

股票代码：600795 股票简称：国电电力  
债券代码：126014 债券简称：08 国电债  
转债代码：110018 转债简称：国电转债  
债券代码：122151 债券简称：12 国电 01  
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02  
债券代码：122165 债券简称：12 国电 03  
债券代码：122166 债券简称：12 国电 04

编号：临 2012-45

## 国电电力发展股份有限公司 六届三十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）六届三十二次董事会通知于 2012 年 8 月 14 日以传真和专人送达的方式向各位董事和监事发出，并于 8 月 24 日在公司会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：

### 一、公司 2012 年半年度报告及摘要

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

### 二、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理制度》的规定，董事会编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，对公司截至 2012 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况进行说明，

具体内容参见附件一。

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

### **三、关于为同煤国电王坪发电有限责任公司提供贷款担保的议案**

该项议案需经股东大会批准，在股东大会审议通过后，授权公司办理相关手续。

详细内容请见《国电电力发展股份有限公司关于为同煤国电王坪发电有限责任公司提供贷款担保的公告》（公告编号：临 2012-47）。

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

### **四、关于注册发行 100 亿元非公开定向债务融资工具的议案**

为降低公司的融资成本，优化融资结构，增加债务融资工具品种，调整长短期债务融资比例，拟注册发行非公开定向债务融资工具，资金用途为置换银行贷款以及补充流动资金。发行方案如下：

1. 融资规模：注册规模 100 亿元，分两次注册，首次注册额度为 60 亿元，第二次注册额度为 40 亿元。每次分期发行。

2. 发行期限：不超过 3 年。

3. 担保方式：无。

4. 承销方式：余额包销。

5. 完成时间：预计 3 个月内完成首次注册工作，根据货币市场形势和公司资金需求，择机安排发行。

鉴于注册发行非公开定向债务融资工具有利于优化公司融资结构、降低融资成本，董事会同意公司注册发行 100 亿元非公开定向债务融资工具，并授权公司聘请相关中介机构开展工作，按照市场情况调整包括发行期限等条款在内的发行方案。

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

#### **五、关于公司董事会换届选举的议案**

根据公司章程规定，公司第六届董事会的任期届满，公司董事会推荐朱永芃先生、乔保平先生、于崇德先生、张国厚先生、高嵩先生和张成杰先生为公司第七届董事会董事候选人；李秀华女士、王晓齐先生和胡卫平先生为公司第七届董事会独立董事候选人。其中李秀华女士、王晓齐先生和胡卫平先生作为独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。以上候选人的简历请详见附件二。

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

#### **六、关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案**

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

详细内容见《国电电力发展股份有限公司召开 2012 年

第二次临时股东大会通知》(公告编号:临 2012-48)。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一二年八月二十八日

附件一: 国电电力发展股份有限公司关于公司募集资金  
存放与实际使用情况的专项报告

附件二: 第七届董事会候选人简历

附件三: 独立董事提名人声明

附件四: 独立董事候选人声明

附件一：

## 国电电力发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理规定》等有关规定，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2012 年 6 月 30 日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

经公司 2011 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第二十次会议通过、2011 年 5 月 5 日召开的 2011 年第二次临时股东大会批准并经中国证券监督管理委员会出具《关于核准国电电力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2011】1296 号）文核准，公司公开发行面值总额 55 亿元期限 6 年的可转换公司债券。公司于 2011 年 8 月 19 日公开发行 5500 万张面值人民币 100 元可转换公司债券，发行价格为 100 元/张，募集资金总额人民币 5,500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,224,331.13 元后，实际募集资金净额人民币 5,435,775,668.87 元。截至 2011 年 8 月 25 日上述募集资金已全部存放于交通银行西单支行开设的帐号为 110060776018170069288 的募集资金专用账户，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司“中瑞岳华验

字[2011]第 197 号” 验资报告验证。

经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过并经公司 2011 年第三次临时股东大会批准，公司将不超过 270,000.00 万元闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司流动资金，时间不超过 6 个月，在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因自建募投项目进程加快而需要使用募集资金，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户，以保障自建募投项目的顺利实施；公司于 2011 年 9 月 27 日将募集资金专户中的 270,000.00 万元用于补充流动资金；截至 2012 年 3 月 26 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 270,000.00 万元募集资金全额返还至募集资金专户。

经公司第六届董事会第三十次会议审议通过并经公司 2011 年股东大会批准，根据募投项目进展情况，为提高公司可转债募集资金使用效率，将不超过 270,000 万元的可转债闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，时间不超过 6 个月，闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将及时归还至募集资金专户；在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因自建募投项目进程加快而需要使用募集资金，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户，以保障自建募投项目的顺利实施。公司于 2012 年 4 月 20 日将募集资金专户中的 270,000.00 万元用于

补充流动资金；截至 2012 年 6 月 30 日，公司尚未将全部暂时用于补充流动资金的募集资金全额返还至募集资金专户。

截至 2012 年 6 月 30 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金的募集资金专用账户的余额为 2,184,986.69 元(含利息)。

## **二、募集资金管理情况**

2012 年度，公司在募集资金使用及管理方面均按照中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用有关文件以及公司《募集资金存储及使用管理制度》的规定，切实保障全体股东利益。

## **三、本年度募集资金的实际使用情况**

截至 2012 年 6 月 30 日，已经累计使用公开发行可转换公司债券募集资金 3,272,903,400.00 元, 募集资金的具体使用情况如下：

# 1. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额： 543,577.57						本年度投入募集资金总额： 61,443.00				
变更用途的募集资金总额： 0.00						已累计投入募集资金总额： 327,290.34				
变更用途的募集资金总额比例： 0.00										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目 完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投 资金额	实际投资 金额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	四川大渡河大岗山水电站	四川大渡河大岗山水电站	110,000.00	110,000.00	90,684.00	110,000.00	110,000.00	90,684.00	19,316.00	备注 2
2	新疆伊犁尼勒克一级水电站	新疆伊犁尼勒克一级水电站	32,500.00	32,500.00	15,180.00	32,500.00	32,500.00	15,180.00	17,320.00	备注 3
3	新疆伊犁塔勒德萨依水电站	新疆伊犁塔勒德萨依水电站	11,200.00	11,200.00	4,837.00	11,200.00	11,200.00	4,837.00	6,363.00	备注 4
4	新疆伊犁萨里克特水电站	新疆伊犁萨里克特水电站	12,100.00	12,100.00	4,467.00	12,100.00	12,100.00	4,467.00	7,633.00	备注 5
5	新疆吐鲁番大河沿河梯级水电站	新疆吐鲁番大河沿河梯级水电站	5,000.00	5,000.00	3,327.00	5,000.00	5,000.00	3,327.00	1,673.00	备注 6
6	宁夏盐池青山风电场一期	宁夏盐池青山风电场一期	40,000.00	40,000.00	28,067.01	40,000.00	40,000.00	28,067.01	11,932.99	备注 7
7	宁夏盐池青山风电场二期	宁夏盐池青山风电场二期	37,000.00	37,000.00	7,558.00	37,000.00	37,000.00	7,558.00	29,442.00	备注 8
8	宁夏红寺堡石板泉风电场一期	宁夏红寺堡石板泉风电场一期	40,000.00	23,777.57	518	40,000.00	23,777.57	518.00	23,259.57	备注 9
9	宁夏青铜峡牛首山风电一期	宁夏青铜峡牛首山风电一期	27,000.00	27,000.00	20,306.00	27,000.00	27,000.00	20,306.00	6,694.00	备注 10
10	宁夏青铜峡牛首山风电二期	宁夏青铜峡牛首山风电二期	27,000.00	27,000.00	23,563.00	27,000.00	27,000.00	23,563.00	3,437.00	备注 11
11	宁夏青铜峡牛首山风电三期	宁夏青铜峡牛首山风电三期	27,000.00	27,000.00	22,249.00	27,000.00	27,000.00	22,249.00	4,751.00	备注 12
12	黑龙江桦川大青背山风电场二期	黑龙江桦川大青背山风电场二期	37,000.00	37,000.00	26,321.88	37,000.00	37,000.00	26,321.88	10,678.12	备注 13
13	辽宁铁岭台子山风电场	辽宁铁岭台子山风电场	37,000.00	37,000.00	27,686.65	37,000.00	37,000.00	27,686.65	9,313.35	备注 14
14	山西右玉高家堡二期风电场	山西右玉高家堡二期风电场	37,000.00	37,000.00	21,684.00	37,000.00	37,000.00	21,684.00	15,316.00	备注 15
15	山东文登紫金山风电场	山东文登紫金山风电场	40,000.00	40,000.00	17,590.00	40,000.00	40,000.00	17,590.00	22,410.00	备注 16
16	山东威海山马于风电场	山东威海山马于风电场	40,000.00	40,000.00	13,251.80	40,000.00	40,000.00	13,251.80	26,748.20	备注 17



募集资金总额: 543,577.57					本年度投入募集资金总额: 61,443.00					
变更用途的募集资金总额: 0.00					已累计投入募集资金总额: 327,290.34					
变更用途的募集资金总额比例: 0.00										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目 完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投 资金额	实际投资 金额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
合 计			559,800.00	543,577.57	327,290.34	559,800.00	543,577.57	327,290.34	216,287.23	

注:

\*1 公司按照募集资金净额, 根据项目进度相应调整了募集后承诺投资金额。

\*2 四川大渡河大岗山水电站, 建设 4 台 65 万千瓦水电机组, 目前厂房基础开挖已经完成, 正在进行混凝土浇筑, 第一台机组开始锥管安装。预计 2014 年底首台机组投产。

\*3 新疆伊犁尼勒克一级水电站该项目建设 4 台 5.5 万千瓦水电机组, 引水渠道土石方开挖方量基本完成, 主厂房下游侧及左右侧砌体施工全部完成, 副厂房封顶。前两台机组预计 2012 年 11 月投产, 后两台机组预计 2012 年 12 月末投产。

\*4 新疆伊犁塔勒德萨依水电站建设 2 台 1 万千瓦水电机组和 3 台 2 万千瓦水电机组, 目前桥机安装、泄洪闸检修闸门安装完成。预计 2013 年底投产。

\*5 新疆伊犁萨里克特水电站建设 2 台 1 万千瓦水电机组和 3 台 2 万千瓦水电机组, 2009 年 6 月核准, 2010 年 3 月开工。目前隧道土方开挖完成, 正在进行枢纽、厂房混凝土, 计划 2013 年底投产。

\*6 新疆吐鲁番大河沿河梯级水电站为梯级电站, 总装机容量为 4.2 万千瓦。目前厂房发电机组基础开始浇筑混凝土。预计 2012 年投产 1.795 万千瓦。

\*7 宁夏盐池青山风电场一期建设 33 台 1500KW 风电机组, 项目已核准。该项目已完成机组吊装、升压站设备安装工作。

\*8 宁夏盐池青山风电场二期建设 33 台 1500KW 风电机组, 项目已核准。该项目已完成风机基础浇筑工作。

- \*9 宁夏红寺堡石板泉风电场一期建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。
- \*10 宁夏青铜峡牛首山风电一期建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。该项目已于 2012 年 1 月投产。
- \*11 宁夏青铜峡牛首山风电二期建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。该项目已于 2012 年 2 月投产。
- \*12 宁夏青铜峡牛首山风电三期建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。该项目预计于 2012 年 7 月投产。
- \*13 黑龙江桦川大青背山风电场二期建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。该项目已于 2012 年 1 月投产。
- \*14 辽宁铁岭台子山风电场建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。该项目已于 2012 年 1 月投产。
- \*15 山西右玉高家堡二期风电场建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。该项目已于 2012 年 1 月投产。
- \*16 山东文登紫金山风电场建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。该项目正在进行风电机组吊装工作。
- \*17 山东威海山马于风电场建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。该项目正在进行风电机组吊装工作。

#### 四、募投项目先期投入及置换情况

本年度无募集资金置换情况。

#### 五、募集资金投资项目实现效益情况

截至 2012 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募投项目实现效益情况见下表：

单位：人民币万元

实际投资项目	承诺收益	2012 年度实际收益	是否达到预计效益
项目名称			
宁夏青铜峡牛首山风电一期	-	868.80	-
宁夏青铜峡牛首山风电二期	-	800.78	-
黑龙江桦川大青背山风电场二期	-	412.00	-
辽宁铁岭台子山风电场	-	505.00	-
山西右玉高家堡二期风电场	-	395.00	-

\*1 公司在已公开披露的信息中，未对本次募集资金投入项目的效益情况做出承诺。

\*2 截至 2012 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募投项目除上述项目外均未投产，故 2012 年度尚未产生收益。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已将上述募集资金实际使用情况与公司 2012 年中期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容进行核对，实际情况与披露的相关内容不存在差异。

附件二：

## 国电电力发展股份有限公司 第七届董事会候选人简历

朱永芄先生，1951 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任水电部电力司综合处副处长、处长，能源部电力司综合处处长，龙源电力技术开发公司副总经理，龙源电力集团公司副总经理、总经理、党委书记，国电电力发展股份有限公司副董事长、总经理、党组书记，中国国电集团公司副总经理、党组成员。现任中国国电集团公司总经理、党组副书记。

乔保平先生，1955 年出生，中共党员，研究生学历。历任团中央直属机关团委书记、直属机关党委办公室主任，团中央直属机关党委专职副书记兼纪委书记、团中央统战部副部长，团中央常委、维护青少年权益部部长，团中央常委、组织部部长，中央企业工委群工部部长、中央企业团工委书记，国务院国有资产监督管理委员会群众工作局（党委群工部）局长（部长）、党委统战部部长，中国电力投资集团公司党组成员、党组纪检组组长。现任中国国电集团公司党组书记、副总经理。

于崇德先生，1957 年出生，中共党员，研究生学历，

教授级高级工程师。历任山东沾化发电厂锅炉技术员、汽机专工、汽机车间副主任、副总工程师、副厂长兼总工程师、厂长，山东黄台发电厂厂长兼书记、山东电力局局长助理兼黄台发电厂厂长、书记，江西省电力局总工程师，江西省电力公司党组成员、副总经理、总工程师，国家电力公司西北公司党组副书记、副总经理，中国国电集团公司总经理助理兼安全生产部主任，中国国电集团公司党组成员、副总经理兼安全生产部主任。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。

张国厚先生，1962 年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任东北电力集团公司财务部成本员、副科长、副处长、处长、副主任，国家电力公司东北公司副总会计师兼财务部主任，国电电力发展股份有限公司总会计师兼董事会秘书、党组成员，国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员；国家电力公司财务产权部副主任、副主任（主持工作），国家电网公司财务部（资金管理中心）主任，国家电网公司首席财务顾问。现任中国国电集团公司总会计师、党组成员。

高嵩先生，1961 年出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任河北省电力试验研究所副总工程师，河北省马头发电厂总工程师，河北邯峰发电厂筹建处副主任、主任，河北省电力公司总经理助理、总工程师，中国国电集

团公司华北分公司党组书记、总经理，中国国电集团公司总经理助理，国电电力发展股份有限公司副总经理、党组副书记，国电电力发展股份有限公司总经理、党组副书记。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。

张成杰先生，1953 年出生，中共党员，研究生学历，教授、博士生导师。历任河北省王快电厂团委副书记；华北电力院校学生会主席，校团委副书记，学工部副部长，宣传部副部长；华北电力院校团委书记，学工办主任，政教处处长，学生处处长；华北电力学院党委副书记兼纪委书记；华北电力大学副校长，华北电力大学（保定）党委书记（正局级）；国家电力公司人力资源部副主任、书记；中国国电集团公司人力资源部主任；中国国电集团公司总经理助理兼人力资源部主任；中国国电集团公司副总经理、党组成员。

李秀华女士，1949 年出生，中共党员，大学学历，注册会计师。历任财政部预算司中央预算执行处和总会计处副处长、处长；财政部预算司助理巡视员；国务院稽察特派员总署副局级稽察特派员助理，办事处负责人；中央企业工委监事会副局级专职监事，办事处副主任；中央企业工委和国务院国资委监事会正局级专职监事，办事处主任。现已退休。

王晓齐先生，1950 年出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任北京钢铁设计研究总院工程技术人员，冶金工业部机关党委主任科员，冶金工业部计划司

工程师、副处长、处长、副司长，国家冶金局发展规划司司长兼军工办主任，国家经贸委行业规划司副司长，国务院国资委规划发展局局长。现已退休。2011年2月至今，任中国钢铁工业协会副会长。

胡卫平先生，1951年出生，中共党员，大学学历，工程师。历任河南省化工研究所科技室副主任、主任，国家计委国务院农资办副处长，国家计委原材料司副处长，国家计委经济预测司、产业司（国家西气东输办公室）副处长、调研员，国家发改委能源局调研员、处长，国家能源局油气司副司长。现已退休。

附件三：

## 国电电力发展股份有限公司

### 独立董事提名人声明

提名人国电电力发展股份有限公司现就提名李秀华女士、王晓齐先生和胡卫平先生为国电电力发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与国电电力发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任国电电力发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见附件），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合国电电力发展股份有限公司章程规定的董事任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在国电电力发展股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有国电电



力发展股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是国电电力发展股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员；

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为国电电力发展股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

六、被提名人不在与国电电力发展股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规

定。

包括国电电力发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在国电电力发展股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》(上证上字[2008]120号)第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人： 国电电力发展股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十八日

附件四：

## 国电电力发展股份有限公司

### 独立董事候选人声明

声明人李秀华、王晓齐和胡卫平，作为国电电力发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任国电电力发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在国电电力发展股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是国电电力发展股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为国电电力发展股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财

务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与国电电力发展股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

十、本人没有从国电电力发展股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合国电电力发展股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职国电电力发展股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括国电电力发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在国电电力发展股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：李秀华、王晓齐和胡卫平

二〇一二年八月二十八日