

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本年度报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用

1. 公司简介
股票代码:000767
股票上市交易所:深圳证券交易所
联系人:董文生 董文生 董文生 董文生

Table with 5 columns: 2016年, 2015年, 本年比上年增减, 2014年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2017临-038
山西漳泽电力股份有限公司
2016年年度报告摘要

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东持股数量表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 表决权恢复的优先股股东数量, 表决权恢复的优先股股东持股比例.

5. 公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
□是√否

1. 报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年,公司遇到了前所未有的困难和挑战。面对发电产能过剩、用电量减少、电价下调、煤价上涨等多重压力,公司在全体股东的大力支持下,认真落实董事会的各项决议,团结带领全体干部员工,紧紧围绕提质增效这条主线,众志成城,合力攻坚,较好地完成了年初确定的各项任务。

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2017临-036
山西漳泽电力股份有限公司八届十一次董事会决议公告

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)八届十一次董事会于2017年4月19日在公司十三楼会议室召开。会议通知于4月10日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2017临-037
山西漳泽电力股份有限公司八届五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、监事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)八届五次监事会于2017年4月19日在公司十三楼会议室召开。会议通知于4月10日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2017临-039
山西漳泽电力股份有限公司八届十一次董事会决议公告

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、监事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)八届十一次监事会于2017年4月19日在公司十三楼会议室召开。会议通知于4月10日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2017临-040
山西漳泽电力股份有限公司关于为子公司提供融资担保的公告

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、担保情况概述
(一)基本情况
根据新能源项目发展和未来资金需求情况,公司拟为全资子公司——河北龙光光伏科技有限公司(以下简称“河北龙光”)及其投资设立的子公司提供融资担保额度4.83亿元。

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2017临-041
山西漳泽电力股份有限公司关于为子公司提供融资担保的公告

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、担保情况概述
(一)基本情况
根据新能源项目发展和未来资金需求情况,公司拟为全资子公司——河北龙光光伏科技有限公司(以下简称“河北龙光”)及其投资设立的子公司提供融资担保额度4.83亿元。

Table with 5 columns: 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Rows include 河北龙光光伏科技有限公司, 赤城县光福新能源有限公司, etc.

截至2017年3月31日,被担保公司主要财务数据如下:
(单位:万元)
三、担保协议的主要内容
担保方式为连带责任保证,担保人按融资额承担相应的担保责任。

电企业安全性能提升,有效形成了安全大检查、风险预警防控和隐患排查治理常态化机制,全年未发生安全失控控制事故,安全态势总体平稳。

5. 节能减排成效显著,科技创新持续加强
一是坚持绿色发展理念,加大节能降耗力度;二是积极履行社会责任,加速推进环保改造;三是贯彻落实创新驱动发展战略,把科技作为创新之要,制定了激励办法,设立了专项基金,推动了“双创”活动深入开展。

Table with 5 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 营业收入比上年同期增减, 营业利润比上年同期增减, 毛利率比上年同期增减. Rows include 电力.

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5. 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用

山西漳泽电力股份有限公司八届十一次董事会决议公告

控股子公司通过北银金融租赁公司开展融资租赁业务议案。

18. 会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司与威海双岛湾汇元城市发展有限公司共同成立售电公司的议案》。
19. 会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对河北龙光光伏科技有限公司全资子公司——山西漳泽电力售电有限公司出资19899万元(持股99%)与威海双岛湾汇元城市发展有限公司出资201万元(持股1%)共同组建山东漳泽售电有限公司(暂定名,具体以工商注册登记为准)的议案》。

山西漳泽电力股份有限公司八届五次监事会决议公告

控股子公司通过北银金融租赁公司开展融资租赁业务议案。

23. 会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整八届监事会专门委员会成员调整如下:
一、战略委员会
主任委员:董文生
委员:胡鹏飞 吕益民

山西漳泽电力股份有限公司八届十一次董事会决议公告

控股子公司通过北银金融租赁公司开展融资租赁业务议案。

1. 公司本次为全资子公司河北龙光公司及其投资设立的子公司提供融资担保,主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2. 董事会认为,上述被担保企业的资信状况良好,以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公司为其提供担保不会损害公司利益。