

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 2010-33

国电电力发展股份有限公司 六届七次董事会决议公告

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）六届七次董事会通知于 2010 年 4 月 23 日以传真和电子邮件的方式向各位董事和监事发出，并于 4 月 29 日在公司会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到 8 人，陈飞董事因公未出席会议，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。会议讨论并通过以下决议：

一、公司 2010 年第一季度报告及摘要

表决结果：同意票 8 票，反对票和弃权票均为 0 票。

二、关于对国电科技环保集团公司增资的议案

本项议案为关联交易，关联董事朱永芃、乔保平、杨海滨、于崇德和张国厚放弃了表决，非关联董事一致同意该项议案。

独立董事发表了事前认可函和同意的独立董事意见。

表决结果：同意票 3 票，反对票和弃权票均为 0 票。

详细内容见《国电电力发展股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临 2010-34）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一〇年四月三十日