

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：126014 债券简称：08 国电债
权证代码：580022 权证简称：国电 CWB1

编号：临 2008-48

国电电力发展股份有限公司五届三十四次董事会决议公告

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

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）五届三十四次董事会通知于 2008 年 7 月 10 日以专人送达和电子邮件的方式向各位董事和监事发出，并于 7 月 22 日在北京朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室现场召开，会议应到董事 8 人，实到 8 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、 关于选举公司董事长、副董事长的议案

根据《公司法》及《国电电力发展股份有限公司章程》的规定，经公司股东方中国国电集团公司推荐，选举朱永芃先生为公司董事长，选举乔保平先生为公司副董事长。

表决结果：同意票 8 票，反对票和弃权票均为 0 票。

二、 关于公司投资鄂尔多斯市铁路投资有限公司的议案

本项议案为关联交易。详细内容请见《国电电力发展股份有限公司关于受让鄂尔多斯市铁路投资有限公司出资权的关联交易公告》（公告编号：临 2008-49）。

表决结果：同意票 8 票，反对票和弃权票均为 0 票。

国电电力发展股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十四日