
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2017-008
债券代码：122287 债券简称：13 国投 01
债券代码：136793 债券简称：16 国投电
债券代码：136838 债券简称：16 国投控

国投电力控股股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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十届董事会第六次会议于 2017 年 2 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、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于雅砻江水电为会理公司、冕宁公司提供担保的议案》

为保证项目收购顺利开展，公司控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司拟分别为会理中电建大桥新能源有限责任公司、冕宁中电建大桥新能源有限责任公司 7,140 万元、4,200 万元的银行借款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为贷款之日起 15 年，担保范围为 7,140 万元、4,200 万元融资本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

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《关于雅砻江水电为会理公司、冕宁公司提供担保的公告》（临 2017-009）。

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 2017 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 3 月 1 日召开公司 2017 年度第二次临时股东大会。

详见公司同日公布的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（临 2017-010）。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 13 日