

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2016-016

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

第九届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2016 年 2 月 3 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《关于同意公司与特定对象签署〈股份认购协议之终止协议〉的议案》。

公司监事会同意公司与国家开发投资公司、上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订《股份认购协议之终止协议》。

该议案尚待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2月3日