

证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临 2013-011

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

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2013 年 3 月 27 日发出会议通知，于 4 月 10 日在公司会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人，马红艳董事因其他工作事务未能出席本次会议，委托郭忠杰董事行使表决权。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2012 年度董事会工作报告》

二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2012 年度总经理工作报告》

三、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2012 年度独立董事述职报告》

四、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于 2012 年度财务决算的议案》

五、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2012 年度利润分配及以资本公积转增股本预案》

以分红派息股权登记日的总股份为基数，公司派发 2012 年度现金股利共计人民币 316,192,945.3 元，占公司当年净利润的 30%；同时实施资本公积转增股本，每 10 股转增 6 股。因涉及到公司可转债转股带来的总股份数变动，股权登记日的总股份数目前尚不能确定，具体每 10 股派发现金股利数将以现金股利总数除以股权登记日当日的总股数来确定。

六、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2013 年度经营计划》

七、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《董事会薪酬与考核委员

会 2012 年度工作报告》

八、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2012 年年度报告正文及年度报告摘要》

九、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

十、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2012 年度内部控制评价报告》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2012 年度社会责任报告》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于更换公司董事和高管的议案》

同意王维东先生因工作变动辞去公司董事及总经理职务、魏琼女士因退休辞去公司董事会秘书职务，公司董事会对王维东先生和魏琼女士的工作及对公司的贡献给予高度评价并对其表示衷心感谢。

同意聘任黄昭沪先生为公司总经理、聘任钟荣辉先生为公司副总经理、杨林先生为公司董事会秘书，同意黄昭沪先生为公司董事候选人并提交公司 2012 年度股东大会审议。

公司三名独立董事认为：黄昭沪先生作为公司第八届董事候选人的提名程序、任职资格和条件符合相关法律、法规及公司章程的规定，合法有效。同意黄昭沪先生选作为公司董事候选人。

十三、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于国投云南大朝山水电有限公司向国投财务公司增资的议案》

国投财务有限公司为业务发展需要和满足银行业的监管要求，拟增资 8 亿元，增资对象为国投财务有限公司的原有股东，国投大朝山拟参与本次增资 2 亿股，估算增资所需的投资金额不超过 24,000 万元。

该议案涉及关联交易，公司胡刚、郭忠杰、马红艳、冯苏京、戎蓓等五名关联

董事回避表决。董事会认为：国投大朝山对国投财务有限公司的股权投资具有较好的盈利能力，项目的经济效益较稳定，经济上合理，投资风险小，能提高国投大朝山的资金使用效率。

公司独立董事认为：以上交易符合《公司法》等相关法律、法规的规定，交易定价原则公允，不会损害公司及股东的利益。

十四、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供信用担保的议案》

公司拟向下属国投曲靖发电有限公司的银行融资、融资租赁按出资比例提供信用担保，担保总额不超过 5 亿元。

董事会认为，以上担保符合公司经营需要，符合《公司章程》和《公司担保管理制度》的有关规定，不损害公司及广大股东利益。

以上担保额度在公司董事会审议通过后，发电企业将根据经营资金需要，分批与各家银行、财务公司、租赁公司签订借款合同、租赁合同，公司据此确定实际担保数额。

十五、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于 2012 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十六、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》

公司及控股子公司将通过国投财务有限公司办理存款及资金结算等业务，由于业务发展需要，拟调增公司及控股子公司在国投财务有限公司的存款额度每日余额不超过 60 亿元，其余按公司与国投财务有限公司原签署的《金融服务协议》执行。

公司独立董事认为：以上交易符合《公司法》等相关法律、法规的规定，相关存款利率及收费标准符合有关规定，不会对公司的独立性构成影响，不会损害公司及股东的利益。

以上第一、三、四、五、六、七、九、十二、十四、十六等十项议案需提交公司股东大会审议。

十七、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请召开 2012 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2013 年 5 月 7 日上午 9 时 30 分召开公司 2012 年度股东大会，详见公司公告：临 2013-014。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 12 日

黄昭沪先生简历

黄昭沪，男，55 岁，大学学历，高级经济师。历任厦门华夏国际电力发展有限公司总经理，国投电力控股股份有限公司总工程师，国投物流投资有限公司副总经理，现任国投物流投资有限公司总经理。

钟荣辉先生简历

钟荣辉，男，46 岁，硕士研究生学历，工程师。历任福建厦门华夏国际电力发展有限公司副总经理，国投物流投资有限公司总经济师，现任国投物流投资有限公司副总经理。

杨林先生简历

杨林，40 岁，大学学历，工程师、经济师。历任国投电力控股股份有限公司高级项目经理、综合部经理，国投电力控股股份有限公司监事，现任国投电力控股股份有限公司人力资源部经理。