

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 2019-48

## 国电电力发展股份有限公司 七届六十二次董事会决议公告

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”“国电电力”）七届六十二次董事会会议通知，于 2019 年 8 月 22 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于 2019 年 8 月 28 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《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2019 年半年度报告》。

### 二、同意《关于投资建设内蒙古长滩电厂 2×66 万千瓦外送电项目的议案》

同意公司与河北建设投资集团有限责任公司按照 50%：50% 股比成立的建投国电准格尔旗能源有限公司，投资建设内蒙古长滩电厂 2×66 万千瓦外送电项目（以下简称“长滩项目”）。

长滩项目位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗魏家峁镇，项目已于 2018 年 3 月 26 日获得内蒙古自治区发改委核准，是蒙西-天津南 1000

千伏特高压交流输电线路配套电源项目，项目建成后所发电力将通过“蒙西-晋北-北京西-天津南”1000千伏交流输电线路送电京津冀电网。

目前，项目用煤、厂址、水源、灰场、接入系统、送出工程等外部条件均已落实；项目环评报告也已获得批复。按照煤价 335 元/吨（不含税）、电价 0.26 元/千瓦时（含税）、利用小时 5000 小时、供电煤耗 283.1 克/千瓦时、综合厂用电率 4.35%进行压力测算，项目资本金内部收益率约 13.89%。

长滩项目动态投资总额 526,169 万元，项目资本金为总投资的 20%，资本金以外所需资金由银行贷款解决。按照上述数据进行计算，公司应出资本金 52,616.9 万元。董事会同意公司投资建设内蒙古长滩电厂 2×66 万千瓦外送电项目。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2019 年 8 月 30 日