

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

## 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（“大唐国际”或“公司”）第九届二十九次董事会会议于2018年10月29日（星期一）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2018年第三季度报告的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司发布2018年第三季度报告。

#### 二、审议通过《关于发行2018年第二期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第二期永续保险债权投资计划，发行规模不超过人民币30亿元，发行期限为7+N年。

待相关合同签署后，公司将按规定适时发布相关公告。

#### 三、审议通过《关于大唐国际发电企业科技项目关联交易的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

同意公司根据生产经营计划安排2018年度科技项目采购工作，如中国大唐集团科学技术研究院有限公司（“大唐研究院”）或其分子公司在拟进行的采购工作中中标，公司或所属子公司与大唐研究院或其分子公司签署相关合同；大唐研究院2018年可承担的科技项目总金额不超过人民币8000万元。

待相关合同签署后，公司将按规定适时发布相关公告（如适用）。

#### 四、审议通过《关于大唐国际信息化项目关联交易的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 3 票

同意公司根据生产经营计划安排 2018 年度信息化项目采购工作，如大唐研究院或其分子公司、或湖南大唐先一科技有限公司（“先一科技”）或其分子公司在拟进行的采购工作中中标，公司或所属子公司与大唐研究院或其分子公司、或先一科技或其分子公司签署相关合同；于 2018 年度，大唐研究院及其分子公司可承担的信息化项目总金额不超过人民币 3000 万元，先一科技及其分子公司可承担的信息化项目总金额不超过人民币 7000 万元。

待相关合同签署后，公司将按规定适时发布相关公告（如适用）。

#### **五、审议通过《关于应学军先生独立担任公司秘书的议案》**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）有关规定，经公司与香港联交所申请，香港联交所已确认应学军先生符合独立担任公司秘书的资格。公司董事会同意应学军先生独立担任公司秘书，并同意莫仲堃先生辞去联席公司秘书，对莫仲堃先生担任联席公司秘书期间的工作表示感谢。莫仲堃先生已确认他与董事会之间并无任何分歧，亦无任何事项须知会香港联交所及公司股东。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日