

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2016-008

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

第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第十七次会议于 2016 年 1 月 26 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

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。因此，同意公司终止本次非公开发行股票事项。

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。

该议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

监事会

2016年1月26日