甘肃电投能源发展股份有限公司

证券代码:000791　证券简称:甘肃电投　公告编号:2016-18

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

1、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。

2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3、非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

4、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2016年3月10日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),不送红股,也不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	甘肃电投	股票代码	000791
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	寇世民	马满强、戴博文	
办公地址	甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼	甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼	
传真	0931-8378560	0931-8378560	
电话	0931-8378559	0931-8378559	
电子信箱	nyfzksm@163.com	nyfzdbw@163.com ,nyfzdbw@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营水力发电业务,主要产品为电力。水力发电业务长期业绩受经济周期影响较小、短期业绩受流域河流来水波动影响,公司权益水电装机在甘肃省具有一定的规模优势,公司已发电权益水电装机容量176.47万千瓦,位居全省第一。报告期内,公司主要经营模式未发生变化。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,325,624,600.11	1,467,381,591.29	-9.66%	1,600,676,735.83
归属于上市公司股东的净利润	32,443,274.06	198,306,511.71	-83.64%	327,922,379.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,852,429.78	198,298,129.85	-83.43%	330,028,892.26
经营活动产生的现金流量净额	877,937,820.06	917,477,544.38	-4.31%	1,270,492,742.69
基本每股收益(元/股)	0.0449	0.2746	-83.65%	0.4541
稀释每股收益(元/股)	0.0449	0.2746	-83.65%	0.4541
加权平均净资产收益率	0.89%	5.53%	-4.64%	9.70%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	13,393,114,772.29	13,621,460,305.14	-1.68%	13,179,413,472.49
归属于上市公司股东的净资产	3,642,568,296.57	3,649,843,707.00	-0.20%	3,517,252,536.45

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	175,601,538.28	381,062,410.77	502,417,584.02	266,543,067.04
归属于上市公司股东的净利润	-127,546,365.48	59,497,639.82	171,196,303.03	-70,704,303.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-127,482,511.98	59,233,080.47	171,262,479.83	-70,222,158.03
经营活动产生的现金流量净额	121,327,378.78	246,436,540.36	290,033,438.01	220,140,462.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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

报告期末普通股股东总数	31,511	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,253	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

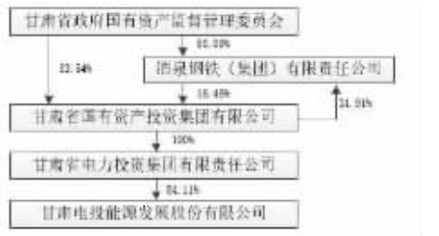
前10名股东持股情况

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
甘肃省电力投资集团有限责任公司	国有法人	84.11%	607,379,805	0		0
中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.71%	5,094,089	0		0
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	0.59%	4,270,361	0		0
华安资产-工商银行-监巨灵活配置1号资产管理计划	其他	0.22%	1,588,799	0		0
王亚川	境内自然人	0.10%	703,500	0		0
陈一平	境内自然人	0.10%	700,000	0		0
周金莲	境内自然人	0.08%	580,500	0		0
王莉	境内自然人	0.06%	410,000	0		0
刘武忠	境内自然人	0.06%	400,800	0		0
徐少军	境内自然人	0.05%	354,500	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中国有法人股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	境内自然人王亚川通过投资者信用账户持有本公司股票665,500股,通过普通证券账户持有本公司股票38,000股,合计持有本公司股票703,500股;境内自然人王莉通过投资者信用账户持有本公司股票410,000股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票410,000股;境内自然人刘武忠通过投资者信用账户持有本公司股票400,800股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票400,800股;境内自然人徐少军通过投资者信用账户持有本公司股票354,500股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票354,500股。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期末优先股股东持股情况。

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,公司实现营业收入13.26亿元,同比下降9.66%;实现归属于上市公司股东的净利润3244.33万元,同比下降83.64%。截止报告期末,公司总资产133.93亿元,同比减少1.68%;归属于上市公司股东的所有者权益36.43亿元。报告期内,公司非公开发行股票获得中国证监会的核准批文,公开发行公司债券募集资金7亿元工作完成。

1、积极应对气候变化及降雨量减少,努力提升公司经营业绩,在建项目有序推进。2015年,受气候变化和降雨量的影响,公司所属电站所在浇河、黄河、白龙江等流域的来水量与上年同期相比偏枯,发电量相应同比减少。公司控股子公司所属电站本报告期实现发电量57.15亿千瓦时,同比减少5.3亿千瓦时;公司实现营业收入13.26亿元,同比下降9.66%。本报告期内,公司积极应对气候变化及降雨量减少的情况,持续关注各子公司生产经营情况,各子公司积极优化电站调度、重点推进经济运行,千方百计争取多发电量,提高公司发电收入,取得良好的效果。

项目公司紧紧围绕“安全管控、质量管理、投资控制、工程进度”四条主线,稳步推进项目建设工作,切实加强组织管理,及时优化设计方案,严格强化防洪措施,神树水电站等在建项目有序推进。截止本报告期末,公司总资产133.93亿元,已发电权益装机容量176.47万千瓦。

公司水力发电业务具有长期业绩受经济周期影响较小、短期业绩受流域河流来水波动影响的特点,河流来水量受气候变化和降雨的影响,公司电站所在河流流域丰水期通常为6-10月,丰水期发电量、发电收入占全年的比重最大。2016年,公司将继续采取电站科学合理、优化运行的措施,枯水期争发电量、丰水期抢发电量,并不断创新融资手段,增强抗风险能力,提高经营效益。

2、公司非公开发行股票在报告期内获得中国证监会的核准批文。2015年,公司按照股东大会决议,全力推进非公开发行股票审核阶段工作,完成了中国证监会审核反馈意见的回复,本次非公开发行股票申请于2015年12月取得证监会的核准批文。2016年3月8日,公司披露了非公开发行股票情况报告暨上市公告书,本次非公开发行新增股份已经完成登记上市。2016年,公司将严格按照书公开发行股票方案,做好本次募集资金的合法合规使用。

3、公开发行公司债券募集资金7亿元。2015年,公司按照股东大会决议,抓住了夹杂降准降息的良好机遇,及时启动了公司债券公开发行工作。报告期内,公司对中国证监会审核反馈意见进行了回复,在取得证监会的核准批文后,完成了公开发行公司债券工作。本次公司债券募集资金7亿元,债券票面利率4.23%,比同期五年期银行贷款基准利率下降了0.77%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电力	1,314,362,908.03	505,482,867.80	38.46%	-9.75%	-24.09%	-7.26%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司主营水力发电业务,年度内业绩呈现明显的季节性特点,公司所属电站河流流域的丰水期通常为6月至10月,丰水期的发电量、发电收入占全年比重最大。

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减少83.64%,主要原因是受气候变化及降雨量减少影响,公司所属电站所在浇河、黄河、白龙江等流域来水量与上年同期相比偏枯,发电量相应同比减少;与上年同期相比,因新投产电站本报告期成本费用相应增加。公司控股子公司所属电站本报告期发电量57.15亿千瓦时,同比减少5.3亿千瓦时。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

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情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000791　证券简称:甘肃电投　公告编号:2016-19

甘肃电投能源发展股份有限公司第六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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式:本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2016年3月18日发出。

2、会议的时间、地点和召开方式:会议于2016年3月29日以现场表决方式在兰州市北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开。

3、出席人员:本次会议应到董事7人,现场出席董事7人。

4、主持人和列席人员:会议由董事长李宁平先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、会议的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《2015年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《2015年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润32,443,274.06元。公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司2015年利润分配预案为:以2015年度母公司实现净利润198,288,677.45元,提取10%的法定盈余公积19,828,867.75元,加上年初未分配利润365,501,684.22元,减去2014年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金红利39,718,684.50元,本年未共计可供投资者分配的利润为504,242,809.43元。

根据公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《2014年非公开发行A股股票预案(二次修订版)》,“本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润将在本次发行完成后由新老股东共享。”现根据公司自身发展阶段和资金支出安排的实际情况,公司拟以新增股份上市日2016年3月10日公司总股本971,126,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),派发现金红利总额为19,422,524.00元,本次分配不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会审议,董事会拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计及内部控制审计的审计机构,审计费用分别为65万元和135万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司2015年9月发行5年期公司债券7亿元,用于偿还银行借款、补充流动资金。截止2015年12月31日,公司募集资金已使用完毕。公司严格按照有关规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用管理及披露的违规情形。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更综合考虑了公司固定资产运行状况及国内水利水电工程实际使用年限等情况,公司主要固定资产的预计使用年限延长后低于设计使用年限,与水电行业上市公司固定资产折旧年限相比处于中间水平,能够更公允地反映公司固定资产的运营状况,能够更加准确地反映公司的财务情况和经营成果,同意公司本次会计估计变更。

本议案须提交公司股东大会审议。

独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任刘建彪先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。刘建彪先生符合《公司法》规定的任职资格。

独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、审议通过了《关于调整公司职能部门设置及编制的议案》

为适应公司经营管理需要,公司职能部门调整为总经理工作部、证券部、财务部、经营部、内审部、投资部等6个部门,并对各部门职能及编制进行相应调整。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司及控股子公司与甘肃陇能物业管理有限责任公司签订物业管理服务相关协议,由陇能物业为公司及控股子公司提供物业管理服务,并向其支付物业管理服务相关费用,包含物业费、采暖费、制冷费和水电费代收代付。预计2016年向陇能物业结算费用总金额为150万元。

关联董事李宁平、李辉、陆评已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《关于2016年度为控股子公司贷款提供担保额度预计的议案》

公司拟为控股子公司贷款提供担保,预计2016年担保额度为不超过12.4亿元。对于本公司为控股子公司在上述额度内提供的担保,在实际办理过程中授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关文件。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据中国证监会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证件许可〔2015〕2780号)文件的核准,公司向符合证监会规定的5家机构投资者非公开发行股票248,968,300股。本次非公开发行完成后,公司注册资本由722,157,900元增加至971,126,200元,并对公司章程相关条款进行修订。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

公司董事会定于2016年4月21日(星期四)召开2015年度股东大会。详细情况见《关于召开2015年度股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

以上议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2016年3月31日

证券代码:000791　证券简称:甘肃电投　公告编号:2016-24

甘肃电投能源发展股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2016年3月18日发出。

2、会议的时间、地点和召开方式:本次会议于2016年3月29日以现场表决方式在兰州市北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开。

3、出席人员:本次会议应到监事3人,现场出席监事3人。

4、主持人和列席人员:会议由监事会主席李青标先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

5、会议的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《2015年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》

监事会对公司2015年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议甘肃电投能源发展股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《2015年度利润分配预案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

公司监事会对《2015年度内部控制评价报告》发表意见如下:

公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度,内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行,总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2015年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2015年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2015年内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更结合了公司固定资产运行状况及国内水利水电工程实际使用年限,参考了行业上市公司情况,符合《企业会计准则》的有关规定,变更后的会计估计能够更加公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

以上议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会
2016年3月31日

证券代码:000791　证券简称:甘肃电投　公告编号:2016-23

甘肃电投能源发展股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2015年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会,2016年3月29日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2016年4月21日14:30。(参加现场会议的股东请于会前半小时到达开会地点,办理登记手续)

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月21日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2016年4月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦24楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《2015年度董事会工作报告》;

(二)审议《2015年度监事会工作报告》;

(三)审议《2015年度财务决算报告》;

(四)审议《2015年度报告全文及摘要》;

(五)审议《2015年度利润分配预案》;

(六)审议《关于续聘公司2016年度会计师事务所的议案》;

(七)审议《关于会计估计变更的议案》;

(八)审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》;

(九)审议《关于2016年度为控股子公司贷款提供担保额度预计的议案》;

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过,具体内容详见公司于2016年3月31日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。上述议案(八)《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》为特别决议案,须经出席会议的代表公司有表决权股份三分之二以上股东通过。

三、会议登记方法

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续,委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证办理登记手续,受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记时间:2016年4月20日9:00-17:30;2016年4月21日9:00-14:30。

4、登记地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼本公司证券部。

5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。

6、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各股东注意,若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的,公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体情况如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360791

2、投票简称:电投投票

3、投票时间:2016年4月21日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目。

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“电投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

如股东对所有议案(包括议案的子议项)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	全部下述议案	100
议案1	2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	2015年度财务决算报告	3.00
议案4	2015年度报告全文及摘要	4.00
议案5	2015年度利润分配预案	5.00
议案6	关于续聘公司2016年度会计师事务所的议案	6.00
议案7	关于会计估计变更的议案	7.00
议案8	关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案	8.00
议案9	关于2016年度为控股子公司贷款提供担保额度预计的议案	9.00

(4)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。

表 2　议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年4月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、联系方式:联系地址:甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼;联系人:戴博文;联系电话:0931-8378559,8378560;传真:0931-8378560(传真请注明:股东大会登记);邮政编码:730046;电子邮箱:nyfzdbw@163.com。

2、会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件:

第六届董事会第二次会议决议

附件:《2015年度股东大会授权委托书》

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司
董事会
2016年3月31日

附件:

甘肃电投能源发展股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席于2016年4月21日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开的甘肃电投能源发展股份有限公司2015年度股东大会,并代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行斟酌投票表决。

委托人股票账号:

持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人身份证号码:

被委托人(签名):

委托人对下述议案表决如下:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	2015年度董事会工作报告			
议案2	2015年度监事会工作报告			
议案3	2015年度财务决算报告			
议案4	2015年度报告全文及摘要			
议案5	2015年度利润分配预案			
议案6	关于续聘公司2016年度会计师事务所的议案			
议案7	关于会计估计变更的议案			
议案8	关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案			
议案9	关于2016年度为控股子公司贷款提供担保额度预计的议案			

注:1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、授权委托书复印有效。

委托人签名(法人股东法人代表签字并加盖公章):

委托日期:2016年　　月　　日

证券代码:000826　证券简称:启迪桑德　公告编号:2016-025

启迪桑德环境资源股份有限公司关于2016年第二期中期票据发行完成的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月5日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于拟注册发行长期限含权中期票据的议案》(详见公司于2015年8月6日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《二零一五年第一次临时股东大会决议公告》[公告编号:2015-087])。

公司于2015年11月3日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注〔2015〕MTN650号),中国银行间市场交易商协会于2015年11月3日召开的第73次注册会议决定接受公司中期票据注册,注册金额为10亿元人民币,公司在注册有效期内可分期发行。

2016年3月28日,公司完成了2016年度第二期中期票据("本期中票")的发行。本期中票按面值发行,发行规模为5亿元人民币,发行期限为3+N年,发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回本期中期票据,前三个计息年度票面利率为4.05%,本期中票依据发行条款的约定赎回到期,公司本期中票发行主承销商为北京银行股份有限公司。

本期中票发行主要条款如下:

发 行 人:启迪桑德环境资源股份有限公司。

发行金额:人民币5亿元。

期　限:于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

面　值:100元。

发行价格:本期中票按面值100元发行。

年度计息天数:闰年366天,非闰年365天。

利率确定方式:采用固定利率计息。本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前3个计息年度内保持不变。自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。利率重置方式请参照本公司在上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)公告的《启迪桑德环境资源股份有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书》。

发行范围及对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

发行方式:集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场发行。

发行日期:2016年3月24日。

债权债务登记日:2016年3月25日。

起息日:2016年3月25日。

付息日:在债券存续期内,每年的3月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。

赎回方式:如在前述赎回权条款规定的时间,发行人决定行使赎回权,则于赎回日前一个月,由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息披露媒体上刊登《提前赎回公告》,并由上海清算所代理完成赎回工作。

信用评级结果:中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用级别为AA+,本期中期票据的信用级别为AA+。

本期中期票据的托管人:银行间市场清算所股份有限公司。

本期中期票据募集资金主要用于补充流动资金、偿还债务等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

关于公司本期中期票据发行的相关信息可登陆上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)查询。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会
二零一六年三月三十一日

证券代码:000826　证券简称:启迪桑德　公告编号:2016-026

启迪桑德环境资源股份有限公司关于对外投资及股权收购事项进展公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称"启迪桑德"或"公司")根据主营业务经营发展所需,2015年12月至2016年2月经公司董事会、总经理专项功办会议审议通过了对外投资及股权收购相关议案,现将相关事项进展情况说明如下:

一、对外投资事项进展情况

1、对外投资事项一:公司于2016年1月18日召开总经理专项功办会议,决定由公司全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司(以下简称"北京桑德新环卫")出资设立宿州爱洁环境服务有限公司,同时责成相关部门人员办理工商登记注册等相关事项。

宿州爱洁环境服务有限公司已于2016年1月29日登记注册完毕,该公司经宿州市埇桥区市场监督管理局登记核准事项如下:

公司名称:宿州爱洁环境服务有限公司

统一社会信用代码:91341302MA2MT6MW75

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司住所:安徽省宿州市拂晓大道西侧新景第15#楼0104室

法定代表人:张新建

注册资本:伍佰万圆整

经营范围:市政设施设计、建设、维护及运营;环卫工程、园林绿化工程施工;城乡道路清扫、保洁;水面保洁;垃圾清扫、收集、转运,垃圾无害化处理;物业管理;智能环卫系统技术开发、咨询服务;环卫设备销售;再生资源回收与利用;广告设计、制作、代理、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

宿州爱洁环境服务有限公司的股权结构为:北京桑德新环卫以货币方式出资人民币500万元,占其注册资本的100%。

2、对外投资事项二:公司于2016年2月15日召开总经理专项功办会议,决定由北京桑德新环卫出资设立巨鹿县聚洁环卫工程有限公司,同时责成相关部门人员办理工商登记注册等相关事项。

巨鹿县聚洁环卫工程有限公司已于2016年2月22