四川川投能源股份有限公司

公司代码:600674　　公司简称:川投能源

2015 半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	川投能源	600674	川投控股

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	龚园
电话	028-86098649
传真	028-86098648
电子信箱	gongyuan@invest.com.cn

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,158,450,320.50	22,000,487,260.52	0.72
归属于上市公司股东的净资产	15,870,509,954.19	15,488,536,883.76	2.47
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	357,083,199.23	230,080,880.46	55.20
营业收入	511,241,945.19	519,623,412.41	-1.61
归属于上市公司股东的净利润	1,537,265,814.33	897,348,880.10	71.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,534,764,510.83	894,810,929.04	71.52
加权平均净资产收益率(%)	9.4645	8.1860	增加1.2785个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3492	0.2174	60.63
稀释每股收益(元/股)	0.3492	0.2174	60.63

公司主要会计数据和财务指标的说明:

1、公司于2015年6月26日实施了2014年度利润分配和资本公积每10股转增10股方案,实施完成后公司股本由原来的2,201,070,240股增加至4,402,140,480股,因此,上年同期指标计算中凡是涉及股本的均已按现有股本进行调整,重新计算。

2.本报告期,由于新增合并了川投集团同一控制下企业--川投电力,因此按会计准则相关规定,公司对川投电力所涉及到的年初资产、负债、所有者权益以及上年同期的利润表和现金流量表中所涉及事项均进行了调整。

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						84,325
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	质押或冻结的股份数量	
四川省投资集团有限责任公司	国有法人	49.4	2,174,794,042	0	无	0
北京大地远通(集团)有限公司	未知	4.28	188,591,194	0	无	0
北京远通鑫海商贸有限公司	未知	1.61	71,237,222	0	无	0
吴红燕	未知	0.92	40,600,000	0	无	0
峨眉铁合金综合服务开发公司	国有法人	0.9	39,661,038	0	无	0
洪涛	未知	0.8	35,560,000	0	无	0
上海胤胜资产管理有限公司	未知	0.63	28,034,666	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.48	21,241,307	0	无	0
中信证券股份有限公司	未知	0.38	16,539,408	0	无	0
高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金	未知	0.37	16,236,326	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,峨铁综开司是川投集团子公司的子公司,存在关联关系;北京远通鑫海商贸有限公司是大地远通的子公司,存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。					

2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

三管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年上半年,公司在董事会的领导和大股东川投集团的支持下,深入挖掘发展潜力,逐项破解发展难题,多方突围资金困局,着力助推生命线建设,努力维护安全稳定大局,公司经济运行保持持续稳健上升势头。

截止到6月30日,公司实现销售收入51124.19万元,同比减少1.61%,完成全年预算的53.86%;实现合并利润总额157915万元,同比增长69.14%,完成全年预算的47.52%;实现归属于上市公司股东的净利润153726万元,同比增长71.31%,完成全年预算的47.72%。

报告期内,公司参、控股总装机容量2285.699万千瓦,同比增加17.49%;权益装机825.77万千瓦,同比增加14%。

上半年,受社会用电需求增速放缓,川电外送通道建设滞后等因素影响,整个四川电力生产形势严峻,公司控股的电力企业在前5个月发电量完成情况均不理想。面对困难局面,公司上下齐心协力,定措施、想办法,在控股股东川投集团的支持和帮助下,加大营销力度,积极争取水、火替代和自备替代等计划外电量,并很快收到实效,仅田湾河公司6月份发电量环比多发1.4亿千瓦时。公司控股电力企业1-6月累计完成发电量14.31亿千瓦时,同比增长0.85%,完成全年预算目标的42.79%。嘉阳电厂受用户需求下降影响,上半年仅一个月保持双机运行,发电量同比下降15.31%。天彭电力受来水减少影响,发电量同比下降11.63%。本期成都交大光芒公司完成销售收入8439万元,同比增长6%,完成年度预算53%;利润总额1533万元,同比增长183%,完成年度预算40%。但受国家高铁投资大幅压缩影响,再加上行业竞争加剧,利润相应减薄,尽管上半年销售收入、利润总额总体完成情况不错,但因其企业性质的特殊性,上半年的经济指标并不能完全说明问题,激烈的行业竞争、研发成本的增加,导致利润下降,给企业的运营带来了困难。新光硅业的破产清算工作在顺利推进中。1-6月,受益于雅砻江公司产能大幅增加,利润增长较快,带动公司整体业绩继续保持大幅增长势头。公司参股的雅砻江水电1-6月完成发电量272.93亿千瓦时,同比增长33.9%;公司参股的国电大渡河1-6月受来水影响,生产情况不好,累计完成发电量90.98亿千瓦时,同比下降6.9%。

上半年雅砻江公司累计完成投资35.21亿元,完成年度投资计划的36.12%。雅砻江流域锦屏、官地、桐子林尾工进展顺利;杨房沟电站6月10日获省发改委核准,7月13日举行了开工仪式。

国电大渡河公司1-6月累计完成投资33.3亿元,大岗山、枕头坝一级电站机组将在下半年陆续投入商业运营。大渡河双江口水电站继4月9日获国家发改委核准,7月13日举行双江口水电站项目开工仪式。

(二)主营业务分析

1.财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	511,241,945.19	519,623,412.41	-1.61
营业成本	269,553,845.71	296,594,454.26	-9.12
销售费用	9,243,879.13	12,394,201.50	-25.42
管理费用	24,743,785.82	31,041,349.45	-20.29
财务费用	166,784,098.07	158,253,955.59	5.39
经营活动产生的现金流量净额	357,083,199.23	230,080,880.46	55.20
投资活动产生的现金流量净额	282,767,951.83	912,023,957.03	-69.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,066,048,941.34	495,537,645.64	-315.13
研发支出	4,508,544.13	7,933,480.75	-43.17
投资收益	1,537,289,288.76	912,921,575.14	68.39
归属于母公司所有者的净利润	1,537,265,814.33	897,348,880.10	71.31
长期股权投资(以下和期初对比)	14,656,263,298.14	13,794,892,529.38	6.24
实收资本(或股本)	4,402,140,480.00	2,201,070,240.00	100
资本公积	4,054,057,976.65	6,750,697,216.65	-39.95
未分配利润	5,660,994,836.40	4,784,050,094.07	18.33

营业收入变动原因说明:主要为公司电力企业本期发电及售电量同比均有所下降所致。

营业成本变动原因说明:嘉阳电力由于本期发电量同比减少15.31%,营业成本中材料消耗也同比下降所致。

销售费用变动原因说明:与上年同比差旅费、业务费等费用均有较大幅度减少。

管理费用变动原因说明:公司落实降本措施,办公费、会务费、交通费等各项费用同比有较大幅度的减少。

财务费用变动原因说明:一是由于公司17亿元公司债在2014年4月发行,同比本报告期少计提4个月利息费用,二是控股股东川投集团提供的11亿元委贷,2014年5月开始计提利息,同比本报告期少计提5月利息,本期财务费用同比增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额为3.57亿元,同比上年2.3亿元增加了55.20%。主要原因是报告期经营活动现金流出同比减少所致,一是田湾河公司2014年1-6月上缴了2013年缓交的税金2987万元,2015年无该项,同比下降;二是交大光芒报告期降低库存,经营活动现金支出同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:1-6月,公司投资活动产生的现金流量净额为2.82亿元,同比去年9.12亿元,减少了69%,减少的原因一是对雅砻江公司收到的分红再投资同比增加,二是公司收购电力公司,向集团支付了收购款4.956亿元,现金流出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因一是公司报告期债务净减少0.62亿元,二是公司报告期分配股利和支付利息同比增加了8.17亿元。

研发支出变动原因说明:光芒公司研发费用同比减少所致。

投资收益及归属于母公司所有者净利润变动原因说明:主要是持股比例为48%的雅砻江公司本期盈利能力大幅度增长所致,该公司本期实现净利润为29.39亿元,同比上年增长85.71%。

长期股权投资变动原因说明:一是本期参股的雅砻江公司和长飞四川公司由于净利润增加而增加了长期股权投资14.13亿元,二是公司增加对雅砻江资本金投入4.8亿元,但由于收到雅砻江分红10.32亿元。故期末较期初长期股权投资余额增加了8.61亿元。

股本变动情况说明:2015年 6月26日公司实施完成2014年度资本公积每10股转增10股方案,故股本较期初增长了100%。

资本公积变动情况说明:一是本期资本公积转增股本减少,二是本报告期收购川投集团同一控制下的川投电力公司引起的资本公积减少。

未分配利润变动情况说明:本期归属于母公司净利润为15.37亿元,分配现金股利6.6亿元,故期末较期初增长了8.77亿元。

2.其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润结构构成情况与上年同比未发生较大变化。但本期净利润同比上年有较大幅度的增长,主要利润来源于公司投资48%股份的雅砻江公司。雅砻江公司去年下半年投产装机今年上半年全部发电,1-6月公司累计发电量272.93亿 kw.h,同比上年同期的203.78亿kw.h,增长33.93%,本期实现销售收入为72.5亿元增加了31.96%,同时,因增值税在本期返还同比增加,因此,雅砻江公司本期归属于母公司净利润从上年同期的15.82亿元增加到29.39亿元,增长了85.71%,公司投资收益随其净利润的增长而同步增长。公司对其投资收益已占到公司利润的89%以上。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无。

(3)经营计划进展说明

报告期内,公司基本实现时间过半任务过半,上半年累计实现利润总额15.79亿元,同比增长69.14 %,完成年计划33.23亿元的47.52 %。公司总装机容量达到2286万千瓦,权益装机达到826万千瓦。

(4)其他

无。

(三)行业、产品或地区经营情况分析

1.主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

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	426,853,647.69	218,121,353.77	48.90	-3.00	-10.82	??? 4.48
铁路	74,242,606.76	45,486,336.79	38.73	28.95	42.42	?? -5.80
信息化系统	10,145,690.74	5,946,155.15	41.39	-53.82	-70.39	?? 32.77
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	426,853,647.69	218,121,353.77	48.90	-3.00	-10.82	??? 4.48
软件产品销售	29,582,366.32	6,492,646.95	78.05%	4.58%	424.02%	-17.57%
硬件产品销售	52,806,497.25	44,772,826.26	15.21%	3.20%	-11.83%	14.45%
服务收入	1,999,433.93	167,018.73	91.65%	2062.65%	--	-8.35%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

2.主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
四川省内	457,433,810.53	-2.51
四川省外	53,808,134.66	6.77

主营业务分地区情况的说明

无

(四)核心竞争力分析

报告期内,公司的核心竞争力进一步稳固和增强,主要体现在:

1.公司主业已进入丰收期,水电业务再创佳绩。水电作为公司的核心主业,主要依托“两河流域”即雅砻江流域和大渡河流域进行开发建设,水电资产及盈利比例在公司总资产和利润总额中超过95%以上。随着雅砻江公司的中下游电站的投产运行,投资收益大幅度增加。报告期内,川投能源持股48%的雅砻江公司流域开发和水电建设进入丰收期,2014年共6台60万千瓦机组先后投产发电,提前实现了锦屏一、二级水电站全面投产发电目标,发售电力、利润总额创历史新高,形成了新的利润增长点。公司水电主业效益大幅提升,贡献突出。

2.资本运作促进发展,增强公司核心竞争力。经过多年的探索和实践,川投集团在服务全省战略、优化国有资本布局、增强市场竞争力、发展混合所有制等方面积累了一定的实践经验,形成了一定的发展基础和实力。川投能源作为其投融资平台,在近几年间通过定向增发、公开增发、发行可转债、公司债等多种创新方式进行资本运作,培育形成了资本经营等方面的能力和经验,为下一步实施国资国企改革,实现产融结合奠定了基础。

(五)投资状况分析

1.对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

√适用　□不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600665	天地源	365,800.00	211,070	1,844,751.80	100	
期末持有的其他证券投资					/		100	
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				365,800.00	/	1,844,751.80	100%	

证券投资情况的说明

无

(2)持有其他上市公司股权情况

√适用　□不适用

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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
600665	天地源	365,800.00			1,844,751.80		597328.10	可供出售金融资产	发起人股份
合计		365,800.00	/	/	1,844,751.80		597328.10	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

注:本项目核算的是本公司持有的天地源股份有限公司(股票代码600665)股票21.107万股,本期末该股票流通股市价为8.74元/股。

(3)持有金融企业股权情况

□适用　√不适用

2.非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

□适用　√不适用

(2)委托贷款情况

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
新光硅业	299,952,630.00	1年以上	6.00	补充流动资金	机器设备土地等					不是募集资金			
国电大渡河	720,000,000.00	1年	6.00	补充流动资金	无					不是募集资金		23293333.33	

委托贷款情况说明

注1、经公司八届十二次、八届十五次、八届二十二次董事会审议,公司累计向新光硅业公司提供委托贷款3.4亿元,期限一年,利率按同期银行贷款基准利率执行,新光硅业公司以机器设备、多晶硅及土地使用权作为抵押物为该项委托贷款提供担保,新光工程公司以机器设备和存货作为抵押物为该项委托贷款提供担保。2013年新光硅业归还4000万元,2014年银行为保障本公司的利益,从新光硅业公司账户扣收委托贷款本金47,370,00元,截止到本报告期末,该委托贷款本金余额尚欠299,952,630.00元。

上述贷款均已逾期,由于其财务状况严重恶化,公司已在2014年提请破产申请并已于2014年12月5日收到乐山中院的《民事裁定书》(2014乐民破字第2-2号),正式宣告新光硅业破产。目前该公司正处于破产清算中,上述委贷余额能否最终收回只有等破产清算工作完成后方可确定。

注2:2014年7月28日召开了公司第一次临时股东大会,会议决议通过了向国电大渡河提供8亿元银行委托贷款的提案报告,期限一年,可提前还款,贷款利率按人民银行同期贷款基准利率执行。本期已收回贷款本金0.8亿元,截止本期期末,公司实际发放贷款余额为7.2亿元。

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

□适用　√不适用

(六)主要子公司、参股公司分析

1.子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法定代表人	组织机构代码
一级子公司:					
交大光芒	股份有限公司	成都高新区	铁路远动控制系统开发、生产、销售	孙志祥	709225231
天彭电力	有限责任公司	成都彭州市	水力发电、销售	魏华	75879580-4
嘉阳电力	有限责任公司	四川犍为县	火力发电、销售	孙志祥	20735502-8
田湾河公司	有限责任公司	四川石棉县	水电开发、销售	李文志	74467620-6
川投电力	有限责任公司	成都锦江区	投资与资产管理、专业技术服务	孙志祥	20184068X
二级子公司:					
景达公司	有限责任公司	四川康定县	物管服务	张昊	706896601 2
仁宗海公司	有限责任公司	四川康定县	水力发电、销售	张昊	69227346-3

2.子公司的注册资本及其变化

单位:元

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
一级子公司:				
交大光芒	30,000,000.00			30,000,000.00
天彭电力	150,000,000.00			150,000,000.00
嘉阳电力	150,000,000.00			150,000,000.00
田湾河公司	400,000,000.00			400,000,000.00
川投电力	131,590,000.00			131,590,000.00
二级子公司:				
景达公司	?5,000,000.00			5,000,000.00
仁宗海公司	5,000,000.00			5,000,000.00

3.对子公司的持股比例或权益及其变化

单位:元

子公司名称	持股金额		持股比例(%)	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例
一级子公司:				
交大光芒	15,000,000.00	15,000,000.00	50.00	50.00
天彭电力	142,500,000.00	142,500,000.00	100.00	95.00
嘉阳电力	142,500,000.00	142,500,000.00	100.00	95.00
田湾河公司	320,000,000.00	320,000,000.00	80.00	80.00
川投电力	131,590,000.00	131,590,000.00	100.00	100.00
二级子公司:				
景达公司	5,000,000.00	?5,000,000.00	100.00	100.00
仁宗海公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00

由于公司本报告期收购了川投电力公司100%股权,川投电力又持有天彭电力和嘉阳电力各5%股权,故本公司对嘉阳电力和天彭电力持股比例实质达到100%。

4.合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业@类型	注册地	业务@性质	法定代表人	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构@代码
长飞四川	有限责任公司	四川峨眉山市	光纤、光缆生产和销售	庄丹	5,380.00	49.00	49.00	62110028-2
新光硅业	有限责任公司	四川乐山市	多晶硅开发、生产		36,209.00	33.14	33.14	720850126
雅砻江水电	有限责任公司	成都市双林路	水电开发和销售	陈云华	2,010,000.00	48.00	48.00	201870221

注:新光硅业目前已宣告破产。

各个公司收入利润情况一览:

公司	产量			销售收入(万元)			净利润(万元)		
	本报告期	上年同期数	增减(%)	本报告期	上年同期数	增减(%)	本报告期	上年同期数	增减(%)
田湾河公司(亿度)	11.44	10.82	5.73	31,790.66	33,316.56	-4.58	8,910.31	7,947.56	12.11
嘉阳电力(亿度)	2.49	2.94	-15.31	7,559.50	9,569.84	-21.01	-424.55	-478.45	-11.27
交大光芒				8,438.83	7,954.84	6.08	1,301.91	450.97	188.69
天彭电力(亿度)	0.38	0.43	-11.63	1,005.87	1,121.09	-10.28	170.92	304.29	-43.83
川投电力							150.86	190.31	-20.73
四川长飞(万芯公里)	210.00	183.59	14.39	20,490.58	17,200.71	19.13	554.06	346.32	59.98
雅砻江水电(亿度)	272.93	203.78	33.93	724,982.81	549,398.14	31.96	293,886.64	158,247.24	85.71

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,本期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2本报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司合并财务报表范围包括5家一级子公司,包括:四川川投田湾河开发有限责任公司(以下简称田湾河公司)、成都交大光芒科技股份有限公司(以下简称交大光芒公司)、四川嘉阳电力有限责任公司(以下简称嘉阳电力公司)、四川天彭电力开发有限公司(以下简称天彭电力公司)、四川川投电力开发有限责任公司(以下简称川投电力);2家二级子公司,包括:四川川投仁宗海发电有限责任公司(以下简称仁宗海公司)和四川川投田湾河景达企业管理有限责任公司(以下简称景达公司)。本报告期合并报表范围由于收购川投电力公司而增加一家同一控制下合并公司。

4.4公司2015年半年度财务报告未经审计。

董事长:高淳

四川川投能源股份有限公司

2015年8月20日

证券代码:600674　　证券简称:川投能源　　公告编号:2015-034

四川川投能源股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年8月19日

(二)股东大会召开的地点:成都市小南街23号川投大厦1601会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,304,158,679
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.3418

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会由公司董事会召集,董事长高淳先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席9人,董事毛学工先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司在任高管3人,列席3人,公司董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举公司董事的提案报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,304,150,679	99.9997	1,000	0.0000	7,000	0.0003

2. 议案名称:关于回购股份方案的提案报告,分项表决如下:

2.01议案名称:回购股份的方式和用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,280,739,131	98.9836	1,000	0.0000	23,418,548	1.0164

2.02议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,304,146,079	99.9995	5,600	0.0002	7,000	0.0003

2.03议案名称:回购股份的种类、数量和比例

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,304,149,679	99.9996	2,000	0.0001	7,000	0.0003

2.04议案名称:拟用于回购的资金总额及资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,304,150,679	99.9997	1,000	0.0000	7,000	0.0003

2.05议案名称:回购股份的实施期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,304,149,679	99.9996	2,000	0.0001	7,000	0.0003

2.06议案名称:回购股份决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,304,149,679	99.9996	2,000	0.0001	7,000	0.0003

2.07议案名称:对董事会实施回购方案的授权

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,304,149,679	99.9996	2,000	0.0001	7,000	0.0003

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举公司董事的提案报告	102,642,531	99.9922	1,000	0.0010	7,000	0.0068
2.01	回购股份的方式和用途	79,230,983	77.1852	1,000	0.0010	23,418,548	22.8138
2.02	回购股份的价格或价格区间、定价原则	102,637,931	99.9877	5,600	0.0055	7,000	0.0068
2.03	回购股份的种类、数量和比例	102,641,531	99.9912	2,000	0.0019	7,000	0.0069
2.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	102,642,531	99.9922	1,000	0.0010	7,000	0.0068
2.05	回购股份的实施期限	102,641,531	99.9912	2,000	0.0019	7,000	0.0069
2.06	回购股份决议的有效期	102,641,531	99.9912	2,000	0.0019	7,000	0.0069
2.07	对董事会实施回购方案的授权	102,641,531	99.9912	2,000	0.0019	7,000	0.0069

(三)关于议案表决的有关情况说明

第二项议案(共分7项表决)属于特别决议议案,已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:张树、罗楷燃

2、律师鉴证结论意见:

本所及经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

四川川投能源股份有限公司

2015年8月20日

股票代码:600674　　股票简称:川投能源　　公告编号:2015-035号

四川川投能源股份有限公司 九届七次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司九届七次董事会会议通知于2015年8月7 日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于2015年8月19日在川投大厦1601会议室召开,会议由董事会召集,董事长高淳先生主持。会议应到董事10名,实到9名,董事毛学工先生因工作原因未能出席,授权委托董事李文志先生代为参会并行使表决权。5名监事、3名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:

(一)以10票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于对2015年半年度报告及摘要进行审议的提案报告》;

详见与本决议公告同时分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的公司2015年半年度报告全文及摘要。

(二)以10票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于向国电大渡河公司进行4.8亿元银行委托贷款的提案报告》;

向参股10%的大渡河公司提供委托贷款4.8亿元,期限不超过3年,利率不低于其同期从银行获得贷款的利率。

(三)以10票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于关于向子公司川投电力和天彭电力借款的提案报告的提案报告》;

公司以银行委托贷款方式向子公司川投电力公司借款6500万元, 向子公司天彭电力公司借款1500万元,共计8000万元。借款期限一年,借款利率不高于人民银行同期贷款基准利率下浮10%。

三、独立董事独立意见

公司独立董事对《关于向国电大渡河公司进行4.8亿元银行委托贷款的提案报告》和《关于向子公司川投电力和天彭电力借款的提案报告》发表如下独立意见:

1.向参股10%的国电大渡河公司提供4.8亿元银行委托贷款,期限不超过3年,利率不低于其同期从银行获得贷款的利率。该笔委托贷款有利于降低公司财务成本,确保股东利益最大化。根据国电大渡河公司的生产经营和财务状况来分析和评估,该笔贷款风险可控。

2.关于向子公司川投电力和天彭电力借款的提案报告,该项借款是公司与下属子公司川投电力和天彭电力的正常经济活动, 借款利率不高于人民银行同期贷款基准利率下浮10%,有利于盘活存量资金,创收增效。该事项分别经川投电力和天彭电力董事会通过,审议程序合法合规,坚持了公平、公开、公正的原则,未损害公司和其他非关联股东利益。

3.上述提案的审议、决策程序合法合规。提案内容符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意实施。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2015年8月20日

股票代码:600674　　股票简称:川投能源　　公告编号:2015-036号

四川川投能源股份有限公司 九届七次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司九届七次监事会会议通知于2015年8月7日发出, 会议于2015年8月19日在川投大厦16楼会议室召开。会议由公司监事会召集,监事会主席董建良先生主持。应出席会议的监事 5 名,实到监事5名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决:

(一)以5票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于对2015年半年报及摘要审核意见的提案报告》

公司2015年半年度报告已编制完成,监事会认为:

1.公司2015年半年度报告及摘要的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;

2. 公司2015年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定, 所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营成果和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)以5票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于对向国电大渡河公司进行4.8亿元银行委托贷款审核意见的提案报告》

监事会认为:

该笔委托贷款符合降低财务成本,盘活存量资金的目的,鉴于国电大渡河公司的经营和财务情况良好,且该笔委托贷款收回本息的期限灵活,我们认为相关风险可控。

该事项审议程序合法合规,未损害公司股东的合法权益。

(三)以5票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于对向子公司川投电力和天彭电力借款审核意见的提案报告》

监事会认为:

该项借款是公司与下属子公司川投电力和天彭电力的正常经济活动, 有利于公司盘活存量资金,创收增效,相关风险可控。

该事项审议程序合法合规,未损害公司股东的合法权益。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2015年8月20日

股票代码:600674　　股票简称:川投能源　　公告编号:2015-037号

四川川投能源股份有限公司 通知债权人公告

本公司董事会及全体董事