

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2016-019
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

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于 2016 年 2 月 24 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、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于为全资子公司 Jaderock 提供担保的议案》。

为支持收购 Lester Listrik Pte.Ltd. 42.1%股权的工作，公司拟向全资子公司 Jaderock Investment Singapore Pte.Ltd.（简称“Jaderock”）的境外融资提供信用担保，担保总额不超过 2.5 亿美元，担保期限拟定为 36 个月。

公司董事会同意该项议案，并提请公司股东大会授权公司经营层具体办理上述担保的相关手续。公司在上述担保总额度内具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。

该议案尚待提交公司股东大会审议通过，详见公司公告:临 2016-020。

二、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于收购 RNEUK100% 股权及对外投资的公告》。

公司拟支付 1.854 亿英镑（视收购标的下属 Inch Cape 海上风电项目能否获取差价合同或其他类似优惠支持确定是否另行支付 0.166 亿英镑）收购 Repsol Nuevas Energias S.A 下属的全资子公司 Repsol Nuevas Energias UK Limited（RNEUK，“目标公司”或“目标资产”）100%的股权，并承诺收购完成后由 RNEUK 下属的 Repsol Beatrice Limited（简称“RBL”）对 Beatrice 海上风电项目进行不超过 2.5 亿英镑的后续投入。

公司董事会同意该项议案。

详见公司公告:临 2016-021。

三、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于为全资子公司 Redrock 提供担保的议案》。

为支持收购 Repsol Nuevas Energias UK Limited (RNEUK) 100%股权的工作，公司拟向全资子公司 Redrock Investment Limited (简称“Redrock”)的境外融资提供信用担保，担保总额不超过 2.2 亿英镑，担保期限拟定为 36 个月。

公司董事会同意该项议案，并提请公司股东大会授权公司经营层具体办理上述担保的相关手续。公司在上述担保总额度内具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。

该议案尚待提交公司股东大会审议通过，详见公司公告:临 2016-022。

四、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于申请备用信用证为 RBL 公司提供担保的议案》

为支持公司收购 RNEUK100%股权完成后,RNEUK 下属的 RBL 履行对 Beatrice 海上风电项目 25%股权对应的股东后续投入工作，公司董事会同意申请备用信用证，为 RNEUK 的全资子公司 RBL 提供担保，担保总额不超过 2.5 亿英镑。

公司董事会同意该项议案，并提请公司股东大会授权公司经营层具体办理上述担保的相关手续。公司在上述担保总额度内具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。

该议案尚待提交公司股东大会审议通过,详见公司公告:临 2016-023。

五、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 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 3 月 14 日召开公司 2016 年度第三次临时股东大会,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 年第三次临时股东大会的通知》(详见公司公告:临 2016-024)。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2016年2月25日