

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2018-014

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

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第十届监事会第十一次会议于 2018 年 3 月 26 日以现场方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

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、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。

二、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2017 年年度报告》。

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司监事会对董事会编制的《2017 年年度报告》进行了审核，与会全体监事一致认为：

1、《2017 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2017 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,没有发现参与《2017 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证《2017 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

三、以三票同意、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》。

四、以三票同意、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%。

五、以三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》。

公司监事会认为:该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的制度规定,保障了各项工作有章可循。年度公司组织了对内控设计及执行情况的自我评价,依据内部控制评价标准判定,公司内控得到有效执行,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,达到了公司实施内部控制的目标。

六、以三票同意、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》。

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》。

七、以三票同意、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》。

以上议案一、三、四、六共四项议案还须提交公司股东大会审议。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

监事会

2018年3月26日