

(上接A33版)

大会的授权,根据所有适用于双方的法律、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,遵循价格优先原则,与本次发行的主承销商协商确定。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期发生除权、除息事项,发行价格将作出相应调整。

2.定价的公允性原则

本次发行的价格原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

五、关联交易的原则以及对上市公司的影响情况

本次发行完成后,将有效降低公司资产负债率,募集资金将用于建设华电国际电力股份有限公司十万千瓦机组项目,建设华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂1×60万千瓦机组项目,并补充公司流动资金。华电国际电力股份有限公司未来发展的心和支撑。

中国华电拟认购的股数即经本公司及其全体股东的利益。

六、独立董事的意见及董事会审计委员会的意见

(1)本公司董事会关于本次交易的交易程序符合有关法律法规和公司章程的规定;

(2)本次交易对公司及全体股东均是公平的,并符合公司及全体股东的整体利益。

公司董事会审计委员会审议通过了本次交易的相关议案,并同意将本次交易的相关议案提交董事会审议。

七、备查文件目录

1.中国华电与本公司签署附条件生效的《中国华电集团公司与中国华电国际电力有限公司关于华电国际电力股份有限公司非公开发行A股股份的认购协议》;

2.《非公开发行A股股票预案》;

3.《关于本次发行募集资金运用的可行性分析报告》;

4.《募集资金使用情况报告》;

5.《独立董事意见》;

6.《独立董事意见》;

7.2014年第四次董事会会议决议。

华电国际电力股份有限公司
证券代码:华电国际 证券简称:600027 公告编号:2014-056
2014年12月29日

华电国际电力股份有限公司
复牌提示性公告

本公司董事局及全体成员保证本公司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。

华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)筹划A股非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保护公司投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经申请,本公司股票自2014年12月23日起停牌。

经申请,本公司股票将于2014年12月30日开市起复牌。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司
证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2014-057
2014年12月29日

华电国际电力股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的公告
特别提示

本公司及董事局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负连带责任。

1.股东大会召开日期:2015年2月13日(星期五)下午2:00,预计会期半天。

网络投票时间:2015年2月13日(星期五)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

现场会议召开地点:北京市中国西城地区西单门内大街4号华都国际大酒店。

4.会议召开方式:以会议形式召开,同时通过上海证券交易所向公司股东提供网络投票形式的投票平台。公司的小股东股东可参与投票,也可以在网络投票系统内通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统进行投票。

5.会议召集人:公司董事会。召集人将通过电子邮件向公司股东发送会议通知,并说明会议的议程、时间、地点等。

6.会议出席对象:除公司股东外,公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、保荐机构代表、律师、公证处公证员、新闻媒体等。

7.会议登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股证明、授权委托书、代理人身份证件及单位介绍信等办理登记手续。

8.会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

9.会议联系方式:联系人:王海英;联系电话:010-6365 7903;传真:010-6365 7963;电子邮箱:huadz@huadz.com.cn。

10.会议咨询办法:联系人:王海英;联系电话:010-6365 7903;传真:010-6365 7963;电子邮箱:huadz@huadz.com.cn。

11.会议召开时间:2015年2月13日(星期五)下午2:00,预计会期半天。

12.会议召开地点:北京市中国西城地区西单门内大街4号华都国际大酒店。

13.会议召开方式:以会议形式召开,同时通过上海证券交易所向公司股东提供网络投票形式的投票平台。公司的小股东股东可参与投票,也可以在网络投票系统内通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统进行投票。

14.会议召集人:公司董事会。召集人将通过电子邮件向公司股东发送会议通知,并说明会议的议程、时间、地点等。

15.会议出席对象:除公司股东外,公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、保荐机构代表、律师、公证处公证员、新闻媒体等。

16.会议登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股证明、授权委托书、代理人身份证件及单位介绍信等办理登记手续。

17.会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

18.会议联系方式:联系人:王海英;联系电话:010-6365 7903;传真:010-6365 7963;电子邮箱:huadz@huadz.com.cn。

19.会议咨询办法:联系人:王海英;联系电话:010-6365 7903;传真:010-6365 7963;电子邮箱:huadz@huadz.com.cn。

20.会议召开时间:2015年2月13日(星期五)下午2:00,预计会期半天。

21.会议召开地点:北京市中国西城地区西单门内大街4号华都国际大酒店。

22.会议召开方式:以会议形式召开,同时通过上海证券交易所向公司股东提供网络投票形式的投票平台。公司的小股东股东可参与投票,也可以在网络投票系统内通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统进行投票。

23.会议召集人:公司董事会。召集人将通过电子邮件向公司股东发送会议通知,并说明会议的议程、时间、地点等。

24.会议出席对象:除公司股东外,公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、保荐机构代表、律师、公证处公证员、新闻媒体等。

25.会议登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股证明、授权委托书、代理人身份证件及单位介绍信等办理登记手续。

26.会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

27.会议联系方式:联系人:王海英;联系电话:010-6365 7903;传真:010-6365 7963;电子邮箱:huadz@huadz.com.cn。

28.会议咨询办法:联系人:王海英;联系电话:010-6365 7903;传真:010-6365 7963;电子邮箱:huadz@huadz.com.cn。

29.会议召开时间:2015年2月13日(星期五)下午2:00,预计会期半天。

30.会议召开地点:北京市中国西城地区西单门内大街4号华都国际大酒店。

31.会议召开方式:以会议形式召开,同时通过上海证券交易所向公司股东提供网络投票形式的投票平台。公司的小股东股东可参与投票,也可以在网络投票系统内通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统进行投票。

32.会议召集人:公司董事会。召集人将通过电子邮件向公司股东发送会议通知,并说明会议的议程、时间、地点等。

33.会议出席对象:除公司股东外,公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、保荐机构代表、律师、公证处公证员、新闻媒体等。

34.会议登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股证明、授权委托书、代理人身份证件及单位介绍信等办理登记手续。

35.会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

36.会议联系方式:联系人:王海英;联系电话:010-6365 7903;传真:010-6365 7963;电子邮箱:huadz@huadz.com.cn。

37.会议咨询办法:联系人:王海英;联系电话:010-6365 7903;传真:010-6365 7963;电子邮箱:huadz@huadz.com.cn。

38.会议召开时间:2015年2月13日(星期五)下午2:00,预计会期半天。

39.会议召开地点:北京市中国西城地区西单门内大街4号华都国际大酒店。

40.会议召开方式:以会议形式召开,同时通过上海证券交易所向公司股东提供网络投票形式的投票平台。公司的小股东股东可参与投票,也可以在网络投票系统内通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统进行投票。

41.会议召集人:公司董事会。召集人将通过电子邮件向公司股东发送会议通知,并说明会议的议程、时间、地点等。

42.会议出席对象:除公司股东外,公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、保荐机构代表、律师、公证处公证员、新闻媒体等。

43.会议登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股证明、授权委托书、代理人身份证件及单位介绍信等办理登记手续。

44.会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

45.会议联系方式:联系人:王海英;联系电话:010-6365 7903;传真:010-6365 7963;电子邮箱:huadz@huadz.com.cn。

46.会议咨询办法:联系人:王海英;联系电话:010-6365 7903;传真:010-6365 7963;电子邮箱:huadz@huadz.com.cn。

47.会议召开时间:2015年2月13日(星期五)下午2:00,预计会期半天。

48.会议召开地点:北京市中国西城地区西单门内大街4号华都国际大酒店。

49.会议召开方式:以会议形式召开,同时通过上海证券交易所向公司股东提供网络投票形式的投票平台。公司的小股东股东可参与投票,也可以在网络投票系统内通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统进行投票。

50.会议召集人:公司董事会。召集人将通过电子邮件向公司股东发送会议通知,并说明会议的议程、时间、地点等。

51.会议出席对象:除公司股东外,公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、保荐机构代表、律师、公证处公证员、新闻媒体等。

52.会议登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股证明、授权委托书、代理人身份证件及单位介绍信等办理登记手续。

53.会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

54.会议联系方式:联系人:王海英;联系电话:010-6365 7903;传真:010-6365 7963;电子邮箱:huadz@huadz.com.cn。

55.会议咨询办法:联系人:王海英;联系电话:010-6365 7903;传真:010-6365 7963;电子邮箱:huadz@huadz.com.cn。

56.会议召开时间:2015年2月13日(星期五)下午2:00,预计会期半天。

57.会议召开地点:北京市中国西城地区西单门内大街4号华都国际大酒店。

58.会议召开方式:以会议形式召开,同时通过上海证券交易所向公司股东提供网络投票形式的投票平台。公司的小股东股东可参与投票,也可以在网络投票系统内通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统进行投票。

59.会议召集人:公司董事会。召集人将通过电子邮件向公司股东发送会议通知,并说明会议的议程、时间、地点等。

60.会议出席对象:除公司股东外,公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、保荐机构代表、律师、公证处公证员、新闻媒体等。

61.会议登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股证明、授权委托书、代理人身份证件及单位介绍信等办理登记手续。

62.会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

63.会议联系方式:联系人:王海英;联系电话:010-6365 7903;传真:010-6365 7963;电子邮箱:huadz@huadz.com.cn。

64.会议咨询办法:联系人:王海英;联系电话:010-6365 7903;传真:010-6365 7963;电子邮箱:huadz@huadz.com.cn。

65.会议召开时间:2015年2月13日(星期五)下午2:00,预计会期半天。

66.会议召开地点:北京市中国西城地区西单门内大街4号华都国际大酒店。

67.会议召开方式:以会议形式召开,同时通过上海证券交易所向公司股东提供网络投票形式的投票平台。公司的小股东股东可参与投票,也可以在网络投票系统内通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统进行投票。

68.会议召集人:公司董事会。召集人将通过电子邮件向公司股东发送会议通知,并说明会议的议程、时间、地点等。

69.会议出席对象:除公司股东外,公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、保荐机构代表、律师、公证处公证员、新闻媒体等。

70.会议登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股证明、授权委托书、代理人身份证件及单位介绍信等办理登记手续。

71.会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

72.会议联系方式:联系人:王海英;联系电话:010-6365 7903;传真:010-6365 7963;电子邮箱:huadz@huadz.com.cn。

73.会议咨询办法:联系人:王海英;联系电话:010-6365 7903;传真:010-6365 7963;电子邮箱:huadz@huadz.com.cn。

74.会议召开时间:2015年2月13日(星期五)下午2:00,预计会期半天。

75.会议召开地点:北京市中国西城地区西单门内大街4号华都国际大酒店。

76.会议召开方式:以会议形式召开,同时通过上海证券交易所向公司股东提供网络投票形式的投票平台。公司的小股东股东可参与投票,也可以在网络投票系统内通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统进行投票。

77.会议召集人:公司董事会。召集人将通过电子邮件向公司股东发送会议通知,并说明会议的议程、时间、地点等。

78.会议出席对象:除公司股东外,公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、保荐机构代表、律师、公证处公证员、新闻媒体等。

79.会议登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股证明、授权委托书、代理人身份证件及单位介绍信等办理登记手续。

80.会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

81.会议联系方式:联系人:王海英;联系电话:010-6365 7903;传真:010-6365 7963;电子邮箱:huadz@huadz.com.cn。

82.会议咨询办法:联系人:王海英;联系电话:010-6365 7903;传真:010-6365 7963;电子邮箱:huadz@huadz.com.cn。

83.会议召开时间:2015年2月13日(星期五)下午2:00,预计会期半天。

84.会议召开地点:北京市中国西城地区西单门内大街4号华都国际大酒店。

85.会议召开方式:以会议形式召开,同时通过上海证券交易所向公司股东提供网络投票形式的投票平台。公司的小股东股东可参与投票,也可以在网络投票系统内通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统进行投票。

86.会议召集人:公司董事会。召集人将通过电子邮件向公司股东发送会议通知,并说明会议的议程、时间、地点等。

87.会议出席对象:除公司股东外,公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、保荐机构代表、律师、公证处公证员、新闻媒体等。