

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：临 2019-006

国投电力控股股份有限公司

第十届董事会第四十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第四十二次会议于 2019 年 1 月 15 日以通讯方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年度第三次临时股东大会的议案》。

会议同意于 2019 年 1 月 31 日召开公司 2019 年度第三次临时股东大会。详见公司同日公布的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（临 2019-007）。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日