

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2015-044

## 中国长江电力股份有限公司 2014年度第二期短期融资券2015年兑付公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为保证中国长江电力股份有限公司2014年度第二期短期融资券(14长电CP002,债券代码:0415454049)兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事项公告如下:

### 一、本期债券基本情况

- 1.发行人: 中国长江电力股份有限公司
- 2.债券名称:中国长江电力股份有限公司2014年度第二期短期融资券
- 3.债券简称:14长电CP002
- 4.债券代码:0415454049
- 5.发行总额:30亿元
- 6.计息期限债券利率:4.65%
- 7.到期兑付日:2015年8月14日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)

### 二、兑付办法

托管在上海清算所的债券,其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后,由上海清算所在兑付日划付至持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。

### 三、本次兑付相关机构

- 1.发行人: 中国长江电力股份有限公司  
联系人: 姚文婷  
联系方式:010-58688795
- 2.主承销商:中国建设银行股份有限公司  
联系人: 王发鹏  
联系方式:010-67594829
- 3.托管机构:银行间市场清算所股份有限公司  
联系部门:运营部  
联系人:谢晨燕、陈燕英  
联系方式:021-23198708、021-23198682
- 特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会  
二〇一五年八月六日

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2015-045

## 中国长江电力股份有限公司 审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

### 重要内容提示:

一、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

二、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

三、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

四、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

五、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

六、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

七、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

八、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

九、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

十、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

十一、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

十二、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

十三、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

十四、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

十五、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

十六、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

十七、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

十八、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

十九、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

二十、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

二十一、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

二十二、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

二十三、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

二十四、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

二十五、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

二十六、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

二十七、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

二十八、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

二十九、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

三十、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

三十一、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

三十二、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

三十三、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

三十四、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

三十五、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

三十六、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

三十七、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

三十八、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

三十九、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

四十、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

四十一、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

四十二、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

四十三、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

四十四、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

四十五、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

四十六、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

四十七、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

四十八、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

四十九、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

五十、本次重组停牌公告:2015年7月29日,公司发布《中国长江电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,自公告之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案

中国长江电力股份有限公司第四届董事会第二次会议于2015年8月6日以通讯方式召开。会议通知于2015年7月30日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到6人,实际出席会议6人,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议以通讯表决方式审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

董事会同意公司向上海证券交易所申请延期复牌,拟申请公司股票自2015年8月14日起继续停牌不超过30天。

### 本次重大资产重组的相关内容如下:

#### (一)本次筹划重大资产重组的基本情况

- 1.公司股票自2015年6月12日13:00起临时停牌,并于2015年6月15日进入重大资产重组程序。

#### 2.筹划重大资产重组背景、原因

本次交易系为了做强做大上市公司,进一步提升上市公司核心竞争力。

#### 3.重组框架方案介绍

##### (1)主要交易对方

主要交易对方为公司控股股东,也可能包括独立第三方,但尚未最终确定。

##### (2)交易方式

本次交易方式可能包括发行股份、支付现金、承接债务、资产置换或上述方式的组合购买股权或资产,但尚未最终确定。

##### (3)标的资产情况

本次交易的资产是电力行业公司股权或资产。

(二)公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

#### 1.推进重大资产重组所作的工作

公司正在积极研究本次重大资产重组的相关事宜,抓紧推进重大资产重组所涉及的各项工作包括具体重组方案、标的资产范围及其估值等,尽尽调查、审计评估等工作正在有序进行。

#### 2.已履行的信息披露义务

股票停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,停牌满30天时及时发布了继续停牌公告,并自停牌之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

#### 3.继续停牌的必要性和理由

本次交易金额较大,且面广,重大资产重组相关工作还在进行中,预计无法按期复牌。

4.需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况  
在披露重组预案前,本次重组需取得国务院国资委等有关部门的原则同意。

5.下一步推进重组各项工作的时间安排  
公司将继续抓紧推进重大资产重组所涉及的各项工作包括具体方案、标的资产范围及其估值等,加快对标的资产的尽职调查、审计评估,进一步就交易细节与交易对方进行谈判,并就本次重组涉及的审批事宜加强与监管部门的沟通。股票停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。相关工作完成后,公司将及时召开董事会审议本次重大资产重组预案。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会  
二〇一五年八月六日

证券代码:601669 证券简称:中国电建 公告编号:临2015-064

## 中国电力建设股份有限公司 关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

### 一、股东大会有关情况

- 1.股东大会类型和届次: 2015年第二次临时股东大会
- 2.股东大会召开日期:2015年8月18日
- 3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601669	中国电建	2015/8/11

### 二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:中国电力建设集团有限公司  
2.提案程序说明  
公司已于2015年8月1日召开了股东大会召开通知,持有77.26%股份的股东中国电力建设集团有限公司,在2015年8月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

### 三、临时提案的具体内容

经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国电力建设股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》(国资产权[2015]22号)、中国证券监督管理委员会以《关于核准中国电力建设股份有限公司向中国电力建设集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1983号)批准,公司向公司控股股东中国电力建设集团有限公司发行4,154,633,484股A股普通股股份购买资产。公司的注册资本变更为13,754,633,484元人民币并已完成新发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份发行登记手续,尚需办理公司章程修改及注册登记等工商变更登记手续。现拟对公司章程的相关内容进行修改。

除了上述增加临时提案以及将原股东大会通知中的现场登记日期由2015年8月11日(星期三)改为2015年8月17日(星期一)外,于2015年8月1日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开日期、时间和地点  
召开日期:2015年8月18日;9:00  
召开地点:北京市海淀区车公庄西路22号中国电建大厦A座703会议室

(二)网络投票系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2015年8月18日至2015年8月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### (二)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

股份类别	议案名称	投票股东类型
A股	非累积投票议案	A股股东

1.关于中国电力建设股份有限公司2015年度财务预算调整的议案

2.关于中国电力建设股份有限公司2015年度投资计划调整的议案

3.关于中国电力建设股份有限公司2015年度融资预算调整的议案

4.关于中国电力建设股份有限公司2015年度担保计划调整的议案

5.关于选举董建喜女士为中国电力建设股份有限公司监事的议案

6.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

7.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

8.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

9.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

10.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

11.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

12.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

13.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

14.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

15.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

16.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

17.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

18.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

19.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

20.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

21.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

22.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

23.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

24.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

25.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

26.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

27.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

28.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

29.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

30.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

31.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

32.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

33.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

34.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

35.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

36.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

37.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

38.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

39.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

40.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

41.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

42.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

43.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

44.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

45.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

46.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

47.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

48.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

49.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

50.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

51.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

52.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

53.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

54.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

55.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

56.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

57.关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案的具体内容请详见公司之后将在上海证券交易所网站刊登的《2015年第二次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:上述议案6为特别决议案,需经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.中小投资者单独计票的议案:无。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会  
2015年8月7日

附件1:授权委托书  
附件2:中国电力建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会出席回执

附件1:授权委托书  
附件2:中国电力建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会出席回执

附件1:授权委托书  
附件2:中国电力建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会出席回执

附件1:授权委托书  
附件2:中国电力建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会出席回执

附件1:授权委托书  
附件2:中国电力建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会出席回执