国电长源电力股份有限公司

2018 第一季度报告

证券代码：000966　证券简称：长源电力　公告编号：2018-025

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董事长杨勤、总经理袁天平、主管会计工作负责人朱虹及会计机构负责人(会计主管人员)李平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,662,228,020.92	1,609,599,013.56	1,609,599,013.56	3.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,472,619.97	49,263,087.77	49,263,087.77	6.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,099,510.52	44,309,490.12	44,309,490.12	8.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	92,131,868.92	222,234,419.05	222,234,419.05	-58.54%
基本每股收益(元/股)	0.0473	0.0444	0.0444	6.53%
稀释每股收益(元/股)	0.0473	0.0444	0.0444	6.53%
加权平均净资产收益率	1.60%	1.41%	1.41%	0.19%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	9,458,537,601.03	9,356,799,285.90	9,356,799,285.90	1.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,295,860,113.21	3,243,387,493.24	3,243,387,493.24	1.62%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司根据修订的《企业会计准则第16 号一政府补助》的规定，增加其他收益上年同期列报金额2,473,673.53元，增加后其他收益上年同期列报金额为2,473,673.53元，减少营业外收入上年同期列报金额2,473,673.53元，减少后营业外收入上年同期列报金额为1,637,874.89元。本次会计政策变更是公司依据财政部有关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允反映公司的财务状况及经营成果，对公司的财务状况及经营成果不存在重要影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,586,444.31	
受托经营取得的托管费收入	2,750,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	479,464.72	
减：所得税影响额	372,409.17	
少数股东权益影响额(税后)	70,390.41	
合计	4,373,109.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	54,760	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
中国国电集团有限公司	国家	37.39%	414,441,332			
湖北能源集团股份有限公司	境内非国有法人	10.80%	119,645,106			
湖北正源电力有限公司	境内非国有法人	1.29%	14,286,242			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	4,603,400			
王梓煜	境内自然人	0.37%	4,090,000			
杭兰芳	境内自然人	0.30%	3,323,661			
王晓文	境内自然人	0.30%	3,306,500			
黄锐泉	境内自然人	0.27%	3,040,000			
何英慎	境内自然人	0.27%	2,937,150			
徐太东	境内自然人	0.26%	2,878,400			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国国电集团有限公司	414,441,332			人民币普通股	414,441,332	
湖北能源集团股份有限公司	119,645,106			人民币普通股	119,645,106	
湖北正源电力有限公司	14,286,242			人民币普通股	14,286,242	
中国证券金融股份有限公司	4,603,400			人民币普通股	4,603,400	
王梓煜	4,090,000			人民币普通股	4,090,000	
杭兰芳	3,323,661			人民币普通股	3,323,661	
王晓文	3,306,500			人民币普通股	3,306,500	
黄锐泉	3,040,000			人民币普通股	3,040,000	
何英慎	2,937,150			人民币普通股	2,937,150	
徐太东	2,878,400			人民币普通股	2,878,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国国电集团有限公司是湖北能源集团股份有限公司的股东，持股比例为3.56%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东王晓文，通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票3,306,500股。股东徐太东，通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票2,878,400股。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目：

(1)应收票据2018年3月31日期末数为115,994,995.78元，比期初数增加91.08%，其主要原因系报告期公司与国网公司结算电费收到的银行承兑汇票增加所致；

(2)预付账款2018年3月31日期末数为225,342,719.59元，比期初数增加336.70%，其主要原因系报告期公司燃煤采购预付款增加所致；

(3)存货2018年3月31日期末数为150,188,133.01元，比期初数减少38.18%，其主要原因系报告期公司燃料库存减少所致；

(4)其他流动资产2018年3月31日期末数为18,258,237.63元，比期初数增加39.32%，其主要原因系报告期公司待抵扣进项税增加所致；

(5)在建工程2018年3月31日期末数139,843,161.90元，比期初数减少62.42%，其主要原因系报告期公司风电基建项目转固所致；

(6)应付票据2018年3月31日期末数69,200,000.00元，比期初数减少55.38%，其主要原因系报告期公司应付票据到期兑付所致；

(7)应付职工薪酬2018年3月31日期末数38,561,495.35元，比期初数增加41.29%，其主要原因系报告期公司未支付社保款增加所致。

2、利润表项目：

(1)销售费用2018年1-3月发生数为0.00元，比上期数减少100%，其主要原因系报告期公司未发生煤炭销售业务，减少销售费用所致；

(2)投资收益2018年1-3月发生数为234,000.00元，比上期数增加200%，其主要原因系报告期公司权益法核算的参股公司投资收益增加所致；

(3)其他收益2018年1-3月发生数为586,444.31元，比上期数减少76.29%，其主要原因系报告期公司增值税即征即退及稳岗补贴减少所致；

(4)营业外支出2018年1-3月发生数为91.84元，比上期数减少99.99%，其主要原因系报告期公司税收滞纳金支出较上期减少所致。

3、现金流量表项目：

(1)收到的税费返还2018年1-3月发生数为0.00元，比上期数减少100.00%，主要原因系报告期公司未收到增值税即征即退所致；

(2)收到其他与经营活动有关的现金2018年1-3月发生数为164,804,420.02元，比上期数增加56.80%，主要原因系报告期公司收到往来款项增加所致；

(3)支付的各项税费2018年1-3月发生数为115,591,855.26元，比上期数减少31.69%，主要原因系报告期公司支付的企业所得税减少所致；

(4)支付其他与经营活动有关的现金2018年1-3月发生数为173,765,847.23元，比上期数增加72.86%，主要原因系报告期公司支付往来款项增加所致；

(5)经营活动产生的现金流量净额2018年1-3月发生数为92,131,868.92元，比上期数减少58.54%，主要原因系报告期公司经营活动现金流入减少所致；

(6)取得借款收到的现金2018年1-3月发生数为1,970,140,449.69元，比上期数增加57.88%，主要原因系报告期公司取得短期借款增加所致；

(7)偿还债务支付的现金2018年1-3月发生数为1,968,738,616.14元，比上期数增加46.25%，主要原因系报告期公司偿还债务支付的现金增加所致；

(8)筹资活动现金流出小计2018年1-3月发生数为2,021,200,779.10元，比上期数增加45.66%，主要原因系报告期公司偿还债务支付的现金增加所致；

(9)筹资活动产生的现金流量净额2018年1-3月发生数为-51,060,329.41元，比上期数增加63.47%，主要原因系报告期公司筹资活动现金流入增加较多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内，公司生产经营情况稳定，共计完成发电量44.33亿千瓦时、上网电量41.79亿千瓦时，较去年同期分别增长2.73%、2.5%。第二季度公司发电量存在较大不确定性，主要系湖北是水电大省，水电装机容量份额较大，全省水电特别是三峡等大型水电站受来水丰枯期出力影响较大，第二季度本省流域进入丰水期，从历年发电负荷特性分析，江河上游降雨及水情可能对湖北区域火电机组发电出力造成较大影响。

2.报告期内，公司全资子公司国电长源广水风电有限公司所属乐城山风电项目经工程整套启动委员会认定，已具备移交生产验收交接条件，并于2月1日实现全部机组并网发电转商运(具体内容详见公司于2018年2月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于乐城山风电项目并网发电转商运的自愿性信息披露公告》，公告编号2018-005)。

3.经国务院国资委同意，公司控股股东中国国电集团有限公司(以下简称国电集团)与神华集团有限责任公司(更名后为国家能源投资集团有限责任公司，以下简称国家能源集团)实施联合重组，重组完成后保留国家能源集团，国电集团注销。截止本报告期末，上述联合重组尚未实施完毕，根据重组有关要求，国电集团于2018年1月4日召开董事会审议通过了国电集团与国家能源集团的合并方案及双方拟签署的合并协议。2018年2月5日，国电集团与国家能源集团正式签署《国家能源投资集团有限责任公司与中国国电集团有限公司之合并协议》(具体内容详见公司于2017年8月29日、9月27日、2018-1月5日、2月6日、2月7日和3月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2017-062、2017-065、2018-002、006、007、016)。

4.报告期内，经公司第八届董事会第十五次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司国电长源广水风电有限公司于2018年4月10日采取协议方式与国电联合动力技术有限公司签订采购合同，向其采购吉阳山风电场项目风机设备。经协商，上述项目的采购费用以公开招投标的价格为上限，参考市场价格定价，总金额181,773,423.15元(具体内容详见公司于2018年2月10日和4月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2018-013、019)。

5.报告期内，公司未发生对外担保事项。截止本报告期末，公司对外担保余额为0。报告期内，公司依据已经生效的湖北省高级人民法院(2016)鄂民初1号民事判决，对公司代河南煤业清偿国电财务有限公司151,182,343.75元金融机构借款本息追偿权纠纷案申请强制执行，并于3月29日收回3,389万元执行款项(具体内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《重大诉讼进展公告》，公告编号2018-017)。下一步，公司将继续查找有关被执行人的财产，积极做好后续执行工作，保障公司合法权益。同时，在法定期限内，尽快对公司代河南煤业清偿中国银行股份有限公司武汉花桥支行100,605,000元银行借款本息追偿权纠纷案向法院申请强制执行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东变更进展情况的提示性公告	2018年01月05日	巨潮资讯网，公告编号：2018-002
关于乐城山风电项目并网发电转商运的自愿性信息披露公告	2018年02月02日	巨潮资讯网，公告编号：2018-005
关于控股股东重组进展提示性公告	2018年02月06日	巨潮资讯网，公告编号：2018-006
关于控股股东权益变动的提示公告	2018年02月07日	巨潮资讯网，公告编号：2018-007
关于全资子公司风机设备采购的关联交易公告	2018年02月10日	巨潮资讯网，公告编号：2018-013
关于国家能源投资集团有限责任公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告	2018年03月14日	巨潮资讯网，公告编号：2018-016
重大诉讼进展公告	2018年03月30日	巨潮资讯网，公告编号：2018-017
关于全资子公司风机设备采购的关联交易进展公告	2018年04月11日	巨潮资讯网，公告编号：2018-019

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

沈阳金山能源股份有限公司

2018 第一季度报告

公司代码：600396　公司简称：金山股份

一、重要提示

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

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
郭洪波	董事	因公出差	于学东
刘 雷	董事	因公出差	于学东
梅君超	董事	因公出差	周可为
邬 迪	董事	因公出差	周可为
陈爱民	董事	因公出差	李延群
程国彬	独立董事	因公出差	高倚云

1.3 公司负责人于学东、主管会计工作负责人周可为及会计机构负责人(会计主管人员)杜建兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1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	20,037,717,702.48	20,328,955,517.64	-1.43
归属于上市公司股东的净资产	2,713,993,527.78	2,698,126,687.95	0.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	272,218,217.37	-13,902,091.74	2,058.11
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,951,160,920.23	1,700,859,806.53	14.72
归属于上市公司股东的净利润	13,002,016.37	-47,014,871.15	127.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,877,606.87	-49,235,687.99	120.06
加权平均净资产收益率(%)	0.48	-1.31	增加1.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0088	-0.0319	127.59
稀释每股收益(元/股)	0.0088	-0.0319	127.59

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,570,664.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	917,636.77
少数股东权益影响额(税后)	-198,454.01
所得税影响额	-165,437.47
合计	3,124,409.50

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

股东总数(户)						74,426
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
华电能源股份有限公司	308,061,649	20.92	308,061,649	无	0	国有法人
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	295,980,782	20.10	0	无	0	国家
华电金山能源有限公司	258,856,048	17.58	0	无	0	国家
深圳市联信投资有限公司	61,834,138	4.20	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	4,076,300	0.28	0	无	0	国家
张应霞	2,682,900	0.18	0	无	0	境内自然人
鲁旭宸	2,063,100	0.14	0	无	0	境内自然人
陆礼恩	1,937,097	0.13	0	无	0	境内自然人
胡军伟	1,918,500	0.13	0	无	0	境内自然人
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所)	1,680,158	0.11	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				种类	数量	
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	295,980,782			人民币普通股	295,980,782	
华电金山能源有限公司	258,856,048			人民币普通股	258,856,048	
深圳市联信投资有限公司	61,834,138			人民币普通股	61,834,138	
中国证券金融股份有限公司	4,076,300			人民币普通股	4,076,300	
张应霞	2,682,900			人民币普通股	2,682,900	
鲁旭宸	2,063,100			人民币普通股	2,063,100	
陆礼恩	1,937,097			人民币普通股	1,937,097	
胡军伟	1,918,500			人民币普通股	1,918,500	
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所)	1,680,158			人民币普通股	1,680,158	
高华	1,676,607			人民币普通股	1,676,607	
上述股东关联关系或一致行动的说明	华电能源股份有限公司与华电金山能源有限公司实际控制人均为中国华电集团有限公司					

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截止2018年3月31日，公司资产负债表主要项目变动超过30%的原因分析：

(1)应收票据：本报告期末较上年期末减少30.00万元，减幅100%，主要原因是铁岭公司应收票据到期贴现。

(2)预付款项：本报告期末较上年期末减少3,800.56万元，减幅57.89%，主要原因是供暖期结束，煤炭供求关系得到缓解，预付燃煤款减少。

(3)存货：本报告期末较上年期末减少9,875.29万元，减幅31.68%，主要原因是丹东公司库存煤量下降。

(4)在建工程：本报告期末较上年期末增加19,486.83万元，增幅98.98%，主要原因是彰武新能源大林台风电项目建设支出。

(5)应付票据：本报告期末较上年期末增加4,064.80万元，增幅217.37%，主要原因是阜新公司以票据结算燃煤款。

(6)预收款项：本报告期末较上年期末减少33,858.56万元，减幅98.34%，主要原因是报告期内确认供暖收入，结转预收热费。

(7)应付股利：本报告期末较上年期末减少1,000.00万元，减幅36.07%，主要原因是报告期内白音华公司支付少数股东股利。

2、报告期公司利润表主要项目变动超过30%的原因分析：

(1)销售费用：本报告期较上年同期减少8.77万元，减幅100%，主要原因是铁岭公司于2017年8月31日吸收合并全资子公司新元公司。

(2)资产减值损失：本报告期较上年同期减少88.49万元，减幅46.63%，主要原因是收回陈欠热费。

(3)投资收益：本报告期较上年同期减少1,151.27万元，减幅54.54%，主要原因是报告期内参股单位内蒙古海州露天煤矿有限公司与沈阳华润热电有限公司盈利较同期减少。

(4)营业外收入：本报告期较上年同期增加64.89万元，增幅61.25%，主要原因是报告期内增加罚款收入。

(5)营业外支出：本报告期较上年同期增加45.16万元，增幅133.21%，主要原因是丹东公司对供暖漏水事故进行赔偿。

(6)利润总额：本报告期较上年同期增加7,397.26万元，增幅98.44%，主要原因是电量、电价、供热面积等同比增加。

(7)所得税费用：本报告期较上年同期增加2,009.06万元，增幅107.30%，主要原因是报告期利润总额较同期增加。

3、报告期公司现金流量表主要项目变动超过30%的原因分析：

(1)支付其他与经营活动有关的现金：本报告期较上年同期增加1,187.16万元，增幅62.17%，主要原因是投标保证金退款、承揽房屋分户改造工程、财产保险费增加。

(2)收到其他与投资活动有关的现金：本报告期较上年同期增加1,700.59万元，增幅567.98%，主要原因是丹东公司收到政府房屋分户改造资金。

(3)投资支付的现金：本报告期未发生，上年同期为对桓仁公司投资支出。

(4)偿还债务支付的现金：本报告期较上年同期增加60,322.68万元，增幅79.13%，主要原因是贷款规模增加。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

根据现有市场条件和企业经营环境，预测下一报告期末公司累计净利润为亏损，主要原因是一季度煤炭价格较去年底呈现下降趋势，但总体仍处于高位运行，对公司后续经营产生较大压力。

公司名称　沈阳金山能源股份有限公司

法定代表人 于学东

日期　2018年4月25日

证券代码：600396　证券简称：金山股份　公告编号：临2018-013号

沈阳金山能源股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

沈阳金山能源股份有限公司于2018年4月25日以现场方式召开了第六届董事会第十五次会议。本次会议应出席会议董事12名，实际参加会议表决董事12名，董事郭洪波先生、刘雷先生因公出差，均委托董事于学东先生代为表决；董事梅君超先生、邬迪先生因公出差，均委托董事周可为先生代为表决；董事陈爱民先生因公出差，委托董事李延群先生代表表决；独立董事程国彬先生因公出差，委托独立董事高倚云女士代为表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、2018年第一季度报告

同意：12票；反对：0票；弃权：0票

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

二、关于调整董事会专门委员会的议案；

同意：12票；反对：0票；弃权：0票

1、战略委员会(7人)

主任：于学东、委员：李延群、郭洪波、刘雷、程国彬、王世权、高倚云。

2、审计委员会(7人)

主任：林刚、委员：梅君超、陈爱民、周可为、程国彬、王世权、高倚云。

3、提名委员会(7人)

主任：程国彬、委员：于学东、李延群、刘雷、林刚、王世权、高倚云。

4、薪酬与考核委员会(7人)

主任：王世权、委员：郭洪波、梅君超、邬迪、林刚、程国彬、高倚云。

三、关于辽宁华电铁岭发电有限公司吸收合并辽宁华电检修工程有限公司的议案

同意：12票；反对：0票；弃权：0票

辽宁华电铁岭发电有限公司(下简称“铁岭公司”)持有辽宁华电检修工程有限公司(下简称“检修公司”)100%股权，检修公司为铁岭公司全资子公司。铁岭公司拟按照《中华人民共和国公司法》、《辽宁华电铁岭发电有限公司章程》的有关规定，依法定程序对其全资子公司检修公司实施吸收合并。吸收合并完成后，检修公司的独立法人地位将被注销，成为铁岭公司的分公司，检修公司的所有资产、负债全部并入铁岭公司，铁岭公司的注册资本、住所、法定代表人等不发生变化。

由于铁岭公司吸收合并检修公司需要对经营范围实施增项并取得检修领域相关资质，故待取得相关资质后再确定合并基准日。本次合并完成后，检修公司全体员工均成为铁岭公司员工。

本次吸收合并不会对铁岭公司财务状况产生实质性的影响，不会损害铁岭公司的利益。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：600396　证券简称：金山股份　公告编号：2018-012

沈阳金山能源股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

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：2018年4月25日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	924,787,217
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(%)	62.7950

(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。

本次股东大会由公司董事长于学东先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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5人，董事刘雷、郭洪波、梅君超、陈爱民及独立董事程国彬因公出差未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，李增昉和王俊荷因公出差未能参加本次会议；

3、董事会秘书兼财务总监周可为出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2017年董事会工作报告

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	924,732,617	99.9940	54,600	0.0060	0	0.0000

2、议案名称：2017年监事会工作报告

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	924,732,617	99.9940	54,600	0.0060	0	0.0000

3、议案名称：2017年财务决算报告

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	924,732,617	99.9940	54,600	0.0060	0	0.0000

4、议案名称：2017年年度报告及报告摘要

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	924,732,617	99.9940	54,600	0.0060	0	0.0000

5、议案名称：关于2017年利润分配预案的议案

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	924,732,617	99.9940	54,600	0.0060	0	0.0000

6、议案名称：关于改聘公司2018年度审计机构的议案

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	924,732,617	99.9940	54,600	0.0060	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及控股子公司关联交易的议案

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	357,814,920	99.9847	54,600	0.0153	0	0.0000

本议案为关联交易，关联股东华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司回避表决。

8、议案名称：独立董事2017年述职报告

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	924,732,617	99.9940	54,600	0.0060	0	0.0000

9、议案名称：关于为子公司2018年提供贷款担保的议案

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	924,732,617	99.9940	54,600	0.0060	0	0.0000

10、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	924,732,617	99.9940	54,600	0.0060	0	0.0000

11、议案名称：11.01李延群

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	924,732,617	99.9940	54,600	0.0060	0	0.0000

12、议案名称：11.02邬 迪

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	924,732,617	99.9940	54,600	0.0060	0	0.0000

(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	2017年董事会工作报告	61,834,138	99.9117	54,600	0.0883	0	0.0000
2	2017年监事会工作报告	61,834,138	99.9117	54,600	0.0883	0	0.0000
3	2017年财务决算报告	61,834,138	99.9117	54,600	0.0883	0	0.0000
4	2017年年度报告及报告摘要	61,834,138	99.9117	54,600	0.0883	0	0.0000
5	关于2017年利润分配预案的议案	61,834,138	99.9117	54,600	0.0883	0	0.0000
6	关于改聘公司2018年度审计机构的议案	61,834,138	99.9117	54,600	0.0883	0	0.0000
7	关于公司及控股子公司关联交易的议案	61,834,138	99.9117	54,600	0.0883	0	0.0000
8	独立董事2017年述职报告	61,834,138	99.9117	54,600	0.0883	0	0.0000
9	关于为子公司2018年提供贷款担保的议案	61,834,138	99.9117	54,600	0.0883	0	0.0000
10	关于计提资产减值准备的议案	61,834,138	99.9117	54,600	0.0883	0	0.0000
11.01	李延群	61,834,138	99.9117	54,600	0.0883	0	0.0000
11.02	邬迪	61,834,138	99.9117	54,600	0.0883	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表5名股东(其中2名股东委托同一代理人)，代表股份924,787,217股，占公司总股本的62.7950%。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所

律师：任俏、刘华剑

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、金山股份2017年年度股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于沈阳金山能源股份有限公司二零一七年年度股东大会的法律意见书；

沈阳金山能源股份有限公司

2018年4月27日

(上接B58版)

§9 投资决策依据

(1)须符合国家有关法律法规，严格遵守基金合同及公司章程；

(2)维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则。

§10 投资决策流程

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式