

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：临 2019-015

国投电力控股股份有限公司 第十届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十五次会议于 2019 年 2 月 11 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，以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议并通过了《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》，决议如下：

自配股方案披露以来，公司为推进本次配股做了大量工作。但在此期间资本市场整体环境不断变化，为了充分维护广大投资者特别是中小投资者的利益，结合公司目前的实际情况，经审慎决策，同意公司终止本次配股事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

独立董事意见：董事会关于公司终止配股事项的审议和表决程序，符合法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定。目前，公司生产经营正常，终止配股事项不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止配股事项。

根据公司股东大会对公司董事会关于本次配股事项的授权，公司终止本次配股事宜无须提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的公告》）

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 11 日