

广东电力发展股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电力发展股份有限公司第七届监事会第七次会议于2012年8月3日发出书面会议通知，于2012年8月17日在广州市召开，会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事6名（其中独立监事2名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于〈公司2012年半年度总经理工作报告〉的议案》

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于〈公司2012年半年度财务报告〉的议案》

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于〈公司2012年半年度报告及摘要〉的议案》

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于发行公司债券的议案》

同意公司发行规模总额不超过12亿元的公司债券。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。本议案还须提交2012年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2012年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举张德伟同志为公司监事会主席，任期与监事会同届。

张德伟简历：男，1961年1月出生，汉族，浙江宁波人，大学本科毕业，工商

管理硕士学位，高级经济师，1982年参加工作，曾任广州师范学院地理系讲师，广东电力发展股份有限公司董事会事务部经理兼董事会秘书，广东省粤电集团有限公司资本运营与法律事务部副部长等职务，现任广东省粤电集团有限公司审计与监事会工作部部长、党支部书记。

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十一日