

证券简称：粤电力 A 粤电力 B 证券代码：000539、200539 公告编号：2016-01

广东电力发展股份有限公司第八届董事会 2016 年第一次通讯会议决议公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会 2016 年第一次通讯会议于 2016 年 1 月 8 日召开，会议应到董事 16 名（其中独立董事 6 名），实到董事 16 名（其中独立董事 6 名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于放弃广东粤电靖海发电有限公司 10%股权优先购买权的议案》

详情请见本公司今日公告（公告编号：2016-02）。

本议案为关联交易，公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、丁友刚、陆军对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广州发展电力集团有限公司，关联方董事张雪球已回避表决，经 15 名非关联董事（包括 6 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇一六年一月九日