



四川明星电力股份有限公司

2009 年度股东大会

会议资料

二〇一〇年三月



四川明星电力股份有限公司 2009 年度股东大会议程

会议时间：2010 年 3 月 26 日 9: 00 - 12: 00

会议地点：四川省遂宁市明月路 88 号，明星康年大酒店 27 楼会议室

主持人：张有才

序号	审议事项	报告人
1	审议《董事会 2009 年度工作报告》	张有才
2	审议《监事会 2009 年度工作报告》	骆国富
3	审议《公司 2009 年度财务决算报告》	张 涛
4	审议《公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	徐 腾
5	审议《公司日常性关联交易的议案》	赖坤明
6	审议《公司关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2010 年度年报审计工作机构的议案》	王丽辉
7	审议《调整公司董事的议案》	唐 敏
8	独立董事述职	穆良平
9	推选计票人和监票人	
10	股东投票表决，计票人计票及统计结果	
11	与会股东及代表讨论发言，公司董事、管理层回答股东提问	
12	宣布表决结果	
13	见证律师宣布《法律意见书》	见证律师



核心产业强基础 项目建设促发展 奋力推进新跨越

——公司董事会 2009 年度工作报告

董事长 张有才

(2010 年 3 月 26 日)

各位股东:

我受公司董事会委托,现在向大会报告公司董事会 2009 年度的工作情况,并提出 2010 年的工作要点,请予审议。

一、2009 年董事会日常工作和公司规范运作情况

2009 年,是公司发展历程中至关重要的一年。这一年,公司经营形势明显好转,发展实力持续增强,内部管理日益规范,发展基础不断夯实,公司董事会顺利换届,新一届经营班子重新组建、历时近 5 年的华夏银行担保合同纠纷案终审判决、产权级次成功压缩,项目拓展实现突破,省电力公司直接持股明星电力,公司迎来了又一个难得的发展机遇。

2009 年,公司董事会共计召开了八次会议,先后审议通过了公司定期报告、2008 年利润分配预案、进行了董事会换届选举、聘任了新的经营班子、修改了公司章程;审议通过了收购岷江水电所持甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司股权、收购四川奥深达资源投资开发有限公司股权的议案。提出了公司的年度生产经营目标和工作任



务，充分发挥了公司董事会的决策作用，促进了公司各项工作的顺利推进。

2009 年，按照规范运作，稳健经营的要求，公司严格遵守《公司法》、《证券法》和相关法律法规的规定。在公司治理工作中，不断完善公司治理结构，规范股东大会和董事会、监事会运作，强化公司董事、监事、高管人员勤勉尽职的履职意识，制定与完善了多项规章制度，并在强化各项制度的执行力上下功夫，有效的保证了公司质量的稳步提高，顺利完成公司董事会、监事会的换届工作，干事创业、求实创新、敢于负责的氛围逐渐浓厚，依法经营、规范经营、科学经营的理念逐步形成，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。

公司始终秉持公平、公正的原则，按照中国证监会有关信息披露的要求及《上市公司股票上市规则》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司的情况，细致地回复股东的咨询，保证股东的知情权，充分维护投资者利益。2009 年，公司共现场接待投资者 40 余人次。公司董事长、董事会秘书、财务总监与投资者进行了网上交流，并多次与媒体进行交流、沟通，信息披露做到了真实、准确、完整、及时。

公司独立董事能够严格遵守中国证监会的要求和本公司章程的规定，以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事工作制度》为指引，认真履行了独立董事职责，对公司关联交易、对外担保、选举和聘任公司高级管理人员、公司收购股权等事项



均发表了独立意见。在公司规范运作、科学决策、维护中小股东的合法权益等方面发挥了积极作用。

二、2009 年工作回顾

2009 年，公司践行“对股东负责、为遂宁服务、为员工谋福祉”的三大使命，坚持“抓机遇、强网络，抓基础、稳经营，抓创新、求发展”的工作思路，团结一心，把握重点，抢抓机遇，克难攻坚，付出了巨大努力，做了大量工作，较好地完成了各项工作任务，实现了公司持续发展、科学发展的目标。

2009 年，公司狠抓安全生产、狠抓网络升级、狠抓优质服务、狠抓供电保障、狠抓设施设备管理与维护，及时做好电价调整工作，公司各项经济指标继续保持了良好的增长势头。公司完成发电量 50786.47 万千瓦时，同比减少 4.93%；售电量 79854.04 万千瓦时，同比增长 10.67 %；销售自来水 1929.76 万吨，同比增长 15.65 %。

公司实现营业收入 77197.55 万元，同比增长 35.52%；实现营业利润 10387.25 万元，同比增长 29.79%；实现净利润 17165.90 万元，同比增长 89.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 17106.05 万元，同比增长 89.00%。

一年来，我们做了以下主要工作：

（一）强化基础管理，确保生产供应有序、效益提升。

借鉴行业先进经验，强化制度建设，规范流程管理，细化职能职责，明确工作标准，全年共制定下发各类规章制度、标准规范 33 个。



继续深化目标管理、预算管理，严格预算刚性和“三级目标控制”，降本增效。全年生产供应有序，经营效益稳步提升，企业业绩持续向好，全面完成了股东会和董事会预期目标。

（二）积极推行标准化作业、规范化建设，强化电力、自来水产、供流程精细化管理。

做好产、供机组、设备、线路大修改造和渠系的病害整治、运行维护，系统安全水平和设备设施利用率有效提高，全面确保了电、水网络安全稳定运行。加大网络建设和改造力度，夯实发展基础，全年共完成大修、技改、资本性支出项目投资 8061 万元。加强设施、设备管理和维护，查漏堵缺，设备完好率和使用率有效提高。积极协调引电指标、引进电力，确保了遂宁电力的可靠供应。全面强化安全风险和事故预警，按照“四不放过”的原则，从严惩治事故，落实安全目标责任制，推进安全生产长效机制建设。

（三）狠抓项目收购，积极推进项目建设，确保产业拓展成功。

2009 年 10 月，公司以 2208 万元的价收购康定华龙水利电力投资开发有限公司 46% 的出资，成功控股华龙公司，为公司异地收购水电资源、拓展主业业务、提高公司核心产业竞争能力积累了宝贵经验；2009 年 11 月，公司以 4647 万元的价格收购了四川奥深达资源投资开发有限公司 65.94% 的出资，该公司的成功收购，是公司打破区域内水电资源匮乏、消除发展项目瓶颈制约，积极寻求、储备项目，拓展经营范围的有益探索，对公司发展具有重要意义。

（四）强化基础设施投入与改造，确保生产安全、稳定有序。



加大网络建设和改造力度，夯实发展基础，全年共完成大修、技改、资本性支出项目投资 8061 万元；争取到省公司下达农网改造资金计划 2000 万元；省公司投资 3283 万元的 110kV 蜀秀变电站已在年内开工建设。加强设施、设备管理和维护，查漏堵缺，设备完好率和使用率有效提高，发电故障停机同比下降 10%，线路故障上升势头得到遏制，自来水管网故障报修率同比减少 6.7%。做好负荷预测和计划检修平衡统筹，科学调度，错峰填谷。积极协调引电指标，全年从大网引电 3.731 亿千瓦时，同比增长 46.49%，确保了供需平衡。完善故障应急反应机制，提高应急抢修速度，尽力减小停供影响。配合公安机关查处破坏供用设施事件。维护了网络运行安全。

（五）诉讼风险成功化解，发展障碍得以清除。

2009 年 12 月 17 日，华夏银行担保贷款纠纷案已由广东省高级人民法院作出终审判决，诉讼风险较好化解，历史遗留问题得到有效解决。

三、2010 年工作要点

2010 年是实现本届董事会换届工作完成后的第一年，是公司确定的“项目推进年”、“干部管理年”、“效能建设年”，也是公司加快发展的关键之年。我们仍处在爬坡上行的阶段，一些工作任务和目标的完成还有相当困难，我们必须集中精力、统一思想、充分调动各方面积极因素，把困难变机遇，按照股东大会的整体部署，充分发挥董事会的决策与控制功能；坚决围绕“发展效益、安全生



产、优质服务”三大任务，夯实“管理机制、网络设备、员工队伍”三个基础，抓好六个重点，以确保安全生产和加快重点工程建设为目标，以强化生产经营管理和深化内部改革为保障，团结一心、抢抓机遇、促进发展，实现企业发展新跨越。

2010年，公司要围绕“发展、效益、安全、服务、风险、队伍”六大重点，以“健全机制、夯实基础、拓展项目、防范风险、优化环境”为抓手，深入开展“项目推进年”、“干部管理年”、“效能建设年”主题活动，齐心协力，攻坚克难，团结奋斗，爬坡上行，奋力推进公司科学、跨越发展。全年确保完成发电量48000万千瓦时，售电量85000万千瓦时，销售自来水2100万吨。

公司经营、发展的任务繁重而艰巨，做好公司各项工作意义重大。通观全局，今年要着重抓好以下几个方面工作：

（一）科学调度、增收节支、开源节流，确保效益提升

2010年，公司要想尽千方百计提高公司效益，努力做到增收节支、开源节流。电力方面，各相关方面要提高责任心，多沟通、多配合、多想主意，做到经济发电、科学发电，在增供扩销的同时，围绕降低线损、减少停电损失和堵塞供电漏洞多作文章，保证供需平衡，确保系统安全、稳定、优质、经济运行。工程管理方面要严格造价控制，强化安全，保证质量，节省开支。自来水方面要加强设备运行和制水工艺管理，保证水质达标，降低产销差，确保供水安全。

要关注金融政策动向，及时调整资金运作策略，降低财务成本；



统筹监管公司资金运行情况，搞好资金调度，服从公司总体部署，提高资金运转效率；要加快新项目的建设进度，力争早日投产见效。要继续坚持和发扬艰苦创业的优良作风，进一步深化“四个节约”工作，坚决反对铺张浪费。

（二）科学规划电网、合理分配负荷，确保优质服务能力提高

四川省电力公司入主明星电力以来，公司采取对遂北、遂南、遂东等变电站负荷转移等多种手段调剂供应，基本满足了城市电力需求。根据公司长远发展的要求，公司要在网络运行、维护、改造、建设、管理方面狠下功夫。加快同业对标，借鉴或引进先进管理经验，健全网络运行管理机制，夯实日常基础工作，以提高供应的可靠性、质量合格率为目的，实现网络运行管理升级。合理安排网络维修、技改项目，保证资金投入，夯实项目建设管理，以优化配网运行结构、运行方式为目的，实现网络维护改造升级。公司必须着眼负荷需求，科学规划电网，以网络适度超前地方经济社会发展为目标，实现网络规划新建升级。

要在优质服务方面狠下功夫，要把优质服务工作作为重要工作来抓，优质服务工作要始终坚持服务地方经济发展、服务电水客户需要的服务理念。围绕“全天候、零距离、一站式”的要求，大力提高人员素质，规范服务行为；改进服务方式，提升服务理念和水平；加强监督考核，确保优质服务工作常态化。

（三）加快重点项目建设，推动公司的健康发展

公司董事会针对公司的产业结构和发展需求，认真进行了分析、



研究，科学提出了公司的发展思路：突出主业，做强做大做优电水核心产业；优化多经，实施产业结构调整，实现多经有进有退；拓展项目，依托公司自有实力，借助融资平台，积极稳妥发展能源、资源类项目，寻求公司新的经济增长点。

电力主业是公司发展的根本和基石，加快公司健康发展，首先要做强做优现有核心产业。必须着力改善电网薄弱状况，通过发展新的水电项目，寻求资源，优化配置，解决电源端“靠天吃饭”的根本格局。要稳步拓展自来水市场。积极做大区域供水市场，提高市场占有率；根据发展需求，稳步推进新水厂建设，扩大产能，增强供应能力。

在新的一年里，要精心组织重点工程建设，抓紧推进苗圃电站和陕西钒矿建设进度，确保早日竣工投运见成效，通过重点项目支撑作用，为公司持续、科学发展和利润来源转型奠定坚实的基础。同时要进一步精选、优选新项目，通过收购、联建、控股、独资等多种方式继续向能源、资源类项目积极拓展，特别要着重选择一些批大项目和关系到公司未来发展的重点项目、战略性项目，培育新的利润增长点，为公司的持续发展奠定坚实的基础。

（四）抓重点，强监管，保证安全生产

全司上下要坚决落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，公司经营层全权负责落实安全责任制，牢固树立安全发展观，树立大安全、全员安全的理念，强化“安全就是效益”的意识。要狠抓规程制度的执行，突出安全监督、监管，关口前移，控制源头，竭尽全力杜绝安全事故的发生，提高公司安全运行水平和安全发展



能力，要突出重点，规范标准，务求实效。

（五）从严治企、规范运作，确保公司管理水平再上台阶

2010 年，公司重点要在运行机制、绩效考评机制和分配机制上有所突破。要健全和完善公司决策、执行和监督“三个体系”，建立适应新时期发展的企业机制。建立科学、高效的决策机制。明确决策过程中各方的职能、职责，提高决策效率和科学性，降低决策风险。建立灵活的运行机制，进一步明确母子公司的管理原则，突出母公司的决策、控制、统筹、监督、考核职能，适度增加子公司运行管理的自主性、灵活性，充分调动和发挥基层单位积极性。建立有力的工作落实与推动机制。进一步完善目标责任、督查督办、效能监察等考核、考评机制，建立科学的责权利体系；改革薪酬管理模式，实行工资总额管理，提高基层单位在薪酬分配上的自主性；探索、建立市场信息、业扩工程、物资供应等资源共享机制。

加强财务管理，创新财务管理机制，实行资金集中管理，提高公司发展融筹资能力和资金使用效率；强化财务预算的刚性管理，提高预算的精确度和科学性，强化预算执行的审计、考核力度；建立健全严格的审批、责任追究制度和预警防范机制。

公司治理的完善和提高是一个持续的过程，是公司一项长抓不懈的工作。在今后工作中，公司管理层及其控股股东将一如既往依据相关法律法规完善公司内控制度和决策程序，规范“三会”运行制度和流程，强化规章制度执行力，努力践行“对股东负责、为遂宁服务、为职工谋福祉”的三大使命，不断提升公司管理的规范化、专业化及



科学化水平，推进公司各项工作上一个新台阶。

（六）加强队伍建设，确保员工队伍整体素质提升

要花大力气加强队伍建设，着力打造一支作风硬、素质高、能力强的员工队伍。要着重解决高层次人才短缺、一线技能人才不足等问题，推动员工队伍整体素质提升。进一步健全干部考核考评机制，完善干部激励与约束办法，优化干部选拔机制，建立干部交流机制，形成良好的用人管人导向。加强队伍作风建设。坚持依法治企，加强各级人员政策、法规学习，增强法律意识，控制法律风险，推进依法经营、依法治企。广泛开展“效能建设年”活动，落实“实、和、学、廉”四大要求，倡导求真务实的干事之风、团结和谐的处事之风、勤学上进的学习之风、干净廉洁的作人之风。

各位股东，回顾过去的成就，令人鼓舞；展望未来的发展，催人奋进。加快发展，再创明星辉煌是我们新一届董事会义不容辞的责任，董事会将在全体股东的支持下，带领全司员工坚定必胜的信心，勇敢面对挑战，扎实工作，锐意进取，奋力推进明星新跨越！

谢谢大家！



四川明星电力股份有限公司监事会

2009 年度工作报告

监事会主席 骆国富

(2010 年 3 月 26 日)

各位股东:

我受监事会委托,向大会作监事会 2009 年度工作报告,请予审议。

一、监事会日常工作情况

2009 年,公司监事会坚持以提高公司经济效益、维护股东和企业合法权益为重点,本着对全体股东负责的精神,遵循《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,认真履行监督职责。监事会对公司的发展规划、财务管理、内控制度、重大投资项目、基本建设、薪酬管理、重要经济合同签订等生产经营活动进行了跟踪与监督,对重大决策事项、重要经济活动积极参与,并提出意见和建议,对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了监督,并不定期地检查公司经营和财务状况,积极维护全体股东的合法权益,积极推进公司的可持续发展,开展了积极的富有成效的工作。

2009 年,监事会共召开了六次会议,会议主要对监事会 2008 年度工作报告、关于计提资产减值准备的议案、关于对已披露 2008 年期初财务报表相关项目及其金额做出调整的议案、公司 2008 年度报告及摘



要、季度报告、监事会换届选举和选举公司第七届监事会主席的议案、收购四川岷江水利电力股份有限公司所持有甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司 46%股权的议案等事项进行了审议。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 年，监事会根据国家的有关法律、法规，对公司的内部控制、重大决策、经营情况等进行了监督。认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。公司建立了较为完善的内部控制制度和良好的内控机制，股东大会和董事会决议能够很好落实，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、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

监事会定期或不定期地对公司财务状况进行检查。认为：2009 年，公司财务制度健全、财务管理规范、财务行为严格按照国家法律、法规和公司《内部审计制度》、《资金管理制度》、《资产出租管理办法》、《预算管理办法》等内部控制制度进行，未发现违反财务管理制度的情况。公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况



和经营成果。中瑞岳华会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

（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

2009 年，公司没有使用募集资金，也未发现有违规占用前期募集资金的情况。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2009 年，公司以 2208 万元的价格收购甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司 46% 的出资，成功控股华龙公司；2009 年 11 月，公司审议通过了收购四川奥深达资源投资开发有限公司 65.94% 的出资的议案。公司监事会对上述收购项目的收购协议、资产状况、生产经营能力等进行了全程参与和监督，认为：华龙公司的收购，为公司异地收购水电资源、拓展主营业务、提高公司核心产业竞争能力积累了宝贵经验，有利于公司打破区域内水电资源匮乏、消除发展项目瓶颈制约，积极寻求、储备项目，拓展经营范围的有益探索。上述投资项目的收购价格公允，决策程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等规定的要求，程序合法、决策科学，交易价格公允合理，有利于公司的持续、健康发展。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：2009 年，公司与四川省电力公司遂宁公司发生的购售电关联交易，是公司正常的业务范围和生产经营发展的需要，交易价格按政府物价管理部门确定的价格执行，并执行丰枯峰谷电价浮动，价格公允，程序合规，不会损害公司和全体股东的利益。



（六）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

2009 年，中瑞岳华会计师事务所未出具非标准意见。

（七）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

2009 年，公司不存在利润实现与预测存在较大差异的情况。

三、监事会 2010 年的工作要点

当前，公司的发展正面临难得的发展机遇，苗圃电站建设、奥深达矿产资源开发、公司供电、供水网络升级建设等工作将在 2010 年陆续展开，检查、监督任务艰巨。监事会将齐心协力，确保公司规范运作，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，切实维护公司及股东的合法权益。

（一）提高履职能力。要更好地发挥监事会作用，提高自身专业素质，进一步维护公司和股东利益，监事会将继续加强学习，有计划的参加有关专业培训，不断拓宽专业知识和提高业务水平，更好地发挥监事会履职能力。

（二）完善监事会工作机制，促进监事会工作制度化、规范化。要以财务监督为核心，建立完善大额度资金运作的监督管理制度，确保公司资产保值增值。

（三）强化监督，防范风险。监事会要不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督，督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业绩进行评价。要以财务监督为核心，依法对公司的



财务情况进行监督检查，防止公司和资产流失，进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正。加大对公司资产管理状况、生产成本的控制及管理，掌握公司的生产经营和经济运行状况，掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东会决议、决定的情况，掌握公司的经营状况。

（四）加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。尤其是要对控股公司华龙水电、四川奥深达公司的资金使用情况进行有效监控，防止专项资金被挪作他用，防范资金使用风险，提高资金使用效率。

2010 年，监事会将努力提高自身综合素质、积极适应公司发展需要，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，忠实、勤勉地尽职履责，以切实维护和保障公司及股东利益为己任。

谢谢大家！



四川明星电力股份有限公司 2009 年度财务决算报告

各位股东:

2009 年,在公司董事会的坚强领导下,公司经营层团结和带领全体员工按照公司发展战略和年度经营管理目标,周密筹划,精心组织,积极应对复杂多变的经营环境,攻坚克难,抢抓发展机遇,超额完成董事会下达的各项目标任务,为公司持续发展、恢复融资功能奠定了坚实基础。

公司聘请中瑞岳华会计师事务所对本公司 2009 年度财务报告进行了审计,审计报告结论为:标准无保留意见(中瑞岳华审字[2010]第 00659 号)。中瑞岳华会计师事务所认为:公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2009 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

公司 2009 年度财务决算已经 2010 年 3 月 3 日董事会八届七次会议审议通过,现提交股东大会审议:

1、2009 年公司完成发电量 50,786.47 万千瓦时,同比减少 4.93%,主要受涪江来水减少影响;售电量 79,854.04 万千瓦时,同比增长 10.67%;

2、2009 年销售自来水 1,929.76 万吨,同比增长 15.65 %。



3、2009 年实现营业收入 77,197.55 万元，同比增长 35.52%；主要原因：一是随着城市规模的扩大，公司经营电、自来水正常增长；二是子公司四川明星水电建设有限公司施工业务扩大等因素引起本报告期营业收入增长所致。

4、2009 年实现营业利润 10,387.25 万元，同比增长 29.79%；2009 年实现净利润 17,165.90 万元，同比增长 89.41%；2009 年实现归属于上市公司股东的净利润 17,106.05 万元，同比增长 89.00%。

利润大幅增长的主要原因：一是本期市场拓展，盈利增加所致；二是根据广东省高级人民法院(2009)粤高法民二终字第 146 号、147 号、148 号、149 号《民事判决书》，本期冲回“华夏银行违规担保案”计提的预计负债 80,500,000.00 元。

5、2009 年每股收益 0.53 元，同比增长 89.29%；

6、年末资产总额 2,166,081,460.88 元，比年初增加 11.21%；负债总额 984,159,980.60 元，较年初增加 2.95%；净资产 1,156,345,497.06 元，较年初增加 17.46%。资产负债率 45.44%，较年初下降 3.64 个百分点。公司资产质量进一步提升。

谢谢大家！

二〇一〇年三月二十六日



四川明星电力股份有限公司董事会 关于 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

各位股东:

经中瑞岳华会计师事务所审计结果, 2009 年度, 公司(母公司)共实现净利润 201,907,852.00 元, 根据《公司法》及《公司章程》规定, 按 10%提取法定公积金 20,190,785.20 元, 加上上一年度分配后留存的未分配利润 190,488,146.87 元, 累计可供股东分配的利润为 372,205,213.67 元。

经董事会第八届七次会议审议, 公司 2009 年利润分配方案为: 以 2009 年 12 月 31 日止的总股本 324,178,977 股为基数, 每 10 股派现金红利 0.5 元(含税)。

本年度不以资本公积金转增股本。

公司董事会认为本方案是从公司的实际情况出发, 重视了对投资者的合理回报, 也充分考虑到公司所面临的资本性支出缺口, 符合公司和股东的长远利益。

请予审议。

二〇一〇年三月二十六日



四川明星电力股份有限公司 关于公司日常性关联交易的议案

各位股东:

由于公司自身发电能力满足不了供区内用电需求,公司拟在 2010 年度向四川省电力公司遂宁公司购、售电力,以解决供需矛盾,满足供电需求。根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定,本次交易构成了关联交易。现将有关情况报告如下:

一、关联交易概述

四川省电力公司遂宁公司是四川省电力公司分公司,四川省电力公司是本公司的控股股东。根据上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第四款的规定,本次交易构成了关联交易。根据自身发电能力和供电市场情况,经测算,2010 年本公司预计向四川省电力公司遂宁公司趸购电量 4.3 亿千瓦时。同时,预计向其出售剩余上网电量 800 万千瓦时。

二、关联交易的主要内容

(一) 关联交易标的基本情况

1、2010 年 1 月 1 日 00:00 至 2010 年 12 月 31 日 24:00 期间,公司预计向四川省电力公司遂宁公司趸购的 4.3 亿千瓦时电能。

2、2010 年 1 月 1 日 00:00 至 2010 年 12 月 31 日 24:00 期间,四川省电力公司遂宁公司同意购买公司丰水期剩余上网电量 800 万千



瓦时。

以上交易额是公司计划的数据，实际交易额按实际发生交易量进行结算。

（二）关联交易的定价政策

1、趸购交易价格

本公司向四川省电力公司遂宁公司购买电力的价格根据国家电价政策和政府物价管理部门确定的价格执行，并执行丰枯峰谷电价浮动。

2、公司余电销售交易价格

公司上网销售给四川省电力公司的丰水期剩余电量，按四川省物价局规定的电价标准执行。

（三）结算方式

本公司与关联方的日常性关联交易实行当月结算、当月付费的结算方式：每月 25 日前以当月的结算电量为依据，结算当月的电费。

三、本次关联交易的目的是对本公司的影响情况

2010 年度的日常性关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和电力销售。同时，本次关联交易中的购、售电量均以四川省物价局规定的价格进行交易，是公允的，对全体股东公平、合理，能够保护广大股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的内容和条款，不会损害非关联股东的利益。

四、董事会审议的情况

本日常性关联交易事项已经董事会第八届七次会议审议，董事会
在审议上述关联交易事项时，按照有关证券法律、法规之规定，与该



关联交易有利害关系的关联董事张有才、熊卫东、唐敏、徐腾按规定回避表决。表决结果：5 票同意，反对：0 票，弃权：0 票。

公司董事会认为，公司预计的 2010 年度日常性关联交易是公司正常电力生产经营中的电力采购和电力销售，属于公司正常的业务范围。本次关联交易均以市场公允价格进行，对全体股东公平、合理，能够保护广大股东的利益，该项关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害公司及其股东利益的内容和条款，不会损害非关联股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事穆良平、王丽辉、王明普就本次关联交易发表如下独立董事意见：

1、公司与关联方的电力采购和电力销售价格均根据政府物价管理部门确定的价格执行，关联交易预计金额客观合理，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。

2、公司预计的 2010 年度日常性关联交易是公司正常电力生产经营中的电力采购和电力销售，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网的电力电量平衡，符合公司生产经营发展的实际需要。

3、同意将该交易事项提交公司 2009 年度股东大会审议。

请予审议。

二〇一〇年三月二十六日



四川明星电力股份有限公司
关于续聘中瑞岳华会计师事务所
为公司 2010 年度财务审计机构的议案

各位股东:

2009 年度, 公司聘请的中瑞岳华会计师事务所有限公司在为本公司提供审计服务中, 恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的执业准则, 全面执行了新会计准则及其应用指南和相关解释公告的规定, 真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果, 较好地完成了公司委托的各项工作。

为保持审计工作的连续性, 董事会第八届七次会议审议, 同意提请股东大会继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度年报审计工作机构。

请予审议。

二〇一〇年三月二十六日



四川明星电力股份有限公司董事会 关于调整公司董事的议案

各位股东:

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司董事会第八届七次会议审议,决定提名卢赐义先生为公司第八届董事会董事候选人,任期与公司第八届董事会成员任期一致。

请予审议

附:卢赐义简历

二〇一〇年三月二十六日

卢赐义简历

卢赐义,男,汉族,生于1962年8月,遂宁市安居区人,党函大学文化,1982年11月参加工作,1984年10月加入中国共产党。历任中共遂宁市船山区委常委、常务副区长。现任遂宁金源科技发展公司副总经理。

1982年11月—1987年10月,在遂宁市市中区白马乡工作;

1987年11月—1988年9月,在遂宁市市中区观音乡工作,任乡党委副书记;



1988 年 10 月—1989 年 10 月，在遂宁市市中区观音乡工作，任乡党委副书记、乡长；

1989 年 11 月—1992 年 8 月，在遂宁市市中区观音乡工作，任乡党委书记；

1992 年 9 月—1993 年 4 月，任遂宁市市中区观音乡党委副书记；

1993 年 5 月—1995 年 8 月，在遂宁市市中区东禅镇工作，任镇党委副书记、镇长。

1995 年 9 月—2001 年 9 月，任遂宁市市中区仁里镇镇党委书记；

2001 年 10 月—2004 年 5 月，任遂宁市市中区区委常委；

2001 年 10 月—2004 年 5 月，任凉山州金阳县县委常委、副县长；

2004 年 6 月—2009 年 11 月，任遂宁市船山区区委常委、政法委书记；

2009 年 6 月—2010 年 2 月，任遂宁市船山区区委常委、常务副区长；

2010 年 3 月起任遂宁金源科技发展有限公司副总经理。



四川明星电力股份有限公司独立董事 2009 年度述职报告

各位股东:

2009 年, 作为四川明星电力股份有限公司独立董事, 我们能够严格遵守中国证监会的要求和本公司章程的规定, 以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事工作制度》为指引, 认真履行了独立董事职责, 亲自出席或以授权委托的方式参加了董事会和股东大会会议, 参与了公司决策, 对公司关联交易、对外担保、选举和聘任公司高级管理人员、项目收购等事项发表了独立意见, 在公司规范运作、科学决策、维护中小投资者合法权益等方面发挥了积极作用。现将我们在 2009 年度的履职情况报告如下:

一、出席会议情况

作为独立董事, 我们参加了 2009 年度公司董事会召开的所有会议, 参加了公司年度股东大会。同时, 作为独立董事我们还参加了公司审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会所召开的 8 次会议。对公司董事会各项议案进行了认真审议, 认为公司董事会、股东大会及各类专业委员会会议的召集、召开均符合法定程序, 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序, 合法有效, 均投了赞成票, 没有提出异议。

二、在各专业委员会中的工作情况



1、在审计委员会中的履职情况

2009 年，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》要求，与年审会计师事务所就公司 2008 年年度财务审计工作进行了四次沟通、协调，出具了书面审核意见，同意将公司编制的经年审注册会计师审计的 2008 年度财务报告提交董事会审议；提议继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司 2009 年度年报审计机构。

2、在薪酬与考核委员会中的履职情况

2009 年，薪酬与考核委员会独立、客观、公正地对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况进行了审查和评议，并对各位董事、监事、高级管理人员业绩进行了考核、评分。对公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准进行了认真审核，认为公司董事、监事和高管人员所得薪酬，均符合公司《高级管理人员业绩考核制度》的规定。

3、在战略与发展委员会中的履职情况

2009 年，董事会战略与发展委员会共计召开了三次会议，对公司收购奥深达公司股权有关问题进行了磋商，并对收购华龙水电公司股权、收购奥深达公司股权的事项进行了审查，同意将上述收购事项提交董事会审议。

4、在提名委员会中的履职情况

2009 年 5 月 31 日，董事会提名委员会召开会议，对公司第八届董事会董事候选人及其他拟聘高级管理人员进行了资格审查，并出具审查结果报告，同意将相关议案提交董事会审议。



三、发表独立董事意见情况

作为公司独立董事，我们对 2008 年度利润分配方案、日常性关联交易、董事提名等涉及到需要独立发表意见的重要事项均发表了专业性独立意见，为董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。2009 年，我们主要对以下事项发表了独立意见：

1、2009 年 2 月 25 日，在公司董事会第七届三十一次会议上，对公司期初调整事项、对外担保制度、聘请会计师事务所、利润分配方案等发表了独立意见；

2、2009 年 6 月 2 日，在公司董事会第七届三十三次会议上，对公司第八届董事会董事提名、关联交易事项发表了独立意见；

3、2009 年 6 月 23 日，在公司董事会第八届一次会议上，对选举公司董事长、聘任公司高级管理人员发表了独立意见；

4、2009 年 10 月 21 日，在公司董事会第八届三次会议上，对公司收购四川岷江水利电力股份有限公司所持康定华龙公司出资的关联交易事项发表了独立意见；

5、2009 年 11 月 19 日，在公司董事会第八届四次会议，对公司收购四川奥深达投资有限公司出资事项发表了独立意见；

四、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，我们利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会，对公司的生产经营和财务情况作了全面了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。同时，我们还主动进行了现场调研、调查，获取了做出各类决策所需要的重要情况和资



料，及时掌握了公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。对公司在各类相关会议上提交我们审议的议案均进行了认真阅读、并积极主动向相关部门和人员询问，查阅公司相关资料、会议记录等，利用我们的专业知识，独立、客观、公正地行使了表决权。谨慎、勤勉地维护了全体投资者合法权益，有效地履行了我们作为独立董事的应尽之职责。

我们对公司的信息披露工作、相关媒体报道以及网站评论等均给予了持续关注，督促公司严格按照《股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、完整地完成了 2009 年度信息披露工作，维护了公司尤其是中小投资者的合法权益。

五、2010 年的工作思路

2010 年，我们要继续按照有关法律、法规要求，利用自身专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议。要进一步关注公司治理和生产经营态势，更多地参与公司的管理，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，推动公司进一步完善法人治理结构，促进公司更加规范、稳健经营，实现公司的持续、快速发展，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

借此机会，对公司董事会、管理层在我们 2009 年履职过程中所给予的积极配合、理解与支持表示衷心的感谢！

独立董事：穆良平、王丽辉、王明普

二〇一〇年三月二十六日