

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**華能國際電力股份有限公司**

**HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.**

(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：902)

## 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。

承董事會命  
華能國際電力股份有限公司  
黃朝全  
公司秘書

於本公告日，本公司董事為：

舒印彪(執行董事)

黃 堅(非執行董事)

王永祥(非執行董事)

米大斌(非執行董事)

郭洪波(非執行董事)

程 衡(非執行董事)

林 崇(非執行董事)

岳 衡(獨立非執行董事)

徐孟洲(獨立非執行董事)

劉吉臻(獨立非執行董事)

徐海鋒(獨立非執行董事)

張先治(獨立非執行董事)

中國·北京

2019年3月20日

## 华能国际电力股份有限公司独立董事意见

华能国际电力股份有限公司（简称“公司”）董事会独立董事在审阅了公司就公司对外担保（包括公司及其合并报表范围内子公司对外担保，下同）事宜准备的相关说明和其他相关文件后，现就公司对外担保事宜发表意见如下：

1、公司 2018 年度没有新增对外担保。

2、公司于 2016 年 10 月 14 日与中国华能集团有限公司（“华能集团”）签署《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于若干公司权益的转让协议》（“《转让协议》”），受让华能集团持有的华能山东发电有限公司（“山东发电”）80%权益、华能吉林发电有限公司 100%权益、华能黑龙江发电有限公司（“黑龙江发电”）100%权益以及华能河南中原燃气发电有限公司 90%权益（“2016 年资产收购项目”），2016 年资产收购项目已于 2017 年 1 月 1 日完成交割。根据《转让协议》约定，在《转让协议》签署前山东发电并表公司华能山东如意煤电有限公司（“如意煤电”）、黑龙江发电、黑龙江发电全资子公司华能大庆热电有限公司（“大庆热电”）对外提供的担保将于 2016 年资产收购项目完成后按原协议继续履行。截至 2018 年 12 月 31 日，如意煤电、黑龙江发电、大庆热电对外担保余额共计约 22.50 亿元人民币。

3、截至 2018 年 12 月 31 日，公司对其全资子公司大士发电有限公司（简称“大士发电”）的担保余额约为 122.73 亿元人民币。

4、截至 2018 年 12 月 31 日，公司的对外担保余额共计约 145.23 亿元人民币，约占公司最近一期经审计合并会计报表归属于本公司股东权益的 17.45%，没有超过公司最近一期经审计合并会计报表净资产的 50%。

5、公司对大士发电提供的上述担保已于 2009 年 8 月 11 日经公司第六届董事会第六次会议审议批准。考虑到此项担保为公司向全资子公司大士发电提供，经公司与上海证券交易所沟通，上海证券交易所同意豁免公司该项融资担保的股东大会批准程序。公司对该项担保已依法及时进行了信息披露。

公司 2016 年资产收购项目已于 2016 年 10 月 14 日经公司第八届董事会第二十一次会议审议批准，并于 2016 年 11 月 30 日经公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准，公司对该等担保已依法及时进行了信息披露。

华能国际电力股份有限公司  
第九届董事会独立董事  
岳衡、徐孟洲、刘吉臻、徐海锋、张先治  
2019 年 3 月 19 日