

股票代码：600795 股票简称：国电电力  
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02  
债券代码：122324 债券简称：14 国电 01  
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03

编号：临 2017-45

## **国电电力发展股份有限公司 七届四十七次董事会决议公告**

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。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届四十七次董事会会议通知于 2017 年 8 月 22 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于 2017 年 8 月 25 日在中国国电集团公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过《关于对河北银行增资的议案》，形成以下决议：

公司持有河北银行股份有限公司（以下简称“河北银行”）19.02% 的股权。为满足监管要求，进一步提高资本充足率，河北银行拟以 3.72 元/股的价格向老股东定向增发不超过 10 亿股。公司董事会同意按照持股比例全额认购河北银行增发股份，向河北银行增资约 7.08 亿元。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2017年8月26日