

证券代码：900949

证券简称：东电 B

公告编号：临 2013-034

## 浙江东南发电股份有限公司

### 关于实际控制人浙江省能源集团有限公司承诺提议浙江浙能电力股份有限公司 利润分配及资本公积转增股本的公告

东南发电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。

浙江东南发电股份有限公司（以下简称“东南发电”）于 2013 年 5 月 27 日接控股股东浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”）通知，为充分保障浙能电力换股吸收合并东南发电中东南发电股东的利益，尤其是使广大投资者分享浙能电力的经营成果，东南发电实际控制人浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）就提议浙能电力上市后最近一个季度末利润分配及资本公积转增股本相关事宜，作出如下承诺：

“1、本公司将在浙能电力 A 股股票在上海证券交易所上市后，向浙能电力董事会提议进行利润分配和资本公积金转增股本方案：

（1）以 2013 年 1 月 1 日至浙能电力上市后最近一个季度末的盈利为基础，向全体股东分配该期间可供分配利润的比例不低于 30%；

（2）以本次合并完成后浙能电力总股本 9,105,432,605 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

2、本公司承诺，将促使本次合并后浙能电力董事会成员中由本公司提名的董事，在浙能电力董事会审议前述利润分配和资本公积金转增股本方案时投赞成票；本公司亦承诺，将在浙能电力股东大会审议前述利润分配和资本公积金转增股本方案时投赞成票，以推动该方案的通过和实施。”

特此公告。

浙江东南发电股份有限公司董事会

2013 年 5 月 28 日