

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2018-061

国投电力控股股份有限公司

第十届董事会第三十九次会议决议公告

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第十届董事会第三十九次会议于 2018 年 12 月 28 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，审议并通过了以下议案：

一、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策和会计估计变更的公告》。

五、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司职工董事、副总经理、财务负责人辞职和财务负责人变更的公告》。

六、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一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

2018 年 12 月 28 日