

股票代码：600795 股票简称：国电电力  
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：122166 债券简称：12 国电 04  
债券代码：122324 债券简称：14 国电 01  
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03

编号：临 2016-06

## **国电电力发展股份有限公司 七届三十一次董事会决议公告**

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”）七届三十一次董事会通知，于 2016 年 1 月 25 日以专人送达或通讯方式向公司董事和监事发出。会议于 2016 年 2 月 4 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎主持会议，会议审议并一致通过了《关于公司所属企业收购龙源环保脱硫资产的议案》并形成以下决议：

同意《关于公司所属企业收购龙源环保脱硫资产的议案》。根据相关规定，公司独立董事李秀华、田勇、高德步、肖湘宁对上述议案进行了事前认可并发表了独立董事意见。公司董事陈飞虎、于崇德、张国厚、高嵩、米树华、冯树臣作为关联董事回避了上述议案的表决。具体内容详见《国电电力发展股份有限公司收购资产暨关联交易公告》（公告编号：临 2016-07）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2016年2月6日