

证券代码：600795 证券简称：国电电力
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
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

公告编号：2017-48

国电电力发展股份有限公司

关于取消 2017 年第三次临时股东大会的公告

特别提示

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。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2017 年第三次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2017 年 9 月 4 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600795	国电电力	2017/8/28

二、 取消原因

2017 年 8 月 18 日，公司召开七届四十五次董事会，审议通过了《关于国电电力股票申请继续停牌的议案》，同意公司股票自停牌满三个月（2017 年 9 月 4 日）起继续申请停牌两个月，同时公司发出召开 2017 年第三次临时股东大会会议通知审议上述议案。

2017 年 8 月 28 日，公司七届四十八次董事会审议通过了《国电

电力发展股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案》，且该预案已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）对外披露，经公司七届四十八次董事会审议，同意取消召开 2017 年第三次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司七届四十八次董事会决定取消七届四十五次董事会审议通过的《关于国电电力股票申请继续停牌的议案》，同时取消原定于 2017 年 9 月 4 日召开的 2017 年第三次临时股东大会。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2017 年 8 月 29 日