

乐山电力股份有限公司

600644

**2018 年年度股东大会
会议资料**

二〇一九年五月三十日

乐山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会须知

一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。

二、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行。

三、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 5 月 10 日在上海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼要。

四、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。

五、请各位参会人员遵守会场秩序。

2019 年 5 月 30 日

乐山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议程表

时间：2019 年 5 月 30 日 14：00

地点：乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室

主持人：董事长林双庆

会议议程：

序 号	议 程	报告人
1	宣布会议到会情况和股东大会须知，会议开始	林双庆
2	议案 1：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案	林双庆
	议案 2：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案	刘增辉
	议案 3：关于公司 2018 年度资产减值准备计提和资产核销的议案	游涛
	议案 4：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	游涛
	议案 5：关于公司 2019 年度预算报告的议案	游涛
	议案 6：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	乔向东
	议案 7：关于预计公司 2019 年度日常经营关联交易的议案	祝攀峰
	议案 8：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	王迅
	议案 9：关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案	乔向东
	议案 10：关于增加公司经营范围暨修改公司《章程》的议案	王迅
3	听取独立董事的述职报告	独立董事
4	股东发言提问及回答	参会股东
5	现场投票表决（推选股东代表，监事代表、工作人员和见证律师组成发票、监票、唱票、计票、统票小组）	林双庆
6	宣布现场表决情况并上传现场投票情况至交易所信息公司	监事代表
7	宣读表决（现场与网络投票合并）结果、股东大会决议和法律意见书、董事在股东大会决议上签字	林双庆、 见证律师
8	宣布会议结束	林双庆

议案一：

乐山电力股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

各位股东：

现在我报告董事会工作，请予审议。

一、2018 年工作情况

2018 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，落实“两个维护”，紧紧围绕公司年度经营目标和“转型发展年”活动，夯实安全基础，着力拓展市场，大力降本增效，全面强化内控，规范公司治理，推动公司转型发展，圆满完成了年度股东大会确定的工作目标。

（一）主要指标

1. 2018 年主要生产技术指标完成情况

项目	报告期完成	董事会目标	完成董事会目标 (%)	同口径同比增减 (%)
发电量 (万千瓦时)	49555	44210	112.09	-11.89
售电量 (万千瓦时)	307466	280000	109.81	8.27
售气量 (万立方米)	15722	14900	105.52	15.81
售水量 (万立方米)	3372	3280	102.80	13.80
综合线损率 (%)	8.04%	9.15%	降低 1.11 个百分点	降低 0.46 个百分点
自来水产销差 (%)	14.42%	14.59%	降低 0.17 个百分点	降低 0.01 个百分点
燃气输差 (%)	2.94%	5.1%	降低 2.16 个百分点	降低 0.73 个百分点

2. 2018 年主要经营财务指标完成情况

单位：元

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)

营业收入	2,170,337,886.35	2,058,509,702.89	5.43
营业成本	1,662,201,101.55	1,533,558,335.19	8.39
营业利润	130,274,224.28	180,370,233.13	-27.77
归属于上市公司股东的净利润	80,894,636.38	42,856,263.30	88.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,941,935.85	120,495,711.54	-76.81
经营活动产生的现金流量净额	167,720,213.79	236,940,085.48	-29.21
归属于上市公司股东的净资产	1,356,707,046.52	1,274,686,707.98	6.43
总资产	3,350,584,568.25	2,984,772,594.54	12.26
资产负债率	53.24%	50.47%	增加 2.77 个百分点
期末总股本	538,400,659.00	538,400,659.00	
基本每股收益（元/股）	0.1502	0.0796	88.76
稀释每股收益（元/股）	0.1502	0.0796	88.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0519	0.2238	-76.81
加权平均净资产收益率（%）	6.15	3.44	增加 2.71 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.12	9.68	减少 7.56 个百分点

公司 2018 年度财务报告经中天运会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

（二）持续规范运作，提升公司治理水平

持续完善法人治理，加强公司董事会建设。董事会严格贯彻执行《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，报告期内共召开 7 次董事会，认真研究和审议通过了 32 项重要议案，并督促经营层具体落实和执行。其中，涉及公司治理方面：部分董事人员调整、制订（修订）了公司《控股公司管理办法》、《招标采购活动管理办法》、《基建技改项目管理办法》等内

部控制制度；涉及公司发展方面：审议公司十三五发展战略规划修编；涉及公司投资方面：2018 年度固定资产投资计划、沙湾区十个乡镇污水处理工程投标、与四川峨眉山电力股份有限公司管理人签订重整意向投资协议等重要议案。

全体董事履职尽责，紧紧围绕公司发展战略和总体目标，督促经营层细化、分解、落实考核指标，推动公司积极向市场和管理要效益；深入分析生产经营中面临的困难与问题，提出有效建议，采取有效措施，全力推进决议事项的实施，确保了年度目标任务的完成。

独立董事公正、独立，勤勉尽责，四个专业委员会按照议事规则，对公司关联交易、资产处置、部分董事调整、续聘会计师事务所、高管薪酬、审计工作等重大事项提出合理化建议，发表客观公正的独立意见。

认真落实股东大会决议。报告期内，公司召开了 1 次股东大会，审议通过了 11 项重要议案，董事会严格按照股东大会的决议和授权，督促经营层认真执行各项决议，规范实施了日常经营性关联交易、续聘审计机构等事项。

（三）持续提升信息披露质量，加强投资者关系管理

严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定进行信息披露，全面加强信息披露风险防范。开展公司信息披露精益管理，制订并严格执行信息披露审核制度，通过过程管控，提高了信息披露的规范化管理水平；严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息保密制度，2018 年度公司披露定期报告 4 份，临时公告 36 项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，信息披露规范、透明。公司 2017 年度信息披露工作评价获得上海证券交易所评分为 B 级。

严格按照中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》的相关规定，依法合规维护投资者的权益，特别是中小投资者权益。进一步加

强投资者关系管理，注重树立良好的公司品牌形象。通过股东大会、电话、“上证 e 互动”网络平台等多种方式，及时解答投资者咨询；充分借助网络平台，创新品牌传播载体，通过微信公众号及时发布公司信息，传播乐电价值；积极参加四川省上市公司协会举办的“2017 年年报投资者集体接待日”、“董秘值班周”等活动，做好投资者咨询收集和回复工作；通过多途径加强公司与投资者的良性互动，促进公司健康发展。

（四）重点工作情况

1. 明晰定位，坚持规划引领

为建设“三优两型”上市公司目标，以及满足乐山发展对电、气、水需求，结合地方经济社会“十三五”规划，对公司“十三五”战略发展规划进行滚动修编。不断加大电气水建设投资力度，全力为“一总部三基地”和乐山城乡发展提供更加有力的要素支撑；以创造优秀业绩作为主要奋斗目标，不断提质增效，推进公司转型发展高质量发展；将建设综合能源服务型企业作为公司主营业务的战略定位，在专注于主业发展的同时，按照综合能源服务的战略定位延伸产业链条，积极构建平台，加大新业务拓展。

2. 落实安全责任，筑牢安全根基

全面落实企业安全生产主体责任的要求，进一步建立健全安全生产责任制。牢固树立安全责任意识，扎实做好安全防范工作；全面开展安全教育培训，全年共计参加培训和考试人员共计 1853 人；开展安全生产暨案例分析巡回宣讲、汛期应急、消防应急、网络信息安全应急、防地质灾害应急演练等，全面加强应急能力建设；常态化开展安全巡查，全年巡查公司基建工程、农网改造工程、检修项目、营销项目、生产场所开展巡查 956 处次，对发现的问题及时督促提出整改，并开展“回头看”，防止问题死灰复燃；持续提升电、气、水、宾馆等行业安全保障能力，确保公司安全生产形势总体平稳。

3. 增供扩销，积极拓展市场

电力方面。顶住市场压力，积极跟进政府在招商引资、城镇化推进过程中的合理服务需求，多措并举，全力以赴拓展市场，售电量实现逆势增长并首次突破 30 亿千瓦时。多方平衡稳妥实施《公司 2018 年网内电力市场化交易方案》，基本满足了电网、用户、电站三方利益诉求。努力推进“三全”建设，充分发挥公司服务优势，全年新增电力用户 22281 户。**燃气方面。**获得中石油正式批准，取得了第二气源接气点批复，配气站选址工作正在进行。供气结构进一步优化，全年民用气同比增长 6.5%，工商业同比增长 35.2%，CNG 户同比增长 6.2%，2018 年非居占比 51%左右。不断提升输配气能力，持续推进低气压治理，缓解部分低气压用户用气状况。开展供区内入户安检 12.35 万户，入户率 60.5%，实施隐患整改 8032 户。积极争取“煤改气”用户，拓展供气增量市场，全年新增燃气用户 21916 户。**自来水方面。**有序推动，做好双水源互联互通工程建设和挂图作战项目供水衔接，如期完成向五通区联网工程，同时有效破除了肖坝片区、高新区、长青路沿线的高峰期供水瓶颈；克服极端天气、时间紧任务重、保证安全质量的前提下，争分夺秒抢抓进度，于 11 月 20 日建成第四水厂一期工程 1 号生产线，提前向沙湾区供水，且达标供水，圆满完成环保督察项目。全力拓展安装业务，抓好“三供一业”等户表改造，全年新增自来水用户 27972 户。

4. 统筹协调，加快重点项目建设

2018 年，公司全面实施基建项目“挂图作战”，固定资产投资项目共 129 个，投资计划 6.620 亿元，全年累计投资完成 5.8 亿元，投资完成率为 87.7%。建成五通供水保障工程、大渡河及青衣江过江管道工程、徐浩大桥至柏杨路西段供水管道工程、金海棠海棠宫装修改造工程、沙湾区供水管网工程、第四水厂建设项目 1 号生产线；完成 110 千伏新民输变电工程、110 千伏孝新线工程；目前天仙桥电站、

石麟电站增效扩容改造工程等项目按进度继续施工。持续开展农网续建工程建设,全年完成 2017 年农网改造工程项目 174 个,实施 2018 年农网升级改造工程项目 6 个,低电压治理项目共 77 个。

5. 深化改革, 扎实推进转型发展

积极应对电力体制改革,主动参与富余电量交易,及时完成市场交易主体资格注册,按照公司转型发展战略布局,成为全省首家参与市场交易的地方电网公司,创增效益 2700 万元。拓展光伏运维业务,完成对凉山昭觉、甘肃玛曲等 5 个电站的运维,创造了 34 个就业岗位,实现收入 1329 万元;完成对峨眉山分公司农村低电压治理、35 千伏大楠变电站一体化电源改造;旺源公司取得了市政公用工程安装三级资质,为助推公司转型升级发展奠定了基础。

积极寻求外延发展。与地方政府及重点企业合作,完成与五通桥区、沙湾区供水协议签定;积极拓展电力、燃气、自来水安装业务,不断提升效益;积极推进环保领域,布局污水产业,出资成立清源环保公司,完成污水处理专业平台搭建,成功承接井研马踏 18 个集镇、沙湾区 10 个乡镇生活污水处理站项目施工运维。

6. 推进资源整合, 推动公司稳步发展

拓展供区市场,积极参与峨眉山电力股份有限公司破产重整。目前,公司与管理人签订了《重整意向投资协议》,相关工作正在有序推进中。如重整成功,将增加公司自有发电装机容量和网内小水电装机容量,降低公司购电成本,提升公司盈利能力。

认真贯彻落实乐山市“旅游兴市、产业强市”战略布局,以盘活资产为着力点,不断增强公司酒店板块发展活力。持续推动金海棠大酒店改造,投入资金改造和提升酒店硬件设施,打造优质品牌形象;与四川旅投锦江酒店有限责任公司共同投资设立“乐山锦江新嘉州文化旅游有限责任公司”,找准定位,大力推动嘉州宾馆转型发展。

7. 攻坚克难, 努力解决历史遗留问题

积极寻求解决办法，加大协调沟通汇报力度，于 2018 年 8 月收到沙湾区法院《民事裁定书》，受理了沐江煤电公司的破产清算申请。目前，公司正加强与管理人沟通，积极推进相关工作。

加强控股子公司川犍电力农网诉讼应对工作。川犍电力于 2018 年 12 月收到最高院《民事裁定书》，驳回再审申请。根据一审判决、终审判决，分别于 2017 年、2018 年 10 月计提资金占用费。目前，公司正与相关方面积极沟通，力争妥善解决。

8. 积极进取，不断提升管理质效

一是努力降本增效。2018 年财务费用 1,789.91 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 76.80%。全年可控成本总额为 17793.08 万元，同比下降 1.4%，完成年度预算 18827 万元的 94.51%，其中四项费用指标同比下降 8.58%；深化损耗管理，多措并举推进各项降损工作。全年公司电力综合线损率 8.04%，同比降低 0.46 个百分点；燃气输差 2.94%，同比降低 0.73 个百分点；自来水产销差 14.42%，同比降低 0.01 个百分点。二是抓好企业全面预算管理，提高资金使用效率，降低财务费用。三是夯实营销转型基础，高压用户实现全采集，着力强化全费控，大力推进全智能管控，为下一步市场化改革和综合能源服务业务拓展提前做好支撑；四是推进信息化建设，完成公司信息网络升级改造，深入推进全面预算管理、资金管理模块系统建设、合同信息化等建设；五是加强内控建设，以强化风险防控为重点，修改制度 24 个，新建制度 24 个，为公司管理提升提供了制度支撑。

9. 服务民生，践行社会责任

2018 年，公司坚持秉承“以人为本、服务民生、绿色发展”的责任理念，积极开展各项社会责任活动，服务地方经济发展。公司强化依法治企，加强管理提升，全力打造安全可靠、经济高效的电气水网，不断夯实基础，持续改进营商环境，走进社区、关注民生，倾听

客户的心声，拓展多样化缴费渠道，提供周到体贴的延伸服务，实现公司可持续发展。

大力推进“精准扶贫”，全面贯彻落实中央和省委、省政府打赢脱贫攻坚战的决策部署，始终把脱贫攻坚作为重要政治任务抓紧抓落实，研究制定《2018 年振兴乡村计划》、《2018 年-2020 年脱贫奔康规划》，大力实施巩固增收计划、支部建联活动，持续开展移风易俗、农民夜校、产业发展等帮扶工作。2018 年公司捐赠资金 116 万元，用于星星村对口帮扶工作，并选派 2 名同志加入驻村工作队，充分发挥脱贫攻坚生力军作用。

持续“圆梦大学·爱在乐电”栋梁工程，连续 12 年开展金秋助学活动，先后投入资金 232.51 万元，帮助 543 名贫困大学生圆了大学梦，以实际行动践行社会责任，回报社会。

10. 党建引领，持续抓好三个建设

一是进一步抓好党建工作。全面落实新时代党的建设要求，强化意识形态思想引领，全面推动党的领导融入公司治理各环节、党的建设纳入公司战略、党的工作融入公司生产经营；续开展品牌传播载体，统筹推进微信、网上营业厅客户端、乐电官网、乐电报融合发展，大力宣传贯彻党的十九大精神、宣传公司落实董事会战略部署、重大事项，深化品牌传播。二是进一步加强队伍建设。大力开展“素质提升年”活动，建立队伍素质提升长效机制，围绕“政治素养、思想意识、业务水平、作风形象”，抓好中层干部领导力提升工程、党员先锋模范示范工程、执行能力建设工程、全员履职能力提升工程等七大素质提升专项工程，着力提升员工队伍能力，增强可持续发展动力；持续围绕公司安全生产、经营，充分发挥劳模和标兵引领作用，不断提升班组建设规范化管理。三是进一步推进企业文化建设。开展庆祝公司成立 30 周年活动、职工运动会等活动，加强文化建设；关心关爱职工，开展“冬送温暖”、“夏送清凉”、“金秋助学”等品牌活动。

二、降本增效，深化转型，奋力推进“三优两型”优秀上市公司建设。

（一）准确把握公司改革发展面临的形势任务

中央经济工作会强调我国处于并将长期处于重要战略机遇期，必须把握好巩固、增强、提升、畅通“八字方针”，推动经济社会高质量发展。四川省深入推进“一干多支，五区协同”“四面拓展、全域开放”等重大部署，推进治蜀兴川迈上新纪元。乐山市把加快建设世界重要旅游目的地和全省区域中心城市作为“旅游兴市、产业强市”的重要支撑，制定出台《高质量发展决定》和两个《五年行动计划》，明确到 2020 年经济总量突破 2000 亿元，到 2022 年经济总量进入全省前五位，人均 GDP 进入全省前四位，争创全省经济副中心的奋斗目标。地方经济转型升级，“旅游兴市、产业强市”战略实施，为公司电气水产业可持续发展带来战略机遇，对公司电气水资源配置、市场拓展和转型发展，提出了更高要求。

国家电网“三型两网”战略实施，为公司创新发展带来新机遇。国家电网结合能源革命趋势和电网发展规律，明确了未来三年建设以枢纽型、平台型、共享型为特征，以坚强智能电网和泛在电力物联网融合发展为基础的“三型两网”世界一流能源互联网企业的战略目标，系统阐明了在持续深化电力体制改革的背景下，实施“一个引领，三个变革”战略路径，为我们提供了战略指引和行动指南。公司作为地方电网，每年从国网公司购电达 15 亿千瓦时以上，国网公司推进“三型两网”战略，将有利于促进公司电力产业可持续发展，推动公司加快综合能源服务商建设。

机遇稍纵即逝，必须着力提升公司把握机遇的能力和水平。当前，公司电气水发展均面临“天花板”，转型任务艰巨，高质量发展面临诸多制约，需直面问题，清醒认识。一是受电改深化和环保等因素影响，公司效益提升受到重大影响。电改政策带来电价下行，竞争力降

低，增量不增效；环保关闭网上小水电 10 万千瓦，外购国网电量增加、购售差减少。二是市场稳中有变，变中有忧。电力市场中，福华 20 万千瓦自备机组投运，2019 年将减少售电近 4 亿千瓦时；夹江瓷砖市场受行业影响，6 月起陆续有 25 家企业停产减产，约 4 万千瓦容量暂停使用；水气安装市场受房地产下行影响，安装收入下降。三是公司“三基”管理仍然薄弱。公司电气水管网设备陈旧，结构不合理、损耗较大等问题长期存在，“三低”问题引发投诉居高不下，必须持续加强基础设施投入，提升科技水平和增强能力；基层建设仍然薄弱，班组建设水平亟待提高；内控制度存在“两张皮”现象，制度穿透力不够，执行力建设尚待加强；基层的基本功有待提升。四是可持续发展潜力不强。资产负债率上升，投资效益不高，成本刚性增长，历史性遗留问题等制约效益增长，经营环境复杂，抗风险能力不强；发电、供电、供气、供水、宾馆、安修等单位在基础条件、发展水平、经营效益、管理能力方面，存在较大差距，发展极不平衡。

（二）降本增效、深化转型，奋力推进“三优两型”

1. 坚持目标导向，战略目标引领转型发展

今年和明年是实现“十三五”战略目标的关键两年。公司的目标是力争到“十三五”末，累计（下同）售电量达到 151.03 亿千瓦时，年均增长 9.14%；售水量达到 1.80 亿立方米，年均增长 13.40%；售气量达到 7.5 亿立方米，年均增长 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 亿元，年均增长 28.81%，水、气安装业务达到 2 亿元，年均增长率 9.13%。资产负债率控制在 60% 以内。

当前，公司主营业务保持了较好的增长势头，实现了稳中有进的总体目标，但是距公司“十三五”目标仍有一定差距。我们要正确认识公司发展所面临的“变”和“忧”，保持发展定力，坚持战略引领，

坚持改革创新，坚持依法治企，全面推动质量变革、效率变革、动力变革，打好转型发展关键战役。

一是凝聚发展共识。2019 年是公司“转型发展深化年”，转型发展进入实质性阶段。要以更大的决心、更强的担当，更优的规划、更实的路径，变被动为主动，着力推进综合能源服务商建设，不断完善转型方案，明确转型重点，加快把转型思路转化为“规划图”，把转型方向转化为“路线图”，把转型目标转化为“时间表”，全力以赴把转型发展向纵深推进。

二是找准发展路径。紧扣建设综合能源服务商，全力推进转型发展、高质量发展。积极在电力体制改革中抢抓机遇、防范风险，努力形成比较优势，不断增强公司参与电力市场化交易、拓展售电市场、参与增量配电网业务等方面的能力。认真落实国资国企改革，不断完善公司治理结构，增强“双轮”驱动力。深入推进内部改革，着力在体制机制优化上下功夫，争取用两到三年时间全面消除亏损企业，构建起现代企业管理体系。坚持一体化、专业化发展思路，充分发挥公司电气水“三位一体”资源优势，统筹抓好设计、安装资源整合，加快构建综合能源服务平台，延伸电气水产业链条。积极拓展充电桩、光伏运维、污水处理业务，不断优化业务板块结构。进一步深化与旅投锦江的合作，增强公司旅游板块竞争力。

三是形成更强担当。转型是一项长期任务，不可能一蹴而就。坚持在公司“十三五”规划引领下，紧紧围绕公司董事会确定的年度目标，一步一个脚印扎实推动公司转型发展，既不能裹足不前，更不能急功冒进。正确认识和妥善处理转型发展过程中出现的一些稳定问题，把确保稳定作为一项重要任务，与转型发展同安排同部署，统筹兼顾转型大局和员工利益。

2. 坚持价值导向，增强转型发展动力

公司推进转型发展根本任务是不断提升经济效益，为客户创造价值，为股东创造财富，为员工创造幸福。要坚持以价值为导向，持续发力提质增效，外拓市场，内强管理，推动公司高质量、可持续发展。

一是抓住“两个市场”，全力增供扩销。紧紧抓住存量市场和增量市场这两个关系公司经营业绩的关键因素，坚持内涵和外延并重的发展思路，围绕市场、依靠市场、把握市场，找准市场机遇，防范市场风险，不断抢占市场制高点。**要在做优存量市场上下功夫。**完善市场分析预测和需求侧管理，关注宏观经济环境，跟踪热点事件，研判能源行业发展动态，研究提出应对策略。着力探索和推动存量市场大数据应用，加快电力“三全”、智慧燃气、智慧水务建设，形成更加准确、更加全面、更有价值的电气水市场信息资源，深入分析、精准利用，让数据产生价值、服务发展。**要在挖掘增量市场上下功夫。**紧紧围绕“一总部三基地”，以推动规划落地为主要抓手，建强电气水网，不断提升园区电水气负荷承载能力，以质量赢得市场。加强电气水业务市场分析，拓展市场增量；坚持效益优先，积极拓展产业链延伸，加快推动由劳务输出向技术输出的转变，加快形成核心竞争力，努力拓展更加广阔的市场，培育和壮大新的业绩增长点。

二是完善机制创新，推动降本增效。全面预算管理和内部模拟市场，是推动公司管理质效提升，实现降本增效的有效途径。**要提升全面预算管理水平。**着力解决“重结果、轻预算”观念问题，建立公司以价值创造为核心的全面预算管理体系，提高全面预算的调控力、执行力和科学化、精益化水平，统筹优化资源配置，防范经营风险。进一步优化绩效考核方式，充分发挥绩效考核正向激励作用。**要加快形成市场化运行机制。**推进内部模拟市场建设方案，加快由被动管理向主动管理转变，由价值约束向价值创造转变，强化管理，增创效益，提升企业的整体管理水平和盈利水平。主动挖掘自身价值增长点，思考和探索效益提升和可持续发展的经营方式。主动压降不合理成本，

以实现业财高度融合为目标，处理好投入与产出之间的关系，自身目标与公司整体目标之间的关系，价值创造与企业发展之间的关系。

三是推进“三项制度改革”，激发员工活力。要抓好顶层设计。按照总体设计、分层实施、积极稳妥推进的思路，全面梳理公司“三项制度”，形成改革总体方案。要解决重点问题。坚持效率优先，坚持总量控制，科学合理设置编制，着力优化组织架构、优化部门岗位设置，解决好职能模糊、职责不清的问题。要畅通“两个通道”。建立和畅通退出通道，充分运用考核手段，建立末位淘汰机制，彻底打破“大锅饭”，营造能者上、庸者下的良性竞争环境。

四是提升管理维度，实现精益管理。要深刻认识多维精益管理对公司高质量发展的重要意义，坚持以推动业财深度融合为核心，深入分析短板问题，加快形成符合形势要求、符合公司实际，既有合理前瞻、又能确保落地的工作方案。立足公司高质量发展要求，紧紧围绕“三优两型”优秀上市公司深厚内涵，既强化同业对标，引入新理念新方法，着力构建与综合能源服务商相适应的管理体系。树立业财共建共享理念，不断健全工作机制，细化落实任务，强化工作推进管控和考核，确保多维精益管理变革各项工作取得实质进展。

3. 坚持问题导向，夯实转型发展根基

一是着力提升“三基”水平。牢牢抓住基层。抓好基层建设要与公司体制机制建设和基层党建工作结合起来，把公司制度建设和文化建设融入进去，统筹抓、系统抓、持续抓。坚持以班组建设为主要抓手，加快研究出台生产、营销、财务、后勤等各专业班组建设标准，全面建立和完善“创星”机制，营造争创一流班组的良好氛围。**全面夯实基础。**坚持问题导向，深挖基础方面存在的短板和问题，制定改进措施，重点以深化业财融合、推动账实一致、完善营销基础数据、健全电气水网基础资料为抓手，把基础工作做扎实。坚持依法治企，不断完善公司制度体系，强化制度执行力，运用制度手段规范和提升

基础水平。**持续提升基本功。**加快培育高素质专业化干部队伍，持续深入推进“素质提升”活动，确保“七大素质提升专项工程”高质量完成。大力推进履职能力建设，强化履职能力培训，深入开展同业对标和岗位培训，积极在财务、内控、营销、基建、人资等方面学习新理念、推行新方法，不断提升基层单位从业人员专业素养。

二是着力强化硬件支撑。立足公司战略规划，紧跟经济社会发展、紧跟客户需求变化，坚持一张蓝图绘到底，精准推动项目投资。建好用好项目储备机制，既量入为出确定固定资产投资规模，又要确保固定资产投资力度到位，一年一个台阶持续推动硬件水平持续提升。抓住公司电气水网问题关键，多在解决网络结构实际问题上下功夫，多在提高项目投资效益上下功夫，把精准投资的要求落到实处。**要营造良好建设环境。**加强向市上沟通汇报，努力争取公司重点建设项目进入全市重点项目“大盘子”，争取更多的支持、形成更大的合力，营造更加良好的项目建设环境。**要扎实建好关键项目。**稳步推进电厂集控建设，提升发电厂经济效益。加快推动重点项目建设，持续提升保障水平。

四要着力提升服务质量。服务好不好，客户说了算。要以客户需求为导向，以优化营商环境为目标，以健全和完善服务机制为着力，以客户评价为标尺，推动营销服务向智能化转型，向更加人性化迈进。**要优化服务机制。**加快探索建立电气水单位横向协同新机制，研究电气水业务“打包”办理新模式，逐步把客户跑腿的环节转变为公司内部流转，真正实现“一窗受理”。着力建好“服务前端”和“支撑后台”，抓住“前端”与“后台”的结合点，进一步理顺工作机制和流程，完善激励考核机制，提升服务管控水平。加强与公安、房管、工商等部门合作力度，探索开展居民身份证、房产证、企业营业执照等信息联网共享，为客户办电气水提供更大便利。**要提升服务能力。**进一步深化“互联网+营销服务”理念，在“线上缴费”的基础上，大

力推进“线上业扩”，加快实现客户办电气水在线化，客户基本信息维护自助化，电气水量数据下发远程化。要强化硬件支撑，瞄准构建一流智能计量管理体系的目标，着力推进电力“三全”建设，智慧燃气、智慧水务建设，推动智能化营销转型。**要压降服务投诉。**开展投诉压降专项行动。严格按制度做好客户服务申请、咨询查询、意见建议等办理和回访，避免因沟通不到位发生投诉，提升客户满意度和获得感。

五是全面推进依法从严治企。开展“规章制度落实督导”专项活动，以“强化规章制度执行，提升公司规范化管理能力”为目标，以“审计、巡察问题的整改落实”为抓手，以重点问题的制度落实为“点”，以专业管理中的制度落实为“线”，以各级单位的制度落实体系建设为“面”；建立健全“点、线、面”三位一体、“事前—事中—事后”全面覆盖的制度落实管理体系。**要落实全面从严治党新的要求。**通过建立健全制度落实的长效机制，强化对制度落实的监督检查，加强权力运行的监督制约，提高全员自觉接受监督的意识，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，推动公司党的建设再上新台阶。**要夯实依法治企制度基础。**进一步扎紧制度笼子，通过严密的制度、严格的执行，对有令不行、有禁不止的行为零容忍，杜绝“破窗效应”，做到用制度管人、管事、管权。**要巩固高质量发展重要保障。**充分发挥规章制度在公司治理和公司管理中固根本、稳预期、利长远的保障性作用，通过完善公司内部制度体系、加强制度宣贯、强化制度执行，夯实合规管理基础，切实提升公司治理体系和治理能力现代化水平。**要强化内控审计成果运用。**着力强化制度有效落实，促使各级人员正视问题、严肃整改、举一反三，持续强化管理，确保“管得住”、“理得顺”，推动各环节高效运转，提升管理水平。

三、2019 年工作安排

（一）工作总体要求：全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚持问题、价值、目标导向，以经济效益为中心，以高质量发展为主线，以“一主两翼”为抓手，围绕国内一流综合能源服务企业建设目标，全力以赴推动建设“三优两型”优秀上市公司。

（二）工作目标

1. 发电量：41000 万千瓦时
2. 售电量：268000 万千瓦时
3. 售气量：17000 万立方米
4. 售水量：4200 万立方米
5. 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%
6. 2019 年度预算实现营业收入 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。

安全生产：确保“五个不发生，一个防范”，即不发生人身死亡事故；不发生大面积停电、停水、停气事故；不发生重特大设备事故；不发生一般以上火灾事故；不发生负主要责任的重大交通事故；防范信息安全事件。

党风廉政建设：全面完成年度党风廉政建设责任目标，不发生损害公司形象的重大事件，中层及以上领导干部不发生违纪违规事件。

（三）重点工作

1. 抓安全，防隐患，确保安全稳定

始终把安全生产放在首要位置，坚持安全发展理念，守牢安全生产“生命线”。以讲安全就是讲政治的政治意识，正确处理安全与效益、安全与速度、安全与发展的关系，加强安全管理与监督。加大安全设施设备的投入，建立公司安全生产管理系统，推动科技兴安，提高安全监管的实时性、全面性；进一步强化应急体系建设，健全人员

与物资保障，按照防范胜于救灾理念，构建安全风险分析防控体系；持续提升安全生产水平，加强安全教育培训，加大安全生产现场检查力度，积极推进安全隐患排查治理，提升要素保障能力，确保公司各行业的安全稳定运行。

2. 抓机遇，拓市场，推动可持续发展

加强规划引领。加强与地方政府规划对接，及时调整公司规划项目。根据地方政府乐山市十三五规划最新修订内容，结合公司战略发展规划和市场实际发展状况，做好公司电、气、水规划的滚动修编工作，同时积极争取政策支持，拓展电、气、水市场，争取完成沙湾、五通供水市场的整合。**加强新业务拓展。**全力做好井研与沙湾污水处理的运行维护工作，认真总结经验，为污水运维业务拓展打下坚实基础。建设光伏电站运维服务平台，提高光伏运维服务能力，有效管控运维服务成本，打造公司优秀的运维服务品牌。实现人资优化和市场拓展，实现劳务输出转型为人才与技术输出的新局面。

3. 抓资源整合，强化内外联动，促进高质量发展

加强外部资源整合力度。全力推动嘉州宾馆的整合工作，确保安全稳定，重点抓好停业、人员分流、资产管理和交接工作，顺利推进与四川旅投锦江合作，实现嘉州宾馆整合目标。全力推动参与岷电股份重整，加强与管理人的沟通，积极寻求支持，力争取得实质性进展。加快推进新能源项目，盘活闲置资产。**加强内部资源整合力度。**对发电业务要系统统筹规划，开展集约型、片区型管理的探索，谋求发电板块的转型与可持续发展。对安修公司与旺源公司的现状进行全方位的梳理，结合管理能力、技术能力、市场拓展能力等方面进行重新定位，形成良性互补的可持续发展机制；自来水公司和燃气公司要对安装市场进行全面的研判，更加积极主动的对接潜在客户，为公司谋求最优利益。

强化市场把控能力。牢固树立服务客户、抢占市场的观念，完善市场分析预测和需求侧管理手段，主动对接地方政府和企业，加快推进各级重点建设项目供电、供水、供气接入进度，确保增量市场可持续。充分发挥公司电气水“三位一体”先天优势，提供用能服务与支持，大力拓展综合能源服务市场。把握电能替代、煤改气前所未有的机遇期，将电能替代、煤改气作为公司销售市场内涵式增长的核心手段，以犍为、夹江为重点深耕电能替代市场，争取实现公司电能替代“零”突破。以持续深化营销系统综合应用为主线，坚定不移推进营销创新转型全采集、全费控、全智能“三全”建设，全面提高营销管控水平。**强化全面预算管理。**深入推进公司全面预算管理的有效实施，解决各单位固定资产投资计划以及专项成本费用实施滞后的障碍，全面做好预算的刚性管理。**强化资产管理。**推进亏损企业治理、低效无效资产处置，持续加强对外投资管理，强化投资项目的可研分析及投入产出分析，全面提升资产质量。**强化损耗管理。**深入分析电网运行方式，细化降损方案指导全年降损工作；总结新新供电所线路全采集试点工作经验，加强降损新技术应用，重点开展高损台区和高损线路降损治理；完善营销系统线损管理功能，加强基础数据治理，逐步实现线损管理数据的自动统计和在线分析；强化气、水管网设施隐患排查和维护保养，优化现有供气、供水运行方式；加强安装管理，从材料、人员、技术等方面强化公司管网安装水平和质量，减少因安装因素造成的管网漏损；加强管网巡查，运用管网查漏新技术、新方法提高测漏效率和质量，降低漏损绝对量。

4. 抓基建，抓落实，确保项目取得实效

以项目为支撑，抓好公司重点项目建设。要确保第四水厂建设项目、110 千伏薛村输变电新建工程、花溪公司增效扩容改造项目、大岷公司增效扩容改造项目等重点工程保质保量完成，加快第二气源建

设工作。继续深入开展“低电压、低气压、低水压”整治工程，积极争取农网资金，高效开展农网建设，缓解农村电网压力。

主配电网要同步发展，进一步完善和提升骨干电网。实施配网升级工程，推动配网水平明显提升，努力实现同网同质。实施电厂焕新工程，全面推进电厂增效扩容改造和集控化改造，不断提升电厂自动化水平，全面实现所属电厂集中控制。供水管网要紧紧围绕“一张网、双水源、全覆盖”总要求，着重抓好市主城区供水管网优化，五通桥区、沙湾区供水资源整合等关键性项目，不断夯实供水事业可持续发展基础。供气管网要着力推动第二气源建设，加快构建“双气源”，形成供气“双保险”，落实市上储气能力建设相关目标和要求。

5. 抓体制机制建设，强化内部管理，提升效益

引入市场机制，加快内模市场建设。为创新公司管理模式，有效传导经营管理压力，强化价值创造意识，转变经营管理行为，让公司内部各经营主体、服务主体、管理主体对自身的价值责任、自身的价值贡献有更加清醒的认知，充分调动工作积极性，在主动提升支撑服务能力和服务质量前提下，加大对外部市场业务的拓展，不断发掘、提升价值贡献水平。**切实开展“三基”建设。**基层薄弱、基础不牢、基本功不扎实的突出问题，已经成为羁绊公司管理上台阶、发展上水平的主要障碍，需要全方面夯实发展基石。要重视基础，解决基层发展面临的热点、难点问题，积极解决管理短板和瓶颈问题，向管理要效益、要发展，不断规范、健全、完善组织机构、规章制度、业务流程和人员配置，加强关键岗位和重点业务管控。要筑牢基础，加强规范化管理，健全制约机制，不断促进队伍素质保持螺旋式上升；加强信息系统建设，深化“互联网+”营销拓展服务新模式，加快推进网上营业厅、乐电通手机 APP 线上缴纳电水气费建设。要练好基本功，坚持苦练内功，提升公司核心能力与基本素质，统筹电网发展需求，建立协调发展机制，克服电网运行风险，强化安全管控、设备维护和

应急处置，加快提高供电质量，提升供电保障能力，提升优质服务能力。

6. 抓党建，把方向，与时俱进促发展

持续加强政治建设，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新时代党的建设总体要求，全面提升党建工作质量，以高质量党建引领高质量发展，转化为公司转型发展的强大动力。树牢“四个意识”，增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，勇于担当作为，坚决贯彻执行中央、省委、市委各项决策部署，确保全面从严治党各项要求在公司落地落实。持续加强党对公司的领导，贯彻“两个一以贯之”要求，推动加强党的领导和完善公司治理有机统一，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用。持续打造坚强战斗堡垒，积极推广党建示范点建设经验和成果，深入推进党支部标准化建设，切实推动基层党组织全面进步、全面过硬。严格落实意识形态责任，把意识形态工作放在更高的位置，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、管理权和话语权，切实肩负起抓意识形态工作重大政治责任。坚持把主流思想贯穿于公司宣传工作中，不断巩固公司思想阵地，讲好新时代乐电故事，唱响高质量发展最强音。

持续推进党风廉政建设，坚持力度不减，突出重点，严管厚爱，认真落实全面从严治党主体责任，严格履行党风廉政建设“两个责任”，运用好“七步工作法”，开展好“护根”行动，围绕公司目标任务，扎实推动政治生态建设，为公司发展提供坚强政治保障。

7. 抓治理，重规范，加强董事会建设

持续夯实公司治理基础，不断提升经营管理和规范运作水平，不断提高诚信度和透明度。充分发挥董事会核心作用，发挥各专业委员会职能，正确决策公司重大事项，贯彻落实好股东大会决议；继续督促经营班子全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，持续做好公司信息披露工作，做好投资者关系管理，加强风险管控，充分利用资

本市场功能，结合公司战略发展优化资源配置，强化合规管理，创新融资渠道，提升公司价值，促进公司健康稳定发展。

2019 年，公司董事会将围绕发展目标，抓住机遇，主动担当、主动作为、推动公司精益化管理，为建设“三优两型”优秀上市公司不懈努力。

特此报告。

本议案经 2019 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十一次会议审议，同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

乐山电力股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 30 日

议案二：

乐山电力股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

各位股东：

现将公司监事会 2018 年度工作情况报告如下，请予审议：

一、2018 年度监事会工作情况

2018 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，通过召开监事会议，列席股东大会、董事会，参加公司总经理办公决策会，各种专题讨论会，查阅资料，调研，联系指导基层单位等方式，对公司董事和高级管理人员履行职责情况、公司财务状况、关联交易、重大事项决策程序等进行了有效的监督，维护了公司及股东的合法权益。

报告期内，监事会成员出席了公司股东大会 1 次，列席公司董事会 7 次，监督公司董事和高管人员的履职行为。监事会召开会议 6 次，其中：现场方式 2 次，通讯方式 4 次。监事按规定出席了会议，对相关议案进行认真审议和表决。监事会会议召开具体情况如下：

1. 2018 年 1 月 24 日，召开第八届监事会第二十七次临时会议。审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。

2. 2018 年 4 月 11 日，召开第八届监事会第十次会议。审议通过了《关于公司 2017 度监事会工作报告的议案》，《关于公司 2017 度资产减值准备计提和资产核销的议案》，《关于公司 2017 年度计提预计负债的议案》，《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，《关于公司 2018 年度预算报告的议案》，《关于公司 2017 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》，《关于预计公司 2018 年度日常经营关联交易的议案》，《关于续聘中天运会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，《关于公司 2017 年度内部

控制评价报告的议案》，《关于公司 2017 年度内部控制审计报告的议案》，《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》，《关于公司 2018 年度固定资产投资计划的议案》，《关于授权公司经营层办理银行融资业务的议案》，《关于公司 2018 年度对外捐赠的议案》，共 14 项议案。

3. 2018 年 4 月 26 日，召开第八届监事会第二十八次临时会议。审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》。

4. 2018 年 8 月 8 日，召开第八届监事会第二十九次临时会议。审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》，《关于公司 2018 年度固定资产投资计划(二)的议案》，《关于制订(修订)公司部分内部控制制度的议案》。

5. 2018 年 8 月 30 日，召开第八届监事会第三十次临时会议。审议通过了《关于公司与四川峨眉山电力股份有限公司管理人签订〈重整意向投资协议〉暨关联交易的议案》。

6. 2018 年 10 月 29 日，召开第八届监事会第三十一次临时会议。审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

二、监事会发表的独立意见

(一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的规定和证券监管部门的要求规范运作，认真执行股东大会的各项决议，决策内容及程序依法合规，董事会所属专业委员会按职责分工开展工作，法人治理水平不断提升。公司经营层全面贯彻落实股东大会、董事会的决议，带领公司全体员工为完成董事会下达的各项目标任务而努力；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，勤勉尽责，忠于职守，未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

(二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，公司财务运作规范，财务状况总体正常，进一步强化全面预算管理，严格资金收支计划执行，在保障生产经营正常运转的同时提升了资金使用效率和效益。在报告期内，监事会对各定期报告发表了书面审核意见。2018 年度公司财务报告按企业会计准则及中国证监会的相关规定编制，有关财务数据经中天运会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面公允反映了公司到 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年的经营成果和现金流量。

(三) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司不存在违规使用募集资金的情况；也不存在损害股东利益的情况。

(四) 监事会对公司重大收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。

(五) 监事会对公司吸收合并情况的独立意见

报告期内，公司无吸收合并情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：公司在关联交易事项审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法合规。

2018 年与公司股东国网四川省电力公司的购售电业务，向关联方乐山大沫水电有限责任公司的购电业务，向关联方乐山市水务投资有限公司的购买原水业务，向关联方四川晟天新能源发展有限公司提供光伏运维业务，属于日常经营性关联交易，交易符合公正、公开、公平、合理的原则，并按规定履行了对外信息披露义务，无损害公司及公司股东利益的行为。

2018 年 9 月，公司与四川峨眉山电力股份有限公司管理人签订

了《重整意向投资协议》，参与四川峨眉山电力股份有限公司重整事项，该事项涉及与公司股东国网四川省电力公司的关联交易，我们将持续关注事项进展情况。

（七）监事会对公司对外担保情况的意见

报告期内，公司无对外担保情况。

（八）监事会对内部控制自我评价报告的审阅意见

2018 年，公司按照“转型发展年”要求，深化内控制度建设。强化内控缺陷整改，以巡察、日常经营、诉讼中出现的问题为导向，不断健全完善公司内控制度，有效防范各类风险，促进公司健康、可持续发展。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（九）监事会对公司内幕信息知情人管理制度实施情况的监督意见

监事会认为，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的要求，及时、完整记录了相关信息。未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

2019 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，认真履行监事会职能，有效控制和化解风险，促进公司规范运作、持续健康发展，维护公司及股东的合法权益。

特此报告。

本议案经 2019 年 3 月 25 日召开的第八届监事会第十一次会议审议，同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

乐山电力股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 30 日

议案三：

关于公司 2018 年度资产减值准备计提 和资产核销的议案

各位股东：

根据财政部颁布的《企业会计准则第 8 号-资产减值》，以及公司《资产减值计提与核销管理办法》的规定，2018 年末公司对各类资产进行了清查，并对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据各类资产实际情况，对部分资产计提了减值准备，同时按规定转销了相关减值准备。

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。具体情况如下：

一、 资产减值准备计提情况

（一）按比例计提的坏账准备

报告期内按比例计提的坏账准备 3,382,463.94 元，其中按 7%比例计提的应收账款坏账准备 1,150,864.18 元；按 20%比例计提的其他应收款坏账准备 2,231,599.76 元。

（二）个别计提的坏账准备

1. 应收账款个别计提坏账准备 8,590,641.01 元。

主要原因：下属子公司乐山市自来水有限责任公司应收乐山美地置业有限公司安装款按 100%计提坏账准备 466,560.00 元；下属子公

司乐山市自来水有限责任公司和乐山市燃气有限责任公司应收乐山五洲置业发展有限公司安装款 10,552,730.00 元按 70%计提坏账准备 7,386,911.00 元；乐山市自来水有限责任公司应收乐山国升房地产开发有限公司安装款 1,053,100.00 元按 70%计提坏账准备 737,170.00 元。上述应收款项公司已进行诉讼并胜诉，但无可执行财产，无回收可能性或可能性不大。

2. 其他应收款个别计提坏账准备 3,853,847.40 元。

因乐山沫江煤电有限责任公司（以下简称“沫江煤电”）进入破产清算，报告期内，母公司应收其利息和往来款 3,853,847.40 元全额计提减值准备。

（三）其他流动资产减值准备

报告期内因沫江煤电进入破产清算，根据委托贷款抵押资产的市场价值情况，公司对沫江煤电委托贷款补提 12,000,000.00 元减值准备。

（四）计提固定资产减值准备

四川洪雅花溪电力有限公司因增效扩容改造对拟拆除旧设备计提固定资产减值准备 1,839,937.94 元。

上述减值准备计提减少报告期利润 29,666,890.29 元。

二、因合并范围变化对资产减值准备的影响

2018 年 8 月子公司沫江煤电进入破产清算，不再纳入合并报表范围，母公司对应收沫江煤电其他应收款和投资计提的减值准备 249,609,637.04 元调入其他增加；将沫江煤电已计提的减值准备 6,173,163.21 元调入其他减少。

三、资产减值准备转回情况

因收回已个别计提坏账准备的应收款项，报告期内转回坏账准备 172,894.50 元，增加报告期利润。

四、资产减值准备转销情况

报告期内因增效扩容改造将已计提减值准备的老旧设备报废,转销减值准备 4,274,789.26 元,不影响报告期利润。

以上几项共计减少报告期利润 29,493,995.79 元。

本议案经 2019 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十一次会议审议,同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

备查文件:

1. 公司 2018 年资产减值准备明细表
2. 乐山市自来水有限责任公司关于比例计提五洲汉唐四期项目和乐天家园二期项目应收账款坏账准备的请示
3. 乐山市自来水有限责任公司关于全额计提美地公司梅花城项目应收账款坏账准备的请示
4. 乐山市燃气有限责任公司关于五洲汉唐安装工程欠款计提坏账准备的请示
5. 四川省乐山市沙湾区人民法院《民事裁定书》2018 川 1111 破 7 号
6. 关于公司对涪江煤电公司委托贷款计提减值准备的说明
7. 四川洪雅花溪电力有限公司关于增效扩容涉及资产补计提减值准备的请示

乐山电力股份有限公司

2019 年 5 月 30 日

议案四：

关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

各位股东：

2018 年度，公司完成发电量 4.96 亿千瓦时，同口径比较比去年同期 5.62 亿千瓦时减少 11.89%；完成售电量 30.75 亿千瓦时，同口径比较比去年同期 28.40 亿千瓦时增长 8.27%；完成售气量 15,722 万立方米，比去年 13,576 万立方米增长 15.81%；完成售水量 3,372 万立方米，比去年 2,963 万立方米增长 13.80%；公司实现营业收入 217,033.79 万元，比去年同期 205,850,970.89 万元增长 5.43%；实现营业利润 13,027.42 万元，比去年同期 18,037.02 万元减少 27.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,089.46 万元，比去年同期 4,285.63 万元增长 88.76%。

一、报告期内主要财务状况及分析

（一）利润完成情况及构成

单位：元币种：人民币

项目	金额
营业利润	130,274,224.28
利润总额	127,567,029.34
归属于上市公司股东的净利润	80,894,636.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,941,935.85
经营活动产生的现金流量净额	167,720,213.79

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,067,511.18	
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	7,950,552.46	主要是收到就业稳岗补贴 129 万元。分摊递延收益 666 万元。

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	172,894.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,897,547.79	主要是报告期内计提农网资金占用费 577.67 万元、沐江煤电计提民事诉讼赔偿费 788.89 万元、收到滞纳金 809.40 万元，外捐赠支出 184.16 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,375,112.70	乐山沐江煤电有限责任公司破产清算，不再将其纳入公司合并报表范围，转回超额承担的亏损 5038 万元。
少数股东权益影响额	-419,656.99	
所得税影响额	-296,165.53	
合计	52,952,700.53	

(三) 主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
营业收入	2,170,337,886.35	2,058,509,702.89	2,058,912,586.17	5.43	1,905,600,653.05
归属于上市公司股东的净利润	80,894,636.38	42,856,263.30	42,856,263.30	88.76	211,471,966.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,941,935.85	120,495,711.54	120,495,711.54	-76.81	71,962,243.64
经营活动产生的现金流量净额	167,720,213.79	236,940,085.48	236,940,085.48	-29.21	345,847,025.90
	2018年末	2017年末		本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	1,356,707,046.52	1,274,686,707.98	1,274,686,707.98	6.43	1,221,430,592.63
总资产	3,350,584,568.25	2,984,772,594.54	2,984,772,594.54	12.26	2,539,720,325.54

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.1502	0.0796	0.0796	88.76	0.3928
稀释每股收益(元/股)	0.1502	0.0796	0.0796	88.76	0.3928
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0519	0.2238	0.2238	-76.81	0.1337
加权平均净资产收益率(%)	6.15	3.44	3.44	增加2.71个	18.95

)				百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.12	9.68	9.68	减少7.56个百分点	6.45

根据财政部 2018 年 6 月发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 公司对财务报表格式进行了调整, 代扣税手续费在“其他收益”项目中填列, 并对 2017 年进行追溯调整, 以上调整不影响报告期和 2017 年经营成果。

(四) 报告期内归属于母公司所有者权益变动情况

单位:元币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	归属于母公司所有者权益合计
期初数	538,400,659.00	1,383,517,498.39	101,773,657.80	-749,005,107.21	1,274,686,707.98
本期增加		1,318,800.00		80,894,636.38	82,020,338.54
本期减少		193,097.84			
期末数	538,400,659.00	1,384,643,200.55	101,773,657.80	-668,110,470.83	1,356,707,046.52

归属于母公司所有者权益期末较期初增加 82,020,338.54 元。

1. 资本公积变动为: 本年由于接收用户资产等增加 1,125,702.16 元。

2. 盈余公积未变动, 由于未分配利润仍为负数, 根据公司《章程》, 母公司本年度未计提盈余公积。

3. 未分配利润变动为: 本年归属于上市公司股东的净利润 80,894,636.38 元, 增加未分配利润。

(五) 报告期内公司的财务状况、经营成果分析

1. 资产构成变动情况分析:

单位:元币种:人民币

项目	期末数	期初数	增减变动 (%)	变动原因
货币资金	291,933,623.63	199,048,585.46	46.66	主要是报告期内经营活动产生的现金净流量及融资规模增加所致
应收票据	2,400,000.00	52,490,208.60	-95.43	主要是报告期内使用票据支付电费及到期承兑所致
应收帐款	55,760,574.43	33,877,032.10	64.60	主要是报告期内应收工程款较年初增加所致
预付款项	47,694,777.48	33,281,485.04	43.31	主要是报告期内预付工程材料款及预付购气款增加所致
其他流动资产	44,651,693.25	7,660,994.62	428.84	主要是报告期内建安业务预交增值税款增加以及报告期内乐山沫江煤电有限责任公司进入破产清算, 不再纳入公司合并报表范围所致

长期待摊费用	6,707,713.64	1,903,426.99	252.40	主要是报告期内户表改造费用增加所致
短期借款	325,000,000.00	225,000,000.00	44.44	主要是报告期内短期借款融资规模增加所致
其他应付款	156,393,642.36	72,849,006.10	114.68	主要是报告期内控股子公司收到终审判决调整预计负债所致
一年内到期的非流动负债	142,010,232.49	8,471,033.98	1,576.42	主要是报告期内一年内到期的长期借款增加所致
预计负债	-	103,051,478.76	-	主要是报告期内控股子公司收到终审判决调整预计负债所致

2. 利润构成变动情况分析：

单位：元币种：人民币

项目	2018 年度	2017 年度	增减变动 (%)	变动原因
营业收入	2,170,337,886.35	2,058,509,702.89	5.43	主要是报告期内公司电、水、气业务收入稳定，同比略有增长。
营业成本	1,662,201,101.55	1,533,558,335.19	8.39	主要是报告期内受政策影响自发电量减少及外购电结构变化影响所致。
销售费用	99,665,871.85	72,291,657.85	37.87	主要是报告期内核算口径变化所致。
资产减值损失	29,493,995.79	3,843,532.59	667.37	主要是报告期内应收款项减值准备同比增加及计提煤电委贷减值准备所致。
财务费用	17,899,070.68	13,896,888.26	28.80	主要是报告期内公司银行借款同比增加所致。
投资收益	68,736,632.29	13,169,623.53	421.93	主要是报告确认联营企业投资收益同比增加及沫江煤电破产清算转回超额承担亏损 5038 万元所致。
营业利润	130,274,224.28	180,370,233.13	-27.77	主要是：1) 公司电力业务售电量同比增长，购电结构变化及电价政策影响使得电力业务利润较上年同期有所增长；2) 公司燃气、自来水业务利润较上年同期减少；3) 报告期内沫江煤电破产清算转回超额承担亏损确认非经常性损益增加利润。
营业外支出	21,420,560.62	107,583,123.49	-80.09	主要为上年同期公司控股子公司乐山川犍电力有限责任公司、乐山沫江煤电有限责任公司受

				诉讼案影响计提预计负债所致。
所得税费用	42,798,192.28	30,887,143.72	38.56	主要为报告期内转回递延所得税资产同比增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	80,894,636.38	42,856,263.30	88.76	同投资收益、营业利润及营业外支出变化原因一致。

3. 现金流量构成情况分析：

报告期内，公司的现金及现金等价物净增加额为 92,885,038.17 元，其中：

单位：元币种：人民币

项目	2018 年度	2017 年度	增减变动 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	167,720,213.79	236,940,085.48	-29.21	主要是报告期内购电结构变化影响经营活动产生的现金流出增幅及外购原水等高于经营活动产生的现金流入所致。
投资活动产生的现金流量净额	-321,633,046.68	-357,306,515.11	9.98	主要是报告期内投资支付的现金同比减少，以及收到参股公司分红同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	246,797,871.06	120,280,940.95	105.18	主要是报告期内融资规模同比增加所致。

4. 预计负债变动分析

2018 年末预计负债余额为 0.00 元，主要是报告期内公司控股子公司乐山川键电力有限责任公司受诉讼案收到法院终审判决将其调整至其他应付款，不影响当期利润。

二、报告期预算执行情况分析

2018 年，生产经营指标均超额完成董事会目标任务。公司实现发电量 49,555 万千瓦时，完成董事会目标 44,210 万千瓦时的 112.09%，同比（56,244 万千瓦时）下降 11.89%。实现售电量 307,466 万千瓦时，完成董事会目标 280,000 万千瓦时的 109.81%，同比（283,992 万千瓦时）增长 8.27%。完成售气量 15,722 万立方米，完

成董事会目标 14,900 万立方米的 105.52%，同比（13,576 万立方米）增长 15.81%。售水量 3,372 万立方米，完成董事会目标 3,280 万立方米的 102.80%，同比（2963 万立方米）增长 13.80%。电力综合线损率 8.04%，低于董事会目标（9.15%）1.11 个百分点，同比（8.50%）降低 0.46 个百分点。自来水产销差 14.42%，低于董事会目标（14.59%）0.17 个百分点，同比（14.43%）下降 0.01 个百分点。燃气输差 2.94%，低于董事会目标（5.10%）2.16 个百分点，同比（3.67%）降低 0.73 个百分点。

实现营业总收入 217,034 万元，同比增长 5.43%。实现利润总额 12,757 万元，同比增长 47.65%；完成 2018 年度预算利润总额 11,800 万元的 108.11%，剔除非经常性损益 5,336 万元后，实现经营性利润总额 7,421 万元。实现归属于母公司所有者净利润 8,089 万元，同比 4,286 万元增长 88.76%，2018 年影响归属于母公司所有者净利润的非经常性损益为 5,295 万元；2017 年影响归属于母公司所有者净利润的非经常性损益-7,764 万元，同口径剔除非经常性损益影响因素后，2018 年归属于母公司所有者净利润 2,794 万元，同比下降 76.80%。

三、报告期开展的主要工作

加强财务制度建设，全面梳理公司现有财务内控制度，制定并下发《乐山电力股份有限公司会计核算办法》、《乐山电力股份有限公司财务会计报告管理办法》等五项制度，修订《乐山电力股份有限公司固定资产管理办法（试行）》、《乐山电力股份有限公司全面预算管理办法》，同时配套完成《预算管理考核细则》、《财务管理工作考核细则》的修订。切实有效规范财务日常管理工作，推进公司会计核算标

准化，提升财务基础管理水平。

实施全面预算管理办法和预算管理考核细则，2018 年预算管理工作从“两下两上”转变到“两下一上”，并对预算执行情况实行偏差考核，既体现了公司对总体目标的把控要求，也促进了基层单位跳起摸高、分解落实，确保公司全年经营目标的完成。对专项费用等可控成本的管控力度进一步加强，对目标进行分解落实，在绩效考核中严格考核兑现。从执行情况看，成本管控情况较好，各项费用指标与上年同期相比均有明显下降。

进一步加强资金管理力度，2017 年 12 月份公司成立资金结算中心，工作推动持续发力，配套出台了相应的管理制度和实施细则。为保障资金管理工作高效运作，实施了 NC 财务资金管理模块的上线运行，有效的降低了公司经营的资金成本，减少资金沉淀，提升了财务的管控能力，增强了与金融机构的话语权。

加快公司内部模拟市场的建设，财务部协同营销部、生技部、人力资源部参加了内部模拟市场建设培训，深入了解了内部模拟市场建设的交易要素（交易主体、交易对象、交易价格以及交易规则）。根据“建成交易主体清晰、内部定价科学公平、考核兑现及时透明的内部模拟市场”的建设思路，现已正式下发《乐山电力股份有限公司内部模拟市场实施方案（试行）》，公司将在 2019 年全面实施内模市场建设与考核。

开展会计基础工作达标与考核，随着公司全面发展、管理创新，业务内容和流程都发生了深刻的变化，对财务管理提出了新的要求。

通过开展会计基础工作达标活动，促进各单位进一步规范会计机构设置、会计人员管理、会计核算水平、会计信息质量，进一步提高会计反映和监督能力。现已初步制定会计基础工作达标实施方案，预计明年开始开展会计基础工作达标。

加强财务队伍素质有效提升，配合公司“素质提升”活动要求，财务部于 2018 年 5 月 17-19 日组织开展了为期三天的全员技能提升培训，邀请财务税务专家围绕最新会计政策、会计基础工作规范、工程财务管理、财经应用文写作、所得税核算与所得税汇算清缴、增值税税率调整及进项抵扣难点解析等方面进行讲解，并在培训结束后组织开展了财务全员调考。同时派出财务人员参加后续教育培训及内部审计培训等，提升了财务人员的专业素质。

本议案经 2019 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十一次会议审议，同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

乐山电力股份有限公司
2019 年 5 月 30 日

议案五：

关于公司 2019 年度预算报告的议案

各位股东：

根据公司预算管理相关规定，经过测算，公司 2019 年度主要经营和财务预算指标如下：

一、2019 年度主要经营预算指标

主要经营指标	2019 年度预算
发电量（万千瓦时）	41000
售电量（万千瓦时）	268000
售气量（万立方米）	17000
售水量（万立方米）	4200
电力综合线损率	控制在 9.49%以内
天然气输差	控制在 4.80%以内
自来水产销差	控制在 14.70%以内
电、水、气费回收率	100%

二、2019 年度主要财务预算指标

2019 年度预算实现营业收入 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。

特此报告。

本议案经 2019 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十一次会议审议，同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

备查文件：关于公司 2019 年度预算情况的说明

乐山电力股份有限公司
2019 年 5 月 30 日

议案六：

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

各位股东：

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》，因公司的法定公积金不足以弥补以前年度的亏损，故本年度不提取法定公积金，不进行利润分配。同时，本年度不进行资本公积金转增。

本议案经 2019 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十一次会议审议，同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

乐山电力股份有限公司

2019 年 5 月 30 日

议案七：

关于预计公司 2019 年度 日常经营关联交易的议案

各位股东：

截止 2018 年 12 月 31 日，乐山国有资产投资运营（集团）有限公司持有本公司股份 103,608,320 股，占本公司股份总数的 19.24%；国网四川省电力公司（以下称：四川省电力公司）持有本公司股份 78,149,858 股，占本公司股份总数的 14.52%；本公司持有乐山大沫水电有限责任公司股本总数的 17.20%。本公司持有四川晟天新能源发展有限公司股本总数的 21.60%。根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《关联交易管理办法》，并结合国网四川省电力公司乐山供电公司《关于调整 2016 年乐山电力股份有限公司趸售分类电量结构的函》（乐电财务[2016]43 号），以及和四川晟天新能源发展有限公司所属子公司签订光伏电站运行维护合同，和乐山大沫水电有限责任公司签订的《购电协议》，和乐山市水务投资有限责任公司签订的《供用水合同》。预计 2019 年度日常性关联交易的总金额 67507.00 万元左右，具体情况如下：

2019 年度日常性关联交易预计：

单位：万元

关联交易的类别	关联交易对方	预计总金额	去年交易金额
向关联方销售电力	国网四川省电力公司乐山供电公司	1950.00	103.97
向关联方销售电力	乐山大沫水电有限责任公司	98.00	446.74
小计		2048.00	550.71
向关联方采购电力	国网四川省电力公司乐山供电公司	58433.00	59330.97
向关联方采购电力	乐山大沫水电有限责任公司	4986.00	2657.82

向关联方采购原水	乐山市水务投资有限公司	890.00	800.76
小计		64309.00	62789.55
向关联方提供运维劳务	四川晟天新能源发展有限公司	1150.00	414.58
总计		67507.00	63754.84

注：上述金额不含税、不含基金。2018 年预计关联交易金额 69203.00 万元，实际关联交易金额 63754.84 万元，未超预计金额。

公司 2019 年度预计日常性关联交易金额与 2018 年度有一定幅度的上升，其中：因公司电网“丰枯、峰谷”结构发生变化，导致丰水期向关联方售电量增加；大沫电站已按期完成增效扩容技改，预计公司 2019 年购电结构将会有较大变化，导致向关联方采购电力增加。

一、 关联方介绍及关联关系

1. 基本情况：

乐山市水务投资有限公司为公司大股东乐山国投集团的全资子公司，乐山水务投资有限公司，工商注册号：915111006899206909，注册地：乐山市中区龙游路东段 203 号，法定代表人：郭利锋，注册资金 9221.4535 万元，注册类型：有限责任公司（国有独资），经营范围：城乡供水、工业供水；水力发电；污水处理；水电、水利工程、江河防洪整治工程及相关项目的投资建设及经营管理（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）。

国网四川省电力公司乐山供电公司为公司大股东四川省电力公司的下属分支机构。国网四川省电力公司乐山供电公司，工商注册号：915111006991727964，注册地：乐山市市中区海棠路 168 号，负责人：林双庆，注册资金：2.2086 亿元，经济性质：国有经济，经营方式：直供、趸售，经营范围：供电、职业技能培训、输变电设备配件；电工器材、输变电设备；餐饮服务、住宿等。

乐山大沫水电有限责任公司，工商注册号：91511100206962168F

注册地：乐山市市中区嘉州大道 416 号，法定代表人：钟吉锋，注册资金：3214.2856 万元，注册类型：其他有限责任公司，经营范围：电力供应；水电开发、供水工程技术咨询、服务；建筑材料、五金、交电、百货、农副产品，汽车配件、电器机械销售、机械维修。

四川晟天新能源发展有限公司，工商注册号：91510100329554121P 注册地：四川省成都市天府新区兴隆镇场镇社区正街 57 号 3 幢 A1-10-A1-11，法定代表人：李树成，注册资金：161100 万元，注册类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：光伏及其他可再生能源电站的开发、建设、运营；光伏发电设备物资进出口；光伏发电技术的咨询服务。（法律行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）。

2. 上述关联方与本公司的关系：

乐山市水务投资有限公司为乐山国有资产投资运营（集团）有限公司全资子公司，乐山国有资产投资运营（集团）有限公司为持有本公司 5% 以上股份的法人；国网四川省电力公司乐山供电公司 of 四川省电力公司的分支机构，四川省电力公司为持有本公司 5% 以上股份的法人；乐山大沫水电有限责任公司为本公司的参股公司，本公司董事、总经理魏晓天在乐山大沫水电有限责任公司担任董事；四川晟天新能源发展有限公司为本公司的参股公司，本公司副总经理、董事会秘书王迅在四川晟天新能源发展有限公司担任董事。上述公司构成上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第四款和第三款规定的关联法人。（魏晓天已于 2019 年 4 月 8 日离任本公司董事、总经理）

3. 履约能力：

公司能够在次月收回销售电力的电费款，也能在当月支付采购电力、原水款，并能按合同按期收回光伏运维服务费用。因此不存在关

联方长期占用公司经营性资金的情况。

二、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售电力、采购电力、采购原水及提供光伏运维服务。

本公司与上述关联方之间的电力销售与电力采购价格定价政策：

乐山市自来水有限责任公司向乐山市水务投资有限公司采购原水按照成本加同行业利润率签订的合同执行，执行价格水平和第三方价格一致。

国网四川省电力公司乐山供电公司根据四川省发展和改革委员会确定的四川电网趸售目录电价，对本公司执行趸售综合电价。经双方约定，每年对趸售分类电量结构比例核定一次。在购、售电有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。

象月电厂与国网四川省电力公司下属分公司之间的电力销售与电力采购电价根据物价管理部门确定的价格执行。

公司向乐山大沫水电责任有限公司采购电力价格根据物价主管部门确定的价格执行。

公司向四川晟天新能源发展有限公司提供光伏运维劳务费用参考市场价格签订的合同执行，执行价格水平和第三方价格一致。

三、交易目的和交易对本公司的影响

关联交易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。

四、关联交易协议签署情况。

公司与四川省电力公司乐山电业局（现为国网四川省电力公司乐山供电公司）签订的《并网经济协议》，公司与国网四川省电力公司乐山供电公司签订的《趸购电合同》和《购售电合同》，公司与乐山

大沫水电有限责任公司签订的《购电协议》，公司下属分支机构象月电厂与国网四川省电力公司乐山供电公司签订的《购售电合同》。公司与四川晟天新能源发展有限公司所属全资子公司签订的《光伏电站运行维护合同》。公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司与乐山市水务投资有限公司签订的《供用水合同》。

五、根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司独立董事对预计公司 2019 年度日常经营关联交易事项发表了同意的独立意见。

本议案经 2019 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十一次会议审议，同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

备查文件：

1. 乐山电力股份有限公司与国网四川省电力公司乐山供电公司签订的《并网经济协议》、《趸购电合同》和《购售电合同》；
2. 乐山电力股份有限公司象月电厂与国网四川省电力公司乐山供电公司签订的《购售电合同》；
3. 乐山电力股份有限公司与乐山大沫水电有限责任公司签订的《购电协议》。
4. 乐山电力股份有限公司与四川晟天新能源发展有限公司所属全资子公司签订的《光伏电站运行维护合同》。
5. 乐山市自来水有限责任公司与乐山市水务投资有限公司签订的《供用水合同》。

乐山电力股份有限公司

2019 年 5 月 30 日

议案八：

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

各位股东：

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。根据签订的相关《审计业务约定书》，公司支付审计机构财务审计费用 86 万元，支付内部控制审计费用 32 万元，共计 118 万元。

受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责履行义务、客观公正发表意见，顺利完成了 2018 年度审计工作。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、公司《章程》、五部委《关于印发企业内部控制配套指引通知》以及财政部《2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》等有关规定，结合公司实际情况，为保证审计工作的连续性，拟继续聘任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，公司支付审计机构财务审计费用 86 万元，支付内部控制审计费用 32 万元，共计 118 万元。

本议案经 2019 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十一次会议审议，同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

乐山电力股份有限公司

2019 年 5 月 30 日

议案九：

关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年报内容与格式(2017 年修订)》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告工作的通知》的要求，编制了 2018 年年度报告及其摘要。

公司《2018 年年度报告全文及其摘要》具体内容详见 2019 年 3 月 28 日上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案经 2019 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十一次会议审议，同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

乐山电力股份有限公司

2019 年 5 月 30 日

议案十：

关于增加公司经营范围暨修改公司《章程》的议案

各位股东：

根据公司生产经营的需要，公司取得了电力工程施工总承包三级资质，以及公司综合能源服务业务拓展的需要，拟对经营范围增项，并相应修改公司章程。具体如下：

公司《章程》原第十四条为：

公司经营范围是：电力设施承装、承修、承试（三级）。地方电力开发、经营，电力销售，本公司电力调度，房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；电力工程勘察设计；限分公司经营住宿、中餐、卡拉 OK 歌舞、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。

现修改为：

第十四条 公司经营范围是：电力设施承装、承修、承试（三级）。电力开发、经营，电力销售，电力工程施工，本公司电力调度，房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；电力工程勘察设计；变电运维、光伏发电运维服务；污水设备及管道运维服务；燃气安检服务；限分公司经营住宿、中餐、卡拉 OK 歌舞、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。（最终以市场监督管理机构核定为准）

本议案经 2019 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十一次会议审议，同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

乐山电力股份有限公司

2019 年 5 月 30 日

独立董事述职报告：

《公司独立董事 2018 年度述职报告》具体内容详见 2019 年 3 月 28 日上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>