

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 監事會決議公告

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。

大唐國際發電股份有限公司(「公司」或「本公司」)第九屆十四次監事會於2018年3月29日(星期四)上午11時在北京市西城區廣寧伯街9號公司本部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。會議應到監事4名，實到監事3名。劉全成監事由於公務原因不能親自出席會議，已授權余美萍監事代為出席並表決。會議的召開符合《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。會議一致通過並形成如下決議：

### 一、審議通過《2017年度監事會工作報告》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

同意公司2017年度監事會工作報告，同意提交公司2017年年度股東大會審議。

### 二、審議通過《關於2017年度財務決算報告的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

同意公司2017年度財務決算報告。

### 三、審議通過《關於2017年度利潤分配方案的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

同意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。

### 四、審議通過《關於部分所屬企業計提資產減值準備的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

1. 同意公司部分所屬企業計提資產減值準備事項合計人民幣52,381萬元。
2. 本次資產減值準備計提符合《企業會計準則》和公司相關財務制度規定，符合公司實際情況，計提後可以公允反映截至2017年12月31日公司的資產狀況。公司董事會就該項議案的決策程序符合相關法律法規的規定。

### 五、審議通過《關於發佈2017年度年報說明的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

1. 2017年年度報告(包括年報全文、摘要及業績公告)的編製和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的規定。
2. 2017年度報告的內容和格式符合中國證監會和上市地交易所的各項規定，所包含的信息全面、真實地反映了公司當年度的經營成果和財務狀況等事項。
3. 未發現參與年報編製和審議的人員有違反保密規定的行為。
4. 同意公司發佈2017年度報告、年報摘要及業績公告。

## 六、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4票，反對0票，棄權0票

1. 同意公司使用非公開發行股票募集資金置換預先投入的約人民幣59.52億元自籌資金。
2. 公司本次募集資金置換預先投入自籌資金的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合中國證監會關於募集資金使用相關規定。公司以自籌資金預先投入的募投項目與公司承諾募集資金投資項目一致，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

## 七、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》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

1. 公司內部控制評價工作符合《企業內部控制基本規範》和其它相關規定，公司實際遵守了內部控制的基本原則。
2. 公司《2017年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制的建立及運行情況。公司在內控評價報告基準日，既沒有發現財務報告內部控制重大缺陷和重要缺陷，也沒有發現非財務報告內部控制重大缺陷和重要缺陷。

3. 同意公司發佈2017年度內部控制評價報告及審計報告。

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