



中国华电集团有限公司  
CHINA HUADIAN CORPORATION LTD.

沈阳金山能源股份有限公司  
SHENYANG JINSHAN ENERGY CO.,LTD.

# 沈阳金山能源股份有限公司 2019年年度股东大会

## 材料汇编

2020年4月23日

## 致股东的一封信

尊敬的各位股东大家好:

2019 年,公司董事会在董事长李延群先生的坚强领导下,始终坚持“融入中心抓党建、抓好党建促发展”的工作思路,坚持党建工作与生产经营工作一体推进,与“提质增效”中心任务紧密结合,积极应对电力市场量价双降、煤价高位运行、融资难融资贵、项目建设任务繁重、上市公司面临退市风险等严峻经营形势,着力调结构、保增收、推改革、控风险,公司生产经营发展态势持续向好。

一年来,公司管理水平不断进步,增收增效落到实处,各项指标不断优化,重点工作跟踪督导、重奖重罚,存量经营业绩明显改善,全年实现归母净利润 6,742 万元,同比增加 7.96 亿元,增幅 109.25%,归属于公司普通股股东的净资产收益率 3.37%,彻底扭转了 2017 年以来持续亏损的困难局面;转型发展取得重大突破,4.8 万千瓦风电项目 2019 年 8 月投产,37.05 万千瓦风电项目全面开工建设,铁岭实现向老城区 1377 万平方米供热;努力践行央企社会责任,大力实施精准扶贫,全年用于精准扶贫资金 145.67 万元;深入实施污染防治攻坚,二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放绩效和单位电能排放量均控制在排放目标计划内。

道阻且长,行则将至。这些成绩的取得无不凝结着公司全体员工的担当和奉献,我们深知肩上背负着太多的责任和重托,这场硬仗让我们重新感受了坚持不懈的涵义,也鞭策我们思考如何进一步提升公司盈利能力,如何持续地为企业

---

创造价值，为股东创造利润，为员工创造幸福、为社会创造财富。

2019 年是公司扭亏为盈、转型发展的一年，2020 年是“十三五”规划收官之年，是公司谋划“十四五”、推动企业实现高质量发展的关键一年。面对社会用电保持中速增长、国家取消煤电价格联动机制、煤炭保供控价压力依然较大、环保政策从紧从严以及资产结构问题突出的严峻形势，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中三中四中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持依规管企、依法治企、依德兴企，坚持“安全稳定是基础，结构调整是生命，对标管理是关键，经营管理是保障”的“28 字”治企方针，为公司高质量发展夯实基础。

登高瞭望，方知远山长；矢志不渝，更须再出发。2020 年，公司董事会将在全体股东的支持下，携手同心、砥砺前行，扛实每一份责任的担子，走稳每一步发展的路子，把大事办好，把好事办实，把难事办成，以舍我其谁的勇气、敢于担当的魄力，奋力推动公司高质量发展，为建成具有卓越竞争力的新时代一流综合型能源企业而努力奋斗！

此致

沈阳金山能源股份有限公司

二〇二〇年四月二十三日

---

## 会议议程

一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开会

二、董事会 2019 年工作报告

三、监事会 2019 年工作报告

四、2019 年财务决算报告

五、2019 年年度报告及报告摘要

六、关于 2019 年利润分配预案的议案

七、关于计提资产减值准备的议案

八、独立董事 2019 年述职报告

九、关于为子公司 2020 年提供贷款担保的议案

十、关于办理融资租赁业务的议案

十一、关于推荐董事候选人的议案

十二、关于监事辞职暨推荐监事候选人的议案

十三、关于关联交易的议案

十四、议案表决（由王雅丽女士负责计票工作，石艳玲女士和一位股东代表负责监票工作）

十五、选举第七届董事会董事、第七届监事会监事（由王雅丽女士负责计票工作，石艳玲女士和一位股东代表负责监票工作）

十六、宣布表决结果

十七、宣读股东大会决议

## 会议议题

(会议由李延群先生主持)

- 一、董事会 2019 年工作报告 (李延群)
- 二、监事会 2019 年工作报告 (王迎东)
- 三、2019 年财务决算报告 (李瑞光)
- 四、2019 年年度报告及报告摘要 (陈爱民)
- 五、关于 2019 年利润分配预案的议案 (李瑞光)
- 六、关于计提资产减值准备的议案 (李瑞光)
- 七、独立董事 2019 年述职报告 (王世权)
- 八、关于为子公司 2020 年提供贷款担保的议案 (李瑞光)
- 九、关于办理融资租赁业务的议案 (李瑞光)
- 十、关于推荐董事候选人的议案 (郎国民)
- 十一、关于监事辞职暨推荐监事候选人的议案 (郎国民)

民)

十二、关于关联交易的议案 (徐宝福)

十三、议案表决

十四、宣布议案表决结果 (王迎东)

十五、选举董事、监事

十六、宣读选举结果 (王迎东)

十七、股东大会决议 (李瑞光)

## 董事会 2019 年工作报告

各位股东：

我代表公司董事会作 2019 年工作报告。请审议。

### 一、2019 年主要工作

2019 年，在董事会的领导下，公司积极应对电力市场量价双降、煤价高位运行、融资难融资贵、项目建设任务繁重、上市公司面临退市风险等严峻经营形势，着力调结构、保增收、推改革、控风险，公司生产经营发展态势持续向好，各项工作保持了稳中有进、进中提升的良好势头，全面完成年度目标任务。

#### （一）主要经济指标完成情况

全年实现归母净利润 6,742 万元，同比增加 7.96 亿元，归属于公司普通股股东的净资产收益率 3.37%，彻底扭转了 2017 年以来持续亏损的困难局面。

公司主业存量资产盈利能力明显改善，亏损额及亏损面大幅度减少。发电单位边际贡献 115.28 元/兆瓦时，较同期增加 24.82 元/兆瓦时；供热单位边际贡献 15.08 元/吉焦，较同期增加 0.84 元/吉焦。

#### （二）董事会日常工作开展情况

##### 1. 董事会会议召开情况

2019 年，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，认真筹备并顺利召开董事会会议 11 次，公司

全体董事均亲自或授权其他董事出席，认真审议了公司 2018 年相关工作报告、定期经营业绩报告、对外投资、财务融资租赁、担保、关联交易、董事会换届选举、聘任高级管理人员等 50 余项议案，各项议案均获通过。报告期内，董事会组织召开了 4 次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的决议，全力保障公司战略决策有效落实推进。

## 2. 董事会专门委员会工作情况

报告期内，审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会认真履行职责。公司董事会审计委员会认真履行指导和监督职责，对公司定期报告、内部控制评价报告等事项进行了审议；公司董事会战略委员会积极研究符合公司发展方向的战略布局，分析研判外部市场环境和内部经营情况以及人力资源、管理能力的发展状况，对公司重大投资、年度及中长期战略发展规划进行讨论并提出建议，保证了公司董事会决策的科学性、高效性；公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员的工作履职及薪酬情况进行考评并提出合理化建议；公司董事会提名委员会对公司换届选举及高级管理人员提名、聘任标准及选聘程序提出了合理化建议。

## 3. 独立董事履职情况

2019 年度，公司独立董事本着对公司全体股东负责的态度，认真履行职责、义务，时刻关注公司生产经营和依法运作情况，认真审议公司各项议案，对关联交易及有关重大事



项均发表了独立意见。

#### 4. 合规管理工作开展情况

董事会充分发挥在推进公司法治建设中的领导作用，认真落实依法治企相关工作要求，强化合法合规经营意识，定期听取有关工作汇报，及时研究解决有关重大问题，将法治建设纳入公司总体规划和年度工作计划，把依法治企融入到日常管理，落实到具体的工作实践，与企业生产经营工作同部署、同推进、同督促、同考核、同奖惩。总法律顾问、法律部门负责人列席有关会议，加强对重大决策的合法合规性审查。全年制定规章制度 60 件。支持经理层依法依规履行职能、开展工作。坚持重视法治素养和法治能力的用人导向，加强法治工作队伍建设。深入推进法治宣传教育，组织基层企业开展“宪法宣传月”活动，推动公司形成浓厚法治氛围。

### （三）主要工作完成情况

#### 1. 提质增效持续向好

（1）**督导管控强势有力。**公司采取“一厂一策”制定提质增效工作方案，对“利润总额完成情况、煤炭采购、电量电价、资产处置、风电项目发展、阜新公司调结构争政策”等 6 项重点工作进行跟踪督导、重奖重罚，控亏扭亏工作取得实效。

（2）**增收增效落到实处。**一是全年争取各类市场电量同比增加 19.2 亿千瓦时；辽宁区域大用户交易价格同比提高 6.43 元/兆瓦时；二是白音华公司“三同”小时高于对标

值 163 小时，首次突破 60 亿千瓦时；丹东公司利用小时突破 5200 小时，在省内同类型机组中排名第一位；三是统筹考虑区域内机组能耗水平和变动成本，突破性开展跨区跨省风火替代交易工作，转移电量 1 亿千瓦时，增收 2,585 万元。调整阜新公司全年运行方式为单机运行，富余电量指标向其它边际贡献高的机组优化转让，全年转移优化电量 27.04 亿千瓦时，同比增加 15 亿千瓦时；四是强力参与辅助服务市场，同比增收 3,447 万元；五是全年完成售热量 1863.13 万吉焦、同比增长 14.65%，实现热费收入 8.48 亿元、同比增加 1.01 亿元。

**（3）强化管理降本增效。**一是强化指标管理，综合供电煤耗同比降低 12.80 克/千瓦时，增利 1.29 亿元；二是深化煤炭集约管理，入炉综合标煤单价同比降低 13.98 元/吨，增利 0.57 亿元；三是严控各项成本费用，增利 0.93 亿元。

**（4）盘活资产助力增效。**通过积极运作，公司完成了转让华电煤业、华电置业股权工作，及时回收转让款项，股权收益有力化解了公司退市风险，为公司走出困境步入良性发展轨道提供了有力的支持。

**2. 转型升级蹄疾步稳。**一是风电项目重点推进。彰武大林台 4.8 万千瓦风电项目，当年投产当年见效，全年增加利润 0.21 亿元。当年开工建设内蒙古苏尼特左旗、阜新娘及营子、阜新双山子和昌图长发四个风电项目 37.05 万千瓦；二是供热市场取得重大突破，铁岭公司实现向老城区供热，年新增供热面积 1377 万平方米，丹东、苏家屯等地供热面

积持续拓展，供热量持续增加，公司整体实力不断壮大，发展质量稳步提升。

**3. 安全生产持续巩固。**一是强化安全环保“红线”和事故“底线”意识，积极发挥安全保证体系支撑作用、安全监督体系促进作用，深入开展“安全制度落实年”活动，加强特殊区域、特殊人群、特殊时段、特殊作业等“四个特殊”的安全管理，从严执行“十条禁令”，确保实现“四个转变”。2019年，公司未发生一般及以上人身、设备事故，未发生环保事件；二是深入开展指标对标工作。对水分差、热值差、煤耗、电耗、热耗等关键指标开展全面对标，强化指标月计划的刚性执行。二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放绩效和单位电能排放量均控制在排放目标计划内；三是稳步提升设备可靠性。加强技术监督工作，对近三年发现的 859 项问题整改，整改率 94.06%，完成整改目标。

**4. 基础管理持续改善。**加强全面预算管理，实施“日利润、周总结、月分析”指标监控体系；成立了专门的对标组织机构深化全面对标；完善公司合规管理体系，编制合规管理手册；严谨、审慎地开展信息披露，规范召开“三会”，全面、准确、及时地为广大投资者提供相关信息，真实、完整地反映了公司生产经营情况。

**5. 党的建设全面加强。**公司始终坚持“融入中心抓党建、抓好党建促发展”的工作思路，坚持党建工作与生产经营工作一体推进，以管党治党固本强基的高度政治自觉，高起点定位、高标准谋划、高质量推进，与“提质增效”等中

心任务紧密结合起来，统筹解决体制机制方面的突出问题，持续推动公司党的建设全面进步、全面加强。全面落实“党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题前置程序”的有关要求，全年召开党委会 29 次，研究“三重一大”事项 169 项。抓住“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要契机，利用活动期间上下联动、氛围浓厚的有利条件，根据生产、经营、基建等不同领域党组织承担的职责任务，坚持共性与个性的有机统一，在分类指导中增强针对性和有效性。

## 二、2020 年公司面临的形势

（一）社会用电将保持中速增长。社会用电量方面，按电量增长 4% 计算，2020 年预计全社会用电量增长约 95 亿千瓦时，考虑新能源新增 25 亿千瓦时、新建火电机组调试需求 30 亿千瓦时，全年新增发电空间仅为 40 亿千瓦时左右；新增装机方面，预计 2020 年辽宁省增加装机 327 万千瓦，增长 6.1% 左右，较 2019 年上升 3 个百分点。总体看，装机增长要高于用电量增长，电力市场仍呈现供大于求的局面。

（二）电力市场竞争更为激烈。从 2020 年 1 月 1 日起，国家取消煤电价格联动机制，将标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化机制，辽宁省基准价按现行燃煤机组标杆电价 374.9 元/兆瓦时执行，2021 年执行浮动幅度范围为上浮不超过 10%、下浮原则上不超过 15%。电力市场将由同质性竞争逐步演化为同质竞争为主、差异化竞争为辅的复杂形态；竞争领域以成本竞争为主，并逐步扩大到价格竞争、用户市场的争夺、用电服务竞争以及信誉竞争等方面，

市场环境更加严峻复杂。

（三）煤炭保供控价压力依然较大。公司煤炭供应主要来自蒙东，受国家去产能、安全环保检查、公路治超限载的影响，该地区煤炭市场仍处于紧平衡状态。

（四）资金市场松紧有别。2020 年，国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策、特别是受目前相关政策影响，社保及税费阶段性减免、LPR 利率逐步下调及货币政策的适度宽松，将进一步减轻成本负担，并对公司融资工作产生积极影响。

（五）环保政策从紧从严。从环保角度看，国家大气、土壤、水污染防治等方面的法律法规相继修订出台，2020 年环保综合行政执法力度将会持续加大，对公司前期、基建、生产等各项工作提出更高要求。

### 三、2020 年工作思路

2020 年是“十三五”规划收官之年，是公司谋划“十四五”、推动企业实现高质量发展的关键一年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中三中四中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持依规管企、依法治企、依德兴企，坚持“安全稳定是基础，结构调整是生命，对标管理是关键，经营管理是保障”的“28 字”治企方针，深入开展“三年活动”“三个狠刹”“五个突破”“八个狠抓”，为公司高质量发展夯实基础。即“3358”工作思路（“三年活动”即“做实强基提升年”“干部作风转

变年”“提质增效攻坚年”活动；“三个狠刹”即狠刹生产系统的跑冒滴漏，狠刹经营管理中的跑冒滴漏，狠刹各种歪风邪气和不正之风；“五个突破”即努力突破白音华二期、处僵治困、丹东东港核电、铁岭向沈北供热、风光电项目前期等五项重点难点工作；“八个狠抓”即狠抓党的建设、安全环保、干部作风转变、燃料管理、市场营销、基建管理、全面对标和职工生产生活环境治理改善等工作)。

### (一) 狠抓经营管理、狠刹跑冒滴漏

1. **加大电量市场开拓力度。**积极拓展电力市场份额，实现基数电量和市场电量双达标，加强电力用户市场拓展工作，做好优先发电争取工作。深入开展电量优化和经济运行工作，促进增收增效，持续开展公司内部电量优化工作，深入研究辅助调峰市场，加强应对方案策划和经济运行调节，提高辅助服务增收能力。寻求风火替代交易取得新突破，力争实现交易电量 2 亿千瓦时。

2. **着力提升存量供热效益。**实施合理运行管控手段，减少跑冒滴漏，降低供热成本，增加供热效益。

3. **突出抓好燃料成本管理。**2020 年煤炭全部实行集约管理，统筹协调进煤结构、采购时机、库存煤量、掺配掺烧等工作，全力提质保量控价。

4. **强化成本费用预算刚性管控。**在提高经济运行，控制材料单耗的基础上，从降低材料价格入手，坚持大宗、重要物资集中采购，有效发挥规模优势。积极推行状态检修，提高机组安全、可靠、经济、环保运行水平，节约检修费用。

强化设备精细化管理及检修标准化管理，提高检修费用投入产出回报率。从严控制劳务用工及费用支出，进一步加强精益化管理水平。

## （二）结构调整是生命，全力转方式调结构

按照“优先发展风光电、优化发展火电、积极拓展供热、努力发展核电”的方针，持续优化结构，提高公司综合竞争力。

1. **确保风电项目如期投产。**增强企业效益前置观念，加强在建风电项目的工程质量管理，抓好送出工程和配套设施建设，确保苏尼特左旗风电项目、阜新娘及营子、双山子和昌图长发风电项目按期达标投产。锁定高电价，取得高收益，为公司可持续盈利做贡献。

2. **积极拓展供热市场，提高供热收入。**以铁岭公司向沈北新区供热为突破口，推动辽宁地区热力市场经营和开拓力度；力争扩大金山热电分公司供热面积，确保下半年供热期向于洪地区供热。

3. **加快推进白音华二期扩建工程立项、核准进程。**落实项目核准前各项合规手续办理，力争上半年内获得核准文件，创造条件适时开工建设。

4. **力争实现核电项目“零”的突破。**根据国家产业政策和行业动态，做好丹东东港核电厂址资源保护工作，加快丹东东港核电项目前期工作，力争签订合作开发建设协议，为公司持续发展储备优质电源项目。

## （三）安全稳定是基础，保安全防风险

狠抓安全生产工作，力保生产稳定运行。强力落实安全生产“一票否决”制，建立“目标清晰、分工明确、各负其责、严格考核全员”的安全生产责任制。以 100%企业达到“本安”五星级企业为目标，补短板、堵漏洞，加强“本安”（本质安全型）企业建设。把“两外人员”（外委工程、外包队伍）纳入企业统一管理，加强“两外人员”安全生产管理。

#### （四）着力提升基础管理，做实强基

1. **大力开展全面对标诊断。**完善对标体系建设，不仅注重管理对标、专项对标，更注重理念思想方面的对标。大力开展全面对标诊断工作，重点做好 30 万机组、60 万机组的利用小时和运行负荷率对标。强化月生产指标计划执行的刚性，降非停、降单耗、降煤耗，降低供热“三耗一率”、提高风机可利用率。

2. **提升预算管理水平和。**一是持续深入实施滚动预算管理，树立滚动预算导向性作用，实现以滚动预算为指导确定月度预算目标；二是规范月度预算编制流程，确定扁平化预算编制流程，缩减管理链条，提高管控效率；三是建立并实施月度预算考核办法，充分发挥激励约束作用，助力企业经营目标实现。

3. **提升生产管理水平。**一是继续以“零非停”为目标开展设备管理工作，对影响机组安全和设备出力的缺陷进行重点督查督办；二是深入推进设备精细化、检修标准化管理，重点做好锅炉“四管”防磨防爆管理；三是规范技改管理，堵住设备安全漏洞，解决约束公司效益提升的缺陷，确保项



目投产后取得预期效果，提升效益；四是加强对输煤、环保、供热等设备的综合治理，将煤炭验收关口前移至供煤单位，强化入厂验收监督，增加各基层单位之间煤样比对互查。

**4. 增加融资品种，拓宽融资渠道。**适时统筹开展融资租赁业务，合理规划项目建设资金。充分发挥资金集约管控的整体优势和规模效益。积极关注近期国家货币政策变化情况，确保相关税费红利争取到位。

**5. 加强上市公司规范化运作。**高度关注并持续规范资金占用、关联交易、安全环保等重点工作，抓好合规性管理的考核工作，不断提升规范管理水平。优化“三会”管理工作，利用“三会”平台，促进公司治理结构和经营体制完善。

**6. 全面推进人事制度改革及用工管理。**一是全面推进国有企业三项制度改革，深化干部人事制度、劳动用工制度、收入分配制度改革，推行全员绩效考核，职位职级管理等措施，激发职工活力和价值创造能力；二是优化所属公司机构设置、人员及干部编制、委托运营费、劳务用工及其过程管理等事项，制定相关制度和措施，补齐管理短板。

**（五）深入开展“干部作风转变年”活动，助力提质增效**

**1. 提升党建工作。**一是大力弘扬“大庆精神”“铁人精神”“三老四严”和“马上就办、办就办好”的工作作风；二是推动精神文明和企业文化建设，坚持把文明单位创建工作贯穿于企业生产经营发展的全过程，冲刺文明单位创建目标；三是加强群团工作，凝聚员工士气，提升员工幸福指数。

**2. 强化执纪监督。**聚焦政治监督，做实日常监督，将公司扭亏增盈、安全生产的问题点、违纪点作为关注点，对燃料管理、物资采购、工程管理、供热稽查等重点领域和关键环节开展自查自纠，堵塞管理漏洞，形成新的价值增长点。

**3. 定目标，重考核。**将公司全年重点工作任务、提质增效工作目标分解到本部各部门、所属各单位，落实到具体责任人，通过推行分层分级、重奖重罚的绩效考核办法，激发全体干部员工的内生动力，确保完成全年各项目标任务。

登高瞭望，方知远山长；矢志不渝，更须再出发。2020年，公司董事会将在全体股东的支持下，携手同心、砥砺前行，扛实每一份责任的担子，走稳每一步发展的路子，把大事办好，把好事办实，把难事办成，以舍我其谁的勇气、敢于担当的魄力，奋力推动公司高质量发展，为建成具有卓越竞争力的新时代一流综合型能源企业而努力奋斗。

此报告，请予审议

沈阳金山能源股份有限公司

二〇二〇年四月二十三日

## 监事会 2019 年工作报告

各位股东：

2019 年，公司全体监事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司监事会 2019 年工作情况汇报如下。

### 一、监事会工作开展情况

报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，共召开 4 次监事会，审议议案 15 项，并出具了相应的监事会意见。监事会关注公司经营决策、投资方案、生产经营计划落地与执行情况，通过与公司各部门沟通，及时了解公司经营管理信息，密切关注经济形势、市场走势、行业竞争对公司经营发展的影响，与董事会和股东共同促进公司的规范运作，推动公司提质增效，健康可持续发展。

### 二、公司规范运作情况

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照《公司法》和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开及表决等程序合法有效；公司信息披露真实、准确、完整。

#### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理、经营效果以及定期报告等情况进行了认真的检查和监督，监事会认为：公司财务会计报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定，公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）检查公司关联交易情况

2019 年度，监事会对公司的关联交易进行了核查，认为报告期内公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

### （四）公司出售资产情况

报告期内，监事会对公司出售资产事项进行了认真审核。监事会认为公司资产出售交易价格合理，交易行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则，相关决策、审批程序合法、合规，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

### （五）公司对外担保情况

2019 年度，监事会对公司的对外担保进行了核查，认为报告期内公司发生的对外担保符合公司生产经营需要，决策程序合法、合规，不存在损害公司和关联股东利益的情况。

### （六）对会计师事务所出具的审计报告的意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度报告的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为会计师事务所出具的标准无保留

意见审计报告，客观、公正地反映了公司 2019 年经营状况和各项经营指标。

2020 年，监事会将继续遵照公司章程和有关法律法规，进一步规范监事会的工作，立足于提高公司的管控能力，切实履行《公司法》等法律法规所赋予的职能，不断提升监事会能力和水平，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

此报告，请予审议

沈阳金山能源股份有限公司

二〇二〇年四月二十三日

## 2019 年度财务决算报告

各位股东：

根据会议安排，向本次会议做 2019 年度财务决算报告。

### 2019 年度财务决算

#### 一、财务指标完成情况

2019 年公司完成归属于母公司所有者的净利润 0.67 亿元，同比增加 7.96 亿元，比年度预算增加 0.55 亿元；实现归属于母公司每股收益 0.0458 元，归属于公司普通股股东的净资产收益率为 3.37%。主要变化项目如下：

##### （一）营业收入

营业收入 74.01 亿元，同比增加 2.64 亿元，增幅 3.70%，主要原因是增值税税率下调、趸售热量实现突破式增长。比年度预算增加 1.55 亿元，增幅 2.15%，主要原因增值税税率下调。由于增值税税率下调具有普惠影响，以下对所属公司分析时不再表述。

其他业务收入 0.61 亿元，同比增加 0.17 亿元，增幅 37.23%，比年度预算增加 0.27 亿元，增幅 77.69%。主要原因是出售部分房产及物资，盘活存量资产。

##### 1. 金山热电分公司

营业收入 8.33 亿元，同比增加 0.50 亿元，增幅 6.40%；比年度预算增加 1.12 亿元，增幅 15.54%，主要原因是：发电量及供热面积增加。

## 2. 阜新公司

营业收入 3.71 亿元，同比减少 3.83 亿元，减幅 50.83%。比年度预算减少 2.65 亿元，减幅 41.70%。主要原因是年内以发电边际为标尺统筹所属各公司发电量，对阜新公司发电策略实施重大调整，减少自发电量，主要通过转移电量获取发电边际，确保阜新公司经营稳定的同时提高了公司整体发电效益。

## 3. 康平金山风电公司

营业收入 0.11 亿元，同比减少 393.60 万元，减幅 26.09%，比年度预算减少 439.12 万元，减幅 28.25%。主要原因是年内国家能源局东北监管局开展专项监管检查，要求电网公司调减其二期风电项目含税电价 0.0221 元/千瓦时。

## 4. 彰武金山风电公司

营业收入 0.11 亿元，同比减少 359.35 万元，减幅 25.22%，比年度预算减少 392.22 万元，减幅 26.91%。主要原因与康平金山风电公司一致。

## 5. 康平华电风电公司

营业收入 0.24 亿元，同比增加 106.44 万元，增幅 4.56%，比年度预算增加 61.09 万元，增幅 2.57%。主要原因发电量增加。

## 6. 彰武新能源公司

营业收入 0.69 亿元，同比增加 3,346.89 万元，增幅 93.78%，主要原因是大林台风电项目投产。比年度预算增加 19.69 万元，增幅 0.29%，主要原因是综合厂用电率降低增加上网电量。

#### 7. 丹东公司

营业收入 14.18 亿元，同比增加 1.5 亿元，增幅 11.83%，比年度预算增加 1.10 亿元，增幅 8.44%。主要原因发电量及供热面积增加。

#### 8. 白音华公司

营业收入 14.93 亿元，同比增加 1.52 亿元，增幅 11.32%，比年度预算增加 1.42 亿元，增幅 10.47%。主要原因发电量增加。

#### 9. 铁岭公司

营业收入 31.92 亿元，同比增加 2.73 亿元，增幅 9.35%，主要原因是发电量及辅助服务收入增加、实现向老城区供热，趸售热量增长。比年度预算增加 0.66 亿元，增幅 2.11%，主要原因是趸售热量增加。

### (二) 营业成本

营业成本 67.96 亿元，同比减少 4.20 亿元，减幅 5.83%，主要原因：一是公司加强管理，着力压降成本费用，降低发电单位成本，二是公司着重发效益电，将电量指标向发电单位成本低的公司调配。比年度预算增加 0.86 亿元，增幅 1.27%，主要原因是煤炭价格下降幅度小于年度预算。

其他业务成本 0.46 亿元，同比变化较小。比年度预算



增加 0.18 亿元，增幅 64.74%，主要原因是铁岭检修公司人工成本预算时在主营业务成本中列支。

#### 1. 金山热电分公司

营业成本 7.91 亿元，同比减少 0.40 亿元，减幅 4.8%，主要原因是煤炭价格同比大幅下降。比年度预算增加 0.42 亿元，增幅 5.60%，主要原因是发电量较预算增加。

#### 2. 阜新公司

营业成本 4.67 亿元，同比减少 4.56 亿元，减幅 49.37%，比年度预算减少 2.54 亿元，减幅 35.14%。主要原因与营业收入变化一致。

#### 3. 康平金山风电公司

营业成本 0.09 亿元，同比减少 47.49 万元，减幅 4.99%，比年度预算减少 62.45 万元，减幅 6.46%。主要原因是修理费减少。

#### 4. 彰武金山风电公司

营业成本 0.09 亿元，同比增加 49.32 万元，增幅 5.60%，主要原因是修理费增加。比年度预算减少 5.46 万元，减幅 0.58%。

#### 5. 康平华电风电公司

营业成本 0.10 亿元，同比减少 70.43 万元，减幅 6.38%，比年度预算减少 127.03 万元，减幅 10.95%。主要原因是压降费用。

#### 6. 彰武新能源公司

营业成本 0.21 亿元，同比增加 629.28 万元，增幅

42.07%，主要原因是大林台项目投产折旧费同比增加。比年度预算减少 769.94 万元，减幅 26.59%，主要原因是大林台项目实际投产时间晚于预算时间。

#### 7. 丹东公司

营业成本 12.10 亿元，同比减少 0.21 亿元，减幅 1.68%，主要原因是修理费同比下降。比年度预算增加 0.54 亿元，增幅 4.65%，主要原因发电量较预算增加。

#### 8. 白音华公司

营业成本 11.78 亿元，同比增加 0.57 亿元，增幅 5.05%，主要原因是发电量同比增加。比年度预算增加 1.47 亿元，增幅 14.26%，主要原因是煤炭价格及发电量较预算增加。

#### 9. 铁岭公司

营业成本 31.38 亿元，同比增加 0.55 亿元，增幅 1.78%，主要原因是发电量及职工薪酬同比增加。比年度预算增加 1.24 亿元，增幅 4.11%，主要原因是煤炭价格较预算增加。

### （三）税金及附加

税金及附加 0.83 亿元，同比增加 0.08 亿元，增幅 11.15%；主要原因是留抵增值税减少导致增值税附加税费增加。与年度预算基本一致。

### （四）各项费用

1. 管理费用 1.84 亿元，与同期基本一致。比年度预算减少 397.45 万元，减幅 2.11%。

2. 财务费用 7.12 亿元，同比增加 0.36 亿元，增幅 5.26%，主要原因资金成本率同比增加。比年度预算减少 0.18

亿元，减幅 2.53%，主要原因是加强资金收支管控，减少贷款平均占用额度。

#### （五）资产减值损失

资产减值损失（含坏账）3.63 亿元，同比增加 2.68 亿元，增幅 287.79%，比年度预算相差较大，主要原因是对阜新资产组计提减值，彰武金山及康平金山预计风机改造计提减值。

#### （六）投资收益

投资收益 6.10 亿元，同比增加 4.27 亿元，增幅 233.72%。主要原因是铁岭公司出售华电煤业和华电置业股权。比年度预算增加 1.70 亿元，增幅 38.64%，主要原因是出售股权收益较预算估计增加。

#### （七）营业外收支净额

营业外收支净额实现-0.05 亿元，同比减少 0.28 亿元，主要原因是去年发生债权处置收益。与年度预算基本一致。

#### （八）所得税费用

所得税费用 0.32 亿元，同比增加 0.29 亿元，增幅 819.79%，主要原因是公司利润总额增加及转回递延所得税资产。比年度预算减少 0.17 亿元，主要原因是调整递延所得税资产的影响。

#### （九）净利润

净利润实现-1.49 亿元，同比增加 7.40 亿元，增幅 83.27%。比年度预算减少 1.10 亿元，减幅 283.64%，主要原因是计提减值的影响。

### （十）少数股东损益

少数股东损益-2.16 亿元，同比减少 0.56 亿元，减幅 34.80%。比年度预算减少 1.65 亿元，减幅 322.14%，主要原因是控股公司计提减值的影响。

（十一）合并口径资产负债率为 87.78%，母公司资产负债率为 60.66%。

## 二、对外投资情况

1. 对阜新华电新能源发电有限公司投入资本金 1.10 亿元，截至本报告期末已累计投入 1.20 亿元。

2. 对彰武华电新能源发电有限公司投入资本金 0.0698 亿元，截至本报告期末已累计投入 1.29 亿元。

3. 对内蒙古华电金源新能源有限公司投入资本金 1.50 亿元，截至本报告期末已累计投入 1.50 亿元。

4. 对参股单位昌图华电风力发电有限公司投入资本金 0.24 亿元，截至本报告期末已累计投入 0.24 亿元。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇二〇年四月二十三日

## 关于 2019 年利润分配预案的议案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润-177,808,366.45 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 0 元，则 2019 年可供分配利润为-177,808,366.45 元，以前年度结转的未分配利润 -34,328,657.87 元，期末未分配利润 -212,137,024.32 元。

董事会建议本次利润分配预案如下：

利润分配预案：不分配。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇二〇年四月二十三日

## 关于计提资产减值准备的议案

按照《企业会计准则》《沈阳金山能源股份有限公司资产减值准备管理办法（试行）》等相关规定，公司拟对部分固定资产、存货、工程物资、前期项目等资产计提减值准备，具体情况如下：

### 一、阜新公司资产组计提固定资产减值准备

阜新金山煤矸石热电有限公司（以下简称“阜新公司”）截至 2019 年末连续三年亏损，从 2019 年内外部信息初步判断机组可能发生减值迹象，主要有：

1. 由于阜新地区煤炭去产能政策没有松动，低价煤矸石资源依然匮乏，造成该公司煤价与 2019 年煤炭市场总体下降趋势相反，入厂标煤单价仍保持高位运行。

2. 2019 年国家发改委出台《关于深化燃煤发电上网电价形成机制改革的指导意见》，从 2020 年 1 月 1 日起，国家对现行标杆上网电价机制进行改革，煤电联动政策取消，原预期的煤电联动空间已无政策支持。

综合上述情况，为合理确认资产负债表日减值金额，阜新公司聘请沃克森（北京）资产评估有限公司对所属机组进行资产评估，评估结果为火电机组减值 269,681,015.92 元，因此，2019 年末拟计提固定资产减值准备 269,681,015.92 元。

### 二、康平金山、彰武金山公司资产组计提固定资产减值

## 准备

辽宁康平金山风力发电有限公司（以下简称“康平金山”）、辽宁彰武金山风力发电有限公司（以下简称“彰武金山”）风电项目一期工程于 2003 年 10 月投产，系省内最早建设的风电场，两个风电场设计装机容量均为 24.65MW，各安装 29 台西班牙 Gamesa 公司、维斯塔斯公司制造的 G52-850 风力发电机组，可研年利用小时为 2094 小时。由于设备运行年限长，进入故障高发期，设备维护成本逐年加重，2020 年康平金山、彰武金山拟实施风机更新改造工作，机组运行生命周期缩减产生减值迹象。

为合理确认资产负债表日减值金额，两家公司聘请沃克森（北京）资产评估有限公司对机组进行评估，评估结果为康平金山风电机组减值 31,738,794.73 元，彰武金山风电机组减值 30,361,808.72 元。

### 三、技改拆除资产计提固定资产减值准备

所属公司于 2019 年 12 月对固定资产进行了实地盘点、鉴定与价值评估，发现部分单位技术改造拆除资产存在减值迹象，故对技术改造拆除资产执行减值测试，拟计提固定资产减值准备 10,009,566.39 元。详情见下表：

金额单位：元

单位名称	资产类别	产生原因	原值	累计折旧	净值	预计可收回金额	应计提减值
辽宁华电铁岭发电有限公司	固定资产	技改拆除	5,761,217.58	3,668,083.65	2,093,133.93	31,086.00	2,062,047.93

单位名称	资产类别	产生原因	原值	累计折旧	净值	预计可收回金额	应计提减值
丹东金山热电有限公司	固定资产	技改拆除	4,733,020.30	1,570,008.83	3,163,011.47	46,100.00	3,116,911.47
沈阳金山能源股份有限公司热电分公司	固定资产	技改拆除	2,792,723.07	787,200.15	2,005,522.92	139,636.15	1,865,886.77
白音华金山发电有限公司	固定资产	技改拆除	8,808,171.57	5,755,511.35	3,052,660.22	87,940.00	2,964,720.22
	合计		22,095,132.52	11,780,803.98	10,314,328.54	304,762.15	10,009,566.39

#### 四、计提存货跌价准备

所属公司于 2019 年 12 月对存货进行了实地盘点、鉴定与价值评估，对已过期失效的存货或由于设备升级改造目前生产中已不需要的备品备件等存在减值迹象的存货进行了减值测试，结果拟计提存货跌价准备 10,375,640.93 元。详情见下表：

金额单位：元

单位名称	存货内容	原因	2019 年末账面价值	可变现净值	计提存货跌价准备金额
沈阳金山能源股份有限公司热电分公司	备品备件	设备升级改造原备品备件无法使用或老化过期不能使用	466,164.75	47,400.00	418,764.75
辽宁华电铁岭发电有限公司	备品备件	设备升级改造原备品备件无法使用或老化过期不能使用	1,125,596.14	1,565.00	1,124,031.14
白音华金山发电有限公司	备品备件	设备升级改造原备品备件无法使用或老化过期不能使用	5,940,012.41	10,493.00	5,929,519.41



单位名称	存货内容	原因	2019 年末账面价值	可变现净值	计提存货跌价准备金额
阜新金山煤矸石热电有限公司	备品备件	设备升级改造原备品备件无法使用或老化过期不能使用	6,019,568.59	3,401,852.34	2,617,716.25
丹东金山热电有限公司	备品备件	设备升级改造原备品备件无法使用	289,409.38	3,800.00	285,609.38
合计			13,840,751.27	3,465,110.34	10,375,640.93

### 五、计提工程物资减值准备

所属公司于 2019 年 12 月对工程物资进行了实地盘点、鉴定与价值评估，对已过期失效等存在减值迹象的工程物资进行了减值测试，测试结果为辽宁华电铁岭发电有限公司拟计提工程物资减值准备 71,961.44 元。

### 六、前期项目计提在建工程减值准备

由于国家政策调整，生物质发电新增项目已不再列入中央财政补贴范围，公司辽宁苏家屯 1×35 兆瓦生物质热电项目资本金内部收益率下降，已终止项目前期工作，因此，2019 年末拟将该项目前期费 2,598,717.89 元计提在建工程减值准备。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇二〇年四月二十三日

## 独立董事 2019 年述职报告

我们作为沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“金山股份”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，坚持诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，维护公司利益和社会公众股股东合法权益，审慎认真地行使股东和公司董事会所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，在提高公司决策科学性和有效性、维护公司整体利益和全体股东的合法权益等方面较好地发挥了独立董事应有的作用，现将 2019 年度工作履职情况汇报如下：

### 一、独立董事换届选举和任职情况

2019 年 5 月，公司 2018 年年度股东大会选举产生公司第七届董事会，第六届董事会的四名独立董事全部当选，继续担任第七届董事会独立董事。

金山股份董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会分别由独立董事林刚、程国彬和王世权担任召集人，且委员中独立董事占多数。专门委员会均严格按照《上市公司治理准则》及公司专门委员会议事规则议事。

## 二、独立董事 2019 年出席董事会和股东大会的情况

2019 年，金山股份共召开董事会 11 次，股东大会 4 次，公司独立董事对董事会审议事项均表示同意。独立董事出席会议情况如下：

姓名	应参加会议次数		亲自出席会议次数		委托出席次数		缺席次数	
	董事会	股东大会	董事会	股东大会	董事会	股东大会	董事会	股东大会
林 刚	11	4	11	2	0	0	0	2
程国彬	11	4	11	2	0	0	0	2
王世权	11	4	11	1	0	0	0	3
高倚云	11	4	10	3	1	0	0	1

作为公司独立董事，2019 年度我们按照有关法律法规的规定认真履行职责，通过积极参加各次董事会、董事会专门委员会及股东大会参与公司重大决策，并独立审慎地对公司发展重大事项发表了专业的意见。在召开董事会前通过听取汇报、电话、电子邮件沟通等方式了解并获取进行议案表决所需要的情况和资料。在公司治理方面，我们与公司其他董事进行充分沟通和探讨，认真审议每个议案，积极运用专业知识，在重大决策、规范运作、财务管理等方面提出了建议，促进了公司董事会决策的科学性。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

2019 年，我们作为独立董事，对公司董事会提交的议案和其他相关资料，均认真审阅并就有关情况询问了公司相关人员。基于独立董事的立场，我们认为公司 2019 年度不存在关联交易损害公司利益以及中小股东利益的情况，关联交易程序合规、合法，关联交易认定符合法律、法规的规定。

### （二）对外担保及资金支持情况

报告期内，就公司对外担保及资金支持事项发表了专项说明及独立意见，我们认为：

对外担保及资金支持事项对象均系公司控股子公司，其主体资格、资信状况及审批程序均符合相关规定。公司已履行了必要的审批程序，公司 2019 年提供贷款担保及资金支持事项是合理的，决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### （三）高级管理人员提名及薪酬考核情况

报告期内，公司董事会进行了换届选举工作，审议通过了换届选举相关议案。公司独立董事认为公司董事会换届选举方案可行，第七届董事会董事候选人的任职资格、提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，符合有关法律法规的要求。

董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2018 年度董事与高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：公司 2018 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的报酬情况与实际相符。

### （四）资产减值和存货跌价准备情况

公司计提资产减值和存货跌价准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作，符合公司和全体股东的利

益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

#### （五）信息披露执行情况

2019 年，公司在上海证券交易所网站及指定媒体发布定期报告 4 个、临时公告 56 个。独立董事对公司 2019 年度信息披露的执行情况进行了持续监督，认为公司严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司各项信息披露制度的规定开展信息披露工作，能够真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。

#### （六）内部控制执行情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规定，持续完善内部控制体系，公司内部控制各项制度、操作流程符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，并得到有效的执行和实施，能够保障公司经营活动有序开展。

#### （七）公司定期报告工作情况

在公司 2019 年财务报告审计和年报编制过程中，审计委员会召开会议，独立董事认真听取了公司管理层、会计师对公司 2019 年度的生产经营和财务状况等重大事项情况的汇报；除此以外，独立董事密切关注 2019 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，时刻保持与年审会计师的沟通并积极协调解决审计过程中发现的问题，有力监督了公司 2019 年财务报告的审计以及年报的编制和披露。

### 四、总体评价和建议

2019 年，我们始终坚持以维护公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益不受损害为己任，一方面按照法律法规和公司章程赋予的权利，独立、诚信、勤勉的履行职责；另一方面注重自身执业操守，确保任职资格和履职行为符合监管要求，付出足够的时间和精力，充分发挥了独立董事在保护投资者权益方面的重要作用。

2020 年，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：林 刚、程国彬、王世权、高倚云

二〇二〇年四月二十三日

## 关于为子公司2020年提供贷款担保的议案

截至 2019 年 12 月 31 日，沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）实际提供担保余额 40,554.18 万元，其中股权质押担保 23,783 万元、连带责任担保 16,771.18 万元。担保明细如下：

单位：万元

被担保单位	经办银行	合同金额	担保金额	提供担保的银行贷款情况		
				借款日	到期日	利率%
阜新金山煤矸石热电有限公司	交通银行阜新分行	6,000.00	6,000.00	2019.12.26	2020.9.30	5.22%
	国家开发银行辽宁省分行	100,000.00	23,783.00	2005.11.11	2023.11.10	4.9%
	小计	106,000.00	29,783.00			
辽宁康平金山风力发电有限责任公司	交银金融租赁有限责任公司	7,500.00	4,533.29	2017.4.30	2023.8.12	4.66%
	平安融资租赁有限公司	1,000.00	852.30	2019.6.14	2024.5.24	6.99%
	小计	8,500.00	5,385.59			
辽宁彰武金山风力发电有限责任公司	交银金融租赁有限责任公司	7,500.00	4,533.29	2017.4.30	2023.8.12	4.66%
	平安融资租赁有限公司	1,000.00	852.30	2019.6.14	2024.5.24	6.99%
	小计	8,500.00	5,385.59			
合计		123,000.00	40,554.18			

为满足上述子公司生产经营资金需求，并根据以上贷款2020年到期情况，公司将提供以下担保：

1、为阜新金山煤矸石热电有限公司交通银行阜新分行贷款2020年到期后提供6000万元担保。

2、为辽宁康平金山风力发电有限责任公司提供担保2300万元，其中1300万元用于接续交银租赁与平安租赁到期的担保贷款。

3、为辽宁彰武金山风力发电有限责任公司提供担保2300万元，其中1300万元用于接续交银租赁与平安租赁到期的担保贷款。

以上担保均符合《沈阳金山能源股份有限公司对外担保管理办法》。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇二〇年四月二十三日



## 关于办理融资租赁业务的议案

为进一步优化融资结构，保障资金供给，经询价对比，沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与交银融资租赁有限公司开展融资租赁业务。

根据公司行业特点和实际情况，拟操作的售后回租具体方案如下：

本次拟将沈阳金山能源股份有限公司及辽宁华电铁岭发电有限公司、白音华金山发电有限公司的部分设备在形式上出售给交银金融租赁有限责任公司，然后由各公司租回使用，待租赁期满后，各公司按协议规定以 1 元的价格进行回购。具体方案如下：

1. 出租人：交银金融租赁有限责任公司。
2. 承租人：沈阳金山能源股份有限公司、辽宁华电铁岭发电有限公司、白音华金山发电有限公司。
3. 租赁方式：售后回租。
4. 担保方式：电费收费权顺位质押。
5. 融资金额：10 亿元（沈阳金山能源股份有限公司 4 亿元、辽宁华电铁岭发电有限公司 3 亿元、白音华金山发电有限公司 3 亿元）。
6. 保证金：0 元。
7. 租赁期限：3 年。
8. 租金收取方式：按半年等额租金后付。

9. 服务费率：按照租赁金额年 0.62%标准一次性收取。

10. 综合资金成本：约 5.22%，折 3 年期银行借款利率 4.75%上浮 9.89%，详细还租金明细表见附件。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇二〇年四月二十三日

## 关于推荐董事候选人的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会人数为 12 人，因于学东先生、周可为先生辞职，按照相关法律程序对董事人选进行增补。

董事会提名委员会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合股东提名情况，对被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况做了详尽的调查，同时征求了被提名人的同意。董事会提名委员会对公司第七届董事会增补的董事候选人人选提名如下：

董事候选人：王凤峨、李瑞光

此议案，请予审议。

（候选人简历附后）

沈阳金山能源股份有限公司

二〇二〇年四月二十三日

## 附：董事候选人简历

王凤峨，男，1963 年出生，硕士研究生学历，高级政工师，中共党员。曾先后任福建华电可门发电有限公司党委书记，福建华电电力工程公司总经理、党委书记，华电云南发电有限公司党组成员、党组纪检组组长、工会代主席，贵州乌江水电开发有限责任公司党委委员、纪委书记、工会代主席，中国华电集团公司党组纪检组派驻乌江公司纪检组组长，贵州乌江水电开发有限责任公司党委委员、纪委书记等职。现任沈阳金山能源股份有限公司总经理、党委副书记。

李瑞光，男，1967 年出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。曾先后任白音华金山发电有限公司副总经济师兼综合部经理、二期扩建办主任、副总经理、党委委员、总经理、党委书记及董事长等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监兼董事会秘书。

## 关于监事辞职暨推荐候选人的议案

因工作需要，监事李延春先生申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合股东提名情况，拟提名魏永志先生为监事候选人人选。

此议案，请予审议。

（候选人简历附后）

沈阳金山能源股份有限公司

二〇二〇年四月二十三日

附：监事候选人简历

魏永志，男，1971 年出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。曾先后任辽宁华电铁岭发电公司关联财务部副主任（主持工作），辽宁华电检修工程公司综合管理部主任，辽宁华电铁岭发电有限公司财务部副主任、副总会计师，丹东金山热电有限公司总会计师，辽宁华电铁岭发电有限公司党委委员、总会计师，沈阳金山能源股份有限公司煤业分公司总经理等职。现任沈阳金山能源股份有限公司财务资产部主任。

## 关于关联交易的议案

2020 年沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与关联方之间的关联交易如下：

### 一、日常关联交易

#### （一）购买原材料、燃料、动力类关联交易

1、公司全资子公司丹东金山热电有限公司（以下简称“丹东公司”）、辽宁华电铁岭发电有限公司（以下简称“铁岭公司”）分别向华电环球（北京）贸易发展有限公司（以下简称“华电环球”）采购煤炭，**预计 2020 年度全年交易金额为 8.5 亿元。**

华电环球（北京）贸易发展有限公司为中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”）的全资子公司，华电集团为公司的实际控制人，与公司及下属子公司属于受同一最终控制方控制的关联关系。

2、公司煤业分公司通过阜新白音华煤炭销售有限公司采购公司所属参股单位内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司（以下简称“海州露天煤矿”）生产的原煤，**预计 2020 年度全年交易金额为 11 亿元。**

阜新白音华煤炭销售有限公司为公司控股子公司阜新金山煤矸石热电有限公司（以下简称“阜新公司”）另一股东阜新矿业（集团）有限责任公司（以下简称“阜新矿业集团”）控股的公司，阜新矿业集团持有阜新公司 49% 股权，与公司是关联关系。

#### （二）提供或接受关联方劳务

1. 公司控股子公司白音华金山发电有限公司（以下简称“白音华公司”）和海州露天煤矿签订售热合同，预计售热量 40 万吉焦，单价 24.15 元/吉焦，**预计热费收 966 万元。**

海州露天煤矿为公司控股子公司阜新公司另一股东阜新矿业集团控股的公司，阜新矿业集团持有阜新公司 49% 股权，与公司是关联关系。

2. 华电电力科学研究院有限公司的关联交易（以下简称“华电电科院”）。2020 年，公司所属丹东公司拟委托华电电科院提供技术监督服务及相关检验等服务；阜新公司拟委托华电电科院提供全厂技术监督等服务；白音华公司拟委托华电电科院提供技术监督及检验检测试验等服务；公司金山热电分公司拟委托华电电科院提供入场煤采制样设备性能试验、实验室能力验证、技术监督管理等服务；铁岭公司拟委托华电电科院提供生态环保综合评价及技术监督管理等服务；辽宁康平金山风力发电有限责任公司、辽宁彰武金山风力发电有限责任公司拟委托华电电科院提供技术监督管理等服务**合计约 1276.12 万元。**

华电电科院为华电集团的全资子公司，华电集团为公司的实际控制人，与公司及下属子公司属于受同一最终控制方控制的关联关系。

3. 与国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”）的关联交易。2020 年，公司所属白音华公司委托国电南自开展等保测评、燃料全过程管理信息系统等服务；丹东公司拟委托国电南自开展信息系统运维；公司金山热电分公司拟委托国电南自开展 sis 系统运维、统建信息系统运维等服务**费用合计约 79 万元。**

国电南自为华电集团的控股子公司，华电集团为公司的实际



控制人，与公司及下属子公司属于受同一最终控制方控制的关联关系。

4. 与南京华盾电力信息安全测评有限公司（以下简称“南京华盾”）的关联交易。2020 年，公司所属白音华公司拟委托南京华盾开展信息系统运维服务及铁岭公司拟委托南京华盾开展信息运维等服务费用合计约 130 万元。

南京华盾为华电集团的控股子公司，华电集团为公司的实际控制人，与公司及下属子公司属于受同一最终控制方控制的关联关系。

### （三）在关联方的财务公司贷款

#### 1. 关于与中国华电集团财务有限公司的关联交易

根据公司与中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务公司”）签订《金融服务协议》的规定，华电财务公司为公司及子公司提供包括存款业务、结算业务、借款业务及其他金融服务业务。

公司于 2020 年度仍将通过华电财务公司办理存款、结算、借款及其他金融服务业务。存款利率不低于同期商业银行的存款利率，2020 年公司及子公司在华电财务公司每日存款余额的上限为最近一期经审计财务报告合并总资产的 5%，且不高于华电财务给予公司的每日贷款余额。

2. 2020 年，公司控股子公司白音华公司、全资子公司铁岭公司及公司本部将在华电财务公司取得借款预计约 9.8 亿元。

华电财务公司与公司及下属子公司属于受同一最终控制方控制的关联关系。

3. 2020 年，公司控股子公司白音华公司将在华电集团取得

## 借款 1.7 亿元。

上述结算业务收费将遵守中国人民银行颁布的相关指引及规定，且不高于其他金融机构就同类服务所收取的费用。

## 二、非日常关联交易

1. 与华电电科院的关联交易。2020 年，公司所属全资子公司丹东公司拟委托华电电科院开展 2 号机组四大管道支吊架负载核算及热态调整服务；阜新公司拟委托华电电科院开展全厂起重设备年检、入厂入炉煤采制样设备性能试验；铁岭公司拟委托华电电科院开展 4 号机组循环水泵效率、凝汽器性能、给水泵效率和锅炉燃烧调整试验及 5 号机组四大管道支吊架检验、入厂煤采制样设备性能检验及期间核查服务**费用合计约 390 万元。**

2. 与南京国电南自维美德自动化有限公司（以下简称“南自维美德”）的关联交易。2020 年，公司全资子公司丹东公司拟委托南自维美德进行 1 号机组 DCS、ECS 系统改造**约 430 万元。**

南京维美德为华电集团的控股子公司，华电集团为公司的实际控制人，与公司及下属子公司属于受同一最终控制方控制的关联关系。

3. 与中国华电集团电力建设技术经济咨询中心有限公司（以下简称“华电电力经济中心”）的关联交易。2020 年，公司所属全资子公司内蒙古华电金源新能源有限公司（以下简称“内蒙古金源公司”）拟委托华电电力经济中心开展锡盟苏尼特左旗 225MW 项目全过程造价咨询和 225MW 风电项目可行性研究报告审查、技经评审；控股子公司辽宁康平金山风力发电有限公司和辽宁彰武金山风力发电有限公司分别拟委托华电电力经济中心开展 850kw 风机改造项目可行性研究报告审查和技经评审；全资子公

司阜新华电新能源发电有限公司拟委托华电电力经济中心开展双山子和娘及营子全过程造价咨询服务**费用合计约 205 万元**。

华电电力经济中心为华电集团的控股子公司，华电集团为公司的实际控制人，与公司及下属子公司属于受同一最终控制方控制的关联关系。

4. 与华电和祥工程咨询有限公司（以下简称“华电和祥工程”）的关联交易。2020 年，公司所属全资子公司内蒙古金源公司拟委托华电和祥工程提供锡盟苏尼特左旗 225MW 风电项目建设工程监理服务**约 310 万元**。

华电和祥工程为华电集团的控股子公司，华电集团为公司的实际控制人，与公司及下属子公司属于受同一最终控制方控制的关联关系。

上述关联交易为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司  
二〇二〇年四月二十三日

注：公司《2019 年年度报告及报告摘要》请查阅上海证券交易所网站