

股票简称：国能集团 股票代码：600077 编号：临 2007-028

辽宁国能集团（控股）股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司董事会于近日收到公司独立董事何新川先生的辞职报告, 何新川独立董事因身体原因, 申请辞去公司独立董事职务。由于何新川独立董事辞职后公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一, 因此根据有关规定, 本公司将尽快推荐新的独立董事人选, 并尽快召开股东大会选举补足, 在新的独立董事到任后, 何新川独立董事的辞职才正式生效。

特此公告。

辽宁国能集团（控股）股份有限公司

2007 年 10 月 24 日