

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2019-056

国投电力控股股份有限公司

第十届董事会第五十五次会议决议公告

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）第十届董事会第五十五次会议于 2019 年 7 月 19 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 9 票赞成，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意公司拟定的《国投电力控股股份有限公司章程》（草案）（以下简称《公司章程》（草案））的相关内容，并提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会的授权范围内对公司股东大会审议通过的《公司章程》（草案）进行调整和修改。

《公司章程》（草案）经股东大会批准后，自公司发行的全球存托凭证（简称 GDR）在伦敦证券交易所上市交易之日起生效。在此之前，现行《国投电力控股股份有限公司章程》将继续适用。

该议案内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 以 9 票赞成，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意公司拟定的《国投电力控股股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的相关内容，并提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会的授权范围内对公司股东大会审议通过的《股东大会议事规则》进行调整和修改。

《股东大会议事规则》经股东大会批准后，自公司发行的 GDR 在伦敦证券交易所上市交易之日起生效。在此之前，现行《国投电力控股股份有限公司股东大会议事规则》将继续适用。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 9 票赞成，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

同意公司拟定的《国投电力控股股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关内容，并提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会的授权范围内对公司股东大会审议通过的《董事会议事规则》进行调整和修改。

《董事会议事规则》经股东大会批准后，自公司发行的 GDR 在伦敦证券交易所上市交易之日起生效。在此之前，现行《国投电力控股股份有限公司董事会议事规则》将继续适用。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票赞成，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》。

同意公司拟订的《国投电力控股股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》的相关内容，该制度自公司本次董事会审议通过之日起生效。

五、以 9 票赞成，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019 年度第八次临时股东大会的议案》。

同意召开 2019 年度第八次临时股东大会，具体安排请见公司于上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的通知》

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日