

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、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

● 股权登记日:2014年4月30日
 华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据本公司第六届董事会第二十二次会议和第三十三次临时会议审议通过本公司2013年度股东大会,现将会议的有关事项公告如下:
 一、召开会议的的基本情况

1. 会议召集人:本公司董事会。
2. 会议时间:2014年5月30日(星期五)上午9:30,预计会期半天。
3. 会议地点:北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店。
4. 会议召开方式:与股东现场或代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关事项。

二、会议审议事项
 特别决议议案

1. 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》。
- (a) 在依照下列条件的前提下,授予董事会于有关期间(定义见下文)无条件及一般权力,单独或同时配发、发行及处置公司新增内资股及/或境外上市外资股(以下统称“新股”),以及就该等事项订立或授予发债授权、协议收购权;
- (b) 除董事可于有关期间内订立或授予发债授权、协议收购权,而该发债授权、协议收购权可能需要在有关期间结束后行使外,该授权不得超越下列各项:
 (i) 董事会批准发行,完成或有条件或无条件同意单独或同时配发、发行及配发的内资股及/或新股数量各自不得超过该类现有内资股及/或新股的20%;
 (ii) 董事会议在符合(不时修订的)《中国公司法》及香港联合交易所有限公司证券上市规则(以下简称“香港上市规则”)或任何其他其政府或监管机构的所有适用法律、法规及规则,及在获得中国证券监督管理委员会及/或其他其与中国政府监管机构批准的情况下方行使上述权力。
- (c) 特别授权议案的“有关期间”指由本议案获通过之日起至下列三者中最早之日结束的期间:
 (i) 本公司下届年度股东大会结束时;
 (ii) 本公司股东大会通过之日后12个月届满之日;及
 (iii) 本公司股东大会通过(或通过特别决议案)或修订根据本议案赋予董事会之授权之日。
- (d) 本公司股东大会(或特别决议案)或修订根据本议案赋予董事会之授权的前提下,授权董事会增加公司的注册资本,以及按本公司根据本议案(或特别决议案)或修订根据本议案赋予董事会之授权所作出其认为适当及必要的修订,以反映本公司注册资本的增加,以及采取其所需的发行和/或管理其所需的手续以实现根据本议案(或特别决议案)或修订根据本议案赋予本公司注册股本的增加。

本公司特别提醒,本公司在前述授权下发行内资股的行为仍需遵守内地有关法律法规规定,提交股东大会批准。

2. 审议及批准《关于发行债务融资工具的议案》。
- (1) 本公司根据资金需要时一次或分次发行本金余额不超过人民币130亿元的短期融资券。
- (2) 本公司根据资金需要时一次或分次发行本金余额不超过人民币130亿元的中期票据。
- (3) 本公司根据资金需要时一次或分次发行本金余额不超过人民币180亿元的公开定向债务融资工具。
- (4) 本公司根据资金需要时一次或分次发行本金余额不超过人民币300亿元的超短期融资券。
- (5) 本公司根据资金需要时一次或分次发行本金余额不超过人民币300亿元的债务融资工具(或“永续债务”)。

授权任何一名执行董事或财务总监根据市场情况,在确保符合相关法律法规的前提下,适当选择上述债务融资工具并在上述授权范围内确定发行额度,在注册有效期内,确定与发行上述债务融资工具相关的全部事宜,包括但不限于:债务融资工具的发行时间、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和发行所需文件、协议等和进行适当的信息披露,授权有效期自本次临时股东大会批准之日起至2014年度股东大会结束时止。

3. 审议及批准《修订〈公司章程〉的议案》,详细请见本公司日期为2014年1月13日的公告。
4. 审议及批准《关于聘用会计师事务所提供借款担保的议案》。

拟被本公司控股担保的控股子公司增加总额不超过20亿元借款担保,借款范围包括银行借款、保险资金、信托资金等各种债务融资,担保期限根据控股子公司与银行或其他金融机构协商的借款期限确定,同时授权财务总监签订有关担保协议和文件。

普通决议议案

5. 审议及批准《关于本公司董事会换届选举的议案》。

拟被股东大会分别授权(香港联合交易所有限公司证券上市规则)及《上海证券交易所股票上市规则》及年报披露有关规定要求起草的《董事会议事规则》,有关内容详情可在上海证券交易网站http://www.sse.com.cn及香港联合交易所有限公司的网站上http://www.hkex.com.hk上查阅。

6. 审议及批准《关于本公司监事会议事规则的议案》。

拟被股东大会按照《上海证券交易所股票上市规则》及年报披露有关规定和要求起草的《监事会议事规则》,详情请参见本公告附件一。

7. 审议及批准《关于本公司2013年度财务报告的议案》。

本公司按照财务报告准则和中国会计准则分别编制的截至2013年12月31日止的财务报告,有关内容详情可在上海证券交易网站http://www.sse.com.cn及香港联合交易所有限公司的网站上http://www.hkex.com.hk上查阅。

8. 审议及批准《关于本公司2014年度利润分配预案的议案》。

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2013年12月31日的会计年度,按照中国会计准则和经国际财务报告准则审计,本公司归属上市公司股东的净利润分别为人民币4,138,668千元和4,096,933千元,建议2013年度利润分配方案如下:

1. 按照母公司因会计年度净利润提取10%的法定公积金69,927千元;2.2013年度派发股息每股0.225元(以总股本3,771,080股为基数),总额合计人民币1,658,494千元。

9. 审议及批准《关于聘用会计师事务所提供借款担保的议案》。

(1) 授权聘用德勤华永会计师事务所、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度国际和境内审计师;

(2) 同意聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度境内审计师。

授权本公司董事会在不超过人民币960万元的范围内决定其酬金。

10. 审议及批准《关于独立董事2013年度述职报告的议案》。

拟被《2013年度独立董事述职报告》,有关内容详情可在上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn及香港联合交易所有限公司的网站上http://www.hkex.com.hk上查阅。

11. 审议及批准《关于公司董事会换届的议案》。

本公司董事会提名李庆安先生、陈建华先生、陈映辉先生、耿元柱先生、王铁军女士、陈斌先生、苟伟先生、褚玉吉先生、王纪新先生、王铁军先生、李国辉先生、杨金观先生共十二人作为公司第七届董事会董事候选人,各董事任期三年,自本次年度股东大会表决时起至本公司召开选举董事会第八届董事会的股东大会结束时止,上述董事候选人独立及落选独立董事的议案, (选举董事采用累积投票制)。

1. 上被董事候选人、独立及落选独立董事的简历请见本公告附件二,本公司独立董事对本项议案表示同意,其所发表的独立意见请见本公告附件三,独立董事提名人的声明请见本公告附件四,独立董事候选人的声明请见本公告附件五。

12. 审议及批准《本公司监事会换届的议案》。

本公司监事会提名李映娟女士和彭兴华先生为本公司第七届监事会股东代表监事候选人,经本公司职工选举产生成为本公司第七届监事会职工代表监事,各监事任期三年,自本次年度股东大会表决时起至本公司召开选举本公司第八届监事会的股东大会结束时止。(选举监事采用累积投票制)上述股东代表监事候选人和职工代表监事的简历请见本公告附件六。

- 三、出席会议

1. 截止2014年4月20日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股持有(持有本公司A股股票的境外股东请参见日期为2014年4月14日的公司周年大会通告)。
2. 符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,该代理人不必是本公司股东,授权委托书详见附表。
3. 本公司董事、监事和高级管理人员。
4. 本公司邀请的其他人士。
- 四、登记办法

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2014-011

华电国际电力股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

1. 登记要求:凡出席股东大会的股东,需持股票帐户卡、本人身份证,受托出席者需持授权委托书及受托人身份证,法人股东的代表持股东单位证明,办理登记手续。异地的股东可通过短信或传真方式办理登记手续。(境外股东的登记资料于日期为2014年4月17日的股东大会通告内)。
2. 登记时间:2014年5月9日(星期五),9:00时至17:00时。
3. 登记地点:中国北京市西城区宣武门内大街4号。
4. 联系地址:中国北京市西城区宣武门内大街4号中国华电大厦 邮政编码:100031

华电国际证券部
 联系人:高明成
 联系电话:010-8356 7903
 传真号码:010-8356 7963

6. 其他事项:与会股东及代理人的食宿及交通费用自理。
 特此公告。
 授权:股东授权委托书,2013年度股东大会出席通知

华电国际电力股份有限公司 2014年4月14日

兹委托 先生(女士)(附注1) 全权代表本人(本单位),出席华电国际电力股份有限公司2013年度股东大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权(附注2):

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

| 特别决议事项(附注3) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|----|----|----|
| 1. 关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案) | | | |
| 2. 授权董事会行使“一般性授权”的权限) | | | |

华电国际电力股份有限公司 2013年度股东大会出席通知

敬启者:
 本人/吾等(附注1) 地址: 之A股之登记持有者, 通知通知本公司,本人/吾等愿意(或委任代表,代表本人/吾等)出席本公司定于2014年5月30日上午9:30时于中国北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开的2013年度股东大会。
 此致
 签署:
 日期:

附注:

1. 请填上正确填上本公司股东名册所载之股东全名及地址。
2. 请填上以填下名义登记之股份总数。
3. 请填妥并签署本出席通知,以邮寄或亲自递送的方式于2014年5月9日之前送达本公司证券融资部(地址为中国北京市西城区宣武门内大街4号中国华电大厦,邮编100031,或传真号码010-8356 7963,联系人:高明成先生),未能签署及寄回本出席通知的合格股东,仍可出席本次2013年度股东大会。

附注一:华电国际电力股份有限公司股东大会监票人报告
 (一) 监票人的工作情况

| 召开会议的次数 | 4 |
|---------|---|
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 六届八次 | 审议通过《2012年度财务报告》,审议通过《2012年度利润分配预案》,审议通过《2012年度监事会报告》,审议通过《按照上海交易所和香港联交所上市规则编制的二零一二年年度报告、报告摘要和业绩公告》,审议通过了《关于2012年度利润分配的自我评价报告》。 |