

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：临 2016-084

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

### 关于 2016 年第九次临时股东大会补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：2016 年第九次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 9 月 8 日
3. 原股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日    |
|------|--------|------|----------|
| A 股  | 600886 | 国投电力 | 2016/9/2 |

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2016 年 8 月 25 日公告的《国投电力控股股份有限公司关于 2016 年第九次临时股东大会更正补充公告》（2016-083）的“附件 1：授权委托书”表决栏格式及投票方法备注错误，现将股东大会“附件 1：授权委托书”更正如下：

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

国投电力控股股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号   | 累积投票议案名称            | 投票数 |
|------|---------------------|-----|
| 1.00 | 《关于选举第十届董事会董事的议案》   | ——  |
| 1.01 | 选举胡刚先生担任第十届董事会董事    |     |
| 1.02 | 选举罗绍香先生担任第十届董事会董事   |     |
| 1.03 | 选举朱基伟先生担任第十届董事会董事   |     |
| 1.04 | 选举郭启刚先生担任第十届董事会董事   |     |
| 1.05 | 选举冯苏京先生担任第十届董事会董事   |     |
| 1.06 | 选举邹宝中先生担任第十届董事会董事   |     |
| 2.00 | 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》 | ——  |
| 2.01 | 选举曾鸣先生担任第十届董事会独立董事  |     |

|      |                     |    |
|------|---------------------|----|
| 2.02 | 选举邵吕威先生担任第十届董事会独立董事 |    |
| 2.03 | 选举黄慧馨女士担任第十届董事会独立董事 |    |
| 3.00 | 《关于选举第十届监事会监事的议案》   | —— |
| 3.01 | 选举戴刚先生担任第十届监事会监事    |    |
| 3.02 | 选举丁小亮先生担任第十届监事会监事   |    |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

本次股东大会议案均为累积投票议案，上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

例：议案 1《关于选举第十届董事会董事的议案》（本次选举不设置差额选举，该项下有 6 位应选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、 除了上述更正补充事项外，原股东大会通知事项不变。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，公司将进一步加强公告编制工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2016年8月26日