

上海汇通能源股份有限公司
第二十二次股东大会（暨二〇一二年年会）

会议资料

（股票代码：600605）



二〇一三年五月十三日

上海汇通能源股份有限公司

第二十二次股东大会（暨二〇一二年年会）议程

- 1、审议《上海汇通能源股份有限公司二〇一二年年度报告全文及摘要》；
- 2、审议《上海汇通能源股份有限公司二〇一二年度董事会工作报告》；
- 3、审议《上海汇通能源股份有限公司二〇一二年度监事会工作报告》；
- 4、审议《上海汇通能源股份有限公司二〇一二年度财务决算报告》；
- 5、审议《上海汇通能源股份有限公司二〇一二年度利润分配预案》；
- 6、审议《续聘会计师事务所》的议案；
- 7、听取《2012年度独立董事述职报告》。

上海汇通能源股份有限公司

第二十二次股东大会（暨二〇一二年年会）

注意事项

为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会有关法规和规范要求，经大会秘书处研究，就本次股东大会的圆满召开，提出如下注意事项：

一、大会召开期间，请各位股东凭通知领取会议资料，并按时进入会场。

二、为确保大会正常秩序和议事效率，请各位股东注意会场纪律，不要喧哗、辩论，影响大会的正常进行，如有疑问可与工作人员或大会秘书处联系。

三、参加本次股东大会的各位股东，应认真履行法定职责和权利。

四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“反对”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。

五、如对本公司工作有什么意见和建议，请写在“意见征询表”上，交大会工作人员，公司董事会秘书处会给予认真答复。

六、股东临时要求发言的，请事前向大会秘书处报告，并出示有效证明，经大会秘书处登记后方可发言。每位股东发言不得超过二次，第一次发言不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。

七、股东大会召开过程中，望各位股东听从工作人员劝导，不要随意走动，遵守会场纪律，共同维护好大会秩序和安全。

上海汇通能源股份有限公司

二〇一三年五月十三日

议案 1:

上海汇通能源股份有限公司 2012年年度报告全文及摘要（略）

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

议案 2:

上海汇通能源股份有限公司**2012 年董事会工作报告****董事长 郑树昌**

各位股东及代表:

2012 年是公司转型的关键年,承上启下,继往开来,意义非凡。面对复杂的外部环境,公司的表现基本达到预计目标:风电一期项目发电量顺利完成年初目标,突破一亿度;风电二期项目已完成审批,待建设资金到位即能开工建设;公司的定向增发工作已报中国证监会审批。这一年来,公司全体员工咬定目标不动摇,千方百计克服困难,圆满地完成了各项任务指标,为公司的发展做出了积极的贡献。在此,公司董事会向默默奉献在生产一线的职工表示衷心的感谢,向辛勤工作的管理人员表示真诚的谢意,没有你们,就没有公司的今天。同时,也感谢各位股东对公司发展一如既往的关心和支持。

现将 2012 年度董事会工作汇报如下,请予审议。

一、2012 年度公司董事会工作的回顾

2012 年,公司董事会围绕“稳定、创新、发展”的思路,按照年初制定的战略目标,积极挖掘公司潜力、推进风电产业发展。公司全年累计完成营业收入 18.86 亿元;实现净利润 660 万元,同比增长 12.35%。

1、挖掘潜力,风电项目为公司创造利润

投资风电产业这一新能源领域是我公司实现产业转型,寻找新的利润增长点的重大举措。公司董事会按照年初制定的战略目标,全力推进公司风电产业的发展。在报告期内,内蒙风电一期项目年发电量顺利突破一亿度,超额完成全年发电计划目标。在发电能力进一步提升的同时,公司重视安全生产,做到全年安全生产无事故。此外,2012 年汇通能源卓资巴音锡勒风电场二期 49.5MW 项目获政府相关核准批文,一旦建设资金到位,二期项目也将启动建设施工,相信在不久的将来,内蒙风电将为公司利润提供更大的支持,使公司真正完成战略转型,成

为真正意义上的新能源公司。2012 年度风力发电营业收入达 4454.96 万元，比上年增长 52.16%；营业毛利为 2040.11 万元，比上年增长 38.70%，毛利率达 45.79%。

2、推进非公开发行工作，为风电二期提供资金支持

公司积极推进非公开发行工作。2012 年底，公司非公开发行申请文件已经上报中国证监会，现正在审核过程中。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 4.27 亿元，扣除发行费用后将全部用于实施汇通能源卓资巴音锡勒风电场二期 49.5MW 工程项目。

本次非公开发行完成后，公司资本实力将大大增强，净资产将大幅提高，资产负债率将下降，公司资产结构将进一步优化，公司抗风险能力将进一步增强。公司利用资本市场为公司风电业务提供资金支持，能够进一步提升公司的竞争能力，提高盈利水平，增加利润增长点，符合本公司及全体股东的利益。

3、紧抓风险控制，规范贸易经营

2012年，出现欧元区债务危机的不断恶化、全球经济复苏步伐缓慢、美国财政悬崖等重大不利因素，利空消息频传，对全球经济产生重大不利影响。上述不利因素导致了有色金属的价格巨幅波动，大幅度下挫，市场风险巨大，加大了贸易操作的难度与风险。

在这样的市场环境中，贸易部严格遵守公司《贸易管理制度》的规定，尤其是贸易风险控制的规定，加大了风险控制力度，主动压缩了贸易业务规模，稳中求进，以期获得稳定的收益。贸易部及时了解市场动态，增加与客户的沟通频率，极力做到对客户经营情况、资金状况等信息的及时掌握，准确了解客户履约能力，甄别优质客户，预防贸易风险。

虽然经济形势不佳导致了全年有色金属市场环境恶化，但是，在贸易部全体同事的配合和努力下，通过制度安排尽可能的降低了经营风险，并结合务实的贸易模式，紧跟市场趋势，使得公司贸易业务的管理水平在报告期内都取得了较好的成绩。公司全年贸易业务收入 18.22 亿元，比上年减少 11.71%；营业毛利达 1786.08 万元。

4、加强物业经营管理制度的建设，提高管理能力，增强盈利能力

公司房产部根据董事会制定的目标，注重加强物业管理。（1）修订了《租金及水电费的收付流程制度》，制定了《租赁及买卖合同审查表》，完善了租赁收费、房屋买卖收入及水电费统计月报制度，拟订了《房屋买卖意向书》及《房屋买卖合同》格式版本。（2）对现有租赁户进行清理，并将逐步增加租赁前的投入，包括基础建设（适当建筑改造）、水电煤扩容、消防设备的配备等，调整租赁客户群结构，改善租赁面貌，提升租赁客户品质，增强租赁盈利能力。（3）出售部分空置物业，物业的出售有助于盘活公司资产，补充公司流动资金，增强公司可持续性发展能力，为公司的长远发展奠定基础。2012年实现房租收入1705万元；实现物业管理收入100.64万元，物业管理收入比上年增长12.40%，增长的原因是2012年2月，公司控股子公司上海轻机益厦物业管理有限公司将物业管理费由过去的6元/月/平米提高到8.2元/月/平米。

5、加强和完善内控制度，提升管理水平，保护股东权益

2012年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会的有关规定和要求，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构和制度建设，规范公司运作。为进一步完善公司法人治理结构，年内董事会重点做好以下几个方面的工作：

（1）董事会严格按照法律和公司章程的规定，制定了《内控规范实施工作方案》，进一步健全了公司内部控制制度；制定了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，进一步细化公司章程中关于利润分配原则的条款，增加利润分配原则的透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督。修订了《公司章程》、《独立董事制度》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》等一系列制度和议事规则，使公司的各项制度日趋完善，提升公司的治理能力。

对于公司的各项业务，为了进一步加强管理，明确经营的策略和目标，公司内控部整理了各业务相关管理制度及内控体系文件，形成了该业务的内控手册和记录风险点及关键控制活动的体系文件，包括《贸易部管理制度》、《财务部管理手册》、《风电事业部管理手册》、《行政部管理手册》、《人事部管理手册》等。同

时公司财务部加强公司的预算管理,做好预算差异分析工作,实现费用成本可知、可控、可预测、可优化。

(2) 董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关规定,及时、保质、保量的完成了定期报告及临时公告等的信息披露,报告期内,共发布定期报告四次、临时公告三十二次,共以现场和通讯方式召开董事会十四次,以现场方式召开年度及临时股东大会两次,以现场结合网络投票方式召开临时股东大会一次,并按时按质完成年报、中报和季报披露工作,确保所有股东有平等机会获得信息,维护中小股东的合法权益。

各位股东,一年来,公司董事会在全体董事、监事和公司经营班子、基层员工的积极支持配合下,勤勉地工作,使公司在深化改革、产业结构调整等方面都取得实质性进展,也为公司下一步战略目标的实现奠定了良好的基础。回首2012,公司的每一步发展都还历历在目,而公司每前进一步,每取得一次成绩都离不开各位股东的信任、支持、理解和配合。我谨代表董事会向广大股东再次表示深深的谢意!

二、2013年董事会工作重点

1、以安全生产为前提,确保风电一期稳定运营。

如果说2011年至2012年公司风电产业是在试水阶段,那么2013年公司的风电产业将是扬帆远航的阶段。公司2013年将进一步提升风电项目的运营管理效率,力求做到在管理上精细化、在决策上科学化,探索适合风电企业发展的管理模式,确保汇通能源卓资巴音锡勒风电场一期49.5MW项目生产安全、成本降低、经济效益增加,2013年实现年平均发电2200小时。

2、顺利完成非公开发行工作,为风电二期提供资金支持

2013年,公司将做好非公开发行的后续工作,并在发行过程中严格控制内幕信息的流转,防范内幕交易的发生。力争尽快完成融资,确保二期项目能在年内开工建设,争取尽快实现并网发电。

3、提升贸易业绩,控制经营风险;稳步巩固房产租金收益

在 2013 年，公司贸易业务方面，将继续坚持以风险控制为首、高周转、低风险的经营策略，通过科学的手段规范和加强贸易的管理，力求贸易利润在风险可控的前提下达到稳步增长。贸易部 2013 年目标为力争贸易利润达到 1800 万元（含增值税）。

2013 年公司将继续稳固房产租金收益水平，并力求能在房产租赁方面有所突破，精耕细作，提高物业品质，增加租赁收入和利润。

4、深化管理，扎实做好内控和企业文化建设

2013 年，公司要进一步加强基础管理工作，完善公司治理，进一步提升公司的经营管理水平，使公司的管理工作实现有目标、有流程、有监督；进一步规范和调整内控制度及各部门制度流程，有效防范和控制经营风险；积极探讨用人、薪酬、激励制度，为公司发展做好人才储备。

“军队、学校、家庭”是公司的企业文化，即公司管理如军队、学习如学校、团结如家庭。“军队”最重要的就是“执行力”，制定明确的目标，完成实现目标的路线图，通过检查、监督等落实各项任务目标的执行；“学校”最需要调整的是心态，员工要善于自我批判，向他人学习，“三人行必有我师”；“家庭”最重要的是一份“爱”，是一份责任，视公司如归宿，勇于奉献，而公司也必将以可喜的成绩回报员工的辛勤付出。公司将继续推进企业文化建设小组的工作，利用《汇通之声》等手段加强企业文化和企业凝聚力的建设。

各位股东，董事会将继续保持开拓创新、锐意进取的精神，在创新中求发展，在转变中谋进步，厚积薄发、迎难而上，积极采取各种措施加速公司成长、提高经营业绩，不断完善上市公司盈利能力和规范治理机制，圆满地完成股东大会赋予董事会的各项任务，更快更好地回馈股东，回馈社会。我们相信在我们的共同努力下，汇通能源必能在变革中实现华丽的转身，焕发生机勃勃。

谢谢大家！

上海汇通能源股份有限公司董事会

二〇一三年五月十三日

议案 3:**上海汇通能源股份有限公司
2012 年度监事会工作报告**

各位股东及代表：

我受监事会委托，作 2012 年度公司监事会工作报告，敬请各位审议。一年来，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，坚持保障股东权益、维护公司利益和职工合法权益不受侵犯的指导思想，恪尽职守，认真履行监督和检查的职能，为公司依法规范运作和健康发展起到了积极的作用。现将本年度的主要工作情况总结如下：

一、依法履行监督职能

报告期内，监事会一共召开了六次会议：

公司第六届监事会第十四次会议于 2012 年 3 月 7 日召开，会议审议通过了如下决议：《公司 2011 年年度报告全文及其摘要》、《公司 2011 年度监事会工作报告》、《关于监事会换届选举的议案》和《董事会关于 2011 年度内部控制评价报告的议案》。

公司第六届监事会第十五次会议于 2012 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了《公司 2011 年第一季度报告全文及摘要》。

公司第七届监事会第一次会议于 2012 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

公司第七届监事会第二次会议于 2012 年 8 月 8 日召开，会议审议通过了《公司 2012 年半年报全文及摘要》。

公司第七届监事会第三次会议于 2012 年 9 月 21 日召开，会议审议通过了《公司监事会议事规则（2012 年修订稿）》。

公司第七届监事会第四次会议于 2012 年 10 月 29 日召开，会议审议通过《公司 2012 年第三季度报告全文及摘要》。

在 2012 年度，监事会通过列席公司的董事会，对公司重大决策的审议过程起到了有效的监督作用，保证董事会的决议形成符合法律、法规、公司章程的规定，所做的决议均真实、准确、完整、无虚假记载和重大遗漏，并且能够符合公司全体股东的利益。

二、全面检查，杜绝违规

一年来，公司监事会根据监管部门对董事、监事、高级管理人员的有关要求，加强了对公司的监督检查。通过对公司各方面状况的监督和检查，监事会认为：

（1）公司依法运作情况。董事会的各项决议、议事程序和表决方法均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，公司 2011 年设立内部控制部，在 2012 年制定了《内控规范实施工作方案》，明确内控的范围及工作计划，进一步推进公司内部控制制度的完善。公司董事、总经理履行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

（2）公司财务的情况。监事会对公司的财务状况进行了细致的检查，认为公司正逐步健全财务会计内控制度，公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解；公司董事会编制的 2012 年各定期报告均真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）报告期内执行的关联交易严格按照股东大会决议进行，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

三、加强学习，尽职尽责

不断学习、寻找问题、定期自查是提高监事会工作质量和成效的有利保证。2012 年，中国证监会和上海证券交易所出台了不少有关加强上市公司信息披露的管理规范，同时推出相关的信息披露备忘录，公司监事会成员通过对法律、法

规、规则的认真学习、分析和讨论，对新的规范力求熟记于心，提升监事会成员对政策制度的认识和理解，促进公司监事会自身建设，完善监事会的监督检查职能。2012年公司监事会成员还参加了上海证监局组织的董、监事培训班，认真学习掌握目前政策的走向，通过学习提高自身监管能力，并不忘和公司员工分享培训成果，形成良好的学习氛围。

四、监事会对公司 2012 年工作的总体评价

报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了有效的监督，监事会认为，公司在 2012 年的经营和运作中合乎法律规范的要求，在重大经营活动中，交易价格合理，信息披露及时，没有发现内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。公司董事会和经营管理班子成员一年来认真负责，为公司的发展恪尽职守，认真履行了董事会的各项决议，并圆满完成了年初制订的各项生产经营计划和公司的盈利目标。

监事会修订了《监事会议事规则（2012 年修订稿）》，使监事会的运作更加符合当前法律法规的要求，加强了监事会的监督职责。此外，监事会对董事会完成的《2011 年度内部控制评价报告》进行了全面了解、审核和监督，并根据监事会所掌握公司实际内控状况予以对照和分析，认为该报告符合《企业内部控制规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规定要求，公司内部控制总体结果通过公司在报告期内的经营业绩和重大事项得以真实反映，在财务报告真实性、完整性和公司管治环节未发现重大遗漏或缺陷，是董事会对公司内控现状的全面和客观评价和总结，公司监事会对《内部控制自我评价报告》无异议。

在新的一年里，本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，以进一步促进公司的规范运作，维护好广大股东的利益。

上海汇通能源股份有限公司监事会

二〇一三年五月十三日

议案 4:

上海汇通能源股份有限公司

2012 年度财务决算报告

财务总监 龙维

各位股东及代表:

公司 2012 年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计, 并经公司第七届董事会第十一次会议审议通过, 公司 2012 年度财务决算报告内容如下:

一、本报告期主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

财务数据	2012 年	2011 年	增幅%
营业利润	-6,168,956.39	6,974,208.16	-188.45%
投资收益	418,628.93	26,749.62	1464.99%
营业外收支净额	16,379,007.82	6,495,495.27	152.16%
利润总额	10,210,051.43	13,469,703.43	-24.20%
净利润	6,600,982.62	5,875,382.14	12.35%
归属于上市公司股东的净利润	6,600,982.62	5,875,382.14	12.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润	-5,681,409.88	-7,281,913.39	21.98%
经营活动产生的现金流量净额	92,645,084.78	-23,402,644.66	495.87%
现金及现金等价物净增加额	75,963,353.49	-54,058,705.50	240.52%
基本每股收益(元/股)	0.0448	0.0399	12.28%
稀释每股收益(元/股)	0.0448	0.0399	12.28%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0386	-0.0494	21.86%

二、经营情况

1、公司利润总额比上年减少 3,259,652.00 元, 主要原因是 2012 年度较 2011 年营业利润大幅减少, 使得报告期利润总额较大幅度下降。

2、本年度归属于公司普通股股东的净利润为 6,600,982.62 元，相比上年度增加了 725,600.48 元，同比上升了 12.35%。

三、财务状况与经营成果

1、财务状况

2012 年末总资产为 864,705,308.74 元，其中流动资产 351,120,390.52 元，投资性房地产 77,428,662.58 元，固定资产 370,740,377.55 元，无形资产 34,637,445.00 元，在建工程 7,848,307.80 元。负债总额 389,567,120.53 元，股东权益 475,138,188.21 元。

2、经营成果

2012 年营业收入 1,886,658,908.57 元，营业总成本 1,893,246,493.89 元，营业利润 -6,168,956.39 元，利润总额 10,210,051.43 元，所得税费用 3,609,068.81 元，净利润 6,600,982.62 元，归属于母公司股东的净利润 6,600,982.62 元。

以上报告，提请公司第二十二次股东大会（暨二〇一二年年会）审议。

上海汇通能源股份有限公司

二〇一三年五月十三日

议案 5:

上海汇通能源股份有限公司 2012 年度利润分配预案

各位股东及代表:

经上海上会会计师事务所有限公司审计验证, 2012 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 6,600,982.62 元, 每股收益 0.0448 元; 2012 年度母公司实现净利润 9,698,573.31 元, 提取盈余公积金 969,857.33 元, 加上以前年度结转的未分配利润 191,549,735.94 元, 2012 年度母公司未分配利润为 200,278,451.92 元, 资本公积金为 116,625,443.14 元。

公司拟实施的 2012 年度利润分配预案为: 以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 147,344,592 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元 (含税), 共计派发现金 2,210,168.88 元 (含税), 2012 年资本公积金不转增股本, 剩余未分配利润结转下年度分配。

上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过, 现提请公司第二十二次股东大会 (暨二〇一二年年会) 审议。

上海汇通能源股份有限公司

二〇一三年五月十三日

议案 6:

上海汇通能源股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及代表:

经公司董事会审计委员会提议,并经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司 2013 年财务审计会计师事务所,聘期一年。2013 年年报审计费用为人民币 45 万元。

现提请公司第二十二次股东大会（暨二〇一二年年会）审议。

上海汇通能源股份有限公司

二〇一三年五月十三日

独立董事述职报告

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）