

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 2014-14

国电电力发展股份有限公司 七届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届八次监事会会议通知，于 2014 年 3 月 5 日以专人送达或通讯方式向公司监事发出。会议于 2014 年 3 月 21 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人；公司高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。公司监事会主席郭瑞廷先生主持会议，会议审议并一致通过了全部议案，形成以下决议：

一、同意《关于调整公司部分监事的议案》

同意米树华先生辞去公司第七届监事会监事职务，在公司股东大会改选前，米树华先生将继续履行监事职责。

同意推荐陈斌先生为公司第七届监事会监事候选人。

该项议案需提交股东大会审议。

二、同意《公司 2013 年度监事会工作报告》

该项议案需提交股东大会审议。

三、同意《关于公司控股子公司资产折旧年限变更的议案》。

为了使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近，公司控股子公司国电电力大连庄河发电有限责任公司对部分发电资产折旧年限进行相应变更，变更后对公司 2013 年的财务状况和经营业绩影响为增加利润总额 2098 万元。

监事会认为：上述会计估计变更符合企业会计准则相关规定及公司实际情况，变更依据真实可靠，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意上述会计估计变更事项。

四、同意《关于公司 2013 年度内部控制评价报告的议案》。

五、同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

六、同意《关于公司 2013 年度报告及摘要的议案》。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一四年三月二十五日