

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 董事會決議公告

### 特別提示：

本公司董事會(「**董事會**」)及全體董事(「**董事**」)保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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**」)第十屆五次董事會會議於2019年11月22日(星期五)以書面形式召開。會議應到董事15名，實到董事15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》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《關於大唐淮北發電廠8號機組及老廠區土地等資產處置方案的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司公開掛牌轉讓大唐淮北發電廠8號機組所涉及的機器設備、電子辦公設備(「**機器設備類資產**」)以及部分房屋建築物、構築物和其他地上附着物資產(「**房屋建築類資產**」)，機器設備類資產掛牌價格不低於評估值人民幣36,539.82萬元(最終以評估備案結果為準)，房屋建築類資產掛牌價格不低於評估值人民幣36,061.64萬元(最終以評估備案結果為準)。

同意在上述房屋建築類資產轉讓成交後，對房屋建築類資產所佔用的約1,459.87畝土地(最終以測量結果為準)，根據政府的批准，由房屋建築類資產的受讓方支付我方土地使用權價款並補繳土地出讓金，土地使用權價款按照平均276.81元/平方米(最終以評估備案結果為準)計算。

## **二、審議通過《關於成立遼寧莊河核電有限公司的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意大唐國際合資成立遼寧莊河核電有限公司(暫定名，最終以工商註冊為準)，負責遼寧莊河核電項目的開發和前期工作。遼寧莊河核電有限公司由大唐國際控股，持股比例為46%。按照持股比例，大唐國際首次出資額為人民幣3.68億元。

## **三、審議通過《關於對大唐國際核電有限公司進行吸收合併的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意由公司對大唐國際核電有限公司進行吸收合併，吸收合併後本公司存續經營，對大唐國際核電有限公司的法人資格進行註銷。本次吸收合併完成後，大唐國際核

電有限公司的全部資產、負債及權益由大唐國際承擔和享有。

同意將該事項提請公司股東大會審議批准。

#### **四、審議通過《關於再生資源公司氧化鋁相關資產處置方案的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意將內蒙古大唐國際再生資源開發有限公司氧化鋁系統相關資產對外公開掛牌轉讓，首次掛牌價格不低於評估值人民幣133,356.89萬元(最終以評估備案結果為準)。如首次掛牌未徵集到意向受讓方，同意進行第二次掛牌，第二次掛牌價格在首次掛牌價格的10%以內下調。

#### **五、審議通過《關於河北發電公司馬頭熱電分公司關停燃煤機組固定資產報廢的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意按照《企業會計準則》和大唐國際相關財務會計制度的規定，對大唐河北發電有限公司馬頭熱電分公司已關停的8號燃煤機組固定資產進行報廢處理，涉及報廢固定資產原值為人民幣40,386.12萬元，淨值為人民幣11,351.55萬元。

#### **六、審議通過《關於河北發電公司馬頭熱電分公司7、8號機組報廢資產轉讓方案的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意將大唐河北發電有限公司馬頭熱電分公司7號、8號機組報廢資產對外公開掛牌轉讓，首次掛牌價格不低於評估值人民幣5,000.80萬元(最終以評估備案結果為準)。如首次掛牌未徵集到意向受讓方，同意進行第二次掛牌，第二次掛牌價格在首次掛牌價格的10%以內下調。

承董事會命  
**姜進明**  
公司秘書

中國，北京，2019年11月22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