

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**」)第十屆五次監事會會議於2019年12月20日(星期五)上午11時30分在北京市西城區廣甯伯街9號609會議室召開。會議通知已於2019年12月6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《關於對大唐國際母公司和子企業再生資源公司計提資產減值準備的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

同意對大唐國際母公司計提長期股權投資減值準備約人民幣7.5億元，對全資子公司內蒙古大唐國際再生資源開發有限公司計提固定資產減值準備約人民幣12.58億元。上述實際計提減值準備金額以最終減值測試及審計結果為準。

監事會認為本次計提減值準備事項，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。公司董事會就該事項的決策程序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12月20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