

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03

编号：临 2018-03

国电电力发展股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董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。

2017年8月28日，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开七届四十八次董事会，审议通过公司重大资产重组相关议案，详见《国电电力发展股份有限公司七届四十八次董事会决议公告》（临 2017-46）以及公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国电电力发展股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案》等文件。经上海证券交易所同意，公司股票于2017年9月1日复牌。根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》有关要求，现将公司重大资产重组进展情况公告如下：

一、重大资产重组进展情况

自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。由于本次重大资产重组所涉及资产范围较广，审计、评估工作量较大，截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董

事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

二、特别提示

（一）本次重组预案中相关审批、承诺事项是否已完成

1、本次交易已经履行的决策及审批程序

（1）本次交易预案已经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过；

（2）本次交易初步方案已经中国神华能源股份有限公司（以下简称“中国神华”）第四届董事会第六次会议审议通过。

2、本次交易尚需履行的决策及审批程序

（1）公司董事会完成对本次交易正式方案的审议；

（2）中国神华董事会完成对本次交易正式方案的审议；

（3）有权机构完成对标的资产评估报告的备案并批准本次交易正式方案；

（4）公司股东大会审议通过本次交易正式方案；

（5）中国神华股东大会审议通过本次交易正式方案；

（6）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

3、本次重组预案中承诺事项

截至目前，本次重组预案中披露的各项承诺事项均得到了严格履行，不存在未能及时履行需说明具体原因的情形，相关承诺各方后续将严格按照承诺时间和期限及时履行。

（二）标的资产相关权属文件是否已取得

根据目前初步调查，本次交易所涉及的资产权属清晰，预计资产

过户或者转移不存在实质性法律障碍，非股权资产涉及的债权债务处理合法。

（三）截至本公告日，各项工作有序推进，未发现可能导致本次重组事项终止的其他风险。

（四）公司于2017年9月1日披露的《国电电力发展股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素进行了特别说明，请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2018年1月29日