河北建投能源投资股份有限公司

证券代码:000600　证券简称:建投能源　公告编号:2016-14

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。

除董事韩国照先生因其他公务委托董事蔡树文先生出席会议外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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1,791,626,376为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税),送红股0股(含税),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	建投能源	股票代码	000600
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	谢少鹏	郭嘉	
办公地址	河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层	河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层	
传真	0311-85518601	0311-85518601	
电话	0311-85518633	0311-85518633	
电子信箱	jei@jei.com.cn	jei@jei.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

1、公司从事的主要业务

公司是河北省的能源投资主体,主营业务为投资、建设、运营管理以电力生产为主的能源项目,公司电力业务以燃煤火力发电和供热为主。目前拥有控股发电公司8家,参股发电公司9家;截至2015年末,控制运营装机容量568万千瓦,控制在建装机容量140万千瓦,权益运营装机容量666万千瓦。公司控股发电公司主要集中于河北南部电网,控制装机容量占河北南部电网总装机容量的20%以上。公司拥有控股供热公司3家,参股供热公司1家;截至2015年末,集中供热面积达2,230万平米。

2、公司所属行业基本情况

电力工业作为我国国民经济中具有先行性的重要基础产业,与国民经济发展呈现出正相关的特点。自改革开放以来,我国经济快速发展和工业化崛起推动了电力需求的增长及行业的较快发展。根据中国电力企业联合会发布的《2016年度全国电力供需形势分析预测报告》数据,电力供给方面,近年来发电装机容量呈迅速增长态势,电力供应能力不断增强,截至2015年末,全国全口径总装机15.1亿千瓦,居世界首位。电源结构方面,火电占主导地位,全国火电装机容量9.9亿千瓦,占总装机容量的65.69%,火电机组发电量占比保持在70%以上。电力需求方面,工业用电量在全社会用电量中始终占据主导地位,约占70%-75%的水平。

随着我国宏观经济发展步入新常态,电煤供应持续宽松,电力供需形势呈现出新的特点,电力供应结构持续优化,电力消费增速平稳,消费结构更趋合理。随着新技术的广泛应用,火力发电污染物排放不断降低,能效指标不断优化。同时,电力市场化改革进程加速,通过引入竞争,完善价格形成机制,市场主体活力将进一步激发,将促进电力工业稳定高效运行,支持国民经济持续发展,更好地服务人民生活。

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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入 (元)	9,625,906,980.43	10,891,135,520.76	-11.62%	9,970,804,333.54
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,044,419,252.11	2,043,192,820.88	0.06%	856,445,738.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,068,723,453.41	1,882,048,874.85	9.92%	685,771,676.95
经营活动产生的现金流量净额 (元)	3,488,206,311.38	4,659,307,797.71	-25.13%	3,514,388,599.65
基本每股收益 (元/股)	1.141	1.321	-13.63%	0.817
稀释每股收益 (元/股)	1.141	1.321	-13.63%	0.817
加权平均净资产收益率	20.89%	29.10%	降低8.21个百分点	22.93%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产 (元)	25,845,237,036.23	25,266,317,212.50	2.29%	21,436,740,121.59
归属于上市公司股东的净资产 (元)	10,583,663,470.60	8,987,347,023.94	17.76%	4,140,431,104.84

2、分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,463,349,504.61	2,358,258,204.18	2,360,073,372.66	2,444,225,898.98
归属于上市公司股东的净利润	543,681,108.71	550,738,747.89	657,383,993.53	292,615,401.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	539,946,195.79	537,826,002.87	654,659,733.09	336,291,521.66
经营活动产生的现金流量净额	431,328,782.01	1,257,965,737.34	1,258,752,117.88	540,159,674.15

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	56,414	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	56,559	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注8)	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	67.21%	1,204,085,950	502,590,283			
华能国际电力开发公司	国有法人	4.06%	72,755,000	72,755,000			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.32%	41,564,280	41,564,280			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.34%	24,028,300	24,028,300			
银华财富-工商银行-银华资本分级三号专项资产管理计划	境内非国有法人	0.63%	11,322,200	11,322,200			
李俊	境内自然人	0.40%	7,232,900	7,232,900			
江苏国泰紫金科技发展有限公司	国有法人	0.24%	4,222,700	4,222,700			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.24%	4,215,900	4,215,900			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.24%	4,215,900	4,215,900			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.24%	4,215,900	4,215,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系,且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	截止报告期末,公司股东李俊通过信用担保账户持有公司股票7,000,000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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无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,电力行业经营受多重因素影响。国内经济筑底回升,电力供需形势总体宽松,全社会用电量增速平稳;煤炭价格持续低位运行,火电企业生产成本进一步降低;国家新一轮电力体制改革启动,竞争性电价、配售电业务等方面将引入市场机制,为电力企业发展带来活力。公司坚持市场化、专业化导向,强对标、抓管理,多措并举,保持了较好的经营业绩。2015年,公司实现营业收入96.26亿元,实现净利润20.44亿元。

公司全面实施火电机组超低排放综合升级改造,积极践行社会责任;项目建设工程进展顺利,新项目开发稳步推进;重大资产购买、出售事项完成交割,公司权益装机规模进一步扩大;非公开发行股票申请获得中国证监会正式核准。

(1)火电业务生产经营情况

①2015年初,公司向建投集团收购的王滩发电30%股权、龙山发电29.43%股权、国电承德热电35%股权、龙新热力35%股权先后完成资产交割,公司权益装机容量进一步扩大。

②2015年,公司安全生产形势稳定,未发生人身伤亡事故、重大安全责任事故和环保事故,全部控股发电机组全年仅发生非计划停运1次,平均0.071次/台.年,属全国先进水平。公司进一步加强电力市场营销工作,积极争取电量指标,六家控股发电公司全年共完成发电量278.31亿千瓦时,完成上网电量260.13亿千瓦时,发电机组平均利用小时数为4,897小时,高于河北省火电机组平均水平51小时。

公司各参控股发电公司2015年度电量情况如下:

公司名称	装机容量(万千瓦)	持股比例 (%)	发电量 (亿千瓦时)		上网电量 (亿千瓦时)	
			2015年	2014年	2015年	2014年
西电公司	132	60	59.51	66.41	55.29	61.60
西二公司	120	51	59.76	64.42	56.72	61.06
国泰公司	60	51	33.56	31.83	31.04	29.52
任丘公司	70	65.37	33.38	36.02	31.09	33.63
沙河公司	120	80	60.29	65.97	56.46	61.72
宣化热电	66	100	31.81	34.91	29.54	32.49
控股子公司合计	568	-	278.31	299.56	260.13	280.02
恒兴公司	63	35	33.72	36.16	31.14	33.33
衡丰公司	66	35	33.29	36.14	31.16	33.81
邯峰公司	132	20	66.04	67.76	62.11	63.39
沧东发电	252	40	124.27	149.62	118.00	142.18
三河发电	130	15	64.89	71.83	60.04	66.50
王滩发电	120	30	54.58	64.21	51.11	60.43
龙山发电	120	29.43	66.04	65.99	60.38	60.31
国电承德热电	66	35	33.49	34.63	30.72	31.90

2015年,公司加大供热市场开发力度,累计完成供热量1,388万吉焦,同比增长21.29%。

③推进燃料物资阳光采购,利用煤炭市场低位运行的有利时机,科学调整燃煤结构,合理控制燃料成本。2015年,公司控股发电公司平均综合标煤单价360.64元/吨,同比降低26.31%。为进一步加强燃料物资管理工作,提高燃料物资管理专业性,公司于2015年4月21日出资设立了河北建投建能电力燃料物资有限公司。

④根据国家煤电节能减排升级改造行动计划(2014-2018年)以及河北省政府关于2015年底火电机组全面达到超低排放的最新环保要求,公司全面实施燃煤电厂超低排放升级改造。截至报告期末,公司控股火电机组均已完成超低排放升级改造,SO2、Nox、烟尘排放浓度全部达到超低排放限值要求,实现了燃煤电厂清洁发电。经环保部门验收合格后,达到超低排放标准的燃煤发电机组将获得1分钱电价补偿。

(2)项目开发及前期工作情况

公司继续做大做强电力产业,积极优化调整产业结构,不断提升核心竞争力。一是邢台热电、承德热电项目分别于2015年4月29日、7月19日开工建设,工程进展顺利。二是省内热电项目形成梯次开发布局,辛集、泊头、任丘二期、冀南、遂阳等热电项目正在推进前期工作,其中辛集、泊头、任丘二期热电项目已被河北省能源局确定为2015年度火电建设备选项目。三是省外项目前期工作有序推进,参股山西孟县2x1000MW晋电送冀项目已达成协议,寿阳、武乡二期2x1000MW晋电送冀项目已进入可研阶段。四是公司参股的沧州海兴核电项目可研报告已完成;同时公司还密切跟踪省内其他核电项目前期进展和核燃料产业园项目;与中广核公司达成核小型堆供热项目合作初步意向。五是落实"走出去"战略,境外能源项目开发稳步推进。

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
电量	8,779,497,565.53	2,521,310,201.85	42.47%	-13.55%	-0.75%	增加4.29个百分点

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

详见公司2015年度报告第十节"财务报告第八、合并范围的变更"

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

河北建投能源投资股份有限公司
法定代表人:米大斌
二〇一六年四月八日

证券代码:000600　证券简称:建投能源　公告编号:2016-12

河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2016年3月29日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第九次会议的通知。本次会议于2016年4月8日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事9人,亲自出席会议的董事8人,其中独立董事曾鸣先生、龚六堂先生以通讯方式参加会议并表决;董事韩国照先生委托董事蔡树文先生出席本次会议,并代为行使表决权。

会议由董事长米大斌先生主持。

公司监事杨洪池先生、陈平先生、刘俊平先生、王玉宏先生,公司高管徐贵林先生、闫英辉先生、孙原先生、白志军先生、刘红女士、谢少鹏先生列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、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

会议审议并经表决(独立董事曾鸣先生、龚六堂先生通讯表决,其他董事现场举手表决),通过以下决议:

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2015年度总经理工作报告》。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2015年度财务决算和2016年预算目标的报告》。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2015年度经营计划》。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2015年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告》。

公司2015年度计提减值准备101,184,397.37元,其中:坏账准备1,734,753.04元、固定资产减值准备99,449,644.33元。除此之外,公司2015年度未发生其他资产减值准备计提情况。

公司2015年度无坏账及减值准备核销情况。

(五)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2015年度利润分配预案》。

经利安达会计师事务所审计确认,公司(如非特别说明均指母公司,以下同)期初未分配利润1,099,177,566.20元,2014年度已分配股利447,906,568.10元。2015年实现净利润为2,009,217,522.02元,根据《公司法》和本公司章程规定,公司2015年提取法定盈余公积200,921,752.20元,期末可供股东分配的利润为2,459,566,767.92元。

根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,公司2015年度利润分配预案如下:

以公司2015年12月31日总股本1,791,626,376股为基数,每10股派发现金股利4.50元(含税),共分配利润806,231,869.20元。

经过上述分配,公司剩余未分配利润为1,653,334,898.72元,结转以后年度分配。

(六)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告(2015年度)》。

该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2015年度内部控制评价报告》。

公司第七届董事会独立董事对该报告发表了独立意见。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2015年度报告》及摘要。

公司《2015年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2015年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2016年第一季度报告》全文及正文。

公司《2016年第一季度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2016年第一季度报告》正文刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于2016年度预计日常关联交易的议案》。

关联董事米大斌先生、王廷良先生、李连平先生回避了该议案的表决。本议案经公司第七届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议,独立董事对该事项发表了独立意见。该事项的详细情况请见与本公告同日披露的《2016年日常关联交易预计公告》。

(十一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2015年度董事会工作报告》。

(十二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于召开2015年度股东大会的议案》,决定于2016年4月29以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会。

上述第(二)、(五)、(八)、(十一)项议案,需提交公司2015年度股东大会审议。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司
董　事　会
2016年4月8日

证券代码:000600　证券简称:建投能源　公告编号:2016-13

河北建投能源投资股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司监事会于2016年3月29日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第七届监事会第九次会议的通知。会议于2016年4月8日在公司会议室召开。本届监事会现有监事5名,亲自出席会议的监事4人,其中监事李新浩先生委托监事陈平先生出席本次会议,并代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

监事会主席杨洪池先生主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经举手表决,通过以下议案:

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2015年度财务决算和2016年预算目标的报告》;

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2015年度各项资产减值准备计提及核销情况的报告》;

监事会认为:公司制定了资产减值和资产损失的相关管理办法并严格执行,2015年度计提的减值准备是依据公司财务制度和内控制度的正常计提,符合中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关要求,董事会关于减值准备计提和核销事项的决议程序合法。

(三)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2015年度利润分配预案》;

具体内容详见与本公告同时披露的《河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》。

(四)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2015年度内部控制评价报告》;

监事会认为:公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2015年度报告》及摘要;

监事会认为:董事会编制和审议公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司在2015年度报告中全面客观地回顾了公司生产经营情况,其中财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的规定。

监事会保证2015年度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责任。

公司《2015年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2015年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2016年第一季度报告》全文及正文;

监事会认为:董事会编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司在2016年第一季度报告中全面客观地回顾了公司生产经营情况,其中财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的规定。

监事会保证2016年第一季度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责任。

河北建投能源投资股份有限公司
监　事　会
2016年4月8日

证券代码:000600　证券简称:建投能源　公告编号:2016-14

河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2016年3月29日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第九次会议的通知。本次会议于2016年4月8日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事9人,亲自出席会议的董事8人,其中独立董事曾鸣先生、龚六堂先生以通讯方式参加会议并表决;董事韩国照先生委托董事蔡树文先生出席本次会议,并代为行使表决权。

会议由董事长米大斌先生主持。

公司监事杨洪池先生、陈平先生、刘俊平先生、王玉宏先生,公司高管徐贵林先生、闫英辉先生、孙原先生、白志军先生、刘红女士、谢少鹏先生列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、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

会议审议并经表决(独立董事曾鸣先生、龚六堂先生通讯表决,其他董事现场举手表决),通过以下决议:

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2015年度总经理工作报告》。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2015年度财务决算和2016年预算目标的报告》。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2015年度经营计划》。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2015年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告》。

公司2015年度计提减值准备101,184,397.37元,其中:坏账准备1,734,753.04元、固定资产减值准备99,449,644.33元。除此之外,公司2015年度未发生其他资产减值准备计提情况。

公司2015年度无坏账及减值准备核销情况。

(五)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2015年度利润分配预案》。

经利安达会计师事务所审计确认,公司(如非特别说明均指母公司,以下同)期初未分配利润1,099,177,566.20元,2014年度已分配股利447,906,568.10元。2015年实现净利润为2,009,217,522.02元,根据《公司法》和本公司章程规定,公司2015年提取法定盈余公积200,921,752.20元,期末可供股东分配的利润为2,459,566,767.92元。

根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,公司2015年度利润分配预案如下:

以公司2015年12月31日总股本1,791,626,376股为基数,每10股派发现金股利4.50元(含税),共分配利润806,231,869.20元。

经过上述分配,公司剩余未分配利润为1,653,334,898.72元,结转以后年度分配。

(六)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告(2015年度)》。

该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2015年度内部控制评价报告》。

公司第七届董事会独立董事对该报告发表了独立意见。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2015年度报告》及摘要。

公司《2015年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2015年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2016年第一季度报告》全文及正文;

公司《2016年第一季度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2016年第一季度报告》正文刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于2016年度预计日常关联交易的议案》。

关联董事米大斌先生、王廷良先生、李连平先生回避了该议案的表决。本议案经公司第七届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议,独立董事对该事项发表了独立意见。该事项的详细情况请见与本公告同日披露的《2016年日常关联交易预计公告》。

(十一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2015年度董事会工作报告》。

(十二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于召开2015年度股东大会的议案》,决定于2016年4月29以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会。

上述第(二)、(五)、(八)、(十一)项议案,需提交公司2015年度股东大会审议。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司
董　事　会
2016年4月8日

证券代码:000600　证券简称:建投能源　公告编号:2016-15

河北建投能源投资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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第九次会议决定于2016年4月29日召开公司2015年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议时间:

1.现场会议召开时间:2016年4月29日14:30,会期半天。

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月29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时间为2016年4月28日15:00至4月29日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室。

(四)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)股权登记日:2016年4月21日。

(六)参加会议方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)再次通知:公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

(八)会议出席对象:

1.凡2016年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

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年度利润分配方案》;

(五)审议《2015年度报告》及摘要;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述审议事项的详细内容见与本通知同时披露的公司《2015年度报告》、《第七届董事会第九次会议决议公告》及《第七届监事会第九次会议决议公告》。

三、会议登记方式

(一)会议登记:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2016年4月28日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记地点:河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

地址:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

邮政编码:050051

联系电话:0311-85518633

传真:0311-85518601

联系人:谢少鹏、郭嘉

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交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,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1.投票代码:360600;

2.投票简称:建投投票;

3.投票时间:2016年4月29日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,"建投投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)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。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
1	2015年度董事会工作报告	1.00
2	2015年度监事会工作报告	2.00
3	2015年度财务决算报告	3.00
4	2015年度利润分配方案	4.00
5	2015年度报告及摘要	5.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见。其中:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

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

如股东对"总议案"和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序:

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月28日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年4月29日(现场股东大会结束当日)15:00。

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.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项:

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为作废。

五、其他事项

(一)出席现场会议的股东住宿费和交通费自理;

(二)出席现场会议的所有股东凭出席证出席会议。

六、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第九次会议决议

河北建投能源投资股份有限公司
董　事　会
2016年4月8日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位/个人,出席河北建投能源投资股份有限公司2015年度股东大会,并代为行使表决权。

投票指示:

序号	会议审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2015年度董事会工作报告			
2	2015年度监事会工作报告			
3	2015年度财务决算报告			
4	2015年度利润分配方案			
5	2015年度报告及摘要			

注:

1、上述审议事项,委托人请在"选举票数"栏内填写选举票数。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、本授权委托书于2016年4月28日17:00前填交并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。

委托人(签名):　　受托人(签名):

身份证号码:　　身份证号码:

持有股数:

股东账号:

委托日期:

年　月　日

河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会独立董事对2016年预计日常关联交易事项的独立意见

本人作为河北建投能源投资股份有限公司(下称"本公司")独立董事,审阅了本公司董事会提供的《关于2016年度预计日常关联交易的议案》和有关文件。按照国家有关法律法规和本公司《公司章程》的规定,基于独立立场,本人对该关联交易事项发表独立意见如下:

一、公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司的燃料运输服务关联交易是由两公司燃料运输线路的客观实际形成的,运杂费定价原则公平、合理,与行业定价水平相当。

二、公司控股子公司邢台国泰发电有限责任公司(下称"国泰公司")向河北兴泰发电有限责任公司(下称"兴泰公司")销售电量是由于兴泰公司机组关停的客观实际形成的,电量销售价格执行物价主管部门批准的上网电价。

三、公司控股子公司国泰公司和河北建投沙河发电有限责任公司有偿替代兴泰公司电量,其交易价格由交易双方按照市场原则确定,不低于其他替代方的替代价格,交易定价公允。替代发电交易受河北省发展改革委统一管理,由河北省电力公司具体组织实施,交易过程公正、公开。

四、公司控股发电公司与河北建投国融能源服务股份有限公司开展合同能源管理业务,由项目双方按合同约定分享节能收益,交易公平、合理。

五、董事会对上述事项进行表决时,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定,没有损害公司和中小股东利益的情形。

独立董事:
赵强　曾鸣　龚六堂
2016年4月8日

河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会独立董事对公司与河北建投集团财务有限公司持续关联交易的独立意见

本人作为河北建投能源投资股份有限公司(下称"本公司")独立董事,审阅了本公司董事会提供的《河北建投集团财务有限公司风险持续评估报告》(2015年度)和利