山东新能泰山发电股份有限公司

2011年度报告摘要

证券代码:000720　证券简称:ST 能山　公告编号:2012-014

§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
徐义公	副董事长	出差在外	司增勤

1.3 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王文宗、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

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

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 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,815,121,975.38	2,756,091,507.76	2.14%	2,761,852,679.21
营业利润(元)	-266,372,289.43	-115,991,163.82	-129.65%	-812,242,152.11
利润总额(元)	-192,622,515.83	-17,532,185.36	-998.68%	36,337,370.94
归属于上市公司股东的净利润(元)	-176,934,342.36	-8,689,475.53	-1,936.19%	17,224,455.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-230,289,353.66	-104,650,951.44	-120.05%	-73,436,123.72
经营活动产生的现金流量净额(元)	276,301,914.16	161,186,135.18	71.42%	180,676,374.21
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	5,734,228,225.87	5,624,683,206.93	1.95%	5,846,430,796.26
负债总额(元)	4,879,446,997.26	4,572,732,140.12	6.71%	4,768,824,755.37
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	712,974,698.90	889,875,594.80	-19.88%	897,351,637.06
总股本(股)	863,460,000.00	863,460,000.00	0.00%	863,460,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	-0.2049	-0.0101	-1,928.71%	0.0199
稀释每股收益(元/股)	-0.2049	-0.0101	-1,928.71%	0.0199
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2667	-0.1212	-120.05%	-0.085
加权平均净资产收益率(%)	-22.08%	-0.97%	-21.11%	1.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-29.73%	-11.71%	-18.02%	-8.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.32	0.19	68.42%	0.21
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.8257	1.0306	-19.88%	1.0393
资产负债率(%)	85.09%	81.30%	3.79%	81.57%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	16,472.67		155,158.46	111,370,774.52
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	62,471,408.34	主要是本公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司本年收到淘汰落后产能中央财政奖励资金预算指标5,175万元。	99,223,374.03	3,281,240.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,261,892.59		-919,554.03	-73,032.81
少数股东权益影响额	-18,238,316.95		-1,690,398.93	-23,856,782.30
所得税影响额	-2,156,445.35		-807,103.62	-61,620.23
合计	53,355,011.30	-	95,961,475.91	90,660,579.46

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

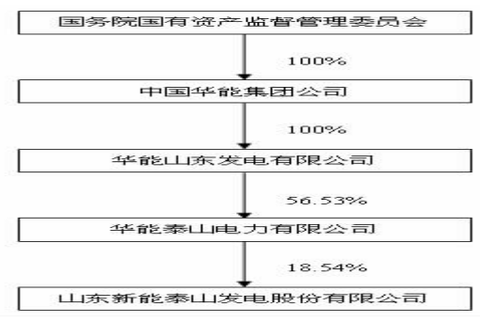
单位:股

2011年末股东总数	80,639	本年度报告公布日前一个月末股东总数	81,147		
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	1.04%	9,000,000	0	0
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	7,901,291	0	0
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	7,254,313	0	0
宝盈鸿利收益证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	4,538,492	0	0
王青祜	境内自然人	0.51%	4,445,958	0	0
陆柏青	境内自然人	0.27%	2,371,000	0	0
陈正刚	境内自然人	0.22%	1,885,691	0	0
李静	境内自然人	0.22%	1,883,522	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
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	9,000,000	人民币普通股
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	7,901,291	人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	7,254,313	人民币普通股
宝盈鸿利收益证券投资基金	4,538,492	人民币普通股
王青祜	4,445,958	人民币普通股
陆柏青	2,371,000	人民币普通股
陈正刚	1,885,691	人民币普通股
李静	1,883,522	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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,全国经济总体运行态势良好,国内煤炭需求旺盛,价格继续大幅上涨并持续高位运行,致使公司发电成本大幅上升,公司所属火电企业出现较大亏损;国家调整经济结构,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,多次提高存款准备金率及贷款利率,造成公司融资成本及难度增加。虽然报告期内公司所属火电企业的上网电价进行了上调,但只补偿了因电煤价格上涨增加的部分成本。面对严峻复杂的经济环境,公司积极应对内外部环境的变化,以"保安全、促稳定、谋发展"为主线,强化措施,狠抓落实,确保公司健康、持续发展。

本报告期,公司实现发电量53.02亿千瓦时,同比减少7.92%;实现上网电量49.29亿千瓦时,同比减少8.04%。全年共实现营业收入281,512.20万元,比去年同期275,609.15万元增加2.14%;实现归属于母公司股东的净利润-17,693.43万元,比上年-868.95万元减少1,936.19%。

5.2 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	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(%)
电力业务	180,342.40	184,949.92	-2.55%	-4.78%	-1.91%	-3.04%
电缆业务	69,147.42	63,076.67	8.78%	23.94%	22.01%	-3.05%
煤炭业务	14,190.38	8,571.57	39.60%	1.95%	4.98%	-1.89%
热力业务	8,523.90	9,967.47	-16.94	127.03	55.34	1.64
主营业务分产品情况						
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	180,342.40	184,949.92	-2.55%	-4.78%	-1.91%	-3.04%
电 缆	69,147.42	63,076.67	8.78%	23.94%	22.01%	-3.05%
煤 炭	14,190.38	8,571.57	39.60%	1.95%	4.98%	-1.89%
热 力	8,523.90	9,967.47	-16.94	127.03	55.34	1.64

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内利润构成、主营业务及其结构较前一报告期没有发生重大变化。

2、报告期内主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化,主要原因是由于本期煤炭价格上涨,公司发电业务毛利率同比下降3.04个百分点。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

山东新能泰山发电股份有限公司

董 事 会

二0一二年四月十八日

山东新能泰山发电股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:000720　证券简称:ST 能山　公告编号:2012-015

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
徐义公	副董事长	出差在外	司增勤

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王文宗、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:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	5,718,902,890.05	5,734,228,225.87	-0.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	677,613,181.50	712,974,698.90	-4.96%
总股本(股)	863,460,000.00	863,460,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.7848	0.8257	-4.95%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	778,124,573.03	671,154,796.20	15.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-35,542,762.67	-68,674,039.83	48.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	141,818,618.70	96,749,465.12	46.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1642	0.1120	46.61%
基本每股收益(元/股)	-0.0412	-0.0795	48.18%
稀释每股收益(元/股)	-0.0412	-0.0795	48.18%
加权平均净资产收益率(%)	-5.11%	-8.02%	2.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.22%	-8.05%	2.83%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,567.26	
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	1,537,577.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,697.12	
少数股东权益影响额	-618,336.90	
所得税影响额	-195,226.38	
合 计	728,278.18	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	81,147	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	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	8,950,000	人民币普通股
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	7,901,291	人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	5,484,000	人民币普通股
王青祜	2,650,000	人民币普通股
李玲	2,029,462	人民币普通股
陈正刚	1,885,691	人民币普通股
李静	1,883,522	人民币普通股
王建明	1,830,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润比上年同期分别增加51.11%、52.71%、48.24%,主要原因是公司所属发电企业分别于2011年4月、12月上调上网电价,电力业务亏损比去年同期大幅减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

本公司于2012年1月17日以通讯表决方式召开2012年第一次临时董事会会议,会议审议通过了《关于会计估计变更的提案》。

内容详见刊登在2012年1月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华能山东发电有限公司	公司间接控制人华能山东发电有限公司(以下简称"华能山东")在2008年12月16日披露的《详式权益变动报告书》中承诺如下: 山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称"新能泰山")从事发电业务主要在莱芜、聊城地区,华能集团及华能山东承诺未来对莱芜、聊城地区发电业务将优先给予新能泰山。华能集团及华能山东应采取一切合法措施避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。	继续严格履行。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	亏损							
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	-9,000.00	--	-5,000.00	-10,696.70	--		--	
基本每股收益(元/股)	-0.1042	--	-0.0579	-0.1239	--		--	
业绩预告的说明	1、公司2012年半年度亏损,主要原因是报告期内煤炭价格继续高位运行,致使公司发电业务亏损。 2、业绩预告未经注册会计师预审计。							

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月16日	公司证券部	电话沟通	个人	股东王先生	是否会退市、是否有重组意向
2012年03月02日	公司证券部	电话沟通	个人	股东蒋先生	是否会退市、是否有重组意向
2012年03月02日	公司办公室	实地调研	机构	招商证券、易方达基金	电价是否上调及公司经营现状
2012年03月14日	公司证券部	电话沟通	个人	股东毛先生	是否会退市、是否有重组意向

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

山东新能泰山发电股份有限公司

董 事 会

二0一二年四月十八日

证券代码:000720　证券简称:ST 能山　公告编号:2012-011

山东新能泰山发电股份有限公司六届六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2012年4月9日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司六届六次董事会会议的通知。会议于4月18日在泰安召开,应出席董事11人,实出席董事10人,副董事长徐义公先生因出差在外委托董事司增勤先生代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王文宗先生主持,会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了公司《2011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《2011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《2011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《2011年度利润分配预案》;

经大信会计师事务有限公司审计,本年度实现归属于母公司股东的净利润-176,934,342.36元。母公司本年度实现净利润-26,211,328.17元,加年初未分配利润-63,686,517.93元,本年度实际可供分配的利润为-89,897,846.10元。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2011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《2011年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。

六、审议通过了公司《2012年第一季度报告》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了公司《关于续聘2012年度财务审计机构的提案》;

2011年以来,公司聘任大信会计师事务有限公司为公司的审计机构。通过一年的工作,公司认为该所在工作中能够认真负责,勤勉尽职,严格依据现行法律法规对公司进行财务审计,表现出较高的专业水平。根据今年工作的实际需要,以及会计连续性原则,经公司董事会审计委员会审核通过,继续聘任大信事务所为公司2012年度财务审计机构,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《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的提案》;

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《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。

关联董事王文宗先生、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。

九、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的提案》;

关联董事王文宗先生、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《关于公司及控股子公司向永诚财产保险公司投保的提案》;

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《关于公司及控股子公司向永诚财产保险公司投保的关联交易公告》。

关联董事王文宗先生、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。

十一、审议通过了公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的提案》;

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《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的关联交易公告》。

关联董事王文宗先生、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。

十二、审议通过了公司《关于2012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,为减少资金压力,确保公司持续发展,根据公司生产经营和发展的需要,2012年度拟向各银行申请5.5(亿元人民币综合授信额度,期限为一年(2012年4月18日-2013年4月18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
中国银行泰安分行	1亿元
交通银行泰安分行	0.5亿元
兴业银行泰安分行	1亿元

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了公司《2011年度内部控制自我评价报告》;

董事会对2011 年度公司内部控制进行了自我评价,董事会认为,公司内部控制管理体系基本上覆盖了公司生产经营和运作的各个方面并能够得到有效地贯彻和执行。董事会对公司内部控制制度的建立健全和有效运行负全面责任,承诺勤勉尽责、恪尽职守,严格按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关规定的要求,不断建立健全公司内部控制制度,努力完善公司法人治理结构。

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《2011年度内部控制自我评价报告》。

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《关于调整独立董事津贴的提案》;

公司自2003年建立独立董事制度以来,公司聘任的独立董事承担了相应的职责和义务,勤勉尽责,并充分发挥各自的专业特长,为公司经营管理建言献策,有力地促进了董事会专业委员会的规范运作和董事会的科学决策,对进一步完善公司法人治理结构,保护中小投资者的利益以及促进公司规范运作起到了重要作用。根据公司实际经营情况,并结合考虑其他上市公司独立董事津贴标准,董事会薪酬与考核委员会提议自2012年起对公司独立董事津贴进行调整,拟将独立董事的津贴调整为5万元/年(含税)。?

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《关于股票交易实行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《关于股票交易实行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。

十六、公司决定于2012年5月16日召开2011年年度股东大会。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

第一、二、三、四、七、八、十一、十四项提案须提交公司2011年年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

证券代码:000720　证券简称:ST 能山　公告编号:2012-012

山东新能泰山发电股份有限公司六届四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2012年4月9日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司六届四次监事会会议的通知。会议于4月18日在泰安召开,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《2011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《2011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《2011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《2011年年度报告及报告摘要》;

公司监事会认为: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2011年度报告和摘要、大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见的《2011年度审计报告》进行了审核,认为上述报告真实反映了公司2011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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了公司《2012年第一季度报告》;

监事会认为:上述报告真实反映了公司2012年第一季度的生产经营状况,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、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。2011年,公司未有违反《企业内部控制基本规范》、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。

第一项提案须提交公司2011年年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司监事会

二〇一二年四月十八日

证券代码:000720　证券简称:ST能山　公告编号:2012-013

山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2011年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开时间为:2012年5月16日(星期三)下午14:00。

网络投票时间为:2012年5月15日-2012年5月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年5月15日15:00至2012年5月16日15:00期间的任意时间。

公司将于2012年5月11日就本次股东大会发布提示性公告。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

(1)截止2012年5月9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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:泰安市泉盛大酒店(山东省泰安市环山路139号)

二、会议审议事项

1、审议议案名称:

(1)审议公司《2011年度董事会工作报告》;

(2)审议公司《2011年度监事会工作报告》;

(3)审议公司《2011年度独立董事述职报告》;

(4)审议公司《2011年度财务决算报告》;

(5)审议公司《2011年度利润分配方案》;

(6)审议公司《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》;

(7)审议公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》;

(8)审议公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案》;

(9)审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》。

2、披露情况: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)上的公司六届六次董事会会议决议公告、六届四次监事会会议决议公告及相关公告。

三、本次股东大会的登记方法

1、登记时间:2012年5月15日上午9:00-下午5:00;

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、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)深市股东投票代码:360720;投票简称为"能山投票"。

(3)股东投票的具体程序:

① 买卖方向为买入投票;

② 在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行表决。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案名称	申报价格
	特别提示:对全部议案进行一次性表决	100.00
1	议案一《2011年度董事会工作报告》	1.00
2	议案二《2011年度监事会工作报告》	2.00
3	议案三《2011年度独立董事述职报告》	3.00
4	议案四《2011年度财务决算报告》	4.00
5	议案五《2011年度利润分配方案》	5.00
6	议案六《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》	6.00
7	议案七《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》	7.00
8	议案八《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案》	8.00
9	议案九《关于调整独立董事津贴的议案》	9.00

③在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2股代表反对,3 股代表弃权;

④ 对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的,以第一次申报为准,表决申报不能撤单;

⑤ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码流程的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 互联网投票系统进行投票。

(3)股东进行互联网投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012 年5月15日15:00 至2012年5月16日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

(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:0538-8232022

联系传真:0538-8232022

联系人:初军

六、备查文件

公司六届六次董事会会议决议;

公司六届四次监事会会议决议。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

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2011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赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	议案一《2011年度董事会工作报告》			
2	议案二《2011年度监事会工作报告》			
3	议案三《2011年度独立董事述职报告》			
4	议案四《2011年度财务决算报告》			
5	议案五《2011年度利润分配方案》			
6	议案六《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》			
7	议案七《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》			
8	议案八《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案》			
9	议案九《关于调整独立董事津贴的议案》			

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:2012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;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000720　证券简称:ST能山　公告编号:2012-016

山东新能泰山发电股份有限