

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2017-031

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

第十届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2017 年 6 月 21 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、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于向融实国际借款的关联交易的议案》

该议案涉及关联交易，关联董事胡刚、罗绍香、郭启刚、冯苏京、邹宝中回避表决，经四名非关联董事表决，审议通过了上述议案。

公司独立董事意见：此次向关联方融实国际控股有限公司进行借款，符合公司发展战略，能够促进公司健康发展，且符合公司全体股东利益。本次关联交易定价原则合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害上市公司及其他股东利益，不影响上市公司的独立性，同意上述议案。

该议案将提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

详见公司公告:临 2017-033。

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 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 7 月 7 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日公布的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》(详见公司公告:临 2017-034)。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2017年6月21日