

广西桂冠电力股份有限公司 2005年度报告摘要

§1 重要提示
1.1. 本公司董事、监事会及董事、监事、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。
1.2. 公司全体董事出席董事会会议。
1.3. 公司负责人杨庆先生、主管会计工作负责人陈咏辉先生、会计机构负责人王传楚先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称：桂冠电力
股票代码：600236
上市交易所：上海证券交易所
注册地址和办公地址：广西南宁市民族大道西四里6号
邮编：530022
电话：0771-5636271
传真：0771-5636264
电子邮箱：zhangyun@ggepp.com.cn
http://www.ggepp.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董 事 会 秘 书
姓名：张云
联系地址：广西南宁市民族大道西四里6号
电话：0771-5636271
传真：0771-5636264
电子邮箱：zhangyun@ggepp.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年
主营业务收入 267,265.68 171,383.00 200.63 67,730.26
净利润 33,112.36 27,488.02 20.63 34,378.31
扣除非经常性损益的净利润 21,954.69 23,776.65 -7.68 29,288.96
经营活动产生的现金流量净额 78,031.20 36,196.00 115.58 39,911.38
总资产 1,264,389.36 987,380.06 27.98 667,944.00
股东权益(不含少数股东权益) 301,346.02 2,942,487.19 10.24 290,770.26

§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、上市流通股份
1.人民币普通股 493,802,967 73.12 493,802,967 493,802,967 73.12
二、非上市流通股份
限售股份 131,265,067 19.64 131,265,067 131,265,067 19.64

证券简称：桂冠电力 证券代码：600236
债券简称：桂冠转债 债券代码：100236 公告编号：临 2006-005

广西桂冠电力股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 暨 2005 年度股东大会召开通知

广西桂冠电力股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于 2006 年 4 月 21 日在南宁召开。会议应到董事 11 名,实到董事 11 名。会议由公司董事长杨庆先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员、副总会计师列席了会议。会议审议并通过了如下决议:
一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过 7805 年度董事会工作报告;
二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过 7805 年度总经理工作报告;
三、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过公司 2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算报告;
四、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过公司 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本议案。
(一) 利润分配预案: 根据天职国际会计师事务所审计报告,母公司 2005 年度实现净利润 21,954.69 万元,按《公司法》规定计提 15%两金,税后年初未分配利润 4,886.64 万元,本年可供分配利润为 23,547.39 万元(其中 2005 年度减免所得税 4,116.68 万元),实际可供股东分配利润为 19,430.81 万元,按如下方案分配:
按照国家减免所得税有关规定,计提任意盈余公积金 4,116.68 万元,以后 10 股分配现金红利 1.1 元(含税)。截至 2005 年 12 月 31 日,公司总股本为 1,366,727,174 股,预计分配现金红利 14,868.00 万元,余额 4,572.81 万元结转下年度,但由于公司在可转换债券转股期间,因此,派发现金红利以总股本基数以派发现金股利计算的总股本数为基准,剔除未转股可转债转股数。
(二) 资本公积金转增股本预案: 公司 2005 年末资本公积金余额为 87,012.99 万元,拟不转增股本。

五、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过公司 2005 年度财务报告;
六、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过公司 2006 年第一季度总经理工作报告;
七、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过公司 2006 年第一季度报告;
八、以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过关于签订金融服务协议的议案;
同意公司与大唐集团财务有限公司签署《金融服务协议》,由大唐集团财务有限公司为本公司提供关联方,所以此次签订《金融服务协议》构成关联交易,关联董事在该议案的审议中回避表决。本议案须经股东大会批准且关联董事回避表决。
(关联交易公告详见同日公告)
九、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过关于变更 2005 年度会计师事务所及聘请 2006 年度会计师事务所的议案;
安永大华会计师事务所有限责任公司不再担任公司 2005 年度的审计工作,拟聘请天职国际会计师事务所负责;同时聘请天职国际会计师事务所担任公司 2006 年度审计工作的审计机构。
2006 年度会计师事务所报酬 131 万元,其中年报审计费用 76 万元,收购四川天龙湖和金龙潭电站专项审计费用 56 万元;2005 年度实际已支付审计费用 76 万元,其中 2004 年度年报审计费用 65 万元。
2006 年度续聘天职国际会计师事务所,年报审计费用总计 75 万元(含 4 月收购项目)。
天职国际会计师事务所于 1988 年 5 月在北京注册成立,持有中国注册会计师协会颁发的中国注册会计师证书,具有执行证券、期货相关业务资格。该项议案已经得到公司独立董事郭国庆、郭益浩、沈剑飞、魏翔州等同意。公司独立董事一致审议通过了该项议案。
十、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过关于给予经营班子 2005 年度责任制考核奖励的议案;
十一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过关于修改《公司章程》的议案;
(修正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,通过关于修改《总经理工作细则》的议案;
(修正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,通过关于聘任副经理、完善有关手续、尽快解除聘任事宜。
有关聘任事项详见内容 2004 年 12 月 27 日和 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》,2005 年 2 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》,2005 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》。
十四、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过关于公司董事会换届选举的议案;
第四届第五届董事会由 11 名董事组成,其中独立董事 4 名。本届董事会提名杨庆、武洪举、傅国霖、戴晓峰、董海波、陈海、沈剑飞、魏翔州 4 名董事;魏翔州 4 名董事;郭益浩(独立董事)为第五届董事会董事候选人。
(董事候选人简历详见附录二、独立董事候选人声明详见附录三、独立董事提名人名声明详见附录四)。

十五、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过关于聘任公司经营班子成员的议案;
聘任魏翔州为公司总经理职务,由于年龄原因陈咏辉不再担任公司总经理职务。
聘任李忠安、钟越龙、袁正方为公司副总经理职务;聘任蒋建群为公司总工程师职务;聘任谢丽英为公司副总经理职务;聘任王传楚为公司总会计师职务。
(高管人员简历详见同日公告)
十六、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过关于聘任 2005 年度会计师事务所的议案;
(一)会议时间:2006 年 5 月 26 日上午 9:00
(二)会议地点:广西南宁市民族大道西四里 6 号
(三)会议内容:
1. 公司 2005 年度董事会工作报告;
2. 公司 2005 年度监事会工作报告;
3. 公司 2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算报告;
4. 公司 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本议案;
5. 公司 2005 年度财务报告及摘要;
6. 关于签订金融服务协议的议案;
7. 关于变更 2005 年度会计师事务所及聘请 2006 年度会计师事务所的议案;
8. 关于修改《公司章程》的议案;
9. 关于公司董事会、监事会换届选举的议案。
四、出席对象:
1. 公司董事、监事及其他高级管理人员;
2. 截止 2006 年 5 月 13 日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东及持有授权委托代理人的自然人,该代理人不必是公司股东。
五、本次股东大会办法:
1. 需持有上述条件的股东于 2006 年 5 月 22 日(上午 9:00—下午 17:00)广西广西南宁市民族大道西四里 6 号公司 3 楼总经理工作部登记,异地股东可用信函或传真方式登记,并以 5 月 26 日下午 6 时前收到为准。

§5 重要提示
1.1. 本公司董事、监事会及董事、监事、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。
1.2. 公司全体董事出席董事会会议。
1.3. 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4. 公司负责人杨庆先生、主管会计工作负责人陈咏辉先生、会计机构负责人王传楚先生声明：保证本季度财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
股票简称：桂冠电力
股票代码：600236
上市交易所：上海证券交易所
注册地址和办公地址：广西南宁市民族大道西四里6号
邮编：530022
电话：0771-5636271
传真：0771-5636264
电子邮箱：zhangyun@ggepp.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 13,036,142,822.43 12,643,883,645.98 3.10
股东权益(不含少数股东权益) 3,029,283,613.66 3,013,469,186.32 0.53
每股净资产 2.24 2.23 0.45
调整后每股净资产 2.24 2.23 0.45
经营活动产生的现金流量净额 212,186,961.94 212,186,961.94 1,078.10
每股现金流量 0.012 0.012 1,300.00
净资产收益率(%) 0.52 0.52 增加 0.47 个百分点
扣除非经常性损益的净资产收益率(%) 0.52 0.52 增加 0.47 个百分点
非经常性损益项目 金额(单位：万元) 2.32
扣除公司日常核算企业会计准则规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2.32
合计 2.32
2.2.2 利润表

3.2 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年
每股收益 0.163 0.163 0.178 -7.30 0.217
最新每股收益 0.163 0.178 -7.30 0.217
净资产收益率(%) 7.28 8.08 减少 0.79 个百分点 10.08
扣除非经常性损益后的净利润为基础计算的净资产收益率(%) 7.23 7.90 减少 0.67 个百分点 9.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 0.64 7.41 0.59
每股净资产 2.24 2.23 0.45 2.23
调整后的每股净资产 2.24 2.18 2.20 2.15
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 6.18
各种形式的政府补助 2.67
短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益) 152.24
扣除公司日常核算企业会计准则规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -60.93
以前年度已经计提各项减值准备的转回 64.77
合计 164.93

3.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、上市流通股份
1.人民币普通股 493,802,967 73.12 493,802,967 493,802,967 73.12
二、非上市流通股份
限售股份 131,265,067 19.64 131,265,067 131,265,067 19.64

3.4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、上市流通股份
1.人民币普通股 493,802,967 73.12 493,802,967 493,802,967 73.12
二、非上市流通股份
限售股份 131,265,067 19.64 131,265,067 131,265,067 19.64

2. 个人股东出示或股票账户卡、本人身份证、持股凭证,授权委托代理人出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。
3. 法人代表应由法定代表人或法定代表人授权委托代理出席。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人的授权委托代理人出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。
(六) 其它事项:
1. 会期半天,费用自理;
2. 联系方式:
电话:(0771)5636271
传真:(0771)5636271
联系人:杨庆先生
联系地址:广西南宁市民族大道西四里6号

授 权 委 托 书
基金委托书 先生(女士)代表本人(本单位),出席广西桂冠电力股份有限公司 2005 年度股东大会,行使表决权。
委托人姓名: 身份证号码:
受托人姓名: 身份证号码:
受托人持股数: 委托书签字(盖章):
广西桂冠电力股份有限公司 董事会
2006 年 4 月 21 日

附 录 一: 广西桂冠电力股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、关联交易概述
为了解押资金规模情况,减少资金在途时间,加速资金周转,节约交易成本和费用,进一步提高资金使用效率,本公司拟与大唐集团财务有限公司(以下简称“大唐财务”)签署《金融服务协议》,由大唐财务向本公司及公司控股子公司提供其经营范围内的金融服务。
由于大唐财务为本公司关联方,所以此次签订《金融服务协议》构成关联交易。
二、关联方介绍
大唐财务是本公司控股股东中国大唐集团公司之控股子公司,注册资本 5 亿元,注册地:北京;法定代表人:朱国明;经营范围:有限服务。
大唐财务是本公司控股股东中国大唐集团公司之控股子公司,注册资本 5 亿元,注册地:北京;法定代表人:朱国明;经营范围:有限服务。财务公司经中国银保监会批准,可以办理成员单位之间的委托贷款及委托投资、国内银行承兑汇票、吸收成员单位存款、向成员单位贷款及融资租赁、承担成员单位企业债发行及回购拆借、国债及同业拆借等 16 项业务。
三、关联交易的目的
本公司与大唐财务签订的《金融服务协议》的主要内容为:
(一)金融服务业务
1. 在乙方获得银保监会(局)有关批复的前提下,乙方同意按甲方的要求或指示向甲方或甲方的子公司提供包括但不限于:
2. 乙方为甲方提供担保的前提下,甲方提供上述金融服务业务的承诺,承诺遵守下列原则:
(1) 在乙方的存款利率按照中国人民银行现行一、二、三年期的存款利率执行;
(2) 在乙方的贷款利率按照中国人民银行现行一、二、三年期的基准利率上浮 10%执行;
(3) 除委托投资和贷款外的其他金融服务,收费标准应不高于或等于国内其他金融机构同等业务费用水平。
3. 甲方有权在了解市场价格的条件下,结合自身利益决定是否与乙方开展金融服务关系,也可以根据实际行情在履行本协议的声明由其他金融服务机构提供相关的金融服务。
(二)资金统一归集业务
1. 针对甲方往来与国内各大金融机构发生的结算业务,凡在乙方经营范围之内,应按集团公司资金集中管理的要求通过乙方进行;
2. 乙方为甲方提供的结算业务包括但不限于甲方资金的集中归集业务管理;
3. 因乙方资金归集而产生的结算费用由乙方承担,因甲方委托乙方对外付款产生的结算费用由甲方承担,但集团公司系统内转账业务不收取结算费用。
(三)综合服务业务
1. 根据甲方经营和发展的需要,乙方为甲方人民币伍亿元的合同授信额度;
2. 授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金支持;
3. 在乙方的授信额度内,根据银行授信要求,甲方应对乙方的结算量及其他方面的资金需求给予满足。
四、进行上述关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
财务公司是依据《中华人民共和国公司法》、《企业集团财务公司管理办法》设立的,为企业集团成员单位改造、新产品开发及市场营销提供金融服务,以中资金融业务为主的非银行金融机构。
通过与大唐财务签订《金融服务协议》,有利于公司、公司的控股子公司加强资金管理,降低和避免经营风险;有利于公司、公司的控股子公司减少资金在途时间,加速资金周转,节约交易成本和费用,进一步提高资金使用效率和效益;同时,还可公司、公司的控股子公司获得多方面、多品种的成本和财务,符合公司股东的利益。
五、独立董事的意见
独立董事郭国庆、郭益浩、沈剑飞、魏翔州认为:上述关联交易经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,关联交易在表决中进行了回避,不存在损害全体股东利益的情况。关联交易的实际有利于公司的长远发展。

附 录 二: 董事候选人简历:
杨庆先生,1966 年 5 月生,大学,中共党员,高级工程师。1975 年 6 月参加工作,历任国家电力计划部副处长、处长,电力部能源计划处,规划计划司副司长,中国电力投资有限公司副总经理,国家电力公司计划投资部主任、综合计划与投资部副主任,天津市电力公司党委副书记、副总经理(主持工作)、党委书记、总经理。现任中国大唐集团公司党组成员、副总经理,本公司董事长。
武洪举先生,1964 年 4 月生,研究生,中共党员,高级工程师。1970 年 12 月参加工作,历任吉林电力局干部处处长、政治部干部技术处处长、政治部主任兼党委干部处处长、副总工程师兼政治部主任、电力干训所所长、副总工程师兼人事部主任,中共吉林省电力有限公司党委书记、纪检组组长、大唐吉林发电有限公司党委书记、总经理。现任中国大唐集团公司人力资源部副主任。
傅国霖先生,1963 年 10 月生,本科学历,中共党员,高级会计师。1984 年 7 月参加工作,历任河北省电力局生产处生产科副科长、科长,河北省电力局财务处主任会计师、副处长、财务与资产管理部主任,华北电力大学财务处副处长、主任会计师,中国大唐集团公司财务与资产管理部副主任。现任中国大唐集团公司财务与资产管理部主任。本公司董事。
戴晓峰先生,1960 年 10 月生,大学,中共党员,教授级高级工程师。1982 年 8 月参加工作,历任水电七局对外

附 录 三: 独立董事候选人声明
声明人魏翔州,作为广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与广西桂冠电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:
一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上;
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司前 10 名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职;
五、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;
六、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
七、本人及没有从该上市公司或其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
八、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括广西桂冠电力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。
本人完全明白并清楚董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果,中国证监会可根据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的有关规定、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人:魏翔州
2006 年 4 月 21 日于南宁

附 录 四: 高级管理人员简历
李志忠先生,1964 年 10 月生,大学,中共党员,高级工程师。1986 年参加工作,历任广西开发投资有限公司电力投资部经理,龙滩水电开发有限公司党组成员、副总经理。现任本公司党组成员、副总经理。
钟越龙先生,1966 年 8 月生,大学,中共党员,高级工程师。1975 年 9 月参加工作,历任广西合山电厂发电部主任、副厂长,广西桂冠电力发电有限公司总经理。现任本公司党组成员、副总经理。
袁正方先生,1960 年 5 月生,大学,中共党员,工程师。1968 年 10 月参加工作,历任湖南设计研究院副院长、处长,广西开投燃料有限责任公司董事长。现任本公司副总经理。
王传楚先生,1963 年 6 月生,大学,中共党员,高级会计师。1984 年 7 月参加工作,历任广西电力工业局财务处长、科长,本公司总会计师。现任本公司总会计师。
证券简称:桂冠转债 债券代码:100236 公告编号:临 2006-006

**广西桂冠电力股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告**
广西桂冠电力股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2006 年 4 月 21 日在南宁召开。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。会议审议并通过了如下决议:
一、公司 2005 年度监事会工作报告;
二、公司 2005 年度财务报告及摘要;
三、符合《上海证券交易所股票上市规则》第 1.1 条规定的聘任条件,聘任魏翔州为公司监事。
(监事候选人简历详见附录二、独立董事候选人声明详见附录三、独立董事提名人名声明详见附录四)。

附 录 五: 高级管理人员简历
李志忠先生,1964 年 10 月生,大学,中共党员,高级工程师。1986 年参加工作,历任广西开发投资有限公司电力投资部经理,龙滩水电开发有限公司党组成员、副总经理。现任本公司党组成员、副总经理。
钟越龙先生,1966 年 8 月生,大学,中共党员,高级工程师。1975 年 9 月参加工作,历任广西合山电厂发电部主任、副厂长,广西桂冠电力发电有限公司总经理。现任本公司党组成员、副总经理。
袁正方先生,1960 年 5 月生,大学,中共党员,工程师。1968 年 10 月参加工作,历任湖南设计研究院副院长、处长,广西开投燃料有限责任公司董事长。现任本公司副总经理。
王传楚先生,1963 年 6 月生,大学,中共党员,高级会计师。1984 年 7 月参加工作,历任广西电力工业局财务处长、科长,本公司总会计师。现任本公司总会计师。
证券简称:桂冠转债 债券代码:100236 公告编号:临 2006-006

附 录 六: 高级管理人员简历
李志忠先生,1964 年 10 月生,大学,中共党员,高级工程师。1986 年参加工作,历任广西开发投资有限公司电力投资部经理,龙滩水电开发有限公司党组成员、副总经理。现任本公司党组成员、副总经理。
钟越龙先生,1966 年 8 月生,大学,中共党员,高级工程师。1975 年 9 月参加工作,历任广西合山电厂发电部主任、副厂长,广西桂冠电力发电有限公司总经理。现任本公司党组成员、副总经理。
袁正方先生,1960 年 5 月生,大学,中共党员,工程师。1968 年 10 月参加工作,历任湖南设计研究院副院长、处长,广西开投燃料有限责任公司董事长。现任本公司副总经理。
王传楚先生,1963 年 6 月生,大学,中共党员,高级会计师。1984 年 7 月参加工作,历任广西电力工业局财务处长、科长,本公司总会计师。现任本公司总会计师。
证券简称:桂冠转债 债券代码:100236 公告编号:临 2006-006

附 录 七: 高级管理人员简历
李志忠先生,1964 年 10 月生,大学,中共党员,高级工程师。1986 年参加工作,历任广西开发投资有限公司电力投资部经理,龙滩水电开发有限公司党组成员、副总经理。现任本公司党组成员、副总经理。
钟越龙先生,1966 年 8 月生,大学,中共党员,高级工程师。1975 年 9 月参加工作,历任广西合山电厂发电部主任、副厂长,广西桂冠电力发电有限公司总经理。现任本公司党组成员、副总经理。
袁正方先生,1960 年 5 月生,大学,中共党员,工程师。1968 年 10 月参加工作,历任湖南设计研究院副院长、处长,广西开投燃料有限责任公司董事长。现任本公司副总经理。
王传楚先生,1963 年 6 月生,大学,中共党员,高级会计师。1984 年 7 月参加工作,历任广西电力工业局财务处长、科长,本公司总会计师。现任本公司总会计师。
证券简称:桂冠转债 债券代码:100236 公告编号:临 2006-006

附 录 八: 高级管理人员简历
李志忠先生,1964 年 10 月生,大学,中共党员,高级工程师。1986 年参加工作,历任广西开发投资有限公司电力投资部经理,龙滩水电开发有限公司党组成员、副总经理。现任本公司党组成员、副总经理。
钟越龙先生,1966 年 8 月生,大学,中共党员,高级工程师。1975 年 9 月参加工作,历任广西合山电厂发电部主任、副厂长,广西桂冠电力发电有限公司总经理。现任本公司党组成员、副总经理。
袁正方先生,1960 年 5 月生,大学,中共党员,工程师。1968 年 10 月参加工作,历任湖南设计研究院副院长、处长,广西开投燃料有限责任公司董事长。现任本公司副总经理。
王传楚先生,1963 年 6 月生,大学,中共党员,高级会计师。1984 年 7 月参加工作,历任广西电力工业局财务处长、科长,本公司总会计师。现任本公司总会计师。
证券简称:桂冠转债 债券代码:100236 公告编号:临 2006-006

境内法人持有股份 362,537,300 53.68 362,537,300 362,537,300 726,074,600 53.68
境外法人持有股份
其他
2. 限售公司股份 38,226,733 5.66 38,226,733 38,226,733 76,453,466 5.66
3. 质押、冻结、司法冻结股份
4. 其他
上市流通股份合计 532,029,700 78.78 532,029,700 532,029,700 1,064,059,400 78.78
一、上市流通股份
1.人民币普通股 343,333,333 21.22 343,333,337 343,334,441 286,667,774 21.22
2.境外上市的外资股
3.境外上市的其他股
4.其他
上市流通股份合计 343,333,333 21.22 343,333,337 343,334,441 286,667,774 21.22
二、非上市流通股份
限售股份合计 676,333,033 100.00 676,333,567 676,334,141 2,867,227,174 100.00

4.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 69,067
前十名股东持股情况
单位:股
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股的数量 质押或冻结的股份数量
广西桂冠电力有限公司 国有股东 53.68 726,074,600 无
广西投资集团有限公司 国有股东 19.44 262,531,334 无
融通证券资产管理有限公司 其他 0.92 1,106,019 无
全国社保基金一零二组合 0.66 8,892,690 无
江苏省江海粮油贸易公司 0.66 8,860,000 无
黑龙江省华富电力投资有限公司 0.66 8,603,652 无
广西桂冠水电工程局 0.67 7,683,266 无
戴晓峰 0.68 7,613,734 无
民生证券资产管理有限公司 0.53 7,216,600 无
交通银行-科瑞证券投资基金 0.46 6,249,156 无
前十名流通股股东持股情况
单位:股
股东名称 持有流通股数量 股份种类
中国银行-融通证券资产管理有限公司 1,106,019 人民币普通股
民生证券 8,892,690 人民币普通股
江苏省江海粮油贸易公司 8,860,000 人民币普通股

经营处处长、计划处处长、天生桥一级电站项目部副经理兼总工程师、天生桥工程项目部经理,局长助理兼计划经营处处长、副局长。现任龙滩水电开发有限公司党委书记、总经理。
陈咏辉先生,1945 年 10 月生,大学,中共党员,教授级高级工程师。1969 年 7 月参加工作,历任广西水电建设总公司副经理,广西水电工程局副局长、党委书记、局长,本公司总经理。现任本公司党委书记、常务副经理。
董海波先生,1949 年 4 月生,大学学历,中共党员,经济师。1969 年 7 月参加工作,历任广西人民出版社办公厅主任兼印刷处、第三版书处副处长,广西开发投资有限公司总经理助理兼电力投资部经理,党委书记,广西投资集团有限公司副总经理、党委书记,广西投资集团有限公司董事、副总经理、党委书记,本公司董事。
陈萍女士,1953 年 9 月生,本科学历,中共党员,高级会计师。1971 年 9 月参加工作,历任南宁市审计局科长,广西开发投资有限公司审计部经理、融资部经理、国际业务部经理。现任香港桂发财务有限公司副经理,广西电力有限公司财务部副经理。
沈剑飞先生,1965 年 12 月生,经济学博士,副教授。1990 年 12 月参加工作,历任东莞冠平企业有限公司财务总监、中大商业企业有限公司财务总监,华北电力大学工商管理学副教授,任华北电力大学教育管理学院院长,华北电力大学产业集团总经理。现任华北电力大学商学院院长、中国电力培训中心主任,本公司独立董事。
魏翔州先生,1965 年 7 月生,法学硕士,律师。1990 年 7 月参加工作,历任天津市司法局干部,郑州合英律师事务所律师,北京市惠华律师事务所律师,北京市金明达律师事务所律师,现任北京金明达律师事务所律师、本公司独立董事。
郭国庆先生,1962 年 10 月生,经济学博士,民盟盟员。1986 年 9 月参加工作,历任中国人民大学讲师、副教授、教授,博士生导师,中国人民大学贸易经济系副主任,中国人民大学商学院副院长,现任中国人民大学商学院教授、博士生导师,中国市场营销研究中心主任,全国政协委员,民建北京市支部主委,民建人大支部主委,本公司独立董事。
郭益浩先生,1965 年 4 月生,中共党员,中国注册会计师,注册会计师。1985 年 7 月参加工作,历任广西会计师事务所副经理,广西会计师事务所副所长,现任上海东华会计师事务所有限公司副总经理、副主任会计师、广西会计师事务所所长,现任上海东华会计师事务所有限公司副所长。
附 录 三: 独立董事候选人声明
声明人沈剑飞,作为广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与广西桂冠电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:
一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上;
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司前 10 名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职;
五、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;
六、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
七、本人及没有从该上市公司或其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
八、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括广西桂冠电力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。
本人完全明白并清楚董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果,中国证监会可根据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的有关规定、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人:沈剑飞
2006 年 4 月 21 日于南宁

附 录 四: 高级管理人员简历
李志忠先生,1964 年 10 月生,大学,中共党员,高级工程师。1986 年参加工作,历任广西开发投资有限公司电力投资部经理,龙滩水电开发有限公司党组成员、副总经理。现任本公司党组成员、副总经理。
钟越龙先生,1966 年 8 月生,大学,中共党员,高级工程师。1975 年 9 月参加工作,历任广西合山电厂发电部主任、副厂长,广西桂冠电力发电有限公司总经理。现任本公司党组成员、副总经理。
袁正方先生,1960 年 5 月生,大学,中共党员,工程师。1968 年 10 月参加工作,历任湖南设计研究院副院长、处长,广西开投燃料有限责任公司董事长。现任本公司副总经理。
王传楚先生,1963 年 6 月生,大学,中共党员,高级会计师。1984 年 7 月参加工作,历任广西电力工业局财务处长、科长,本公司总会计师。现任本公司总会计师。
证券简称:桂冠转债 债券代码:100236 公告编号:临 2006-006

附 录 五: 高级管理人员简历
李志忠先生,1964 年 10 月生,大学,中共党员,高级工程师。1986 年参加工作,历任广西开发投资有限公司电力投资部经理,龙滩水电开发有限公司党组成员、副总经理。现任本公司党组成员、副总经理。
钟越龙先生,1966 年 8 月生,大学,中共党员,高级工程师。1975 年 9 月参加工作,历任广西合山电厂发电部主任、副厂长,广西桂冠电力发电有限公司总经理。现任本公司党组成员、副总经理。
袁正方先生,1960 年 5 月生,大学,中共党员,工程师。1968 年 10 月参加工作,历任湖南设计研究院副院长、处长,广西开投燃料有限责任公司董事长。现任本公司副总经理。
王传楚先生,1963 年 6 月生,大学,中共党员,高级会计师。1984 年 7 月参加工作,历任广西电力工业局财务处长、科长,本公司总会计师。现任本公司总会计师。
证券简称:桂冠转债 债券代码:100236 公告编号:临 2006-006

附 录 六: 高级管理人员简历
李志忠先生,1964 年 10 月生,大学,中共党员,高级工程师。1986 年参加工作,历任广西开发投资有限公司电力投资部经理,龙滩水电开发有限公司党组成员、副总经理。现任本公司党组成员、副总经理。
钟越龙先生,1966 年 8 月生,大学,中共党员,高级工程师。1975 年 9 月参加工作,历任广西合山电厂发电部主任、副厂长,广西桂冠电力发电有限公司总经理。现任本公司党组成员、副总经理。
袁正方先生,1960 年 5 月生,大学,中共党员,工程师。1968 年 10 月参加工作,历任湖南设计研究院副院长、处长,广西开投燃料有限责任公司董事长。现任本公司副总经理。
王传楚先生,1963 年 6 月生,大学,中共党员,高级会计师。1984 年 7 月参加工作,历任广西电力工业局财务处长、科长,本公司总会计师。现任本公司总会计师。
证券简称:桂冠转债 债券代码:100236 公告编号:临 2006-006

附 录 七: 高级管理人员简历
李志忠先生,1964 年 10 月生,大学,中共党员,高级工程师。1986 年参加工作,历任广西开发投资有限公司电力投资部经理,龙滩水电开发有限公司党组成员、副总经理。现任本公司党组成员、副总经理。
钟越龙先生,1966 年 8 月生,大学,中共党员,高级工程师。1975 年 9 月参加工作,历任广西合山电厂发电部主任、副厂长,广西桂冠电力发电有限公司总经理。现任本公司党组成员、副总经理。
袁正方先生,1960 年 5 月生,大学,中共党员,工程师。1968 年 10 月参加工作,历任湖南设计研究院副院长、处长,广西开投燃料有限责任公司董事长。现任本公司副总经理。
王传楚先生,1963 年 6 月生,大学,中共党员,高级会计师。1984 年 7 月参加工作,历任广西电力工业局财务处长、科长,本公司总会计师。现任本公司总会计师。
证券简称:桂冠转债 债券代码:100236 公告编号:临 2006-006

附 录 八: 高级管理人员简历
李志忠先生,1964 年 10 月生,大学,中共党员,高级工程师。1986 年参加工作,历任广西开发投资有限公司电力投资部经理,龙滩水电开发有限公司党组成员、副总经理。现任本公司党组成员、副总经理。
钟越龙先生,1966 年 8 月生,大学,中共党员,高级工程师。1975 年 9 月参加工作,历任广西合山电厂发电部主任、副厂长,广西桂冠电力发电有限公司总经理。现任本公司党组成员、副总经理。
袁正方先生,1960 年 5 月生,大学,中共党员,工程师。1968 年 10 月参加工作,历任湖南设计研究院副院长、处长,广西开投燃料有限责任公司董事长。现任本公司副总经理。
王传楚先生,1963 年 6 月生,大学,中共党员,高级会计师。1984 年 7 月参加工作,历任广西电力工业局财务处长、科长,本公司总会计师。现任本公司总会计师。
证券简称:桂冠转债 债券代码:100236 公告编号:临 2006-006

附 录 九: 高级管理人员简历
李志忠先生,1964 年 10 月生,大学,中共党员,高级工程师。1986 年参加工作,历任广西开发投资有限公司电力投资部经理,龙滩水电开发有限公司党组成员、副总经理。现任本公司党组成员、副总经理。
钟越龙先生,1966 年 8 月生,大学,中共党员,高级工程师。1975 年 9 月参加工作,历任广西合山电厂发电部主任、副厂长,广西桂冠电力发电有限公司总经理。现任本公司党组成员、副总经理。
袁正方先生,1960 年 5 月生,大学,中共党员,工程师。1968 年 10 月参加工作,历任湖南设计研究院副院长、处长,广西开投燃料有限责任公司董事长。现任本公司副总经理。
王传楚先生,1963 年 6 月生,大学,中共党员,高级会计师。1984 年 7 月参加工作,历任广西电力工业局财务处长、科长,本公司总会计师。现任本公司总会计师。
证券简称:桂冠转债 债券代码:100236 公告编号:临 2006-006

附 录 十: 高级管理人员简历
李志忠先生,1964 年 10 月生,大学,中共党员,高级工程师。1986 年参加工作,历任广西开发投资有限公司电力投资部经理,龙滩水电开发有限公司党组成员、副总经理。现任本公司党组成员、副总经理。
钟越龙先生,1966 年 8 月生,大学,中共党员,高级工程师。1975 年 9 月参加工作,历任广西合山电厂发电部主任、副厂长,广西桂冠电力发电有限公司总经理。现任本公司党组成员、副总经理。
袁正方先生,1960 年 5 月生,大学,中共党员,工程师。1968 年