

# 中节能太阳能股份有限公司

## 2015年度董事会工作报告

2015年，在各股东方的大力支持下，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为公司科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，完成年度工作任务，有效地保障了公司和全体股东的利益。

公司发展规模实现了稳步增长，经营管理水平逐步提高，各项指标在2014年的基础上实现了新增长，发电规模逐步扩大，收入持续增长。

### 第一部分 2015年度工作回顾

#### 一、2015年度经营情况概述

2015年，公司加大了项目收购的推进力度，积极同各地政府沟通，寻找项目资源，不断拓展新市场，在大力拓展地面电站项目的同时，下大力气开发分布式和光伏农业、渔业、牧业等新模式项目，同比2014年实现了开发量的成倍增长，取得了显著成果。

2015年，公司实现营业收入36.3亿元，较上年增长2.19%；利润总额5.27亿元，较上年增长31.18%。归属于母公司所有者的净利润4.73亿元，同比增长21.19%。

2015年公司电站板块上网电量16.41亿千瓦时，销售收入14.35亿元；镇江组件板块实现光伏组件销售677.32兆瓦，收入21.73亿元。

2015年，公司大力发展光伏电站的建设，截止到2015年底，公司已在甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙、江苏、上海等十八个省市建有光伏电站项目，公司已并网及在建规模合计达2.3吉瓦。2015年公司电站板块利润占利润总额的76.93%。

## 二、重点工作情况

2015年，公司董事会积极推进公司重大资产重组。2015年12月17日，公司收到中国证监会出具的《关于核准重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组及向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2923号），重组事项取得重大成果。2015年12月24日，中节能太阳能科技股份有限公司（现更名为中节能太阳能科技有限公司）100%股权过户登记至公司名下，重大资产重组置入资产的过户手续办理完毕（目前，公司重大资产重组置入资产过户和置出资产交割已经完成，并且公司于2016年3月23日完成工商变更，更名为中节能太阳能股份有限公司）。

## 三、公司董事会工作开展情况

## （一）董事会会议情况

2015 年度，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及相关规定的要求，召集、召开股东大会 4 次、董事会会议 10 次（其中现场会议 5 次）、董事会下设专业委员会会议 7 次（其中现场会议 4 次），审计议案合计 101 个。报告期内，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## （二）董事工作情况

公司全体董事在报告期内严格履行对公司的忠实义务、勤勉义务，尽职尽责，切实发挥董事的作用，积极出席公司董事会会议，认真履行各项职责，及时了解和分析公司的经营管理情况，深入研究会议审议事项，关注董事会决策程序。

同时，公司的独立董事在报告期内本着对股东负责、实事求是的精神，秉持认真勤勉的履职态度，对会议议案进行认真的研究审议；积极与公司高管沟通，了解、掌握公司的经营状况和重大经营活动；在充分掌握情况的基础上，依据自身的专业知识和经验作出独立判断，提出独立意见，按照规定的程序对各项议案进行表决。在董事会会议及专业委员会上，做到客观、公正地充分表达独立意见，较好地维护了公司和股东的合法权益。

## 第二部分 2016年度工作展望

## 一、行业形势与挑战

十三五期间，全球光伏产业继续深化变革，老牌光伏大国发展日趋平稳，新兴市场发展增速，中国将继续保持光伏制造和应用全球第一的地位，并不断优化支持行业发展的政策体系，国内光伏市场也将随着政策导向转变产业结构，提升技术水平，提高发展质量，形成发展的新常态。

**光伏市场继续蓬勃发展。**2016年，尽管受全球经济疲软、美日等国政策支撑力度下降的影响，全球光伏市场仍将保持增长势头，预期新增装机量达到58GW，其中东南亚、非洲、拉丁美洲等新兴市场随着配套政策及融资手段完善，将成为行业发展的新增长点；国内光伏市场虽然面临局部地区限电、补贴拖欠、上网标杆电价下调等问题，但政府也将通过提升可再生能源附加、优化电站指标规模发放等方法破解瓶颈，且产品价格持续下降也将抵消电价下调和限电带来的影响，预计新增装机容量仍将达到20GW。

**行业政策走向喜忧参半。**2015年国务院、国家能源局、国家电网等单位相继出台了支持光伏产业健康发展的多项指导性政策，光伏电站装机热潮不减，新增规模逐年上升。2016年，国家虽将下调上网标杆电价，但“十三五”将是我国能源转型的启动期，为光伏产业发展提供了根本性支撑，以重视地区电力装机和电网建设协调发展、资源和电网建设配套之间平衡的相关政

策文件将相继出台，更好地解决行业发展中所遇到的瓶颈问题。国际方面，随着新兴市场成为新的发展点，以国家“走出去”战略为依托，结合“一带一路”战略规划，东南亚、印度、南美将成为国内光伏企业海外业务拓张的重点地区，加之亚洲基础设施投资银行的正式成立，东南亚地区的光伏建设将得到更有利、更便捷的投融资支持。

**技术方向走入多元化时代。**2015年，国内光伏生产制造企业生产工艺水平不断进步，背钝化、异质结、背电极、高倍聚光等技术路线加快发展，光伏组件封装及抗光致衰减技术不断改进。2016年，技术进步仍将是产业发展主题。太阳能利用除光伏发电外，光热发电将由技术层面的研究步入产业化试点阶段。同时，基于优化太阳能综合利用的储能、智能电网、能源互联网等产业技术也将得到高度重视，发展动力逐步增强。

## **二、公司董事会 2016 年工作重点**

### **（一）全面修订公司未来发展战略**

根据公司发展现状，结合光伏行业的宏观市场环境及发展形势，在深入研究国家“十三五新能源”规划信息、储能产业“十三五”规划大纲等指导性内容的基础上，分析好公司的优势、劣势、机会和风险，突出前瞻性和计划性，明确在推动公司健康快速发展中的各项任务，结合行业发展的新模式、新理念提出助力公司发展的新思路，继续保持国内最大太阳能电站投资运营商地位，打造集投资建设、运营维护、产品制造、及科技服务为一体

的太阳能利用的优秀企业。

## **（二）继续加大项目的开发建设力度**

坚持项目多元开发，保持国内行业领先地位，在项目模式上注重地面、分布式和光伏农业的结合开发，充分考虑电价补贴、限电、地方政策支持等因素，确定好不同地区的不同开发重点，提高项目的开发质量，保证项目收益率。在开发模式上注重自主、合作和收购的共同推进，切实发挥项目开发的激励作用，调动一切可以调动的力量，确保完成年度开发任务。各大区、子公司要进一步提高项目开发的工作效率，充分了解项目的土地性质、指标分配、政策支持等实际情况，从前期工作开始规避开发风险，提高开发的实效性。

## **（三）不断提高资本运营能力和融资能力建设**

2016年，公司董事会将加强在资本运作方式、目标公司分析、市场前景、运作手段、监管沟通等多方面的建设，多种方式筹措资金、不断提升公司整体资产规模和盈利水平，充分发挥董事会的领导和组织能力。

## **（四）积极推进新业务模式建设**

结合国家“互联网+”重大工程项目，加快能源互联网项目的研究建设，加快推进光伏电站开发建设，实现能源互联网项目的落地。

**（五）严格执行信息披露的规范，维护与投资者的有效信息沟通**

公司董事会将持续加强、规范信息披露工作，坚持完整规范的信息披露流程，保证所披露信息的真实性、准确性、及时性和完整性，维护好与投资者的信息沟通渠道，实现股东价值最大化，并获得投资者的广泛认同。

#### **（六）不断完善公司内控管理工作，实现公司内控管理的全面提升**

公司董事会将进一步完善 2016 年内控建设工作，并完成公司内部控制管理制度的发布工作。将内控工作与公司实际发展情况有机的结合，在遵照 2015 年公司建设内控管理规章制度的基础上，组织董事会和管理层积极贯彻执行。积极配合深圳证券交易所、中国证监会和重庆证监局，做好对公司的治理监管工作，为公司内控治理奠定基础。

#### **（七）持续加强核心技术的研发和储备**

结合行业发展趋势，大力开展科技创新研究，紧密跟踪了解新技术，继续推进高效电池研发、新型组件开发、光伏农业大棚等相关技术研究，大力发展能源互联网，适度发展光伏农业、探索新农村建设及城镇化建设结合的发展模式，跟踪光伏、光热、储能、光伏充电站、高转换率材料等前沿技术发展，择机进入相关技术、装备等产业链高端环节。

2015年度，公司董事会在公司全体股东以及监事会的大力支持下，履行了股东大会赋予的职责，完成了工作任务，实现了公司的年度经营目标。2016年，董事会将继续努力，认真履行各项

职责，执行股东大会的各项决议，力争以更好的业绩回报全体股东。

中节能太阳能股份有限公司董事会

2016年4月19日