

股票代码: 600795 股票简称: 国电电力 编号: 临 2006-037
转债代码: 100795 转债简称: 国电转债

关于中国国电集团公司 和龙源电力集团公司将其持有的 国电转债转股及获得中国证监会豁免 要约收购义务批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国国电集团公司（以下简称“国电集团”）是国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”或“公司”）的第一大股东，持有国电电力非流通股 762,847,424 股。龙源电力集团公司（以下简称“龙源集团”）为公司第三大股东，持有国电电力非流通股份 222,123,099 股。龙源集团是国电集团的全资子公司。

国电集团持有公司发行的国电转债面值 405,263,000 元，龙源集团持有国电转债面值 30,920,000 元，二者合并持有国电转债 436,183,000 元，占国电转债发行规模 20 亿元的 21.8%。

2006 年 8 月 17 日，国电集团和龙源集团将其持有的国电转债全部转成国电电力流通股，转股情况见下表。

国电集团和龙源集团持有国电电力股份情况

国电电力股东	2006 年 6 月 30 日		2006 年 8 月 17 日			
	持有非流通股数量	占总股本比例	持有非流通股数量	持有流通股数量	合计持有	占总股本比例
中国国电集团公司	762,847,424	33.23%	762,847,424	61,496,661	824,344,085	33.84%
辽宁省电力有限公司	695,581,085	30.30%	695,581,085	0	695,581,085	28.56%
龙源电力集团公司	222,123,099	9.67%	222,123,099	4,691,957	226,815,056	9.31%
其他流通股东	615,404,405	26.80%	0	689,175,120	689,175,120	28.29%

国电电力股东	2006年6月30日		2006年8月17日			
	持有非流通股数量	占总股本比例	持有非流通股数量	持有流通股数量	合计持有	占总股本比例
总股本	2,295,956,013	100.00%			2,435,915,346	100.00%

根据《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所可转换公司债券上市规则》规定，国电集团和龙源集团可转债转股触发了要约收购义务。中国证监会以证监公司字〔2006〕175号文件豁免了该项要约收购义务。

国电集团和龙源集团承诺，本次可转债转股取得的国电电力流通股份，在六个月内不减持。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇〇六年八月二十四日