

股票代码：600795 股票简称：国电电力  
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：122166 债券简称：12 国电 04  
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 2016-35

## **国电电力发展股份有限公司 七届三十六次董事会决议公告**

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”）七届三十六次董事会会议通知于 2016 年 8 月 19 日以专人送达或通讯方式向各位董事和监事发出。会议于 2016 年 8 月 26 日在公司会议室召开；会议应到董事 11 人，实到 10 人，米树华董事因公请假，委托冯树臣董事代为行使表决权；公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎先生主持会议，会议审议并一致通过全部议案，形成以下决议：

**一、同意《公司 2016 年上半年总经理工作报告》**

**二、同意《关于成立国际业务部的议案》**

为进一步加强国际项目投资合作，推动海外项目开发，同意公司成立国际业务部。

**三、同意《关于对国电江苏电力有限公司增资的议案》**

同意国电江苏电力有限公司 93,544.23 万元未分配利润转增资本金，用于谏壁电厂七期扩建项目资本金。

董事会授权公司办理具体增资事宜。

**四、同意《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》**

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2016 年 8 月 30 日