

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2015-089

债券代码：122287 债券简称：13 国投 01

国投电力控股股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

国投电力控股股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2015年12月25日以通讯方式召开。会议应参会董事八人，实际参会董事八人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了审议通过了《关于国家开发投资公司修订“避免同业竞争承诺”的议案》。

该议案涉及关联交易，公司胡刚、郭忠杰、戎蓓、乔阳等四名关联董事回避表决。该议案还需提交公司股东大会审议。

公司独立董事同意并发表了独立意见，认为：（1）本次国家开发投资公司承诺规范事宜符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，符合公司发展需要，能结合实际情况解决同业竞争问题，不存在损害上市公司及中小股东的利益的情形；（2）公司董事会关于该项议案的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定。

详见公司公告：临2015-090。

二、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资子公司国投电力有限公司的议案》。

公司拟通过整体吸收合并的方式合并公司全资子公司国投电力有限公司（简称“国投电力有限”）。

本次吸收合并不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

该议案还需提交公司股东大会审议。

详见公司公告:临2015-091。

二、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2016年1月11日召开公司2016年度第一次临时股东大会。

详见公司公告:临2015-092。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2015年12月25日