

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(「**香港聯交所**」)證券上市規則(「**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**」)第十屆八次董事會會議於2020年3月30日(星期一)上午9時30分召開。會議通知已於2020年3月16日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事13名。陳飛虎董事、王森董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已分別授權梁永磐董事、梁永磐董事代為出席並表決。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》(「**《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。本公司3名監事列席了本次會議。根據《公司章程》規定，經公司董事一致推選，會議由董事梁永磐先生主持。經出席會議的董事或其授權委託人表決，會議審議並一致通過如下決議：

**一、審議通過《2019年度總經理工作報告》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

**二、審議通過《2019年度董事會工作報告》(含獨立董事述職報告)**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

**三、審議通過《關於2019年度社會責任報告(環境、社會及管治報告)的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意發佈公司2019年度社會責任報告(環境、社會及管治報告)。

**四、審議通過《關於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15票，反對0票，棄權0票

同意發佈公司2019年度內部控制評價報告及審計報告。

**五、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15票，反對0票，棄權0票

同意《2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內容。

詳情請見公司同日發佈的海外監管公告。

## **六、審議通過《關於2019年度公司關連交易的議案》**

表決結果：同意13票，反對0票，迴避表決2票

同意《關於2019年度公司關連交易的議案》，公司獨立非執行董事認為2019年度發生的關連交易沒有超過公司股東大會或董事會審議批准的最高限額，交易事項屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，交易公平、合理，符合公司及股東的整體利益。

## **七、審議通過《關於非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司編製的《2019年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來匯總表》。

詳情請見公司同日發佈的海外監管公告，內容有關會計師關於大唐國際2019年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來的專項說明及其附件。

## **八、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15票，反對0票，棄權0票

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。

公司董事(包括獨立非執行董事)認為本次計提資產減值、報廢資產、物資以及核銷前期費用事項遵照並符合《企業會計準則》和公司相關財務會計制度的規定，能夠客觀公允地反映公司資產情況，確保會計信息真實準確，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。

詳情請見公司同日發佈的相關公告。

#### **九、審議通過《關於2019年度財務決算報告的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

#### **十、審議通過《關於2019年度利潤分配方案的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

提出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)的利潤分配方案，分配現金股利總額約為人民幣120,294萬元，待公司股東大會審議通過後實施。

#### **十一、審議通過《關於發佈2019年度年報說明的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意發佈公司2019年度報告、年報摘要及業績公告。

#### **十二、審議通過《關於2020年度融資擔保、委託貸款、統借統還貸款預算的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意公司於2020年向深圳大唐寶昌燃氣發電有限公司提供人民幣3億元擔保，用於置換到期擔保債務。

2. 同意公司2020年委託貸款餘額控制在人民幣132億元以內，委貸額度可在各借款人之間調劑使用。如向關連人或聯營、合營公司提供委貸，按規定另行履行審批及披露程序(如適用)。
3. 同意在2020年委託貸款預算內，由大唐國際母公司或所屬子公司向山西大唐國際運城發電有限責任公司提供人民幣1.6億元委託貸款，期限1年，用於償還到期擔保融資和委託貸款的本金及利息。
4. 同意公司2020年統借統還貸款餘額控制在人民幣3.8億元以內，在統借統還額度內根據各企業需要調劑使用。

有關2020年公司融資擔保計劃安排詳情請見公司同日發佈的海外監管公告。

### 十三、審議通過《關於聘用2020年度會計師事務所的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意繼續聘用信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)及信永中和(香港)會計師事務所有限公司(以下均簡稱「信永中和」)為公司2020年度境內、境外財務報告審計機構，審計費用為人民幣1,402萬元。同意聘用信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度內部控制審計機構，審計費用為人民幣180萬元。

公司獨立非執行董事認為信永中和具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，作為大唐國際2019年度的境內、境外審計業務會計師，本著獨立、客觀、公正的原則，圓滿地完成了2019年年報審計的合同義務。公司繼續聘用信永中和為公司2020年度審計機構，符合相關法律法規和《公司章程》要求，沒有損害公司和中小股東利益。

有關詳情請見公司同日發佈的海外監管公告。

#### **十四、審議通過《關於提請股東大會授權董事會決定發行不超過各類別股份20%新股份權利的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意在有關法律法規允許進一步發行股份的條件下，提請公司股東大會授予董事會以下權利：

1. 提議在本決議案第2項的規定下，一般及無條件批准董事會自本決議案經公司股東大會通過之日起12個月內，行使公司的一切權利以單獨或同時配售或發行A股、H股股份，並做出或授予可能須行使該等權利的要約、協議及安排；
2. 公司董事會依據本決議案第1項的批准，單獨或同時配售或發行A股、H股股份，單獨或同時配售或發行的A股、H股的股份數分別不超過公司已發行在外的A股、H股股份數的20%；
3. 在本決議案第1和2項的規定下，董事會可在該限額內，對單獨或同時配售或發行的A股、H股股份的數量作出決定；
4. 董事會在本決議案第1、2及3項規定下，根據公司單獨或同時配售或發行的A股、H股新股份的實際情況，增加公司註冊資本金並對《公司章程》第十九條及第二十二條做出適當修改。

#### **十五、審議通過《關於調整大唐國際董事的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意提名曲波先生擔任大唐國際第十屆董事會董事、提名牛東曉先生擔任大唐國際第十屆董事會獨立非執行董事。曲波先生、牛東曉先生任期自股東大會批准之日起

至第十屆董事會任期結束之日止(即2022年6月30日)。曲波先生、牛東曉先生簡歷見本公告附件。

同意王欣先生、馮根福先生不再擔任本公司董事，卸任之日為股東大會審議通過之日。王欣先生、馮根福先生確認與公司董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會本公司股東及上海證券交易所和香港聯交所。公司董事會對王欣先生、馮根福先生擔任董事期間所做的工作表示滿意，對王欣先生、馮根福先生多年來為公司的發展所做出的貢獻表示感謝。

公司獨立非執行董事認為公司董事的推薦、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定；被提名人具備行使公司董事職權相適應的資格及能力，不存在相關法律法規及《公司章程》規定不得擔任公司董事的情形。

## 十六、審議通過《關於投資建設寧夏紅寺堡南川二期150MW風電等4個新能源項目的議案》

(一)表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意由大唐國際全資子公司寧夏大唐國際紅寺堡新能源有限責任公司全資建設寧夏紅寺堡南川二期150MW風電項目，項目總投資為人民幣93,565.28萬元，項目資本金為項目總投資的30%、即人民幣28,069.58萬元，其餘資金通過銀行貸款解決。
2. 同意由大唐國際全資子公司內蒙古大唐國際新能源有限公司全資或控股建設內蒙古突泉老爺嶺二期49.5MW風電項目，項目總投資為人民幣36,005萬元，項目資本金為總投資的30%、即人民幣10,801.5萬元，其餘資金通過銀行貸款解決。
3. 同意由大唐國際全資子公司大唐安徽發電有限公司控股的樅陽大唐風力發電有限責任公司(「樅陽風電公司」)全資建設安徽樅陽10MW分散式風電項目，項目總投資為人民幣8,782萬元，項目資本金為項目總投資的30%、即人民幣2,634.6

萬元，其餘資金通過銀行貸款解決。項目資本金由樅陽風電公司股東按股比向樅陽風電公司增資注入，大唐安徽發電有限公司按照80%的股比需向樅陽風電公司增資人民幣2,107.7萬元。

(二)表決結果：同意13票，反對0票，迴避表決2票

同意由大唐國際控股子公司江蘇大唐國際呂四港發電有限責任公司(「**呂四港發電公司**」)全資建設江蘇呂四港100MW光伏平價上網試點項目，項目總投資為人民幣38,563萬元，項目資本金為總投資的30%、即人民幣11,569萬元，其餘資金通過銀行貸款解決。項目資本金由呂四港發電公司的三家股東按照原股比進行增資注入(即大唐國際、中國大唐集團有限公司(「**大唐集團**」)、南通國有資產投資控股有限公司分別以55%、35%和10%的比例增資)，大唐國際按照55%的股比需增資人民幣6,363萬元。

公司獨立非執行董事認為呂四港100MW光伏平價上網試點項目符合國家產業政策和公司發展戰略，具有一定的市場競爭能力，相關交易屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，交易公平、合理，符合公司及股東的整體利益。

待相關協議簽署後，公司將另行發佈公告(如適用)。

## 十七、審議通過《關於與大唐商業保理有限公司簽訂保理業務合作協議的議案》

表決結果：同意13票，反對0票，迴避表決2票

同意公司與大唐商業保理有限公司(「**大唐保理公司**」)簽署《保理業務合作協議》，有效期自協議生效之日起36個月。於協議有效期內，由大唐保理公司向大唐國際及所屬企業提供每12個月總金額不超過人民幣20億元的保理業務支持。



公司獨立非執行董事認為與大唐保理公司開展保理合作業務，屬公司在日常經營中按照一般商務條款進行的交易，相關交易公平、合理，符合公司及股東的整體利益。

待相關協議簽署後，公司將另行發佈公告。

#### **十八、審議通過《關於放棄托克托第二發電公司20%股權、呂四港發電公司35%股權優先購買權的議案》**

表決結果：同意13票，反對0票，迴避表決2票

同意大唐集團將持有的內蒙古大唐國際托克托第二發電有限責任公司（「**托克托第二發電公司**」）20%股權無償劃轉給大唐京津冀能源開發有限公司（「**大唐京津冀公司**」）、將持有的呂四港發電公司35%股權無償劃轉給大唐江蘇發電有限公司（「**大唐江蘇公司**」），大唐國際對上述股權放棄優先購買權。

公司獨立非執行董事認為大唐京津冀公司、大唐江蘇公司為大唐集團的全資子公司，大唐集團將托克托第二發電公司20%股權、呂四港發電公司35%股權分別無償劃轉給大唐京津冀公司、大唐江蘇公司，為其系統內部劃轉，不影響大唐國際對托克托第二發電公司、呂四港發電公司的控股權，也不影響大唐國際合併報表範圍，不會損害公司及股東的整體利益。

#### **十九、審議通過《關於召開2019年年度股東大會的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意於2020年6月30日或之前，召開公司2019年年度股東大會，授權公司秘書根據確定的時間及內容適時發出年度股東大會會議通知。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第2、9、10、13、14、15項議案及第12項議案中關於融資擔保事項需提請公司股東大會審議批准。

根據公司股票上市地上市規則，上述第6、17、18項議案及第16項議案中關於投資建設呂四港100MW光伏平價上網試點項目事項構成本公司的關連交易，關連董事陳飛虎先生、王森先生已就上述決議事項迴避表決。

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

## 附件：

### 曲波先生簡歷

曲波先生，男，54歲，博士研究生學歷，中共黨員，正高級工程師。1987年10月參加工作。歷任天津電力建設公司安裝工程處工程師，天津電力建設公司第一工程公司副總工程師、副經理、總工程師，華北電力集團公司電站建設部副經理，北京電力建設公司副經理、經理，大唐集團工程管理部副主任(主持工作)、主任，大唐集團副總工程師兼工程管理部主任，大唐集團總工程師，大唐集團總工程師兼大唐集團上海分公司總經理、黨組書記、中國大唐集團工程建設有限公司籌備組組長。現任大唐集團總工程師兼黨組辦公室、辦公室主任。

於本公告日期，曲波先生並未持有按香港法律第571章《證券及期貨條例》第XV部定義公司股份之任何權益，亦未遭受法定及監管機構之任何公開處分及制裁。

於本公告日期，除上文所披露者外，曲波先生(i)於過往三年並無於任何其他於香港或海外證券市場的上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係(定義見上市規則)。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任曲波先生的事宜須提請股東和香港聯交所留意，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

倘經公司股東於股東大會上選舉產生，曲波先生將不會從公司獲得任何報酬。

### 牛東曉先生簡歷

牛東曉先生，男，58歲，教授、博士生導師，技術經濟及管理專業博士。曾任華北電力大學基礎科學系教授，華北電力大學經濟與管理學院教授、院長，獲得長江學者特聘教授、新世紀百千萬人才工程國家級人選、國務院政府特殊津貼等。現任華北電力大學經濟與管理學院教授，華北電力大學學術委員會副主任、中國能源經濟管理研究中心主任、中國綠色電力發展研究(111)學科創新引智基地主任，中國電機工程學會學術委員，

國際能源經濟學會(IAEE)中國委員會常務理事，中國技術經濟學會副理事長，中國優選法統籌法與經濟數學研究會統籌分會理事長，中國科學技術協會決策諮詢專家。

牛東曉先生長期從事電力技術經濟、發電廠建設後評價、電力負荷預測、電力市場分析、電力運營管理等研究，在技術經濟及管理領域擁有豐富的經驗。

於本公告日期，牛東曉先生並未持有按香港法律第571章《證券及期貨條例》第XV部定義公司股份之任何權益，亦未遭受法定及監管機構之任何公開處分及制裁。

於本公告日期，除上文所披露者外，牛東曉先生(i)於過往三年並無於任何其他於香港或海外證券市場的上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係(定義見上市規則)。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任牛東曉先生的事宜須提請股東和香港聯交所留意，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

倘經公司股東於股東大會上選舉產生，牛東曉先生將每年從公司領取津貼人民幣10萬元。