

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：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 2015-20

国电电力发展股份有限公司关于 修改公司章程部分条款的公告

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”）召开了七届二十二次董事会，会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。根据 2011 年发行的可转债转股情况，对公司章程部分条款做如下修改：

1. 原第一章第六条“公司注册资本为人民币 17,229,916,618 元。”

修改为“公司注册资本为人民币 19,650,397,845 元。”

2. 原第三章第十九条“公司的股份总数为 17,229,916,618 股，公司的股本结构为：普通股 17,229,916,618 股。”

修改为“公司的股份总数为 19,650,397,845 股，公司的股本结构为：普通股 19,650,397,845 股。”

根据 2011 年第二次临时股东大会授权，本次章程修订在董事会职权范围内。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2015年3月31日