

股票代码：600795 股票简称：国电电力  
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03  
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01  
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02  
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03  
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01  
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01

编号：临 2020-27

## **国电电力发展股份有限公司 七届七十次董事会决议公告**

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。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届七十次董事会会议通知，于 2020 年 4 月 23 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于 2020 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，公司监事、高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

### **一、同意《关于公司 2020 年第一季度报告及摘要的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

### **二、同意《关于公司会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-29）。

### **三、同意《关于宣威公司破产损失的议案》**

公司控股子公司国电宣威发电有限责任公司（以下简称“宣威公

司” ) 破产清算已于 2020 年 2 月移交管理人，不再纳入公司合并范围。根据会计准则及公司相关规定，宣威公司移交管理人，公司转回宣威公司以前年度亏损 36.02 亿元，确认公司母公司对宣威公司减值准备 54.29 亿元，其中：长期股权投资减值准备 12.09 亿元，其他应收款/统借统还借款扣除预计可收回金额后计提坏账准备 42.2 亿元。宣威公司破产清算将影响公司 2020 年利润减少 18.27 亿元。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2020 年 4 月 30 日