

瑞银证券有限责任公司
关于国电电力发展股份有限公司
持续督导 2014 年度报告

| | |
|-----------------|-----------------|
| 保荐机构：瑞银证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：国电电力 |
| 保荐代表人：汤双定、崔伟 | 股票代码：600795 |
| 报告年度：2014 年度 | 报告时间：2015 年 4 月 |

2011 年 9 月 2 日，国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”或“上市公司”或“发行人”）可转换公司债券在上海证券交易所上市，债券简称“国电转债”，债券代码“110018”。2013 年 1 月 8 日，国电电力非公开发行 1,834,862,384 股股票在上海证券交易所上市。瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）作为国电电力公开发行可转换公司债券和非公开发行股票保荐机构，负责对国电电力可转换公司债券和非公开发行股票上市后的持续督导工作。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（简称“《保荐办法》”）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，瑞银证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对国电电力进行持续督导，具体情况如下：

一、持续督导工作情况

| 工作内容 | 完成或督导情况 |
|---|-------------------------------------|
| 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 已制定持续督导期工作计划 |
| 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案 | 已经与国电电力签订了保荐协议，其中已明确了双方在持续督导期间的权利义务 |
| 3、持续督导期间，按照有关规定对上市公 | 截至本报告签署日，无该等需要报告的违法违 |

| | |
|--|---|
| <p>司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告</p> | <p>规情况</p> |
| <p>4、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等</p> | <p>截至本报告签署日，未发生该等需要报告的违法违规或违背承诺事项</p> |
| <p>5、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺</p> | <p>督导国电电力及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件；经核查，截至本报告签署日，国电电力及相关人员无违背承诺的情况</p> |
| <p>6、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等</p> | <p>核查了国电电力执行《公司章程》、三会议事规则、《募集资金存储及使用管理制度》等相关制度的履行情况，未发现违反相关法规的情况</p> |
| <p>7、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等</p> | <p>对国电电力的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行</p> |
| <p>8、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏</p> | <p>详见“二、信息披露审阅情况”</p> |
| <p>9、对上市公司的信息披露文件及向中国证</p> | <p>详见“二、信息披露审阅情况”</p> |

| | |
|---|--|
| <p>监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告</p> | |
| <p>10、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告</p> | <p>详见“二、信息披露审阅情况”</p> |
| <p>11、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正</p> | <p>经核查，截至本报告签署日，发行人未发生该等情况</p> |
| <p>12、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告</p> | <p>2012年12月发行人控股股东中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）和全国社保基金认购了发行人非公开发行股票，且承诺自发行完成后36个月内不转让其认购的非公开发行股票，截至2014年底，中国国电和全国社保基金履行了相关承诺。</p> <p>2010年4月，发行人的控股股东中国国电出具了《关于解决与国电电力同业竞争问题有关事项的函》，根据中国证监会和大连证监局的相关要求，2014年7月发行人控股股东中国国电对2010年4月出具的《关于解决与国电电力同业竞争问题有关事项的函》相关内容重新做出承诺，对资产注入条件和注入时间进一步进行了明确，主要包括（1）中国国电将在发电业务资</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>产满足资产注入条件后三年内，完成向国电电力注资的工作；（2）拟注入国电电力的发电业务资产的盈利能力应符合注入上市公司条件。具体为：拟注入资产原则上以省（或区域）为单位，其最近三个会计年度加权平均净资产收益率的平均值不低于 10%。加权平均净资产收益率计算方法，以中国证监会发布的规定为准。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据；（3）拟注入资产须符合国电电力的战略规划，有利于维护国电电力利益，促进国电电力发展。资产注入后，须有利于提高国电电力公司资产质量、增强公司持续盈利能力及改善公司的财务状况，尤其国电电力每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势。发行人七届十八次董事会和 2014 年第三次临时股东大会审议通过了中国国电重新做出的承诺。</p> <p>经核查，2014 年度，上市公司及控股股东、实际控制人等无应向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生。</p> |
| <p>13、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告</p> | <p>经核查，截至本报告签署日，国电电力未发生该等情况</p> |
| <p>14、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保</p> | <p>经核查，截至本报告签署日，国电电力未发生该等情况</p> |

| | |
|--|-------------------------------|
| 荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形 | |
| 15、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量 | 已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求 |
| 16、上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形 | 经核查，截至本报告签署日，国电电力未发生该等情况 |

二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对国电电力自2014年1月1日至本报告出具日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，具体情况如下：

| 日期 | 披露信息 | 审阅情况 |
|------------|--|--|
| 2014年1月1日 | 国电电力关于国电安徽电力有限公司完成股权过户登记的公告 | 1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定； 2、审查临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确认其合法合规； 3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确认其符 |
| 2014年1月4日 | 国电电力关于控股子公司所在区域实施丰枯分时电价政策的公告 | |
| 2014年1月4日 | 国电电力2013年第四季度及年度可转债转股结果暨股份变动公告 | |
| 2014年1月15日 | 国电电力2013年发电量情况公告 | |
| 2014年1月21日 | 国电电力关于机组投产的公告 | |
| 2014年1月23日 | 国电电力2013年度业绩快报公告 | |
| 2014年1月25日 | 国电电力关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 | |
| 2014年1月25日 | 国电电力七届十四次董事会决议公告 | |
| 2014年1月25日 | 国电电力国电英力特能源化工集团股份有限公司拟转让其持有的国电中石化宁夏能源化工有限公司45%股权项目资产评估报告 | |
| 2014年1月25日 | 国电电力关于机组投产的公告 | |
| 2014年1月25日 | 国电电力国电中国石化宁夏能源化工有限公司审计报告 | |

| | | |
|------------|--|---|
| 2014年1月25日 | 国电电力国电英力特能源化工集团股份有限公司银星二号、宋新庄井田煤炭探矿权支出的专项审计报告 | 合公司章程； 4、关注了交易所对发行人信息披露的审核意见以及发行人的回复情况，确认发行人相关信息披露的合法合规。 |
| 2014年2月15日 | 国电电力关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 | |
| 2014年2月25日 | 国电电力2014年第一次临时股东大会延期召开公告 | |
| 2014年3月14日 | 国电电力关于控股子公司享受增值税即征即退政策的公告 | |
| 2014年3月25日 | 国电电力2013年年度报告摘要 | |
| 2014年3月25日 | 国电电力七届十五次董事会决议公告 | |
| 2014年3月25日 | 国电电力七届八次监事会决议公告 | |
| 2014年3月25日 | 国电电力关于调整部分董、监事成员的公告 | |
| 2014年3月25日 | 国电电力关于调整董事会秘书及聘任部分高级管理人员的公告 | |
| 2014年3月25日 | 国电电力关于续聘会计师事务所的公告 | |
| 2014年3月25日 | 国电电力关于修改公司章程部分条款的公告 | |
| 2014年3月25日 | 国电电力公司章程（2014修订） | |
| 2014年3月25日 | 国电电力2013年年度报告 | |
| 2014年3月25日 | 国电电力董事会审计委员会2013年度履职情况报告 | |
| 2014年3月25日 | 国电电力审计报告 | |
| 2014年3月25日 | 国电电力关于国电电力发展股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 | |
| 2014年3月25日 | 国电电力内部控制审计报告 | |
| 2014年3月25日 | 国电电力独立董事关于2013年度公司对外担保情况及会计估计变更等事项的专项说明及独立意见 | |
| 2014年3月25日 | 国电电力独立董事2013年度述职报告 | |
| 2014年3月25日 | 国电电力关于举行2013年度网上业绩说明会的公告 | |
| 2014年3月25日 | 国电电力召开2013年度股东大会的通知 | |
| 2014年3月25日 | 国电电力瑞银证券有限责任公司关于国电电力发展股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 | |
| 2014年3月25日 | 国电电力关于国电电力发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 | |
| 2014年3月25日 | 国电电力董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | |
| 2014年3月25日 | 国电电力2013年度会计估计变更事项专项说明 | |
| 2014年3月25日 | 国电电力2013年度社会责任报告 | |
| 2014年3月25日 | 国电电力关于2014年度对外担保公告 | |
| 2014年3月25日 | 国电电力关联交易管理办法 | |
| 2014年3月25日 | 国电电力关于2014年度日常关联交易的公告 | |
| 2014年3月25日 | 国电电力2013年度内部控制评价报告 | |
| 2014年4月1日 | 国电电力瑞银证券有限责任公司关于国电电力发展股份有限公司持续督导2013年度报告 | |
| 2014年4月1日 | 国电电力瑞银证券有限责任公司关于国电电力发展股份有限公司2013年度现场检查报告 | |
| 2014年4月3日 | 国电电力2014年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 | |
| 2014年4月4日 | 国电电力2014年第一次临时股东大会会议材料 | |
| 2014年4月5日 | 国电电力2013年度股东大会会议材料 | |

| | |
|------------|--|
| 2014年4月12日 | 国电电力2014年第一季度发电量情况公告 |
| 2014年4月15日 | 国电电力2014年第一次临时股东大会决议公告 |
| 2014年4月15日 | 国电电力2014年度第一次临时股东大会的律师见证法律意见书 |
| 2014年4月16日 | 国电电力2013年年度股东大会的律师见证法律意见书 |
| 2014年4月16日 | 国电电力2013年度股东大会决议公告 |
| 2014年4月25日 | 国电电力“08国电债”本息兑付和摘牌公告 |
| 2014年4月25日 | 国电电力关于“08国电债”停牌的提示性公告 |
| 2014年4月25日 | 国电电力关于归还闲置募集资金的公告 |
| 2014年4月26日 | 国电电力瑞华会计师事务所关于国电电力发展股份有限公司发行永续中期票据会计处理意见 |
| 2014年4月26日 | 国电电力瑞银证券有限责任公司关于国电电力发展股份有限公司将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见 |
| 2014年4月26日 | 国电电力关于募集资金临时补充流动资金的公告 |
| 2014年4月26日 | 国电电力第一季度季报 |
| 2014年4月26日 | 国电电力七届九次监事会决议公告 |
| 2014年4月26日 | 国电电力七届十六次董事会决议公告 |
| 2014年4月26日 | 国电电力关于对2013年年度报告事后审核意见的回复公告 |
| 2014年5月15日 | 国电电力关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
| 2014年5月29日 | 国电电力七届十七次董事会决议公告 |
| 2014年5月29日 | 国电电力关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
| 2014年6月3日 | 国电电力实施2013年度分红派息时转股连续停牌的提示性公告 |
| 2014年6月5日 | 国电电力关于“国电转债”跟踪评级结果的公告 |
| 2014年6月5日 | 国电电力2011年可转换公司债券跟踪评级报告 |
| 2014年6月6日 | 国电电力2012年度第一、二期公司债券跟踪评级报告 |
| 2014年6月6日 | 国电电力关于2012年度第一、二期公司债券跟踪评级结果的公告 |
| 2014年6月6日 | 国电电力2012年公司债券受托管理事务报告（2013年度） |
| 2014年6月6日 | 国电电力2014年第二次临时股东大会会议材料 |
| 2014年6月9日 | 国电电力关于根据2013年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告 |
| 2014年6月9日 | 国电电力关于“国电转股”复牌的提示性公告 |
| 2014年6月9日 | 国电电力2012年公司债券（第一期）2014年付息公告 |
| 2014年6月9日 | 国电电力2013年度利润分配实施公告 |
| 2014年6月14日 | 国电电力2014年度第二次临时股东大会的律师见证法律意见书 |
| 2014年6月14日 | 国电电力2014年第二次临时股东大会决议公告 |
| 2014年7月1日 | 国电电力关于公司及相关主体承诺履行情况的提示性公告 |
| 2014年7月4日 | 国电电力2014年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告 |
| 2014年7月12日 | 国电电力2014年上半年发电量情况公告 |
| 2014年7月16日 | 国电电力2012年公司债券（第二期）2014年付息公告 |

| | |
|-------------|--|
| 2014年7月31日 | 国电电力2014年上半年业绩快报公告 |
| 2014年7月31日 | 国电电力关于中国国电集团公司进一步解决与国电电力同业竞争问题有关事项的公告 |
| 2014年8月13日 | 国电电力关于“国电转债”2014年付息事宜的公告 |
| 2014年8月19日 | 国电电力关于项目进展情况的公告 |
| 2014年8月23日 | 国电电力关于公开发行公司债券获得核准的公告 |
| 2014年8月23日 | 国电电力关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
| 2014年8月23日 | 国电电力半年报 |
| 2014年8月23日 | 国电电力七届十次监事会决议公告 |
| 2014年8月23日 | 国电电力关于国电英力特能源化工集团股份有限公司对外提供反担保的公告 |
| 2014年8月23日 | 国电电力公司章程（2014修订） |
| 2014年8月23日 | 国电电力关于调整公司部分董事的公告 |
| 2014年8月23日 | 国电电力股东大会会议事规则 |
| 2014年8月23日 | 国电电力七届十八次董事会决议公告 |
| 2014年8月23日 | 国电电力半年报摘要 |
| 2014年8月23日 | 国电电力董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
| 2014年8月23日 | 国电电力关于修改公司章程部分条款的公告 |
| 2014年8月29日 | 国电电力电价调整公告 |
| 2014年9月3日 | 国电电力2014年第三次临时股东大会会议材料 |
| 2014年9月11日 | 国电电力2014年公司债券信用评级报告 |
| 2014年9月11日 | 国电电力公开发行2014年公司债券（第一期）发行公告 |
| 2014年9月11日 | 国电电力公开发行2014年公司债券（第一期）募集说明书 |
| 2014年9月11日 | 国电电力2014年第三次临时股东大会决议公告暨中小投资者表决结果公告 |
| 2014年9月11日 | 国电电力2014年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书 |
| 2014年9月11日 | 国电电力公开发行2014年公司债券（第一期）募集说明书摘要 |
| 2014年9月15日 | 国电电力公开发行2014年公司债券（第一期）票面利率公告 |
| 2014年9月18日 | 国电电力公开发行2014年公司债券（第一期）发行结果公告 |
| 2014年9月30日 | 国电电力独立董事辞职公告 |
| 2014年10月10日 | 国电电力2014年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 |
| 2014年10月17日 | 国电电力2014年公司债券（第一期）上市公告书 |
| 2014年10月18日 | 国电电力2014年前三季度发电量情况公告 |
| 2014年10月18日 | 国电电力关于项目进展情况的公告 |
| 2014年10月29日 | 国电电力七届十九次董事会决议公告 |
| 2014年10月29日 | 国电电力七届十一次监事会决议公告 |
| 2014年10月29日 | 国电电力关于会计政策变更的公告 |
| 2014年10月29日 | 国电电力第三季度季报 |
| 2014年11月14日 | 国电电力关于控股股东及其一致行动人增持公司股份进展情况的公告 |
| 2014年11月14日 | 国电电力北京市中伦律师事务所关于中国国电集团公司及其一致行动人增持发展股份有限公司股份之专项核查意见 |

| | |
|-------------|--|
| 2014年12月11日 | 国电电力七届二十次董事会决议公告 |
| 2014年12月11日 | 国电电力关于七届二十次董事会有关议案独立董事意见 |
| 2014年12月11日 | 国电电力关于召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
| 2014年12月11日 | 国电电力关于调整公司部分日常关联交易的公告 |
| 2014年12月18日 | 国电电力2014年第四次临时股东大会会议材料 |
| 2014年12月18日 | 国电电力七届二十一次董事会决议公告暨提前赎回“国电转债”的公告 |
| 2014年12月19日 | 国电电力关于实施“国电转债”赎回事宜的公告 |
| 2014年12月22日 | 国电电力关于实施“国电转债”赎回事宜的第一次提示性公告 |
| 2014年12月23日 | 国电电力关于实施“国电转债”赎回事宜的第二次提示性公告 |
| 2014年12月24日 | 国电电力中国国电集团公司关于股票异常波动问询函的回复 |
| 2014年12月24日 | 国电电力关于股东权益变动的提示性公告 |
| 2014年12月24日 | 国电电力股票交易异常波动公告 |
| 2014年12月27日 | 国电电力2014年第四次临时股东大会决议公告暨中小投资者表决结果公告 |
| 2014年12月27日 | 国电电力2014年第四次临时股东大会的律师见证法律意见书 |
| 2014年12月27日 | 国电电力可转债转股结果暨股份变动公告 |
| 2015年1月6日 | 国电电力2014年第四季度及年度可转债转股结果暨股份变动公告 |
| 2015年1月13日 | 国电电力2014年发电量情况公告 |
| 2015年1月13日 | 国电电力关于公司参股的国电科技环保集团股份有限公司公布2014年业绩预告的提示性公告 |
| 2015年1月14日 | 国电电力关于实施“国电转债”赎回事宜的第三次提示性公告 |
| 2015年1月23日 | 国电电力简式权益变动报告书 |
| 2015年1月30日 | 国电电力2014年度业绩快报公告 |
| 2015年2月6日 | 国电电力关于实施“国电转债”赎回事宜的第四次提示性公告 |
| 2015年2月17日 | 国电电力关于实施“国电转债”赎回事宜的第五次提示性公告 |
| 2015年2月27日 | 国电电力关于项目进展情况的公告 |
| 2015年3月2日 | 国电电力关于“国电转债”赎回结果及摘牌公告 |
| 2015年3月2日 | 国电电力可转债转股结果暨股份变动公告 |
| 2015年3月18日 | 国电电力关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
| 2015年3月31日 | 国电电力七届二十二次董事会决议公告 |
| 2015年3月31日 | 国电电力七届十二次监事会决议公告 |
| 2015年3月31日 | 国电电力关于召开2014年年度股东大会的通知 |
| 2015年3月31日 | 国电电力关于续聘会计师事务所的公告 |
| 2015年3月31日 | 国电电力内部控制审计报告 |
| 2015年3月31日 | 国电电力瑞银证券有限责任公司关于发展股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 |
| 2015年3月31日 | 国电电力关于会计估计和会计政策变更的公告 |
| 2015年3月31日 | 国电电力关于国电英力特能源化工集团股份有限公司对外提供反担保事宜进展情况的公告 |
| 2015年3月31日 | 国电电力关于修改公司章程部分条款的公告 |

| | |
|------------|---|
| 2015年3月31日 | 国电电力关于为国电建投内蒙古能源有限公司提供委托贷款的关联交易公告 |
| 2015年3月31日 | 国电电力关于举行2014年度网上业绩说明会的公告 |
| 2015年3月31日 | 国电电力关于项目进展情况的公告 |
| 2015年3月31日 | 国电电力关于七届二十二次董事会独立董事意见 |
| 2015年3月31日 | 国电电力关于2015年度日常关联交易的公告 |
| 2015年3月31日 | 国电电力关于2015年度对外担保公告 |
| 2015年3月31日 | 国电电力公司章程 |
| 2015年3月31日 | 国电电力独立董事关于2014年度公司对外担保情况的专项说明及会计估计和会计政策变更的独立意见 |
| 2015年3月31日 | 国电电力关于国电电力发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 |
| 2015年3月31日 | 国电电力关于国电电力发展股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 |
| 2015年3月31日 | 国电电力董事会审计委员会2014年度履职情况报告 |
| 2015年3月31日 | 国电电力2014年年度报告摘要 |
| 2015年3月31日 | 国电电力2014年年度报告 |
| 2015年3月31日 | 国电电力2014年度审计报告 |
| 2015年3月31日 | 国电电力2014年独立董事年度述职报告 |
| 2015年3月31日 | 国电电力2014年度内部控制评价报告 |
| 2015年3月31日 | 国电电力董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
| 2015年3月31日 | 国电电力2014年社会责任报告 |
| 2015年3月31日 | 国电电力2014年度会计估计及会计政策变更事项专项说明 |

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

2014年5月，发行人原持续督导保荐代表人高轶文女士因工作变动，不再继续担任发行人2011年公开发行可转债和2012年非公开发行股票持续督导期的保荐代表人。为保证持续督导保荐工作的正常进行，瑞银证券委派王道达先生接替高轶文女士履行持续督导工作。

2015年3月，发行人原持续督导保荐代表人王道达先生因工作变动，不再继续担任发行人2011年公开发行可转债和2012年非公开发行股票持续督导期的保荐代表人。为保证持续督导保荐工作的正常进行，瑞银证券委派崔伟先生接替王道达先生履行持续督导工作。

经保荐机构核查，除上述事项外，国电电力不存在《证券发行上市保荐业务

管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的其他事项。

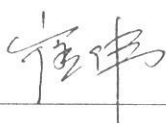
(本页无正文,为《瑞银证券有限责任公司关于国电电力发展股份有限公司持续
督导 2014 年度报告》之签署页)

保荐机构: 瑞银证券有限责任公司(公章)



保荐代表人:


汤双定


崔伟

签署日期: 2015年 4月 8日