

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 2014-11

国电电力发展股份有限公司 2014 年 第一次临时股东大会延期召开公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **会议新召开时间：2014 年 4 月 14 日**

一、股东大会延期召开的原因

2014 年 1 月 24 日，公司七届十四次董事会审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2014 年 2 月 28 日召开股东大会审议《关于英力特集团转让国电中国石化宁夏能源化工有限公司股权的议案》等两项议案，其中转让国电中国石化宁夏能源化工有限公司 45% 股权事宜，其资产评估结果需报国有资产监督管理部门备案，最终资产评估值以备案结果为准。

据目前了解情况，国电中国石化宁夏能源化工有限公司的资产评估备案程序在原定股东大会召开时间前无法完成，因此，公司决定延期召开 2014 年第一次临时股东大会。

二、股东大会新的召开时间

公司 2014 年第一次临时股东大会延期至 2014 年 4 月 14 日（星期一）上午 9：00 召开，参加现场会议的股东及股东代理人向公司登记的时间改为 2014 年 4 月 9 日（星期三）。会议的股权登记日、会议方式、会议地点等其他内容均不变，请参照公司 2014 年 1 月 25 日刊登在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国电电力发展股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2014-08）。

由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、其他事项

会务联系人：徐伟中 张海洋

电话：（010）—58685115

传真：（010）—64829902

邮编：100101

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一四年二月二十五日