

# 上海电力股份有限公司

## 2016 年第二次临时董事会决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 上海电力股份有限公司 2016 年第二次临时董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议经全体董事一致同意后于 2016 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。

(三) 会议应到董事 14 名，实到董事 14 名。

### 二、董事会审议及决议情况

(一) 同意公司美元债券套期保值方案, 并授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规避和防范汇率波动风险，经公司分析研究，拟将 2.89 亿美元债（已按即期汇率兑换为 2.59 亿欧元）进行套期保值。具体方案如下：

- (1) 套期工具：普通货币利率掉期
- (2) 欧元本金：2.59 亿欧元
- (3) 锁定汇率：即期汇率
- (4) 美元本金：根据即期汇率折算美元本金
- (5) 套期期限：与美元债券到期日匹配
- (6) 期末交割方式：可以选择净额交割或全额交割
- (7) 套期利率：以交易日当天报价为准

### 三、备查文件

- 1、上海电力股份有限公司 2016 年第二次临时董事会会议决议。

以上备查文件存放于上海中山南路 268 号 34 楼公司证券部；公告刊载于 2016 年 2 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十五日