

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2016-009

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

关于终止非公开发行股票事项的公告

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。

重要内容提示：

2016年1月26日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，具体内容如下：

一、公司非公开发行股票事项概述

2015年9月17日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议并通过本次非公开发行股票相关的议案，包括《关于国投电力控股股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于国投电力控股股份有限公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于国投电力控股股份有限公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于国投电力控股股份有限公司截至2015年6月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于同意国投电力控股股份有限公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》、《关于非公开发行摊薄即期股东收益及填补措施的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

2015年10月20日，公司获得国务院国有资产管理委员会《关于国投电力控股股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权〔2015〕1126号）的批复，原则同意公司本次非公开发行A股股票方案。

2015年10月30日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了上述非公开发行股票相关议案。

2015年12月28日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议并通过调整本次非公开发行股票发行方案事项的相关议案，包括《关于国投电力控股股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整国投电力控股股份有限公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于国投电力控股股份有限公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，并拟定于2016年1月29日召开2016年度第二次临时股东大会。

自上述非公开发行股票方案公布以来，公司董事会、管理层会同中介机构等相关人员一直积极推进本次非公开发行的各项工作，目前相关资料尚未上报证监会。

二、终止本次非公开发行股票事项的原因

鉴于近期资本市场股价异常波动，公司股价已低于公司非公开发行股票方案确定的发行底价，根据公司与本次非公开发行股票的意向投资者及中介机构的沟通和交流，同时响应市场各方关于稳定市场、稳定股价的诉求，经公司内部反复论证、审慎研究，认为在目前的市场背景下，继续推进非公开发行股份将面临诸多不可控因素。

三、对公司的影响

本次非公开发行事项终止不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东的利益。

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。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2016年1月26日