

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 2012-61

国电电力发展股份有限公司第七届 监事会第二次会议决议公告

本公司全体监事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”）七届二次监事会通知于 2012 年 9 月 28 日以传真和电子邮件的方式向各位监事发出，并于 2012 年 10 月 16 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 5 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于制定《2013-2015 年股东回报规划》的议案

该议案详细内容参见《国电电力发展股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》（临 2012-60）。

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、关于修改公司章程的议案

该议案详细内容参见《国电电力发展股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》(临 2012-60)。

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。

三、 公司 2012 年第三季度报告及摘要

监事会认为公司 2012 年度第三季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；2012 年度第三季度报告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 2012 年前三季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 2012 年度第三季度报告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。

四、 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

该议案详细内容参见《国电电力发展股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》(临 2012-60)。

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

二〇一二年十月十七日