

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2016-064

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

第九届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议于 2016 年 7 月 12 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、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于为 BOWL 公司提供担保的议案》

为满足公司海外项目发展需要，公司拟向 Beatrice Offshore Windfarm Limited（简称“BOWL”）公司提供担保，担保总额不超过 50 万英镑，担保方式为连带责任保证，担保期限为苏格兰研究发展和创新计划及苏格兰工商委员会发出的要约函载明的最后一笔分期付款支付后的五年。

公司董事会同意该项议案，并提请公司股东大会授权公司经营层具体办理上述担保的相关手续。

公司独立董事意见：本次对外担保有利于保障公司整体利益，符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

该议案还须提交公司股东大会审议。

详见公司同日公布的《关于为 BOWL 公司提供担保的公告》（临 2016-065）。

二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于申请备用信用证为 ICOL 公司提供担保的议案》

为满足公司海外项目发展需要，公司拟申请备用信用证，为 Inch Cape Offshore Limited（简称“ICOL”）公司提供担保，担保总额不超过 150 万英镑，担保方式为连带责任保证，担保期限为备用信用证开立之日起五年。

公司董事会同意该项议案，并提请公司股东大会授权公司经营层具体办理上述担保的相关手续。

公司独立董事意见：本次对外担保有利于保障公司整体利益，符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

该议案还须提交公司股东大会审议。

详见公司同日公布的《关于申请备用信用证为 ICOL 公司提供担保的公告》（临 2016-066）

三、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 年第七次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 7 月 28 日召开公司 2016 年度第七次临时股东大会。

详见公司同日公布的《关于召开 2016 年第七次临时股东大会的通知》（临 2016-067）。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 12 日