

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第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」)第十屆二次監事會於2019年8月30日(星期五)上午10時30分在北京市西城區廣寧伯街9號公司本部1608會議室召開。會議通知已於2019年8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出席本次會議，已授權宋波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：

I. 審議通過《關於選舉第十屆監事會主席的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

同意選舉宋波先生為公司第十屆監事會主席。其任期直至2022年6月30日。

II. 審議通過《關於發佈2019年中期報告的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

1. 與公司2019年半年度報告、半年度報告摘要及中期業績公告(統稱「**中期報告**」)相關的編製及審議通過程序符合有關法律、法規、《公司章程》及公司多項內部管理制度的規定。
2. 中期報告的內容及格式符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所及香港聯合交易所有限公司的規定，其中所載資料全面真實地反映了公司於2019年上半年的經營管理及財務狀況。
3. 並未發現參與編製及審議通過中期報告的人員違反保密規定。
4. 同意公司發佈2019年半年度報告、半年度報告摘要及中期業績公告。

III. 審議通過《關於對部分企業計提減值準備的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

同意公司對公司部分企業計提固定資產減值準備約人民幣3,447.12萬元，計提委託貸款減值準備約人民幣9,000萬元。

上述計提減值準備乃按照《企業會計準則》和公司財務制度的規定作出，有利於客觀地反映公司的資產狀況和經營業績。公司董事會對本事項的審議程序符合相關法律及法規的規定。

IV. 審議通過《關於對甘肅連城發電公司計提減值準備及相關會計處理事項的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

同意甘肅大唐國際連城發電有限責任公司(「**連城發電公司**」)自2019年6月起不再納入大唐國際合併範圍；同意確認公司對連城發電公司長期股權投資損失約人民幣1.52億元及計提委託貸款減值準備約人民幣3.31億元，並確認預計負債約人民幣5.36億元(最終減值準備金額及預計負債以破產清算結果為準)。

上述將予計提的減值準備及會計處理事項為根據連城發電公司破產清算的實際情況，並按照《企業會計準則》和公司財務制度釐定，有利於客觀地反映公司的資產狀況和經營業績。公司董事會對本事項的審議程序符合相關法律及法規的規定。

V. 審議通過《關於會計政策變更的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

同意公司根據財政部要求，自2019年1月1日起實施新修訂的《企業會計準則第21號—租賃》，因此導致會計政策變更。

公司會計政策變動乃根據財政部的相關規定合理作出，可更加客觀公正地反映公司的財務狀況和經營業績，為投資者提供更加可靠準確的會計資料。公司董事會對本事項的審議程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。

VI. 審議通過《關於公司2019年上半年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年上半年募集資金存放與實際使用情況符合相關法律及法規(包括《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》)的規定。公司並無有關募集資金管理與實際使用情況的違規行為。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2019年8月30日

於本公告日期，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