

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01

编号：临 2019-50

国电电力发展股份有限公司 七届六十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董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”“国电电力”）七届六十三次董事会会议通知，于 2019 年 9 月 12 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于 2019 年 9 月 20 日以通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事、高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于宁夏太阳能申请破产清算的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于宁夏太阳能申请破产清算的公告》（公告编号：临 2019-51）。

二、同意《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于上述宁夏太阳能申请破产清算的议案需提交股东大会审议，公司董事会决定召开公司 2019 年第三次临时股东大会。具体内容详

见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-52）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2019 年 9 月 24 日