

股票代码：600795

股票简称：国电电力

编号：临 2007-034

国电电力发展股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会决议公告

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。

● 本次会议没有新增、否决或修改议案的情况

国电电力发展股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，并于 2007 年 7 月 18 日在公司会议室现场召开，会议由周大兵董事长主持，出席会议股东及股东代表共 2 名，代表股份 957,026,710 股，占公司总股本的 37.575%，符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。

经大会审议，以现场投票方式表决通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意票 957,026,710 股，占出席会议有表决权股东持股的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东持股的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股东持股的 0%。

本次股东大会经北京市浩天律师事务所穆铁虎律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会无股东提出新的提

案；本次股东大会的表决程序合法有效。

有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在 2007 年 6 月 21 日《中国证券报》和《上海证券报》上的五届十五次董事会决议公告。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇〇七年七月十八日