

股票代码：600795 股票简称：国电电力
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 2014-54

国电电力发展股份有限公司 七届十次监事会决议公告

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”）七届九次监事会会议通知，于 2014 年 8 月 12 日以专人送达或通讯方式向公司监事发出。会议于 2014 年 8 月 21 日以通讯方式召开。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《公司 2014 年半年度报告及摘要》
- 二、同意《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 三、同意《关于中国国电集团公司进一步解决与国电电力同业竞争问题承诺事项变更的议案》

公司监事会认为本次中国国电集团公司变更承诺事宜符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，能结合实际情况

解决同业竞争问题,关联董事作了回避表决,审议和决策程序合法合规。

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

2014年8月23日