

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：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 2015-43

国电电力发展股份有限公司

关于调整公司部分日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 该事项尚需提交股东大会审议
- 本次公司与关联方日常关联交易符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

公司七届二十五次董事会审议通过了《关于调整公司部分日常关联交易的议案》，陈飞虎董事、于崇德董事、张国厚董事、高嵩董事、米树华董事作为关联董事放弃了表决权。

2. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见

对于本次关联交易调整，独立董事进行了事前认可，并发表了同意的独立董事意见，认为公司对部分金融业务关联交易进行适当调整，调增在国电财务有限公司（以下简称“财务公司”）存款最高余额，

是为满足正常生产经营需要，防范大额到期债务兑付出现违约风险，符合公司相关业务的发展需要。同时，公司及公司控股子公司与关联企业开展金融业务，虽属关联交易，但符合国家有关规定，并且以上关联交易是合规和公允的，未损害其他股东尤其是中小股东的合法权益。

（二）2015 年日常关联交易相关调整内容

关联人	关联交易类别	年初计划额 度（亿元）	调整后额 度（亿元）
金融业务关联交易			
中国国电集团公司及其子公司	在关联人财务公司 存款余额	50	70

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称：中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）

企业性质：全民所有制

法定代表人：乔保平

注册资本：120 亿元

经营范围：一般经营项目：与电力相关的煤炭能源投资；事业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理

住所：北京市西城区阜成门北大街 6—8 号

（二）与上市公司的关联关系

中国国电为公司的控股股东，财务公司是中国国电的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 条

（二）规定的情形，因此，中国国电及其子公司为公司的关联法人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

主要内容：公司及公司控股子公司与中国国电及其所属财务公司等单位发生存款。

定价政策：存款利率按中国人民银行的有关规定计息

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司及公司控股子公司与中国国电及其所属财务公司的金融业务关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，防范大额到期债务兑付出现违约风险；同时也是满足公司资产增加、规模扩大等长期发展需要。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2015年7月31日