

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2018-013

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

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议于 2018 年 3 月 26 日以现场方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人。公司董事黄慧馨因其他事务原因缺席会议，已提前审议了有关议案，并授权董事邵吕威代为行使表决权。

本次会议符合有关法律、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《2017 年度董事会工作报告》。

二、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2017 年度总经理工作报告》。

三、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2017 年度独立董事述职报告》。

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

四、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2017 年度报告》。

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

五、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于 2017 年度财务决算的议案》。

六、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于 2018 年度经营计划的议案》。

七、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。

公司拟以分红派息股权登记日的总股份为基数，每股派发现金红利 0.1667 元，派发 2017 年度现金股利人民币 1,131,230,091.94 元，占公司当年归属于母公司所有者净利润的 35%。

八、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2017 年度社会责任报告》。

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

九、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》。

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

十、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2017 年度全面风险管理报告》。

十一、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订〈内部控制手册〉的议案》。

十二、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事胡刚、罗绍香、邹宝中、张元领回避表决。相关内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《日常关联交易公告》。

十三、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

相关内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

十四、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。

相关内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。

以上第一、五、六、七、十二共五项议案须提交股东大会审议。股东大会还将听取《2017年度独立董事述职报告》。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2018年3月26日