

**§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法律责任。

1.2 本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。

1.3 本报告经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，董事年初委托董事杨清、董事毕亚雄委托副董事长陈飞代为出席并代为行使表决权。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人曹广金、主管会计工作负责人白勇、会计机构负责人李绍平声明：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	长江电力
股票代码	600900
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地	北京市海淀区玉渊潭南路B1号B座
邮编	100048
公司办公地址	北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座
邮编	100033
公司国际互联网网址	http://www.cypc.com.cn
电子信箱	cypc@cypc.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	穆松	李宏光
联系地址	北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座21层	
电话	010-58688900	
传真	010-58688908	
电子信箱	cypc@cypc.com.cn	

**§3 会计数据和财务指标摘要**

3.1 主要会计数据

**中国长江电力股份有限公司**

股票代码: 600900 股票简称: 长江电力

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入	20,700,377,511.27	21,880,246,303.77	-5.39	11,015,033,923.14
营业利润	8,385,489,666.04	8,782,912,018.57	-4.52	5,028,591,017.65
利润总额	10,103,865,500.00	10,886,117,642.03	-7.19	5,997,826,674.29
归属于上市公司股东的净利润	7,699,904,934.17	8,225,073,922.08	-6.38	4,617,254,933.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,358,807,629.07	8,385,203,878.48	-12.24	3,993,889,476.46
经营活动产生的现金流量净额	15,450,031,278.00	17,326,002,315.37	-10.83	8,189,220,676.11
归属于上市公司股东的净资产	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
总资产	158,285,026,444.24	157,461,147,748.00	0.59	161,860,785,499.55
归属于上市公司股东的所有者权益	90,138,605,643.79	91,295,645,005.30	-1.27	99,991,747,121.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	68,240,305,387.42	66,160,311,537.46	3.14	61,859,762,399.04
总股本	16,500,000,000.00	16,500,000,000.00	0	11,000,000,000.00

**3.2 主要财务指标**

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元股)	0.4607	0.4985	-6.38%	0.3128
稀释每股收益(元股)	0.4607	0.4985	-6.38%	0.3128
每股收益加权平均数(元股)				
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)	0.4460	0.5082	-12.24%	0.2714
加权平均净资产收益率(%)	11.54	12.79	减少1.25个百分点	10.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.03	13.04	减少2.01个百分点	8.92
经营活动产生的现金流量净额/净利润(%)	0.9364	1.0501	-10.83%	0.4963
归属于上市公司股东的每股净资产(元股)	41.358	4.0097	3.14%	3.7491
归属于上市公司股东的每股净资产(元股)	68.240	66.160	减少1.07个百分点	61.78

**2011 年度 报告摘要**

3.3 非经常性损益项目

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	167,148,959.99	-366,711,937.35	5,203,316.60
计入当期损益的政府补助(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)	16,000.00	-	8,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	2,253,417.99
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	71,186,491.05
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	269,249,143.35	1,015,566.41	555,415,396.21
对外委托贷款取得的损益	25,486,791.30	17,940,427.80	6,320,950.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,971,739.35	262,129,263.08	162,982,101.32
非经常性损益合计	457,929,155.29	-85,626,680.06	803,369,673.17
减:所得税影响额	116,841,052.29	74,500,330.38	178,185,625.46
减:少数股东权益影响额	341,088,103.20	-160,127,610.44	625,184,477.51
归属于上市公司普通股股东的非经常性损益	-9,202.10	2,645.96	1,818,590.25
归属于上市公司普通股股东的非经常性损益	341,097,305.10	-160,129,956.40	623,365,457.16
扣除非经常性损益后的归属于上市公司普通股股东净利润	7,358,807,629.07	8,385,203,878.48	3,993,889,476.46

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2012-007

**中国长江电力股份有限公司**

**第三届监事会第七次会议决议公告**

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。

中国长江电力股份有限公司第三届监事会第七次会议于2012年4月25日在北京召开，会议通知于2012年4月15日以传真或送达的方式发出，出席本次会议的监事应到6人，实际出席会议6人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司高级管理人员等列席了会议。会议由监事会主席穆松主持，以记名表决方式审议通过如下决议：

一、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。相关独立意见如下：  
 (一) 公司依法运作情况  
 2011年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定，规范运作，确保公司持续、健康、稳定发展。公司董事及高级管理人员勤勉尽职履责，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

二、检查公司财务状况  
 公司财务报告真实、客观地反映了2011年度的财务状况和经营成果。财务报告编制、审核、披露均按法律法规及公司各项规定有效执行。

三、检查公司融资情况  
 2011年，公司通过发行短期融资券、委托贷款、短期贷款等方式共融资314.2亿元，其中发行短期融资券140亿元，委托贷款155.2亿元，短期贷款19.9亿元。

四、检查公司主要资产、重大资产处置情况  
 2011年，根据第三届监事会第九次会议及2011年第一次临时股东大会决议，公司实施了三峡地下电站首批机组收购。2011年4月30日，完成三峡地下电站第一批发电资产交割，交易价格为76.36亿元。

五、检查公司子公司北京长电创新投资发展有限公司所持持有有色金属股份有限公司股权以12.59亿元转让，实现投资增值目标。

六、检查公司内部审计情况  
 上述投资、资产出售业务符合国相关规定，决策及交易程序符合公司相关规定，交易过程未发现损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

七、关联交易的情况  
 公司关联交易行为规范，关联交易价格公允，未发现内幕交易和损害中小股东利益的行为。

八、检查公司内部控制体系建设与执行情况  
 2011年，监事会检查了公司《内部控制体系建设规划(2010-2015)》执行情况，听取了公司内部控制体系建设与执行情况评价工作汇报，对公司2012年度内部控制管理工作提出要求。大华会计师事务所有限公司对公司2011年度内部控制体系建设与执行情况进行了鉴证，鉴证意见认为：公司按照《企业内部控制基本规范》的规定，在所有重大方面保持了与财务报告相一致的有效的内部控制。

九、检查公司内部审计情况  
 公司2011年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况。公司内部控制体系初步建立，执行有效。

十、检查公司建立和实施内幕信息知情人登记控制情况  
 公司按照《内幕信息知情人登记制度》的规定，严格做好内幕信息知情人登记备案工作，强化内幕信息的保密管理。未发现内幕信息知情人将内幕信息对外泄露、利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的情况。

十一、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《公司2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《公司2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二十八、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二十九、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三十、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三十一、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三十二、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三十三、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三十四、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三十五、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三十六、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三十七、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三十八、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三十九、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四十、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四十一、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四十二、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四十三、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四十四、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四十五、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四十六、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四十七、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四十八、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四十九、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五十、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五十一、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五十二、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五十三、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五十四、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五十五、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五十六、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五十七、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五十八、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五十九、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六十、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六十一、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六十二、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六十三、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六十四、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六十五、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六十六、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六十七、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六十八、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六十九、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七十、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七十一、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七十二、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七十三、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七十四、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七十五、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七十六、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七十七、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七十八、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七十九、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

八十、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

八十一、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

八十二、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

八十三、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

八十四、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

八十五、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

八十六、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

八十七、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

八十八、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

八十九、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

九十、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

九十一、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

九十二、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

九十三、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

九十四、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

九十五、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

九十六、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

九十七、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

九十八、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

九十九、审议通过《关于2011年度财务决算报告》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

一百、审议通过《关于2011年度利润分配预案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5. 既无市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则以合理的成本费用加合理利润按本行业的通常成本毛利计算，作为定价的依据。

本议案属于公司与控股股东之间的关联交易事项，关联董事回避了本项议案表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于与三峡财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的议案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。

公司实施重大资产重组后，为适应公司业务发展的需要，加强资金管理，降低财务费用，经平等协商，2009年8月，三峡财务有限责任公司(以下简称三峡财务公司)与公司签订协议，由三峡财务公司向公司提供金融服务，包括但不限于存款、提供授信额度、代理电费回收、委托贷款及财务顾问等服务等，进一步规范了双方的业务合作。该协议有效期为3年，将于今年8月到期。为确保双方业务合作持续、持续以及合规进行，同意公司续签该金融服务框架协议，具体内容如下：  
 (一) 服务范围  
 1. 存款  
 (2) 公司在三峡财务公司存款最高余额不超过人民币二百亿元，单个会计年度内日均存款规模不超过人民币一百亿元；  
 (3) 存款利率按中国人民银行同期基准利率执行。  
 2. 提供授信额度  
 (1) 三峡财务公司向公司提供二百亿元授信额度，指提供贷款(不含委托贷款)、贴现等表内业务授信以及商业汇票承兑、开立信用证、保函等表外业务授信余额的最高限额；  
 (2) 授信额度内的贷款利率及承兑利率不高于中国人民银行同期基准利率。  
 3. 代理电费回收  
 三峡财务公司为公司代理电费回收，具体业务实施由双方签署协议进行约定。  
 4. 委托贷款  
 (1) 委托贷款是指三峡财务公司作为金融机构，接受中国三峡集团公司成员单委托并代为公司发放贷款，或接受公司委托，代向非关联方提供委托贷款。  
 (2) 三峡财务公司将按委托贷款业务中提供调查和贷后管理职责履行。  
 (3) 单个会计年度内，三峡财务公司为公司办理委托贷款累计金额不超过人民币400亿元。  
 C. 定价原则  
 上述关联交易将按照公司《关联交易制度》的规定，遵循公平、合理的原则，确定服务的价格。三峡财务公司承诺，在国家政策法规允许范围内为公司提供最优和最优质的服务；任何一方不得利用上述关联交易损害另一方的利益。  
 (C) 服务期限  
 本议案经股东大会审议通过之日起36个月。  
 (D) 授权  
 授权公司经营层就上述事项与三峡财务公司签订金融服务框架协议并具体执行。本议案属于公司与控股股东之间的关联交易事项，关联董事回避了本项议案表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。  
 十一、审议通过《关于发行短期融资券有关事项的议案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。

为降低公司资产负债成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，同意公司2012年注册并发行规模不超过人民币270亿元短期融资券，具体内容如下：  
 (一) 核准公司可根据经营情况于股东大会批准之日起的24个月内，按下列条件向中国银行间市场交易商协会申请短期融资券注册：  
 1. 在中国境内发行短期融资券本金待偿余额不超过人民币270亿元；  
 2. 发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者；  
 3. 募集资金主要用于偿还银行贷款、补充运营资金、改善资本结构、降低资金成本。  
 (二) 三峡公司董事长在中国银行间市场交易商协会批准的注册额度有效期内，根据公司需要以及市场条件，决定公司发行短期融资券的发行品种、具体条款、条件以及相关事宜，包括但不限于注册额度范围内确定实际发行金额及发行次数，以及签署所有必要的法律文件，按规定进行信息披露等。  
 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。  
 十二、审议通过《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。

根据2012年公司的资金调拨情况，为减少大额资金沉淀，提高短期资金使用效率和收益，同意公司在银行间市场开展短期固定收益投资业务，具体情况如下：  
 (一) 投资业务品种及期限  
 短期固定收益投资业务主要为债券回购和债券买卖以及其他固定收益投资，单笔投资期限不超过45天。债券品种为国债、央行票据、政策性金融债以及其他信用等级为AAA的债券。  
 (二) 投资额度管理  
 短期固定收益投资业务实行余额管理，账面余额不超过12亿元。  
 (三) 授权  
 授权公司总经理根据批准的短期固定收益投资管理辦法，审批短期固定收益投资业务；审批权限有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月。  
 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。  
 十三、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》。  
 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。  
 十四、审议通过《关于公司2012年第一季度报告的议案》。  
 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。  
 十五、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。  
 同意于2012年5月25日在北京召开公司2011年度股东大会。  
 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。  
 另，陈庆先生因工作变动不再担任公司证券事务代表，现聘任李宏光先生担任公司证券事务代表。  
 特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会  
 二〇一二年四月二十五日

**2012 第一季度 报告**

股票代码:600900 股票简称:长江电力

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产	155,665,731,233.43	158,385,026,444.24	-1.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(股东权益)	69,028,386,096.99	68,240,305,387.42	1.15%
归属于上市公司股东的净资产	41,835	41,358	1.15%
经营活动产生的现金流量净额	3,158,033,664.16	22,696	22.69%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1914	22.69%	22.69%
归属于上市公司股东的净利润	413,803,103.04	413,803,103.04	-36.13%
基本每股收益	0.0251	0.0251	-36.13%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0246	0.0246	-35.77%
稀释每股收益	0.0251	0.0251	-36.13%
加权平均净资产收益率(%)	0.60	0.60	减少0.37个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.59	0.59	减少0.37个百分点

**非经常性损益项目**

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	91,865.60
计入当期损益的政府补助(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)	4,000.00
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	3,743,285.68
委托他人投资或管理资产的损益	-7,894,635.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,699,298.28
非经常性损益合计	11,344,686.48
减:所得税影响额	4,041,066.82
非经常性损益净额(影响净利润)	7,303,619.66
归属于上市公司普通股股东的非经常性损益	682.50
归属于上市公司普通股股东的非经常性损益	7,302,737.16

**2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表**

报告期末股东总数(户)	401,381	
前10名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国长江三峡集团公司	2,956,090,592	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司	261,594,750	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	257,559,750	人民币普通股
中国石油天然气集团公司	257,559,750	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P	88,681,724	人民币普通股
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	57,682,544	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司	56,400	人民币普通股
广东电网公司	52,521,975	人民币普通股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	48,681,194	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司	45,405,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明：三峡财务有限责任公司(以下简称三峡财务公司)系三峡财务有限责任公司全资子公司，除此之外，未知其他股东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 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

2011年末股东总数(户)	416,003	本年度报告公布日前一个月末股东总数(2012年3月31日)	401,381		
前10名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称	持股比例	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国长江三峡集团公司	国有股东	73.24%	12,08		