

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2016-015
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

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于 2016 年 2 月 3 日以通讯方式召开。会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于同意公司与特定对象签署〈股份认购协议之终止协议〉的议案》。

因终止非公开发行股票方案，公司董事会同意公司与国家开发投资公司、上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订《股份认购协议之终止协议》。

该议案涉及关联交易，公司关联董事胡刚回避表决。

该议案尚待提交公司股东大会以特别决议审议通过，关联股东需回避表决。

二、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2016 年 2 月 26 日召开公司 2016 年度第二次临时股东大会，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日公布的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2016年2月3日