(上接D9版)

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

KPMG-A(2009)AR No.0309

华电国际电力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华电国际电力股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表，包括2008年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2008年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。

一、贵公司管理层对财务报表的责任

按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则(2006)的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：①设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；②选择和运用恰当的会计政策；③作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则(2006)的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的合并财务状况和财务状况以及2008年度的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。

毕马威华振会计师事务所　　中国注册会计师

邹俊

张楠

中国 北京

二〇〇九年四月八日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位：华电国际电力股份有限公司　　单位：千元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	1,874,096	1,537,290
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	3	19.106	399.047
应收账款	6	1,950.192	2,019.182
预付款项	8	169.985	279.439
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	7	209.920	34.560
买入返售金融资产			
存货	10	1,782.160	741.273
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		550.658	107.171
流动资产合计		6,556.117	5,117.962
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	16	2,662.709	2,252.897
投资性房地产			
固定资产	18	60,814.906	57,798.522
在建工程	19	8,203.492	4,398.843
工程物资	20	6.882	619.243
工程及工程物资预付款		4,880.180	1,727.425
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	24	1,194.301	1,130.890
开发支出			
商誉	25	53.522	37.511
长期待摊费用			
递延所得税资产	27	269.418	90.538
其他非流动资产			
非流动资产合计		78,085.410	68,055.869
资产总计		84,641.527	73,173.831
流动负债：			
短期借款	30	12,006.134	10,084.192
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	32	1,654.763	2,456.910
应付账款	33	3,463.748	4,273.305
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	35	209.807	212.935
应交税费	36	166.786	530.789
应付利息			
应付股利			
其他应付款	38	2,967.348	2,097.363
应付短期融资券		2,605.798	3,985.759
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	40	4,677.441	2,124.438
其他流动负债			
流动负债合计		27,751.825	25,765.691
非流动负债：			
长期借款	41	40,370.043	26,465.306
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	45	809.884	723.366
其他非流动负债		246.882	112.708
非流动负债合计		41,426.809	27,301.380
负债合计		69,178.634	53,067.071
股东权益：			
股本	47	6,021.084	6,021.084
资本公积	49	1,503.793	3,199.290
减：库存股			
盈余公积	50	1,472.609	1,472.609
一般风险准备			
未分配利润	51	2,020.550	4,999.749
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		11,018.036	15,692.732
少数股东权益	46	4,444.857	4,414.028
股东权益合计		15,462.893	20,106.760
负债和股东权益合计		84,641.527	73,173.831

公司法定代表人：云公民　　主管会计工作负责人：祝方新　　会计机构负责人：陈存来

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位：华电国际电力股份有限公司　　单位：千元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		780.288	1,077.873
交易性金融资产			
应收票据		4.749	5.021
应收账款	1	1.645	57.385
预付款项		18.712	222.035
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	501.591	41.751
存货		397.799	195.283
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		54.871	
流动资产合计		1,759.655	1,599.348
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	12,239.506	9,446.318
投资性房地产			
固定资产		9,254.800	9,928.732
在建工程		745.682	473.285
工程物资			
工程及工程物资预付款		978.992	508.471
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		164.384	169.053
开发支出			
商誉		12.111	12.111
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,395.475	20,537.970
资产总计		25,155.130	22,137.318
流动负债：			
短期借款		5,267.684	1,906.972
交易性金融负债			
应付票据		1,322.974	822.494
应付账款		163.207	198.881
预收款项			
应付职工薪酬		35.652	34.949
应交税费		26.877	209.436
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,568.552	516.811
应付短期融资券		2,605.798	3,985.759
一年内到期的非流动负债		813.652	217.559
其他流动负债			
流动负债合计		11,804.396	7,892.861
非流动负债：			
长期借款		1,832.213	1,368.692
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		41.007	41.054
其他非流动负债		6.500	
非流动负债合计		1,879.720	1,409.746
负债合计		13,684.116	9,302.607
股东权益：			
股本		6,021.084	6,021.084
资本公积		1,489.496	1,948.002
减：库存股			
盈余公积		1,472.609	1,472.609
未分配利润		2,487.825	3,393.016
外币报表折算差额			
股东权益合计		11,471.014	12,834.711
负债和股东权益合计		25,155.130	22,137.318

公司法定代表人：云公民　主管会计工作负责人：祝方新　会计机构负责人：陈存来

合并利润表

2008年1—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	52	31,960.778	24,116.047
其中：营业收入		31,960.778	24,116.047
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本		30,993.916	19,471.974
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	54	227.940	246.328
销售费用			
管理费用		1,099.129	775.008
财务费用		2,965.129	1,664.978
资产减值损失	57	11.050	7.204
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	55		
投资收益(损失以"-"号填列)	56	-77.613	144.202
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-108.617	144.202
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		-3,413.999	2,094.757
加：营业外收入	58	275.549	32.513
减：营业外支出	59	24.063	12.234
其中：非流动资产处置净损失		10.832	6.618
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-3,162.513	2,115.036
减：所得税费用	60	-118.351	368.491
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		-3,044.162	1,746.545
被合并方在合并前实现的净利润		24.624	199.536
归属于母公司所有者的净利润		-2,558.096	1,361.802
少数股东损益		-486.066	384.743
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	62	-0.425	0.226
(二)稀释每股收益		-0.425	0.226

公司法定代表人：云公民　主管会计工作负责人：祝方新　会计机构负责人：陈存来

母公司利润表

2008年1—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	8,378.918	8,591.502
减：营业成本		8,159.933	6,942.994
营业税金及附加		64.510	92.046
销售费用			
管理费用		380.977	355.863
财务费用		539.753	360.066
资产减值损失		186	-4.672
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)	5	53.552	144.264
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-120.046	130.606
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		-712.889	989.469
加：营业外收入		168.010	260.964
减：营业外支出		13.161	6.140
其中：非流动资产处置净损失		6.295	3.551
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-558.040	1,244.293
减：所得税费用		-26.156	316.111
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-531.884	928.182

公司法定代表人：云公民　主管会计工作负责人：祝方新　会计机构负责人：陈存来

合并现金流量表

2008年1—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,707.602	27,109.371
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		146.249	222.561
经营活动现金流入小计		37,853.851	27,331.932
购买商品、接受劳务支付的现金		-29,013.571	-16,194.232
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		-1,702.014	-1,597.476
支付的各项税费		-2,938.166	-2,977.988
支付其他与经营活动有关的现金		-683.782	-748.745
经营活动现金流出小计		-34,337.533	-21,518.441
经营活动产生的现金流量净额		3,516.318	5,813.491
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		104.187	59.891
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39.128	22.632
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		34.540	139.049
投资活动现金流入小计		177.855	221.572
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-11,428.885	-10,658.080
投资支付的现金		-598.125	-158.410
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-909.753	-10.160
支付其他与投资活动有关的现金		-2.920	-19.876
投资活动现金流出小计		-12,939.683	-10,846.526
投资活动产生的现金流量净额		-12,761.828	-10,624.954
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		541.538	1,231.578
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		541.538	1,231.578
取得借款收到的现金		44,220.930	29,546.104
发行债券收到的现金			
政府补助及专项应付款所收到的现金		343.725	22.818
银行承兑汇票保证金存款的减少		48.164	296.108
贴现应收票据所收到的现金		247.972	1,062.541
收到其他与筹资活动有关的现金		11.758	3.857
筹资活动现金流入小计		45,414.087	32,163.006
偿还债务支付的现金		-30,849.938	-23,210.814
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-3,992.276	-2,481.669
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-54.625
偿还应付票据支付的现金		-784.090	-1,056.411
存入的银行承兑汇票保证金存款		-33.007	
支付其他与筹资活动有关的现金		-157.301	-304.902
筹资活动现金流出小计		-35,816.612	27,053.796
筹资活动产生的现金流量净额		9,597.475	5,109.210
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		351.965	297.747
加：期初现金及现金等价物余额		1,517.340	1,219.593
六、期末现金及现金等价物余额		1,869.305	1,517.340

公司法定代表人：云公民　主管会计工作负责人：祝方新　会计机构负责人：陈存来

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,817.135	10,433.216
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		125.887	53.950
经营活动现金流入小计		9,943.022	10,487.166
购买商品、接受劳务支付的现金		-7,388.023	-6,360.074
支付给职工以及为职工支付的现金		-532.604	-657.754
支付的各项税费		-850.731	-1,161.122
支付其他与经营活动有关的现金		-424.702	-271.608
经营活动现金流出小计		-9,196.060	-8,450.558
经营活动产生的现金流量净额		746.962	2,036.608
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5.556	
取得投资收益收到的现金		172.977	69.407
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22.564	728
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		340.366	16.095
投资活动现金流入小计		541.463	86.230
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-1,597.318	-1,760.570
投资支付的现金		-2,702.553	-2,246.039
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		-64.027	-5.340
投资活动现金流出小计		-4,363.898	-4,011.949
投资活动产生的现金流量净额		-3,822.435	-3,925.719
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		19,353.048	12,037.664
政府补助及专项应付款所收到的现金		138.740	
贴现应付票据所收到的现金			984.541
收回的银行承兑汇票保证金存款			319
收到其他与筹资活动有关的现金		175.110	
筹资活动现金流入小计		19,666.898	13,022.524
偿还债务支付的现金		-15,918.294	-9,824.091
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-887.095	-749.995
支付其他与筹资活动有关的现金		-83.621	-58.124
筹资活动现金流出小计		-16,889.010	-10,632.210
筹资活动产生的现金流量净额		2,777.888	2,390.314
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-297.585	501.203
加：期初现金及现金等价物余额		1,077.873	576.670
六、期末现金及现金等价物余额		780.288	1,077.873

公司法定代表人：云公民　主管会计工作负责人：祝方新　会计机构负责人：陈存来

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	6,021.084	2,061.906		1,472.609		4,780.035		3,874.121	18,209.755
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		1,137.384				219.714		539.907	1,897.005
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	6,021.084	3,199.290		1,472.609		4,999.749		4,414.028	20,106.760
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-1,695.497				-2,979.199		30.829	-4,643.867
(一)净利润						-2,558.096		-486.066	-3,044.162
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-1,695.497				0		631.290	-1,064.207
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-16.847						-1.197	-18.044
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		-1,678.650						632.487	-1,046.163
上述(一)和(二)小计		-1,695.497				-2,558.096		145.224	-4,108.369
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配						-421.103		-114.395	-535.498
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-421.103		-114.395	-535.498
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	6,021.084	1,503.793		1,472.609		2,020.550		4,444.857	15,462.893

单位：千元 币种：人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	6,021.084	2,072.416		1,379.790		4,019.891		2,407.099	15,900.280
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		1,097.551				167.966		442.290	1,707.807
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	6,021.084	3,169.967		1,379.790		4,187.857		2,849.389	17,608.087
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		29.323		92.819		811.892		1,564.639	2,498.673
(一)净利润						1,361.802		384.743	1,746.545
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-740							-740
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		30.063						8,743	38,806
上述(一)和(二)小计		29.323				1,361.802		393.486	1,784.611
(三)所有者投入和减少资本								1,231.801	1,231.801
1.所有者投入资本								1,231.801	1,231.801
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配				92.819		-549.910		-60.648	-517.739
1.提取盈余公积				92.819					92.819
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-549.910		-60.648	-610.558
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	6,021.084	3,199.290		1,472.609		4,999.749		4,414.028	20,106.760

公司法定代表人：云公民　主管会计工作负责人：祝方新　会计机构负责人：陈存来

母公司所有者权益变动表

2008年1—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,021.084	1,948.002		1,472.609	3,393.016	12,834.711
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	6,021.084	1,948.002		1,472.609	3,393.016	12,834.711
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-458.506			-905.191	-1,363.697
(一)净利润					-531.884	-531.884
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-14,709				-14,709
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他		-443,797				-443,797
上述(一)和(二)小计		-458,506			-531,884	-990,390
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配					-373,307	-373,307
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	6,021.084	1,489.496		1,472.609	2,487.825	11,471.014

公司法定代表人：云公民　主管会计工作负责人：祝方新　会计机构负责人：陈存来

单位：千元 币种：人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,021.084	1,954.966		1,379.790	2,930.960	12,286.800
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	6,021.084	1,954.966		1,379.790	2,930.960	12,286.800
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-6.964		92.819	462.056	547.911
(一)净利润					928.182	928.182
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-740				-740
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他		-6,224				-6,224
上述(一)和(二)小计		-6.964			928.182	921.218
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配				92.819	-466.126	-373.307
1.提取盈余公积				92.819	-92.819	
2.对所有者(或股东)的分配					-373.307	-373.307
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	6,021.084	1,948.002		1,472.609	3,393.016	12,834.711

公司法定代表人：云公民　主管会计工作负责人：祝方新　会计机构负责人：陈存来

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

报告期内，本集团根据于2008年12月出版的《企业会计准则讲解(2008)》的要求，对下述的主要会计政策进行了变更：递延所得税资产和递延所得税负债以净额列报本集团原将递延所得税资产和递延所得税负债以总额列报，现改为满足一定条件时以两者抵销后的净额列报。对于递延所得税资产、负债的列报变更，本集团同时调整了比较报表的相关项目。应交税费和待抵扣或预付税费的列报本集团原将应交税费和待抵扣或预付税费按税种以净额于应交税金科目列报，现改为于资产负债表日如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，应交税费和待抵扣或预付税费以抵销后的净额于应交税金或其他流动资产科目列示。对于上述应交税费和待抵扣或预付税费的列报变更，本集团同时调整了比较报表的相关项目。

为积极落实国家"节能减排"政策和中国华电关停小火电机组的安排，本集团于2008年度关停了部份小火电机组，各关停机组预计将于下年度被处置，因此，这些关停机组的预计使用寿命缩短。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

2008年期初期末按照同一控制下企业合并的原则，对通过同一控制下企业合并增加的石家庄热电、河北水电和杭州半山公司进行了追溯合并调整。

4.发行对象及锁定期：

①本次发行对象为不超过十名的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他合资格投资者等。具体发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。该等特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

②在下述第二十六项决议案获得通过的前提下，发行对象也可包括公司股东中国华电集团公司(以下简称"中国华电")，并且其认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

5.认购方式：所有发行对象均以现金方式认购。

6.发行数量：本次发行股票数量为不超过75,000万股。在上述范围内，提请年度股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行数量将作出相应调整。

7.定价基准日及发行价格：本次发行的定价基准日为公司关于本次发行的董事会决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。

8.上市安排：本次发行的股票锁定期满后，将在上交所上市交易。

9.募集资金用途：本次发行募集资金用途如下：

①拟投入不超过人民币7亿元建设华电宁夏灵武发电有限公司二期火电项目；

②拟投入不超过人民币10亿元建设四川华电泸定水电有限公司水电项目；

③拟投入不超过人民币3亿元建设华电河北沽源风电项目；

④拟投入不超过人民币4亿元建设华电漯河发电有限公司热电联产项目；

⑤拟投入不超过人民币6亿元建设内蒙古通辽北清河风电特许权项目；

⑥约人民币5亿元资金用于补充公司流动资金。

如本次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，提请股东大会授权董事会在上述募集资金投资项目范围内，根据上述募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度及资金需求轻重缓急等实际执行情况，全权调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先次序以及各项目具体投资金额。若募集资金有缺口，公司将根据实际需要通过其他方式解决；若募集资金有剩余，将用于偿还金融机构贷款和补充公司流动资金。

10.滚存利润安排：本次发行完成后，公司的新老股东共同分享发行前的累计滚存利润。

11.本次发行决议有效期：自公司2008年度股东大会作出决议之日起12个月内有效。

本决议案须提请公司2008年度股东大会以特别决议逐项审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。

二十六、审议通过关于中国华电认购本次发行的部分股票并与公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议》的议案。

1.同意中国华电认购本次发行的股票数量为不超过15,000万股，具体认购数量由中国华电、公司董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

2.中国华电认购价格与本次发行价格(即其他特定投资者的认购价格)相同，并且中国华电不参与本次发行的报价。

3.中国华电认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

4.批准2009年4月8日中国华电与本公司签署的附条件生效的《关于华电国际电力股份有限公司非公开发行股票的认购协议》。

该议案经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的意见函。

本决议案须提请公司2008年度股东大会以特别决议审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。

二十七、审议批准公司关于非公开发行A股股票预案的议案，同意根据本次发行方案编制的《非公开发行A股股票预案》。全体独立董事同意该议案，并就《非公开发行A股股票预案》所述之中国华电认购本次发行的部分股票的关联交易事项出具了意见函。《非公开发行A股股票预案》请参见上交所网站http://www.sse.com.cn。

二十八、审议通过关于提请公司2008年度股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案，同意：

1.授权董事会处理有关本次发行方案的一切事宜，包括但不限于具体决定本次发行的发行方式、发行数量、发行价格、定价方式、发行对象、发行时机等。

2.授权董事会、董事长及董事长授权的人办理本次发行申报事宜，制作、准备、修改、完善、签署与本次发行有关的全部文件资料，以及签署与本次发行有关的