

中国电力建设股份有限公司

资产重组进展公告

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月28日召开公司第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易预案的议案》及其他相关议案，并于2014年9月30日对外公告并复牌，具体内容详见2014年9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

截至本公告日，公司及相关方正在积极推动本次资产重组工作。评估机构已经基本完成对本次资产重组标的资产的评估工作，依照国有资产评估管理的相关规定，相关评估报告正在履行国有资产评估核准程序。同时，公司正在与独立财务顾问、律师、审计机构、评估机构等中介机构编制和完善本次资产重组的相关文件。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次资产重组相关事项。

公司将根据重组工作进展及时履行信息披露义务，在发出股东大会通知前每30日发布一次有关重组进展情况的公告。

公司本次重组尚需提交股东大会审议通过，并经国务院国有资产监督管理委员会批准及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。敬请广大投资者仔细阅读《中国电力建设股份有限公司重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易预案》并注意投资风险。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十九日