

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
转债代码：110018 转债简称：国电转债

编号：临 2011-54

国电电力发展股份有限公司 六届二十七次董事会决议公告

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）六届二十七次董事会通知于 2011 年 11 月 1 日以书面方式向各位董事和监事发出，并于 11 月 10 日在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、关于国电大渡河新能源投资有限公司收购长源电力水电资产（股权）的议案

公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司拟通过其全资子公司国电大渡河新能源投资有限公司收购国电长源电力股份有限公司水电资产。

本次收购资产包括三个公司股权和两个内核电厂资产，具体情况如下：

单位：万千瓦

序号	公司名称	股比	装机容量
1	国电长源陡岭子水电有限公司	63.04%	7.05
2	国电长源堵河水电有限公司	60%	5

3	国电长源老渡口水电有限公司	100%	11.5
4	国电长源富水水力发电厂	内核	3.7
5	国电长源南河水力发电厂	内核	2.25
	合计		29.5

本次资产（股权）的转让价格以净资产评估值为基础，由双方协商确定本次资产（股权）的转让价格合计为 10.70 亿元。

本次收购符合公司的发展战略，有利于扩大公司发电装机规模，提高水电装机的比重，优化发电资产布局，董事会同意新能源公司出资 10.70 亿元收购长源电力拥有的 5 家水电企业的全部资产（股权）。

独立董事刘润来、王光华和李秀华事前对该项议案提交董事会审议进行了认可，并发表了同意的独立董事意见。

朱永芃、乔保平、于崇德、张国厚、高嵩和张成杰董事作为关联董事放弃了表决权，非关联董事共 3 名参与投票。

表决结果：同意票 3 票，反对票和弃权票均为 0 票。

详细内容请见《关于国电大渡河新能源投资有限公司收购长源电力水电资产（股权）的关联交易公告》（公告编号：临 2011-55）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一一年十一月十一日