证券代码:000767　证券简称:漳泽电力　公告编号:2011临-012

山西漳泽电力股份有限公司 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
刘明胜	董事	因公出差	韩志伟

1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华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 公司负责人文生元、主管会计工作负责人韩志伟及会计机构负责人(会计主管人员)汪贵明声明：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	漳泽电力
股票代码	000767
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山西省太原市五一路197号
注册地址的邮政编码	030001
办公地址	山西省太原市五一路197号
办公地址的邮政编码	030001
公司国际互联网网址	http://www.zhangzepower.com
电子信箱	info@zhangzepower.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王一峰	崔李沛
联系地址	山西省太原市五一路197号	山西省太原市五一路197号
电话	0351—4268601	0351—4268602
传真	0351—4265168	0351—4265168
电子信箱	info@zhangzepower.com	info@zhangzepower.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	4,248,278,479.50	4,034,810,494.89	5.29%	3,386,213,283.63
利润总额(元)	-635,440,656.30	70,703,583.87	-998.74%	-1,181,945,903.98
归属于上市公司股东的净利润(元)	-749,216,475.25	14,060,970.59	-5,428.34%	-957,474,944.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-945,988,442.72	-230,021,993.24	-311.26%	-1,068,832,534.07
经营活动产生的现金流量净额(元)	-134,311,736.25	1,413,116,280.31	-109.50%	22,255,219.02
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	12,160,960,378.94	11,316,167,570.39	7.47%	10,460,713,372.48
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,508,956,708.92	2,258,173,184.17	-33.18%	2,242,472,213.58
股本(股)	1,323,725,000.00	1,323,725,000.00	0.00%	1,323,725,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	-0.57	0.01	-5,800.00%	-0.72
稀释每股收益(元/股)	-0.57	0.01	-5,800.00%	-0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.71	-0.17	-317.65%	-0.8074
加权平均净资产收益率(%)	-39.78%	0.63%	减少40.41个百分点	-33.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-50.22%	-10.23%	减少39.99个百分点	-37.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.10	1.0675	-109.37%	0.02
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.14	1.71	-33.33%	1.69

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	-735,702.24	
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	56,951,497.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	114,604,737.90	
受托经营取得的托管费收入	15,468,955.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,482,479.08	
合计	196,771,967.47	-

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		发行新股	送股	本次变动增减(+,-) 公积金转股	其他	小计	本次变动后	
	数量	比例						数量	比例
一、有限售条件股份	80,100,495	6.05%				-80,080,583	-80,080,583	19,912	0.00%
1.国家持股									
2.国有法人持股	80,085,000	6.05%				-80,085,000	-80,085,000	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	15,495	0.00%				4,417	4,417	19,912	0.00%
二、无限售条件股份	1,243,624,505	93.95%				80,080,583	80,080,583	1,323,705,088	100.00%
1.人民币普通股	1,243,624,505	93.95%				80,080,583	80,080,583	1,323,705,088	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	1,323,725,000	100.00%						1,323,725,000	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
中国电力投资集团公司	80,085,000	80,085,000	0	0	定向增发	2010年1月31日
公司高管	15,495	0	4,417	19,912	高管股	按规定锁定或流通
合计	80,100,495	80,085,000	4,417	19,912	-	-

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	131,447

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
中国电力投资集团公司	国有法人	36.24%	479,758,170	0	0
山西国际电力集团有限公司	国有法人	24.63%	326,060,352	0	0
上海嘉安投资有限公司	国有法人	0.45%	6,000,000	0	0
黄俊虎	境内自然人	0.35%	4,574,460	0	0
上海彝鲸实业(集团)有限公司	未知	0.34%	4,500,000	0	0
林海文	境内自然人	0.25%	3,333,333	0	0
黄俊龙	境内自然人	0.15%	2,024,500	0	0
东方汇理银行	境外法人	0.13%	1,733,600	0	0
舒晓东	境内自然人	0.10%	1,370,300	0	0
曾斌	境内自然人	0.09%	1,244,000	0	0

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
中国电力投资集团公司	479,758,170	A股
山西国际电力集团有限公司	326,060,352	A股
上海嘉安投资有限公司	6,000,000	A股
黄俊虎	4,574,460	A股
上海彝鲸实业(集团)有限公司	4,500,000	A股
林海文	3,333,333	A股
黄俊龙	2,024,500	A股
东方汇理银行	1,733,600	A股
舒晓东	1,370,300	A股
曾斌	1,244,000	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前两名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知另八名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

公司控股股东:中国电力投资集团公司
法人代表:陆启洲
成立日期:2002年12月29日
注册资本:120亿元
经济性质:全民所有制
经营范围:依法经营中电投集团公司及其有关企业中由国家投资形成并由中电投集团公司拥有的全部国有资产(含国有股权);从事电源的开发、投资、建设、经营和管理,组织电力(热力)生产和销售;从事电能设备的成套、配套、工程建设与监理、招投标、物资经销、设备检修、科技开发以及房地产开发、物业管理、中介服务等电力相关业务;根据国家有关规定,经有关部门批准,从事国内外投融资业务;经国家批准,自主开展外资流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务;与电力相关的煤炭等一次能源开发及相关交通运输;建设坑口电厂和大型煤电基地,按照煤—电—路—港产业链实现西区域煤电联营;在有条件的地区,有选择的实施煤电铝联营;经营国家批准或允许的其他业务。

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
贾 斌	董事长	男	54	2010年05月20日	2011年03月10日	0	0		46.46	否
常代有	副董事长	男	39	2010年05月20日	2013年05月20日	0	0		0.00	是
文生元	董事、总经理	男	49	2010年11月30日	2013年05月20日	3,338	3,338		41.07	否
刘明胜	董事	男	42	2010年05月20日	2013年05月20日	0	0		0.00	是
王振京	董事	男	46	2010年05月20日	2013年05月20日	0	0		0.00	是
刘占全	董事	男	39	2010年05月20日	2013年05月20日	0	0		0.00	是
张文杰	董事	女	37	2010年05月20日	2013年05月20日	0	0		0.00	是
韩志伟	董事、副总经理、财务总监	男	43	2010年05月20日	2013年05月20日	0	0		39.77	否
王继军	独立董事	男	54	2010年05月20日	2013年05月20日	0	0		0.00	否
秦联晋	独立董事	男	53	2010年05月20日	2013年05月20日	0	0		0.00	否
郭泽光	独立董事	男	54	2010年05月20日	2013年05月20日	0	0		0.00	否
杨治山	独立董事	男	46	2010年05月20日	2013年05月20日	0	0		0.00	否
宋晓伟	监事会主席	女	47	2010年11月30日	2013年05月20日	0	0		0.00	是
王建功	监事	男	52	2010年05月20日	2013年05月20日	0	0		0.00	是
张大庆	监事	男	48	2010年05月20日	2013年05月20日	0	0		0.00	是
李三杰	监事、纪委书记、工会代主席	男	48	2010年11月30日	2013年05月20日	0	0		3.90	否
薛爱珍	监事	女	45	2010年05月20日	2013年05月20日	0	0		30.31	否
叶宁华	副总经理	男	48	2010年05月20日	2013年05月20日	0	0		39.77	否
李海瑜	副总经理	男	43	2010年11月09日	2013年05月20日	2,343	2,343		1.95	否
王志军	总工程师	男	47	2010年11月09日	2013年05月20日	0	0		32.66	否
王一峰	董事会秘书	男	52	2010年05月20日	2013年05月20日	6,682	6,682		33.68	否
合计	-	-	-	-	-	12,363	12,363	-	269.57	-

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
贾 斌	董事长	7	2	5	0	0	否
常代有	副董事长	5	1	4	0	0	否
文生元	董事、总经理	0	0	0	0	0	否
刘明胜	董事	5	0	4	1	0	否
王振京	董事	7	1	5	1	0	否
刘占全	董事	7	2	5	0	0	否
张文杰	董事	7	1	5	1	0	否
韩志伟	董事、副总经理、财务总监	7	2	5	0	0	否
王继军	独立董事	7	2	5	0	0	否
秦联晋	独立董事	5	1	4	0	0	否
郭泽光	独立董事	5	1	4	0	0	否
杨治山	独立董事	5	1	4	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	7
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
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

一、报告期内公司经营情况的回顾

2010年，公司面对煤电价格的突出矛盾，坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实股东大会、董事会各项决策部署，积极推进产业结构和电源结构调整，全力破解经营发展难题，深入推进风险内控与制度体系建设，着力创新体制机制，企业发展、改革、管理、稳定以及党建工作不断取得新成就。

2010年，公司经理层和全体员工主要从以下方面开展工作并取得成效：

(1)大力推进战略转型，结构调整迈出坚实步伐。

乌中旗三期、乌中旗百万、达茂旗百万风电项目共34.95万千瓦容量具备核准条件，正在申请电网接入许可批复。公司在清洁能源方面的发展取得了积极的进展。

(2)全力以赴降本增效，减亏控亏取得明显成效。

公司大力开展电力营销工作，全年通过增发电量增利2353万元。公司火电利用小时数达到5902小时，风电利用小时数达到2575小时，均高于山西省火电和内蒙古风电平均利用小时数。优化设备运行方式，努力减亏控亏，发电量同边际收益大、煤耗低机组倾斜。

严控燃料成本增长。在煤炭市场趋紧、煤价持续上涨的严峻形势下，采取有效措施，积极调整煤比结构，拓展燃煤供应渠道，进一步疏导电煤降负通道，保证了机组电煤供应。2010年，公司各单位燃料成本均为同区域最低平均水平，全年共节约燃料成本1.83亿元。

大幅压降可控成本费用。通过优化运行方式、加强技术改造、提高检修质量，全年减少标煤用量9.7万吨，节约成本6,316万元。各项可控成本指标在同类型机组中处于较好水平。

充分利用金融手段，开展低成本融资业务，积极推进票据融资业务，通过借短还长，置换了大量长期高息贷款，降低了工程造价和财务费用。全年节约财务费用1,724万元，降低成本费用1,030万元。

(3)狠抓安全生产管理，节能环保保持较好水平。

公司严格贯彻风险预控安全管理理念，大力推进安全生产"三项行动"和"三项建设"措施的落实。精心部署防洪防汛、迎峰度夏、防寒防凌以及两会、国庆保电工作，全面开展火电"安全性评价、规范应急管理机制，在安全隐患排查治理、安全教育培训和反习惯性违章方面做了大量深入细致的工作，全年在建工程未发生人身伤亡和机械设备事故，安全形势总体稳定。

(4)持续优化生产运营管理，努力提高设备健康水平。

公司全年完成等级检修9台次，主要发电单位供电煤耗持续降低，漳泽、蒲洲、河津分别降低6.2克/千瓦时、2.8克/千瓦时和2克/千瓦时。综合厂用电率比计划低0.15个百分点。公司系统除尘、脱硫设施投运率达到98%以上，各项污染物均实现达标排放。固废综合治理取得较大成效。河津灰渣综合利用全年达到59万吨，漳泽10万吨石膏粒化项目投运，蒲洲粉煤灰利用45万吨，公司固废综合治理全年降低成本2000多万元。

(5)持续改进基础管理，企业管理水平稳步提高。

公司大力开展"管理程序执行年"活动，开展了《内控与管理程序》宣贯培训和评估改进，修订了公司授权手册和风险内控标准，出版了《内控与管理程序》(第二版)，为公司整体管理实现系统化、规范化、程序化奠定了坚实基础。深入开展风险内控管理。有序推进风险内控体系建设，开展了首次风险及内控自我评估，识别风险事件2475个。开展经济责任、财务收支、社保基金、前期费用审计11项，促进增收节支380万元。进一步理顺招标管理机制、规范了管理流程，全年组织招标15批次，概算金额8.31亿元，节约资金1.55亿元。

(6)对标管理不断深入，管理成效逐步显现。

公司对标管理工作重心由指标发布向抓整改，促提高方向转变，火电利用小时数、火电机组修运台次、发电单位材料费在同类型机组中处于较好水平，纵向比有明显提高。

报告期内公司总体经营情况

2010年，公司完成发电量164.28亿千瓦时，销售电量149.16亿千瓦时，分别比上年同期减少0.51%和0.5%，火电机组平均利用小时达5,902小时，在山西区域处于领先；其中：公司受托经营的山西华泽铝电有限公司发电机组完成发电量42.65亿千瓦时，销售电量38.67亿千瓦时。

2010年，公司主营业务收入实现421,791.86万元，比上年同期增加6.08%，主营业务成本完成470,324.02万元，比上年同期增加19.69%，营业利润实现-70,213.89万元，比上年同期减少利润72,186.68万元。

2010年，公司投资收益实现12,461.72万元，比上年同期增加5,015.12万元。主要是本报告期公司参股企业华泽铝电及泰热发电公司经营状况好转，以及日元掉期收益增加。

2010年，由于日元汇率上升，本报告期公司实现日元外债汇兑损失8,551.41万元。

2010年，公司聘请了天健兴业资产评估有限公司对公司持有的日元衍生工具进行了评估，并出具了天兴评报字2011第(1)号报告，此衍生金融工具的公允价值为33,132.23万元，本年确认公允价值变动损益为3,573.79万元。

2010年，公司实现净利润-74,746.48万元，较上年同期减少利润76,308.67万元。

报告期内公司主营业务经营情况

2010年，公司主营业务及其结构与上年同期相比未发生明显变化，销售单价提高使公司主营业务收入较上年增加，燃煤价格同比上升使营业成本大幅增加，公司主营业务盈利能力较上年同期有大幅降低。

2010年，公司销售电量149.16亿千瓦时，销售收入417,698.46万元。

2010年，公司受托管理山西华泽铝电有限公司2x300MW发电机组，公司与山西华泽铝电有限公司签定了《山西华泽铝电有限公司2x300MW发电机组委托管理合同》。公司承担受托管理发电机组的燃料费、水费、材料费、工资及福利费、一般修理费及其他费用，公司与华泽铝电按双方协商确定的价格结算收入。报告期内，实现销售收入108,089万元。

报告期公司主要采用公允价值计量的资产

本公司2010年度聘请了北京天健兴业资产评估有限公司对公司的衍生金融产品进行了估值，出具了天兴评报字2011第(1)号报告，确定衍生金融工具的公允价值为331,322,292.00元，本年应确认公允价值变动损益为35,737,922.00元。

本次评估的整体思路是将被评估资产预计未来所产生的净现金流和以一组适当的即期利率折算为现值，估值过程中涉及的重要参数均取自估值基准日的市场可观察数据，其中：

(1)远期汇率的选取，引用于评估基准日时美元兑日元的远期市场报价作为所要预测的未来每一支付日的即期汇率，其市场数据引用基准日彭博咨询(Bloomberg.com)终端提供的远期曲线分析模型；

(2)日元6个月LIBOR远期利率，取自彭博咨询(Bloomberg.com)终端提供的远期曲线分析模型；

(3)长、短期掉期利率的模拟与测算，是基于蒙特卡罗模拟方法，并采用单因子线性高斯马可夫模型测算得出；

(4)现金折现系数选取对应的年化零息票债券利率，数据取自基准日日本市场的平价收益率曲线推导得出的零息债券收益率曲线；

估值模型相关假设为外汇市场基于估值基准日的有关汇率市场预期无重大出入，并假设利率与期限之间的遵循线性关系。

公司未报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
山西中电燃料有限公司	0.00	0.00%	189,127.92	50.45%
中电投山西娘子关发电有限公司	0.00	0.00%	226.79	0.05%
中电投山西水济热电有限公司	0.00	0.00%	582.05	0.12%
中电投山西水济热电有限公司	0.00	0.00%	210.00	0.04%
中电投华北电力工程有限公司	0.00	0.00%	11,165.28	2.37%
山西中电燃料有限公司	0.00	0.00%	371.38	0.08%
中电投山西娘子关发电有限公司	0.00	0.00%	629.74	0.13%
中国电能成套设备有限公司	0.00	0.00%	100.00	0.02%
中电投河南电力检修工程有限公司	0.00	0.00%	54.70	0.01%
中电投山西水济热电有限公司	0.00	0.00%	8.38	0.00%
山西华泽铝电有限责任公司	106,542.10	25.26%	0.00	0.00%
山西华泽铝电有限责任公司	1,546.90	100.00%	0.00	0.00%
中电投山西水济热电有限公司	1,086.24	100.00%	0.00	0.00%
合计	109,175.24	25.88%	202,476.24	43.05%

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1,086.24万元。

与年初预计临时披露差异的说明	基本一致。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

持有对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
中电投财务有限公司	57,200,000.00	57,200,000	2.83%	141,200,000.00	9,240,000.00	9,240,000.00	长期股权投资	设立、增资
合计	57,200,000.00	57,200,000	-	141,200,000.00	9,240,000.00	9,240,000.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

二、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会除列席公司董事会会议外，共召开了4次会议。

1.公司五届二十二次监事会，于2010年4月19日召开，会议审议并一致通过了以下决议：

(1)审议通过了《2009年度监事会工作报告》；

(2)审议通过了《2009年度报告及年度报告摘要》；

(3)审议通过了《关于2009年度财务报表即初数调整的议案》；

(4)审议通过了《2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》；

(5)审议通过了《关于2009年度利润分配的预案》；

(6)审议通过了《关于2010年度日常关联交易的预案》；

(7)审议通过了《2009年度内部控制自我评价报告》；

(8)审议通过了《内幕信息知情人登记制度》；

(9)审议通过了《关于办理融资授信额度的议案》；

(10)审议通过了《关于与中国电力投资集团公司开展票据业务的预案》；

(11)审议通过了《关于与中电投财务有限公司开展办理存款、贷款业务的预案》；

(12)审议通过了《关于与中电投财务有限公司办理存、贷款业务风险应急处置预案》；

(13)审议通过了《关于中电投财务有限公司的风险评估报告》；

(14)审议通过了《关于推选第六届监事会成员的预案》；

(15)审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》；

(16)审议通过了《2010年第一季度报告》。

决议公告刊登于2010年4月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站。

2.公司六届一次监事会，于2010年5月20日召开，会议审议并一致通过了《关于选举产生公司第六届监事会主席的议案》。

决议公告刊登于2010年5月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站。

3.公司六届二次监事会，于2010年11月9日以通讯表决方式召开，会议审议并一致通过了《关于调整公司部分监事的预案》。

决议公告刊登于2010年11月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站。

4.公司六届三次监事会，于2010年11月30日召开，会议审议并一致通过了《关于选举产生公司第六届监事会主席的议案》。

决议公告刊登于2010年12月1日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站。

二、监事会监督、检查并公开发表独立意见情况

报告期内监事会对下列事项进行了监督、检查，发表独立意见如下：

1.公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为等进行了监督与检查，并列席了公司各次董事会和股东大会。监事会认为：公司决策程序合法，建立了良好的内部控制制度，有效地防范了管理、经营和财务风险；公司董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及全体股东利益的行为。

2.检查公司财务情况

本着对全体股东负责的精神，公司监事会对公司的财务状况和财务结构进行了监督和检查。监事会认为：公司2010年度财务决算报告真实、准确、全面地反映了公司2010年度的财务状况，财务结构合理，财务状况良好，符合公司的发展需求，切实维护了全体股东的利益。

3.关联交易情况

公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司报告期内的各项重大关联交易进行了监督和检查。监事会认为：公司2010年度生产经营活动中涉及的关联交易事项公平合理，决策程序符合有关法规和公司章程的规定，不存在内幕交易和损害股东利益的行为，关联交易的实现有利于公司长远发展以及主营业务和利润的增长。

(下转D75版)

证券代码:000767　证券简称:漳泽电力　公告编号:2011临—011

山西漳泽电力股份有限公司六届四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称"公司")六届四次监事会于2011年4月18日上午召开。应参加表决的监事5人，实际出席会议的监事3人。监事张大庆先生、王建功先生因公务不能参加会议，全权委托監事李三杰先生、薛爱珍女士参会并行使表决权。会议由监事会主席宋晓伟女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年度报告及年度报告摘要》；

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》；

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2010年度利润分配的预案》；

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2011年度日常关联交易的预案》；

在审议本预案时，有关联关系的监事王建功先生、张大庆先生回避了表决。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》；

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于办理融资授信额度的议案》；

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《非报信息披露重大差错责任追究制度》；

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《外部信息使用人管理制度》；

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规范实施工作方案》；

十一、会议以5票同意、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》；

十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年第一季度季度报告》。

以上一、三、四、五项预案尚需提交2010年度股东大会审议。

山西漳泽电力股份有限公司监事会
二〇一一年四月十八日

证券代码:000767　证券简称:漳泽电力　公告编号:2011临—013

山西漳泽电力股份有限公司关于日常关联交易的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

按照深圳证券交易所《关于做好2010年度报告工作的通知》精神，现将公司2010年度日常关联交易情况和2011年度日常关联交易预测情况说明如下：

一、预计2011年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关 联 人	关联交易内容	2011年度预计总金额(万元)	占同类交易的比例	2010年度总金额(万元)
销售电力	山西华泽铝电有限公司	销售电力	82,796	24.13%	108,089
采购原材料	山西中电燃料有限公司	燃料	180,000	61.45%	189,317.08
购水	河津电厂供水有限责任公司	供水	3,900	40.69%	4,147.25
债务融资	中国电力投资集团公司	债务融资	180,000	61.45%	117,948.83
接受劳务	中电投华北电力工程有限公司	设备维修	12,000	11.10%	11,165.28

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

①存在控制关系的关联方

企业名称	法定代表人	注册地址	注册资本	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	2011年预计关联交易总额
中国电力投资集团公司	陆启洲	北京市	120亿元	电力、热力生产供应	母公司	国有企业	180,000
山西临汾热电有限公司	王云	山西省临汾市	19,196.57万元	电力、热力生产供应	子公司	有限责任公司	0
山西漳电娘子关发电有限公司	陈志平	山西省娘子关镇	15,000万元	电力生产供应	子公司	有限责任公司	0
河津电厂供水有限责任公司	李艳庆	山西省河津市	1,760.5万元	供水	子公司	有限责任公司	3,900万元

②不存在控制关系的关联方

企业名称	法定代表人	注册地址	注册资本	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	2011年预计关联交易总额
山西华泽铝电有限公司	王金家	山西省河津市	15亿元	电解铝生产销售	参股公司	有限责任公司	82,796万元
山西中电燃料有限公司	韩志伟	山西省太原市	10,000万元	销售煤炭及相关服务	同一母公司	有限责任公司	180,000万元
中电投华北电力工程有限公司	文生元	山西省太原市	8,000万元	电力检修、建筑安装等	同一母公司	有限责任公司	12,000万元

2、关联人履约能力分析

以上关联人的资信、财务状况及经营状况良好，从历年来本公司与其业务往来结果看，以上关联方均能够遵守签署的合同、协议的约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约，并及时向上市公司支付当期发生的关联交易款项，形成坏账的可能性较小。

三、定价政策和定价依据

1、采购货物

本公司所属发电分公司燃料供应不足时，作为补充向关联单位采购，采购价格参照市场价格双方协议制定。

2、销售货物

2010年本公司与山西华泽铝电有限公司(以下简称"华泽公司")签订《山西华泽铝电有限公司2x300MW发