

股票代码：600886 股票简称：国投电力 公告编号：2016-010

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

### 关于取消 2016 年第二次临时股东大会的公告

#### 特别提示

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、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2016 年 1 月 29 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600886	国投电力	2016/1/22

#### 二、 取消原因

自 2015 年 9 月 17 日公司召开第九届董事会第二十二次会议审议并通过本次非公开发行股票相关的议案后，公司董事会、管理层会同中介机构等相关人员一直积极推进本次非公开发行的各项工作，目前相关资料尚未上报证监会。

鉴于近期资本市场股价异常波动，公司股价已低于公司非公开发行股票方案确定的发行底价，根据公司与本次非公开发行股票的意向投资者及中介机构的沟通和交流，同时响应市场各方关于稳定市场、稳定股价的诉求，经公司内部反复论证、审慎研究，认为在目前的市场背景下，继续推进非公开发行股份将面临诸多不可控因素。

2016年1月26日，公司第九届董事会第二十六次会议审议并通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》和《关于取消公司2016年第二次临时股东大会的议案》，决定终止本次非公开发行股票事项，并因此取消公司2016年第二次临时股东大会。

### 三、 所涉及议案的后续处理

关于终止本次非公开发行股票事项的《国投电力第九届董事会第二十六次会议决议公告》、《国投电力第九届监事会第十七次会议决议公告》、《国投电力独立董事关于终止非公开发行股票事项的独立意见》、《国投电力关于终止非公开发行股票事项的公告》刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），敬请广大投资者关注。

公司将另行发出股东大会通知，审议关于终止非公开发行股票事项的相关议案。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会  
2016年1月26日