

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：122493 债券简称：14 国电 03
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03

编号：临 2019-23

国电电力发展股份有限公司 七届六十次董事会决议公告

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”“国电电力”）七届六十次董事会会议通知，于 2019 年 4 月 19 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于 2019 年 4 月 26 日以通讯方式召开。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《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于公司 2019 年第一季度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

二、同意《关于公司向国家能源集团提供反担保的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于向国家能源集团提供反担保的公告》（公告编号：临 2019-25）。

三、同意《关于安徽公司、江苏公司未分配利润转增资本金的议案》

同意公司全资子公司国电安徽电力有限公司（以下简称“安徽公

司”）、国家能源集团江苏电力有限公司（以下简称“江苏公司”）未分配利润转增资本。安徽公司（母公司）2017 年度以未分配利润转增资本 0.75 亿元，用于增加安徽公司所属子公司蚌埠公司二期建设项目以前年度资本金；江苏公司（母公司）2017 年度以未分配利润转增资本 4.91 亿元，用于江苏公司购买国电宿迁热电有限公司 51% 股权及增加国电江苏能源销售有限公司资本金。

四、 同意《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-26）。

五、 同意《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于上述第二项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-27）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2019 年 4 月 27 日