

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2015-092

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 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第十五次会议于2015年12月25日以通讯方式召开。会议应参会监事三人，实际参会监事三人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以三票赞成、零票反对、零票弃权，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》。

国家开发投资公司于2010年9月30日出具了《关于进一步解决与国投电力同业竞争问题有关事项的承诺函》（“避免同业竞争承诺”）。为进一步明确履约内容，结合相关法律法规和实际情况，国家开发投资公司对“避免同业竞争承诺”进行了修订。

全体监事一致认为：本次国家开发投资公司承诺修订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，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，并且公司董事会关于该项议案的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

详见公司公告：临2015-092。

国投电力控股股份有限公司

监事会

2015年12月25日