

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份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13.10B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一董事會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
應學軍  
公司秘書

中國，北京，2018年10月24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

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2018-044

# 大唐国际发电股份有限公司

## 董事会决议公告

### 特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第九届二十八次董事会会议于 2018 年 10 月 24 日（星期三）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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：

一、审议通过《关于发行 2018 年永续保险债权投资计划的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司作为融资主体，通过保险资产管理公司发行永续保险债权投资计划，发行规模不超过人民币 20 亿元，发行期限为 5+N 年。

待相关合同签署后，公司按规定适时发布相关公告。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日