

## 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

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、高铁文	股票代码：600795
报告年度：2013 年度	报告时间：2014 年 3 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的保荐机构，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	截至本报告签署日，无该等需要报告的违法违规情况

交易所审核后在指定媒体上公告	
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	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
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	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
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、监事会会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	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
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	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
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	详见“二、信息披露审阅情况”
9、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、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	详见“二、信息披露审阅情况”

<p>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>经核查，2013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</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>

其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》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2013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
2013年1月4日	国电电力北京国枫凯文律师事务所关于中国国电集团公司免于提交豁免要约收购申请事宜的专项核查意见	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；
2013年1月4日	国电电力关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公告	
2013年1月5日	国电电力关于签署《募集资金专户存储三方监管协议》的公告	
2013年1月8日	国电电力关于“国电转债”转股价格调整的提示性公告	
2013年1月9日	国电电力2012年度可转债转股结果暨股份变动公告	
2013年1月9日	国电电力关于项目进展情况的公告	
2013年1月10日	国电电力非公开发行A股股票验资报告	
2013年1月10日	国电电力非公开发行A股股票认购方认购资金验证报告	

2013年1月10日	国电电力非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的专项法律意见	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，确认其符合公司章程。
2013年1月10日	国电电力非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告	
2013年1月10日	国电电力关于根据非公开发行结果调整可转换公司债券转股价格的公告	
2013年1月10日	国电电力非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	
2013年1月10日	国电电力非公开发行股票发行情况报告书	
2013年1月10日	国电电力七届五次董事会决议公告	
2013年1月12日	国电电力2012年发电量情况公告	
2013年1月22日	国电电力2012年度业绩快报公告	
2013年2月5日	国电电力关于机组投产的公告	
2013年2月23日	国电电力关于项目进展情况的公告	
2013年3月30日	国电电力2012年年度报告摘要	
2013年3月30日	国电电力2012年年度报告	
2013年3月30日	国电电力七届六次董事会决议公告	
2013年3月30日	国电电力独立董事2012年度述职报告	
2013年3月30日	国电电力独立董事关于2012年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见	
2013年3月30日	国电电力2012年度内部控制评价报告	
2013年3月30日	国电电力2012年度社会责任报告	
2013年3月30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	
2013年3月30日	国电电力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	
2013年3月30日	国电电力募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告	
2013年3月30日	国电电力内部控制审计报告	
2013年3月30日	国电电力2012年年度审计报告	
2013年3月30日	国电电力七届三次监事会决议公告	
2013年3月30日	国电电力关于举行2012年度网上业绩说明会的公告	
2013年3月30日	国电电力关于2013年度日常关联交易的公告	
2013年3月30日	国电电力召开2012年度股东大会的通知	
2013年3月30日	国电电力独立董事关于公司七届六次董事会有关议案的独立意见	
2013年3月30日	国电电力2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见	
2013年3月30日	国电电力公开发行可转换公司债券持续督导2012年度报告	
2013年3月30日	国电电力关于2013年度对外担保公告	
2013年4月3日	2013年第一季度可转债转股情况公告	
2013年4月11日	国电电力2012年度股东大会会议材料	
2013年4月11日	国电电力2013年第一季度发电量情况公告	

2013年4月12日	国电电力第一季度季报
2013年4月20日	国电电力2012年度股东大会决议公告
2013年4月20日	国电电力2012年年度股东大会的律师见证法律意见书
2013年4月23日	国电电力公司章程（2013年4月）
2013年4月23日	国电电力关于“08国电债”付息公告
2013年4月26日	国电电力关于归还闲置募集资金的公告
2013年4月26日	国电电力募集资金存储及使用管理制度
2013年4月26日	国电电力七届八次董事会决议公告
2013年4月26日	国电电力七届五次监事会决议公告
2013年5月13日	国电电力关于2012年度利润分配实施暨“国电转债”转股价格调整的提示性公告
2013年5月17日	国电电力2012年度利润分配实施公告
2013年5月17日	国电电力关于根据2012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
2013年6月5日	国电电力2012年公司债券(第一期)2013年付息公告
2013年6月22日	国电电力关于七届九次董事会有关议案独立董事意见
2013年6月22日	国电电力七届九次董事会决议公告
2013年6月22日	国电电力召开2013年第一次临时股东大会的通知
2013年6月26日	国电电力非公开发行限售股上市流通的核查意见
2013年6月26日	国电电力非公开发行限售股上市流通公告
2013年6月28日	国电电力关于机组投产的公告
2013年6月29日	国电电力关于控股股东履行注资承诺进展情况的公告
2013年6月29日	国电电力2013年第一次临时股东大会会议材料
2013年6月29日	国电电力关于机组投产的公告
2013年7月3日	国电电力2013年第二季度可转债转股情况公告
2013年7月9日	国电电力关于控股子公司电价调整的公告
2013年7月10日	国电电力2013年第一次临时股东大会决议公告
2013年7月10日	国电电力2013年度第一次临时股东大会的律师见证法律意见书
2013年7月10日	国电电力董事会审计委员会实施细则
2013年7月10日	国电电力公司章程（2013年7月）
2013年7月10日	国电电力七届十次董事会决议公告
2013年7月11日	国电电力2013年上半年发电量情况公告
2013年7月16日	国电电力2012年公司债券(第二期)2013年付息公告
2013年8月13日	国电电力关于“国电转债”2013年付息事宜的公告
2013年8月30日	国电电力2013年半年报
2013年8月30日	国电电力2013年半年报摘要
2013年8月30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
2013年8月30日	国电电力七届六次监事会决议公告
2013年8月30日	国电电力七届十一次董事会决议公告
2013年9月24日	国电电力关于发行中期票据获准注册的公告
2013年9月25日	国电电力关于召开2013年上半年业绩说明会的公告

2013年10月10日	国电电力2013年第三季度可转债转股情况公告
2013年10月11日	国电电力关于项目进展情况的公告
2013年10月12日	国电电力2013年前三季度发电量情况公告
2013年10月12日	国电电力电价调整公告
2013年10月19日	国电电力董事会审计委员会对2013年第三季度报告及相关议案审议的工作情况
2013年10月19日	国电电力独立董事关于七届十二次董事会有关议案事前认可函
2013年10月19日	国电电力2013年第三季度季报
2013年10月19日	国电电力召开2013年第二次临时股东大会的通知
2013年10月19日	国电电力关于七届十二次董事会独立董事意见
2013年10月19日	国电电力收购资产暨关联交易公告
2013年10月19日	国电安徽电力有限公司审计报告
2013年10月19日	国电安徽电力有限公司2011年到2013年6月财务报表附注
2013年10月19日	中国国电集团公司拟向国电电力发展股份有限公司转让国电安徽电力有限公司股权项目评估报告
2013年10月19日	中国国电集团公司拟向国电电力发展股份有限公司转让国电安徽电力有限公司股权项目评估说明
2013年10月19日	中国国电集团公司拟向国电电力发展股份有限公司转让国电安徽电力有限公司股权项目涉及国电蚌埠发电有限公司评估说明
2013年10月19日	中国国电集团公司拟向国电电力发展股份有限公司转让国电安徽电力有限公司股权项目涉及国电铜陵发电有限公司评估说明
2013年10月19日	中国国电集团公司拟向国电电力发展股份有限公司转让国电安徽电力有限公司股权项目涉及国电宿州第二热电有限公司评估说明
2013年10月19日	中国国电集团公司拟向国电电力发展股份有限公司转让国电安徽电力有限公司股权项目涉及国电宿州热电有限公司评估说明
2013年10月19日	中国国电集团公司拟向国电电力发展股份有限公司转让国电安徽电力有限公司股权项目涉及国电安徽新能源投资有限公司评估说明
2013年10月19日	中国国电集团公司拟向国电电力发展股份有限公司转让国电安徽电力有限公司股权项目涉及安徽岳西天力水电有限责任公司评估说明
2013年10月19日	中国国电集团公司拟向国电电力发展股份有限公司转让国电安徽电力有限公司股权项目涉及宿州汇源热力有限责任公司评估说明
2013年10月19日	国电电力七届十二次董事会决议公告
2013年10月24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

2013年10月26日	国电电力2013年第二次临时股东大会会议材料
2013年10月31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
2013年10月31日	北京市浩天信和律师事务所关于中国国电集团公司及其一致行动人增持国电电力发展股份有限公司股份之专项核查意见
2013年11月5日	国电电力2013年第二次临时股东大会决议公告
2013年11月5日	国电电力2013年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书
2013年11月13日	国电电力关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的公告
2013年12月4日	国电电力七届十三次董事会决议公告
2013年12月4日	国电电力关于调整公司部分经常性关联交易的公告
2013年12月4日	国电电力召开2013年第三次临时股东大会的通知
2013年12月4日	国电电力关于改聘2013年度财务决算报告审计机构及内控审计机构的公告
2013年12月12日	国电电力关于项目进展情况的公告
2013年12月14日	国电电力：2013年第三次临时股东大会会议材料
2013年12月21日	国电电力2013年第三次临时股东大会决议公告
2013年12月21日	国电电力2013年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书
2013年12月26日	国电电力关于项目进展情况的公告
2013年12月31日	国电电力关于机组投产的公告
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
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
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

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

经保荐机构核查，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 2013 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：

Handwritten signature of Tang Shuangding in black ink, written over a horizontal line.

汤双定

Handwritten signature of Gao Feiwen in black ink, written over a horizontal line.

高铁文

签署日期：2014年 3月26日