

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2012-14

## 国电电力发展股份有限公司 六届十四次监事会决议公告

本公司全体监事保证本公告内容的真实、准确、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。

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）六届十四次监事会通知于2012年3月16日以传真和电子邮件的方式向各位监事发出，并于3月28日在北京市朝阳区安慧北里安园19号公司会议室召开。会议应到监事5人，实到4人，米树华监事委托杨海滨监事会主席行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议：

### 一、监事会2011年度工作报告

表决结果：同意票5票，反对票和弃权票均为0票。

该项议案需提交股东大会审议。

### 二、对国电大渡河流域水电开发有限公司瀑布沟水电站 水工建筑物固定资产折旧年限确认的议案

公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司（以下简称大渡河公司）瀑布沟水电站已进入正常生产经营，为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司《固定资产管理办法》，公司

对瀑布沟水电站水工建筑物固定资产折旧年限进行确认。

瀑布沟水电站水工建筑物大坝设计使用寿命为 50-100 年。为了使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，参考国内同类水电站水工建筑物固定资产折旧年限平均取值情况，监事会同意瀑布沟水电站水工建筑物固定资产折旧年限采用 45 年。

表决结果：同意票 5 票，反对票和弃权票均为 0 票。

### **三、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

该议案内容详见《国电电力发展股份有限公司六届三十次董事会决议公告》附件《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票和弃权票均为 0 票。

### **四、《国电电力发展股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告》的议案**

监事会同意公司编制的《国电电力发展股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告》。

全文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 5 票，反对票和弃权票均为 0 票。

### **五、2011 年度报告及摘要**

监事会认为公司 2011 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规

定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2011 年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 5 票，反对票和弃权票均为 0 票。

## 六、关于将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案

公司 2011 年 8 月公开发行可转债募集资金总额为 55 亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为 54.36 亿元。

2011 年 9 月 26 日，经公司 2011 年第三次临时股东大会审议同意，公司将可转债募集资金中暂时闲置的 27 亿元用于补充流动资金，并按照披露要求进行了公告。根据相关规定，闲置募集资金补充流动资金的时间不超过 6 个月。截至 2012 年 3 月 26 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 27 亿元可转债募集资金全额返还至募集资金专户，专户余额为 275,977.97 万元（含利息）。

按照有关法律法规和公司《募集资金存储及使用管理制度》的有关规定，根据募投项目进展情况，为提高公司可转债募集资金使用效率，监事会同意继续将不超过 27 亿元的可转债闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，时间不超过 6 个月。

本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金，仅限于与

主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将及时归还至募集资金专户；在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因自建募投项目进程加快而需要使用募集资金，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户，以保障自建募投项目的顺利实施。

表决结果：同意票 5 票，反对票和弃权票均为 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一二年三月三十日