

国电电力发展股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议材料

2015 年 9 月·北京

国电电力 2015 年第三次临时股东大会会议议程

主持人	议 程	发言人
	<ol style="list-style-type: none">1. 关于调整独立董事津贴标准的议案2. 股东发言及回答股东提问3. 推选现场计票人、监票人4. 现场股东表决议案5. 公布现场投票表决结果6. 宣读 2015 年第三次临时股东大会决议	3

关于调整独立董事津贴标准的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司五届十一次董事会及 2006 年股东大会审议通过了关于调整公司独立董事津贴的议案，按照每人税后 5000 元/月标准，自 2007 年 1 月起执行。自 2007 年至今，公司快速发展，资产和装机规模分别增长了 482%和 226%，而独立董事的薪酬水平一直未变。

公司独立董事在公司经营发展过程中发挥了重要作用。为充分体现独立董事参与公司管理责任、利益相一致的公平原则，公司拟将独立董事的津贴标准调整为每人税后 10000 元/月，由公司统一按照个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

请予审议。