

证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临 2012-032

证券代码：110013 证券简称：国投转债

国投电力控股股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议公告

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或连带责任。

特别提示：

★ 本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。

一、会议召开和出席情况

国投电力控股股份有限公司于 2012 年 8 月 22 日召开 2012 年第二次临时股东大会。本次会议的召集人为公司董事会，会议地点为北京市西城区西直门南小街 147 号 5 号楼 207 会议室，会议由公司董事长胡刚先生主持。

出席本次股东大会的股东及授权代表共 16 名，代表股份 2,339,969,679 股，占公司股份总数的 66.52%。本次会议审议的第一、二、五项议案属关联交易，关联股东国家开发投资公司需回避表决，非关联股东及授权股东代表共 15 名，代表股份 173,063,167 股，占公司股份总数的 4.92%。

公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程等的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于收购国投钦州61%股权的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意173,063,167股；反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的100%。

2、审议通过了《关于收购江苏利港17.47%股权和江阴利港9.17%股权的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意173,063,167股；反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的100%。

3、审议通过了《关于聘任与解聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意2,339,969,679股；反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的100%。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意2,339,969,679股；反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的100%。

5、审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意172,344,610股；反对718,557股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的99.58%。

本次股东大会会议案的内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、律师见证情况

本次临时股东大会经北京市时代九和律师事务所刘迎生、陈胜律师见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。”

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司2012年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市时代九和律师事务所关于国投电力控股股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2012年8月23日