

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2016-047

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

第九届董事会第三十四次会议决议公告

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九届董事会第三十四次会议于 2016 年 5 月 13 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于受让国投财务有限公司股权并参与其增资扩股的关联交易的议案》

该议案涉及关联交易，关联董事胡刚、罗绍香、郭启刚、冯苏京、邹宝中回避表决，经四名非关联董事表决，审议通过了上述议案。

公司独立董事意见：国投电力此次对国投财务有限公司的投资，将有利于公司相关控股投资企业资产结构的优化，此外，也将有利于国投财务有限公司更好的为公司及下属投资企业提供服务。关联交易定价原则合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害上市公司及其他股东利益，不影响上市公司的独立性。同意上述议案。

该议案将提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

详见公司公告:临 2016- 048。

二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 6 月 7 日召开公司 2016 年第五次临时股东大会，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日公布的《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》(详见公司公告:临 2016-049)。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 13 日