

## 基蛋生物科技有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2018-096  
 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:  
 ●本次会议是否有否决议案:无  
 ●会议召开和出席情况  
 (一) 股东大会召开的时间:2018年9月18日  
 (二) 股东大会召开的地点:南京市六合区沿江工业开发区富博9号基蛋生物科技有限公司2018年会议室  
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:  
 1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数:23  
 2.出席会议的普通股和优先股股份数及比例:  
 3.出席会议的普通股和优先股股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)  
 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。  
 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
 1. 公司现任董事A、出席人:  
 2. 公司现任监事A、出席人:  
 3. 董事李伟基及其他管理岗位成员,除董事长兼公司副总经理苏惠本先生、董事兼公司副总经理、董事兼财务总监及兼董事会秘书苏惠亮先生出席本次会议外,公司副董事长兼公司副总经理李静女士出席本次会议。  
 (六) 议案审议情况  
 (一) 非累积投票议案  
 1. 议案名称:关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	85,030,374	99,9992	660
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	85,030,374	99,9992	660
票数	比例(%)	票数	比例(%)

 2. 议案名称:关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	85,030,374	99,9992	660
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	85,030,374	99,9992	660
票数	比例(%)	票数	比例(%)

 3. 议案名称:关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	85,030,374	99,9992	660
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	85,030,374	99,9992	660
票数	比例(%)	票数	比例(%)

 4. 议案名称:关于聘任公司2018年度审计机构的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	85,030,374	99,9992	660
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	85,030,374	99,9992	660
票数	比例(%)	票数	比例(%)

 5. 议案名称:关于提名第二届董事会董事候选人的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	85,030,374	99,9992	660
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	85,030,374	99,9992	660
票数	比例(%)	票数	比例(%)

二、需债权人知悉的相关信息  
 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起十日内,有权有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保,债权人未作声明的,视为债权人同意放弃对债务人财产上的优先权利,不主张其债权有效性,相关债务将由公司继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施,公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司书面提出要求,并附有关证明文。  
 债权人申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权,债权人为法人,需同时提供法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述材料外,还需提供受托人有效身份证明文件及复印件;委托他人申报的,需同时提供有效身份证明的原件及复印件;受托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书原件及复印件,具体要求如下:  
 1. 债权人申报地点:南京市六合区沿江工业开发区富博9号证券楼  
 2. 申报时间:自2018年9月19日起,以邮寄方式申报的,申报日以寄出日期为准;以传真方式申报的,请注明“申报债权”字样。  
 3. 联系人:陈彬  
 4. 联系电话:025-66565577  
 5. 联系传真:025-66567199  
 6. 邮编:211106  
 特此公告。

## 基蛋生物科技有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

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。  
 基蛋生物科技有限公司(以下简称“公司”或“基蛋生物”)于2018年4月10日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,而公司购买保本型理财产品,使用期限为自公司2018年5月18日起至2018年6月18日止,自该理财产品到期后,公司已于2018年6月18日使用闲置募集资金进行现金管理的公告(公告编号:2018-030),公司于2018年5月3日召开了2017年年度股东大会,审议通过了此项议案,具体内容公司于2018年5月4日披露的《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-060),在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资权限并签署相关合同文件,具体事项由公司财务组组织实施,具体情况如下:  
 一、公司使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的情况  
 2018年6月20日,公司通过长江证券股份有限公司购买了长江证券收益凭证长江证572号,具体详见公司于2018年6月21日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-060),公司已于2018年9月17日到期赎回上述理财产品,收回本金人民币3,000.00万元,获得理财收益231,4626.25元,上述本金及利息款项已于2018年9月18日回到募集资金专项账户中。  
 本次赎回具体情况如下:

受托机构	产品名称	产品类型	认购金额	理财产品	年化收益率	起息日	到期日	赎回金额	赎回年化收益率	实际收益
长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证	A类	2,000.00	人民币	4.8%	2018年6月21日	2018年9月17日	2,000.00	4.80%	231,462.63

二、截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品情况

受托机构	产品名称	产品类型	认购金额	理财产品	年化收益率	起息日	到期日	赎回金额	赎回年化收益率	实际收益
中信银行股份有限公司南京江北支行	中信银行之人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,000.00	人民币	4.6%	1003天	2018年10月13日	2018年10月15日	2018年9月26日	
中信银行股份有限公司南京江北支行	中信银行之人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000.00	人民币	4.6%	108天	2018年6月26日	2018年6月26日	2018年10月13日	
江苏银行股份有限公司南京江北支行	江苏银行之“宝实理财”人民币理财产品	保本浮动收益型	4,800.00	人民币	4.40%	192天	2018年6月29日	2018年7月15日	2018年10月13日	
中信银行股份有限公司南京江北支行	中信银行之人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,700.00	人民币	4.5%	111天	2018年7月11日	2018年7月11日	2018年11月01日	
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行多币种结构性存款	保本浮动收益型	3,800.00	人民币	4.60%	90天	2018年7月12日	2018年7月13日	2018年10月11日	
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行多币种结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	人民币	4.40%	90天	2018年7月13日	2018年7月14日	2018年11月12日	
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行保本浮动收益型理财产品	保本浮动收益型	1,000.00	人民币	3.25%	63天	2018年7月13日	2018年7月14日	2018年10月15日	
兴业银行股份有限公司南京江北支行	兴业银行企业金貔貅结构性存款	保本浮动收益型	1,300.00	人民币	4.2%	91天	2018年7月13日	2018年7月13日	2018年11月12日	
中信银行股份有限公司南京江北支行	中信银行之人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,000.00	人民币	3.6%	33天	2018年7月15日	2018年7月17日	2018年9月19日	
中信银行股份有限公司南京江北支行	中信银行之人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,000.00	人民币	3.6%	33天	2018年7月15日	2018年7月17日	2018年9月19日	
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行多币种结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	人民币	3.75%	35天	2018年7月16日	2018年7月17日	2018年10月12日	
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行多币种结构性存款	保本浮动收益型	9,300.00	人民币	4.20%	90天	2018年7月16日	2018年7月17日	2018年12月16日	
中国银行股份有限公司南京江北支行	中国银行结构性存款	保本浮动收益型	3,200.00	人民币	3.30%	90天	2018年7月17日	2018年7月11日	2018年12月10日	
合计			38,000.00							

根据股东大会的相关授权,公司可使用不超过人民币1,000.00万元的募集资金进行现金管理,资金可滚动使用,截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品本金余额合计为:800.00万元,已累计产生收益为:1,560.247807元;本次赎回后,公司可用于现金管理的募集资金本金余额为:200.00万元。  
 四、备查文件  
 长江证券收益凭证长江证572号到期赎回回单。  
 特此公告。  
 基蛋生物科技有限公司董事会  
 2018年9月18日

## 基蛋生物科技有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2018-099  
 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。  
 基蛋生物科技有限公司(以下简称“公司”或“基蛋生物”)于2018年8月29日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划回购数量和回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》以及《关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,并提交公司临时股东大会审议。2018年9月18日,公司召开了2018年第二次临时股东大会,审议通过了相关议案。  
 根据《基蛋生物科技有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及《基蛋生物科技有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,首次授予激励对象梁奕、梁超超因离职离职,不再具备激励对象资格,公司同意回购注销上述3人已授予但尚未解除限售的限制性股票共计32.2万股,回购价格为150.3214元/股。  
 本次回购注销事项经注册会计师审核,公司的股本由18,604,484.5万股变更为18,601,264.5万股,注册资本由人民币18,604,484.5万元变更为人民币18,601,264.5元。详见公司于2018年8月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《基蛋生物关于回购注销部分限制性股票并变更注册资本及修订公司章程的公告》(公告编号:2018-083)及《基蛋生物关于变更注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号:2018-084)。  
 特此公告。

根据股东大会的相关授权,公司可使用不超过人民币1,000.00万元的募集资金进行现金管理,资金可滚动使用,截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品本金余额合计为:800.00万元,已累计产生收益为:1,560.247807元;本次赎回后,公司可用于现金管理的募集资金本金余额为:200.00万元。  
 四、备查文件  
 长江证券收益凭证长江证572号到期赎回回单。  
 特此公告。  
 基蛋生物科技有限公司董事会  
 2018年9月18日

## 中信重工机械股份有限公司 关于对外投资设立洛阳中信成像智能科技有限公司的公告

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2018-034  
 重要内容提示:  
 ●投资标的名称:洛阳中信成像智能科技有限公司  
 ●投资金额:注册资本2,000万元人民币,其中中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“中信重工”)出资1,020万元人民币,持股51%;郑州信大先进技术研究院(以下简称“郑州信大”)出资980万元人民币,持股49%。  
 一、对外投资概述  
 为积极响应国家、省政府大力推进军民融合号召,加速中信重工转型、促进产业升级,中信重工围绕军工技术产业化等军民先进技术融合发展事项与郑州信大进行战略合作,将郑州信大工业CT技术、成果转化进行工业化应用,加快工业CT产业化步伐。  
 本次,中信重工与郑州信大合资设立洛阳中信成像智能科技有限公司(以下简称“中信成像”),开展工业CT产品及新型安检设备的研发、制造、销售及无损检测等业务。中信成像注册资本2,000万元人民币,其中公司以现金出资1,020万元人民币,持股51%,郑州信大以现金出资980万元人民币,持股49%。  
 二、决策审批情况  
 根据《公司章程》及相关规定,本次投资事项在公司总经理办公会审批权限内,公司已按规定履行完毕各项决策程序。  
 三、公司本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
 四、合作方的基本情况  
 1. 公司名称:郑州信大先进技术研究院  
 2. 性质:事业单位  
 3. 住所:河南省郑州市高新技术产业开发区莲花街55号  
 4. 开办资本:2,000万元人民币  
 5. 业务范围:软件开发、计算机软硬件、通信、测绘导航、信息安全、集成电路研制生产、销售、信息系统集成、精密仪器检修检测、成果评鉴、教育培训、咨询服务  
 6. 举办单位:郑州市人民政府  
 五、投资标的的基本情况  
 1. 公司名称:洛阳中信成像智能科技有限公司  
 2. 公司类型:有限责任公司  
 3. 注册地:洛阳市涧西区  
 4. 注册资本:2,000万元人民币  
 5. 股权结构:公司出资1,020万元人民币,持股51%,郑州信大出资980万元人民币,持股49%。  
 6. 经营范围:安检设备、工业CT设备(含DR设备)、无损检测设备、智能装备及其检测材料、工艺、装备、软件、元器件的研发、设计、试验、生产、销售及技术推广、推广、检测、咨询服务;军民两用技术的引入及推广;从事货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
 该合资公司目前已完成工商注册。  
 四、合作的主要内容  
 1. 成立后中信成像将严格按照《公司章程》的约定运作。  
 2. 中信成像将采用市场化运作,专业化管理的模式搭建组织架构。  
 3. 中信成像将作为郑州信大技术、成果在洛阳军民融合技术转移转化和产业化的统一输出口,主要围绕洛阳产业化发展需求,开展应用性研究和中试,近期重点在工业CT等领域加快成果转化和产业化步伐,未来可根据实际需求在若干领域推进产业化,行成军民结合、资源互补、融合发展的良好局面。  
 五、对公司的影响  
 工业CT(Computed Tomography)是工业用计算机断层成像技术的简称,它能在对检测物体无损条件下,以二维断层图像或三维立体图像的形式,清晰、准确、直观地展示被检测物体内部结构、组成、材质及缺陷状况,被誉为当今最佳无损检测和无损评估技术,属于技术密集型的高科技产品,应用十分广泛。近年来,随着我国经济的不断发展,现代工业面临着高温、高压、高应力、高速度的“三高”应用场景,对工件和设备的性能要求越来越高,无损检测的重要性随着工业现代化进程而越来越突出,工业CT技术在无损检测高端市场的应用前景广阔。  
 在此产业发展背景下,公司与郑州信大共同出资设立中信成像,打造工业CT新型成像技术研发及产业化平台,有利于加快公司战略性新兴产业发展,与公司深化改革、创新驱动发展战略相契合,有助于公司进一步构建传统动能和新动能于一体的现代产业体系,为公司转型升级提供支撑;有助于公司在国防装备、医疗、核电工程、精密制造等高端领域精造产业化前景良好、见效快、同业竞争弱转化项目和-以,开放共享合作的方式快速推进产业化,将工业CT技术培养成支撑公司持续发展的新的经济增长极。  
 本次投资由公司自有资金投入,中信成像将纳入公司合并报表范围,将会对公司财务及经营状况产生有利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。  
 六、存在的风险及应对措施  
 由于中信成像拟开发的工业CT属于技术含量高的新产品,在市场应用和认知上需要一定的时间培育,成立初期可能面临技术升级风险、市场开拓风险和运营效益风险。经过多年发展,中信重工拥有工业设计、机械设计、三维工艺、仿真分析、精密加工、智能控制、检测技术等全方位的产业能力,有能力在短时间内聚集人员、场地、加工设备、测试环境、市场调研等有效资源,中信重工将积极应对和防范市场开拓、管理运营等方面的风险,敬请广大投资者注意投资风险。  
 特此公告。  
 中信重工机械股份有限公司  
 董事会  
 2018年9月19日

重要内容提示:  
 ●本次会议是否有否决议案:无  
 ●会议召开和出席情况  
 (一) 股东大会召开的时间:2018年9月18日  
 (二) 股东大会召开的地点:北京市西城区西便门内小南147号楼206会议室  
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:  
 1.出席会议的普通股和优先股股东人数:86  
 2.出席会议的普通股和优先股股份数及比例:  
 3.出席会议的普通股和优先股股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)  
 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。  
 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
 1. 公司现任董事9人,出席3人,董事朱基伟、邹宝中、曾鸣、邵昌良、黄慧馨、曲立新因其他工作原因未出席本次会议;  
 2. 公司现任监事3人,出席1人,监事张波、丁小亮因其他工作原因未出席本次会议;  
 3. 公司董事会秘书杨林出席了本次会议。  
 二、议案审议情况  
 (一) 非累积投票议案  
 1. 议案名称:关于为云南冶金新能源股份有限公司提供担保的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,352,284,971	99,7240	9,274,960
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,352,284,971	99,7240	9,274,960
票数	比例(%)	票数	比例(%)

三、关于议案表决的有关情况说明  
 1. 特别决议议案:无  
 2. 中小投资者单独计票的议案:议案1  
 3. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及  
 3. 律师见证情况  
 1. 本次股东大会聘请的律师事务所:北京市天元律师事务所  
 2. 律帅见证结论意见  
 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。  
 四、备查文件目录  
 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
 2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
 3. 本所要求的其他文件。  
 特此公告。  
 国投电力控股股份有限公司  
 董事会  
 2018年9月18日

重要内容提示:  
 ●本次会议是否有否决议案:无  
 ●会议召开和出席情况  
 (一) 股东大会召开的时间:2018年9月18日  
 (二) 股东大会召开的地点:北京市西城区西便门内小南147号楼206会议室  
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:  
 1.出席会议的普通股和优先股股东人数:86  
 2.出席会议的普通股和优先股股份数及比例:  
 3.出席会议的普通股和优先股股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)  
 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。  
 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
 1. 公司现任董事9人,出席3人,董事朱基伟、邹宝中、曾鸣、邵昌良、黄慧馨、曲立新因其他工作原因未出席本次会议;  
 2. 公司现任监事3人,出席1人,监事张波、丁小亮因其他工作原因未出席本次会议;  
 3. 公司董事会秘书杨林出席了本次会议。  
 二、议案审议情况  
 (一) 非累积投票议案  
 1. 议案名称:关于为云南冶金新能源股份有限公司提供担保的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,352,284,971	99,7240	9,274,960
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,352,284,971	99,7240	9,274,960
票数	比例(%)	票数	比例(%)

三、关于议案表决的有关情况说明  
 1. 特别决议议案:无  
 2. 中小投资者单独计票的议案:议案1  
 3. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及  
 3. 律师见证情况  
 1. 本次股东大会聘请的律师事务所:北京市天元律师事务所  
 2. 律帅见证结论意见  
 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。  
 四、备查文件目录  
 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
 2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
 3. 本所要求的其他文件。  
 特此公告。  
 国投电力控股股份有限公司  
 董事会  
 2018年9月18日

重要内容提示:  
 ●本次会议是否有否决议案:无  
 ●会议召开和出席情况  
 (一) 股东大会召开的时间:2018年9月18日  
 (二) 股东大会召开的地点:北京市西城区西便门内小南147号楼206会议室  
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:  
 1.出席会议的普通股和优先股股东人数:86  
 2.出席会议的普通股和优先股股份数及比例:  
 3.出席会议的普通股和优先股股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)  
 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。  
 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
 1. 公司现任董事9人,出席3人,董事朱基伟、邹宝中、曾鸣、邵昌良、黄慧馨、曲立新因其他工作原因未出席本次会议;  
 2. 公司现任监事3人,出席1人,监事张波、丁小亮因其他工作原因未出席本次会议;  
 3. 公司董事会秘书杨林出席了本次会议。  
 二、议案审议情况  
 (一) 非累积投票议案  
 1. 议案名称:关于为云南冶金新能源股份有限公司提供担保的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,352,284,971	99,7240	9,274,960
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,352,284,971	99,7240	9,274,960
票数	比例(%)	票数	比例(%)

三、关于议案表决的有关情况说明  
 1. 特别决议议案:无  
 2. 中小投资者单独计票的议案:议案1  
 3. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及  
 3. 律师见证情况  
 1. 本次股东大会聘请的律师事务所:北京市天元律师事务所  
 2. 律帅见证结论意见  
 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。  
 四、备查文件目录  
 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
 2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
 3. 本所要求的其他文件。  
 特此公告。  
 国投电力控股股份有限公司  
 董事会  
 2018年9月18日

重要内容提示:  
 ●本次会议是否有否决议案:无  
 ●会议召开和出席情况  
 (一) 股东大会召开的时间:2018年9月18日  
 (二) 股东大会召开的地点:北京市西城区西便门内小南147号楼206会议室  
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:  
 1.出席会议的普通股和优先股股东人数:86  
 2.出席会议的普通股和优先股股份数及比例:  
 3.出席会议的普通股和优先股股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)  
 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。  
 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
 1. 公司现任董事9人,出席3人,董事朱基伟、邹宝中、曾鸣、邵昌良、黄慧馨、曲立新因其他工作原因未出席本次会议;  
 2. 公司现任监事3人,出席1人,监事张波、丁小亮因其他工作原因未出席本次会议;  
 3. 公司董事会秘书杨林出席了本次会议。  
 二、议案审议情况  
 (一) 非累积投票议案  
 1. 议案名称:关于为云南冶金新能源股份有限公司提供担保的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,352,284,971	99,7240	9,274,960
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,352,284,971	99,7240	9,274,960
票数	比例(%)	票数	比例(%)

三、关于议案表决的有关情况说明  
 1. 特别决议议案:无  
 2. 中小投资者单独计票的议案:议案1  
 3. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及  
 3. 律师见证情况  
 1. 本次股东大会聘请的律师事务所:北京市天元律师事务所  
 2. 律帅见证结论意见  
 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。  
 四、备查文件目录  
 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
 2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
 3. 本所要求的其他文件。  
 特此公告。  
 国投电力控股股份有限公司  
 董事会  
 2018年9月18日

重要内容提示:  
 ●本次会议是否有否决议案:无  
 ●会议召开和出席情况  
 (一) 股东大会召开的时间:2018年9月18日  
 (二) 股东大会召开的地点:北京市西城区西便门内小南147号楼206会议室  
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:  
 1.出席会议的普通股和优先股股东人数:86  
 2.出席会议的普通股和优先股股份数及比例:  
 3.出席会议的普通股和优先股股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)  
 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。  
 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
 1. 公司现任董事9人,出席3人,董事朱基伟、邹宝中、曾鸣、邵昌良、黄慧馨、曲立新因其他工作原因未出席本次会议;  
 2. 公司现任监事3人,出席1人,监事张波、丁小亮因其他工作原因未出席本次会议;  
 3. 公司董事会秘书杨林出席了本次会议。  
 二、议案审议情况  
 (一) 非累积投票议案  
 1. 议案名称:关于为云南冶金新能源股份有限公司提供担保的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,352,284,971	99,7240	9,274,960
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,352,284,971	99,7240	9,274,960
票数	比例(%)	票数	比例(%)

三、关于议案表决的有关情况说明  
 1. 特别决议议案:无  
 2. 中小投资者单独计票的议案:议案1  
 3. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及  
 3. 律师见证情况  
 1. 本次股东大会聘请的律师事务所:北京市天元律师事务所  
 2. 律帅见证结论意见  
 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。  
 四、备查文件目录  
 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
 2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
 3. 本所要求的其他文件。  
 特此公告。  
 国投电力控股股份有限公司  
 董事会  
 2018年9月18日

重要内容提示:  
 ●本次会议是否有否决议案: