

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2018-042

华能国际电力股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2018年6月21日以通讯表决方式召开第九届董事会第十二次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2018年6月13日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了《关于调整公司本部机构设置的议案》。为适应电力行业市场化改革，压缩管理成本，提高竞争能力和管理效率，公司对本部机构进行了优化和精简。

以上决议于2018年6月21日审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2018年6月22日