

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2017-018

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

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于 2017 年 4 月 13 日以现场方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：

一、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2016 年度监事会工作报告》。

二、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2016 年年度报告》。

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司监事会对董事会编制的《2016 年年度报告》进行了审核，与会全体监事一致认为：

1、《2016 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2016 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,没有发现参与《2016 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证《2016 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

三、以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于 2016 年度财务决算的议案》。

四、以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》。

公司拟以分红派息股权登记日的总股份为基数,每股派发现金红利 0.20200 元,派发 2016 年度现金股利人民币 1,370,756,674.83 元,占公司当年归属于母公司所有者净利润的 35%。

五、以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于未来三年(2017 年至 2019 年)股东回报规划的议案》。

六、以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于更换公司监事的议案》。

同意张波先生为公司第十届监事会监事候选人。

张波先生简历:男,55 岁,大学本科学历,高级工程师。历任国家开发投资公司安全生产管理部主任,现任国家开发投资公司专职股权董事。

七、以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》。

公司监事会认为:该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的制度规定,保障了各项工作有章

可循。年度公司组织了对内控设计及执行情况的自我评价，依据内部控制评价标准判定，公司内控得到有效执行，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，达到了公司实施内部控制的目标。

以上议案一、三、四、五、六还须提交公司股东大会审议。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 14 日