

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**」)第十屆六次董事會會議於2019年12月20日(星期五)上午10時30分在北京市西城區廣甯伯街9號公司本部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。會議應到董事15名，實到董事12名。張平董事、劉吉臻董事、劉焜松董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已分別授權金生祥董事、羅仲偉董事、姜付秀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》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，會議由公司董事長陳飛虎先生主持。經出席會議的董事或其授權委託人舉手表決，會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於調整大唐國際高級管理人員的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意聘任常征先生為公司副總經理，其任期自本次董事會審議批准之日(即2019年12月20日)起。常征先生簡歷詳情參閱本公告附件。
2. 同意不再聘任趙建軍先生擔任公司副總經理，卸任日期為本次董事會審議批准之日(即2019年12月20日)。公司董事會對趙建軍先生任職期間所做的工作表示滿意，對趙建軍先生為公司發展所做出的貢獻表示感謝。

二、審議通過《關於調整大唐國際本部機構設置及成立海外事業部的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意對公司本部職能部門進行調整，調整後公司本部設14個職能部門，即：辦公室、投資發展部、工程建設部、銷售事業部、人力資源部、財務管理部、證券合規部(法律事務部、審計部)、安全環保監督部、生產運營部、新能源事業部、採購事業部、資產管理部、黨群工作部、紀委辦公室。
2. 同意設立大唐國際發電股份有限公司海外事業部，負責海外能源電力市場開發規劃和實施、海外項目投資開發和合作以及項目建設與運營管理等。

三、審議通過《關於投資建設廣東汕頭南澳勒門I海上風電項目的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意大唐國際全資建設廣東汕頭南澳勒門I海上風電項目，項目總投資為人民幣574,067萬元，項目資本金為總投資的30%、即人民幣172,220.1萬元。

四、審議通過《關於簽訂重慶烏江白馬航電樞紐項目投資協議的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意由大唐國際參股24.5%，與重慶市航運發展(集團)有限公司(控股75.5%)共同組建重慶白馬航運發展有限公司(最終以工商登記為準)(「**合營公司**」)，負責重慶烏江白馬航電樞紐項目(「**白馬項目**」)的開發、建設和運營。
2. 根據白馬項目總投資25%的資本金要求，同意公司按照24.5%的股比向合營公司出資約人民幣6.37億元(最終以項目核准的總投資為準)。
3. 同意與重慶市航運發展(集團)有限公司簽訂《白馬項目投資協議書》。

五、審議通過《關於投資建設江西修水張澄湖64MW風電項目的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意由公司全資子公司江西大唐國際新能源有限公司全資建設江西修水張澄湖64MW風電項目，項目總投資為人民幣53,783.31萬元，資本金為項目總投資的30%、即人民幣16,134.99萬元。

六、審議通過《關於全資組建大唐重慶能源營銷有限公司的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意由大唐國際出資人民幣2.01億元，全資組建大唐重慶能源營銷有限公司(暫定名，最終以工商核准為準)。

七、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15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。

有關計提資產減值準備詳情請參閱公司同日發佈的相關公告。

八、審議通過《關於大唐國際母公司2020年度融資方案的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意大唐國際母公司2020年度融資方案，2020年度開展權益融資及債務融資合計不超過人民幣800億元。其中權益融資方式包括但不限於：永續中期票據、永續非公開定向債務融資工具、永續公司債、永續私募債、永續型保險資金債權投資計劃、資產證券化融資、市場化債轉股、無追索保理融資、類永續貸款等；債務融資方式包括但不限於：金融機構借款、法人透支借款、融資租賃、

銀行承兌、銀行信用證、委託貸款、保理、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持票據、公司債、私募債等。

2. 授權公司經營管理層按照經董事會批准的年度財務預算安排各項融資業務並簽署相關合同文件。
3. 同意將該議案提請公司股東大會審議批准。

九、審議通過《關於與大唐電力燃料公司簽署煤炭購銷服務協議的議案》

表決結果：同意13票，反對0票，回避表決2票

1. 同意公司與大唐電力燃料有限公司（「大唐燃料公司」）簽署2020年度《煤炭購銷服務協議》，協議有效期自協議生效之日起至2020年12月31日止。
2. 同意於《煤炭購銷服務協議》有效期內，大唐燃料公司為大唐國際所屬部分企業不超過4,000萬噸的煤炭供應提供服務，收取服務費金額合計不超過人民幣1.4億元。
3. 公司董事（包括獨立非執行董事）認為與大唐燃料公司簽署《煤炭購銷服務協議》，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。
4. 按照公司股票上市地上市規則的規定，大唐燃料公司為本公司關連人，故簽署《煤炭購銷服務協議》構成本公司持續關連交易，關連董事陳飛虎先生及王森先生已就本決議事項回避表決。

待相關協議簽署後，公司將另行發佈公告。

十、審議通過《關於引入燃氣企業合作開發廣東佛山燃氣熱電項目的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司與中石油昆侖燃氣有限公司、佛山市燃氣集團股份有限公司合作開發廣東佛山燃氣熱電項目，大唐國際控股51%。根據項目資本金需求，大唐國際按照股權比例出資約人民幣5.13億元。

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，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：常征先生簡歷詳情

常征先生，出生於1965年7月，大學學歷，高級工程師。自1997年起，歷任黑龍江省電力科學研究院生技處處長、副總工程師、副院長，大唐黑龍江發電有限公司安全生產部主任、副總工程師、黨組成員、副總經理，中國大唐集團科學技術研究院有限公司黨委書記兼副院長、院長兼黨委副書記，中國大唐集團有限公司科技與信息化部主任、科技創新部主任。

常征先生長期從事電力企業管理工作，在電力企業管理方面具有豐富的經驗。