四川西昌电力股份有限公司

公司代码:600505　　公司简称:西昌电力

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	周林	工作原因	卿松
董事	赵芳	工作原因	张敏

1.4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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	西昌电力	600505	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱永志	窦明
电话	0834-3830167	0834-3830156
传真	0834-3830169	0834-3830169
电子信箱	xcdlgs@126.com	xcdlgs@126.com

1.6 公司2015年度利润分配预案为:以公司2015年末总股本364,567,500股为基准,向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.30元(含税),共计派发现金红利10,937,025.00元。2015年度不送股,也不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

公司目前主要有电力、供水、电力工程等业务,主要经营模式和行业情况如下:

1、电力业务:公司电力业务属发电、供电及配电等一体化经营业务,拥有6个直属水力发电厂、2个控股水力发电厂、1个控股光伏发电站,通过自发电力销售和“购销电力差价”获取收益,公司电网供电区域主要分布在凉山州境内。

2、供水业务:公司供水业务系公司所属布拖县瓦都水库水利分公司向公司控股子公司四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司、公司所属牛角湾二级电站和牛角湾三级电站供水。

3、电力工程业务:电力工程业务主要是公司全资子公司西昌可信电力开发有限责任公司业务范围,西昌可信电力开发有限责任公司以中小型水电、风电、太阳能光伏发电投资开发、建设、经营管理和送变电工程及电力通信工程设计、安装、检修、调试、咨询、服务为主要经营模式,业务主要分布在凉山州境内。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	2,271,358,554.75	1,818,676,306.10	24.89	1,874,792,846.09
营业收入	836,978,144.05	763,134,931.59	9.68	652,726,788.14
归属于上市公司股东的净利润	65,215,545.38	61,804,133.35	5.52	66,875,313.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,888,335.25	57,961,155.79	1.60	51,267,097.59
归属于上市公司股东的净资产	985,143,982.20	930,865,461.82	5.83	879,998,353.47
经营活动产生的现金流量净额	222,449,157.86	168,757,091.63	31.82	172,460,158.52
期末总股本	364,567,500.00	364,567,500.00	0.00	364,567,500.00
基本每股收益(元/股)	0.1789	0.1695	5.55	0.1834
稀释每股收益(元/股)	0.1789	0.1695	5.55	0.1834
加权平均净资产收益率(%)	6.81	6.83	减少0.02个百分点	7.85

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	184,652,830.71	180,221,850.22	238,798,392.70	233,305,070.42
归属于上市公司股东的净利润	-6,592,569.56	6,821,668.92	48,120,580.80	16,865,865.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,774,319.88	5,227,459.49	47,076,799.40	13,358,396.24
经营活动产生的现金流量净额	36,109,151.94	30,275,729.92	68,531,642.60	87,532,633.40

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,638
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,734

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国网四川省电力公司	18,176,760	73,449,220	20.15	0	无		国有法人
四川省水电投资经营集团有限公司	29,508,815	66,616,383	18.27	0	无		国有法人
凉山州国有投资发展有限责任公司	7,538,700	61,578,420	16.89	0	质押	29,019,800	国家
程伟	6,340,000	6,340,000	1.74		未知		未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	-11,583,330	4,980,870	1.37		未知		未知
申万宏源证券有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	4,490,000	4,490,000	1.23		未知		未知
任向东	4,184,900	4,184,900	1.15		未知		未知
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,799,951	2,799,951	0.77		未知		未知
许春辉	2,019,976	2,019,976	0.55		未知		未知
任向敏	1,815,000	1,815,000	0.50		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,凉山州国有投资发展有限责任公司持有的本公司1822万股除财产性权利(收益权、处置权、配股权)之外的其他权利全部委托给国网四川省电力公司行使。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

六 管理层讨论与分析

2015年,公司管理层面对复杂严峻的宏观经济形势、持续下行的经济压力带来的电力需求不足和电网建设与供电保障的突出矛盾,紧紧围绕“一业为主、两翼齐飞”发展战略和年初确立的工作目标,突出电网建设,强推“两翼”落地,提升综合经营管理水平,主动作为,狠抓落实,全面完成了“22110”目标任务。

(一)报告期主要工作开展情况:

1、推进依法治企,提升治理水平

按照全员守法、全面覆盖、全程管控的基本遵循,着力提升公司依法治理、依法决策、依法经营、依法监督、依法维权水平。管理层自觉遵守法律法规和企业制度规范,从思想上把依法从严治企推上一个新高度。深化内控体系建设,完善配套制度,建立“三重一大”决策管理程序,公司的决策、监督机制得到进一步健全,经营风险得到有效控制。以内部监督为抓手,切实提升各类制度、各项工作的执行力,管理层当好遵守制度、执行政策的模范,以实际行动带动广大职工形成依法做事、按章办事的良好作风。

2、实施多项举措,提高经营业绩

一是坚持安全第一的方针,向安全生产要效益。认真贯彻上级部门的安全工作部署,各级领导靠前指挥,加大现场安全检查力度,形成安全通报机制,开展各类应急演练,狠抓责任落实,报告期内安全生产形势稳定,实现连续安全生产4139天。二是积极争取各方政策支持,向有利政策要效益。寻求公司大股东的电网支持,通过樟木变电站增加110KV与国网的第二并网点,有效解决电力通道的瓶颈问题;为了引导居民节约用电,在政府相关部门的支持下,2015年12月开始实施居民阶梯电价。三是全力抓好增供扩销,向市场要效益。尊重市场,服务客户,对客户采取分级管理,安排专人追踪回访,畅通与重要客户的沟通渠道,了解日常生产情况,掌握负荷运行情况,为营销市场分析提供科学依据,营造用电客户和公司“双赢”的良好局面。四是加强线损管理,向专业的电网管理要效益。加强线损管理的组织措施和技术措施,科学调度,合理安排,实施分线、分台区线损控制,10kV线损实现同比大幅下降。

3、加大电网改造,夯实主业基础

2015年电网改造工作取得显著成效。主要完成了西昌市城区几条主要重负荷线路以及重点小区配网的高低压改造;完成26个城区超负荷台区改造;完成西昌市老城区线路改造1-4标段;完成无电地区电力改造;农网项目升级改造。编制完成“十三五”电网建设规划,其中新建1座220KV变电站,新建3座110KV变电站,综合自动化改造3座35KV变电站,集控改造牛角湾电站群、拉青、铁马电站,在“十三五”末建成公司骨干电网,为西昌城区提供强有力的电源保障,为公司的主业发展奠定坚实的基础。

4、创新发展思路,助推“两翼”齐步并进

新能源开发方面。2015年,公司抢抓发展机遇,推进新能源项目开发,完成装机4万千瓦的盐源县塘泥湾光伏电站建设投产。该项目2015年5月拿到备案指标,7月20日本体工程开工,12月31日实现了并网发电。2016年光伏项目前期工作已经启动,可行性及相关专题研究工作正在有序开展。公司与大唐四川发电有限公司签署了《合作投资意向协议书》,目前,前期工作正在积极的筹备中。

建安业务方面。承担建安业务的可信公司已取得电监办《承装、承修、承试》四级资质,《电力工程施工总承包》三级资质以及《安全生产许可证》,各项业务均取得全面进展。2015年承接工程3000多项。

5、依法合规,有效解决遗留问题

管理层付出极大努力,顺利解决因增电站违规招标遗留问题。公司与各施工方的诉讼纠纷在省高院主持下全部达成和解,为公司降低了损失,赢得了宝贵时间,为因增水电站下一步依法合规开发建设打下了基础。华西证券5000万股权遗留问题,在公安侦结、检察院提出意见后,凉山州中院已形成了解决意见报省高院。公司将积极配合凉山州中院,争取问题得到合法、合规、合理的解决。

6、主动作为,切实保障投资者合法权益

认真履行信息披露义务,提高信息披露的质量和效率,增强信息的可读性,主动满足投资者的信息需求;通过回答咨询、投资者接待日、e互动网络平台等多种渠道,加强与投资者的沟通,及时为投资者答疑解惑,正确引导舆论导向,准确传递公司重大信息,增强投资者对公司的了解与信心。公司已连续多年向股东实施现金分红方案,每10股派发0.30 元(含税)红利,每年派发现金红利1,093.70万元,以实际行动积极回报投资者。

(二)报告期内主要经营情况

2015年累计完成自发电量7.10亿千瓦时,同比增长5.49%;完成售电量20.01亿千瓦时, 同比增长7.76%;实现营业收入83,697.81万元,同比增长9.68%;归属于上市公司股东的净利润6,521.55万元,同比增长5.52%。

(三)公司关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

(1)电力业务

①行业发展趋势

受结构调整、产业升级等因素的影响,中国经济逐步进入到中高速增长新常态阶段,2015年国内生产总值增长6.9%,增速进一步放缓,国内电力消费增速也趋于放缓。据国家能源局数据统计,2015年,全社会用电量55,500亿千瓦时,同比增长0.5%。分产业看,第一产业用电量1,020亿千瓦时,同比增长2.5%;第二产业用电量40,046亿千瓦时,同比下降1.4%;第三产业用电量7,158亿千瓦时,同比增长7.5%;城乡居民生活用电量7,276亿千瓦时,同比增长5.0%。展望2016年经济增长,中国经济发展长期向好的基本面没有变,但受结构性、周期性因素叠加影响,经济运行仍面临较大的下行压力,根据中电联《2016年度全国电力供需形势分析预测报告》,2016年,预计宏观经济增速总体将呈现稳中缓降态势,电力消费增速将维持低速增长。

国家一直鼓励并重点支持发展清洁能源,开发清洁能源,有利于减少温室气体排放,保护生态环境,有利于提高资源利用和经济社会的综合效益,符合社会发展的长远利益,符合国家实行可持续发展战略的需要。2015年11月,国家发布《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,提出坚持绿色发展,推进能源革命,加快能源技术创新,建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。提高非化石能源比重,加快发展风能、太阳能、生物质能、水能、地热能,安全高效发展核电。因此,公司所处行业发展前景长期向好。

2015年国家继续深化电力体制改革, 根据《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号),国家能源局印发《关于推进输配电价改革的实施意见》、《关于推进电力市场建设的实施意见》、《关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见》、《关于有序放开发用电计划的实施意见》、《关于推进售电侧改革的实施意见》、《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》等6个电力体制改革配套文件。本轮电力体制改革以建立健全电力市场机制为主要目标,按照“三放开、一独立、三加强”试点推进,放开新增配售电市场、放开输配以外的经营性电价、放开公益性调节性以外的发电计划,交易机构相对独立,强化政府监管,强化电力统筹规划,强化电力高效运行和可靠供应。电力体制改革将构建新的电力市场体系,形成市场决定电价的机制,促进市场主体多元化,促进电力资源在更大范围内优化配置。随着电力体制改革全面推行,市场投资主体将更为多样,竞争也将更激烈、更复杂,公司将积极适应经济发展的新常态,深入研究电力体制改革带来的机遇和挑战,不断提升发展的质量和效益。

②区域市场地位的变动趋势

公司拥有区域性的独立电网,用户稳定,市场增长受经济周期变化影响较大,预计公司的市场地位近期不会发生重大变化。随着电力体制改革的推进,公司后续经营发展将面临新的机遇和挑战。

③主要优势

A.行业优势:公司是从事水力发电、供电、配电业务一体化经营的电力企业,拥有完整的发、供电网络,厂网合一、发供电一体化保证了对区域电力供应的优势。

B.市场和区位优势:随着凉山州“十三五”发展战略实施和城市建设加速,将为公司电力业务带来较好的发展机遇。

C.管理优势:经过多年的发展,在电站、电网建设、管理过程中,培养出一支技术过硬、作风顽强的专业技术人才队伍,拥有相对成熟的发、供电经营和管理经验。

④面临的主要困难

公司自有装机容量较小,随着地方经济发展,公司供区内电力需求增加,网内装机容量难以满足市场需求,电力供需矛盾、丰枯矛盾较为突出。由此,外购电比例增大,面临较大的经营压力。同时公司用电客户结构单一、依赖性较强,抗经营风险能力较低。受国家经济结构调整影响,高耗能、工业等受市场冲击,发展速度明显降低,售电量增长面临挑战。

(2)电力工程业务

全资子公司西昌可信电力开发有限责任公司已取得《承装、承修、承试》四级资质,《电力工程施工总承包》三级资质,业务范围主要集中在凉山州,以本公司电力发展为依托,在业务保障、资金、信誉等方面具备一定的优势,预计市场的地位短期内不会出现重大变化。随着凉山州经济发展,电力基础设施建设将持续开展,这将会给建安、检修、设计业务带来广阔的市场空间。公司下一步将加大市场的培育力度,建立长期稳定的客户群,同时加强与业内企业的交流合作,实现共赢发展;积极向电力业务咨询、设计以及电力相关行业建设方向延伸,扩大市场范围。

2、公司发展战略

公司将紧抓电力行业和凉山州地方经济改革发展的良好契机,强力推进“一业为主、两翼齐飞”转型发展战略,加强电网规划建设,加大重要电源点建设,稳定和拓展供电市场,提高主营业务盈利能力;同时参与光伏、风能发电等新能源开发,大力拓展电力设施承装、承修、承试,电站、输配电线路检修运维,电力设计等业务,实现与主营业务的相互促进、互为补充,促进公司持续、健康、科学发展。

3、经营计划

2016年是公司实施“一业为主,两翼齐飞”发展战略承上启下的关键一年,面对新形势,明确新任务,努力实现公司持续长远发展。

2016年度主要经营目标:实现“8210”目标。即:完成基本建设投资8亿元以上;完成售电量21亿千瓦时,应收电费余额继续控制在2000万元以内;拓展电力设施安装、检修维护以及电力设计等业务,利润达到1千万元,综合线损率控制在10%以内;确保不发生重特大电网、设备、火灾事故,不发生影响和损害公司形象的重大事件,不发生违规违纪事件,不发生自身责任诉讼事件,不发生营销服务事故,实现人身死亡事故和恶性误操作事故等“0”的目标。

2016年主要工作措施:

(1)坚持防控结合,实现电网稳定安全运行

健全完善安全管理制度,强化考核机制,推进安全生产标准化建设。加强电力设备运行监测、检修管理工作,提升设备健康状态,确保2016年不发生重大设备或主要设备损坏事故。

(2)实施多措并举,提升管理水平

深化内控体系建设,抓管理、防风险,堵塞经营管理漏洞。加强绩效考核,提升工作效能。规范营销业务,提升优质服务水平。加强财务管理,科学调配资金,提高经济效益。加强专项审计检查,关注在建工程进展情况,监控关键环节的风险点,确保工程依法合规顺利实施。

(3)抓好重点工程实施,做好电网建设统筹安排

结合公司实际,规划好电网的网架结构和空间布局,按照工程轻重缓急要求,突出建设重点。做好工程项目的建设时序、建设重点和资金筹措等系列工作的统筹安排,确保重点工程项目顺利完成。

(4)务实推进工作,实现新能源开发、建安业务上新台阶

全面总结塘泥湾光伏发电项目一、二期经验,加快推动光伏、风电项目的开发建设。充分利用自身的行业优势,加强建安工程项目的组织与管理,大力拓展建安、检修、设计业务市场。

(5)以客户为导向,提升优质服务水平

公司全员树立“大营销”的服务理念,转变作风,调整思路,以“让政府满意、让社会满意、让企业满意、让百姓满意”为出发点和落脚点,规范服务内容,提升服务品质。建立内外监督机制,促进行风建设水平持续提升。

(6)推广新技术,提升设备生产效率

建立以总工程师牵头,各责任部门密切配合的多级技术监督网络。借鉴先进运维模式,提高装备水平。生产设备实施技改工程、集控改造,调试完善营销SG186系统,老城区用户实施户表改造,努力实现两年内完成城网改造和农村电网升级改造的目标。

(7)加强党风廉政建设,提升公司发展软实力

继续推进“四好”领导班子创建工作,全面落实党风廉政建设责任制,推进惩防体系建设,贯彻执行民主集中制,严格执行“三重一大”决策制度,认真践行“三严三实”。积极与监管部门、社会媒体保持沟通联系,加强公司舆情管控,弘扬优秀企业文化,树立公司良好社会形象。

4、可能面对的风险

(1)市场风险

电力企业的盈利能力与经济周期的相关性比较明显,如国民经济对电力需求下降,一定程度会影响公司的电力销售,从而将影响到公司盈利能力。同时目前公司用电客户结构单一、依赖性较强,抗经营风险能力较低。

公司将持续关注和追踪宏观经济的动态,并针对经济周期的变化,相应调整公司的经营策略。同时,公司将加强电力需求预测,进一步强化电力市场营销,积极发展新用户和优质客户,加强客户用电管理,提高服务质量,确保售电量继续保持增长态势。

(2)经营风险

公司水电站调节能力弱,季节性波动大,发电能力受天气和水情的影响较大,具有不确定性,如果自发电量减少或不足时,须增加外购电量,会增加公司的购电成本,影响盈利能力。

公司将及时掌握水情变化,科学、合理利用好水资源,做好经济调度和负荷预测工作,降本增效,使公司效益最大化。

(3)安全风险

目前公司通过进一步加强安全管理,安全生产形势有所好转,但目前公司网架结构相对较为薄弱,部分发电厂、变电站设备老旧,局部输变电设备重载、过载的问题仍然存在,电网供电能力不足和抵御事故能力较低。

公司将进一步夯实安全管理基础,坚持“安全第一,预防为主”的方针,牢固树立安全管理理念,落实各级安全生产责任制,持续深入开展安全隐患排查、整治工作,强化设备运维管理,严格控制非计划停运,对故障较多的线路进行改造,确保公司生产经营安全运行。

(4)财务风险

公司电站、电网建设需要持续的大规模资金投入,资本支出压力较大。随着公司基本项目建设的不断推进,公司将面临持续性的资金需求,对公司融资能力以及资金运用管理能力提出了更高要求,公司或将存在大规模资本支出而导致的财务风险。

公司将要深入研究融资战略,开展多样化融资方案,进一步拓展融资方式、拓宽融资渠道,为公司生产经营和工程建设提供强有力的资金保障,并形成以产业带动资本,以资本推动业务扩张的良性循环。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 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本公司之牛角湾二级电站、拉青发电分公司及越西铁马电力开发分公司等5家分公司,以及盐源县西源电力有限责任公司、四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司、木里县固增水电开发有限责任公司等6家子公司。与上年相比,本年新设增加盐源丰光新能源有限公司、西昌可信电力设计有限公司2家子公司。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长:卿松

董事会批准报送日期:2016年3月29日

证券代码:600505　　证券简称:西昌电力　　公告编号:2016-17

四川西昌电力股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2016年4月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年4月28日9点30分

召开地点:西昌市公司办公大楼会议室(四川省西昌市胜利路66号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年4月28日

至2016年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2015年年度报告及摘要	√
2	2015年度董事会工作报告	√
3	2015年度监事会工作报告	√
4	2015年度利润分配方案	√
5	关于预计2016年度日常关联交易的议案	√

会议将听取《2015年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过, 详见公司于2016年3月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5

应回避表决的关联股东名称:国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600505	西昌电力	2016/4/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会登记手续:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、登记时间:2016年4月27日,上午9:00—11:30,下午14:00—17:00。

3、登记地点:四川西昌电力股份有限公司董事会办公室(四川省西昌市胜利路66号)。

六、其他事项

1、本次股东大会食宿、交通费用自理。

2、联系地点:四川西昌电力股份有限公司董事会办公室(四川省西昌市胜利路66号)。

联系电话:(0834)3830156、3830167

传真:(0834)3830169

邮编:615000

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司
董事会
2016年3月31日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

四川西昌电力股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月28日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2015年年度报告及摘要			
2	2015年度董事会工作报告			
3	2015年度监事会工作报告			
4	2015年度利润分配方案			
5	关于预计2016年度日常关联交易的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600505　　股票简称:西昌电力　　编号:临2016-15

四川西昌电力股份有限公司
关于2015年度利润分配预案的公告

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。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《2015年度利润分配预案》,现将具体情况公告如下:

一、公司留存收益及利润分配预案

经信永中和会计师事务所审计,2015年母公司实现净利润86,075,176.63元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金8,607,517.66元。2015年可分配的利润为77,467,658.97元,加上2014年末可供股东实际分配利润416,508,023.67元,2015年可供股东分配的利润为493,975,682.64元。扣除2015年根据2014年股东大会决议分配股利10,937,025.00元,截止2015年末可供股东分配的利润为483,038,657.64元。

公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司2015年末总股本364,567,500股为基准,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元(含税),共计派发现金红利10,937,025.00元。2015年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。

二、拟定上述利润分配预案的原因

公司2015年度拟派发现金股利10,937,025.00元, 低于2015年度归属于上市公司股东的净利润的30%,主要基于如下考虑:

1、公司作为电力行业属于技术密集型和资金密集型行业,项目一次性投资大,投资回收期相对较长。

2、目前公司装机容量难以满足市场需要,电力供需矛盾、丰枯矛盾突出。公司需要进一步加大电源点建设以及骨干输变电项目建设,提高公司供电能力。

3、公司电站及电网建设严重滞后,电力设备陈旧老化和配网薄弱等问题十分突出,需要加快电网建设力度,完善公司网架结构,提高供电质量。

4、公司推进太阳能光伏发电等新能源开发项目,拓展电力基建、检修及电力设计等业务需要大量的资金投入。

5、对外担保债务分期共2.572亿元的和解协议对价款已按期累计还款1.572亿元,未来尚需支付1亿元。

6、留存未分配利润主要用于电站、电网建设,提升公司核心竞争力,增强盈利能力,促进公司持续健康发展,有利于股东的长远利益。

三、累计留存未分配利润的确切用途及预计效果

根据公司发展和经营需要,公司累积留存未分配利润主要用于公司电站、电网项目建设等资本性投入,主要包括固增电站、新能源开发,公司“两站一线”工程以及110千伏变电站、输电线路等配套设施工程建设。

1、木里县固增水电站项目,装机容量17.2万千瓦,计划总投资21.60亿元。该项目建成后,将提高公司供电能力,满足网内日益增长的用电需求,增强公司竞争力。

2、新能源开发项目,主要包括盐源县光伏电站项目和普格县凤凰电站项目,2016年公司计划投资4.27亿元。加快公司新能源项目的运作实施,将增强公司可持续发展的综合实力。

3、“两站一线”工程项目内容包含盐源果园220kV变电站、石坝子220kV变电站及两个变电站间的线路修建,计划总投资2.43亿元。主要解决木里河固增电站及盐源片区电源送出,建设完成后将增强公司供电可靠性,提高供电质量。

4、110千伏变电站、输电线路等配套设施工程,包括新建撒网山变电站、北山、小庙变电站升压技改等项目,计划投资2.7亿元,建设完成后将加强公司电网结构,解决配网薄弱问题。

四、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见,认为公司的利润分配预案充分考虑了公司所属行业特点、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素,在积极维护了中小股东利益的同时,也有利于公司持续稳定健康发展,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

五、监事会意见

监事会认为,公司2015年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益,决策程序合法有效,同意公司2015年度利润分配预案。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议;

2、公司第八届监事会第二次会议决议;

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会
2016年3月31日

股票代码:600505　　股票简称:西昌电力　　编号:临2016-13

四川西昌电力股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月19日以邮件方式发出召开第八届董事会第二次会议的通知,会议于2016年3月29日在成都市以现场表决方式召开。本次会议应出席董事13人,实际出席13人,其中董事周林因工作原因未能出席本次会议,书面委托董事卿松代为行使表决权;董事赵芳因工作原因未能出席本次会议,书面委托董事张敏代为行使表决权。监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长卿松主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《2015年年度报告及摘要》。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2015年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2015年度总经理工作报告》。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《2015年度社会责任报告》。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《2015年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见,认为:公司按照有关规定编制了内部控制评价报告,报告真实、准确、全面地反映了公司内控运行的实际情况。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《2015年度内部控制审计报告》。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《2015年度利润分配预案》。

公司2015年度利润分配预案为:以公司2015年末总股本364,567,500股为基准,向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.30元(含税),共计派发现金红利10,937,025.00元。2015年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见,认为:公司的利润分配预案充分考虑了公司所属行业特点、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素,在积极维护了中小股东利益的同时,也有利于公司持续稳定健康发展,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

本预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于2015年利润分配预案的公告》(编号:临2016-15号)。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。

2016年,公司向关联方采购电力预计金额(不含税)为15,082.46万元,向关联方销售电力预计金额(不含税)为21,362.14万元;控股子公司盐源丰光新能源有限公司向关联方销售电力预计金额(不含税)为1,701.91万元。

本项议案经独立董事事前调查、审核,独立董事发表了同意的独立意见。

本项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于预计2016年度日常关联交易的公告》(编号:临2016-16号)。

公司6名关联董事卿松、张敏、赵芳、周林、刘毅、田学农回避了该议案的表决。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于2015年度资产核销的议案》。

根据企业会计制度的相关规定,结合公司实际情况,公司对已实质形成呆坏账的应收款项1,947,831.90元在2015年度进行核销,减少当期利润246,811.00元。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于2015年度资产报废处置的议案》。

根据企业会计制度的相关规定,结合公司实际情况,对材料物资、固定资产等不良资产(含控股子公司)在2015年度进行报废处置,报废处置的资产原值13,767,304.45元,净值145,400.83元,处置收入3,922.33元,减少当期利润141,478.50元。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》(编号:临2016-17号)。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会
2016年3月31日

股票代码:600505　　股票简称:西昌电力　　编号:临2016-14

四川西昌电力股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监