

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
债券代码: 122151 债券简称: 12 国电 01
债券代码: 122152 债券简称: 12 国电 02
债券代码: 122165 债券简称: 12 国电 03
债券代码: 122166 债券简称: 12 国电 04

编号: 临 2012-49

国电电力发展股份有限公司召开 2012 年第二次临时股东大会补充通知

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

本公司于 2012 年 8 月 28 日公告了关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知。8 月 31 日公司董事会接到控股股东中国国电集团公司(占公司 51.78%股份)致本公司的《关于增加国电电力 2012 年第二次临时股东大会提案的函》,提议将《关于注册发行 100 亿元非公开定向债务融资工具的议案》提交于 2012 年 9 月 19 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议。

公司董事会同意将该项议案列入公司 2012 年度第二次临时股东大会议题。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关规范性文件及公司章程的规定,现就公司 2012 年第二次临时股东大会补充通知如下:

国电电力股份发展有限公司 2012 年第二次临时股东大会新增一项提案如下:

关于注册发行 100 亿元非公开定向债务融资工具的议案

为降低公司的融资成本，优化融资结构，增加债务融资工具品种，调整长短期债务融资比例，公司拟注册发行非公开定向债务融资工具，资金用途为置换银行贷款以及补充流动资金。发行方案如下：

1. 融资规模：注册规模 100 亿元，分两次注册，首次注册额度为 60 亿元，第二次注册额度为 40 亿元。每次分期发行。

2. 发行期限：不超过 3 年。

3. 担保方式：无。

4. 承销方式：余额包销。

5. 完成时间：预计 3 个月内完成首次注册工作，根据货币市场形势和公司资金需求，择机安排发行。

上述议案已经公司六届三十二次董事会审议通过。鉴于注册发行非公开定向债务融资工具有利于优化公司融资结构、降低融资成本，建议股东大会同意公司注册发行 100 亿元非公开定向债务融资工具，并授权公司聘请相关中介机构开展工作，按照市场情况调整包括发行期限等条款在内的发行方案。

2012 年 8 月 28 日公告的关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知的其他内容均不变。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一二年九月四日