

国投电力控股股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
会议材料

国投电力控股股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会现场会议议程

- 一、会议时间：2016 年 2 月 26 日（星期五）下午 14：30
- 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街 147 号 207 会议室
- 三、会议内容：
 1. 主持人致开幕词；
 2. 选举宣布监票人和计票人名单；
 3. 审议下列议案：
 - （1）《关于终止非公开发行股票事项的议案》
 - （2）《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》
 - （3）《关于更换公司部分董事的议案》
 4. 股东发言及回答股东提问；
 5. 股东审议表决；
 6. 清点表决票，宣布现场表决结果；
 7. 见证律师宣读法律意见书；
 8. 宣读股东大会决议；
 9. 主持人致闭幕词。

议案一：

关于终止非公开发行股票事项的议案

各位股东及股东代表：

鉴于近期资本市场股价异常波动，为切实维护全体股东利益，提议终止本次非公开发行股票事项，具体情况如下：

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。

该议案需公司股东大会以特别决议审议通过。该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

议案二：

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

各位股东及股东代表：

因终止本次非公开发行股票方案，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）友好协商，签订了《股份认购协议之终止协议》。协议具体内容请参见公司于 2016 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投电力股份认购协议之终止协议（与国投公司）》和《国投电力股份认购协议之终止协议（与协力基金）》。

该议案需公司股东大会以特别决议审议通过。该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

议案三：

关于更换公司部分董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事郭忠杰、戎蓓、乔阳先生因工作变动原因，向董事会提出辞去公司董事职务，郭忠杰先生一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。详见公司公告:临 2016-006。

公司控股股东国家开发投资公司此前因董事工作调整提名赵良为公司董事候选人（详见公司公告:临 2015-083）。现因赵良先生工作变动原因，国家开发投资公司决定取消对赵良先生的董事提名。

根据公司控股股东国家开发投资公司提名，同意郭启刚、罗绍香、冯苏京、邹宝中为公司新任董事候选人(简历附后)，任期与公司第九届董事会任期一致。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

附：董事候选人简历

郭启刚先生，56 岁（按年取整，下同），博士研究生，教授级高级工程师。历任天津国投津能发电有限公司总经理、党委书记，现任国投电力控股股份有限公司党委书记。

罗绍香先生，52 岁，研究生，高级工程师。历任国家开发投资公司战略发展部副主任、主任，现任国家开发投资公司经营管理部主任。

冯苏京先生，48 岁，博士研究生，高级经济师。历任国家开发投资公司人力资源部副主任，现任国家开发投资公司党组巡视组组长。

邹宝中先生，54 岁，大学本科，高级经济师。历任中成集团总公司副总经理兼中成进出口股份有限公司董事长、国家开发投资公司国际业务部副主任，现任融实国际控股有限公司副总经理。