

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：126014 债券简称：08 国电债
转债代码：110018 转债简称：国电转债
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：122165 债券简称：12 国电 03
债券代码：122166 债券简称：12 国电 04

编号：临 2014-31

国电电力发展股份有限公司 七届九次监事会决议公告

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”）七届九次监事会会议通知，于 2014 年 4 月 15 日以专人送达或通讯方式向公司监事发出。会议于 2014 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人；公司高管人员列席了会议，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《公司 2014 年第一季度报告》

二、同意《将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》

同意将暂时闲置的不超过 38,600 万元可转债募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

监事会认为：在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需要，有利于提高公司盈利能力。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2014年4月26日