

信息披露 Disclosure

中国证券报

华能国际电力股份有限公司 关于短期融资券发行的公告

本公司董事会及全体董事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。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）2012年年度股东大会于2013年6月19日通过决议，同意公司在经股东大会批准之日起24个月内在中国境内一次或多次滚动发行本金余额不超过150亿元人民币的短期融资券（前述在授权期限内的每一时刻点，公司发行的处于有效存续期内的短期融资券本金余额不超过150亿元人民币）。

公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2014年度第二期短期融资券（“本期债券”）的发行。本期债券发行规模为60亿元人民币，期限为65天，单位面值为100元人民币，发行利率为3.98%。

本期债券由中行银行股份有限公司为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金主要用于偿还银行贷款、改善融资结构，并补充短期经营流动性资金。

本期债券发行的有关文件已在中行银行网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2014年11月20日

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2014-049

接受委托贷款	20亿元	日最高贷款余额为9.90亿元；实际交易金额为1亿元	受资金市场变化影响，2014年贷款规模变化较大。
销售产品	6亿元	0	-
存款	59.998亿元	60亿元	-
中国华能财务有限责任公司 短期	10亿元	0	-
贷款	60亿元	22.07亿元	受资金市场变化影响，2014年贷款规模变化较大。

江苏省国信资产管理集团有限公司及其子公司的关联人（香港新嘉坡交易所有限公司）

接受委托代为销售

2亿元 0.31亿元 -

浙江浙能电力有限公司及其子公司的关联人（香港新嘉坡交易所有限公司）

接受委托代为销售

2亿元 0 -

（三）2015年日常关联交易预计金额和类别

关联人	关联交易类别	2015年预计金额(人民币)	2015年预计金额与2014年实际发生金额差异较大的原因
采购辅助设备和产品	26亿元	2.75亿元	基于公司2015年的整体业务规模和运营情况以及市场变化情况对预计交易进行了调整。
购买煤炭和运力	428亿元	179.96亿元	基于公司2015年实际的运营情况以及市场变化情况对预计交易进行了调整。
租赁设备及土地和办公楼	3亿元	2.33亿元	-
信托贷款利息	6亿元	0	-
技术服务、工程承包及其他服务	12亿元	4.11亿元	-
接受委托代为销售	6亿元	2.97亿元	-
接受委托贷款	日最高贷款余额为9.90亿元；实际交易金额(即委托贷款金额)为1亿元	20亿元	-
销售产品	12亿元	0亿元	-

二、关联交易的范围和关联关系

（一）关联方的基本情况

华能集团公司（以下简称“华能集团”）的基本情况：

设立时间：1980年3月
经济性质：全民所有制
住所：北京市海淀区复兴路甲23号
法定代表人：曹培江
注册资本：200亿元

主营业务：主要经营发电、供电、建设、投资、管理、组织、电力(热力)的生产、销售,从事能源、交通运输、通信、环保、商业、物资、信息、产品的批发、投资、建筑、生产、销售。

关联交易的决策请参见本公司于日前在上海证券交易所及《中国证券报》、《上海证券报》登载的《华能国际电力股份有限公司日常关联交易公告》。

二、关于设立专门作为从事日常关联交易的议案

公司董事会及下属子公司对日常关联交易进行定期审核，同意华能集团及其子公司和关联人执行《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

三、同意与本公司交易的华能国际电力股份有限公司关联交易协议

（一）关于日常关联交易的协议

按公平原则并根据《公司法》及《公司章程》的规定，同意公司与华能集团及其子公司和关联人进行日常关联交易的协议。

（二）关于日常关联交易的定价政策

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照公允价值确定关联交易的定价政策。

（三）关于日常关联交易的决策程序

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的决策程序。

（四）关于日常关联交易的审议程序

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的审议程序。

（五）关于日常关联交易的披露

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的披露程序。

（六）关于日常关联交易的报告

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的报告程序。

（七）关于日常关联交易的回避表决

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的回避表决程序。

（八）关于日常关联交易的决策权限

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的决策权限。

（九）关于日常关联交易的披露

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的披露程序。

（十）关于日常关联交易的报告

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的报告程序。

（十一）关于日常关联交易的回避表决

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的回避表决程序。

（十二）关于日常关联交易的决策权限

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的决策权限。

（十三）关于日常关联交易的报告

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的报告程序。

（十四）关于日常关联交易的披露

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的披露程序。

（十五）关于日常关联交易的报告

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的报告程序。

（十六）关于日常关联交易的回避表决

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的回避表决程序。

（十七）关于日常关联交易的决策权限

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的决策权限。

（十八）关于日常关联交易的报告

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的报告程序。

（十九）关于日常关联交易的披露

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的披露程序。

（二十）关于日常关联交易的报告

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的报告程序。

（二十一）关于日常关联交易的回避表决

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的回避表决程序。

（二十二）关于日常关联交易的决策权限

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的决策权限。

（二十三）关于日常关联交易的报告

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的报告程序。

（二十四）关于日常关联交易的披露

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的披露程序。

（二十五）关于日常关联交易的报告

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的报告程序。

（二十六）关于日常关联交易的回避表决

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的回避表决程序。

（二十七）关于日常关联交易的决策权限

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的决策权限。

（二十八）关于日常关联交易的报告

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的报告程序。

（二十九）关于日常关联交易的披露

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的披露程序。

（三十）关于日常关联交易的报告

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的报告程序。

（三十一）关于日常关联交易的回避表决

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的回避表决程序。

（三十二）关于日常关联交易的决策权限

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的决策权限。

（三十三）关于日常关联交易的报告

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的报告程序。

（三十四）关于日常关联交易的披露

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的披露程序。

（三十五）关于日常关联交易的报告

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的报告程序。

（三十六）关于日常关联交易的回避表决

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的回避表决程序。

（三十七）关于日常关联交易的决策权限

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的决策权限。

（三十八）关于日常关联交易的报告

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的报告程序。

（三十九）关于日常关联交易的披露

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的披露程序。

（四十）关于日常关联交易的报告

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的报告程序。

（四十一）关于日常关联交易的回避表决

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的回避表决程序。

（四十二）关于日常关联交易的决策权限

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的决策权限。

（四十三）关于日常关联交易的报告

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的报告程序。

（四十四）关于日常关联交易的披露

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的披露程序。

（四十五）关于日常关联交易的报告

同意公司与华能集团及其子公司和关联人按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的报告程序。