

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監事會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
應學軍  
公司秘書

中國，北京，2018年12月5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 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（“大唐国际”或“公司”）第九届十八次监事会会议于2018年12月5日（星期三）以书面形式召开。会议应到监事4名，实到监事4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《关于再生资源公司“处僵治困”有关治理方案的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

同意在收购内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司（“再生资源公司”）小股东股权的基础上，对再生资源公司实施资产减值、补足资本金和债务重组等治理方案。

监事会认为对再生资源公司实施相关治理方案，可恢复再生资源公司持续经营能力和持续盈利能力，最大程度保护债权人、投资人根本利益。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

监事会

2018年12月5日