

乐山电力股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

公司于 2019 年 3 月 15 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第十一次会议的通知，公司第八届董事会第十一次会议于 2019 年 3 月 26 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，现场出席会议董事 8 名，通过视频会议系统出席会议董事 3 名，副董事长李琦、董事张太金、徐斌通过视频会议系统出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

（本报告须提交公司年度股东大会审议通过）

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》；

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度资产减值准备计提和资产核销的议案》；

公司 2018 年度资产减值准备计提和资产核销情况如下：

2018 年合并报表期初各项资产减值准备余额为 56,397,130.69 元；报告期内计提各项资产减值准备 29,666,890.29 元（其中应收账款计提坏账准备 9,741,505.19 元，其他应收款计提坏账准备 6,085,447.16 元，其他流动资产计提减值准备 12,000,000.00 元，计提固定资产减值准备 1,839,937.94 元）；因合并报表范围变化，增加资产减值准备 243,436,473.83 元；转回应收款项坏账准备 172,894.50 元；因资产领用、

报废等转销各项减值准备 4,274,789.26 元；年末各项资产减值准备余额为 325,052,811.05 元。因资产减值准备的计提和转回减少报告期利润 29,493,995.79 元。

（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）

四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

（本报告须提交公司年度股东大会审议通过）

五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度预算报告的议案》；

公司 2019 年度主要预算指标：发电量：41000 万千瓦时；售电量：268000 万千瓦时；售气量：17000 万立方米；售水量：4200 万立方米；电力线损率、自来水产销差、天然气输差分别控制在 9.49%、14.70%、4.80% 以内；电、水、气费回收率 100%；营业收入 206415 万元；营业总成本 199380 万元；归属于上市公司股东的净利润 8201 万元。

上述财务预算指标为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2019 年度的盈利预测。

（本报告须提交公司年度股东大会审议通过）

六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》；

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润为 80,894,636.38 元，加上年初未分配利润-749,005,107.21 元，2018 年末累计未分配利润为-668,110,470.83 元。2018 年度母公司实现净利润 43,772,523.67 元，2018 年末母公司累计未分配利润-1,071,490,461.36 元。

根据公司《章程》，公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损，本年度不提取法定公积金，不进行利润分配。同时，不进行资本公积金转增。

独立董事对公司 2018 年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）

七、以 7 票赞成，4 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常经营关联交易的议案》；

根据公司与关联方签订的相关购、售电协议及采购原水、光伏电站运行维护合同，预计 2019 年度日常性关联交易的总金额 67507.00 万元左右。

公司独立董事对公司预计 2019 年度日常经营关联交易事项进行了事前调查、审核后认为：公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中的电力采购、电力销售、原水采购及光伏电站运行维护，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市场及拓展新业务。公司与关联方的电力采购和电力销售价格按照政府价格主管部门电价政策规定执行；公司与关联方的原水采购价格按照成本加同行业利润率签订的合同执行，公司与关联方的光伏电站运行维护劳务费用参考市场价格签订的合同执行，原水采购和光伏运维费用执行价格水平和第三方价格一致。关联交易预计金额符合公司实际，符合公司生产经营发展的实际需要，没有损害公司和公司全体股东的利益。

独立董事对公司预计 2019 年度日常经营关联交易事项发表了同意的独立意见。

公司 4 名关联董事回避了该议案的表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于预计 2019 年度日常经营关联交易的公告》。

（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）

八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于续聘中天运会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）

九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬考核的议案》；

公司高级管理人员 2018 年度薪酬根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》与经营考核目标完成情况确定。

公司独立董事对公司高级管理人员 2018 年度薪酬事项发表了同意的独立意见。

十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈公司 2018 年度内部控制审计报告〉的议案》；

《乐山电力股份有限公司 2018 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>。

十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》；

《乐山电力股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

十二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》；

《乐山电力股份有限公司 2018 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

十三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露的 2018 年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的 2018 年年度报告摘要。

（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）。

十四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度固定资产投资计划的议案》；

董事会同意公司实施 2019 年度固定资产投资计划，总额为 19316.17 万元，其中主要为：基建技改项目计划投入 8984.80 万元、零星设备采购

计划投入 680.04 万元以及“三低”治理项目投入、“营销专项”投入、项目前期投入等 9651.33 万元。

以前年度董事会审议通过的固定资产投资计划，在 2019 年度继续实施的投资金额为 33436.84 万元。

董事会同意授权公司经营层根据安全、生产、经营实际对 2019 年固定资产投资计划在总额不变的前提下对部分项目进行调整或置换。

十五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对公司“十三五”发展战略规划进行修编的议案》；

董事会同意公司发展目标修编为：在不考虑并购重组等因素的情况下，“十三五”末预期目标为：电网装机规模力争突破 70 万千瓦；公司 2020 年售电量达到 35.50 亿千瓦时，“十三五”期间累计售电量达到 151.03 亿千瓦时，实现年均增长率 9.14%；2020 年售水量达到 0.50 亿立方米，“十三五”期间累计售水量达到 1.80 亿立方米，实现年平均增长率 13.40%；2020 年售气量达到 1.75 亿立方米，“十三五”期间累计售气量达到 7.5 亿立方米，年平均增长率 9.00%；电网综合损耗控制在 8.5%以内、天然气输差 4%以内、自来水产销差 14%以内；2020 年电力安装业务达到 5.00 亿元，年均增长率 28.81%，2020 年水、气安装业务达到 2.00 亿元，年均增长率 9.13%。资产负债率控制在 60%以内。

本规划修编思路仅体现公司未来发展的总体经营思路，不构成对投资者的相关承诺。公司将根据情况及时调整工作思路及措施。

十六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权公司经营层办理银行融资业务的议案》；

为了保证公司生产经营、对外投资、基建技改及资金周转等需要，董事会同意授权经营层在 2020 年 4 月 30 日前，在不新增抵押、质押物的情况下，办理到期借款的续贷，同时在金融机构对公司授予的信用额度内办理不超过新增融资额度 21,000 万元的信用借款业务，并向签订借款协议的金融机构出具本次董事会决议。

十七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度对外捐赠的议案》；

董事会同意公司 2019 年度对外捐赠不超过 180 万元。主要用于对口帮扶的峨边彝族自治县新场乡星星村实施巩固增收暨乡村振兴计划项目、公司“金秋助学”及其他脱贫帮扶捐赠项目。

十八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于增加公司经营范围暨修改公司〈章程〉的公告》。

（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）

十九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

二十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

公司 2018 年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 28 日