

吉林电力股份有限公司 2006年度报告摘要



§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员变动及报酬情况

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Start Date, End Date, Initial Shares, Current Shares, Change, etc. Lists directors and supervisors.

注:报告期内,公司董事长王凤学先生 2006 年 1 月至 3 月在吉林中电投东北分公司领取薪酬,4 月至 12 月在本公司领取薪酬。

§6 重要事项 6.1 管理层讨论与分析

1. 总体经营情况 报告期内公司发电设备容量 85 万千瓦,占吉林省火电期末发电设备总容量的 7.69%。本年度销售电力产品 477042 万千瓦时,占吉林省电力公司统调机组上网电量的 11.76%。

Table with columns: Item, 2006, 2005, % Change, 2004. Includes financial metrics like revenue, profit, and assets.

注:如按照报告期末至本报告披露日,公司股本发生变化的,按股本计算。

§4 股本变动及股东情况 4.1 股本变动情况

Table with columns: Item, 2006, 2005, % Change, 2004. Shows share changes and dividends.

§4 股本变动及股东情况 4.2 前 10 名有限售条件股东持股数量及持股条件

Table with columns: No., Shareholder Name, Share Type, Shares, % of Total, Lock-up Conditions.

§4 股本变动及股东情况 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1. 公司第一大股东情况介绍 1.1 吉林电业投资集团有限公司 1.2 吉林电业投资集团有限公司简介

2. 公司实际控制人情况介绍 2.1 中国电力投资集团有限公司 2.2 中国电力投资集团有限公司简介

3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

通化恒泰热力有限公司为公司参股企业, 本公司持有其 27.03% 的股权。该公司注册资本 37,000,000 元,主要经营市内居民及部分企事业单位、机关、学校、医院的冬季供暖及供热网、室内供热设施的施工、安装、调试、维修、管理、运行、供热费的收取。

6.1.1 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

1. 根据《企业会计准则第 6 号-长期股权投资》的规定,公司对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算,此事项将减少母公司的投资收益,同一控制下的企业合并形成的股权投资差额首次一次性摊销转入留存收益,不再进行摊销。

6.2 主营业务行业、产品情况表 单位:(人民币)万元

Table with columns: Division/Product, Revenue, Cost, Profit Margin, etc. Lists business segments like power supply and products.

证券简称:吉林电力 公告编号:2007-007 吉林电力股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

吉林电力股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2007 年 3 月 17 日书面送达方式发出,2007 年 3 月 27 日上午,在紫阳花园酒店十楼会议室召开了吉林电力股份有限公司第四届董事会第二十二次会议。

一、审议通过了公司 2006 年董事会工作报告,同意提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

二、审议通过了公司 2006 年财务决算报告,同意公司管理层提出:“出于谨慎原则,按照公司现行会计政策,对吉林松辽电厂”长期股权投资,计提减值准备。

三、审议通过了公司 2006 年利润分配预案,会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司 2006 年利润分配预案,同意提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

四、审议通过了修改公司《章程》的议案,会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司《章程》中注册资本和经营范围的内容修订,同意提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

五、审议通过了修改公司《章程》的议案,会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《章程》中注册资本和经营范围的内容修订,同意提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

六、审议通过了修改公司《章程》的议案,会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《章程》中注册资本和经营范围的内容修订,同意提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

七、审议通过了修改公司《章程》的议案,会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《章程》中注册资本和经营范围的内容修订,同意提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

八、审议通过了关于对中电财务有限公司追加投资的议案,会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《章程》中注册资本和经营范围的内容修订,同意提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

九、审议通过了关于中电财务有限公司追加投资的议案,会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《章程》中注册资本和经营范围的内容修订,同意提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

十、审议通过了关于中电财务有限公司追加投资的议案,会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《章程》中注册资本和经营范围的内容修订,同意提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

十一、审议通过了关于中电财务有限公司追加投资的议案,会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《章程》中注册资本和经营范围的内容修订,同意提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

十二、审议通过了关于中电财务有限公司追加投资的议案,会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《章程》中注册资本和经营范围的内容修订,同意提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

十三、审议通过了关于中电财务有限公司追加投资的议案,会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《章程》中注册资本和经营范围的内容修订,同意提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

十四、审议通过了关于中电财务有限公司追加投资的议案,会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《章程》中注册资本和经营范围的内容修订,同意提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

十五、审议通过了关于中电财务有限公司追加投资的议案,会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《章程》中注册资本和经营范围的内容修订,同意提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

十六、审议通过了关于中电财务有限公司追加投资的议案,会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《章程》中注册资本和经营范围的内容修订,同意提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

十七、审议通过了关于中电财务有限公司追加投资的议案,会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《章程》中注册资本和经营范围的内容修订,同意提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

十八、审议通过了关于中电财务有限公司追加投资的议案,会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《章程》中注册资本和经营范围的内容修订,同意提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

十九、审议通过了关于中电财务有限公司追加投资的议案,会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《章程》中注册资本和经营范围的内容修订,同意提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

二十、审议通过了关于中电财务有限公司追加投资的议案,会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《章程》中注册资本和经营范围的内容修订,同意提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

二十一、审议通过了关于中电财务有限公司追加投资的议案,会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《章程》中注册资本和经营范围的内容修订,同意提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

二十二、审议通过了关于中电财务有限公司追加投资的议案,会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《章程》中注册资本和经营范围的内容修订,同意提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

二十三、审议通过了关于中电财务有限公司追加投资的议案,会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《章程》中注册资本和经营范围的内容修订,同意提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

Table with columns: Region, Revenue, % Change, etc. Lists regional business performance.

6.4 募集资金使用情况 适用√/不适用 不适用√/不适用 不适用√/不适用 不适用√/不适用

Table with columns: Project Name, Amount, Progress, Status. Lists investment projects like power plant construction.

8. 修订公司《董事会议事规则》; 9. 审议通过与中国电投财务有限公司开展金融业务的议案;

10. 审议通过与中国电投财务有限公司签订 2007 年审计机构的议案。 三、股东大会会议记录整理人: 魏文忠

1. 登记方式: 出席会议的自然人股东, 必须持有本人身份证, 持股凭证; 法人股东必须持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

四、其他事项 出席会议者食宿、交通费用自理。 联系电话: 0431-85603130, 85603250 传真: 0431-85603250

吉林电力股份有限公司 2006 年年度股东大会授权委托书 二〇〇七年三月三十日

Table with columns: Name, Return, Oppose, Abstain. Lists shareholder voting preferences.

吉林电力股份有限公司 2006 年年度股东大会授权委托书 二〇〇七年三月三十日

吉林电力股份有限公司 2006 年年度股东大会授权委托书 二〇〇七年三月三十日

吉林电力股份有限公司 2006 年年度股东大会授权委托书 二〇〇七年三月三十日

吉林电力股份有限公司 2006 年年度股东大会授权委托书 二〇〇七年三月三十日

吉林电力股份有限公司 2006 年年度股东大会授权委托书 二〇〇七年三月三十日

吉林电力股份有限公司 2006 年年度股东大会授权委托书 二〇〇七年三月三十日

吉林电力股份有限公司 2006 年年度股东大会授权委托书 二〇〇七年三月三十日

吉林电力股份有限公司 2006 年年度股东大会授权委托书 二〇〇七年三月三十日

吉林电力股份有限公司 2006 年年度股东大会授权委托书 二〇〇七年三月三十日

吉林电力股份有限公司 2006 年年度股东大会授权委托书 二〇〇七年三月三十日

吉林电力股份有限公司 2006 年年度股东大会授权委托书 二〇〇七年三月三十日

吉林电力股份有限公司 2006 年年度股东大会授权委托书 二〇〇七年三月三十日

吉林电力股份有限公司 2006 年年度股东大会授权委托书 二〇〇七年三月三十日

吉林电力股份有限公司 2006 年年度股东大会授权委托书 二〇〇七年三月三十日

吉林电力股份有限公司 2006 年年度股东大会授权委托书 二〇〇七年三月三十日

吉林电力股份有限公司 2006 年年度股东大会授权委托书 二〇〇七年三月三十日

吉林电力股份有限公司 2006 年年度股东大会授权委托书 二〇〇七年三月三十日

吉林电力股份有限公司 2006 年年度股东大会授权委托书 二〇〇七年三月三十日

吉林电力股份有限公司 2006 年年度股东大会授权委托书 二〇〇七年三月三十日

吉林电力股份有限公司 2006 年年度股东大会授权委托书 二〇〇七年三月三十日