

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 2016-10

国电电力发展股份有限公司 七届三十二次董事会决议公告

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”）七届三十二次董事会会议通知，于 2016 年 3 月 11 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出。会议于 2016 年 3 月 21 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《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎先生主持会议，会议审议并一致通过了全部议案，形成以下决议：

一、 同意《关于投资建设国电大武口热电公司 2×35 万千瓦扩建工程项目的议案》

同意公司出资 33,112 万元，建设国电大武口热电有限公司 2×35 万千瓦机组扩建工程项目。

本工程项目静态总投资 260,791 万元，动态总投资 275,937 万元。项目资本金为总投资的 20%，由公司、石嘴山星瀚市政产业集团按 60%：40%比例投资建设，资本金以外部分通过银行贷款解决。

按当前煤价 245 元/吨、当前电价 269.5 元/兆瓦时、利用小时 4740 小时测算，本工程的资本金内部收益率为 16.32%。本项目具有较强的抗风险能力，符合公司投资收益各项指标要求。

二、 同意《关于投资建设新疆准东五彩湾北三电厂国电 2×66 万千瓦工程项目的议案》

同意国电新疆电力有限公司(以下简称“新疆公司”)出资 7.7323 亿元，建设新疆准东五彩湾北三电厂国电 2×66 万千瓦项目。

本工程项目动态投资为 515,487 万元。电厂项目资本金为 10.3097 亿元，占总投资的 20%，由新疆公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司按照 75%：25%股权比例出资，项目资本金以外所需资金由银行融资解决。

按上网电价 250 元/兆瓦时、入炉标煤价（不含税）165 元/吨测算，利用小时为 5000 小时，测算资本金内部收益率为 24.71%。本工程具有较强的抗风险能力，符合公司投资收益各项指标要求。

三、 同意《关于调整公司部分独立董事的议案》

由于个人原因,田勇先生申请辞去公司董事会独立董事职务。

公司董事会提名,吕跃刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人。吕跃刚先生作为独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。候选人简历详见附件。

该项议案需提交股东大会审议。

四、 同意《关于调整公司部分高管的议案》

朱跃良先生由于年龄原因退休,缪军、伍权先生由于工作变动原因,辞去公司副总经理职务。

五、 同意《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述决议中第三项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司 2016 年第一次临时股东大会。具体通知详见《国电电力发展股份有限公司召开 2016 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：临 2016-11）。

根据相关规定，公司独立董事李秀华、田勇、高德步、肖湘宁对上述第三项议案发表了独立董事意见。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2016 年 3 月 22 日

附件：独立董事候选人简历

吕跃刚先生，1958 年出生，中共党员，教授。历任华北电力大学讲师、副教授、教授，测控技术与仪器教研室主任，控制与计算机工程学院教代会主席。现任华北电力大学控制与计算机工程学院教授，硕士生导师，检测技术与自动化学科带头人。