

证券代码: 600025

证券简称: 华能水电

公告编号: 2017-002

华能澜沧江水电股份有限公司

关于第一届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2017年12月18日以通讯方式召开。会议通知已于2017年12月11日以书面形式发出。本次会议应出席监事5人，亲自出席监事5人，公司监事会主席叶才主持会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。现将会议审议通过事项公告如下：

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为3,778,267,200.00元。本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合公司发展需要，不存在变相改变募集资金

用途的情形，不会影响募投项目投资计划的正常进行。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华能澜沧江股份有限公司监事会

2017年12月19日