、收到其他与经营活动有关的现金同比增长 74.67%的主要原因为本期共收到农网还贷返还资金 4600 万元，上年无此项目；

2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比减少 86.3%的主要原因为本期处置固定资产减少所致；

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少 54.18%的主要原因为本期固定资产购建及工程建设投入减少所致；

4、取得借款收到的现金同比减少 37.11%的主要原因为本期商业贷款同比减少所致。

5、存在的问题及公司的应对措施

(1)经营环境主要变化回顾

①电价调整情况

公司接到文山州发展和改革委员会文发改价格【2009】1044 号转发《云南省物价局关于疏导文山州电网电价矛盾有关问题的批复》(云价价格【2009】5 号)的通知，对本公司电网内上网和销售电价政策调整如下：为促进水电站库区和移民安置区经济社会发展，缓解水电企业生产经营困难，适当提高部分水电厂上网电价。马鹿塘一期电厂上网电价每千瓦时提高 0.8 分钱；猫猫跳、黄果树、谷拉天生桥、小寨电厂上网电价每千瓦时提高 0.6 分钱。销售电价每千瓦时提高 0.2 分钱，暂用于解决"一户一表"改造投资还本付息等问题。适当调整文山州电网销售电价。全口径电量销售电价每千瓦时提高 1.7 分钱，扣除居民生活用电、一般工商业及其他用电和农村趸售电等暂不调整后，其他各类用电电价平均每千瓦时提高 2.987 分钱。以上电价调整自 2010 年 1 月 1 日用电量起执行。

②公司折旧政策调整情况

公司四届二十次董事会审议通过了《关于调整规范公司固定资产折旧年限的议案》。为适应电网技术设备更新加快、电网建设投资增大的需要，使公司折旧政策更加符合固定资产的实际使用寿命，公司账面资产价值更能准确反映实物资产的价值，对公司以下七类固定资产使用年限进行统一规范：发电及供热设备折旧年限由 12 年调整为 10 年；输电线路折旧年限由 30 年调整为 24 年；运输设备折旧年限由 6 年调整为 5 年；生产管理用工器具折旧年限由 6 年调整为 5 年；非生产管理用设备、工器具折旧年限由 6 年调整为 5 年；房屋折旧年限由 30 年调整为 20 年；建筑物折旧年限由 30 年调整为 20 年。

③购售电结构

供电量结构

公司 2009 年、2010 年供电量来源对比表 单位：万千瓦时

供电量来源	2010	2009年	2010年较 2009 年增减
自发供电量	42221	59019	-16798
外购省电	147564	109534	38030
外购地方小水电	185437	200739	-15302

受干旱影响，地方水电出力较大幅度下降。购地方小水电中，含向马鹿塘二期购电 48800 万千瓦时，若不含此部分电量，公司购地方小水电电量仅为 136637 万千瓦时，比同期的 200739 万千瓦时下降 64102 万千瓦时，下降幅度高达 32%。

售电结构

公司 2009 年、2010 年售电结构对比表

用电类别	2009年占比(%)	2010年占比(%)	备注
城乡居民生活用电	8.5	9.6	
一般工商业	6.7	7.5	含原非居民照明、商业、非工业、普通工业类用电
大工业	53.3	61.3	含铁合金、电石及其他大工业
趸售	30.6	20.8	含趸售马关、麻栗坡、广南三县；趸售广西三县；参与送越；通过省网售平远
其他类用电	0.9	0.8	含农业生产、农排等
合计	100	100	

(2)经营中的面临的问题

①地方水电发电出力受天气和水情的影响大。

公司所属电站及本地区的其他中小水电站基本都是径流式电站，一方面，发电能力受丰枯季节影响较大，另一方面，发电能力受自然来水情况影响较大。天气和水情对公司的效益影响很大，以公司近几年的情况看，2008 年采购地方小水电 244665 万千瓦时，当年的自发电量也达到 69399 万千瓦时，公司 2008 年净利润为 14829 万元，为近几年的历史高点，而 2009 年、2010 年，由于天气和水情的影响，公司自发电量和外购地方水电都较大幅度下降，很大程度上影响到公司的效益。

②以价驱动优势不再明显，需以量驱动未来业绩。

随着地方水电资源的开发完毕，公司相对较低的购小水电价格优势不再明显。随着购电成本相对较高的购省电电量的大幅增加，公司综合购电成本呈上升趋势。未来更多需要依赖售电量的快速增长来驱动公司的业绩。

6、公司 2011 年经营展望

(1) 省内电力供需形势

据云南电网公司分析，随着国家西部大开发战略的深入推进，一大批基础设施建设和重点项目陆续启动，为云南经济发展提供了历史性机遇和良好的政策环境。"十二五"期间云南将全力打造建设面向西南的桥头堡，2011 年省内新建在建项目较多，铁路"八入滇四出境"、昆明新机场建设及"三主三辅"轨道交通工程、1000 万吨中石油炼化等项目对全省经济和用电需求的拉动都比较明显。与此同时，由于环保力度加大、能耗指标考核，加快淘汰落后产能以及调整产业结构等综合影响，特别是国务院常务会议近期审议通过的《全国主体功能区规划》，将云贵高原划定为限制开发区域，拟建设为全国重要的生态功能区和人与自然和谐相处的示范区，省内大批资源型、耗能型新上项目的审批将较为困难，对新增用电需求有一定影响。省工信委确定 2011 年规模以上工业增加值 2550 亿元，现价增长 20%左右。《中共云南省委关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》提出，经济平稳较快发展，经济增长的质量和效益明显提高，就业持续增加，价格总水平保持基本稳定，全省生产总值和人均生产总值确保实现两位数增长，力争实现翻番。

电力平衡：2011 年，云南电网发电负荷需求(发电侧)为 2027 万千瓦，在统调装机容量由年初的 2867 万千瓦增加到年末的约 3390 万千瓦的情况下，根据云南电网用电负荷需求、发电装机情况、设备检修及受阻、发电侧备用等情况，2011 年电力基本可以平衡。

电量平衡：2011 年，云南电网公司购电量预计 1275 亿千瓦时，同比增长 12%左右。电量平衡的结果是：1-5 月电量有缺口，其中，1、2 月因春节因素，缺口不大，3、4 月是最枯季节，缺电率将达到 10%左右，6-10 月主汛期电量平衡有余。

(2) 2011 年经营目标

①安全生产目标

不发生对社会和公司造成重大不良影响的生产安全事故。不发生一般及以上生产性人身事故；不发生重大及以上电网、设备事故；不发生有人员责任的较大电网、设备事故；不发生重大火灾事故及负同等责任以上的生产性重大交通事故；不发生恶性误操作事故；不发生违反调度纪律造成的事故。电网频率合格率≥99.99%，城市电压合格率≥99.10%，城市供电可靠率≥99.503%，110 千伏及以上保护正确动作率≥99%。

②主要生产经营目标

(下转 D47 版)

股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2011-001

云南文山电力股份有限公司
第五届五次董事会决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司第五届五次董事会会议通知于 2011 年 3 月 4 日发出，会议于 3 月 16 日在文山龙成商务酒店 13 楼会议室召开。出席会议的董事应到 12 人，实到董事及委托代理人 12 人，其中：独立董事曾鸣同志书面委托独立董事李晓光同志行使表决权，独立董事夏清同志书面委托独立董事郑仰楠同志行使表决权，独立董事李鼎玉同志书面委托独立董事张岩同志行使表决权，董事张宇耀同志书面委托董事杨斌同志行使表决权。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

会议由董事长杨斌同志主持，公司监事、高管人员列席了会议。全体与会董事认真审议了会议议题，并以举手逐项表决方式形成如下决议：

一、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2010 年度总经理工作报告》。

二、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2010 年度董事会工作报告》。

此议案须提交公司 2010 年度股东大会审议。

三、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2010 年年度报告》全文及摘要。

此议案须提交公司 2010 年度股东大会审议。

四、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2010 年度社会责任报告》。

五、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司内部控制自我评估报告》。

六、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2010 年度财务决算方案》。

此议案须提交公司 2010 年度股东大会审议。

七、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2010 年度资产减值准备金提取情况的报告》。

2010 年补提坏账准备金 4,582,276.89 元，减少 2010 年公司的利润总额 4,582,276.89 元。

此议案须提交公司 2010 年度股东大会审议。

八、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2010 年度贷款额度使用情况及 2011 年贷款额度》的议案。

2011 年公司资金使用计划需用银行贷款 60,000.00 万元，其中：流动资金贷款 28,200.00 万元；基本建设项目贷款 31,800.00 万元。

九、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2010 年度利润分配预案》。

2010 年末可供股东分配的利润为 28,113.28 万元。公司拟以 2010 年末总股本 478,526,400 股为基数，用未分配利润每 10 股派发现金股利 0.60 元(含税)。

此议案须提交公司 2010 年度股东大会审议。

十、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011 年财务预算预案》。

此议案须提交公司 2010 年度股东大会审议。

十一、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011 年经营计划》。

此议案须提交公司 2010 年度股东大会审议。

十二、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘请会计师事务所的预案》。

公司聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2011 年度审计机构。公司 2010 年度审计机构为中瑞岳华会计师事务所有限公司。根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会[2010]12 号)的规定，中瑞岳华会计师事务所有限公司实施特殊普通合伙会计师事务所改制，并于 2011 年 2 月 18 日取得营业执照 。改制后的中瑞岳华会计师事务所有限公司名称变更为：中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)。聘期一年，费用为 45 万元。

此议案须提交公司 2010 年度股东大会审议。

公司独立董事认为：议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

独立董事：曾鸣、夏清、李鼎玉、郑仰楠、李晓光、张岩。

十三、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《110 千伏卧龙送变工程建设议案》。

内容详见临 2011-002《云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告》。

十四、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《110 千伏砚山三星送变电工程建设议案》。

内容详见临 2011-002《云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告》。

十五、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《110 千伏文山县三角塘变电站工程建设变更议案(原文山县 110 千伏城南变项目)》。

内容详见临 2011-002《云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告》。

十六、公司关联董事杨斌同志、邓亚文同志、张宇耀同志、段登奇同志回避表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司 2011 年购售电合同》。

内容详见临 2011-003《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

此议案须提交公司 2010 年度股东大会审议。

十七、公司关联董事杨斌同志、邓亚文同志、张宇耀同志、段登奇同志回避表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局 2011 年趸购电合同》。

内容详见临 2011-003《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

此议案须提交公司 2010 年度股东大会审议。

十八、公司关联董事杨斌同志、邓亚文同志、张宇耀同志、段登奇同志回避表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局 2011 年购地方电网电力电量合同》。

内容详见临 2011-003《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

此议案须提交公司 2010 年度股东大会审议。

十九、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山暮底河水库开发有限公司 2011 年购售电协议》。

内容详见临 2011-003《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

二十、公司关联董事李钊同志、薛永安同志回避表决，以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2011 年购售电协议》。

内容详见临 2011-003《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

此议案须提交公司 2010 年度股东大会审议。

二十一、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2010 年度独立董事履职报告》。

此议案须提交公司 2010 年度股东大会审议。

二十二、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对公司内部管理机构进行调整的议案》。

公司成立计划发展部、工程建设部、企业管理部、农电管理部和物流中心，并撤销规划建设部。

二十三、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司经营班子的议案》。

同意杨斌先生辞去总经理职务，并聘任邓亚文先生为公司总经理。

邓亚文简历：邓亚文，男，汉族，1972 年出生，大学学历，硕士学位，1994 年 7 月参加工作，1997 年 1 月加入中国共产党，高级工程师，现任云南文山电力股份有限公司董事、副总经理、党委委员。

公司独立董事认为：议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

独立董事：曾鸣、夏清、李鼎玉、郑仰楠、李晓光、张岩。

二十四、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于张宇耀先生辞去董事职务的议案》。

二十五、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增补公司董事的预案》。

同意股东推荐的李艳思先生、张云虎先生为五届董事会董事侯选人，报公司 2010 年度股东大会进行选举。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：同意将股东推荐的两位董事侯选人报公司 2010 年度股东大会进行选举。议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

独立董事：曾鸣、夏清、李鼎玉、郑仰楠、李晓光、张岩。

此议案须提交公司 2010 年度股东大会审议。

二十六、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

公司决定于 2011 年 4 月 15 日召开 2010 年度股东大会。

内容详见临 2011-004《云南文山电力股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知》

特此公告

云南文山电力股份有限公司董事会
二〇一一年三月十八日

股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2011-005

云南文山电力股份有限公司
第五届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

云南文山电力股份有限公司第五届五次监事会会议通知于 2011 年 3 月 4 日以书面形式发出，会议于 2011 年 3 月 16 日在文山龙成商务酒店 13 楼会议室召开。出席会议的监事应到 5 人，实际参会监事 5 人，监事张云虎先生因工作原因不能亲自出席本次会议，委托监事宋云山先生代其出席并行使权利。监事蔡湧先生因工作原因不能亲自出席本次会议，委托监事杨红梅女士代其出席并行使权利。监事陈迎霞女士因工作原因不能亲自出席本次会议，委托监事杨红梅女士代其出席并行使权利。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

会议由监事会主席宋云山主持，与会监事对提交本次会议的议案进行了审议，以记名书面表决方式逐项表决通过了如下议案：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2010 年度监事会工作报告》，本议案提交 2010 年度股东大会审议。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2010 年年度报告》全文及摘要，本议案提交 2010 年度股东大会审议。

监事会根据《证券法》和中国证监会相关规定等要求，对《公司 2010 年度报告全文及摘要》进行了审核，现发表如下审核意见：

(一)公司 2010 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(二)公司 2010 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

(三)公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；

(四)监事会认为没有应当发表的其他意见。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司内部控制自我评估报告》。经审议，监事会认为：公司建立了较完善的内部控制制度，监事会审阅了内部控制自我评价报告以及对董事会自我评价报告。监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2010 年度财务决算方案》，本议案须提交 2010 年度股东大会审议。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2010 年度资产减值准备金提取情况的报告》，本议案须提交 2010 年度股东大会审议。

六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2010 年度利润分配预案》，本议案须提交 2010 年度股东大会审议。

七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2011 年财务预算预案》，本议案须提交 2010 年度股东大会审议。

八、公司关联监事张云虎、蔡湧、陈迎霞回避表决，以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司 2011 年购售电合同》，本议案须提交 2010 年度股东大会审议。

九、公司关联监事张云虎、蔡湧、陈迎霞回避表决，以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局 2011 年趸购电合同》，本议案须提交 2010 年度股东大会审议。

十、公司关联监事张云虎、蔡湧回、陈迎霞避表决，以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局 2011 年购地方电网电力电量合同》，本议案须提交 2010 年度股东大会审议。

十一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《云南文山电力股份有限公司与文山暮底河水库开发有限公司 2011 年购售电协议》，本议案须提交 2010 年度股东大会审议。

十二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2011 年购售电协议》，本议案须提交 2010 年度股东大会审议。

十三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于宋云山、张云虎先生辞去公司监事的议案》。同意宋云山、张云虎先生辞去公司监事职务，公司监事会对宋云山、张云虎先生担任公司监事期间所做的工作表示感谢。

十四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于增补公司监事的预案》。同意增补张宇耀先生为公司第五届监事会监事候选人，并提交公司 2010 年度股东大会进行选举。

十五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2011 年度监事会工作计划》。

特此公告

云南文山电力股份有限公司
二〇一一年三月十八日

股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：2011-002

云南文山电力股份有限公司
关于工程建设的公告

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。

云南文山电力股份有限公司于 2011 年 3 月 4 日发出关于召开第五届五次董事会会议的通知，并于 2011 年 3 月 16 日在文山市召开。出席会议的董事应到 12 人，实到董事及委托代理人 12 人，其中：独立董事曾鸣同志书面委托独立董事李晓光同志行使表决权，独立董事夏清同志书面委托独立董事郑仰楠同志行使表决权，独立董事李鼎玉同志书面委托独立董事张岩同志行使表决权，董事张宇耀同志书面委托董事杨斌同志行使表决权。公司监事、高管人员列席了会议。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

会议由董事长杨斌同志主持，全体与会董事认真审议了会议议题，并以举手逐项表决方式形成如下决议：

一、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《110 千伏卧龙送变工程建设议案》。

项目建设必要性：随着文山市城区市政建设快速发展，建设规模不断扩大，用电负荷锐增。尤其是文山州委政府办公基地整体搬迁至城北卧龙片区，带动房地产及其配套项目的开发，新增装接用电容量达 25 兆瓦。目前，承担文山城区供电的东山、西山、土库房三座 110 千伏变电站，供电能力受限，输电通道受阻，供电可靠性低，已不能满足城市发展要求，需在文山市城北卧龙片区新建一座 110 千伏变电站才能解决新增用电问题。

工程建设规模：主变终期规模为 3×40 兆伏安，本期安装 1 台，终期建成时间由文山市城市负荷发展实际情况确定。110 千伏侧：线路出线间隔终期 4 个，本期 3 个，本期出线 3 回，预留 1 个备用间隔。10 千伏侧出线终期 27 回，本期 4 回。本工程总投资概算合计 4741.74 万元。

二、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《110 千伏砚山三星送变电工程建设议案》。

项目建设必要性：照砚山县工业发展规划和布局，在江那镇开发三星工业区作为高耗能基地之一，目前，已有砚山县正大锰业有限公司、砚山县滇常铁合金有限责任公司、砚山县鹏呈冶炼厂、砚山县宏灿冶金炉料有限公司、砚山永胜硅锰厂等厂矿项目兴建投产。预计新增用电负荷达 3.645 万千瓦。现有的羊街、江那两座 110 千伏变电站供电已不能满足用电需求，须在三星工业区新建一座 110 千伏变电站才能满足新增负荷用电问题。

110 千伏三星变电站最终容量 3×50 兆伏安，本期安装 1 台。终期建成时间需由负荷发展实际情况确定。110 千伏终期 6 回，本期出线 2 回。35 千伏终期 12 回，本期出线 2 回。10 千伏终期 12 回出线，本期 4 回。本工程总投资概算合计 4061.09 万元。

三、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《110 千伏文山县三角塘变电站工程建设变更议案》(原文山县 110 千伏城南变项目)。

公司第四届七次董事会审议通过了关于《关于建设 110 千伏文山城南变电站的议案》(详见临 2008-005 号公告)。当时计划的 110 千伏文山城南变电工程总投资 3500 万元。由于城市负荷发展滞后，特别是职教园区到 2010 年才动工建设，故而项目也根据负荷发展情况列入 2011 年项目计划准备实施。

现 110 千伏文山城南变电工程更名为 110 千伏文山三角塘送变电工程，投资及规模变动如下：主变规模最终 3×50 兆伏安，本期安装 1 台。110 千伏侧：线路出线间隔终期 6 个，本期 3 个。35 千伏侧：线路出线间隔终期 6 个，本期 2 个。10 千伏侧：线路出线间隔终期 21 个，本期 7 个。线路建设规模：110 千伏线路建设规模：新建线路 33.2 千米，35 千伏线路建设规模：新建线路 6.6 千米。本工程总投资概算 5581.91 万元。

特此公告

云南文山电力股份有限公司董事会
二〇一一年三月十八日

股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2011-006

云南文山电力股份有限公司
关于变更职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

公司监事会近日收到监事宋云山先生的书面辞职申请。因工作变动原因，宋云山先生请求辞去公司职工监事及监事会主席职务，公司对宋云山先生担任公司监事、监事会主席职务期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。

鉴于宋云山先生申请辞去公司职工监事职务，云南文山电力股份有限公司工会工作委员会于 2011 年 3 月 14 日召开了职代团(组)长会议，会议通过了宋云山先生辞去公司职工监事职务及补选蔡锦荣先生为公司第五届监事会职工监事议题。(蔡锦荣先生简历附后)。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司
二零一一年三月十八日

附件：

蔡锦荣，男，汉族，1966 年 10 月出生，云南马关人，研究生学历，1984 年 04 月参加工作，1986 年 01 月加入中国共产党，政工师，现任云南文山电力股份有限公司党委副书记、党委委员。1994.06-1995.04 文山州电力公司劳动人事科科长；1995.04-1997.12 文山州电力公司党委副书记；1997.12-2001.05 云南文山电力股份有限公司副董事长（1997.09-1999.12 中央党校函授学院经济管理专业 读本科）(2000.03-2002.03 昆明理工大学工商管理专业读研究生)；

2001.05-2005.12 文山盘龙河流域水电开发有限责任公司董事长；2005.12 至今云南文山电力股份有限公司党委副书记、党委委员

股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2011-004

云南文山电力股份有限公司
关于召开 2010 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。

云南文山电力股份有限公司第五届五次董事会会议于 2011 年 3 月 16 日在文山龙成商务酒店召开。出席会议的董事应到 12 人，实到董事及委托代理人 12 人，其中：独立董事曾鸣同志书面委托独立董事李晓光同志行使表决权，独立董事夏清同志书面委托独立董事郑仰楠同志行使表决权，独立董事李鼎玉同志书面委托独立董事张岩同志行使表决权，董事张宇耀同志书面委托董事杨斌同志行使表决权。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

根据决议，公司决定召开 2010 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

(1)会议时间：2011 年 4 月 15 日上午 9:00-12:00

(2)会议地点：昆明市金泰大厦 19 楼公司昆明办事处会议室

(3)会议议题：

1.2010 年度董事会工作报告；
2.2010 年度监事会工作报告；
3.《2010 年年度报告》全文及摘要；
4.2010 年度财务决算方案；
5.2010 年度资产减值准备金提取情况的报告；
6.2010 年度利润分配议案；
7.2011 年财务预算议案；
8.2011 年经营计划；
9.关于聘请会计师事务所的议案；
10.云南文山电力股份有限公司与云南电网公司 2011 年购售电合同；
11.云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局 2011 年趸购电合同；
12.云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局 2011 年购地方电网电力电量合同；
13.云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2011 年购售电合同；
14.2010 年度独立董事履职报告；
15.关于增补公司董事的议案；
15.1 关于增补李艳思为公司第五届董事会董事的议案
15.2 关于增补张云虎为公司第五届董事会董事的议案
16.关于增补公司监事的议案。
16.1 关于增补张宇耀为公司第五届监事会监事的议案

(四)参会人员

1.公司第五届董事会董事、第五届监事会监事；

2.公司高级管理人员、聘请的律师、会计师；

3.截止 2011 年 4 月 11 日下午收盘时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所有股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书格式附后)。

(五)登记方式

1、登记时间：2011 年 4 月 14 日，上午 9:00-12:00，下午 14:00-18:00。

2、登记方式：法人股东持单位证明、上交所股票帐户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。

3、登记地点：云南省昆明市东风东路 48 号金泰大厦十九楼公司董事会办公室。

(六)其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2、会议联系人：段登奇 吴云林

联系电话：0871-3191628
联系传真：0871-3190838
公司昆明办事处地址：云南省昆明市东风东路 48 号金泰大厦十九楼
邮 编：650051
联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net

云南文山电力股份有限公司董事会
二〇一一年三月十八日

附件 1：授权委托书格式

授权委托书

云南文山电力股份有限公司：

兹委托股东代理人 先生(或女士)代表我公司(或本人)出席云南文山电力股份有限公司 2010 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(或盖章)：
委托人营业执照号(或身份证号码)：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
(委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章)

附件 2：第五届董事侯选人简历：

李艳思，男，汉族，1970 年 2 月出生，云南晋宁人，大学本科学历，硕士学位，1991 年 7 月参加工作，1996 年 1 月加入中国共产党，高级经济师，现任云南电网公司企业管理部副主任。2001.07-2005.06 云南电网公司战略研究与计划发展部任战略研究主管(2001.04-2004.03 江西财经大学工商管理专业读研究生，工商管理硕士学位)；2005.06-2005.09 云南电网公司政策研究与体制改革办公室主管；2005.09-2006.11 云南电网公司企业管理部任主管；2006.11-2009.02 云南电网公司企业管理部主任助理；2009.02 至今任云南电网公司企业管理部副主任。

张云虎，男，汉族，1962 年 10 月出生，浙江宁波人，大学学历(中央党校)，1982 年 8 月参加工作，1992 年 9 月加入中国共产党，高级经济师，现任云南电网公司电力营销与交易部副主任，云南电网公司科学用电指导中心副主任，云南电网公司技术中心市场营销研究室主任。2001.06-2003.07 云南电力集团有限公司农电资产管理中心农电体制建设管理主管；2003.07-2006.11 云南电网公司电力营销与交易部市场策划与计划用电主管兼市场预测及需求侧管理；2006.11-2008.01 云南电网公司电力营销与交易部市场开发与交易处主管；(2007.10 至今 云南电网公司科学用电指导中心副主任)；2008.01 至今任云南电网公司电力营销与交易部副主任兼云南电网公司技术中心市场营销研究室主任。

附件 3：第五届监事会监事侯选人(不含职工监事)简历：

张宇耀，男，汉族，1971 年 7 月出生，云南会泽人，研究生学历，硕士学位，高级会计师，现任云南电网公司财务部副主任，云南文山电力股份有限公司董事，云南云电清华同方科技有限公司监事。

股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2011-003

云南文山电力股份有限公司
日常关联交易公告

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：

云南文山电力股份有限公司(以下简称本公司)拟向文山盘龙河流域水电开发有限责任公司(以下简称盘龙河公司)、文山暮底河水库开发有限公司(以下简称暮底河公司)、云南电网公司文山供电局购电以及售电给云南电网公司文山供电局，参与云南电网公司对越南送电业务。

公司第五届五次董事会审议通过了本公司与盘龙河公司的《2011 年购售电协议》、与暮底河公司《2011 年购售电协议》、与云南电网公司的《2011 年购售电合同》、与云南电网公司文山供电局的《2011 年趸购电合同》、《2011 年购地方电网电力电量合同》。

除与暮底河公司《2011 年购售电协议》，上述其余合同尚待公司 2010 年度股东大会审议通过后生效。

一、关联交易概述

(一)公司与盘龙河公司关联交易事宜

鉴于公司董事薛永安同志、李钊同志为盘龙河公司董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向盘龙河公司购电事宜构成关联交易。

(二)公司与暮底河公司关联交易事宜

鉴于公司财务总监熊平武同志为暮底河公司公司董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向暮底河公司购电事宜构成关联交易。

(三)公司与云南电网公司关联交易事宜

鉴于云南电网公司为公司控股股东，持有公司股份 141523200 股，占公司总股本的 29.57%，文山供电局是其分公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与云南电网公司及其文山供电局购售电、参与云南电网公司对越南送电事宜构成关联交易。

通过的上述议案中，与盘龙河公司的《2011 年购售电协议》，薛永安同志、李钊同志回避表决；公司与云南电网公司的《2011 年购售电合同》、与文山供电局的《2011 年购地方电网电力电量合同》、《2011 年趸购电合同》，董事杨斌同志、张宇耀同志、邓亚文同志、段登奇同志回避表决。

公司 6 名独立董事对上述关联交易发表了独立意见。

公司与盘龙河公司《2011 年购售电合同》，与云南电网公司《2011 年购售电合同》、与云南电网公司文山供电局《2011 年趸购电合同》、《2011 年购地方电网电力电量合同》尚待公司股东大会审议通过后实施。

二、关联方介绍

(一)文山盘龙河流域水电开发有限责任公司

注册资本：13,290.64 万元
法定代表人：谢坚
注册地址：文山县建禾东路 84 号
工商登记号：5326001101161
经营范围：水力发电；日用百货、烟、酒、糖茶、副食品零售

盘龙河公司主营水力发电，拥有水力发电厂 5 座，总装机容量 4.85 万千瓦，该公司 2010 年末总资产 26,838.06 万元，总负债 9,478.28 万元。2008 年公司向其购电 51,096,880.13 元。2009 年公司向其购电 42,358,666.98 元，2010 年公司向其购电 25,514,910.11 元。

(二)文山暮底河水库开发有限公司

注册资本：500 万元
法定代表人：金波
注册地址：文山县开化镇新闻路 46 号县水务局大楼 9 楼
工商登记号：532621000000702
经营范围：供水、发电服务；日用百货、瓶装酒零售(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目时限开展经营活动)

暮底河公司拥有水力发电厂 1 座，总装机容量 0.5 万千瓦，该公司 2010 年末总资产 21460.85 万元，总负债 8305.75 万元。2008 年公司向其购电 5,546,053.22 元。2009 年公司向其购电 3,593,628.37 元，2010 年公司向其购电 2,090,639.66 元。

(三)云南电网公司

注册资本：530,000 万元
法定代表人：廖泽龙
成立日期：2005 年 1 月 18 日

主要经营业务或管理活动：电力生产，电力供应，电网经营，趸售区域：云南省全省行政区域；直供区域：现有电网在省内对用户直供形成的经营区域。出口自产的电力、机电产品，进口生产、科研所需的原材料，机械设备等。

云南电网公司持有本公司 141523200 股股份，占公司总股本的 29.57%，为本公司控股股东。2008 年向其购电 103,113,581.90 元，向其售电 234,878,437.79 元。2009 年向其购电 287,132,287.48 元，向其售电 141,052,619.00 元。2010 年公司向其购电 368,3329,660.08 元，向其售电 45,345,170.77 元。2008 年，公司参与对越送电业务收入 61,404,000 元。2009 年，公司参与对越送电业务收入 41,580,686.46 元。2010 年，公司参与对越送电业务收入 10,490,500.91 元。

云南电网公司文山供电局为云南电网公司的分公司，云南电网公司授权其签署与本公司拟签定的《2011 年购地方电网电力电量合同》、《2011 年趸购电合同》。

三、本次关联交易基本情况

(一)公司与盘龙河公司关联交易事宜

本次关联交易所依据的第五届五次董事会审议通过的与盘龙河公司《2011 年购售电协议》，尚待公司 2010 年度股东大会审议通过后生效。

根据上述议案，公司 2011 年度将按照丰水期 0.16 元/千瓦时，平水期 0.19 元/千瓦时，枯水期 0.22 元/千瓦时，向盘龙河公司购电。

(二)公司与暮底河公司关联交易事宜

本次关联交易所依据的第五届五次董事会审议通过的与暮底河公司《2011 年购售电协议》，根据上述协议，公司 2011 年度将按照丰水期上网电价 0.19 元/千瓦时；平水期上网电价 0.215 元/千瓦时；枯水期上网电价 0.24 元/千瓦时

(三)公司与云南电网公司关联交易事宜

本次关联交易所依据的第五届五次董事会审议通过的与云南电网公司的《2011 年购售电合同》、《2011 年趸购电合同》、《2011 年购地方电网电力电量合同》，尚待公司 2010 年度股东大会审议通过后生效。

1、《2011 年购售电合同》

公司参与送越南电量电价为：0.287 元/千瓦时(含税)，云南电网公司通过本公司电网对越南送电过网电量的过网费结算电价为：0.015 元/千瓦时(含税)。

2、《2011 年趸购电合同》

云南电网公司文山供电局趸售本公司电量电价为 0.3225 元/千瓦时(含税及基金)。文山电力上网小电电量先满足消耗在文山平远供电有限公司，若有剩余按小电上网电量 0.198 元/千瓦时收购。

3、《2011 年购地方电网电力电量合同》

文山电力上网小电首先满足消耗在文山平远公司内部，消耗在平远公司电量电价按 0.3025 元/千瓦时结算，若出现剩余则按小电上网电量 0.198 元/千瓦时结算。

四、关联交易的主要内容及定价政策

(一)公司与盘龙河公司《2011 年购售电协议》

1、协议双方法定名称：
云南文山电力股份有限公司
文山盘龙河流域水电开发有限责任公司
2、签署日期：经公司 2010 年度股东大会审议通过后正式签署
3、定价原则：市场定价原则
4、支付方式：电费按月支付

(二)公司与暮底河公司《2011 年购售电协议》

1、协议双方法定名称：
云南文山电力股份有限公司
文山暮底河水库开发有限公司
2、签署日期：经公司五届五次董事会审议通过后正式签署
3、定价原则：市场定价原则
4、支付方式：电费按月支付

(三)公司与云南电网公司关联交易事宜

1、合同方法定名称：
云南文山电力股份有限公司
云南电网公司
云南电网公司文山供电局
2、签署日期：经公司 2010 年度股东大会审议通过后正式签署
3、定价原则：市场定价原则
4、支付方式：电费按月支付

五、本次关联交易对上市公司的影响

(一)公司向盘龙河公司 2011 年度购电事宜

公司作为供电营业区内的电网经营企业，盘龙河公司为公司辖区内独立发电企业，其电力的销售依赖于本公司电网，其生产的电力全部销售给公司，公司与其的关联交易存在必要性和持续性。公司向地方中小水电站购买电力，可以补充网内电量不足，提高公司的盈利能力。

(二)公司向暮底河公司 2011 年度购电事宜

公司作为供电营业区内的电网经营企业，暮底河公司为公司辖区内独立发电企业，其电力的销售依赖于本公司电网，其生产的电力全部销售给公司，公司与其的关联交易存在必要性和持续性。公司向地方中小水电站购买电力，可以补充网内电量不足，提高公司的盈利能力。

(三)公司与云南电公司 2011 年购售电事宜

由于公司电网内大部分电站为径流式电站，无调节能力，在公司当前的负荷现状下，公司电网客观上存在枯季电力电量不足，汛期电力电量富裕的情况。公司汛期富裕电能参与云南电网公司对越南送电，能够提高公司的收益。为提高电网稳定性，公司向云南电网公司购买电量来补充网内电量的不足，公司向云南电网公司购电具有必要性和持续性。同时，公司电量在丰水季节优先满足本地区电力需求和参与云南电网公司对越南送电外，通过销售给云南电网公司，能够让地方小水电全部发电能力充分应用，最大限度发挥地方小水电资源优势，维护广大小水电运营商的利益，确保其与公司长期稳定的良好合作。

六、独立董事意见

2011 年 3 月 16 日，公司 6 名独立董事发表了独立意见。公司独立董事认为：上述议案系关联交易，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。

独立董事：曾鸣、夏清、李鼎玉、郑仰楠、李晓光、张岩

七、备查文件目录

1.文山电力第五届五次董事会决议；
2.独立董事关联交易事前认可书面意见；
3.文山电力第五届五次董事会独立董事意见；
4.拟签署的《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2011 年购售电协议》；
5. 拟签署的《云南文山电力股份有限公司与文山暮底河水库开发有限公司 2011 年购售电协议》
6.拟签署的《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司 2011 年购售电合同》；
7.拟签署的《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局 2011 年趸购电合同》；
8.拟签署的《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局 2011 年购地方电网电力电量合同》；

特此公告

云南文山电力股份有限公司董事会
二〇一一年三月十八日