

股票代码：600795

股票简称：国电电力

编号：临 2007-069

## 国电电力发展股份有限公司 五届二十三次董事会决议公告

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）五届二十三次董事会通知于 2007 年 11 月 14 日以传真的方式向各位董事和监事发出，并于 11 月 19 日在北京西城区阜成门北大街 6-8 号公司会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：

### 一、关于选举副董事长的议案

经公司股东方推荐，董事会选举李庆奎先生为公司副董事长。

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

### 二、关于调整董事会专业委员会成员的议案

根据公司董事成员调整情况，董事会对董事会专业委员会成员进行了部分调整，调整后各委员会成员和召集人如下：

战略委员会成员为周大兵、朱永芄、李庆奎、陈飞、于崇德和王信茂，其中周大兵董事长为召集人。

审计委员会成员为叶继善、张国厚和王信茂，其中叶继善独立董事为召集人。

提名委员会成员为王信茂、陈飞和郭建堂，其中王信茂

独立董事为召集人。

薪酬和考核委员会不做调整，成员为郭建堂、朱永芃和叶继善，其中郭建堂独立董事为召集人。

董事会授权公司相应修改董事会相关专业委员会细则。

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

### 三、关于投资石家庄市商业银行的议案

详情请参见《国电电力发展股份有限公司关于投资石家庄商业银行的公告》（编号：临 2007-070）。

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

### 四、关于公司拟发行分离交易可转债的募集资金投向具体安排的议案

根据公司 2007 年第四次临时股东大会的授权，由董事会在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，根据市场和公司的实际情况，在发行前确定具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次分离交易可转债的最终方案。经认真研究，公司提出募集资金投向的具体安排如下：

#### 一、债券部分的募集资金投向

序号	项 目	拟投入金额（亿元）
1	偿还 17 亿元短期融资券	17
2	替换公司其他贷款	12
3	山西大同三期项目	6.29

4	内蒙东胜热电项目	1.7054
5	兴城风电项目	0.8468
6	兴城刘台子风电项目	0.63
7	凌海南小柳风电项目	0.9604
8	吉林碧水水电项目	0.7735
	合计	40.2061

## 二、权证行权募集资金投向

序号	项 目	拟投入金额（亿元）
1	四川大渡河瀑布沟水电项目	21.21
2	四川大渡河深溪沟水电项目	7.44
3	四川大渡河大岗山水电项目	24
	合计	52.65

注：三个项目的募集资金投入总额不超过权证行权募集资金总额

如本次发行分离交易可转债募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。若本次募集资金与项目资金需求有缺口，公司将根据实际需要通过其他方式解决，若募集资金有剩余，将用于补充流动资金。

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

## 五、关于提请董事会授权陈飞先生办理本次分离交易可

## 转债发行相关事宜的议案

为便于开展本次申请发行分离交易可转债的有关工作，根据资本市场情况确定分离交易可转债发行方案的具体事项，董事会授权陈飞先生在授权范围内办理与本次发行相关事项。

1. 如证券监管部门对于发行分离交易可转债的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次发行分离交易可转债的具体方案等相关事项进行相应调整；

2. 根据相关证券监督管理机构对本次分离交易可转债发行的审核反馈意见，对本次发行的具体条款、条件和募集资金投向进行修订和调整；

3. 修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于承销及保荐协议等)；设立募集资金专项账户。

上述授权经董事会审议通过后一年内有效。

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

## 六、 关于制定《国电电力发展股份有限公司债券持有人会议规则》的议案

请详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

## 七、 关于制定《国电电力发展股份有限公司募集资金存储

## 及使用管理制度》的议案

请详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

## 八、关于制定公司“十一五”及中长期战略发展规划的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇〇七年十一月二十日