

证券简称：粤电力 A 粤电力 B 证券代码：000539、200539 公告编号：2016-28

广东电力发展股份有限公司第八届董事会 2016 年第三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 年第三次通讯会议于 2016 年 6 月 7 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《关于投资建设广东粤电和平紫云嶂风电场项目的议案》

为加快新能源发展，不断提高新能源比重，满足国家可再生能源配额制要求，董事会同意我公司向省风电公司增资 13,687 万元，作为资本金投资建设和平紫云嶂风电项目。详情请见本公司今日公告（公告编号：2016-29）。

本议案经 16 名董事投票表决通过，其中：同意 16 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

二〇一六年六月八日