

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2017-022

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

第十届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2017 年 5 月 18 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《关于修订〈内部控制评价办法〉的议案》。

二、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日