
证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临 2012-036

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

第八届董事会第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八届董事会第十九次会议于 2012 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 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、会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2012 年第三季度报告》。

二、会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于制订〈公司反舞弊办法〉的议案》。

三、会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于制订〈内部控制评价办法〉的议案》。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2012 年 10 月 30 日