

国电南瑞科技股份有限公司 2009年年度报告摘要

§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

Table with 4 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 数量, 比例(%), 发行, 送股, 公积金转增, 其他, 数量, 比例(%).

Table with 2 columns: 限售股份变动情况, 单位:股. Includes 限售股份变动情况, 数量, 比例(%).

Table with 2 columns: 限售股份变动情况, 单位:股. Includes 限售股份变动情况, 数量, 比例(%).

Table with 2 columns: 限售股份变动情况, 单位:股. Includes 限售股份变动情况, 数量, 比例(%).

Table with 2 columns: 限售股份变动情况, 单位:股. Includes 限售股份变动情况, 数量, 比例(%).

Table with 2 columns: 限售股份变动情况, 单位:股. Includes 限售股份变动情况, 数量, 比例(%).

Table with 2 columns: 限售股份变动情况, 单位:股. Includes 限售股份变动情况, 数量, 比例(%).

Table with 2 columns: 限售股份变动情况, 单位:股. Includes 限售股份变动情况, 数量, 比例(%).

Table with 2 columns: 限售股份变动情况, 单位:股. Includes 限售股份变动情况, 数量, 比例(%).

Table with 2 columns: 限售股份变动情况, 单位:股. Includes 限售股份变动情况, 数量, 比例(%).

Table with 2 columns: 限售股份变动情况, 单位:股. Includes 限售股份变动情况, 数量, 比例(%).

Table with 2 columns: 限售股份变动情况, 单位:股. Includes 限售股份变动情况, 数量, 比例(%).

Table with 2 columns: 限售股份变动情况, 单位:股. Includes 限售股份变动情况, 数量, 比例(%).

Table with 2 columns: 限售股份变动情况, 单位:股. Includes 限售股份变动情况, 数量, 比例(%).

Table with 2 columns: 限售股份变动情况, 单位:股. Includes 限售股份变动情况, 数量, 比例(%).

Table with 2 columns: 单位:元币种:人民币. Includes 名称, 职务, 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期.

Table with 2 columns: 单位:元币种:人民币. Includes 名称, 职务, 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期.

Table with 2 columns: 单位:元币种:人民币. Includes 名称, 职务, 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期.

Table with 2 columns: 单位:元币种:人民币. Includes 名称, 职务, 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期.

Table with 2 columns: 单位:元币种:人民币. Includes 名称, 职务, 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期.

Table with 2 columns: 单位:元币种:人民币. Includes 名称, 职务, 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期.

Table with 2 columns: 单位:元币种:人民币. Includes 名称, 职务, 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期.

Table with 2 columns: 单位:元币种:人民币. Includes 名称, 职务, 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期.

Table with 2 columns: 单位:元币种:人民币. Includes 名称, 职务, 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期.

Table with 2 columns: 单位:元币种:人民币. Includes 名称, 职务, 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期.

Table with 2 columns: 单位:元币种:人民币. Includes 名称, 职务, 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期.

Table with 2 columns: 单位:元币种:人民币. Includes 名称, 职务, 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期.

Table with 2 columns: 单位:元币种:人民币. Includes 名称, 职务, 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期.

Table with 2 columns: 单位:元币种:人民币. Includes 名称, 职务, 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期.

Table with 2 columns: 单位:元币种:人民币. Includes 名称, 职务, 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期.

Table with 2 columns: 单位:元币种:人民币. Includes 名称, 职务, 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期.

§6 重要事项 6.1 报告期内公司经营情况的回顾 1. 报告期内公司经营情况的回顾 电力行业和城市轨道交通行业作为国民经济可持续发展的重要物质基础和国家能源安全的重要组成

2. 报告期内公司经营情况的回顾 电力行业和城市轨道交通行业作为国民经济可持续发展的重要物质基础和国家能源安全的重要组成

3. 报告期内公司经营情况的回顾 电力行业和城市轨道交通行业作为国民经济可持续发展的重要物质基础和国家能源安全的重要组成

4. 报告期内公司经营情况的回顾 电力行业和城市轨道交通行业作为国民经济可持续发展的重要物质基础和国家能源安全的重要组成

5. 报告期内公司经营情况的回顾 电力行业和城市轨道交通行业作为国民经济可持续发展的重要物质基础和国家能源安全的重要组成

6. 报告期内公司经营情况的回顾 电力行业和城市轨道交通行业作为国民经济可持续发展的重要物质基础和国家能源安全的重要组成

7. 报告期内公司经营情况的回顾 电力行业和城市轨道交通行业作为国民经济可持续发展的重要物质基础和国家能源安全的重要组成

8. 报告期内公司经营情况的回顾 电力行业和城市轨道交通行业作为国民经济可持续发展的重要物质基础和国家能源安全的重要组成

9. 报告期内公司经营情况的回顾 电力行业和城市轨道交通行业作为国民经济可持续发展的重要物质基础和国家能源安全的重要组成

10. 报告期内公司经营情况的回顾 电力行业和城市轨道交通行业作为国民经济可持续发展的重要物质基础和国家能源安全的重要组成

11. 报告期内公司经营情况的回顾 电力行业和城市轨道交通行业作为国民经济可持续发展的重要物质基础和国家能源安全的重要组成

12. 报告期内公司经营情况的回顾 电力行业和城市轨道交通行业作为国民经济可持续发展的重要物质基础和国家能源安全的重要组成

13. 报告期内公司经营情况的回顾 电力行业和城市轨道交通行业作为国民经济可持续发展的重要物质基础和国家能源安全的重要组成

14. 报告期内公司经营情况的回顾 电力行业和城市轨道交通行业作为国民经济可持续发展的重要物质基础和国家能源安全的重要组成

15. 报告期内公司经营情况的回顾 电力行业和城市轨道交通行业作为国民经济可持续发展的重要物质基础和国家能源安全的重要组成

16. 报告期内公司经营情况的回顾 电力行业和城市轨道交通行业作为国民经济可持续发展的重要物质基础和国家能源安全的重要组成

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2010-02

国电南瑞科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 暨召开2009年度股东大会会议通知

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。

国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2010年1月15日以会议通知形式,召开第三届董事会第二十六次会议于2010年1月26日在南京市紫金山庄召开,应到董事12名,实到董事12名,6名高级管理人员列席会议,会议由董事长肖世杰先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经审议,形成如下决议:

一、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司2009年度总经理工作报告的议案。 二、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任公司高级管理人员的议案。 三、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任公司高级管理人员的议案。

四、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任公司高级管理人员的议案。 五、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任公司高级管理人员的议案。

六、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任公司高级管理人员的议案。 七、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任公司高级管理人员的议案。

八、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任公司高级管理人员的议案。 九、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任公司高级管理人员的议案。

十、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任公司高级管理人员的议案。 十一、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任公司高级管理人员的议案。

十二、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任公司高级管理人员的议案。 十三、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任公司高级管理人员的议案。

附件: 一、高级管理人员简历 二、独立董事述职报告

三、独立董事述职报告 四、独立董事述职报告

五、独立董事述职报告 六、独立董事述职报告

七、独立董事述职报告 八、独立董事述职报告

九、独立董事述职报告 十、独立董事述职报告

十一、独立董事述职报告 十二、独立董事述职报告

十三、独立董事述职报告 十四、独立董事述职报告

十五、独立董事述职报告 十六、独立董事述职报告

十七、独立董事述职报告 十八、独立董事述职报告

十九、独立董事述职报告 二十、独立董事述职报告

7、关于调整公司独立董事津贴的议案 8、关于聘任江苏天衡会计师事务所的议案

9、关于聘任江苏天衡会计师事务所的议案 10、关于聘任江苏天衡会计师事务所的议案

11、关于聘任江苏天衡会计师事务所的议案 12、关于聘任江苏天衡会计师事务所的议案

13、关于聘任江苏天衡会计师事务所的议案 14、关于聘任江苏天衡会计师事务所的议案

15、关于聘任江苏天衡会计师事务所的议案 16、关于聘任江苏天衡会计师事务所的议案

17、关于聘任江苏天衡会计师事务所的议案 18、关于聘任江苏天衡会计师事务所的议案

19、关于聘任江苏天衡会计师事务所的议案 20、关于聘任江苏天衡会计师事务所的议案

21、关于聘任江苏天衡会计师事务所的议案 22、关于聘任江苏天衡会计师事务所的议案

23、关于聘任江苏天衡会计师事务所的议案 24、关于聘任江苏天衡会计师事务所的议案

25、关于聘任江苏天衡会计师事务所的议案 26、关于聘任江苏天衡会计师事务所的议案

注:上述申报额度,国家电网公司及所属公司不含国网电科院及所属公司,国网电科院所属公司不含南瑞集团及所属公司。

1. 关联关系 1) 南瑞集团为国电南瑞公司唯一股东,持有公司36.29%股权; 2) 国网电科院为国电南瑞公司唯一股东,持有公司100%股权;

3) 国家电网公司为国网电科院唯一股东,持有公司100%股权; 4) 国网电科院为国电南瑞公司唯一股东,持有公司100%股权。

2. 关联交易情况 1) 公司名称:国电南瑞公司 法定代表人:刘振亚 注册地址:南京市城西区长江路88号

2. 关联交易情况 1) 公司名称:国电南瑞公司 法定代表人:刘振亚 注册地址:南京市城西区长江路88号

2. 关联交易情况 1) 公司名称:国电南瑞公司 法定代表人:刘振亚 注册地址:南京市城西区长江路88号

2. 关联交易情况 1) 公司名称:国电南瑞公司 法定代表人:刘振亚 注册地址:南京市城西区长江路88号

2. 关联交易情况 1) 公司名称:国电南瑞公司 法定代表人:刘振亚 注册地址:南京市城西区长江路88号

2. 关联交易情况 1) 公司名称:国电南瑞公司 法定代表人:刘振亚 注册地址:南京市城西区长江路88号

2. 关联交易情况 1) 公司名称:国电南瑞公司 法定代表人:刘振亚 注册地址:南京市城西区长江路88号

国电南瑞科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2010年1月15日以会议通知形式,召开第三届监事会第二十六次会议于2010年1月26日在南京市紫金山庄召开,应到监事6名,实到监事6名,会议由主席肖世杰先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经审议,形成如下决议:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任公司高级管理人员的议案。 二、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任公司高级管理人员的议案。

三、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任公司高级管理人员的议案。 四、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任公司高级管理人员的议案。

国电南瑞科技股份有限公司 2010年1月28日