

2015 年度董事会工作报告

各位股东：

董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。2015 年度董事会工作汇报如下：

一、2015 年度股东大会和董事会工作回顾

（一）股东大会决议执行情况

2015 年，董事会共召集股东大会 4 次，审议批准 11 项普通决议事项以及 5 项特别决议事项，主要包括 2014 年度董（监）监事会工作报告、2014 年度决算、补选董事、公司章程修正案、非公开发行股票等事项。至 2015 年末，股东大会决议执行情况如下：

1. 补选李连平先生和李中先生为第七届董事会董事。
2. 于 2015 年 6 月 19 日实施 2014 年度分红派息，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税）。
3. 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，对《公司章程》利润分配部分条款进行了修订。
4. 实施重大资产购买、出售事项，向控股股东河北建设投资集团有限责任公司（下称“建投集团”）购买河北大唐国际王滩发电有限责任公司 30% 股权、国电河北龙山发电有限责任公司 29.43% 股权、国电承德热电有限公司 35% 股权、承德龙新热力有限责任公司 35% 股权，同时向建投集团出售河北建投国融能源服务股份有限公司 90% 股权，于 2015 年一

季度全部办理完成标的股权的交割过户。

5. 2015 年度非公开发行股票申请于 2015 年 12 月 18 日获得中国证监会正式核准。

6. 聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2015 年度会计报表和内部控制的审计工作。

（二）2015 年董事会会议情况

2015 年度，公司董事会召开定期会议 4 次，临时会议 5 次，各次会议的召开与决议符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。历次董事会审议的主要议题如下：

1. 审议公司经营业务相关事项，主要包括：

- （1）公司年度预、决算报告及年度利润分配预案；
- （2）公司 2015 年度经营计划；
- （3）实施超低排放环保综合技术改造调整年度投资计划；
- （4）公司 2014 年度报告及 2015 年一季度、半年度、三季度报告；
- （5）公司 2014 年度内控自我评价报告。

2. 审议投资及委托贷款事项：

- （1）投资设立建能燃料物资公司；
- （2）向公司控股子公司和参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款；

3. 审议关联交易事项：

- （1）公司 2015 年度预计日常关联交易；
- （2）公司控股子公司 2015 年度替代发电关联交易。

4. 审议 2015 年度非公开发行股票相关事项；

5. 审议公司治理事项：

(1) 提名李连平先生、李中先生为公司本届董事会董事候选人；

(2) 调整董事会专业委员会构成；

(3) 聘任刘红女士为公司副总经理；

(4) 修订公司章程利润分配部分条款；

(5) 修订《募集资金管理办法》和《对外担保管理办法》。

6. 建议聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2015 年度会计报表和内部控制的审计工作。

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会各专门委员会按照各自的工作细则认真履行职责，较为充分地发挥了各专门委员会的专业职能，对董事会科学决策水平的不断提升起到了积极的促进作用。

（四）独立董事履职情况

2015 年，公司独立董事严格保持独立性，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，认真审议了公司董事会会议的各项议题，对重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

二、2015 年主要经营成果

（一）生产情况

2015 年，公司控股发电公司共完成发电量 278.31 亿千瓦时，完成上网电量 260.13 亿千瓦时，分别降低 7.09% 和 7.1%。发电机组平均利用小

时数为 4,897 小时，高于河北省火电机组平均水平 51 小时。

截至 2015 年末，公司控股装机容量 568 万千瓦，权益装机容量 666 万千瓦，在建容量 140 万千瓦。

（二）经营管理

截至 2015 年末，公司总资产 258.45 亿元，较年初增加 5.79 亿元，归属于母公司净资产 105.68 亿元，较年初增加 15.81 亿元。

2015 年度，公司实现营业收入 96.26 亿元，同比减少 11.62%；实现归属于母公司净利润 20.44 亿元，同比增长 0.06%；净资产收益率 20.89%，每股收益 1.141 元，每股净资产 5.91 元/股。

（三）节能减排

2015 年，公司重点实施了燃煤发电机组除水尘、脱硫、脱硝设施升级改造与治理。截至年底，公司控股发电机组 SO₂、NO_x、烟尘排放浓度全部达到超低排放限值要求。

控股发电公司平均供电煤耗同比下降 3.35 克/千瓦时，综合厂用电率同比下降 0.04 个百分点。

（四）业务拓展

公司继续做大做强电力产业，积极优化调整产业结构，不断提升核心竞争力。

一是邢台热电、承德热电项目分别于 2015 年 4 月 29 日、7 月 19 日开工建设，目前工程进展顺利。

二是省内热电项目形成梯次开布局，辛集、泊头、任丘二期、冀南、滏阳等热电项目正在推进前期工作，其中辛集、泊头、任丘二期热电项目已被河北省能源局确定为 2015 年度火电建设备选项目。

三是省外项目前期工作有序推进，参股山西孟县 2×1000MW 晋电送冀项目已达成协议，寿阳、武乡二期 2×1000MW 晋电送冀项目已进入可研阶段。

四是公司参股的沧州海兴核电项目可研报告已完成；同时公司还密切跟踪省内其他核电项目前期进展和核燃料产业园项目；与中广核达成核小型堆供热项目合作初步意向。

五是境外项目开发稳步推进。

六是把握新电改政策机遇，积极开展大用户直供电工作。2015 年 12 月，公司控股子公司宣化热电分别与阿里巴巴张北数据港信息科技有限公司和张北阿里云计算数据中心项目签订大用户直供电框架协议，开启了省内大用户直供电的先河。

三、2016 年董事会工作安排

2016 年，董事会将继续认真履行股东大会赋予的各项职责，坚持规范运作和科学决策，积极把握当前深化改革的重要战略机遇期，稳步实施公司十三五发展战略，重点推进大用户直供电和配售电业务开发工作，热电、热网、煤电基地项目，加大项目资源储备，持续强化专业化管控，深化对标管理，积极实施发电机组节能减排升级改造，建设发电项目标杆工程，全力打造能源产业核心竞争力，为股东创造更高回报。

有关 2015 年度公司基本情况，详细的生产经营分析、投融资、资本运作以及公司治理情况，可参阅公司 2015 年度报告。

以上内容，请各位股东审议。

2016 年 4 月 8 日