证券代码：601669　　股票简称：中国电建　　公告编号：临 2016-064

中国电力建设股份有限公司

第二届董事会第六十五次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十五次会议于2016年10月26日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事8人；董事孙洪水因工作原因未能出席，委托董事长晏志勇代为出席并表决。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，会议审议通过了《关于中国水电顾问集团投资有限公司拟投资云南红河（元江）干流戛洒江一级水电站（270MW）项目的议案》。公司董事会同意由公司下属间接持股100%的全资子公司中国水电顾问集团投资有限公司和公司下属全资子公司中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司按照80%、20%的持股比例组建项目公司投资建设云南红河（元江）干流戛洒江一级水电站（270MW）项目，项目投资额为34.34亿元人民币，项目公司注册资本金为6.87亿元人民币。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日