证券代码:000539　　证券简称:粤电力A　　公告编号:2007-13

广东电力发展股份有限公司 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,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
钟伟民	因事	刘谦
宋献中	因事	成欣欣
朱宝和	因事	沙奇林

1.4 德勤华永会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司均为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长潘力、副总经理李晓晴及财务负责人刘学毛声明:保证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	粤电力A、粤电力B
股票代码	000539、200539
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔23-26楼
注册地址的邮政编码	510630
办公地址	广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔23-26楼
办公地址的邮政编码	510630
公司国际互联网网址	http://www.ged.com.cn
电子信箱	ged@ged.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘维	梁江湧
联系地址	广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔26楼	广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔26楼
电话	(020)87570276	(020)87570251
传真	(020)85138084	(020)85138084
电子信箱	liuw@ged.com.cn	ljy@ged.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	8,686,142,538.22	8,317,365,799.54	4.43%	7,150,810,796.91
利润总额	1,445,012,925.24	1,346,611,286.23	7.31%	1,623,479,056.96
净利润	765,109,148.89	720,222,400.75	6.23%	948,466,799.76
扣除非经常性损益的净利润	771,142,717.61	722,136,782.39	6.79%	949,973,938.59
经营活动产生的现金流量净额	2,262,201,223.65	894,831,030.87	152.81%	1,895,301,928.51
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	20,426,979,255.46	16,992,858,627.39	20.21%	13,596,018,573.12
股东权益(不含少数股东权益)	8,664,656,606.67	8,377,990,562.64	3.42%	8,105,331,870.82

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.288	0.271	6.27%	0.357
每股收益(注)	0.288	-	-	-
净资产收益率	8.83%	8.60%	0.23%	11.70%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	9.05%	8.76%	0.29%	11.70%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.85	0.34	150.00%	0.71
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.26	3.15	3.49%	3.05
调整后的每股净资产	3.26	3.15	3.49%	3.05

注:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置固定资产损失	3,721,705.08
计提的固定资产减值准备	7,014,358.94
委托投资收益	-5,840,011.33
其他营业外收入	-1,656,364.56
其他营业外支出	3,569,022.11
以前年度已经计提各项减值准备的转回	-1,237,644.81
非经常性损益的所得税影响数	2,473,804.04
少数股东损益影响数	-2,011,300.76
合计	6,033,568.71

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	765,109,148.89	692,902,656.00
差异说明	递延职工费用摊销-10,218千元,土地使用权摊销的差异-3,171千元,计提之员工提前退休福利-31,493千元,递延收入的确认及摊销3,158千元,转向股权投资差额摊销13,277千元,利息资本化差异及相应的折旧影响-16,036千元,开办费差异-41,648千元,联营公司开办费计入损益对投资收益的影响-35,564千元,产生的递延税项38,877千元,政府补贴收入的确认300千元,按照IAS28确认股权收购时形成的损益443千元,深能源股权分置改革时形成的损失-1,451千元,其他(主要为准则差异对少数股东损益的影响)10,531千元。	

§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	1,481,247,497	56.70%				-8,122	-8,122		1,481,239,375	56.70%
1.国家持股	1,231,653,002	46.31%				119,066	119,066		1,231,772,068	46.32%
2.国有法人持股	162,080,321	6.09%							162,080,321	6.09%
3.其他内资持股	87,514,174	3.29%				-127,188	-127,188		87,386,986	3.29%
其中:境内法人持股	87,497,042	3.29%				-119,066	-119,066		87,377,976	3.29%
境内自然人持股	17,132	0.00%				-8,122	-8,122		9,010	0.00%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件股份	1,178,156,503	44.30%				8,122	8,122		1,178,164,625	44.30%
1.人民币普通股	512,816,503	19.28%				8,122	8,122		512,824,625	19.28%
2.境内上市的外资股	665,340,000	25.02%							665,340,000	25.02%
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	2,659,404,000	100.00%							2,659,404,000	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-01-19	235,928,021	1,245,311,354	1,178,164,625	有限售条件股份数量余额持有者中除广东省粤电集团有限公司限售期未满三年以外均为在股权分置改革中未支付对价的原非流通股股东,该部分股东所持股份若上市流通,应当向代为垫付的有限售条件流通股股东广东省粤电集团有限公司偿还代为垫付的股份,或者取得广东省粤电集团有限公司的书面同意。
2009-01-19	1,231,653,002	13,658,352	2,409,817,627	有限售条件股份主要为在股权分置改革中未支付对价的原非流通股股东,该部分股东所持股份若上市流通,应当向代为垫付的有限售条件流通股股东广东省粤电集团有限公司偿还代为垫付的股份,或者取得广东省粤电集团有限公司的书面同意。

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	广东省粤电集团有限公司	1,231,653,002	2009-01-19	1,231,653,002	自获得上市流通权之日起,所持有的粤电力股份3年内不上市交易或转让。实施增持股份计划时所增持的股份不受该承诺的约束。
2	中国信达资产管理公司	81,105,045	2007-01-19	81,105,045	自获得上市流通权之日起,所持有的粤电力股份1年内不上市交易或转让。
3	广东省电力开发公司	78,639,451	2007-01-19	78,639,451	自获得上市流通权之日起,所持有的粤电力股份1年内不上市交易或转让。
4	广东广控集团有限公司	40,552,522	2007-01-19	40,552,522	自获得上市流通权之日起,所持有的粤电力股份1年内不上市交易或转让。
5	广东省电力实业发展总公司	3,242,044	2007-01-19	3,242,044	自获得上市流通权之日起,所持有的粤电力股份1年内不上市交易或转让。
6	广东省汕头电力工业公司	2,821,807	2007-01-19	2,821,807	自获得上市流通权之日起,所持有的粤电力股份1年内不上市交易或转让。
7	广东国际信托投资公司	1,790,100	2007-01-19	1,790,100	自获得上市流通权之日起,所持有的粤电力股份1年内不上市交易或转让。
8	广东长城建设集团有限公司	1,622,101	2007-01-19	1,622,101	自获得上市流通权之日起,所持有的粤电力股份1年内不上市交易或转让。
9	广东省老区科技教育文化卫生基金会	1,622,101	2007-01-19	1,622,101	自获得上市流通权之日起,所持有的粤电力股份1年内不上市交易或转让。
10	白天鹅宾馆	1,622,101	2007-01-19	1,622,101	自获得上市流通权之日起,所持有的粤电力股份1年内不上市交易或转让。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表

单位:股

股东总数	95,829					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
广东省粤电集团有限公司	国有股东	46.32%	1,231,772,068	1,231,772,068	0	
中国信达资产管理公司	国有股东	3.05%	81,105,045	81,105,045	0	
广东省电力开发公司	国有股东	2.96%	78,639,451	78,639,451	0	
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	外资股东	1.86%	49,462,424	0	0	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	外资股东	1.55%	41,306,380	0	0	
广东广控集团有限公司	其他	1.52%	40,552,522	40,552,522	0	
全国社保基金一零八组合	其他	1.19%	31,713,090	0	0	
全国社保基金一零二组合	其他	1.17%	31,089,131	0	0	
深圳广发电力投资有限公司	国有股东	1.10%	29,364,572	0	0	
内藤证券株式会社	外资股东	0.82%	21,780,054	0	0	
前10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				
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	49,462,424	境内上市外资股				
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	41,306,380	境内上市外资股				
全国社保基金一零八组合	31,713,090	人民币普通股				
全国社保基金一零二组合	31,089,131	人民币普通股				
深圳广发电力投资有限公司	29,364,572	人民币普通股				
内藤证券株式会社	21,780,054	境内上市外资股				
JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI 5497	21,667,576	境内上市外资股				
SCHRODER INTL SELECTION FD-GREATER CN FD GTI 25287	17,600,700	境内上市外资股				
FTIF TEMPLETON BRIC FUND	16,908,166	境内上市外资股				
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	15,301,794	境内上市外资股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中第三大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省粤电集团有限公司的全资子公司,两者存在关联关系;其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况未知					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

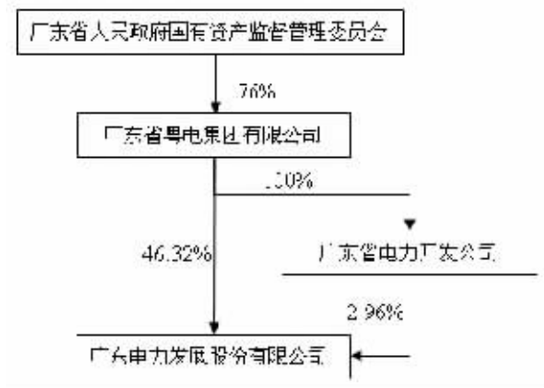
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

广东省粤电集团有限公司持有本公司46.32%的股份,为公司的控股股东。广东省人民政府国有资产监督管理委员会持广东省粤电集团有限公司76%的股份,为公司的实际控制人。根据广东省工商行政管理局核发的企业法人营业执照,广东省粤电集团有限公司的企业类型为:有限责任公司;注册资本为:人民币200亿元;注册地址为:广州市天河东路2号粤电广场33-36楼;法定代表人:潘力;经营范围为:发电企业的经营管理,电力的资产和资本经营;电力投资建设,电力生产及销售,电力设备的销售、安装及检修,电力行业相关技术服务,项目投资,投资策划及其管理咨询,信息咨询服务,销售工业生产资料(不含金、银、小轿车、危险化学品)。

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

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	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)	是否在股东单位或其他关联单位领取
潘　力	董事长	男	52	2005-04-29	2008-04-29	0	0		0.00	是
刘　谦	副董事长	男	52	2005-04-29	2008-04-29	0	0		0.00	是
邓　安	董事	男	57	2006-04-28	2008-04-29	0	0		0.00	是
洪荣坤	董事	男	49	2005-04-29	2008-04-29	0	0		0.00	是
李灼贤	董事	男	44	2005-04-29	2008-04-29	0	0		0.00	是
刘罗寿	董事总经理	男	55	2005-04-19	2008-04-29	0	0		25.95	否
高仕强	董事	男	49	2006-04-28	2008-04-29	0	0		0.00	是
钟伟民	董事	男	51	2006-04-28	2008-04-29	0	0		0.00	是
杨选兴	董事	男	41	2005-09-28	2008-04-29	0	0		0.00	是
姚纪恒	董事	男	42	2005-04-29	2008-04-29	0	0		23.37	否
吴　斌	董事	男	42	2006-04-28	2008-04-29	0	0		0.00	是
邹小平	董事	男	42	2005-04-29	2008-04-29	0	0		0.00	是
王　珺	独立董事	男	48	2005-04-29	2008-04-29	0	0		6.40	否
宋献中	独立董事	男	43	2005-04-29	2008-04-29	2,750	3,602	股改送股	6.40	否
成欣欣	独立董事	女	53	2005-04-28	2008-04-29	0	0		6.40	否
朱宝和	独立董事	男	44	2005-04-28	2008-04-29	0	0		6.40	否
沙奇林	独立董事	男	46	2005-04-29	2008-04-29	0	0		6.40	否
张　尧	独立董事	男	58	2006-04-28	2008-04-29	0	0		6.40	否
邱健伊	监事会主席	男	42	2006-09-13	2008-04-29	0	0		0.00	是
李卓彦	监事	男	34	2006-04-28	2008-04-29	0	0		0.00	否
杨松才	监事	男	44	2005-04-29	2008-04-29	0	0		4.00	否
梁汝宇	监事	男	39	2005-04-29	2008-04-29	0	0		4.00	否
林伟丰	职工监事	男	38	2005-04-29	2008-04-29	3,000	3,930	股改送股	14.68	否
陈楚阳	职工监事	男	47	2005-04-29	2008-04-29	0	0		15.54	否
许培锦	副总经理	男	51	2005-04-29	2008-04-29	0	0		22.26	否
李晓晴	副总经理	女	35	2006-09-12	2008-04-29	0	0		18.81	否
刘维	董事会秘书	男	27	2006-10-24	2008-04-29	0	0		11.88	否
刘学毛	财务负责人	女	51	2005-04-29	2008-04-29	0	20,000	买入	20.29	否
合计	-	-	-	-	-	5,750	27,532	-	199.18	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2006年,广东经济保持高速增长,电力供需形势依旧紧张,省内全社会用电量同比增长11.88%,省统调负荷屡创新高。在良好的市场环境下,公司努力克服原有机组调峰多、利用小时下降,新增机组推迟投产的不利影响,合理安排机组检修维护工作,确保机组持续稳定运行,完成安全生产任务。2006年,公司累计完成可控装机发电量253.19亿千瓦时,比2005年的243.74亿千瓦时增长3.88%,完成本年度调整后发电计划255.3亿千瓦时的99.17%,基本完成发电计划;全年累计完成可控装机上网电量235.85亿千瓦时,比2005年的227.63亿千瓦时增长3.61%。若按权益折算,公司完成权益发电量200.28亿千瓦时,权益上网电量186.84亿千瓦时,同比分别增长3.14%和2.89%。同时,公司通过严格预算管理,加强经济分析,控制各项成本费用支出;强化技术改造,全面推进节能降耗,提高经济效益。经过努力,公司实现主营业务收入86.86亿元,净利润7.65亿元,同比增长4.43%和6.25%。

公司对在建项目加强管理力度,协调各方关系,努力消除设备供应、线路送出、施工环境等方面的不利影响,确保工程质量和安全,大力推进施工进度,开始进入机组投产高峰期。截至2006年底,公司参股的盘南电厂#1、#2机组、惠州LNG#1、#2机组、前湾LNG#1机组投入商业运行,权益装机容量较2005年底增加了42.12万千瓦。由于工程建设外围"瓶颈"的制约,在建项目投产进度比原计划推迟,部分机组到2007年才能投产,未能对公司2006年电量增长作出较大贡献。

公司积极推进拟建项目的前期开发工作,包括以惠来电厂#3、#4机组、博贺发电厂#1、#2机组、沙角A电厂扩建等项目为主的省内大容量、高参数的火电机组,以茂名油页岩矿电联营和湛江风力发电为代表的新能源和清洁能源发电项目,以及盘南电厂#3、#4机组、云南临沧水电、威信煤电联营等省外电源项目。大型机组项目和多种能源的开发以及跨区域的电源投资,将有利于公司增强综合实力,分散经营风险,拓宽市场空间,提高经济效益。

除了抓好投产项目的生产经营和新增项目的建设开发,公司还寻求以资本运作方式开拓新的电源点,并积极向相关产业延伸。本年度内,公司组织力量赴多个地区和省份对电源项目进行调研和考察,争取通过收购兼并扩大装机规模和市场空间。同时,公司在电力上下游产业及金融业的投资也获得突破性进展。粤电航运公司运力规模逐步扩大;山西粤电能源公司参与投资的第一个煤矿项目已开工建设;粤电财务公司正式开业,开展存贷、结算业务;阳光财产保险业务拓展迅速,发展势头良好。公司以电力为核心,以能源为基础,稳步向相关产业延伸的发展态势初步形成。

展望2007年,是实现公司规模扩张的重要一年,是确保公司持续发展的关键一年。我们要一如既往,坚持公司的经营宗旨和经营方针,贯彻实施公司的中长期发展战略,积极应对外部环境的变化,着力开展内在潜力的挖掘,争取良好的经营效益,谋求公司发展再上新台阶。要科学管理、潜心经营,抓好投产项目的安全生产、节能降耗,控成本、创效益;全力推进在建项目,确保年内顺利投产,实现权益装机比2005年翻一番的目标;加大拟建项目的前期工作力度,继续保持电力主业投产一批、在建一批、开发一批的良好发展格局。要拓宽思路、创新发展,充分利用上市公司平台,加强资本运作和对外合作。要提高认识、规范治理,进一步完善公司治理结构,健全现代企业制度,切实维护投资者权益,持续提升公司的内在价值和市场形象。

6.1.1 执行新企业会计准则后,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

√ 适用 □ 不适用

根据公司的战略目标和年度的经营计划,公司执行新会计准则后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主要有:

(1)根据新《企业会计准则》第2号—长期股权投资的规定:公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。本事项会对母公司报表当期损益产生影响,但对合并财务报表不产生影响。

(2)根据新《企业会计准则》第3号—投资性房地产的规定:公司为赚取租金或资本增值或两者兼有而持有的房地产从固定资产中转到投资性房地产核算,并按成本模式进行确认和后续计量,本事项不会对公司经营成果产生影响。

(3)根据新《企业会计准则》第4号—固定资产的规定:对暂估入账的已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产计提的折旧,待办理竣工结算后,再按照实际成本调整原来的暂估价值,但不需调整原以计提的折旧额。此项将影响公司当期的折旧及利润。

(4)根据新《企业会计准则》第8号—资产减值的规定:企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,对发生的资产减值应当计提相应的资产减值准备,且资产减值损失一经确认,在以后会计期间内不得转回。本事项会消除后续减值转回的可能。

(5)根据新《企业会计准则》第16号—政府补助的规定:将与资产相关的政府补助不再反映在资本公积,而是确认为递延收益并分期转入收益;将与收益相关的政府补助还是直接计入当期损益。此项将会影响公司的当期利润和股东权益。

(6)根据新《企业会计准则》第17号—借款费用的规定:借款费用资本化的范围除原允许资本化的固定资产外,还包括需要相当长时间才能达到预定可使用或者可销售状态的存货及投资性房地产。而且允许资本化的借款既包括专门借款,又包括一般借款。本事项会增加公司的当期利润和股东权益。

(7)根据新《企业会计准则》第18号—所得税的规定:公司取消原来的应付税款法,按新的规定,如果资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异,将产生递延所得税资产、递延所得税负债和递延所得税费用(或收益),此事项将影响公司资产、当期所得税费用及利润。

(8)根据新《企业会计准则》规定,公司筹建期间发生的开办费不符合新准则资产的定义,在实际发生时应直接计入当期费用,而不再递延至公司正式投产经营后方一次性计入损益。此项变更将影响公司的利润。

(9)根据新会计准则第33号-合并财务报表的规定,公司合并报表中的少数股东权益在合并资产负债表所有者权益项目下列示,不再单独列示,此项变更将影响公司的股东权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
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(%)
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	868,614.25	650,277.28	24.38%	4.43%	2.90%	0.36%
主营业务分产品情况						
电力	868,614.25	650,277.28	24.38%	4.43%	2.90%	0.36%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
广东省	868,614.25	4.43%

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
茂名臻能热电有限公司	12,945.00	工程总体形象进度为90%,该机组预计将于2007年内投产。	报告期内未投产,无收益。
广东粤电靖海发电有限责任公司	79,050.00	该项目#1机组于2007年2月投产,#2机组预计2007年二季度投产。	报告期内未投产,无收益。
公司属下各电厂脱硫工程	0.00	沙角A电厂#1-#4机组、韶关电厂#10、#11机组脱硫工程已全部完成并投入运行,其他各电厂脱硫工程进展顺利。	环保工程,无收益。
惠州天然气发电有限责任公司	30,816.00	该项目#1、#2机组已分别于2006年8月、12月投产,#3机组将预计于2007年二季度投产。	347
深圳广前电力有限公司	41,557.40	该项目#1机组已于2006年12月投产,#2、#3机组预计于2007年一至二季度投产。	-2540
湛江中粤能源有限公司	39,000.00	该项目#1、#2机组已于2007年1月投产。	报告期内未投产,无收益。
广东粤电控股西部有限公司	7,108.40	该公司按照55%的投资比例建设的贵州盘南电厂项目(2×600MW)#1、#2机组已分别于2006年4月、11月投产。	833
广东红海湾发电有限责任公司	38,744.00	该项目#1、#2机组预计于2007年中期投产。	报告期内未投产,无收益。
广东粤电石碑山风能开发有限公司	6,951.00	该项目风机已全部吊装完毕,部分开始运转发电。	71
阳光财产保险股份有限公司	20,000.00	已开业分公司及二级机构21家,三级机构84家,四级机构189家,2006年保费收入17.51亿元。	报告期内无收益。
临沧云投粤电水电开发有限公司	2,548.00	该公司正在云南省临沧市开发建设新塘房水电站。	9
山西粤电能源有限公司	8,000.00	该公司已参股30%投资霍尔辛赫煤矿项目。	4
广东粤电财务有限公司	8,832.50	该公司已经中国银行业监督管理委员会批准正式成立,并于2006年底开始营业。	-178
广东粤电航运有限公司	7,000.00	该公司运力已达到20万吨,正着手继续扩大运力。	307
合计	302,552.30	-	-

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

(下转D87版)

证券简称:粤电力A 粤电力B　证券代码:000539、200539　公告编号:2007-09

广东电力发展股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电力发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2007年4月8日发出书面会议通知,于2007年4月18日在东莞市召开,会议应到董事18名(其中独立董事6名),实到董事18名(其中独立董事6名),钟伟民董事、宋献中董事、朱宝和董事因事未能亲自出席,已分别委托刘谦董事、成欣欣董事、沙奇林董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、公司会计师、列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《关于〈2006年度总经理工作报告〉的议案》。

本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2006年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2006年度财务报告〉的议案》。

本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2006年度股东大会审议。

三、审议通过了关于〈2006年度利润分配和分红派息预案〉的议案》。

根据公司控股股东股改承诺及2006年度的经营业绩和未来发展需要,董事会建议的利润分配预案是:本年度按照中国会计准则审计的母公司净利润75095.76万元提取法定盈余公积金10%,金额为7,509.58万元,提取任意盈余公积金25%,金额为18,773.94万元。根据股利分配孰低原则,按照国际会计准则审计的净利润69,211.4万元,扣除法定盈余公积7,509.58万元,加上上年结转29,638.9万元的未分配利润,本年度可供股东分配利润总额为91,340.72万元。董事会建议的分红派息预案为:A股每10股派人民币1.8元(含税),B股每10股派人民币1.8元。

本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2006年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2006年度董事会工作报告〉的议案》。

本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2006年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2006年年度报告〉和〈2006年年度报告摘要〉的议案》。

本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2006年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》。

同意公司聘请普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2007年度境内外会计师事务所,含控股子公司审计费用为180万元。

本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2006年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订公司经营范围的议案》。

同意公司根据商务部对公司经营范围审批的有关要求,修订公司经营范围为"电力项目的投资、建设和经营管理,电力的生产和销售,电力行业技术咨询和服务。"

本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

同意公司根据公司修订后的经营范围对公司《章程》作出相应修订。

公司《章程》第十三条原为"经国家工商行政管理局批准,公司的经营范围是:电力项目的投资、建设和经营管理,电力的生产和销售,电力行业技术咨询和服务;从事信息、交通运输、能源、房地产、环保、贸易、燃料、金融、保险等产业、产品的投资。"

现修订为"经国家工商行政管理局批准,公司的主要经营范围是:电力项目的投资、建设和经营管理,电力的生产和销售,电力行业技术咨询和服务。"

本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2006年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》。

详情请见本公司今日公告(公告编号:2007-11)

本议案为关联交易,公司独立董事王珺、宋献中、成欣欣、朱宝和、沙奇林、张尧对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司及其附属企业,9名关联方董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、刘罗寿、高仕强、杨选兴已回避表决,经9名非关联方董事(包括6名独立董事)投票表决通过,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2006年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于对山西粤电能源有限公司增资的议案》。

同意公司对山西粤电能源有限公司增资8000万元,增资完成后我公司投入资本金合计为16000万元,持股比例仍为40%。

详情请见本公司今日公告(公告编号:2007-12)

本议案为关联交易,公司独立董事王珺、宋献中、成欣欣、朱宝和、沙奇林、张尧对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司,9名关联方董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、刘罗寿、高仕强、杨选兴已回避表决,经9名非关联方董事(包括6名独立董事)投票表决通过,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于授权开展奥里油电厂二期工程前期工作的议案》。

同意公司在2000万元的额度内开展湛江奥里油电厂二期工程前期工作。

本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于发起设立阳光保险控股公司的议案》

同意公司参与发起设立阳光保险控股公司,拟出资1.5亿元,具体出资待有权机构批复后确定。

本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二00七年四月二十日

证券简称:粤电力A 粤电力B　证券代码:000539、200539　公告编号:2007-10

广东电力发展股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电力发展股份有限公司第五届监事会第七次会议于2007年4月18日在东莞市召开,会议应到监事6名(其中独立监事2名),实到监事6名(其中独立监事2名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议审议并通过了一下决议:

一、审议通过了《关于〈2006年度总经理工作报告〉的议案》。

本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2006年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2006年度财务报告〉的议案》。

本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2006年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2006年度利润分配和分红派息预案〉的议案》。

根据公司控股股东股改承诺及2006年度的经营业绩和未来发展需要,董事会建议的利润分配预案是:本年度按照中国会计准则审计的母公司净利润75095.76万元提取法定盈余公积金10%,金额为7,509.58万元,提取任意盈余公积金25%,金额为18,773.94万元。根据股利分配孰低原则,按照国际会计准则审计的净利润69,211.4万元,扣除法定盈余公积7,509.58万元,加上上年结转29,638.9万元的未分配利润,本年度可供股东分配利润总额为91,340.72万元。董事会建议的分红派息预案为:A股每10股派人民币1.8元(含税),B股每10股派人民币1.8元。

本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。本议