

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



大唐国际发电股份有限公司
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10(B)條而作出。

茲載列大唐國際發電股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《大唐國際發電股份有限公司監事會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

周剛

董事會秘書

中國，北京，2014 年 10 月 30 日

於本公告日，本公司董事為：

陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、周剛、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、楊文春、董賀義*、葉延生*、趙潔*、姜國華*、馮根福*

* 獨立非執行董事

大唐国际发电股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届八次监事会于2014年10月30日（星期四）上午11：30时在北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室召开。会议通知已于2014年10月20日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：

1、审议通过《关于2014年第三季度报告的说明》

监事会同意公司发布2014年第三季度报告。

2、审议通过《关于执行新会计准则调整报表期初数的议案》

监事会认为：根据财政部2014年新发布和修订的《企业会计准则》有关规定，公司于2014年7月1日执行新准则，对会计政策进行了重述，对长期股权投资、可供出售金融资产、其他综合收益等进行了调整，并根据《企业会计准则》相关规定进行了追溯调整，符合相关政策法规的规定。

上述2项决议表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票

大唐国际发电股份有限公司

监事会

2014年10月30日