



浙江万安科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

注册地:浙江省诸暨市店口镇工业(区)

保荐机构(主承销商) 国信证券股份有限公司

利润表

编制单位:浙江万安科技股份有限公司 2011年3月 单位:元

Table with columns: 项目, 本期金额(审前), 上期金额(审计), 合并, 母公司, 合并, 母公司. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

浙江万安科技股份有限公司 2011年6月9日

资产负债表

编制单位:浙江万安科技股份有限公司 2011年3月31日 单位:元

Table with columns: 项目, 本期金额(审前), 上期金额(审计), 合并, 母公司, 合并, 母公司. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

编制单位:浙江万安科技股份有限公司 2011年3月31日 单位:元

Table with columns: 项目, 本期金额(审前), 上期金额(审计), 合并, 母公司, 合并, 母公司. Rows include 流动负债, 非流动负债, 负债合计, etc.

编制单位:浙江万安科技股份有限公司 2011年3月31日 单位:元

Table with columns: 项目, 本期金额(审前), 上期金额(审计), 合并, 母公司, 合并, 母公司. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、重要声明与提示 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司基本情况 1. 公司概况 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

三、本次发行概况 1. 发行概况 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

四、募集资金运用 1. 募集资金概况 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

五、财务会计信息 1. 营业收入 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

六、股本结构与变动 1. 股本结构 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

七、主要资产 1. 主要资产 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

八、主要负债 1. 主要负债 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

九、或有事项 1. 或有事项 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十、承诺事项 1. 承诺事项 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十一、其他重要事项 1. 其他重要事项 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十二、备查文件 1. 备查文件 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十三、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十四、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十五、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十六、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十七、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十八、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十九、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十一、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十二、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十三、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十四、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十五、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十六、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十七、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十八、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十九、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

三十、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

三十一、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

三十二、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

三十三、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

三十四、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

资、制造;切削工具、机床附件、空调及其配件、工程塑料、服装;销售:五金工具、机电设备等(除汽车)、家用电器;经营进出口业务(国家法律法规限制及禁止经营的项目除外)。

截至日前,万安集团的股权结构如下: 序号 股东名称/姓名 出资额(万元) 出资比例(%)

Table with columns: 序号, 股东名称/姓名, 出资额(万元), 出资比例(%)

截至2010年12月31日,万安集团总资产44,126.50万元,净资产25,717.32万元,2010年净利润656.01万元(以上数据未经审计)。

一、发行概况 1. 发行概况 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、募集资金运用 1. 募集资金概况 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

三、财务会计信息 1. 营业收入 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

四、股本结构与变动 1. 股本结构 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

五、主要资产 1. 主要资产 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

六、主要负债 1. 主要负债 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

七、或有事项 1. 或有事项 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

八、承诺事项 1. 承诺事项 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

九、其他重要事项 1. 其他重要事项 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十、备查文件 1. 备查文件 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十一、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十二、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十三、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十四、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十五、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十六、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十七、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十八、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十九、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十一、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十二、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十三、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十四、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十五、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十六、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十七、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十八、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十九、其他 1. 其他 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

编制单位:浙江万安科技股份有限公司 2011年3月 单位:元

Table with columns: 项目, 本期金额(审前), 上期金额(审计), 合并, 母公司, 合并, 母公司. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

编制单位:浙江万安科技股份有限公司 2011年3月 单位:元

Table with columns: 项目, 本期金额(审前), 上期金额(审计), 合并, 母公司, 合并, 母公司. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

编制单位:浙江万安科技股份有限公司 2011年3月 单位:元

Table with columns: 项目, 本期金额(审前), 上期金额(审计), 合并, 母公司, 合并, 母公司. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

证券简称:华电国际 公告编号:2011-017 华电国际电力股份有限公司 2010年度股东大会决议公告

特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,以及对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 1. 华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)2010年度股东大会(以下简称“本次会议”)没有否决或修改提案的情况。

2. 本次会议召开前不存在补充提案的情况。 一、会议召开和出席情况

1. 本次会议于2010年12月22日(星期三)在中华人民共和国北京市大兴区庞各庄顺景园8号龙熙温泉度假酒店举行。

2. 出席本次会议的股东及股东授权代表共7人,代表本公司股份4,081,336,795股,占本公司已发行总股本6,771,040,200股的60.28%。

出席本次会议的股东和代理人人数(人) 7人 其中:内资股股东人数 4人 外资股股东人数 3人

所持具有表决权的股份总数(股) 4,081,336,795 其中:内资股股东持有股份总数 3,978,512,450 外资股股东持有股份总数 102,824,345

占本公司有表决权股份总数的比例(%) 60.28% 其中:内资股股东持股占股份总数的比例 97.48% 外资股股东持股占股份总数的比例 2.52%

三、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由本公司董事长召集,本公司董事长王长庚先生作为会议主席主持本次会议。

四、本次会议在董事12人,出席本次会议11人;本公司在任监事5人,出席本次会议3人;董事会秘书出席本次会议。

通过一次或分次发行本金余额不超过30亿元的中期票据(包含已发行的30亿元中期票据),并授权任何一名执行董事或财务总监签署相关文件,确定与中期票据发行相关的事宜。

3 (关于本公司监事会报告的议案) 4,081,336,795 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是

4 (关于本公司监事会报告的议案) 4,081,336,795 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是

5 (关于本公司2010年度财务报告的议案) 4,081,336,795 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是

6 (关于本公司2010年度利润分配的议案) 4,081,336,795 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是

7 (关于聘任本公司2011年度境内会计师事务所的议案) 4,081,336,795 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是

8 (关于聘任本公司2011年度内控审计机构的议案) 4,081,336,795 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是

9 (关于聘任本公司2010年度述职报告的议案) 4,081,336,795 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是

10 (关于授予本公司提供借款担保的议案) 4,036,607,157 98.91% 43,651,538 1.07% 1,025,100 0.02% 是

11 (关于本公司董事会换届的议案), 审议通过本公司董事会换届议案,并聘任以下人员为本公司第六届董事会董事并授权财务总监决定聘任独立董事的议案

11.1 选举王长庚先生为本公司第六届董事会董事 4,081,336,795 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是

11.10 选举李耀明先生为本公司第六届董事会独立董事 4,081,336,795 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是

11.11 选举杨光先生为本公司第六届董事会独立董事 4,081,336,795 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是

11.12 选举王长庚先生为本公司第六届董事会独立董事 4,081,336,795 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是

12 (关于本公司监事会报告的议案), 审议通过本公司监事会报告议案,并聘任以下人员为本公司第六届监事会监事(包括职工代表监事)的议案

12.1 选举李耀明先生为本公司第六届监事会监事 4,077,744,795 99.91% 3,592,000 0.09% 0 0.00% 是

12.2 选举李长庚先生为本公司第六届监事会监事 4,063,440,835 99.57% 17,495,960 0.43% 0 0.00% 是

注:本次会议没有补充提案和关联股东回避表决的提案。 三、律师见证

本次会议由本公司的中国法律顾问北京市海润律师事务所指派律师为本次会议见证,并认为本次会议符合法律程序,认为:本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件 1. 本公司2010年度股东大会决议; 2. 北京市海润律师事务所关于本公司2010年度股东大会的法律意见书。

特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2011年6月8日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2011-018 华电国际电力股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

王映黎女士、王跃生先生和宁耀鸣先生组成本公司第六届董事会审计委员会。

七、审议批准 关于成立第六届董事会薪酬委员会的议案,即同意由王跃生先生、陈飞虎先生、王映黎女士、宁耀鸣先生和杨光先生组成本公司第六届董事会薪酬委员会。

八、审议批准 关于独立董事杨光先生的议案,即同意在本届董事会独立董事王跃生先生、宁耀鸣先生、杨光先生和王长庚先生的任职期间,公司每年支付上述每位独立董事津贴为税前人民币7万元。

九、审议批准 关于将公司非公开发行股票发行决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事项的授权期限由18个月变更为12个月的议案,即同意:

1. 将关于非公开发行股票方案的议案(十一)项,即本次发行决议有效期,由 自公司董事会作出决议之日起18个月有效 改为 自公司董事会作出决议之日起12个月内有效; 非公开发行A股融资额(含本次发行股票决议的有效期)亦作相应调整。

2. 将关于提请公司董事会授权办理本次发行有关事项的议案第九项,即股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事项授权期限,由 上述第(五)至(七)项授权事宜自股东大会批准本授权议案之日起相关事件存续期内有效,其他各项授权事宜自股东大会批准本授权议案之日起18个月内有效 修改为 上述第(五)至(七)项授权事宜自股东大会批准本授权议案之日起相关事件存续期内有效,其他各项授权事宜自股东大会批准本授权议案之日起12个月内有效。 五、二十六次董事会会议决议其他事项不变。

十、审议批准 关于将发行银行间市场债务融资方案并提请股东大会审议的议案,同意就此事项提交股东大会批准: 1. 在符合法律、法规的情况下,公司根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过100亿元的非常公开定向债务融资,并授权任何一名执行董事或财务总监根据市场情况,确定与非公开定向债务融资发行相关的全部事宜。包括但不限于:非公开定向债务融资的发行时间、发行数量、发行期限、发行价格、发行利率和募集资金用途,并签署承销协议、募集说明书等有关申报材料、协议等和进行适当的信息披露。授权有效期自股东大会批准之日起一年内在有效。

2. 在符合法律、法规的情况下,根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过100亿元的超短期融资券,并在注册有效期内滚动发行,并授权任何一名执行董事或财务总监根据市场情况,确定与超短期融资券发行相关的全部事宜。包括但不限于:超短期融资券的发行时间、发行数量、发行期限、发行价格、发行利率和募集资金用途,并签署承销协议、募集说明书等有关申报材料、协议等和进行适当的信息披露。授权有效期自股东大会批准之日起一年内在有效。 特此公告。

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2011-019 华电国际电力股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,以及对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届监事会第一次会议于2011年6月8日,在北京市大兴区庞各庄顺景园8号龙熙温泉度假酒店召开。本公司3名监事出席会议,会议合法有效,一致通过以下决议: 审议通过 关于选举李长庚先生为本公司第六届监事会主席的议案,同意选举李长庚先生为本公司第六届监事会主席。 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2011年6月8日