贵州黔源电力股份有限公司

证券代码:002039　证券简称:黔源电力　公告编号:2013004

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	黔源电力	股票代码	002039
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘明达	石海宏	
电话	0851-5218803	0851-5218944	
传真	0851-5218925	0851-5218925	
电子信箱	liumd@gzqydl.cn	shihh@gzqydl.cn	

2、主要财务数据和股东变化

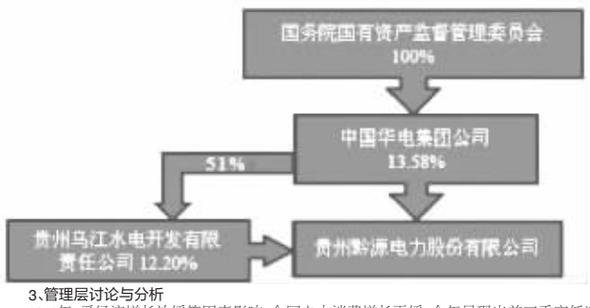
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,771,492,081.66	976,872,950.64	81.34	1,445,658,601.50
归属于上市公司股东的净利润(元)	136,892,499.62	-84,337,318.91	同比减亏262.32个百分点	65,170,612.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	124,773,517.29	-106,331,253.93	同比减亏217.34个百分点	33,288,009.49
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,462,377,874.06	946,337,151.77	54.53	1,201,928,805.39
基本每股收益(元/股)	0.6724	-0.4142	同比减亏262.34个百分点	0.4647
稀释每股收益(元/股)	0.6724	-0.4142	同比减亏262.34个百分点	0.4647
净资产收益率(%)	8.3	-5.16	同比增加13.46个百分点	10.57
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	15,939,854,505.02	15,508,264,567.02	2.78	15,943,419,938.18
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,718,649,133.39	1,581,756,633.77	8.65	1,700,033,923.98

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	13,805	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		15,244	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
中国华电集团公司	国有法人	13.58	27,657,680	9,000,000	0
贵州乌江水电开发有限责任公司	国有法人	12.2	24,845,024	24,845,024	0
国家开发投资公司	国有法人	7.41	15,092,520	0	0
贵州产业投资(集团)有限责任公司	国有法人	3.7	7,538,400	0	0
中国东方资产管理公司	国有法人	2.95	6,000,000	0	0
金明智	境内自然人	2.7	5,500,000	0	质押 5,500,000
常州投资集团有限公司	国有法人	2.41	4,915,453	0	0
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.71	3,471,420	0	0
宋戈	境内自然人	1.52	3,088,898	0	0
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	1.47	3,000,000	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	除中国华电集团公司是贵州乌江水电开发有限责任公司控股股东外,公司未知前10名股东与前10名流通股东以及前10名流通股东之间是否存在关联关系或属于《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。				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012年,受经济增长放缓等因素影响,全国电力消费增长平缓,全年呈现出前三季度低速增长、第四季度趋稳回升的总体态势,5月份以来全国电力供需总体平衡,部分地区电力供应能力相对宽松。第三产业和城乡居民生活用电量持续较快增长,第四季度随着经济的趋稳回升,第二产业及其工业用电量成为带动全社会用电量增速回升的主要动力。由于电力消费增速回落及水电大发,全年火电设备利用小时比2011年明显下降。火电企业燃料成本压力减轻,加上来水较好、水电大发,发电集团整体经营状况好于2011年。

2012年发电量、经营利润均创公司成立以来之最,工程建设荣获国际、国内大奖,公司综合实力得到了显著提升。报告期内,公司完成发电量66.16亿千瓦时,完成年度发电计划的103.38%,同比增长71.31%;全年营业收入为17.73亿元,同比增长81.47%;利润总额为2.64亿元,同比增加3.83亿元;为资产负债率77.68%,比年初降低1.44%。北盘江善泥坡水电站和芙蓉江牛都水电站CDM项目在联合国注册成功,北盘江马马崖一级水电站CDM项目通过国家发改委审核,已向联合国申请注册。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2013年1-3月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	200	至	700
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	-83,609,041.71		
业绩变动的原因说明	由于2012年末各电站库水位较高,且2013年年初来水情况好于预期,使公司电站发电情况较好,预计2013年1-3月经营业绩与去年同比将实现扭亏为盈,实现归属于母公司的净利润约200万元-700万元之间。		

贵州黔源电力股份有限公司
董事长:王文琦
二〇一三年三月二十九日

证券代码:002039　证券简称:黔源电力　公告编号:2013002

贵州黔源电力股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司第七届董事会第二次会议于2013年3月27日下午2:00在贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4层公司会议室召开,会议通知于2013年3月15日以书面形式送达给各位董事。公司董事陈宗法、陶云鹏、何培春、张志强,独立董事刘志德、严安林、张建华、沈剑飞出席了会议。董事王文琦因公出差,委托董事张志强出席会议并行使表决权;董事金泽华因公出差,委托董事陈宗法出席会议,并行使表决权;董事喻啸因公出差,委托董事刘志德出席会议并行使表决权。公司常务副总经理兼董事会秘书刘明达,公司部分监事、高管、审计机构、保荐机构代表及法律顾问列席了会议。

本次会议由董事张志强先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权通过了《2012年度董事会工作报告》;

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权通过了《2012年度总经理工作报告》;

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权通过了《2012年度社会责任报告》;(请详见刊登于2013年3月29日巨潮资讯网上的报告全文。)

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权通过了《2012年度独立董事述职报告》;(请详见刊登于2013年3月29日巨潮资讯网上的报告全文。)

五、以11票赞成,0票反对,0票弃权通过了《董事会对2012年度内部控制自我评价报告》;(请详见刊登于2013年3月29日巨潮资讯网上的报告全文。)

六、以11票赞成,0票反对,0票弃权通过了《2012年度报告全文及摘要》;(请详见刊登于2013年3月29日巨潮资讯网上的年报全文及摘要。)

七、以11票赞成,0票反对,0票弃权通过了《2012年度财务决算、2013年财务预算安排说明》;

公司2013年的财务预算为:实现发电量68亿千瓦时,实现销售收入17.92亿元,实现利润总额2.97亿元,归属于母公司净利润1.58亿元。

特别提示:公司2013年度财务预算指标不代表公司2013年度盈利预测,能否实现取决于气候及市场变化、经营管理等诸多因素,存在不确定性。

八、以11票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于2012年度利润分配的预案》;

公司2012年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为136,892,499.62元,母公司报表实现的净利润为22,910,861.47元,按照公司《章程》规定,拟对2012年利润提出以下分配预案:

1、按母公司报表实现的净利润22,910,861.47元的10%提取法定公积金,计提2,291,086.15元。

2、2012年提取法定公积金后剩余净利润为20,619,775.32元,加年初未分配利润141,158,013.52元,本公司2012年度实际可供股东分配的利润为161,777,788.84元,公司拟实施现金分红,以2012年12月31日总股份203,599,108股为基数,向全体股东按每10股派现金股利1.2元(含税),共计派发现金24,431,892.96元,占可供分配利润的15.10%,本次利润分配后,结余137,345,895.88元结转下一年度。

2012年度不进行转增也不送红股。

公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,现金分红政策的制定程序合规、透明。

七、以5票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于贵州北盘江电力股份有限公司发行短期融资债券的议案》。

北盘江公司结合经营实际情况,将发行期限为1年的短期融资券10亿元,归还短期融资券资金来源为电费收入。董事会同意授权北盘江公司在经股东大会批准之日起的十二个月内根据公司需要及市场条件决定短期融资券发行的具体条款等相关事宜,以及具体办理相关手续时签署所有必要的文件等。

八、以5票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于聘请立信会计师事务所为2013年度审计机构的议案》。(贵州黔源电力股份有限公司请详见刊登于2013年3月29日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。)

经公司董事会审计委员会提名,监事会同意关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度审计机构,年度服务费用为50万元。

上述经监事会审议通过的第一、四、五、六、七、八项议案尚需提交2012年度股东大会审议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十九日

证券代码:002039　证券简称:黔源电力　公告编号:2013009

贵州黔源电力股份有限公司关于授权公司经营管理层向中国华电集团财务有限公司贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

在市场融资成本持续上扬的背景下,为更好地推动公司发展,满足公司生产和建设需求,董事授权公司经营管理层(含下属分子公司)在授权额度范围内办理向中国华电集团财务有限公司(以下简称"华电财务公司")贷款事项,根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》,华电财务公司和本公司均为华电集团控股子公司,故贷款事项构成关联交易。该事项属关联交易。

一、关联方介绍

华电财务公司注册资本金为50亿元,是经中国银行业监督管理委员会批准,于2004年2月12日正式成立,负责为中国华电集团公司及各成员公司办理经中国银行业监督管理委员会批准的业务。中国华电集团公司为控股股东,其他股份由中国华电集团公司其他成员单位持有。

二、关联交易的主要内容

公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司、贵州北源电力股份有限公司和贵州西源发电有限公司均处于项目建设期,资金需求较大。为拓宽公司融资渠道和降低公司融资成本,简便相关程序,董事会同意授权公司经营管理层(含下属分子公司)在总额不超过人民币4亿元(含4亿元)的范围内向华电财务公司办理短期贷款、长期贷款,并按公司相关制度与之签订《贷款合同》,贷款利率不高于公司向其他金融机构贷款的同期同档次贷款利率,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。授权期限为本次董事会审议通过之日起,即2013年3月27日——2014年3月26日止。

由于该事项为关联交易,关联董事王文琦、陈宗法、金泽华、陶云鹏、张志强回避了表决。

十、以6票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于贵州北源电力股份有限公司通过金融机构获得贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款的关联交易议案》;(请详见刊登于2013年3月29日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于贵州北源电力股份有限公司通过金融机构获得贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款3.5亿元的关联交易议案》。)

为保障项目顺利开发,同意贵州北源电力股份有限公司通过金融机构获得贵州乌江水电开发有限责任公司贷款,贷款金额为3.5亿元(含3.5亿元),贷款期限为2013年3月27日——2014年3月26日,贷款利率不高于公司向其他金融机构贷款的同期同档次贷款利率,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

由于该事项为关联交易,关联董事王文琦、陈宗法、金泽华、陶云鹏、张志强回避了表决。

十一、以6票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于贵州北源电力股份有限公司同比例增资的关联交易议案》;(请详见刊登于2013年3月29日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于贵州北源电力股份有限公司同比例增资的关联交易公告》。)

为缓解北源公司建设资金紧张的状况,经与北源公司其他股东方协商,将对北源公司进行同比例增资,增加注册资本金一亿元。董事会同意此次增资事项。增资完成后,北源公司注册资本金将有现在的两亿元增加到三亿元,各股东方的持股比例不变。

由于该事项为关联交易,关联董事王文琦、陈宗法、金泽华、陶云鹏、张志强回避了表决。

十二、以11票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司发行短期融资债券的议案》;

北盘江公司结合经营实际情况,拟发行期限为1年的短期融资券10亿元。归还该短期融资券资金来源为电费收入。董事会同意授权北盘江公司在经股东大会批准之日起的十二个月内根据公司需要及市场条件决定短期融资券发行的具体条款等相关事宜,以及具体办理相关手续时签署所有必要的文件等。

十三、以11票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》;

为有利于独立董事更好履职,董事会同意将公司独立董事津贴由原来的3万元/年调整为5万元/年(税前)。

十四、以11票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于聘请立信会计师事务所为2013年度审计机构的议案》。(请详见刊登于2013年3月29日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。)

经公司董事会审计委员会提名,董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构,年度服务费用为50万元。

十五、以11票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。(请详见刊登于2013年3月29日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。)

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司定于2013年4月24日召开2012年度股东大会。

上述经董事会审议通过的第一、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四项议案和报告尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日

证券代码:002039　证券简称:黔源电力　公告编号:2013011

贵州黔源电力股份有限公司关于贵州北源电力股份有限公司同比例增资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

1、贵州北源电力股份有限公司(以下简称"北源电力")为贵州黔源电力股份有限公司(以下简称"公司"或"黔源电力")的控股子公司,北源公司注册资本由人民币20,000万元增资到人民币30,000万元,公司拟对北源公司进行增资,以现金出资人民币5,025万元,认购北源公司5025万元注册资本;增资后,公司达占北源公司注册资本的比例为50.25%,与增资前比例一致。

2、公司与贵州乌江水电开发有限责任公司实际控制人均为中国华电集团公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易为关联交易。

3、公司第七届第二次董事会议于2013年3月27日以现场方式召开,会议审议并通过了《关于贵州北源电力股份有限公司同比例增资的关联交易议案》,本次交易为关联交易,公司关联董事王文琦、陈宗法、金泽华、陶云鹏、张志强回避了表决,其余董事表决一致通过,公司独立董事发表了独立意见。按照深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,该关联交易事项尚需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、贵州乌江水电开发有限责任公司(以下简称"乌江公司"):法定代表人为王文琦,注册资本为38.8亿元,注册地址为贵阳市新华路9号,主要从事水电、火电、煤炭开发和经营管理,产权比例为中国华电集团公司51%,贵州省49%。乌江公司投产装机容量1024.5万千瓦,是贵州省装机规模最大的发电企业。与公司存在关联关系。

2、贵州亚源工贸有限公司(以下简称"亚源工贸"):法定代表人为董旭钊,注册资本为3,000万元,注册地址为六盘水市钟山区人民中路112号,主要从事水电开发、仓储、五金交电等,公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)。与公司不存在关联关系。

三、关联交易标的基本情况

北源公司于2003年8月8日成立,注册地为遵义市中华路龙井沟统建77栋3号楼321号。贵州北源电力股份有限公司的组织形式为股份有限公司,注册资本为20,000万元。

经营范围:中小水电的投资、开发和经营;销售:五金、家电产品、金属制品、建材、工业油料、铝钢土、百货、金属矿产。

北源电力股权结构为:贵州黔源电力股份有限公司持有股份10,050万股,持股比例为50.25%;贵州乌江水电开发有限责任公司持有股份8,000万股,持股比例为40%;贵州亚源工贸有限公司持有股份1,950万股,持股比例为9.75%。

主要财务指标:截至2012年12月31日公司总资产984,560,974.37,负债总额917,544,451.06元,净资产67,016,523.31元;2012年营业务收入83,862,380.34元,净利润-17,346,093.64元。(以上财务数据未经会计师事务所审计。)

四、关联交易的主要内容和定价政策

此次关联交易,双方本着公平、公正、公开、合理的原则,确定各方出资额和出资比例。公司拟对北源公司进行增资,以现金出资人民币5,025万元,认购北源公司5025万元注册资本;增资后,公司达占北源公司注册资本的比例为50.25%,与增资前比例一致。

增资前后,北源电力的股权结构:

股东名称	增资前		增资后	
	持股数量(万股)	持股比例(%)	持股数量(万股)	持股比例(%)
黔源电力	10,052	50.25	15,075	50.25
乌江公司	8,000	40	12,000	40
亚源工贸	1,950	9.75	2,925	9.75
合计	20,000	100	30,000	100

五、协议签署情况

待公司股东大会审议通过后,公司与各出资方签署《增资协议》。

六、本次关联交易不涉及其他安排

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2013年初至本次关联交易披露日,公司与乌江公司所累计发生关联交易总金额为358万元。

八、交易目的和对上市公司的影响

北源公司主要负责芙蓉江流域水电项目的开发,现已有鱼塘、清溪水电站投产发电,牛都电站在建,北源公司建设资金比较紧张。此项关联交易有利于缓解北源公司建设资金紧张的局面,有利于推动项目顺利进展,保障本公司的可持续发展。

本次投资所需资金公司以自有资金支付。

九、独立董事独立意见

北源公司负责芙蓉江流域梯级电站项目开发,其中,鱼塘、清溪电站已投入运行,开发的牛都电站的建设资金需求大。此次对北源公司增资的关联交易可有效解决北源公司的资金困难,保障项目顺利建设,是符合公司和广大股东利益的。

十、备查文件

1、贵州黔源股份有限公司第七届董事会第二次会议决议;

2、贵州黔源电力股份有限公司独立董事关于公司关联交易情况的独立意见;

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十九日

证券代码:002039　证券简称:黔源电力　公告编号:2013012

贵州黔源电力股份有限公司关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据国务院国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》要求,同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务不应超过5年,公司需更换审计机构。

经公司董事会审计委员会提名聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度公司审计评估机构,年度服务费为50万元。该事务所依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。业务范围涉及审计、评估、管理咨询、会计税务服务、工程造价、产权转让和内部控制和风险管理服务等。

上述更换会计师事务所事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2012年度股东大会审议。审计期限为公司2012年度股东大会审议通过之日起一年。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十九日

证券代码:002039　证券简称:黔源电力　公告编号:2013013

贵州黔源电力股份有限公司关于召开2012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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议方式: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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3、会议时间:

现场会议时间为:2013年4月24日(星期三)上午9:00;

网络投票时间为:2013年4月23日4月24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:2013年4月24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:2013年4月23日15:00至2013年4月24日15:00。

4、会议地点:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

5、参加股东大会方式:参加会议的股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

二、会议审议事项

1、《2012年度董事会工作报告》;

2、《2012年度监事会工作报告》;

3、《2012年财务决算、2013年财务预算安排说明》;

4、《2012年年度报告全文及摘要》;

5、《关于2012年度利润分配的议案》;

6、《关于授权公司经营管理层向中国华电集团财务有限公司贷款的关联交易议案》;

7、《关于贵州北源电力股份有限公司通过金融机构获得贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款的关联交易议案》;

8、《关于贵州北源电力股份有限公司同比例增资的关联交易议案》

9、《关于贵州北盘江电力股份有限公司发行短期融资债券的议案》;

10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》;

11、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度审计机构的议案》。

该次股东大会上,还将听取《2012年度独立董事述职报告》。

上述议案内容请详见公司于2013年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、会议出席对象

1、截至2013年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人参加,代理人可以不是公司股东。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记时间:2013年4月22——23日

上午9:00-11:30,下午2:30-5:00。

2、登记方式:

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记;

异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点:贵州黔源电力股份有限公司证券产权部。

信函登记通讯地址:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券产权部,信函上请注明"股东大会"字样,邮编:550002;

传真号码:0851-5218925。

五、投票方式

(一)网络投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会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:2013年4月24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)投票代码:362039;投票简称:黔源投票;

(3)股东投票的具体程序为:

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,100代表总议案,1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推,股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见;否则应对各议案逐项表决。每一议案以相应的价格分别申报。

③在"委托数量"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,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。

⑥股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

议案号	议案名称	对应申报价格(元)
100	总议案(指一次性对议案1-11项进行表决)	100.00
1	《2012年度董事会工作报告》	1.00
2	《2012年度监事会工作报告》	2.00
3	《2012年财务决算、2013年财务预算安排说明》	3.00
4	《2012年年度报告全文及摘要》	4.00
5	《关于2012年度利润分配的议案》	5.00
6	《关于授权公司经营管理层向中国华电集团财务有限公司贷款的关联交易议案》	6.00
7	《关于贵州北源电力股份有限公司通过金融机构获得贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款的关联交易议案》	7.00
8	《关于贵州北源电力股份有限公司同比例增资的关联交易议案》	8.00
9	《关于贵州北盘江电力股份有限公司发行短期融资债券的议案》	9.00
10	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	10.00
11	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度审计机构的议案》	11.00

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(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。

①申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册:填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

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。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

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。

申请数字证书咨询电子邮件地址:cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

(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的互联网投票系统进行投票。

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"贵州黔源电力股份有限公司2012年度股东大会的投票";

B、进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

C、进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

D、确认并发送投票结果。

(3)投资者进行投票的时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年4月23日15:00至2013年4月24日15:00期间的任意时间。

六、其他

1、会期一天,与会股东食宿和交通费用自理;

2、会议咨询:公司证券产权部;????

联系人:李敏、石海宏;

电话号码:0851-5218943、5218944。

特此通知。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日

附件一:回执

回　执

截至2013年4月16日,我单位(个人)持有"黔源电力"(002039)股票　　股,拟参加贵州黔源电力股份有限公司2012年度股东大会。

出席人姓名:　　股东账户:

股东名称(签字或盖章):

年　月　日

附件二:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表　单位(个人)出席贵州黔源电力股份有限公司2012年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):　被委托人签名:

委托人身份证号码(营业执照号码):　被委托人身份证号码:

委托人持股数:　委托书有效期限:

委托人股东账户:　委托日期:年　月　日

注: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:002039　证券简称:黔源电力　公告编号:2013014

贵州黔源电力股份有限公司关于举行2012年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了与广大投资者进行充分交流和沟通,使公司能够更多、更广泛地听取到投资者对公司的意见和建议,我公司将于2013年4月8日(星期一)下午15:00至17:00通过网络远程方式举行2012年度报告网上说明会,投资者可登录投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次网上说明会的人员有:公司董事长王文琦先生、总经理张志强先生、财务负责人兼董事会秘书刘明达先生、独立董事刘志德先生、严安林先生。具体事宜请咨询公司证券产权部。

电话:0851—5218944;传真:0851—5218925。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日

证券代码:002039　证券简称:黔源电力　公告编号:2013008

内部控制规则落实自查表

内部控制规则落实自查事项	是/否/不适用	说明
一、内部审计和审计委员会运作		
1、内部审计部门负责人是否为专职,并由审计委员会提名,董事会任免。	是	
2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门,是否配置专职内部审计人员。	是	
3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。	是	
4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查:	---	---
(1)募集资金使用	是	
(2)对外担保	是	
(3)关联交易	是	
(4)证券投资	不适用	
(5)风险投资	不适用	
(6)对外提供财务资助	是	
(7)购买或出售资产	是	
(8)对外投资	是	
(9)公司大额资金往来	是	
(10)公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况	是	
5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告。	是	
6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。	是	
7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。	是	
二、信息披露的内部控制		
1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。	是	
2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问,并及时、完整进行回复。	是	
3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。	是	
4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内,是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有)及时在深交所互动易网站刊载,同时在公司网站(如有)刊载。	是	
三、内幕交易的内部控制		
1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度,对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。	是	
2、公司是否在内幕信息依法公开披露前,填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录,相关人员是否在备忘录上签名确认。	是	
3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查,发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或直接建议他人利用内幕信息进行交易的,是否进行核实、追究责任,并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。	不适用	
4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。	不适用	
四、募集资金的内部控制		
1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。	是	
2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计,并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。	是	
3、除金融类企业外,公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。	是	
4、公司在进行风险投资时后12个月内,是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金,未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	是	
五、关联交易的内部控制		
1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区"资料填报;关联人数据填报"栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的,公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。	是	
2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。	是	
3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限,制定相应的审议程序,并得以执行。	是	
4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。	是	
六、对外担保的内部控制		
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。	是	
2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
七、重大投资的内部控制		
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序,有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。	是	
2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
3、公司在以下期间,是否未进行风险投资:(1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;(2)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;(3)将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。	是	
八、其他重要事项		
1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的,新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股