

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**」)第十屆三次監事會會議於2019年10月30日(星期三)以書面形式召開。會議應到監事4名，實到監事4名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《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《關於2019年第三季度報告的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

1. 公司《2019年第三季度報告》的內容及格式符合監管機構的相關規定。
2. 《2019年第三季度報告》所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
3. 同意發佈《2019年第三季度報告》。

## 二、 審議通過《關於北京高井熱電廠煤機固定資產報廢的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

1. 同意對大唐國際發電股份有限公司北京高井熱電廠（「北京高井熱電廠」）已關停燃煤機組的固定資產進行報廢處理，涉及報廢固定資產原值人民幣178,371.47萬元，固定資產賬面淨值人民幣2,373.88萬元。上述固定資產報廢影響公司2019年利潤總額減少約人民幣2,373.88萬元。
2. 監事會認為本次固定資產報廢處理事項，遵照並符合《企業會計準則》和公司相關會計制度的規定，能夠公允地反映公司資產情況，確保會計信息真實準確。公司董事會就該事項的決策程式符合相關法律法規的規定。

承董事會命  
**姜進明**  
公司秘書

中國，北京，2019年10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