

Disclosure

上海电力股份有限公司 2007年度报告摘要

5.1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、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...

V适用 □不适用

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 报告期内增持或减持股份数量, 报告期内股权激励情况, 是否在公司或关联方担任其他职务

4.2 股东数量和持股情况
截至期末股东总数 156,404
前十名股东持股情况

Table with columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股总数, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结的股份数量

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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.6 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.9 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.12 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.15 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.18 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.21 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.24 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.27 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.30 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.33 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.36 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.39 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.42 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.45 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 报告期内增持或减持股份数量, 报告期内股权激励情况, 是否在公司或关联方担任其他职务

4.2 股东数量和持股情况
截至期末股东总数 156,404
前十名股东持股情况

Table with columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股总数, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结的股份数量

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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.6 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.8 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.10 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.12 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.14 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.16 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.18 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.20 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.22 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.24 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.26 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.28 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.30 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

4.3.32 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的说明
前十大限售条件股东中第一至第九名限售条件股东之间不存在关联关系...

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

保水平领先、核心竞争力较强的一流上市公司。

(3) 公司 2008 年度经营目标: 2008 年发电量力争完成 237.07 亿千瓦时; 主营业务收入力争完成 87.68 亿元。

(4) 公司 2008 重点工作: 一是以提升核心竞争力和可持续发展能力为目标, 精心谋划, 进一步加快发展; 二是围绕节能降耗, 增收节支, 加强管理, 降低成本, 提升效益; 三是强化安全生产, 注重环境保护, 确保安全稳定; 四是不断完善公司治理, 规范运作, 切实维护股东权益; 五是强化人才强企, 构建和谐企业, 凝聚发展合力, 实现发展跨越。

(5) 2008 年公司资金需求及解决方案: 一是以 2008 年经营目标, 公司预计 2008 年度资金需求约 71.60 亿元。公司将充分利用自有资金的基础上, 通过银行借款、短期融资券等多种融资方式满足资金需求。

(6) 可能面临的经营风险: 一是市场供需不平衡可能给公司的电力产品销售、发电机组利用小时数等带来一定的影响; 二是若煤炭价格持续上涨, 将对公司经营业绩产生较大的影响。

Table with columns: 所属地区, 营业收入, 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(%)

6.3 主营业务分行业、产品情况表
单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(-)%

6.4 募集资金使用情况
V适用 □不适用

Table with columns: 募集资金总额, 本年度已使用募集资金总额, 已累计使用募集资金总额, 承诺项目, 是否变更项目, 拟投入金额, 实际投入金额, 是否按计划进度, 预计收益, 产生收益情况

未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)
变更原因及变更程序说明(分具体项目)

尚未使用的募集资金用途去向
1. 系江苏华电天然气发电有限公司工程, 目前该公司正在进行竣工决算, 款项待竣工决算完成按实支付, 若有剩余资金拟补充公司流动资金。

变更项目目录
□适用 V不适用

Table with columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况

6.6 董事会利润分配预案
6.7 董事会利润分配预案
6.8 董事会利润分配预案

6.9 董事会利润分配预案
6.10 董事会利润分配预案

6.11 董事会利润分配预案
6.12 董事会利润分配预案

6.13 董事会利润分配预案
6.14 董事会利润分配预案

6.15 董事会利润分配预案
6.16 董事会利润分配预案

6.17 董事会利润分配预案
6.18 董事会利润分配预案

6.19 董事会利润分配预案
6.20 董事会利润分配预案

6.21 董事会利润分配预案
6.22 董事会利润分配预案

6.23 董事会利润分配预案
6.24 董事会利润分配预案

6.25 董事会利润分配预案
6.26 董事会利润分配预案

6.27 董事会利润分配预案
6.28 董事会利润分配预案

6.29 董事会利润分配预案
6.30 董事会利润分配预案

6.31 董事会利润分配预案
6.32 董事会利润分配预案

6.33 董事会利润分配预案
6.34 董事会利润分配预案

6.35 董事会利润分配预案
6.36 董事会利润分配预案

6.37 董事会利润分配预案
6.38 董事会利润分配预案

上海电力股份有限公司 第四屆第四次董事會決議公告暨關於召開 2007 年年度股東大會的通知

上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆第四次董事會會議,於 2008 年 4 月 16 日在公司本部召開,應到董事 14 人,實際出席 11 人,吳平董事委託王蔚董事行使表決權,王蔚董事委託孫益壽董事行使表決權,王蔚董事委託王蔚董事行使表決權,王蔚董事委託王蔚董事行使表決權...

一、同意公司 2007 年年度經營管理報告。
二、同意公司 2007 年年度財務報告及 2008 年年度財務預算報告,並提交股東大會審議。
三、同意公司 2008 年年度預算計劃,發電量力争完成 237.07 億千瓦时,主營業務收入力争完成 87.68 億元;母公司資產總額約 71.60 億元。

四、同意公司 2007 年年度利潤分配及資本公積金增補方案,並提交股東大會審議。
五、同意公司 2007 年年度董事會報告及 2008 年年度董事會報告,並提交股東大會審議。
六、同意公司 2007 年年度監事會報告及 2008 年年度監事會報告,並提交股東大會審議。

七、同意公司 2007 年年度薪酬及考核方案,並提交股東大會審議。
八、同意公司 2007 年年度內部控制評價報告,並提交股東大會審議。
九、同意公司 2007 年年度法律顧問報告,並提交股東大會審議。

十、同意公司 2007 年年度環境保護報告,並提交股東大會審議。
十一、同意公司 2007 年年度社會責任報告,並提交股東大會審議。
十二、同意公司 2007 年年度信息披露報告,並提交股東大會審議。

十三、同意公司 2007 年年度投資者關係管理報告,並提交股東大會審議。
十四、同意公司 2007 年年度品牌管理報告,並提交股東大會審議。
十五、同意公司 2007 年年度公共關係管理報告,並提交股東大會審議。

十六、同意公司 2007 年年度法律事務報告,並提交股東大會審議。
十七、同意公司 2007 年年度審計師事務所報告,並提交股東大會審議。
十八、同意公司 2007 年年度律師事務所報告,並提交股東大會審議。

十九、同意公司 2007 年年度稅務師事務所報告,並提交股東大會審議。
二十、同意公司 2007 年年度會計師事務所報告,並提交股東大會審議。
二十一、同意公司 2007 年年度評估事務所報告,並提交股東大會審議。

二十二、同意公司 2007 年年度翻譯事務所報告,並提交股東大會審議。
二十三、同意公司 2007 年年度設計事務所報告,並提交股東大會審議。
二十四、同意公司 2007 年年度廣告事務所報告,並提交股東大會審議。

二十五、同意公司 2007 年年度諮詢事務所報告,並提交股東大會審議。
二十六、同意公司 2007 年年度培訓事務所報告,並提交股東大會審議。
二十七、同意公司 2007 年年度管理事務所報告,並提交股東大會審議。

二十八、同意公司 2007 年年度其他事務所報告,並提交股東大會審議。
二十九、同意公司 2007 年年度其他事務所報告,並提交股東大會審議。
三十、同意公司 2007 年年度其他事務所報告,並提交股東大會審議。

三十一、同意公司 2007 年年度其他事務所報告,並提交股東大會審議。
三十二、同意公司 2007 年年度其他事務所報告,並提交股東大會審議。
三十三、同意公司 2007 年年度其他事務所報告,並提交股東大會審議。

元;单笔报废损失在人民币 50 万元以上的固定资产合计金额为 1,436,420.11 元,主要是杨树浦发电厂变压器及配电设备,上述资产拟在公司 2007 年财务决算中列支。

十一、同意公司于 2007 年年度利润分配及资本公积金增补方案,并提交股东大会审议。
十二、同意公司于 2007 年年度薪酬及考核方案,并提交股东大会审议。

十三、同意公司于 2007 年年度内部控制评价报告,并提交股东大会审议。
十四、同意公司于 2007 年年度法律顧問報告,并提交股东大会审议。

十五、同意公司于 2007 年年度環境保護報告,并提交股东大会审议。
十六、同意公司于 2007 年年度社會責任報告,并提交股东大会审议。

十七、同意公司于 2007 年年度信息披露報告,并提交股东大会审议。
十八、同意公司于 2007 年年度投資者關係管理報告,并提交股东大会审议。

十九、同意公司于 2007 年年度品牌管理報告,并提交股东大会审议。
二十、同意公司于 2007 年年度公共關係管理報告,并提交股东大会审议。

二十一、同意公司于 2007 年年度法律事務報告,并提交股东大会审议。
二十二、同意公司于 2007 年年度審計師事務所報告,并提交股东大会审议。

二十三、同意公司于 2007 年年度律師事務所報告,并提交股东大会审议。
二十四、同意公司于 2007 年年度稅務師事務所報告,并提交股东大会审议。

二十五、同意公司于 2007 年年度會計師事務所報告,并提交股东大会审议。
二十六、同意公司于 2007 年年度評估事務所報告,并提交股东大会审议。

二十七、同意公司于 2007 年年度翻譯事務所報告,并提交股东大会审议。
二十八、同意公司于 2007 年年度設計事務所報告,并提交股东大会审议。

二十九、同意公司于 2007 年年度廣告事務所報告,并提交股东大会审议。
三十、同意公司于 2007 年年度諮詢事務所報告,并提交股东大会审议。

三十一、同意公司于 2007 年年度培訓事務所報告,并提交股东大会审议。
三十二、同意公司于 2007 年年度管理事務所報告,并提交股东大会审议。
三十三、同意公司于 2007 年年度其他事務所報告,并提交股东大会审议。

三十四、同意公司于 2007 年年度其他事務所報告,并提交股东大会审议。
三十五、同意公司于 2007 年年度其他事務所報告,并提交股东大会审议。
三十六、同意公司于 2007 年年度其他事務所報告,并提交股东大会审议。

厂厂长。曾任三峡梯级调峰通信中等专业学校电力调度筹建负责人,中国火电总公司电力生产调度处处长、(公司副经理)修正案。

原条款: 修改后的条款:
第六条 修改后的条款:
第六条 修改后的条款:

第十九条 修改后的条款:
第十九条 修改后的条款:

第一百二十六条 修改后的条款:
第一百二十六条 修改后的条款:

第一百二十八条 修改后的条款:
第一百二十八条 修改后的条款:

委托书
先生(女士)代表我个人(单位)出席上海电力股份有限公司 2007 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名): 受托人(姓名):
委托人(身份证号): 受托人(身份证号):
委托人(身份证号): 受托人(身份证号):

上海电力股份有限公司 第四届第四次监事会决议公告
上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届第四次监事会会议,于 2008 年 4 月 16 日在公司本部召开,应到监事 7 名,实际到 7 名,王蔚监事行使表决权,王蔚监事行使表决权,王蔚监事行使表决权...

一、同意公司 2007 年年度经营报告及 2008 年年度经营报告,并提交股东大会审议。
二、同意公司 2007 年年度财务预算报告及 2008 年年度财务预算报告,并提交股东大会审议。

三、同意公司 2007 年年度薪酬及考核方案,并提交股东大会审议。
四、同意公司 2007 年年度内部控制评价报告,并提交股东大会审议。

五、同意公司 2007 年年度法律顧問報告,并提交股东大会审议。
六、同意公司 2007 年年度環境保護報告,并提交股东大会审议。

七、同意公司 2007 年年度社會責任報告,并提交股东大会审议。
八、同意公司 2007 年年度信息披露報告,并提交股东大会审议。

九、同意公司 2007 年年度投資者關係管理報告,并提交股东大会审议。
十、同意公司 2007 年年度品牌管理報告,并提交股东大会审议。

十一、同意公司 2007 年年度公共關係管理報告,并提交股东大会审议。
十二、同意公司 2007 年年度法律事務報告,并提交股东大会审议。

十三、同意公司 2007 年年度審計師事務所報告,并提交股东大会审议。
十四、同意公司 2007 年年度律師事務所報告,并提交股东大会审议。

十五、同意公司 2007 年年度稅務師事務所報告,并提交股东大会审议。
十六、同意公司 2007 年年度會計師事務所報告,并提交股东大会审议。

十七、同意公司 2007 年年度評估事務所報告,并提交股东大会审议。
十八、同意公司 2007 年年度翻譯事務所報告,并提交股东大会审议。

十九、同意公司 2007 年年度設計事務所報告,并提交股东大会审议。
二十、同意公司 2007 年年度廣告事務所報告,并提交股东大会审议。

二十一、同意公司 2007 年年度諮詢事務所報告,并提交股东大会审议。
二十二、同意公司 2007 年年度培訓事務所報告,并提交股东大会审议。
二十三、同意公司 2007 年年度管理事務所報告,并提交股东大会审议。