

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2019-028

## **国投电力控股股份有限公司**

### **第十届董事会第四十七次会议决议公告**

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”）第十届董事会第四十七次会议于 2019 年 3 月 28 日以现场和通讯方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 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、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

二、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》。

三、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2018 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](http://www.sse.com.cn)）披露。

四、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2018 年年度报告》。

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

五、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算的议案》。

六、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度经营计划的议案》。

七、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司 2018 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 0.2250 元（含税），合计派发现金股利人民币 1,526,855,253.08 元，约占公司当年归属于母公司所有者净利润的 35%。

八、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2018 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、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于审议〈公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》。

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

十、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于审议〈公司 2018 年度全面风险管理报告〉的议案》。

十一、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于审议〈公司内部控制手册（2018 年修订版）〉的议案》。

十二、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事朱基伟、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《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

十三、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

相关内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司总经理的公告》。

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《公司 2018 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

2019 年 3 月 28 日