



四川明星电力股份有限公司

600101

2016 年年度股东大会会议资料

2017 年 5 月 18 日



四川明星电力股份有限公司 2016 年年度股东大会会议程

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议时间：2017 年 5 月 18 日 9:00。

现场会议地点：四川省遂宁市开发区明月路 88 号，明星康年大酒店 27 楼会议室。

网络投票系统时间：2017 年 5 月 18 日，采用上海证券交易所网络投票系统的交易系统投票平台投票时间为 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。

参会人员：2017 年 5 月 11 日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（股东代表），公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师。

会议主持人：秦怀平

序号	议 程	报告人
1	宣布会议开始，通报会议到会情况	秦怀平
2	逐项报告如下议案	
(1)	《2016 年年度报告全文及摘要》	蒋 青
(2)	《2016 年度董事会工作报告》	秦怀平
(3)	《2016 年度监事会工作报告》	何永祥
(4)	《2016 年度财务决算报告》	邹德成
(5)	《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》	陈华祥
(6)	《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	邹德成



2016 年年度股东大会会议资料

(7)	《2016 年度独立董事述职报告》	独立董事
3	推选计票人和监票人	
4	股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果	
5	股东及股东代表发言提问，公司董事、管理层回答股东提问	
6	宣布现场表决结果	监票人
7	休会，等待网络投票结果	
8	宣布最终表决结果（现场与网络投票合并）	秦怀平
9	宣读法律意见书	见证律师
10	宣读股东大会决议	秦怀平
11	宣布会议闭幕	秦怀平



四川明星电力股份有限公司 2016 年年度报告全文及摘要

各位股东：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2016 年修订）》、上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》等相关规定，编制了 2016 年年度报告全文及摘要。

2016 年年度报告全文及摘要已经公司第十届董事会第十六次会议审议，并于 2017 年 3 月 17 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

现提交大会，请予审议。

2017 年 5 月 18 日



四川明星电力股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

2016 年，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的发展任务，公司董事会一如既往地践行“对股东负责，为遂宁服务，为员工谋福祉”三大使命，坚持“科技兴企，二次创业”发展战略，正确分析形势，科学谋划未来，忠诚担当、恪尽职守、迎难而上、奋力攻坚，实现了“十三五”良好开局和发展新跨越。现将董事会 2016 年度主要工作情况报告如下。

2016 年度工作回顾

一、引领“六型”发展路径，圆满完成生产任务

2016 年，董事会带领公司上下主动适应经济新常态和改革新要求，以安全、质量、效率、效益、服务为中心，牢牢把握建设“六型”（安全发展型、规范发展型、创新发展型、科学发展型、人才专业型、服务优质型）上市公司发展主线和路径，保安全、抓生产、促改革、强管理、控成本、提质效，圆满完成生产任务。全年遂宁地区完成上网发电量 5.43 亿千瓦时，同比增长 8.70%；售电量 17.49 亿千瓦时，同比增长 10.68%；售水量 3,181.88 万吨，同比增长 5.94%。实现营业收入 138,378.16 万元，利润总额 8,825.40 万元，归属于母公司所有者的净利润 8,353.91 万元，每股收益 0.26 元。2016 年末，公司资产总额 281,929.64 万元，归属于母公司所有者权益 197,787.62 万元。公司



被授予“国家级重合同守信用企业”“四川省模范劳动关系和谐企业”等称号，连续四年实现安全生产零事故，在全市公共服务行业政风行风群众满意度测评中排名第一。

二、多管齐下促发展，全面提高经营质效

董事会指导督促经营层致力于科学发展，坚持开放、协调抓开源，集约、精益抓节流，着力提高核心竞争力和市场竞争能力。**聚焦电、水核心产业，全力推进网络发展。**年内，完成 4 座 110 千伏变电站节能改造、回马下网引电输变电工程、35 千伏创维输变电工程。新建 35 千伏线路 9.50 公里，10 千伏线路 224 公里，主配网结构进一步完善，电网日趋坚强。建成自来水城北、城南加压站并成功投运，主供水管网延伸到拓展区，供水能力稳定增加。**加大市场开拓，多经产业逆势突破。**多种经营立足市场，苦练内功，强化营销，酒店、宾馆业务实现盈利，电气业扩工程签订业扩合同标的超过 1 亿元。**完善信息化建设体系，显著提升生产力水平。**夯实变配电调控一体化、发电梯级调度集控工程功能，开展了十三五信息化规划，升级水电营销一体化系统、配网 GIS 信息系统，完成 23.40 万只智能电表换装。**强化管理，提质降本增效。**通过开展“效益提升年活动”，增供扩销。新增用电户 20,596 户，新增自来水用户 15,649 户。实施技术管理降损降耗，电力综合线损同比下降 0.02 个百分点，自来水产销差同比下降 5.33 个百分点。实现电水费回收双结零。开展物力降本增效专项行动，库存同比下降 20.36%。加强项目管理，严格安全、质量、进度、投资控制，基建和大修技改项目完工率达 95.57%，完成 2015 年底以前 188 个项目结算转固。**加强改革创新，助推企业发展。**激励员工立足岗位开展技术创新、管理创新。完成成果 63 项。创新董事会会议召开方



式，建成交互式协作视频会议系统。成立物资部、物资供应中心，实施物资管理体制变革。成立新能源公司，拓宽发展领域。布局电能替代，4 座电动汽车充电桩投运。

三、履职尽责防风险，全面提升规范化运作水平

董事会严格按照《公司法》和公司《章程》赋予的职权，坚持依法从严治企，切实防范决策风险、经营风险和法律风险。**忠实勤勉，充分发挥董事会职能作用。**董事会组织召开 11 次会议，对公司定期报告、关联交易、投资建设、委托贷款、精准扶贫、聘任高管、资产处置、股权投资、利润分配、制定修订内部制度等 43 个事项进行了审议并形成决议。会议期间，全体董事亲自或委托出席会议，认真审议议案，发表明确意见。会上，独立董事还依法对公司关联交易、聘任会计师事务所、利润分配预案、内部控制执行的有效性等事项发表了客观独立的意见。闭会期间，外部董事通过到公司主要生产场所调研、与内部董事和经营层不定期沟通、查阅重点投资项目资料等方式积极关注公司生产运营动态和发展情况。**各专门委员会有效发挥专业所长，为董事会建言献策。**董事会战略与发展、审计、薪酬与考核、提名委员会等四个专门委员会共计召开 10 次会议，分别就公司战略发展、财务管理、内控建设、高管变动、绩效考核等事项进行了审查并发表意见，为董事会科学高效运作提供有力支持。**保护中小投资者，扎实落实股东大会决议。**董事会召集股东大会召开 3 次会议，均采取现场和网络投票相结合的方式，相关重大事项还对中小投资者进行单独计票，为广大投资者参加股东大会、行使表决权提供便利，保障中小投资者的参与权和监督权。及时落实股东大会形成的利润分配、日常关联交易、聘请审计机构等 12 项决议。**提高信息披露质量，加强**



投资者关系管理。以投资者需求为导向，加大主动披露力度，提高信息披露的针对性和有效性。严格履行保密制度，防范内幕交易行为发生，公平对待所有投资者。全年披露定期报告 4 份，临时报告 47 份，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，信息披露工作连续两年被上海证券交易所评为 A 等。通过 24 小时投资者热线电话、上证 E 互动、现金分红说明会、集体接待日和董秘值班周等多种方式加强与投资者沟通交流，增强公司透明度，获得广大投资者的认同和支持。**深化内控建设，有效防范风险。**持续开展内控制度和业务流程梳理，强调流程规范和执行效率的统筹协调。配合支持监事会和外部审计机构工作，充分尊重其监督管理建议，并进行纠正和优化，实现从满足规范要求向注重实际效果转变，从风险揭示向风险预警转变，保障经营活动规范有序开展。

四、秉承回报理念，积极践行社会责任

董事会始终牢记公司作为国有控股企业和上市公众公司双重使命，积极回报股东和承担社会责任。**坚持回报股东。**自 2009 年至今，公司已连续实施 7 年现金分红。报告期内，派发 2015 年度现金红利 1,620.89 万元，占 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 18.19%，保障广大投资者及时分享公司成长和发展成果。**坚持以人为本。**全面实施全员素质提升行动，系统开展各类专业技能技术培训和科班长素质提升轮训。实施“136”人才计划（在 2020 年前选拔培养 10 名优秀管理人才、30 名优秀技术人才、60 名优秀技能人才），着力培养企业需要的复合型人才。企业成为学习型组织，有力地促进了个人发展与企业发展的协调统一。**坚持安全发展。**坚持“以人为本，安全发展”理念，加强安全文化建设，落实“四全”管理机制，抓好设备选型、规



划设计、物资采购、人员培训的源头控制，提升本质安全水平。**坚持和谐发展。**治理农村低电压 8,661 户。实施电力助推扶贫攻坚七大行动，与船山区、安居区政府签署推进小城镇（中心村）电网改造升级和机井通电工程合作协议，着力提升农村供电保障。精准扶贫白马镇青峰村，向该村捐款 49 万元，修建村社道路。**坚持优质服务。**优化提升服务方式和手段，建立大客户计划停电协商机制。升级改造电水营销一体化系统，建成智能营业厅，开通明星电力 APP、微信缴费方式。开展打包式检修和零点作业，巩固 30 分钟抢修圈。全年未发生有损公司形象的投诉事件。

2017 年度工作思路

一、总体目标

以党中央“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局为指导，贯彻“五大发展”理念，坚持以提质增效为主线、以改革创新为驱动、以“强基础，补短板”为抓手，全面提升精益化管理水平，全力推进“六型”上市公司建设，实现公司“二次创业”新跨越。

2017 年，遂宁供区内公司计划完成售电量 18 亿千瓦时，售水量 3,350 万吨。实现主营业务收入 12.87 亿元。

二、形势展望

当前，世界经济缓慢复苏，形势复杂多变；我国经济“三期叠加”进入新常态，缓中趋稳、稳中向好；能源发展加快绿色转型，电力供需总体平衡，公司面临新的形势和任务。**在全面深化改革方面。**2017 年是电力改革、国资国企改革全面落地的关键年，各项改革任务十分繁重。特别是以市场化为取向的电力改革，放开两头，管住中间，终



端市场面临全新竞争，给公司发展方式、管理方式、经营模式等带来全方位深刻影响。**在电网发展方面。**为落实中央“三去一降一补”要求，必须着力提高电网优化资源配置能力、清洁能源消纳能力和安全保障水平，加快电网发展的任务更加紧迫。同时，随着国家对电网有效资产的严格监管，提高电网发展质量和投入产出效率面临新的更高要求，必须更加注重统筹电网发展的规模、速度、质量和效益，实现科学高效发展。**在提质增效方面。**售电量增速趋缓，市场竞争加剧，欠费风险加大，发展高强度投入、成本刚性增长与电量增速趋缓、效益增长困难之间的矛盾日益突出，保持稳健经营、完成利润目标的难度增大，对瘦身健体、提质增效、严控风险提出更高要求。**在依法治企方面。**中央全面从严治党、全面依法治国力度不断加大，监督管理更加严格，对公司依法从严治企提出新的更高要求。

三、工作思路

公司正进入发展模式转型期、深化改革攻坚期、管理质效提升期，任务重、挑战大、要求高、监管严，面对新形势、新挑战，董事会将引领公司科学把握发展策略和工作重心，内生动力，布局长远，抢抓机遇，奋发而为，着力筑牢二次创业根基。

（一）强化履职能力建设，提高治理水平

严格按照《公司法》和公司《章程》赋予的职能职权，抓大事、管方向、重决策，提高公司科学治理水平，保障公司健康稳定持续发展。**加强自身学习，提高履职能力。**强化学习思维，积极参加监管部门举办的董事履职能力培训。坚持问题导向，着眼于破解难题，精准认识发展新形势，主动把握发展新机遇，提升引领能力。**注重发挥各专门委员会作用，提高科学决策水平。**各专门委员会加强与经营层的



沟通力度，加大决策事项的调查研究力度，对相关议案进行充分讨论并发表明确意见，提高董事会决策效率，增强董事会决策前瞻性和科学性。**持续优化内控建设，增强抗风险能力。**坚持内控分析评价，强化风险预警机制建设。加强投资管理，强化对子公司的战略管控和规范引导，保证资金资产安全，提高资产效益。

（二）强化精益管理，提高发展能力

发扬工匠精神，以效益最大、结果最优为导向，以夯实基础、补齐短板为重点，强化全流程、各环节、各层级精益管控，提高效益，提升公司内质外型。**在财务管理上。**强化预算刚性执行，严控经营成本。加强计划与成本管控，推广应用标准成本，从严从紧控制各类支出。整合财务管理组织架构，推进财务管理由单纯的会计工作向业务工作延伸、向决策支撑转变。**在规划引领上。**坚持质量和贯标优先原则，深化“三通一标”（通用设计、设备、造价，标准工艺）应用。建立并广泛推广配网典设，全面落实设计“三化”（通用化、系列化、标准化）要求。**在工程管理上。**加强投资计划和工程项目管控，加快项目决算转固。加强关键环节的监督考核和责任追究，提升工程项目建管质效。**在物资管理上。**加快建设物资管理信息系统，完善提升仓储硬件水平，优化物资人力配置，强化物资需求计划提报效率和质量。加强招投标管理，大力推行协议库存采购，节省采购时间及成本。强化采购合同执行、供货验收和供应商管理，保障采购质量。**在信息化建设上。**分步分重点推进“十三五”信息化建设规划。升级整合在线平台，推进业务集成。

（三）加强产业发展，提高盈利能力

建立灵活高效的投资机制，优化投资规模、结构和时序，优先安



排保障电水网安全、提高资产效益、巩固和发展市场的关键项目，提高投资精准度和设备利用率，力争将所有投入转变为有效资产。**加速改善配网。**加快遂西乌木 110 千伏变电站配套出线 and 农网改造建设。结合遂宁海绵城市建设，推进城区自来水管网及电力线路改造升级。**建设智能配网。**完善配网自动化和 GIS 系统功能，把自动控制、智能运维与营销服务转型升级有效对接，推进智能配网建设，提高配网互联、互通能力。**强化产业管理。**努力推进亏损企业治理和低效无效资产处置。继续深化宾馆酒店市场化营运机制，进一步提高自主经营水平，实现由管经营向管资产转变。

（四）完善服务渠道，提高服务能力

坚持“三全”“四自”“五化”（三全即营销管理全智能、用电信息全采集、客户用电全费控；四自即自动抄表、自动计算、自动审核、自动发行；五化即前台服务网格化、后台支撑专业化、客户管理分层化、服务内容差异化、服务方式在线化）的营销服务思路，强化客户需求导向，推进营销服务转型升级。**夯实后台支撑。**加快推进营配调数据贯通。强化营销系统与大数据平台建设 with 运用，准确预测负荷。完善大客户停电协商机制，加强与生产、建设、计划停电停水、故障抢修等业务对接与统筹。探索用户个性化增值服务，逐步实现营销数据资产化。积极争取政策支持，加快推进用户资产移交接收，推进充电桩业务创收，加大电能替代力度。**提升前台体验。**加强供电所、营业厅标准化建设与管理，提升规范化、精益化服务水平。持续优化业务流程，实现业扩报装时限和流程再缩减。完善明星电力 APP、微信公众号功能，增加用户黏度。

（五）加强“三个建设”，提高综合实力



围绕中心工作，以党的建设为统领，全面增强政治、队伍和文化保障能力，助推公司更好更快发展。**准确把握公司党建工作肩负的使命。**发挥好党的组织优势，密切联系职工群众，将全体干部职工的思想统一到公司发展的战略上来、统一到改革发展的目标上来、统一到强基固本提质增效的部署上来，把全面加强党的建设作为企业持续健康发展的根本保证。**着力打造专业人才队伍。**进一步优化人力资源配置，强化员工队伍能力素质提升，持续推进“136”人才计划，保证公司发展的人才支撑。建立健全容错纠错机制，营造宽松的干事创业氛围，激发员工干事创业热情，促进高素质人才成长。**着力加强文化建设。**推动企业文化落地生根，增加企业文化认知认同。广泛传播明星声音，展示明星形象，扩大明星品牌价值和影响力。丰富职工文化生活，增强组织凝聚力，促进企业和谐发展。

各位股东，2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，也是公司管理提升之年，全体董事将坚持稳中求进工作总基调，保持战略定力，坚定发展道路，努力实现“二次创业”新跨越，为广大股东创造更多价值，为地方经济社会发展做出更大贡献！

2017 年 5 月 18 日



四川明星电力股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东：

2016 年，监事会根据《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的相关规定，忠实勤勉地履行各项职权和义务。对公司经营活动、财务运行情况、董事和高级管理人员的履职行为及现金分红政策执行情况等进行了监督和检查，切实防范风险，保障了公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2016 年度工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

2016 年，监事会共计召开了 7 次会议，审议了 18 个议案。具体情况如下：

会议日期	会议届次	审议并通过的议案
2016 年 3 月 4 日	第九届监事会第三次	1. 《2015 年年度报告全文及摘要》 2. 《2015 年度内部控制评价报告》 3. 《2015 年度监事会工作报告》 4. 《2015 年度财务决算报告》 5. 《关于往来款项处理的议案》 6. 《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 7. 《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》
2016 年 4 月 20 日	第九届监事会第四次	8. 《2016 年第一季度报告全文及正文》
2016 年 8 月 17 日	第九届监事会第五次	9. 《2016 年半年度报告全文及摘要》
2016 年 10 月 27 日	第九届监事会第六次	10. 《2016 年第三季度报告全文及正文》 11. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 12. 《关于全资子公司遂宁市明星自来水有限公司调增城南水厂一期工程投资金额的议案》 13. 《关于全资子公司四川明星遂宁宾馆有限公司调增装修改造工程投资金额的议案》



2016 年年度股东大会会议资料

2016 年 11 月 18 日	第九届监事会第七次	14.《监事会现场与视频会议管理办法》
2016 年 12 月 5 日	第九届监事会第八次	15.《关于增补选举第九届监事会监事候选人的议案》
2016 年 12 月 22 日	第九届监事会第九次	16.《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 17.《关于往来款项处理的议案》 18.《关于调增 2016 年日常关联交易预计金额的议案》

二、监事会发表的独立意见情况

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事依法列席股东大会和董事会会议，对会议的召集、召开、表决程序，会议决议执行情况，董事、高级管理人员履职情况进行了严格的监督和检查。

监事会认为，股东大会、董事会会议的召集、召开、表决等程序均严格遵循《公司法》《证券法》及公司《章程》等有关规定的要求。公司法人治理结构健全，建立了较完善的内部控制制度，重大事项决策程序符合《公司法》、公司《章程》和证券监管部门的要求，运作规范。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，对股东大会和董事会决议执行及时、有效，没有发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和公司《章程》或损害公司利益和股东利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会不定期地对公司财务内部控制制度、财务运作状况、财务成果等进行监督、检查，并通过召开监事会会议，对公司每期定期报告进行审核并出具书面意见。

监事会认为，公司财务制度健全，财务管理规范，财务运行状况良好。财务报表的编制和披露符合《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》等有关规定。真实、准



确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内, 公司没有前期募集资金余额, 不存在募集资金投资情况, 也不存在有违规占用募集资金的情况。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内, 公司未发生资产收购、出售事项。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内, 公司发生的关联交易为日常关联交易: 一是公司向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力; 二是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司向国网四川省电力公司趸售电力。

监事会认为, 上述关联交易是公司正常的业务范围和生产经营发展的需要, 公司董事会、股东大会在审议关联交易事项时, 关联董事、关联股东均履行了回避表决程序; 独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见; 交易价格按政府价格管理部门确定的价格执行, 价格公允, 程序合法合规, 不会损害公司和全体股东的利益。

(六) 监事会对公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度检查情况及独立意见

公司已于 2012 年制定《内幕信息知情人登记管理制度》并经董事会审议批准。报告期内, 监事会不定期地对公司内幕信息知情人登记管理制度的执行情况进行了检查。

监事会认为, 公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求, 在内幕信息报告、传递、编制、审核等各个阶段, 如实、完整地登记了内幕信息知情人信息。没有发现公司董事、监事、高级管理



人员及其他内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

（七）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及独立意见

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建立健全和执行情况进行监督和检查，并审阅了公司 2015 年度内部控制评价报告。

监事会认为，公司遵循内部控制基本原则，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度完整，执行有效，保证了公司业务活动的规范有序和资产资金安全；公司内部控制评价报告客观、全面、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2016 年，公司监事会注重加强自身建设，强化履职能力，有效发挥了监督职能，保障了公司规范运作。2017 年，监事会将在健全日常监督的同时，注重强化重点领域和关键环节的专项检查，进一步提升公司治理水平，为公司持续健康发展保驾护航。

本报告已经公司第九届监事会第十次会议审议，同意提交股东大会，请予审议。

2017 年 5 月 18 日



四川明星电力股份有限公司

2016 年度财务决算报告

各位股东：

现将公司 2016 年度财务决算情况报告如下。

一、2016 年度财务决算审计情况

公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告进行了审计。审计报告结论为：标准无保留意见（瑞华审字（2017）01420052 号）。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

二、2016 年度财务决算情况

（一）主要产销指标完成情况

- 1、完成自发上网发电量 54,304.45 万千瓦时，同比增长 8.70 %；
- 2、完成售电量 174,890.78 万千瓦时，同比增长 10.68%；
- 3、完成自来水销售 3,181.88 万吨，同比增长 5.94 %。

（二）资产负债情况（合并资产负债表）

本报告期末，公司资产总额 281,929.64 万元，比期初增长 1.32%；负债总额 83,308.38 万元，比期初减少 3.82%；净资产 198,621.25 万元，比期初增长 3.64%；资产负债率 29.55%，比期初减少 1.58 个百分点。其中：



1、资产项目主要变动情况及原因

应收票据：期末 10.00 万元，比期初减少 97.78%，主要原因是全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司电气安装工程欠款收取银行承兑汇票承兑后减少。

应收账款：期末 390.45 万元，比期初减少 71.22%，主要原因是全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司应收电气安装工程款减少。

预付款项：期末 153.05 万元，比期初减少 49.37%，主要原因是公司电水网建设物资采购到货结算减少预付款。

其他流动资产：期末 141.59 万元，比期初增长 100%，主要原因是“营改增”政策试点扩围公司增值税待抵扣进项税增加形成。

投资性房地产：期末 976.66 万元，比期初增长 100%，主要原因是本年度公司用于出租的房屋和土地使用权资产增加。

在建工程：期末 7,875.52 万元，比期初减少 23.44%，主要原因是报告期内加快已完工建设项目清理转增固定资产后减少。

2、负债项目主要变动情况及原因

应付职工薪酬：期末 1,850.57 万元，比期初减少 22.40%，主要原因是公司本期支付计提职工补充医疗保险后减少。

一年内到期的非流动负债：期末 281.77 万元，比期初减少 96.97%，主要原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司一年内到期的长期借款还借转借后减少。

长期借款：期末 9,028.00 万元，比期初增长 100%，主要原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司一年内到期的长期借款还借转借后增加。



3、股东权益主要变动情况及原因

专项储备：期末 1,068.91 万元，比期初增长 35.99%，主要原因是全资子公司遂宁市明星电气工程公司按财政部文件规定提取建设工程施工企业安全生产费增加。

少数股东权益：期末 833.64 万元，比期初减少 53.07%，主要原因是甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司、陕西金盾公路建设投资有限公司、四川汇明矿业有限公司等控股公司本期发生经营亏损，按少数股东持股比例减少股东权益。

（三）经营成果实现情况（合并利润表）

报告期内，公司实现营业收入 138,378.16 万元，同比增长 9.13%；实现营业利润 8,444.92 万元，同比减少 4.45%；实现净利润 7,641.21 万元，同比减少 6.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,353.91 万元，同比减少 6.23%；实现每股收益 0.26 元，同比减少 3.70%；实现净资产收益率 4.32%，同比减少 0.47 个百分点。主要变动情况及原因：

资产减值损失：本报告期 1,231.10 万元，比上年同期增长 387.31%，主要原因是本年度公司根据《企业会计准则》规定对探矿权和采矿权及矿权资产计提减值准备影响增加。

营业外收入：本报告期 1,064.88 万元，比上年同期减少 62.82%，主要原因是收取供电线路改造补偿款收入减少。

营业外支出：本报告期 684.40 万元，比上年同期减少 64.58%，主要原因是本报告期公司对农村“低保户、五保户”政策优惠电量作冲减收入处理同比减少，对盘亏、毁损及报废固定资产进行核销处置损



失减少。

所得税费用：本报告期 1,184.19 万元，比上年同期减少 25.66%，主要原因是实现的利润总额比上年同期减少，影响所得税费用计提减少。

（四）现金流量情况（合并现金流量表）

本报告期末现金及现金等价物余额 24,746.03 万元，比期初增加 3,405.77 万元，增长 15.96%。

1、经营活动产生的现金流量净额 16,860.64 万元，比上年同期减少 18.16%，主要原因是本报告期公司大修项目加快结算、跨年补充医疗保险、社会保险基数增长及 2016 年企业所得税预缴等经营性支出增加。

2、投资活动产生的现金流量净额-11,429.15 万元，比上年同期增长 47.69%，主要原因是公司电、水网建设投资减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额-2,025.72 万元，比上年同期增长 10.59%，主要原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资有限公司增资扩股偿还债务后利息支付减少。

本报告已经公司第十届董事会第十六次会议审议，同意提交股东大会，请予审议。

2017 年 5 月 18 日



四川明星电力股份有限公司

关于预计 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东：

2017 年度，公司拟向国网四川省电力公司遂宁供电公司购买电力，控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司拟向国网四川省电力公司销售电力。上述交易构成了关联交易，现将有关情况报告如下。

一、关联交易的依据

国网四川省电力公司持有本公司股本 65,070,097 股（占公司总股本的 20.07%），系本公司控股股东；国网四川省电力公司遂宁供电公司为国网四川省电力公司分支机构。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》相关规定，上述购售电构成了关联交易。

二、关联交易的主要内容

（一）关联交易的基本情况

2016 年 12 月 26 日 00:00 至 2017 年 12 月 25 日 24:00 期间，公司预计向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力 15.20 亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加，下同）62,000 万元。

2016 年 12 月 26 日 00:00 至 2017 年 12 月 25 日 24:00 期间，控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力 0.79 亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和



附加，下同）1,700 万元。

以上交易额是公司计划的数据，实际交易额按实际发生交易量进行结算。

（二）2016 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	公司（或子公司）	关联方	2016 年预计金额	2016 年实际发生金额
趸购电力	公司本部	国网四川省电力公司遂宁供电公司	54,300	53,451.25
出售电力	甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司	国网四川省电力公司	1,700	1,319.67

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	公司（或子公司）	关联方	2017 年预计金额	2016 年实际发生金额
趸购电力	公司本部	国网四川省电力公司遂宁供电公司	62,000	53,451.25
出售电力	甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司	国网四川省电力公司	1,700	1,319.67

公司预计 2017 年趸购电量比 2016 年趸购电量大幅增长，主要原因：一是预计 2017 年夏季高温天气持续时间比 2016 年更长，加之经济逐渐回暖，预计用电负荷增长较大。二是根据涪江来水多年平均值测算，以及受涪江上游梯级开发调节影响，预计 2017 年自发电量比 2016 年减少。

（四）关联交易的定价政策

上述购、售电定价以四川省发展和改革委员会批准价格为准。

（五）结算方式

公司向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力实行当月计



量、当月付费的结算方式：即每月 25 日抄表计量，当月结算当月电费。

控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司向国网四川省电力公司出售电力实行当月计量、次月付费的结算方式：即每月 25 日抄表计量，次月结算当月电费。

三、本次关联交易的目的以及对本公司的影响情况

2017 年度日常关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售，有利于提高公司盈利能力，在可以预见的将来，该等关联交易行为仍将持续发生。

关联交易价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，是公允的，对全体股东公平、合理，能够保护广大股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

本议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议，同意提交股东大会，请予审议。

2017 年 5 月 18 日



四川明星电力股份有限公司

关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的 预 案

各位股东：

现将公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况报告如下。

一、公司留存收益及利润分配预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度，公司（母公司）实现净利润 37,363,270.66 元，根据《公司法》及公司《章程》规定，按 10%提取法定公积金 3,736,327.07 元，当年实现的可供股东分配的利润为 33,626,943.59 元。加上期初留存的未分配利润 951,750,815.81 元，减去 2016 年已分配 2015 年现金红利 16,208,948.85 元，累计可供股东分配的利润为 969,168,810.55 元。

2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以 2016 年 12 月 31 日的总股本 324,178,977 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 16,208,948.85 元。

2016 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

二、累计留存未分配利润的确切用途及预计效果

根据公司经营和发展需要，公司累计留存未分配利润主要用于投资建设如下项目：

（一）投资 9,329.72 万元，用于电网基建及技改，新建主配网输



电线路，改造部分老化线路，改善电网结构，解决供电瓶颈和配网薄弱环节，提高设备安全、科技水平。包括新建 110 千伏乌木变电站至 110 千伏安居变电站约 9 千米 110 千伏输电线路，新建 35 千伏北热南线“π”接进 35 千伏远成变电站电缆线路，新建天星坝站至机场东路 10 千伏线路，新建 110 千伏遂西站 10 千伏配套出线，新建 10 千伏东平线；改造 35 千伏湾横线和 35 千伏白拦线，改造 10 千伏花坪线，城北配网所新增及更换智能分界开关，龙凤水电站自动化改造，新建 110 千伏天星坝变电站磁控电抗器等。

（二）投资 3,000 万元，用于农村配电网专项改造，解决部分农村配电网薄弱，输配电设备设施严重老化，末端电压低，线损高，安全隐患突出等问题，巩固和拓展农村市场。

（三）投资 2,199 万元，布点建设 35 千伏变电站，积极适应电力体制改革，抢抓市场，提升优质服务水平。包括新建 35 千伏远成变电站，接收 35 千伏立华彩印、锦华和职业学院三个用户变电站资产等。

（四）投资 1,112.12 万元，用于购置电水安全生产相关设备，提升公司优质服务水平，保障公司网络安全运行，提高配网运维监控能力，满足公司正常安全生产需要。包括实施“三表合一”改造和建设“三表合一”采集系统，购置调度数据网纵向加密认证系统、调控一体化系统二次安全防护入侵检测系统、配网线路超声波检测仪，自来水加氯机，改造自来水户内水表计量装置，安装渠河水位观测系统，改造信息终端安全管理系统等。

（五）投资 909.54 万元，用于建设改造自来水管网，完善水网



2016 年年度股东大会会议资料

布局，拓展供水市场，增强供水能力，满足用户用水需求。包括新建水库西路给水管、新建物流港道路二南段给水管、改造天宫路（油房街口）至凯东路口管线、改造西山路沿线管线、改造正兴街 DN200 管道等。

通过以上项目的实施，预计 2017 年公司遂宁供区内售电量将增长 2.92%（达到 18 亿千瓦时），售水量将增长 5.28%（达到 3,350 万吨）。

本预案已经公司第十届董事会第十六次会议审议，同意提交股东大会，请予审议。

2017 年 5 月 18 日



四川明星电力股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

各位股东：

我们作为四川明星电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及公司《章程》《独立董事工作制度》赋予的职权，恪尽职守、履职有为。现将 2016 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

我们均取得独立董事任职资格，均有良好的职业素养，在各自的专业领域都积累了丰富的经验。

（一）工作经历、专业背景和在公司任职情况

陈宏，男，1956 年 9 月生，通信工程专业研究生学历。曾任电子科技大学经济与管理学院工商管理系主任，现任电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师。2015 年 2 月 16 日至今，任公司独立董事、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。

何云，男，1967 年 9 月生，会计学专业研究生学历，博士。曾任新疆财经大学会计学院教授，现任四川师范大学商学院教授。2015 年 2 月 16 日至今，任公司独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

吴开超，男，1963 年 5 月生，政治经济学研究生学历，博士。



2016 年年度股东大会会议资料

曾任西南财经大学经济学院副教授、副院长，现任西南财经大学经济学院教授。2015 年 2 月 16 日至今，任公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员。

（二）在其他单位兼职情况

姓名	任职单位	职务	任期起始日期	任期终止日期
陈宏	金亚科技股份有限公司	独立董事	2013 年 9 月 26 日	2016 年 6 月 7 日
	四川迅游网络科技股份有限公司	独立董事	2014 年 11 月 23 日	2016 年 6 月 28 日
	成都振芯科技股份有限公司	独立董事	2015 年 7 月 16 日	2016 年 6 月 13 日
	成都三泰控股集团股份有限公司	董事	2015 年 8 月 26 日	2018 年 8 月 25 日
何云	新疆中泰化学股份有限公司	独立董事	2010 年 12 月 29 日	2016 年 12 月 28 日
	新疆南天城建股份有限公司	独立董事	2011 年 5 月 17 日	2017 年 5 月 16 日
	四川金字车城股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 29 日	2019 年 11 月 28 日
	四川省发展（集团）公司	风控专家委员会成员	2016 年 9 月 17 日	2019 年 9 月 16 日
吴开超	四川路桥建设集团股份有限公司	独立董事	2015 年 9 月 15 日	2018 年 9 月 14 日
	阆中农村商业银行股份有限公司	独立董事	2015 年 7 月 15 日	2018 年 7 月 14 日
	邻水农村商业银行股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月 18 日	2018 年 12 月 17 日

（三）是否存在影响独立性的情况说明

我们符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对独立董事独立性的相关规定，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议和股东大会情况

2016 年，我们通过现场或委托出席方式参加每次董事会会议，认真审阅会议材料，积极参与讨论，提出合理化建议，并结合公司实际情况，秉持负责、公正、严谨的态度进行表决。我们对董事会审议



2016 年年度股东大会会议资料

的事项没有提出异议，也没有反对、弃权的情形。我们出席了公司召开的股东大会，并与出席现场会议的中小股东进行了交流。具体出席会议情况如下：

姓名	董事会					股东大会	
	本年应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	本年应参加次数	亲自出席次数
何云	11	11	0	0	否	3	3
陈宏	11	11	0	0	否	3	3
吴开超	11	9	2	0	否	3	2

（二）在各专门委员会中履行职责情况

公司董事会下设战略与发展、薪酬与考核、审计、提名委员会等四个专门委员会，根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，我们在薪酬与考核、审计、提名委员会中任职，并结合各自的专业特长，分别担任上述专门委员会的召集人。

审计委员会召开了 7 次会议，我们分别审阅了公司财务报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告、关于往来款项处理等议案，对审计机构工作进行了督促，并向董事会提出了聘请审计机构的建议。

提名委员会召开了 1 次会议，我们对财务总监人选进行了任职资格审查，并向董事会提出了财务总监建议人选。

薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，我们对董事、监事、高级管理人员 2015 年度履职能力和履职效果进行了评议。

（三）到公司实地调研情况

2016 年，我们到分、子公司现场进行了考察，参观调研了公司所属龙凤发电站、天星坝变电站、调控中心、智能营业厅、安全文化



室和城南水厂等，通过与相关人员座谈、查阅资料等方式，深入了解公司生产经营动态，持续关注董事会和股东大会决议执行情况。

（四）公司配合独立董事工作情况

公司一直积极配合、全力支持我们的工作。公司董事会其他成员、监事、经营管理层和相关工作人员等与我们保持着持续沟通，使我们能及时了解公司重大事项进展。同时，召开相关会议前，公司精心准备会议材料，并及时送达，便于我们提前了解审议事项的背景并做出公正的判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易为日常关联交易：一是公司向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力；二是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司向国网四川省电力公司趸售电力。我们发表了事前认可意见及独立意见，认为上述关联交易有利于公司的持续稳健发展和经营业绩的提高，价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，是公允的。同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，董事会和股东大会审议关联交易事项时，关联董事和关联股东回避了表决。上述关联交易事项依法合规，不会损害公司和全体股东的利益。

（二）对外担保及资金占用情况

公司严格遵守相关法律、法规及公司《章程》《对外担保管理制度》的规定，控制对外担保风险。报告期内，没有为控股股东及其关联方、公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供



担保。公司资金不存在被控股股东及其关联方占用的情况。

（三）募集资金的使用情况

公司没有前期募集资金余额，不存在募集资金投资情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，董事会聘任了新的财务总监，我们发表了同意的独立意见。认为公司高级管理人员的任职资格符合《公司法》、公司《章程》相关要求，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，提名、审议、表决程序均合法、合规。

我们根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》及公司董事会下达的经营目标任务，对董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬考核的程序和结果进行了审查。我们认为，上述人员绩效的考核程序合法、有效，考核结果客观、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

（五）业绩预告及业绩快报情况

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，发布了公司 2015 年度、2016 年第一季度、2016 年半年度、2016 年前三季度业绩快报公告。经我们审查，上述业绩快报公告与公司实际披露的定期报告不存在较大差异的情况。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

经公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准，继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务和内部控制审计机构。我们认为，该事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备承担公司财务审计和内部控制审计的服务能力，可以从专业角度为公司提出管理建议，维护全体股东的利益。



（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关规定，修订了公司《章程》利润分配政策条款，健全了公司科学、持续、稳定的股东回报机制，公司已连续多年进行了现金分红。公司于报告期内，派发了 2015 年度现金红利 16,208,948.85 元。我们认为，公司重视对投资者的合理回报，同时兼顾了投资者对公司持续发展的期望，切实维护了广大投资者的利益。

（八）公司及股东承诺履行情况

公司不存在承诺事项；公司前三大股东承诺自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月之内不减持所持公司股份，上述承诺在报告期内履行完毕。

（九）信息披露的执行情况

公司和其他信息披露义务人能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理办法》的相关规定，履行信息披露义务。信息披露真实、准确、完整、及时和公平，并持续加大主动披露力度，保证信息披露的有效性，提高了公司透明度，保障了投资者的知情权。

（十）内部控制的执行情况

我们对公司内部控制建设情况进行了核查，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度完整、合理，对子公司管理、资金管理、关联交易、投资建设、信息披露等重点活动控制严格，执行有效。截至本报告披露日，我们未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会以及战略与发展、提名、薪酬与考核、审计等



各专门委员会根据公司《章程》和《董事会专门委员会议事规则》开展工作，运作规范。

四、总体评价

2016 年，我们秉承对公司和全体股东负责的精神，客观、独立地行使重大事项决策权，并审慎发表意见，在促进公司规范化运作、强化内部控制建设、积极回报投资者等方面，充分发挥了独立董事监督作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2017 年，我们将本着诚实守信、忠实勤勉的原则，进一步强化学习，提高履职尽责能力，切实发挥独立董事的专业所长和独立公正的作用，为提升董事会科学决策水平，促进公司稳定健康发展做出积极的贡献。

独立董事：陈宏、何云、吴开超

2017 年 5 月 18 日