

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之13.10B條而作出。

大唐國際發電股份有限公司(「大唐國際」或「公司」)第十屆六次監事會會議於2020年3月30日(星期一)上午11時召開。會議通知已於2020年3月16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本次會議，已授權劉根樂監事代為出席並表決。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》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。會議審議並一致通過如下決議：

### 一、審議通過《2019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2019年度監事會工作報告，同意提交公司2019年年度股東大會審議。

### 二、審議通過《關於2019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2019年度財務決算報告。

### **三、審議通過《關於所屬部分企業計提資產減值、資產物資報廢以及前期費用核銷的議案》**

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

1. 同意按照《企業會計總則》及公司相關財務會計制度規定，對部分所屬企業計提減值準備合計約人民幣81,089.52萬元，固定資產報廢合計約人民幣8,177.68萬元，物資報廢合計約人民幣237.68萬元，前期費用核銷合計約人民幣6,171.07萬元。考慮收回以前年度確認的損失、存貨價值回升導致減值衝回等因素，上述事項合併影響大唐國際2019年利潤總額減少約人民幣83,128.32萬元，歸屬於母公司淨利潤減少約82,103.56萬元。
2. 上述計提資產減值、報廢資產、物資以及核銷前期費用符合《企業會計準則》及公司財務制度規定，有利於客觀反映公司資產狀況及經營成果。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。

### **四、審議通過《關於2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》**

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

公司2019年度募集資金存放與實際使用情況符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定，公司募集資金的管理與使用不存在違規情形。

## **五、審議通過《關於公司2019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《2019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2019年度內部控制評價報告及審計報告。

## **六、審議通過《關於2019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，每股派發現金股利人民幣0.065元(含稅)，分配現金股利總額約為人民幣120,294萬元。

## **七、審議通過《關於發佈2019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. 2019年度報告(包括年報全文、摘要及業績公告)的編制和審議程序符合相關法律法規、《公司章程》和公司內部管理制度的規定。
2. 2019年度報告的內容和格式符合中國證券監督管理委員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2019年度報告、年報摘要及業績公告。

承董事會命  
**姜進明**  
公司秘書

中國，北京，2020年3月30日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、王森、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