

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

编号：临 2012-20

国电电力发展股份有限公司 六届三十一次董事会决议公告

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）六届三十一次董事会通知于 2012 年 4 月 16 日以书面方式向各位董事和监事发出，并于 4 月 26 日以通讯方式召开。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 年第一季度报告

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

二、关于制定公司 2012 年内控实施工作方案的议案

全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

三、关于公司发行超短期融资券的议案

为降低公司融资成本，优化融资结构，公司拟发行注册规模为 200 亿元的超短期融资券，分期发行，首期发行 30~50 亿元，发行期限最长不超过 9 个月（270 天）。

按照公司 2007 年第一次临时股东大会对董事会的授权，上述发行超短期融资券的事宜在董事会权限范围内。董事会同意上述发行方案，并授权公司管理层办理有关事宜。

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一二年四月二十八日