

股票代码：600795 股票简称：国电电力  
转债代码：110018 转债简称：国电转债  
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：122165 债券简称：12 国电 03  
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

编号：临 2014-70

## **国电电力发展股份有限公司 七届十九次董事会决议公告**

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”）七届十九次董事会会议通知，于 2014 年 10 月 20 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出。会议于 2014 年 10 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《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全部议案，形成以下决议：

### **一、 同意《关于会计政策变更的议案》**

详细内容参见《国电电力发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2014-72）。

### **二、 同意《公司 2014 年第三季度报告》**

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2014年10月29日