

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 董事會決議公告

特別提示：

本公司董事會（「董事會」）及全體董事（「董事」）保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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

大唐國際發電股份有限公司（「大唐國際」或「公司」）第九屆二十三次董事會於2018年3月29日（星期四）上午9時30分在北京市西城區廣寧伯街9號大唐國際發電股份有限公司1608會議室召開。會議通知已於2018年3月19日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事13名。張平董事、劉吉臻董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已分別授權金生祥董事、羅仲偉董事代為出席並表決。會議的召開符合《中國人民共和國公司法》和《大唐國際發電股份有限公司章程》（「《公司章程》」）的規定，會議合法有效。本公司3名監事列席了本次會議。會議由公司董事長陳進行先生主持。經出席會議的董事或其授權委託人舉手表決，會議一致通過並形成如下決議：

一、審議通過《總經理工作報告》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

二、審議通過《2017年度董事會工作報告》(含獨立董事述職報告)

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

三、審議通過《關於2017年度財務決算報告的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

四、審議通過《關於2017年度公司關聯交易的議案》

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決3票

同意《關於2017年度公司關聯交易的議案》，董事(包括獨立董事)認為2017年度發生的關聯交易事項屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，交易事項公平、合理，符合公司及股東的整體利益。

五、審議通過《關於大股東及其他關聯方佔用公司資金情況的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

董事(包括獨立董事)同意公司編製的上市公司2017年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況匯總表及會計師出具的專項審核報告，確認截至2017年12月31日，公司控股股東及其他關聯方不存在非經營性佔用公司資金的情形。

六、審議通過《關於所屬部分企業計提資產減值準備的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司所屬相關企業計提資產減值準備共計人民幣52,381萬元。公司董事認為計提減值準備事項符合《企業會計準則》及公司財務制度規定，有利於客觀反映公司資產狀況及經營成果，不會損害公司及股東的整體利益。

詳情請見公司同日發佈的相關公告。

七、審議通過《關於與上海大唐融資租賃有限公司簽訂租賃、保理業務合作協議的議案》

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決3票

同意公司與上海大唐融資租賃有限公司簽訂租賃、保理業務合作協議，協議有效期自協議生效之日起36個月，於協議有效期內上海大唐融資租賃有限公司向公司及所屬企業提供每12個月總金額不超過人民幣100億元的金融租賃及保理業務支持。

待相關協議簽署後，公司將另行發佈相關公告。

八、審議通過《關於註冊非金融企業債務融資工具資質的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司在經股東大會審議批准之日起的12個月內，註冊非金融企業債務融資工具(DFI)資質，並在註冊有效期限內依據公司實際情況靈活發行。

九、審議通過《關於用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司使用非公開發行募集資金置換預先投入募集資金投資項目的約人民幣59.52億元自籌資金。公司董事(包括獨立董事)認為本次以募集資金置換預先投入自籌資金的行為符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關規定，符合公司發展需要，不存在損害公司股東利益的情形。

詳情請見公司同日發佈的相關公告。

十、審議通過《關於2017年度利潤分配方案的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

提出按宣派股利事項的股權登記日實際在冊的股份總數為基礎，每股派發股利人民幣0.09元(含稅)的利潤分配方案，分配現金股利總額約為人民幣166,560萬元，待公司股東大會審議通過後實施。

十一、審議通過《關於發佈2017年度年報說明的議案》，同意發佈公司2017年年度報告、年報摘要及業績公告。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

十二、審議通過《關於公司2017年度內部控制評價報告及審計報告的議案》，同意發佈公司2017年度內部控制評價報告及審計報告。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

十三、審議通過《關於2017年社會責任報告的議案》，同意發佈公司2017年社會責任報告。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

十四、審議通過《關於對部分子公司進行吸收合併或清算的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意按照國務院國有資產監督管理委員會有關「瘦身健體」工作要求，對部分子公司進行吸收合併或清算，包括由大唐國際吸收合併其全資子公司廣東大唐國際新能源有限公司（「廣東新能源公司」）、青海大唐國際新能源有限公司（「青海新能源公司」）等。

有關大唐國際吸收合併廣東新能源公司、青海新能源公司詳情，請見公司同日發佈的相關公告。

十五、審議通過《關於向大唐融資租賃有限公司增資的議案》

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決3票

同意公司按照20%的出資比例向大唐融資租賃有限公司增資人民幣1億元。

待相關協議簽署後，公司將另行發佈相關公告。

十六、審議通過《關於提請股東大會授權董事會決定發行不超過各類別股份20%新股份權利的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意在有關法律法規允許進一步發行股份的條件下，提請公司股東大會授予董事會以下權利：

1. 提議在本決議案第2項的規定下，一般及無條件批准董事會自本決議案經公司股東大會通過之日起12個月內，行使公司的一切權利以單獨或同時配售或發行A股、H股股份，並做出或授予可能須行使該等權利的要約、協議及安排；
2. 董事會依據本決議案第1項的批准，單獨或同時配售或發行A股、H股股份，單獨或同時配售或發行的A股、H股的股份數分別不超過公司已發行在外的A股、H股股份數的20%；
3. 在本決議案第1和2項的規定下，董事會可在該限額內，對單獨或同時配售或發行的A股、H股股份的數量作出決定；
4. 董事會在本決議案第1、2及3項規定下，根據公司單獨或同時配售或發行的A股、H股新股份的實際情況，增加公司註冊資本金並對《大唐國際發電股份有限公司章程》第十九條及第二十二條做出適當修改。

十七、審議通過《關於召開2017年年度股東大會的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意於2018年6月30日之前，召開公司2017年年度股東大會，授權董事會秘書根據確定的時間及內容適時發出年度股東大會會議通知。

根據相關法律法規及公司章程規定，上述第2、3、7、8、10、16項議案及第14項議案中的大唐國際吸收合併廣東新能源公司、青海新能源公司事項需提交公司股東大會審議批准。

根據上市地上市規則，上述第4、7、15項議案構成本公司關聯交易，關聯董事陳進行先生、劉傳東先生、梁永磐先生已就上述決議事項迴避表決。

特此公告。

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京，2018年3月29日

於本公告日，本公司董事為：

陳進行、劉傳東、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻*、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事