大连热电股份有限公司 2007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 http://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 大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人于长敏，主管会计工作负责人宋志军及会计机构负责人（会计主管人员）宋志军声明：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	大连热电
股票代码	600719
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	辽宁省大连市沙河口区香周路 210 号；辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号
邮政编码	116021
公司国际互联网网址	http://www.dlrd.com
电子信箱	webmaster@dlrd.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈军	吕彦青
联系地址		
电话	0411-84498988	0411-84498968
传真	0411-84438670	0411-84438755
电子信箱	shenjun_dl@163.com	zqb@dlrd.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	601,812,922.93	594,593,883.96	1.21	543,602,628.82
利润总额	36,182,434.66	29,830,751.54	21.29	17,879,008.68
归属于上市公司股东的净利润	19,250,673.64	23,265,527.53	-17.26	9,603,699.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,023,085.96	10,435,097.93	-23.11	-6,653,227.52
经营活动产生的现金流量净额	187,459,291.73	45,395,226.36	312.95	83,399,880.82
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,791,235,348.63	1,711,000,232.28	4.69	1,754,402,338.84
所有者权益（或股东权益）	725,811,260.25	728,407,493.61	-0.36	715,661,284.28

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.095	0.115	-17.39	0.047
稀释每股收益	0.095	0.115	-17.39	0.047
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.040	0.052	-23.08	-0.033
全面摊薄净资产收益率	2.65	3.19	减少 0.54 个百分点	1.34
加权平均净资产收益率	2.64	3.23	减少 0.59 个百分点	1.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	1.11	1.43	减少 0.32 个百分点	-0.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.11	1.46	减少 0.35 个百分点	-0.93
每股经营活动产生的现金流量净额	0.927	0.224	313.84	0.41
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.59	3.60	-0.28	3.54

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
非流动资产处置损益	5,763,137.21
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	5,265,530.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	198,920.47
合计	11,227,587.68

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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	66,566,892	32.91						66,566,892	32.91
2、国有法人持股	16,959,238	8.38				-12,327,065	-12,327,065	4,632,173	2.29
3、其他内资持股	19,908,670	9.84				-10,114,990	-10,114,990	9,793,680	4.84
其中：									
境内法人持股	19,908,670	9.84				-10,114,990	-10,114,990	9,793,680	4.84
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	103,434,800	51.13				-22,442,055	-22,442,055	80,992,745	40.04
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	98,865,000	48.87				22,442,055	22,442,055	121,307,055	59.96
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	98,865,000	48.87				22,442,055	22,442,055	121,307,055	59.96
三、股份总数	202,299,800	100				0	0	202,299,800	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
大连市人民政府国有资产监督管理委员会	66,566,892	0	0	66,566,892	股权分置改革承诺	2010年6月22日
辽宁春成工贸(集团)有限公司	19,908,670	10,114,990	0	9,793,680	股权分置改革承诺	2008年6月22日
大连市电力发展公司	14,747,163	10,114,990	0	4,632,173	股权分置改革承诺	2008年6月22日
大连市经济技术协作总公司	2,212,075	2,212,075	0	0		
合计	103,434,800	22,442,055		80,992,745	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					45,360
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大连市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	32.91	66,566,892	66,566,892	0
辽宁春成工贸(集团)有限公司	境内非国有法人	9.84	19,908,670	9,793,680	0
大连市电力发展公司	国有法人	7.29	14,747,163	4,632,173	0
大连市经济技术协作总公司	国有法人	1.09	2,212,075	0	0
倪贤标	未知	0.41	824,000	0	未知
李桂军	未知	0.27	545,220	0	未知
王爱辉	未知	0.25	515,099	0	未知
吴玉红	未知	0.20	404,100	0	未知
高亚芹	未知	0.18	371,900	0	未知
李明军	未知	0.15	294,321	0	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
辽宁春成工贸(集团)有限公司	10,114,990	人民币普通股
大连市电力发展公司	10,114,990	人民币普通股
大连市经济技术协作总公司	2,212,075	人民币普通股
倪贤标	824,000	人民币普通股
李桂军	545,220	人民币普通股
王爱辉	515,099	人民币普通股
吴玉红	404,100	人民币普通股
高亚芹	371,900	人民币普通股
李明军	294,321	人民币普通股
宗正华	270,545	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前 10 名股东中，持有限售条件的流通股股东与前十名无限售条件的流通股股东之间不存在关联关系，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；公司未知前十名无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《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。	

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

法人实际控制人情况

实际控制人名称：大连市热电集团有限公司

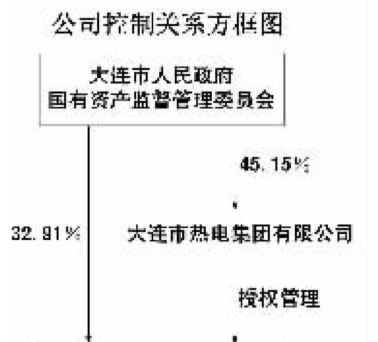
法人代表：于长敏

注册资本：45,461.40 万元

成立日期：2000 年 1 月 6 日

主要经营业务或管理活动：生产电力、供汽、供热

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

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)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
于长敏	董事长	男	55	2006 年 5 月 17 日～2009 年 5 月 17 日	0	0							是
	总经理			2007 年 4 月 18 日～2009 年 5 月 17 日				24.5					否
刘鉴琦	董事	男	52	2007 年 4 月 18 日～2009 年 5 月 17 日	0	0							是
田鲁炜	董事	男	40	2006 年 5 月 17 日～2009 年 5 月 17 日	650	650							是
廖卫东	董事	男	45	2006 年 5 月 17 日～2009 年 5 月 17 日	0	0							是
刘忠	董事	男	57	2006 年 5 月 17 日～2009 年 5 月 17 日	0	0							否
赵世芝	董事	男	52	2006 年 5 月 17 日～2009 年 5 月 17 日	0	0							是
武春友	独立董事	男	63	2006 年 5 月 17 日～2009 年 5 月 17 日	0	0		3					否
王学先	独立董事	男	45	2006 年 5 月 17 日～2009 年 5 月 17 日	0	0		3					否
周颖	独立董事	女	42	2006 年 5 月 17 日～2009 年 5 月 17 日	0	0		3					否
滕建国	监事会主席	男	57	2006 年 5 月 17 日～2009 年 5 月 17 日	18,252	13,752	二级市场卖出	24.9					否
李俊修	监事	男	46	2006 年 5 月 17 日～2009 年 5 月 17 日	1,300	1,300							是
由向义	监事	男	57	2006 年 5 月 17 日～2009 年 5 月 17 日	15,210	11,700	二级市场卖出						是
戴福宁	监事	男	57	2006 年 5 月 17 日～2009 年 5 月 17 日	0	0		6.2					否
骆艾峰	监事	男	39	2007 年 8 月 24 日～2009 年 5 月 17 日	0	0							是
刘大红	副总经理	男	48	2006 年 5 月 17 日～2009 年 5 月 17 日	0	0		9.9					否
谢瑞生	副总经理	男	50	2006 年 5 月 17 日～2009 年 5 月 17 日	0	0		10					否
宋志军	财务负责人	男	33	2007 年 3 月 15 日～2009 年 5 月 17 日	0	0		4.5					否
沈军	董事会秘书	男	38	2006 年 5 月 17 日～2009 年 5 月 17 日	1,300	1,300		6.1					否
合计	/	/	/	/	36,712	28,702	/	95.1			/	/	/

关于董事、监事、高级管理人员薪酬的附加说明：报告期内，因于长敏、宋志军职务发生变更，按任职时段分别计算当年薪酬。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1. 报告期内经营情况的回顾

（1）报告期内公司总体经营情况概述

2007 年，大连市社会用电量达到 201 亿千瓦时，比五年前 2002 年翻了一番，和全市 GDP 增速保持一致，辽宁电网总体还处于缺电的格局，公司电力销售环境相对比较宽松。到 2007 年末，公司各生产单位所属供热面积已达 1,446 万平方米，其中包括 239 家工商业蒸汽和高温水用户，以及 933 万平方米的居民供热任务。进一步巩固了在大连市市内的供热骨干地位，为各方投资者获取长期而稳定的收益创造了条件。

报告期内，面对燃煤市场采购价格持续上涨、节能环保压力日益加大、银根不断紧缩等不利因素，公司经理层在董事会的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实股东大会决议，按照年初确定的总体要求，审时度势谋思路，凝心聚力抓发展，千方百计保安全，以人为本求和谐，不断致力于“以保证社会效益的实现，来促进经济效益的持续回升”，基本完成了董事会确定的生产经营指标和各项任务，公司各项工作继续全面、稳步推进。

（2）公司主营业务及其经营状况分析

2007 年完成供热量 739.6 万吉焦，比上年降低 2.7%，发电量累计完成 9.5 亿千瓦时，同比增幅 5.3%；上网销售电量 8.4 亿千瓦时，同比增加 3,735 万千瓦时，增幅 4.6%。全年发电设备利用小时数同比上升了 311 小时，高于全国平均水平。2007 年，各项实物消耗继续保持较低水平，综合厂用电率 11.6%，发电标准煤耗 335 克 / 千瓦时，供热标准煤耗 40.51 千克 / 千焦。

各生产单位深入开展增收节支工作，全面强化目标管理，尤其是狠抓了增发电量、落实电价政策和成本控制工作。配合市政府完成“拆炉并网”任务，努力扩大供热市场。调整煤炭采购策略，控制价格，保障采购渠道。强化了对重大危险源的辩识和管理，安全生产形势继续保持稳定。加大节能减排的投入力度，完善公司的资源利用体系。针对公司不具备开发风电等清洁能源和可再生能源的实际情况，结合自身特点，明确中水回用和水源热泵项目为重点突破方向，产能储备进一步扩大。

(3)公司主要供应商和客户情况

前五名供应商采购金额合计 16,392 万元，占年度采购总额的 42.48%；

前五名销售客户销售金额合计 38,168 万元，占年度销售总额的 63.42%。

（4）报告期内公司资产构成发生重大变动的情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末占总资产的比重（%）	期初占总资产的比重（%）	增减（%）
货币资金	5.94	4.09	1.86
应收帐款	15.51	24.95	-9.44
预付帐款	12.81	6.14	6.67
可供出售金融资产		0.58	-0.58
固定资产净值	52.61	50.33	2.28
在建工程	1.49	0.83	0.66
短期借款	39.14	35.48	3.66
应付票据	6.83	7.03	-0.20
应付帐款	6.14	5.04	1.10
长期借款	4.52	7.36	-2.84

1）公司本期加大应收款回款力度，使得本期应收帐款余额减少 15,407 万元，减少了占总资产比重；

2）公司为保证冬季供暖用煤量，加大煤款支付，增加预付帐款、应付帐款的余额；

3)公司本期按照新企业会计准则，期初将对大连冷冻机股份有限公司的投资转入可供出售金融资产科目核算；公司于 2007 年 3 月处置此项投资，获得收益 875 万元；

4)公司本期从关联方大连市热电集团有限公司收购部分资产，价值 12,357.87 万元，增加了固定资产余额；

5)公司为保证新增水源热泵等工程项目顺利进行，及偿还部分到期的长期借款，增加了短期借款额度，以补充流动资金。

单位：元 币种：人民币

项目	2007年	2006年	增减额	增减率（%）
营业费用	769,410.28	4,133,937.45	-3,364,527.17	-81.39
财务费用	48,750,577.70	42,749,870.14	6,000,707.56	14.04
资产减值损失	-4,592,451.92	11,792,020.32	-16,384,472.24	-138.95
营业外收支净额	8,106,543.69	14,560,807.03	-6,454,263.34	-44.33
所得税	16,931,761.02	7,027,314.63	9,904,446.39	140.94

1）公司本期由于收费人员减少，发生费用较去年同期大幅下降；

2）由于利率的提高，影响公司本期财务费用增加 600 万元；增幅 14.04%；

3）公司本期加大应收款回款力度，使得本期应收帐款余额减少，影响本期计提坏帐准备减少，从而较去年减少资产减值损失 1,638 万元；

4）公司本期收到的记入营业外收入的政府补助较上年同期减少，影响营业外收支净额本期同比降低 44.33%；

5）公司执行新企业会计准则，所得税核算由应付税款法改为纳税影响会计法，追溯调整 2006 年所得税费用，减少 06 年当期所得税费用 371 万元；增加 2007 年所得税费用 125 万元，同时由于所得税税率的变化，增加当期所得税费用 183 万元。

（5）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2007年	2006年	增减额	增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额	187,459,291.73	45,395,226.36	142,064,065.37	312.95
投资活动产生的现金流量净额	-135,119,739.16	-27,616,818.73	-107,502,920.43	-389.27
筹资活动产生的现金流量净额	-15,766,584.54	-49,750,914.93	33,984,330.39	68.31
现金及现金等价物净增加额	36,572,968.03	-31,972,507.30	68,545,475.33	214.39

报告期，现金及现金等价物净增加额为 3,657 万元，其中：

1）经营活动产生的现金流入 80,069 万元，现金流出 61,323 万元，流量净额 18,746 万元，主要因为报告期公司加大应收款回款力度，增加现金流入量；

2）投资活动产生的现金流入 2,123 万元，现金流出 15,635 万元，流量净额 -13,512 万元，主要由于报告期公司从关联方大连市热电集团有限公司收购部分资产，增加现金流出量；

3）筹资活动产生的现金流入 68,600 万元，现金流出 70,177 万元，流量净额 -1,577 万元，主要由于偿还银行借款利息同比增加所致。

（6）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务收入	净利润	参股公司贡献的投资收益	参股公司贡献的投资收益占上市公司净利润的比重（%）
大连体育场商城有限公司	0	0	0	0
大连大显网络系统股份有限公司	6,969	-636	-127.20	0.07
大连寰海科技开发有限公司	0	2	0	0

1）本公司持有大连体育场商城有限公司 15%的股权，目前该公司已停业，无收入。

2）本公司持有大连大显网络系统股份有限公司 20%的股权，目前该公司经营情况正常。

3）本公司持有大连寰海科技开发有限公司 19%的股权。由于受各种不利因素影响该公司现已停产，无主营业务收入和主营业务利润。本期净利 2 万元来自对下属企业大连海科科技发展有限公司的投资收益。

2.对公司未来发展的展望

（1）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

我国是能源生产和消费大国，节约能源、确保能源的安全稳定、清洁廉价供应，是我国面临的一个十分艰巨而长期的任务。热电联产具有梯级利用能源、提高空气质量、节约城市用地等优势，与热电分产相比可节能 30%左右，是一项对节约能源和保护环境非常有效的措施。因此，国家明确鼓励发展热电联产，在《节约能源法》、《关于发展热电联产的规定》的基础上，2004 年国家发改委发布《节能中长期专项规划》，其中将发展热电联产作为我国“十一五”期间组织实施的十项节能重点工程之一。根据国家《2010 年热电联产发展规划及 2020 年远景发展目标》，到 2020 年，全国热电联产总装机容量将达到 2 亿千瓦，将占全国发电总装机容量的 22%，在火电机组中的比例为 37%左右。可见，热电行业有着良好的发展前景。

在大连市经济持续快速发展的带动下，全社会用电量不断攀升，五年来翻了一番。大连市电力供需形势显示：随着产业布局和产业结构调整的实施，虽然近期加大了电力设施建设，但仍然满足不了发展的需要，电力供求结构性矛盾依然存在。热电联产企业“以热定电”的生产原则，决定了竞争压力虽然存在，但可以承受并加以解决。

大连地区市内从事供热服务的单位多达 200 多个，但供热面积达 100 万平方米以上的仅有 18 家。经过几年的发展，公司已经在当地占据着重要的供热地位，尤其在大连市《关于分散燃煤锅炉房并网供热工作意见的通知》印发后，按照“区域规划、建大并小、拆炉并网、综合整治”的新思路，重点解决热电厂的供热区域内分散锅炉并网问题。根据市环保局的计划，2008 年，大连将拆除 150 台锅炉，放倒 100 根烟囱，到 2010 年，大连市区将只保留燃煤锅炉 769 台，烟囱 477 根。公司因此将获得良好的市场支撑，供热半径内竞争压力进一步趋缓。

（2）公司未来发展战略及新年度的经营计划

大连市政府“十一五”规划提出中心区域集中供热的目标是要达到 85%以上，这对公司“十一五”期间加快热源建设和供热市场发展提供了千载难逢的历史机遇。公司集政府鼓励和支持、区位优越、专业化水平高等优势为一体，未来发展极具潜力，因此，公司在“十一五”发展规划中明确，今后的发展战略是以科学发展观为统领，以优质供热供暖为重点，以大连市城市发展为基础，充分发挥专业龙头企业的资信优势，使公司成为充满活力的区域性示范龙头企业。

计划期公司经营的产品品种与上年相同，仍然是电力、蒸汽、供暖和高温水。据预测，计划期热力市场总需求量为 208 万吨，比上年增长 5.6%。上网销售电量 8 亿千瓦时，与上年降低 4.8%。新增供暖面积 46.7 万平米（2008 年 11 月 15 日以后投用），增长率为 5%。高温水销售量 14.98 万吉焦，比上年增长 15.3%。计划期主营业务收入 59,810 万元，与上年基本持平。

2008 年，公司将继续深入落实公司“十一五”发展规划，结合公司内外部经营环境的新变化，合理调整发展思路，减少固定资产资金投入，着力推动生产力向效益的转化，压缩银行贷款，控制融资成本，探索实践资产负债和股权结构的改善。

以“节能减排”工作的实施，促进销售成果和经营业绩的取得，加大中水回用、水源热泵等低品位能源的使用范围，做好东海热电厂脱硫电价争取工作，统筹兼顾节能降耗和增产增收的关系。

学习借鉴五大发电集团和热电行业先进企业的管理经验，进一步夯实基础管理工作。今年主要是根据公司发展和业务现状，对工作流程进行再造。进一步强化计划管理和预算管理的意识，充分发挥监控职能，努力完善目标管理考评和责任追究机制。继续巩固招投标管理的成果，进一步扩大招投标的范围。

此外，公司还将加强与政府部门的沟通，抓住“大钢大化”搬迁后的供热市场机遇，结合北海热电厂的实际情况，为“上大压小”改造做好充分准备。

（3）为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

除保证正常生产经营工作所需资金外，公司未来资金需求主要包括：水源热泵供热项目二期工程、北海热电厂“上大压小”和海港东部地区改造的配套供热项目。水源热泵供热项目二期工程约 3,000 万元，后两项公司今年将开展前期工作，并依据市场热负荷需求来确定项目规模和投资。

资金需求依靠自有资金及通过银行信贷、项目融资、股权融资等方式解决。

（4）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

1）主要原材料供应风险

热电联产企业的主要原材料是煤炭，煤炭成本占公司生产成本的比重在 60%以上。若煤炭价格发生异常波动或采购供应渠道不畅，将给公司带来一定的经营风险。

对此，公司通过增加淡季储煤量、签订质价协议、掌握新煤种掺烧技术等手段，并拓宽蒙煤采购渠道，建立长期、稳定的采购关系，确保公司所需煤炭的稳定供应与采购价格的合理。

2）关停小火电的风险

按照国家《关于加快关停小火电机组若干意见的通知》，结构性调整正在实施，公司虽未被列为“十一五”小火电机组的关停范围，但未来属不确定因素。

对此，公司将积极争取地方政府支持，以“建设大容量、高参数、节能环保的城市供热机组替代小机组”为目标，推进北海热电厂“上大压小”改造的实施，增加产能储备。

3）环保政策风险

随着我国节能减排工作的全面实施，各级政府可能颁布和施行更为严格的环保法规和标准，从而对公司的生产经营产生影响。热电联产集中供热是改善环境的有效措施，对环保虽有贡献，但目前热电企业确未受益。

公司已经成立了清洁生产领导小组，根据当地环保部门要求安装并使用了烟尘在线监测系统，掌握了循环流化床锅炉等洁净燃烧技术，以及燃烧低硫低灰煤种技术，尽快做到达标排放。

4）财务风险

趋紧的金融政策使得公司融资难度和融资压力增大。资本金投入比例低、资产负债结构不合理，进一步束缚了公司的快速发展。为了降低这些影响，公司强化对金融机构的资信建设，并认真研究项目融资、股权融资等方式，妥善加以解决。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
产品						
电力	284,163,094.43	237,363,570.95	16.47	5.69	6.31	减少 0.48 个百分点
热力	314,024,622.12	240,659,826.03	23.36	-2.77	-1.77	减少 0.78 个百分点
其他	3,625,206.38	1,081,695.41	70.16	30.34	51.03	减少 4.09 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
大连地区	601,812,922.93	1.21

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：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度
北海水源热泵供热工程一期	2,800	北海水源热泵供热工程一期两台 7MW 热泵机组，已于供暖期开始前正式投产运行，承担了香洲心城小区和北海厂区的供暖任务。实际投资 2,800 万元，比概算节省 425 万元。该项目已被国家建设部和财政部确定为节能示范项目，公司将在充分消化该项新技术的基础上，加紧用热市场的开发和转换，争取在下个采暖期使一期工程的生产能力得到充分利用。
东海热电厂 #4 锅炉改造	1,400	东海热电厂 #4 锅炉长期运行不稳定、负荷过低，公司自筹资金对其进行了改造，投资概算 1,400 多万元。公司克服困难，保质保量地完成了改造任务。为了控制造价、节省费用，对设备采购和土建、安装工程严格实行招标制度，并对旧锅炉可利用的设备、辅件，拆解入库，在改造和其它锅炉检修时加以利用。经实际运行检验，出力达到 90t/h，锅炉参数达到设计要求。
合计	4,200	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”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预案

经大连华连会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年度实现净利润 19,250,673.64 元，根据公司《章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 1,925,067.36 元，按 20%提取任意盈余公积 3,850,134.73 元，当年可供分配的利润 13,475,471.55 元，加上 2006 年度未分配利润 60,672,298.49 元，可供股东分配的利润合计 74,147,770.04 元。

公司董事会拟定 2007 年度利润分配预案为：以公司 2007 年 12 月 31 日总股本 20,229.98 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.30 元（含税），本次分配利润支出总额为 6,068,994.00 元，剩余未分配利润 68,078,776.04 元结转至以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
大连市热电集团有限公司	房屋建筑物及设备	2007 年 3 月 31 日	123,578,700			是，评估值	是	是

2007 年 3 月 31 日，本公司向公司实际控制人大连市热电集团有限公司购买房屋建筑物及设备，该资产的账面价值为 121,120,400 元，评估价值为 123,578,700 元，实际购买金额为 123,578,700 元，本次收购价格的确定依据是评估值。该事项属于重大关联交易事项，已于 2007 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。通过本次收购，公司资产完整性、业务独立性得到增强，也使行业竞争力和抵御经营性风险的能力得到提高，在一定程度上降低了关联交易额度，增强了公司自身的独立运作能力，对公司业务连续性、管理层稳定性无影响，资产收购对公司财务状况和经营成果无不良影响。报告期内资产收购已完成。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
大连市热电集团有限公司	2007年 8 月 29 日	5,965	连带责任担保	2007 年 8 月 29 日～2008 年 6 月 29 日	否	是
大连市热电集团有限公司	2007年 6 月 7 日	2,000	连带责任担保	2007年 6 月 7 日～2008 年 6 月 6 日	否	是
大连市热电集团有限公司	2007年 6 月 11 日	2,000	连带责任担保	2007 年 6 月 11 日～2008 年 6 月 10 日	否	是
大连市热电集团有限公司	2007年 6 月 14 日	2,000	连带责任担保	2007 年 6 月 14 日～2008 年 6 月 13 日	否	是
大连市热电集团有限公司	2006年 9 月 30 日	2,000	连带责任担保	2006 年 9 月 30 日～2007 年 3 月 30 日	否	是
大连市热电集团有限公司	2007年 11 月 8 日	1,500	连带责任担保	2007 年 11 月 8 日～2008 年 11 月 7 日	否	是
大连市热电集团有限公司	2007年 12 月 27 日	2,000	连带责任担保	2007 年 12 月 27 日～2008 年 11 月 20 日	否	是
报告期内担保发生额合计				18,465		
报告期末担保余额合计				17,465		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						
报告期末对子公司担保余额合计						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额				17,465		
担保总额占公司净资产的比例				24.06		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				17,465		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产 50%部分的金额						
上述三项担保金额合计				17,465		

（下转 46 版）

证券代码：600719　股票简称：大连热电　编号：临 2008—001

大连热电股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第八次会议通知于 2008 年 3 月 7 日以书面方式、传真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2008 年 3 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长于长敏先生主持，应到董事九人，实到董事九人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》规定，会议的召集、召开合法、有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、关于总经理 2007 年度工作报告

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

二、关于董事会 2007 年度工作的报告

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

该项议案需提交股东大会审议。

三、关于 2008 年度生产经营计划的报告

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

四、关于 2007 年度财务决算暨 2008 年度财务预算的报告

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

该项议案需提交股东大会审议。

五、关于执行新准则对 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2007 年年度报告工作的通知》的规定，公司董事会就 2007 年年报资产负债表期初数与前期已公告资产负债表期初数差异主要原因说明如下：

（一）根据对新会计准则的理解，公司对 2007 年年初数进行了调整、重新认定

1、根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司将原持有的在长期股权投资中核算的大连冷冻机股份有限公司股票，确认为可供出售的金融资产。截止 2006 年 12 月 31 日，需按照新准则增加可供出售金融资产期初余额 9,922,500.00 元，减少长期股权投资期初余额 4,445,000 元，增加资本公积期初余额 5,477,500.00 元。

2、根据《企业会计准则第 18 号——所得税》规定，公司资产和负债帐面价值与计税基础存在差异的，应确认为递延所得税资产和递延所得税负债。截止 2006 年 12 月 31 日，公司因计提坏帐准备、存货跌价准备，使资产帐面价值小于资产计税基础的差额为 2,6837,990.29 元，增加递延所得税资产期初余额 8,856,536.80 元，同时增加期初未分配利润 7,970,883.12 元，增加期初盈余公积 885,653.68 元；

由于序号 1 事项的影响，应冲减资本公积期初余额 1,807,575.00 元，增加递延所得税负债期初余额 1,807,575.00 元。

3、根据《企业会计准则第 31 号——财务报表列报》规定取消“待摊费用”科目，并入“预付款项”，增加期初余额 1,693,831.53 元；取消“应付工资”、“应付福利费”、“应交税金”、“其他应交款”科目，新增“应付职工薪酬”、“应交税费”科目，将原应付工资期末余额、应付福利费期末余额 33,640.04 元、其他应交款—公积金期末余额 464,668 元、其他应付款——工会经费期末余额 46,542.65 元转入应付职工薪酬期初余额，共计 544,850.69 元；将原应交税金期末余额 9,372,413.11 元、其他应交款—教育附加期末余额 307,033.71 元转入应交税费期初余额，共计 9,679,446.82 元；将预提费用科目转入其他应付款科目一并列示，增加其他应付款期初余额 1,114,569.60 元；将递延收益期末余额转入其他非流动负债科目列示，增加其他非流动负债期初余额 10,063,525.45 元。

（二）执行新准则后，对公司 2007 年利润影响主要为：

根据《企业会计准则第 18 号——所得税》规定，公司资产和负债帐面价值与计税基础存在差异，应确认递延所得税资产或负债。截止 2007 年 12 月 31 日，坏帐准备余额为 2,378.31 万元，存货跌价准备余额 100 万元，因此计算递延所得税资产余额为 760.83 万元，计入当期所得税费用 124.82 万元；同时，由于所得税税率由 33%降低至 25%，使递延所得税资产可转回金额减少，增加当期所得税费用 184.44 万元。两项合计减少当期利润 309.26 万元。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

六、关于聘请 2008 年度财务审计机构及支付 2007 年度财务审计机构报酬的议案

同意继续聘用大连华连会计师事务所有限公司为公司 2008 年度财务审计机构；同意支付 2007 年度财务审计机构的报酬总额为 33 万元，不包括差旅费等其他费用。

本公司独立董事武春友先生、王学先先生、周颖女士就该事项出具了独立意见，认为公司聘用财务审计机构的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；支付财务审计机构报酬的依据充分，报酬数额合理。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

该项议案需提交股东大会审议。

七、关于 2007 年度利润分配的预案

经大连华连会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年度实现净利润 19,250,673.64 元，根据公司《章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 1,925,067.36 元，按 20%提取任意盈余公积金 3,850,134.73 元，当年可供分配的利润 13,475,471.55 元，加上 2006 年度未分配利润 60,672,298.49 元，可供股东分配的利润合计 74,147,770.04 元。

公司董事会拟定 2007 年度利润分配预案为：以公司 2007 年 12 月 31 日总股本 20,229.98 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.30 元（含税），本次分配利润支出总额为 6,068,994.00 元，剩余未分配利润 68,078,776.04 元结转至以后年度分配。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

以上利润分配预案需股东大会批准后实施。

八、关于 2008 年度日常关联交易的议案

详见公司刊登于 2008 年 3 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》上的大连热电股份有限公司 2008 年度日常关联交易公告。

公司关联董事于长敏、刘鉴琦、田鲁炜回避对该项议案的表决，该议案由公司非关联董事表决。

公司独立董事武春友先生、王学先先生、周颖女士已对公司 2007 年度日常关联交易给予了事先认可，并发表了独立意见，认为此项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格合理，不存在内幕交易的情况，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

表决结果：同意六票，反对零票，弃权零票。

该项议案需提交股东大会审议。

九、关于 2008 年度授信额度的议案

为满足煤炭采购等生产经营周转资金的需要，根据公司 2008 年度生产经营、贷款到期、票据使用等情况，报告期内拟向相关银行申请 88,700 万元的授信额度（明细见附表），用于到期贷款和票据的周转。

同时，为满足个别银行因其信贷管理规定而提出的要求，公司拟用自有资产为向其申请的授信额度提供抵押担保，具体为：

1、拟用公司所属东海热电厂的锅炉、汽轮机、发电机等共计 10 台（套）设备为标的物，为向上海浦东发展银行大连分行申请的 4,000 万元授信额度提供抵押担保，期限 1 年。

2、拟用公司所属北海热电厂的锅炉、汽轮机、管网等共计 10 台（套）设备为标的物，为向中国建设银行大连分行申请的 4,700 万元授信额度提供抵押担保，期限 1 年。

本项议案如获通过，并取得综合授信额度后，请董事会以及股东大会授权公司在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔流动资金贷款、银行承兑汇票等业务时，将不再逐项提请董事会以及股东大会审批。

2008 年度拟申请授信额度明细

单位：人民币万元

序号	贷款银行	种类	申请授信额度	备注
1	交通银行	短期	22,000	
2	招商银行	短期	4,000	
3	中国民生银行	短期	15,000	
4	深圳发展银行	短期	4,000	
5	中国光大银行	短期	7,000	
6	中国银行	短期	10,000	
7	中信银行	短期	8,000	
8	上海浦东发展银行	短期	4,000	抵押担保
9	中国建设银行	短期	4,700	抵押担保
10	广东发展银行	短期	6,000	
11	中国工商银行	短期	2,000	
12	大连银行	短期	2,000	
合　计			88,700	

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

该项议案需提交股东大会审议。

十、关于 2008 年度提供担保额度的议案

公司拟为大连市热电集团有限公司向中国农业银行大连分行申请的 6,000 万元人民币授信额度；向中国工商银行大连分行申请的 2,000 万元人民币授信额度；向招商银行大连分行申请的 1,500 万元人民币授信额度；向光大银行大连分行申请的 6,000 万元人民币授信额度；向华夏银行大连分行申请的 8,000 万元人民币授信额度；向中信银行大连分行申请的 1,500 万元人民币授信额度提供担保，担保总额度为 2.5 亿元，担保期限为主债务履行期届满之日起两年，自公司正式签署担保合同之日起生效，担保方式除向中信银行大连分行申请的 1,500 万元人民币授信额度为资产质押担保外，其余均为连带责任保证。

截止披露日，对外担保余额为 17,465 万元，占公司 2007 年末净资产 7.25 亿元的 24%，担保对象均为大连市热电集团有限公司。

公司关联董事于长敏先生、刘鉴琦先生、田鲁炜先生回避对该项议案的表决，非关联董事表决并通过了该项议案。

公司独立董事武春友先生、王学先先生、周颖女士已对该事项给予了事先认可，并发表了独立意见，认为该关联担保事项的表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

表决结果：同意六票，反对零票，弃权零票。

该项议案需提交股东大会审议。

十一、关于兴业街大锅炉房停产拆除并处置相关资产的议案

为了改善大气环境质量，有效控制烟尘污染，大连市政府从 1998 年开始，分两个阶段，实施了以“烟尘综合整治、拆炉并网、集中供热”为重要内容的“蓝天碧海工程”。2007 年，大连市制定并印发了《节能减排工作实施方案》，并召开了拆炉并网和烟尘综合治理现场办公会议，会议要求公司拆除位于兴业街的大锅炉房。因其处于商业集中区，烟尘、噪声及煤渣排放造成周边环境较差，严重影响站前地区景观，该锅炉房开始由“主力锅炉房”向“调峰锅炉房”演变，供热设备利用小时数逐年下滑，其收益已无法弥补成本开支。截至 2007 年年末，该部分资产账面原值 6,470 万元，净值 4,404 万元。结合该部分资产盈利能力消退、无法满足城市环保要求等原因，公司建议董事会批准对其实施拆除，并授权公司通过资产处置盘活闲置资产，以提高资金使用效率。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

十二、关于制定《大连热电股份有限公司董事会审计委员会对年度报告审议工作规程》的议案

具体内容详见上海证券交易所网址：www.sse.com.cn

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

十三、关于制定《大连热电股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网址：www.sse.com.cn

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

十四、关于调整审计委员会人员组成的议案

根据董事变更情况，为了充分发挥各位董事所从事专业的优势，拟将审计委员会委员调整为王学先(独立董事)、刘鉴琦，主任委员继续由周颖(独立董事)担任。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

十五、2007 年年度报告及摘要

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

该项议案需提交股东大会审议。

十六、关于召开公司 2007 年度股东大会的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，定于 2008 年 4 月 17 日上午九时，在公司会议室召开 2007 年度股东大会。具体内容详见刊登于 2008 年 3 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》上的大连热电股份有限公司关于召开公司 2007 年度股东大会的通知。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

特此公告

大连热电股份有限公司董事会
2008 年 3 月 15 日

证券代码：600719　证券简称：大连热电　编号：临 2008-002

大连热电股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

重要提示：本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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。

大连热电股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2008 年 3 月 13 日在公司四楼会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名。本次会议由监事会召集人滕建国先生主持。本次会议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

一、《关于 2007 年度监事会工作的报告》

2007 年度监事会工作报告需提请公司 2007 年度股东大会审议。

表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。

二、公司《2007 年年度报告及摘要》

监事会认为公司《2007 年年度报告及摘要》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；年报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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2007 年度的经营管理和财务状况等事项；在审议公司《2007 年年度报告及摘要》并提出审议意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。

特此公告

大连热电股份有限公司监事会
2008 年 3 月 15 日

股票代码：600719　股票简称：大连热电　编号：临 2008-003

大连热电股份有限公司
2008 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。

重要内容提示：

●交易内容：公司 2008 年度经常性关联交易

●关联人回避事宜：本次关联交易经公司五届八次董事会批准，与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。此项议案需经公司股东大会批准，关联股东将放弃在股东大会上的表决权

一、2008 年日常关联交易的基本情况

1、销售产品

2008 年度公司生产的工业和非工业蒸汽产品仍由大连市热电集团有限公司（以下简称热电集团）购买。

2、接受劳务

2008 年度公司仍将接受热电集团提供的供暖运行与管理服务；热电集团的控股子公司大连海兴热电工程有限公司（以下简称海兴公司）提供的检修服务。

二、关联方介绍和关联关系

（一）热电集团

1.基本情况

法定代表人：于长敏

注册资本：45,461.40 万元

企业类型：有限责任公司

住所：辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号

主营业务：热电联产集中供热；供热工程设计及安装维修；工业产品生产资料购销。

2.关联关系：大连市人民政府国有资产监督管理委员会为公司第一大股东，持有公司 32.91%股份。热电集团现代表大连市人民政府国有资产监督管理委员会行使职权，为公司的实际控制人。

（二）海兴公司

1.基本情况

公司名称：大连海兴热电工程有限公司

法定代表人：于长敏

注册资本：900 万元

企业类型：有限责任公司

住所：辽宁省大连市沙河口区香周路 210 号

经营范围：发电设备检修，工业管道检修及安装，钢结构安装；热电技术咨询。

2.关联关系：海兴公司为公司的实际控制人热电集团的控股子公司。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与各关联方发生的关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并按平等、互利互惠的原则进行交易。

1.工业和非工业蒸汽产品销售

根据交易双方签订的《蒸汽销售合同》，公司生产的工业和非工业产品由热电集团购买，交易价格由合同双方根据大连市同类产品的市场价格议定，当市场价格发生变动时，可以根据市场价格的变动作适当调整。2008 年继续执行上年的价格不变，工业蒸汽价格 110 元 / 吨、非工业蒸汽价格 140 元 / 吨。

2.供暖运行与管理服务

根据交易双方签订的《服务协议》，热电集团为公司的供暖运行与管理提供有偿服务。供暖运行服务价格按本公司业务量占该等业务量比例确定交易金额。

为了进一步明确供暖运行服务价格，增强可操作性，有效控制关联交易额度，双方本着合作共赢、实现共同发展的原则，于 2008 年 3 月 5 日签订了《补充协议》，拟对原《服务协议》第三条第 1 款“供暖服务项目”收费标准的核算方法调整为“按照甲方业务量占该项目业务总量的比例确定甲方应承担的水、电、直接人工等主要费用成本。”其他条款不变。

3.接受检修服务

根据交易双方签订的《协议书》，海兴公司为本公司所属各生产单位机炉及附属设备提供检修服务，收费标准按大连市物价水平、人工费、消耗性材料费以及设备的实际情况，继续按上年 170 元 / 工日的标准进行计算。

四、本次交易目的和交易对上市公司的影响

2008 年公司与上述关联方进行的各项日常关联交易，与上年度日常关联交易的内容基本相同，基于公平、合理、互利的原则基础，交易目的皆为满足公司正常生产经营和控制成本的需要；交易行为均严格按照市场经济规则进行，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司的主营业务不会因此对关联方产生依赖或被控制。

五、审议程序

1.根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事于长敏先生、刘鉴琦先生、田鲁炜先生回避对此项议案的表决。

2.根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司的关联交易事项，需独立董事事前认可并发表独立意见。本公司在召开董事会会议前，就上述日常关联交易事宜与公司独立董事进行了充分沟通，并取得公司独立董事认可，同意将本议案提交本次会议审议。

3.此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

2008 年本公司与各关联方签订的交易合同（协议）情况如下表：

关联方	合同名称	标的	签约期限
大连市热电集团有限公司	供暖运行服务补充协议	供暖运行服务	两年
大连海兴热电工程有限公司	协议书	设备检修服务	一年

上述合同及协议均需经甲、乙双方签章后，并经其董事会、股东会审议批准后生效。

七、备查文件

1.独立董事事前认可函

2.独立董事意见

3.《蒸汽销售合同》（2007 年签订，期限三年）

4. 供暖运行《服务协议》（2007 年签订，期限三年）及《补充协议》（2008 年签订，期限两年）

5. 设备检修服务《协议书》（2008 年签订，期限一年）

特此公告

大连热电股份有限公司董事会
2008 年 3 月 15 日

证券代码：600719　证券简称：大连热电　编号：临 2008-004

大连热电股份有限公司
关于召开 2007 年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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2008 年 4 月 17 日（星期四）上午 9：00

2、召开地点：大连市西岗区沿海街 90 号，公司五楼会议室

3、召开集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）截止 2008 年 4 月 11 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议议题：

1、《董事会 2007 年度工作的报告》；

2、《监事会 2007 年度工作的报告》；

3、《关于 2007 年度财务决算暨 2008 年度财务预算的报告》；

4、《关于 2007 年度利润分配的预案》；

5、《关于聘请 2008 年度财务审计机构及支付 2007 年度财务审计机构报酬的议案》；

6、《关于 2008 年度日常关联交易的议案》；

7、《关于 2008 年度授信额度的议案》；

8、《关于 2008 年度提供担保额度的议案》；

9、《独立董事 2007 年度工作的报告》；

10、2007 年年度报告正文及摘要。

三、会议登记办法

1、法人股股东持法人单位证明、法人代表授权委托书和出席者身份证办理登记手续。社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续。

异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记地点：大连热电股份有限公司董事会秘书处

3、登记时间：2008 年 4 月 14 日、15 日上午 9 时～11 时，下午 1 时～4 时。

4、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。

四、其他事项

1、会议联系方式：

（1）公司办公地址：大连市西岗区沿海街 90 号

（2）联系电话：0411－84498968、0411－84498969

（3）传真：0411－84438755

（4）联系人：吕彦青、郭晶

2、会期半天，参加会议股东其交通费、食宿费自理。

五、授权委托书

兹委托　　先生(女士)(身份证号：　　　)代表本人(本单位)出席大连热电股份有限公司 2007 年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

1、对召开股东大会的公告所列第　　项审议议题投赞成票；

2、对召开股东大会的公告所列第　　项审议议题投反对票；

3、对召开股东大会的公告所列第　　项审议议题投弃权票；

4、对可能纳入议程的临时提案(有 / 无)表决权；

5、未作具体指示的事项，代理人(可 / 不可)按自己的意思表决。

委托人签名(或盖单位公章)：

委托人身份证号(或营业执照号)：

委托人股票帐户：

委托人持股数：

委托日期：

有效日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

特此通知

大连热电股份有限公司董事会
2008 年 3 月 15 日