重庆涪陵电力实业股份有限公司 2006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、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人何福俊先生,主管会计工作负责人罗强先生,会计机构负责人(会计主管人员)张健先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	涪陵电力
股票代码	600452
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	重庆市涪陵区人民东路 17 号
办公地址	重庆市涪陵区望州路 20 号
邮政编码	408000
公司国际互联网网址	www.flepc.com
电子信箱	office@flepc.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柳尚科	徐玲
联系地址	重庆市涪陵区望州路 20 号	重庆市涪陵区望州路 20 号
电话	023-72286649	023-72286349
传真	023-72286649	023-72286349
电子信箱	shangkeee@sina.com.cn	zhongguoxl@sina.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	607,717,316.60	494,627,256.55	22.86	446,253,172.74
利润总额	35,200,923.96	33,075,945.02	6.42	30,418,599.48
净利润	30,066,088.28	27,858,585.78	7.92	25,408,226.72
扣除非经常性损益的净利润	23,554,992.34	27,763,616.76	-15.16	26,410,220.45
经营活动产生的现金流量净额	175,421.32	88,381,790.01	-99.80	22,769,486.42
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,104,785,473.51	755,751,113.49	46.18	583,723,848.67
股东权益(不含少数股东权益)	470,325,254.19	474,043,814.13	-0.78	478,185,228.35

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.19	0.17	11.76	0.16
最新每股收益				
净资产收益率(%)	6.39	5.88	增加 0.81 个百分点	5.31
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	5.01	5.86	减少 0.85 个百分点	5.49
每股经营活动产生的现金流量净额	0.11	0.55		0.14
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.94	2.96	-6.76	2.99
调整后的每股净资产	2.93	2.95	-6.78	2.98

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,654,578.83
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)	873,100.69
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	2,203,471.14
以前年度已经计提各项减值准备的转回	804,017.88
所得税影响数	-1,024,072.60
合计	6,511,095.94

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、有限售条件股份									
1、国家持股	102,950,000	64.34		-15,861,926			-15,861,926	87,088,074	54.43
2、国有法人持股	5,050,000	3.16		-778,074			-778,074	4,271,926	2.67
3、其他内资持股									
其中:									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	108,000,000	67.50		-16,640,000			-16,640,000	91,360,000	57.10
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	52,000,000	32.50		16,640,000			16,640,000	68,640,000	42.90
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	52,000,000	32.50		16,640,000			16,640,000	68,640,000	42.90
三、股份总数	160,000,000	100						160,000,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						15,982
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆川东电力集团有限责任公司	国有股东	51.64	82,630,044	-15,049,956	82,630,044	质押 37,000,000
重庆市涪陵光明电力有限公司	其他	4.35	6,967,393	2,277,393	6,967,393	未知
重庆建筑物资总公司	国有股东	0.50	802,074	-146,086	802,074	未知
孙晖	其他	0.36	578,175		578,175	未知
周业锋	其他	0.35	555,020		555,020	未知
朱怿	其他	0.29	466,000		466,000	未知
重庆市涪陵区有色金属工业公司	国有股东	0.02	351,423	-3,610,417	351,423	未知
于庆和	其他	0.198	317,200		317,200	未知
陶菊花	其他	0.196	314,000		314,000	未知
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	国有股东	0.019	304,533	-55,467	304,533	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
孙 晖	578,175	人民币普通股
周业锋	555,020	人民币普通股
朱 怿	466,000	人民币普通股
于庆和	317,200	人民币普通股
陶菊花	314,000	人民币普通股
叶国梁	300,000	人民币普通股
万佩林	257,436	人民币普通股
陆全华	250,000	人民币普通股
岑慧婷	225,700	人民币普通股
叶 庆	201,320	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司与上述其他股东之间、未流通法人股东之间、未流通法人股东与流通股股东之间均无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。	

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

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:重庆川东电力集团有限责任公司

法人代表:蒋卫民

注册资本:11,800 万元

成立日期:1996 年 7 月 18 日

主要经营业务或管理活动:火力、水力发供电、电力调度及电力资源开发;从事输变电工程设计、安装、调度;电力测试、设计、架线、调校及维修、热力设备安装、铁合金冶炼、机械设备维修、建筑材料制造;批发、零售机械、电器设备及材料、电工专用设备、矿产品、钢材、建材、有色金属、五金、交电、化工、丝绸、百货、棉麻制品;旅游服务、经济信息咨询、物业管理服务。

(2)法人实际控制人情况

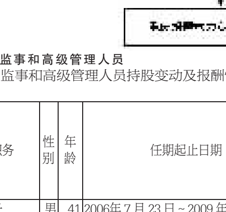
实际控制人名称:重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会

法人代表:李谨

成立日期:2005 年 10 月 14 日

主要经营业务或管理活动:履行重庆市涪陵区国有资产监督管理职责。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§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持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
何福俊	董事长	男	41	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		0	是
罗强	副董事长 总经理	男	48	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		16.80	否
蒋卫民	董事	男	43	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		0	是
彭一洪	董事	男	41	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		0	是
冯广宇	董事	男	51	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		0	是
杨红兵	董事 副总经理	男	39	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		14.62	否
周东	董事 副总经理	男	39	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		14.45	否
朱永海	董事	男	40	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		0	是
杨荣	董事	男	41	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		0	是
张仁蓉	董事	女	52	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		0	是
张玉敏	独立董事	女	60	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		3.00	否
孟卫东	独立董事	男	42	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		3.00	否
周守华	独立董事	男	42	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		3.00	否
范福珍	独立董事	男	46	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		3.00	否
施利毅	独立董事	男	43	2006年12月15日~2009年7月23日	0	0		0	否
刘泽松	监事会主席	男	42	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		0	是
杨登福	监事	男	54	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		0	是
王锡露	监事	女	53	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		0	是
任跃勇	监事	男	48	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		14.11	否
谭琳	监事	女	28	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		4.14	否
刘正生	监事	男	57	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		6.08	否
夏吉文	监事	男	46	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		0	是
曾长元	副总经理	男	52	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		14.62	否
墙世余	副总经理	男	56	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		14.45	否
胡炳全	副总经理	男	41	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		14.11	否
吴德锋	副总经理	男	42	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		14.28	否
张 健	财务总监	男	42	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		7.14	否
刘源春	总经济师	男	42	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		13.61	否
柳尚科	董事会秘书	男	38	2006年7月23日~2009年7月23日	0	0		6.70	否
合计	/	/	/	/			/	170.11	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)公司报告期内总体经营情况

报告期内,公司积极应对国家宏观调控政策、电煤持续紧张和百年一遇的特大旱灾等经营压力与挑战,紧紧抓住国家实施煤电价格联动、网内电力需求快速增长的发展机遇,全面加强企业基础管理,强化安全生产,优化电力调度,大力拓展用电市场,提高供电服务质量,积极履行电力企业社会责任,努力保证涪陵区居民生活、社会发展和经济建设的用电需求。本年度,公司完成供电量 17.66 亿千瓦时,同比增长 16.58%,售电量 16.73 亿千瓦时,同比增长 17.23%,电网综合线损率为 5.31%,同比下降 0.44 个百分点,主营业务继续保持着健康稳定增长的良好发展态势。

报告期内,公司全面开展了"安全效益年"管理活动。通过加强安全生产管理,提高电网稳定运行效率,保证电力正常有序供应,扩大了电力供应量;通过优化电力调度,合理安排水、火电机组运行,精心组织上网电源,提高电力经济性调度,有效控制了购电成本;通过加强电力需求侧管理,按照"节能调度、经济调度"的原则,千方百计增加供电量,抗击百年一遇的特大旱灾,顺利完成了全区正常有序供电保障任务;通过加强电力营销管理,实施差异化营销策略,大力拓展用电市场,努力保证客户用电需求;通过加强财务管理,优化融资结构,降低财务费用,严控管理成本,努力增收节支,从而全面完成了生产经营目标任务。本年度,公司实现主营业务收入 60,771.73 万元,比上年同期增加 22.86%,主营业务利润 6,048.81 万元,比上年同期增加 8.45%,净利润 3,006.61 万元,比上年同期增加 7.92%,公司财务状况良好,经营业绩稳健。

报告期内,公司加强了募集资金管理,加快电网建设进度,完善电网骨干网架,增强供电保障能力,确保了募集资金项目发挥效益。为避免重复建设,减少投资风险,合规变更了部分募集资金投向,提高了募集资金使用效率,顺利组建了重庆市光华科技有限责任公司,动工新建涪陵白涛 110KV 变电站工程项目。公司以自有资金出资收购了与公司主营业务相关的电力设施、土地资产,优化了资产结构,提高了资产质量。公司加强对控股子公司的生产经营和投资管理,完成了重庆市耀涪投资有限责任公司增资扩股计划,参股组建了重庆市蓬威石化有限责任公司、道真华源电力有限责任公司、重庆市涪陵银科经济技术信用担保有限公司,收购了重庆市水江发电有限公司、东海证券有限责任公司部分股权,初步构建起以电力能源开发、股权投资、项目管理等业务的发展格局,壮大了公司经营规模,增强了综合实力,为公司持续经营和未来盈利奠定了坚实基础。截止 2006 年 12 月 31 日,公司拥有的资产总额为 110,478.55 万元,比上年同期增加 46.18%,净资产为 47,032.53 万元,比上年同期减少 0.80%,资产负债率为 57.25%,公司资产质量优良,结构合理,使用良好,持续经营能力增强。

2、公司主营业务及其经营状况

公司所属行业为电力供应业,主营经营范围为电力供应与销售,电力资源开发及信息咨询服务,商贸信息咨询服务,供电区域为重庆市涪陵区行政区域。经过多年发展,公司电网形成 110KV 输电线路为骨架,35KV、10KV 配电线路为网络,变电总容量约 100 万 KVA;网内装机总容量约 430MW,网内电力资源丰富、结构合理、自成独立体系,是国内三大地方电力企业之一。

本年度,公司主营业务分行业、分产品情况:

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
售电	607,717,316.60	544,747,968.93	10.36	22.86	24.93	同比减少 3.07 个百分点
分产品						
电力	607,717,316.60	544,747,968.93	10.36	22.86	24.93	同比减少 3.07 个百分点

本年度,公司主营业务分地区情况:

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
涪陵区	607,717,316.60	22.86

本年度,公司主营业务电力供应与销售的主要供应商、客户情况如下:

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	495,991,905.25	占采购总额比重(%)	83.83
前五名销售客户销售金额合计	321,068,141.98	占销售总额比重(%)	52.83

3、报告期公司资产及费用构成情况

报告期内,公司资产构成情况:

单位:元 币种:人民币

项目	2006年度		2005年度	
	金额	占总资产比重(%)	金额	占总资产比重(%)
应收款项	2,441,645.99	2.21	14,711,906.96	1.95
存货	5,287,733.83	0.48	1,822,488.70	0.24
长期股权投资	33,043,398.21	2.99	3,990,847.72	0.53
固定资产原值	638,199,865.45	57.77	379,954,916.12	50.28
在建工程	61,043,625.82	5.53	144,112,635.98	19.06
短期借款	537,150,000.00	48.62	142,500,000.00	18.86
长期借款	20,000,000.00	1.81	20,000,000.00	2.65

注:应收帐款同比增加 66.14%,主要原因是应收电费款增加所造;存货同比增加 190.14%,主要原因是在建工程电力设备采购增加;长期股权投资同比大幅增加,主要原因是公司控股子公司对外投资增加所致;固定资产原值同比增加 67.97%,主要原因重庆市水江发电有限公司 1×30MW 煤矸石资源综合利用发电工程转固增加所致;在建工程同比减少 65.47%,主要原因是重庆市水江发电有限公司 1×30MW 煤矸石资源综合利用发电工程转固减少所致;短期借款同比增加 276.95%,主要原因是本年度购建资产和对外投资短期借款增加所致;长期借款同比未变动。

报告期内,公司费用及所得税构成情况:

单位:元 币种:人民币

项目	2006年度	2005年度	增减幅度
管理费用	25,410,061.40	22,457,979.02	13.14
财务费用	3,859,039.77	807,499.44	377.90
所得税	5,168,297.65	5,247,609.51	-1.51

注:管理费用同比增加 13.14%,主要原因是供电量增加,管理成本增加所致;财务费用较上年度增加 305.15 万元,增幅 377.90%,主要原因是公司对外投资、资产收购和供电量增加等生产经营发展需要,造成短期贷款增加,利息费用增加所致;所得税与上年同期相比变动幅度不大。

4、公司现金流量表构成及变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	2006年度	2005年度	增减幅度
经营活动产生的现金流量	175,421.32	88,381,790.01	-99.80%
投资活动产生的现金流量	-294,504,443.95	-135,475,644.72	117.38%
筹资活动产生的现金流量净额	182,332,116.72	50,783,152.43	259.04%
现金及现金等价物净增加额	-111,996,905.91	3,689,297.72	3135.72%

注:本年度合并现金及现金等价物净增加额为-111,996,905.91 元,其中:经营活动产生的现金流量净额为 175,421.32 元,主要原因是为保证电网正常有序供电,预付电费款费增加所致;投资活动产生的现金流量净额为-294,504,443.96 元,主要原因是购建资产和对外投资增加所致;筹资活动产生的现金流量净额为 182,332,116.72 元,主要原因是购建资产和对外投资增加,导致短期借款大幅增加所致。

5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1)重庆市耀涪投资有限责任公司,本公司控股子公司,业务性质为服务业;主要产品或服务为项目投资;投资咨询;水资源、土地、旅游、交通项目的开发;国内贸易;注册资本为 3200 万元;截止 2006 年 12 月 31 日,公司资产总额 17,886.33 万元,净资产 5,899.82 万元。报告期内,本公司第二届十三次董事会审议批准向该公司单方面增资扩股 3,000 万元,本次增资完成后,本公司注册资本为 6,200 万元,本公司持有股份 6,000 万元,占注册资本 96.77%。

报告期内,计划出资 4,000 万元参股组建重庆市蓬威石化有限责任公司,占注册资本 6.7%,根据出资协议书,实际到位出资 1,000 万元;出资 300 万元参股设立了道真仡佬族苗族自治县华源电力有限责任公司,占注册资本 30%;出资 500 万元增资扩股重庆市涪陵银科经济技术信用担保有限公司,占注册资本 33.3%;出资 2,580 万元收购了东海证券有限责任公司 2,400 万元股份,占注册资本 2.38%;出资 1,555 万元收购了重庆市水水江发电有限公司 1,440 万元股份,占注册资本 34%,本次股权收购完成后,持有重庆市水江发电有限公司股份增至 4,000 万元,占该公司注册资本 100%,成为全资子公司。

(2)重庆市光华科技有限责任公司,本公司控股子公司,业务性质工业;主要产品或服务为项目投资、管理,生产销售电力自动化设备,电力系统监控设备,电力集成系统装置,电子医疗器械;自动化工程技术咨询服务;销售电器设备、电子产品、电线电缆、民用通讯设备、机械配件。公司注册资本 4,000 万元。截止 2006 年 12 月 31 日,公司资产总额 3,813.77 万元,净资产 3,750.59 万元。

报告期内,经公司 2006 年第二次临时股东大会决定,计划出资 4,000 万元参股组建重庆市蓬威石化有限责任公司,占注册资本 6.7%。

(3)重庆市水江发电有限公司,重庆市耀涪投资有限责任公司全资子公司;业务性质为工业;主要产品或服务火力发电、电力开发及电力设施的安装和维修,电力资源综合利用。公司注册资本为 4,000 万元;截止 2006 年 12 月 31 日,公司资产总额 20,504.26 万元,净资产 4,000 万元。

报告期内,该公司水江 1×30MW 煤矸石资源综合利用发电工程项目项目于 2006 年 6 月建成投入试运行,该公司完成发电量 6461 万千瓦时,上网电量 5590 万千瓦时,实现销售收入 1,607 万元。该机组于 2007 年初全面投入生产运行,并网发电,发挥经济效益。

(二)对公司未来发展的展望

1、公司未来发展趋势及面临的市场竞争格局

随着科技进步与社会发展需要,电网输电、配电、送电的自动化、信息化管理程度越来越高,电网系统电压等级存在向高等级电压升级的总体发展趋势。为满足未来涪陵社会发展、经济建设和城市安全供电需要,提高电网供电可靠性和电能质量,根据《重庆市涪陵区供电规划报告》,涪陵电网将完善 110KV 输是网络,形成环形供电网络,系统电压将分步实现 110KV 升级为 220KV,再由 220KV 升级为 500KV,将建成以 220KV 为主供电骨干网架,具有高可靠性的供电网络。

市场竞争格局,随着电力市场化改革加快和电价形成机制建立,高度垄断的电力市场将形成相对竞争局面,为满足网内用户供电需求,公司电网同周边电网存在电力资源争夺加剧的市场竞争格局。

2、公司未来公司发展机遇和挑战

电力工业是国民经济和社会发展的重要基础产业,是经济社会发展的重要动力和能源保障,行业发展长期向好。同时,涪陵地处三峡库区腹部,是重庆市工业发达地区,拥有门类齐全的工业体系,随着国家"十一五"规划建设全面实施、西部大开发战略纵深推进、三峡工程淹没搬迁政策扶持,涪陵工业化、城市化和农业产业化"三化"进程加快,涪陵 50 万人口大城市目标建设,以及重庆市产业结构调整和工业项目布局需要,涪陵电网电力需求将持续稳定增长,公司面临良好的发展机遇。

2007 年,公司将全面贯彻落实科学发展观,坚持协调发展和适度超前建设的原则,将建成坚强的地方电网为发展目标,形成网架坚强、结构合理、安全可靠、运行灵活、技术先进的地方电网,扩大电网装机容量规模,优化水、火电容量结构,突出水电资源竞争优势,提高供电保障能力,发展成为主营业务突出、技术装备先进、人才队伍精干、管理规范高效、具有较强盈利能力的现代化电网公司。2007 年,公司主要工作计划如下:

(1)加强电力安全运行管理,增加电力供应量,确保完成生产经营目标任务。紧紧围绕涪陵区委、区政府"项目推进年"开展各项生产经营活动,加强电力安全生产管理,优化上网电源结构,提高电力调度效率,增加电力电量供应,确保电网安全稳定运行和正常有序供电,不断满足涪陵区社会经济建设的用电需求,努力确保公司主营业务持续稳定增长,力争全年实成供电量 21 亿度,售电量 19.5 亿度。

(2)加强企业基础管理,提升管理水平。突出以设备管理为主线的基础管理,全面加强安全生产、电力调度、电网运行管理,深化营销、财务、人事管理,推进企业内部改革,构建层明清晰、目标明确、权责到位的目标管理制度,提高管理效率。

(3)加强募集资金管理,加快电网建设。加强募集资金投资管理,加快项目建设步伐,优化电网结构,完善骨干网架建设,加快城市配电网络改造,电网线路维护力度,增强供电保障能力,确保电网安全稳定运行。

(4)加强财务管理,提高投资收益。公司将全面贯彻执行新企业会计准则,加强财务基础管理,强化财务内部审计,规范资金往来,严控非经营性资金占用,做好项目融资管理、审计监督、竣工验收,控制生产经营成本管理,提高经营业绩。同时,加强控制子公司管理,通过财务监督,搞好项目投资及建设管理,加快电源开发,规范股权管理,提高投资回报。

(5)加强规范运作,提高公司质量。继续贯彻执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和有关规定,完善治理结构,健全内控制度,加强信息披露和投资者关系管理,提高决策效率,严控经营风险,务求规范运作,努力提高公司质量,全面维护公司股东利益。

(6)加强行风建设,提高服务质量。深入开展供电行风建设,规范员工供电服务行为、服务流程,树立优质服务经营理念,构建和谐厂网关系、供用电关系,提高供电服务质量,促进企业与社会经济建设协调发展,自觉履行社会责任,建设和谐电力企业,服务和谐社会发展。

3、公司资金需求情况

根据公司发展规划,公司电网建设项目和电源建设项目均有较大资金投入。资金解决措施:公司将主要通过企业自筹、银行贷款和股权融资等多种方式筹措项目资金,加大电网、电源项目的投资力度,加快项目建设步伐,努力保证公司发展战略目标的按期顺利实现。

4、公司未来发展中面临的主要风险因素分析

(1)安全风险。安全是电网正常运行的生命线,是优质服务保障,是经营效益的直接体现,由于电网覆盖率高、密度大,电网设备不断增加,外力破坏电力设施事故增多,习惯性违章操作时有发生等,导致电网安全生产管理难度增加,事故隐患较多,安全风险突出。

对策:公司将全面加强员工职业培训,提高员工素质和职业技能,加强安全教育和监督管理,规范操作流程,增强安全防范意识,同时,加大电力监督力度,加强社会用电常识、电力法规的宣传,积极引导用户合理正确使用自备电力设备,避免和杜绝人为造成的电网安全风险因素。

(2)市场风险。2006 年,公司前五名主要客户售电量占总供电量的 61.84%,前五名客户的销售收入占主营业务收入的 52.83%,且均为工业用电客户,公司售电量与其经营状况直接相关,一旦该类用户的生产经营出现下滑而减少用电量,将对公司的经营效益产生直接影响。同时,随着国务院《关于"十一五"深化电力体制改革的实施意见》的贯彻执行和深入推进,电力市场化改革步伐加快,公司面临着网内外发电厂向网内大用户直供电的市场竞争风险。

对策:公司将充分利用电网结构、管理和成本优势,发挥灵活运用价格优惠策略,逐步提高居民用电比例和商业用电比例,降低主要用电客户的用电比例,建立合理的工业、商业、居民用电客户结构比例,从而减少公司对一些主要客户用电的依赖;提高电网供电保障能力,树立全新营销理念,优化客户资源,提高供电质量服务水平,保持电网竞争优势,主动适应和积极化解大用户直供电的市场竞争风险。

(下转 D35 版)

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:临 2007—004

重庆涪陵电力实业股份有限公司 第三届七次董事会决议公告

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负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2007 年 3 月 28 日以书面送达、传真方式发出了召开第三届七次董事会会议通知,2007 年 4 月 8 日在重庆市涪陵区望州路 100 号宏声度假村会议室按时召开,本次董事会应到董事 15 人,实到董事 15 人,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议由公司董事长何福俊先生主持,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司 2006 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案须提交公司 2006 年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2006 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2006 年度财务决算报告的议案》。

根据重庆天健会计师事务所有限公司审计报告,公司 2006 年度实现主营业务收入 607,717,316.60 元,利润总额 35,200,923.96 元,净利润 30,066,088.28 元。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案须提交公司 2006 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2006 年度利润分配预案的议案》。

根据重庆天健会计师事务所有限公司审计报告,公司 2006 年实现净利润 30,066,088.28 元,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按 10%提取法定盈余公积金 2,445,520.72 元,加上上年度结转的未分配利润 27,028,981.21 元,本年度可供股东分配的利润 54,649,548.77 元。

公司董事会决定以 2006 年度末总股本 160,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元(含税),合计派发现金 32,000,000.00 元,尚未分配利润 22,649,549.77 元,结转以后年度分配。公司本次不进行公积金转增股本。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案须提交公司 2006 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2006 年度报告和年度报告摘要的议案》。(2006 年度报告全文刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn,年度报告摘要刊登于 2007 年 4 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。)

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案须提交公司 2006 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2006 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案须提交公司 2006 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2007 年度日常关联交易的议案》。

同意公司 2007 年度继续执行同控股股东及其关联方签订的《并网协议》、《土地租赁合同》、《房屋租赁合同》、《综合服务协议》,上述关联交易合同或协议条件均未发生重大变化。关联交易内容见《关于 2007 年度日常关联交易公告》(临 2007—006 号)。

此项议案为关联交易,其中何福俊先生、罗强先生、蒋卫民先生、彭一洪先生、冯广宇先生、张仁蓉女士共六位关联董事对该项议案进行了表决回避。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案须提交公司 2006 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司 2007 年投资计划安排的议案》。

同意公司 2007 年度项目计划总投资 14,962.02 万元,其中:募集资金项目计划投资 7,901.02 万元,非募集资金项目投资 7,061 万元。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案须提交公司 2006 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司 2007 年度申请银行授信额度的议案》。

根据公司生产经营需要,同意公司 2007 年度申请银行授信额度为 3.5 亿元。公司董事会授权公司董事长签署单笔金额在 10,000 万元及以内的银行授信合同,单笔金额在 1,000 万元以上至 3,000 万元(含 3,000 万元)以内的承兑汇票;授权公司总经理签署单笔金额在 1,000 万元及以内的承兑汇票。本次申请银行授信额度及授权有效期自批准之日起至 2007 年度股东大会之日止。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案须提交公司 2006 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于聘请公司 2007 年度财务审计机构的议案》。

同意公司续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为 2007 年度财务审计机构,聘期一年,提请公司股东大会授权公司董事会确定并支付其报酬。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案须提交公司 2006 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司 2006 年度董事会基金提取及奖励方案的议案》。

同意公司按有关规定提取 2006 年度董事会基金 106 万元, 批准了公司 2006 年度董事会基金对董事、监事、高级管理人员和有突出贡献员工的奖励方案。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

根据公司总体发展和规范运作的需要,为了更好地发挥公司独立董事参与公司管理积极性,充分体现管理责任与利益对待的公平原则,提高公司董事会科学决策效率,结合公司实际情况,同意公司独立董事年度津贴拟由现在的每人 3 万元调整为 5 万元(含个人所得税),自 2007 年起开始执行。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案须提交公司 2006 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于调整重庆市光华科技有限责任公司参股重庆市蓬威石化有限责任公司注册资本金的议案》。

根据公司第三届二次董事会决定,经公司 2006 年第二次临时股东大会批准,重庆市光华科技有限责任公司出资 4,000 万元参股组建重庆市蓬威石化有限责任公司,占注册资本 6.7%,资金构成为募集资金 3,800 万元, 自有资金 200 万元。为了加快重庆市蓬威石化有限责任公司年产 60 万吨精对苯二甲酸(PTA)项目建设进度,保证项目按期建成投产发挥效益。经与投资方共同协调,同意调整重庆市光华科技有限责任公司参股重庆市蓬威石化有限责任公司注册资本金,本次调整增加注册资本金 947 万元,调整后的出资总额为 4,947 万元,占注册资本 8.3%,资金构成为募集资金 3,800 万元,自有资金 1,147 万元,新增资金来源为企业自有资金。

本次对外投资的内容详见 2006 年 8 月 17 日、2006 年 9 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《关于变更重庆市光华科技有限责任公司募集资金投向的公告》(临 2006-021 号)。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》

(1)因工作变动原因,同意张仁蓉女士辞去公司董事职务,公司董事会对她担任董事职务期间的勤勉尽责工作表示诚挚的感谢。

(2)同意推荐柳尚科先生为公司第三届董事会董事候选人,任期至本届董事会期满为止。(柳尚科先生简历见附件一)

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案须提交公司 2006 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司工作需要,经公司总经理提名,同意聘任张健先生为公司副总经理,任期至本届董事会期满为止。(张健先生简历见附件二)

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于公司对外担保管理办法的议案》。(内容见上海证券交易所 http://www.sse.com.cn。)

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于召开公司 2006 年度股东大会的议案》。

会议决定于 2007 年 4 月 30 日召开公司 2006 年度股东大会。会议通知内容见《关于召开公司 2006 年度股东大会的通知》(公告临 2007—008 号公告)。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

二OO七年四月十日

附件一:柳尚科先生个人简历

柳尚科 男,生于 1969 年 9 月,汉族,籍贯重庆涪陵,大学文化,工程师,中共党员。1991 年 7 月至 1994 年 6 月,在四川三爱工业股份有限公司总工办、技术处工作;1994 年 7 月至 1997 年 7 月,在国家机械工业部行业发展司工作;1997 年 8 月至 2003 年 11 月,先后任重庆三爱海陵股份有限公司董事会秘书、证券部副主任、总工办主任、进出口公司副经理;2003 年 12 月至 2005 年 3 月,任重庆涪陵电力实业股份有限公司证券投资部副主任、兼证券科科长;2004 年 3 月起至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会证券事务代表;2004 年 12 月起至今, 兼任重庆市耀涪投资有限责任公司投资管理部主任;2005 年 4 月起至 2006 年 7 月,任重庆涪陵电力实业股份有限公司证券投资部主任,兼任重庆市水江发电有限公司董事会秘书;2006 年 7 月起至今,担任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会秘书。

附件二:张健先生个人简历

张 健 男,生于 1964 年 4 月,籍贯四川邻水,大学本科,高级会计师,中共党员。1992 年至 1998 年 12 月,任在涪陵石板水电站工程指挥部财务处长;1998 年 12 月至 1999 年 7 月,任涪陵水资源开发有限公司党支部委员、发展部副主任,主持工作,其间兼任重庆龙藤工程建设指挥部筹备办公室副主任;1999 年 7 月至 2003 年 6 月,任重庆涪陵堤防工程建设开发有限责任公司财务处处长;2003 年 6 月至 2006 年 4 月,先后任重庆涪陵水利电力投资集团有限公司财务部部长、副总会计师、总经理特别助理;2004 年 4 月至 2006 年 3 月,任重庆涪陵电力实业股份有限公司监事;2006 年 3 月起至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司财务总监;2006 年 7 月起至今,兼任重庆市光华科技有限责任公司总经理。

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 公告编号:临 2007—005

重庆涪陵电力实业股份有限公司 第三届五次监事会决议公告

本公司及监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负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2007 年 4 月 8 日在重庆市涪陵区望州路 100 号宏声度假村会议室召开了第三届五次监事会会议,会议应到监事 7 人,实到监事 7 人,会议由公司监事会主席刘泽松先生主持,本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定,会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于公司 2006 年度报告和年度报告摘要的议案》。

(一)公司 2006 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(二)公司 2006 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2006 年度的经营管理和财务状况等事项。

(三)公司监事会提出审核意见前,我们没有发现参与 2006 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司监事会全体成员保证公司 2006 年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2006 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2006 年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2006 年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2007 年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘请公司 2007 年度财务审计机构的议案》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会

二OO七年四月十日

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 公司编号:临 2007—006

重庆涪陵电力实业股份有限公司 2007 年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载误导性陈述和重大遗漏。

根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定,现将公司 2007 年日常关联交易事项公告如下:

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计金额		占同类交易的比例	去年总金额
采购原材料	采购电力	重庆川东电力集团青烟洞发电厂	1800	1960	2.43%	1481.93
		重庆川东电力集团新妙电力有限公司	140			
		重庆川东电力集团焦石电力有限公司	20			
	采购电力设备	重庆市亚东亚集团变压器有限公司	600	200	3.76%	140.17
接受关联人服务	土地使用权租赁	重庆川东电力集团有限责任公司	266	502	100%	532.15
	房屋租赁		136			
	综合服务		100			
	接受劳务	重庆市明宇送变电工程有限公司	1200	1200	100%	1225.87

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

(1)重庆川东电力集团有限责任公司,工商注册号为 5001021800039,注册地址为涪陵区望州路 20 号,法定代表人蒋卫民,注册资本 11800 万元,经营范围为主营火力、水力发供电,电力调度及电力资源的开发;从事输变电工程设计、安装、调度;电力测试、设计、架线,调校及维修,热力设备安装,铁合金冶炼,机械设备修理,建筑材料制造等。

(2)重庆川东电力集团青烟洞发电厂,工商注册号为 5001021800975,注册地址为涪陵青羊镇八一桥,法定代表人宴华新,注册资金 3694 万元,经营范围为发电、水工建筑,水电设备安装、维修,技术咨询,技术服务等。

(3)重庆川东电力集团新妙电力有限公司,工商注册号为 5001021801099,注册地址为涪陵新妙镇护国路 42 号,法定代表人况敬学,注册资本 50 万元,经营范围为发电、电气设备维修,机电五金销售,电力测试。

(4)重庆川东电力集团焦石电力有限公司,工商注册号为 5001021800251,注册地址为涪陵焦石镇街上,法定代表人况敬学,注册资本 50 万元,经营范围为发电、电气设备维修,电力测试;批发零售机械设备、电力设备、五金、仪表仪器。

(5)重庆市明宇送变电工程公司,工商注册号为 5001021800123,注册地址为涪陵人民东路 13 号,法定代表人徐川隆,注册资本 1000 万元,经营范围为承包 110 千伏及以下电压等级的送电线路工程和变电站建筑、安装工程的施工。

(6)重庆市亚东亚集团变压器有限公司,工商注册号为 500102180044,注册地址为涪陵乌江路 21 号,法定代表人张仁蓉,注册资本 3000 万元,经营范围为变压器制造,地铁变频变压装置制造,输配电及控制设备制造、安装、修试,汽车客货运输,外贸进出口业务。

2、上述关联方与本公司的关系

重庆川东电力集团有限责任公司属本公司的母公司;重庆川东电力集团青烟洞发电厂、重庆川东电力集团新妙电力有限公司、重庆川东电力集团焦石电力有限公司、重庆市明宇送变电工程公司与本公司属同一母公司;重庆博联变压器有限公司属本公司法人股东。

3、履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易的主要内容是向关联人采购上网电量, 并网方式及容量、电能计量点、计量装置的管理、产权划分及维护管理、购电电量及时间、电价政策、考核计费等,均按国家规定和市场上公平合理的价格进行结算;对各个发电厂均按先供电后结算付费,不存在资金占用情况发生。

公司与上述关联方之间发生的接受劳务、工程建设和设备采购等方面的交易,双方将本着市场原则签订单项合同或协议,严格履行合同或协议内容。

本公司自设立以来严格按有关规定执行关联交易协议,不存在关联方长期占用公司资金并形成坏帐的可能性。

三、定价政策和定价依据

1、并网协议:本公司与重庆川东电力集团青烟洞发电厂、重庆川东电力集团新妙电力有限公司、重庆川东电力集团焦石电力有限公司分别签署《并网协议》,购电量按照实际供应的合格电量计算,购电价格按照物价部门规定的现行电价执行,并随物价文件规定调整,本公司按此规定与各发电厂之间按月份进行电费结算。

2、土地使用权租赁合同:本公司于 2006 年 6 月与重庆川东电力集团有限责任公司签署《土地使用权租赁协议》,本公司向其承租位于涪陵及武隆境内土地 54,334.82 平方米,本合同有效期限至 2033 年 7 月 20 日,租金价格为每平方米 40.50 元,年租金共计 220 万元,租金价格每三年根据物价指数和当地土地价格变动情况进行调整。

3、房屋租赁合同:本公司于 2004 年 7 月同重庆川东电力集团有限责任公司承租位于重庆市涪陵区望州路 20 号的办公楼第 5、6、7、8、16、17 共 6 层楼,时代广场 B 幢第 7 层,本合同有效期至 2009 年 7 月 20 日,建筑面积 3356.70 平方米,月租金每平米 30 元,年租金共计 121.00 万元。本公司于 2006 年 6 月与重庆川东电力集团有限责任公司签定了房屋租赁合同, 将位于重庆市涪陵区建路路 12 号农贸市场综合楼第 3 层,建筑面积共计 417.07 平方米,出租给本公司。租赁期限为 2006 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日,租赁价格为每平方米每月 30 元,年租金为 15.01 万元。上述两项合同的租金价格每三年根据涪陵区物价指数和当地办公楼租赁价格变动情况进行调整。

4、综合服务协议:本公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订的综合服务协议,系该公司向本公司提供综合服务,内容包括:建筑物维修与管理服务、绿化养护服务和车辆租赁与管理服务,年服务费用共计 100 万元,本合同有效期限为 2003 年 7 月 20 日至 2009 年 7 月 20 日,协议期限届满,可根据本公司要求续签协议。

四、交易目的和对公司的影响

本公司与上述各方发生的日常关联交易是本公司生产经营不可或缺的必要组成部分,关联方向本公司提供价格低廉、清洁环保的小水电能源,保证本公司电网的持续稳定运行和以地方电网存在的竞争优势,为广大投资者带来丰厚的回报。

1、交易的必要性、持续性的说明

本公司是按照国家电力体制改革"厂网分开"总体指导原则组建设立的地方电网公司,由于电力行业发电与供电环节密不可开,公司向关联方采购电力确保电网供应是生产经营不可或缺的组成部分,是公司持续稳定生产经营的重要保障。

2、选择与关联方进行交易的原因

公司选择与关联方进行交易能获取价格低廉、清洁环保、丰富的小水电站的电力上网,电力供应有可靠保证,能增强本公司的竞争优势。

3、公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公允的定价原则和市场交易条件,不存在损害公司利益,此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果会有积极的影响。

4、公司与关联方的交易由于政策限制,发电与供电业务彼此独立,相互不会构成同业竞争,不构成业务威胁,公司与关联方之间建立长期稳定的电力能源供应,互相依赖,互相信任,能确保公司主营业务长期稳定进行的重要支撑和保证。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司 2007 年日常关联交易经公司第三届七次董事会会议审议, 与该议案存在关联关系的何福俊先生、罗强先生、蒋卫民先生、彭一洪先生、冯广宇先生、张仁蓉女士共六位董事进行了回避表决,其他全体董事一致审议通过该项议案。

2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事的事前认为:公司与关联方发生日常关联交易属正常的生产经营需要,是必要的、合理的,同意提交公司第三届七次董事会审议。

公司独立董事的独立意见:公司与控股股东及其关联方之间发生的关联交易是满足公司持续、稳定经营的需要,公司 2007 年度日常关联交易预计金额合理,关联交易定价遵循了公平、公允的市场原则和交易条件,关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定,符合公司和股东的整体利益。

六、关联交易协议签署情况

1、公司于 2000 年 1 月分别与重庆川东电力集团青烟洞发电厂、重庆川东电力集团新妙电力有限公司、重庆川东电力集团焦石电力有限公司签署《并网协议》,按公司统一调度上网电量确定合格电量,据此按物价部门规定的现行电价结算电费。

2、公司于 2004 年 7 月与重庆川东电力集团有限责任公司签署了《房屋租赁合同》和《综合服务协议书》,并已按此合同或协议生效执行。

3、公司于 2006 年 6 月与重庆川东电力集团有限责任公司签署了《土地使用权租赁合同》、《房屋租赁合同》,并已按此合同或协议生效执行。

七、备查文件

1、公司第三届七次董事会会议决议;

2、公司与关联方签署的相关协议或合同;

3、公司独立董事对公司 2007 年关联交易事项的事前认可意见;

4、公司独立董事对公司 2007 年关联交易事项的独立意见。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

二OO七年四月十日

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:临 2007—007

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第三届七次董事会相关议案的独立董事意见

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负连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》,以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规的有关规定,我们作为公司独立董事,对公司第三届七次董事会审议通过的相关议案发表独立意见。

一、关于对公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会、国有资产监督管理委员会联合颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的有关规定,按照《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规的有关规定,对公司对外担保情况发表独立意见如下:

经核查,截止报告期末,公司对外担保余额为 3,500 万元,其中对控股子公司重庆市耀涪投资有限责任公司担保余额为 3,000 万元,对重庆市水江发电有限公司担保余额为 500 万元。

公司对控股子公司的对外担保审批程序符合有关规定,履行了相应的信息披露义务。公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%, 也没有得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保。公司与控股股东及其关联方之间不存在非经营性资金占用情况。

二、关于公司 2007 年度日常关联交易的议案。

公司董事会审议的《关于公司 2007 年度日常关联交易的议案》。经审核,我们就此项议案发表独立意见如下:

公司与控股股东及其关联方之间发生的关联交易是满足公司持续、稳定经营的需要,公司 2007 年度日常关联交易预计金额合理,关联交易定价遵循了公平、公允的市场原则和交易条件,关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定,符合公司和股东的整体利益,同意《关于公司 2007 年度日常关联交易的议案》,并提交公司 2006 年度股东大会审议。

三、关于公司聘请 2007 年度财务审计机构的议案。

公司董事会审议的《关于聘请公司 2007 年度财务审计机构的议案》,续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度财务审计机构。我们就此项议案发表独立意见如下:

重庆天健会计师事务所有限责任公司具备证券期货业务执业资格和相应工作业绩,熟悉本公司经营业务,本次续聘该公司为 2007 年度财务审计机构符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,同意续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度财务审计机构,提请公司股东大会授权公司董事会确定并支付其报酬。

四、关于调整公司部分董事和聘任公司高级管理人员的议案

公司董事会审议的《关于调整公司部分董事的议案》、《关于公司聘任公司高级管理人员的议案》,提名柳尚科先生为公司第三届董事会董事候选人,聘任张健先生为公司副总经理。我们对两项议案发表独立意见如下:

1、经审阅柳尚科先生、张健先生个人简历,未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况,以及中国证监会确定的为市场禁入者,并且进入尚未解除的现象,其任职资格合法。

2、本次董事会提名董事候选人、聘任高级管理人员的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

3、本次董事会提名的董事候选人、聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘工作岗位的职责要求。

公司独立董事:张玉敏、孟卫东、周守华、范福珍、施利毅

二OO七年四月十日

股票简称:涪陵陵力 股票代码:600452 编号:临 2007—008

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开 2006 年度股东大会的通知

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负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司第三届七次董事会会议决定于 2007 年 4 月 30 日召开公司 2006 年度股东大会会议,现将本次股东大会召开的有关事宜通知如下:

一、时间安排:

会议召开时间:2007 年 4 月 30 日(星期一)上午 10:00 时;

股权登记日:2007 年 4 月 20 日(星期五)

参会登记日:2007 年 4 月 26—27 日

二、会议地点:重庆市涪陵区望州路 100 号金三峡宏声度假村会议室。

三、参会人员:

1、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐代表人;

2、2007 年 4 月 20 日(星期一)15:00 时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东授权代表人。

四、会议内容:

(一)关于公司 2006 年度董事会工作报告的议案;

(二)关于公司 2006 年度监事会工作报告的议案;

(三)关于公司 2006 年度财务决算报告的议案;

(四)关于公司 2006 年度利润分配预案的议案;

(五)关于公司 2006 年度报告和年度报告摘要的议案;

(六)关于公司 2006 年度独立董事述职报告的议案;

(七)关于公司 2007 年度日常关联交易的议案;

(八)关于公司 2007 年度投资计划的议案;

(九)关于公司 2007 年度申请银行授信额度的议案;

(十)关于聘请公司 2007 年度财务审计机构的议案;

(十一)关于调整公司独立董事津贴标准的议案;

(十二)关于张仁蓉女士辞去公司董事职务的议案;

(十三)关于选举柳尚科先生为公司董事的议案。

五、会议登记办法:

1、登记时间:2007 年 4 月 26—27 日上午 9:30—11:30 时,下午 2:30—5:00 时。

2、登记地点:重庆市涪陵区望州路 20 号公司办公楼 7 楼证券投资部。

3、登记方式:自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记;法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记;授权代理持本人身份证、被委托人股票账户卡和授权委托书(详见附件)办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记,信函以到达邮戳为准。

4、其他事项

(1)本次会议联系人:柳尚科、徐玲

联系电话:023—72286349

联系传真:023—72286349

公司地址:重庆市涪陵区望州路 20 号

邮政编码:408000

(2)本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通等一切费用自理。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

二OO七年四月十日

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生(女士)代表本单位(本人)出席重庆涪陵电力实业股份有限公司 2007 年度股东大会会议,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作出具体指示的,授权代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议结束。

序号	议案内容	授权投票
1	关于公司 2006 年度董事会工作报告的议案	□同意 □反对 □弃权
2	关于公司 2006 年度监事会工作报告的议案	□同意 □反对 □弃权
3	关于公司 2006 年度财务决算报告的议案	□同意 □反对 □弃权
4	关于公司 2006 年度利润分配预案的议案	□同意 □反对 □弃权
5	关于公司 2006 年度报告和年度报告摘要的议案	□同意 □反对 □弃权
6	关于公司 2006 年度独立董事述职报告的议案	□同意 □反对 □弃权
7	关于公司 2007 年度日常关联交易的议案	□同意 □反对 □弃权
8	关于公司 2007 年度投资计划的议案	□同意 □反对 □弃权
9	关于公司 2007 年度申请银行授信额度的议案	□同意 □反对 □弃权
10	关于公司聘请 2007 年度财务审计机构的议案	□同意 □反对 □弃权
11	关于调整公司独立董事津贴的议案	□同意 □反对 □弃权
12	关于张仁蓉女士辞去公司董事职务的议案	□同意 □反对 □弃权
13	关于选举柳尚科先生为公司董事的议案	□同意 □反对 □弃权

委托人(签字): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐号:

授权代理人(签字): 授权代理人身份证号码:

授权签署日期:二OO七年 月 日

注意事项:

1、委托人应在授权委托书相应的□中用"√"明确授权代理人投票;

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。