国投电力控股股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

证券代码:600886 证券简称:国投电力 公告编号:2018-041

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2018年8月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年8月17日 14 点30 分

召开地点:北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年8月17日

至2018年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	董事会薪酬与考核委员会2017年度工作报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案公司将披露于上海证券交易所网站(网址:www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600886	国投电力	2018年8月10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记方式:

法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章印制)、本人身份证和法人股东账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,委托代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托本人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。

2、登记时间:

2018年8月13日(星期一)上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

3、登记地点:

北京市西城区西直门南小街147号1203室 公司证券部

电话:(010)88006378 传真:(010)88006368

六、其他事项

出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

七、备查文件

国投电力第十届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2018年8月1日

附件1:授权委托书

授权委托书

国投电力控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年8月17日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会薪酬与考核委员会2017年度工作报告			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况截至2018年6月30日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,248,618,966.50元,以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,248,618,966.50元,具体情况如下:

序号	募集资金投资项目	募集资金投入金额	自筹资金投入金额	和置换预先投入自筹资金金额
1	全媒体支撑网络建设项目	1,200,000,000.00	1,201,500,998.35	1,200,000,000.00
2	全媒体综合信息服务平台项目	157,668,900.00	48,618,968.15	48,618,968.15
合计		1,357,668,900.00	1,250,549,956.68	1,248,618,966.50

注:上述以自筹资金预先投入的金额中包含增值稅进项税额金额。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年9月18日出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2018]01780014号),根据本公司2018年9月20日《广西广播电视信息网络股份有限公司关于“使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告”,公司预先已投入募集资金项目的自筹资金1,248,618,966.50元已完成募集资金置换,其中全媒体支撑网络建设项目用募集资金置换自筹资金金额为1,200,000,000.00元;全媒体综合信息服务平台项目用募集资金置换自筹资金金额为48,618,968.15元。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况,见附件2。
实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致,承诺效益及实现效益的数据均为募投项目产生的收入。

7、以资产认购股份的情况
公司未发生以资产认购股份的情况。
前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在2016、2017年度报告中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下:

前次募集资金实际使用与披露情况对照表

投资项目	2017年年末累计		2018年1-6月末累计		差异	备注
	实际使用	年报披露	实际使用	半年报披露		
1 全媒体支撑网络建设项目	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00		
2 全媒体综合信息服务平台项目	80,361,730.50	80,361,730.50	106,251,341.64	106,251,341.64		
合计	1,280,361,730.50	1,280,361,730.50	1,306,251,341.64	1,306,251,341.64		

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2017年度、2018年半年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

四、结论
董事会认为,本公司按次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金,本公司前次募集资金实际使用情况均如实地进行了披露,无虚假记载。本公司全体董事承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

附件:1:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2018年8月1日

附件2:

前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额	136,706,889	已累计使用募集资金总额		130,626.13
		截至2018年6月30日	已累计使用募集资金总额	
变更用途的募集资金总额	-	-	-	130,626.13
变更用途的募集资金总额比例	-	-	-	130,626.13
实际使用的募集资金总额	-	-	-	13,174.28
实际使用的募集资金总额比例	-	-	-	2,688.56

截至2018年6月30日,募集资金专户余额为人民币56,596,110.31元,全部存放于华夏银行南宁分行。

一、募集资金使用情况
1.前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票(A股)招股说明书披露的A股募集资金运用方案,“本次公开发行股票所募集的资金,将全部投入全媒体支撑网络建设项目以及全媒体综合信息服务平台项目。截至2018年6月30日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

2.前次募集资金变更情况
前次募集资金实际使用情况与目前A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致,无募集资金用途变更情况。

3.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位:人民币万元

投资项目	项目承诺投资总额	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
全媒体支撑网络建设项目	149,038.06	120,000.00	120,000.00		
全媒体综合信息服务平台项目	35,946.00	16,768.89	10,626.13	-5,141.76	尚未建设完工
合计	185,034.06	136,768.89	130,626.13	-5,141.76	

截至2018年6月30日止,募集资金专户余额为人民币56,596,110.31元,全部存放于华夏银行南宁分行。

一、募集资金使用情况
1.前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票(A股)招股说明书披露的A股募集资金运用方案,“本次公开发行股票所募集的资金,将全部投入全媒体支撑网络建设项目以及全媒体综合信息服务平台项目。截至2018年6月30日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

2.前次募集资金变更情况
前次募集资金实际使用情况与目前A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致,无募集资金用途变更情况。

3.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位:人民币万元

投资项目	项目承诺投资总额	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
全媒体支撑网络建设项目	149,038.06	120,000.00	120,000.00		
全媒体综合信息服务平台项目	35,946.00	16,768.89	10,626.13	-5,141.76	尚未建设完工
合计	185,034.06	136,768.89	130,626.13	-5,141.76	

截至2018年6月30日止,募集资金专户余额为人民币56,596,110.31元,全部存放于华夏银行南宁分行。

一、募集资金使用情况
1.前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票(A股)招股说明书披露的A股募集资金运用方案,“本次公开发行股票所募集的资金,将全部投入全媒体支撑网络建设项目以及全媒体综合信息服务平台项目。截至2018年6月30日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

2.前次募集资金变更情况
前次募集资金实际使用情况与目前A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致,无募集资金用途变更情况。

3.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位:人民币万元

投资项目	项目承诺投资总额	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
全媒体支撑网络建设项目	149,038.06	120,000.00	120,000.00		
全媒体综合信息服务平台项目	35,946.00	16,768.89	10,626.13	-5,141.76	尚未建设完工
合计	185,034.06	136,768.89	130,626.13	-5,141.76	

截至2018年6月30日止,募集资金专户余额为人民币56,596,110.31元,全部存放于华夏银行南宁分行。

一、募集资金使用情况
1.前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票(A股)招股说明书披露的A股募集资金运用方案,“本次公开发行股票所募集的资金,将全部投入全媒体支撑网络建设项目以及全媒体综合信息服务平台项目。截至2018年6月30日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

2.前次募集资金变更情况
前次募集资金实际使用情况与目前A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致,无募集资金用途变更情况。

3.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位:人民币万元

投资项目	项目承诺投资总额	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
全媒体支撑网络建设项目	149,038.06	120,000.00	120,000.00		
全媒体综合信息服务平台项目	35,946.00	16,768.89	10,626.13	-5,141.76	尚未建设完工
合计	185,034.06	136,768.89	130,626.13	-5,141.76	

截至2018年6月30日止,募集资金专户余额为人民币56,596,110.31元,全部存放于华夏银行南宁分行。

一、募集资金使用情况
1.前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票(A股)招股说明书披露的A股募集资金运用方案,“本次公开发行股票所募集的资金,将全部投入全媒体支撑网络建设项目以及全媒体综合信息服务平台项目。截至2018年6月30日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

2.前次募集资金变更情况
前次募集资金实际使用情况与目前A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致,无募集资金用途变更情况。

3.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位:人民币万元

投资项目	项目承诺投资总额	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
全媒体支撑网络建设项目	149,038.06	120,000.00	120,000.00		
全媒体综合信息服务平台项目	35,946.00	16,768.89	10,626.13	-5,141.76	尚未建设完工
合计	185,034.06	136,768.89	130,626.13	-5,141.76	

截至2018年6月30日止,募集资金专户余额为人民币56,596,110.31元,全部存放于华夏银行南宁分行。

一、募集资金使用情况
1.前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票(A股)招股说明书披露的A股募集资金运用方案,“本次公开发行股票所募集的资金,将全部投入全媒体支撑网络建设项目以及全媒体综合信息服务平台项目。截至2018年6月30日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

2.前次募集资金变更情况
前次募集资金实际使用情况与目前A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致,无募集资金用途变更情况。

3.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位:人民币万元

投资项目	项目承诺投资总额	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
全媒体支撑网络建设项目	149,038.06	120,000.00	120,000.00		
全媒体综合信息服务平台项目	35,946.00	16,768.89	10,626.13	-5,141.76	尚未建设完工
合计	185,034.06	136,768.89	130,626.13	-5,141.76	

截至2018年6月30日止,募集资金专户余额为人民币56,596,110.31元,全部存放于华夏银行南宁分行。

一、募集资金使用情况
1.前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票(A股)招股说明书披露的A股募集资金运用方案,“本次公开发行股票所募集的资金,将全部投入全媒体支撑网络建设项目以及全媒体综合信息服务平台项目。截至2018年6月30日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

2.前次募集资金变更情况
前次募集资金实际使用情况与目前A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致,无募集资金用途变更情况。

3.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位:人民币万元

投资项目	项目承诺投资总额	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
全媒体支撑网络建设项目	149,038.06	120,000.00	120,000.00		
全媒体综合信息服务平台项目	35,946.00	16,768.89	10,626.13	-5,141.76	尚未建设完工
合计	185,034.06	136,768.89	130,626.13	-5,141.76	

截至2018年6月30日止,募集资金专户余额为人民币56,596,110.31元,全部存放于华夏银行南宁分行。

一、募集资金使用情况
1.前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票(A股)招股说明书披露的A股募集资金运用方案,“本次公开发行股票所募集的资金,将全部投入全媒体支撑网络建设项目以及全媒体综合信息服务平台项目。截至2018年6月30日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

2.前次募集资金变更情况
前次募集资金实际使用情况与目前A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致,无募集资金用途变更情况。

3.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位:人民币万元

投资项目	项目承诺投资总额	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
全媒体支撑网络建设项目	149,038.06	120,000.00	120,000.00		
全媒体综合信息服务平台项目	35,946.00	16,768.89	10,626.13	-5,141.76	尚未建设完工
合计	185,034.06	136,768.89	130,626.13	-5,141.76	

截至2018年6月30日止,募集资金专户余额为人民币56,596,110.31元,全部存放于华夏银行南宁分行。

一、募集资金使用情况
1.前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票(A股)招股说明书披露的A股募集资金运用方案,“本次公开发行股票所募集的资金,将全部投入全媒体支撑网络建设项目以及全媒体综合信息服务平台项目。截至2018年6月30日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

2.前次募集资金变更情况
前次募集资金实际使用情况与目前A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致,无募集资金用途变更情况。

3.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位:人民币万元

投资项目	项目承诺投资总额	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
全媒体支撑					