股票代码：600795 股票简称：国电电力　　编号：临 2015-48
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

国电电力发展股份有限公司
七届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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”）七届十四次监事会会议通知，于 2015 年 8 月 17 日以专人送达或通讯方式向公司监事发出。会议于 2015 年 8 月 21 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。公司监事会主席郭瑞廷先生主持会议，会议审议并一致通过了全部议案，形成以下决议：

一、同意《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2015 年上半年的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与 2015 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《国电电力发展股份有限公司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》。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2015 年 8 月 25 日