

中国核能电力股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称或“公司”）第二届监事会第六次会议，于 2016 年 4 月 27 日在北京召开。本次会议的通知和材料已于 2016 年 4 月 15 日由监事会办公室提交全体监事。应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人（其中：委托出席的监事人数 3 人）。监事林红华、孙彦辉因公事无法出席委托监事赵强行使表决权，监事何骞因公事无法出席委托监事李忠涛行使表决权。受托人取得了合法有效的授权委托书。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

经与会监事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数 6 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。

二、通过了《关于公司 2016 年度专职监事薪酬的议案》

表决结果：同意票数 6 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。

建议专职监事 2016 年度薪酬继续按照 2015 年标准（4.8 万/年）发放。监事薪酬为税前收入。

三、通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数 6 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。

2015 年末公司资产总额 2,632.23 亿元，负债总额 1,978.88 亿元，所有者权益合计 653.35 亿元，归属于母公司所有者权益 375.95 亿元；2015 年营业收入 262.02 亿元，利润总额 82.13 亿元，净利润 71.09 亿元，归属于母公司净利润 37.81 亿元；经营活动产生的现金流量净额 169.64 亿元，投资活动产生的现金流量净额-266.22 亿元，筹资活动产生的现金流量净额 176.29 亿元。

四、通过了《关于公司 2016 年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意票数 6 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。

五、通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意票数 6 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2015 年 12 月 31 日，公司当年归属于上市公司股东的净利润 378,115 万元，公司累计可分配的利润为 258,041 万元。

公司拟定 2015 年度利润分配方案为：以截止 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 1,556,543 万股为基数，每股取整派发现金股利 0.09 元（含税），共计 140,089 万元，相当于当年实现的可分配利润的 37.05%，且不超过累计可分配利润。

六、通过了《关于聘用 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数 6 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。

建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度的审计机构，并授权公司总经理根据审计工作实际情况，在不超过人民币 400 万元的限额内确定公司 2016 年度审计费用。

七、通过了《关于公司募集资金 2015 年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票数 6 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。

公司 2015 年度实现 IPO，募集资金净额为 129.92 亿元。实际使用募集资金 108.49 亿元（含置换预先投入募集资金投资项目的资金 60.10 亿元），截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 21.53 亿元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 0.1 亿）。募集资金已按照相关规定专户存储，并与公司上市保荐机构、募集资金存放银行等签署《募集资金三方监管协议》。

募集资金投资项目未出现异常情况和无法单独核算效益的情况，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

前述关于公司募集资金 2015 年度存放与实际使用情况的专项报告已经负责公司年度审计的会计师事务所和保荐机构进行鉴证审计和专项核查。

八、通过了《关于公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：同意票数 6 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。

《中国核电 2015 年年度报告》及《中国核电 2015 年年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

九、通过了《关于公司 2016 年一季度报告的议案》

表决结果：同意票数 6 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。

《公司 2016 年一季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

十、通过了《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票数 6 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票

数的 0%；弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。

《公司 2015 年度内部控制评价报告》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

十一、通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及超出预计金额的议案》

表决结果：同意票数 6 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。

《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及超出预计金额的公告》刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

十二、通过了《关于公司签署 2016-2017 年度日常关联交易框架协议的议案》

表决结果：同意票数 6 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。

《关于公司签署 2016-2017 年度日常关联交易框架协议的公告》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2016 年 4 月 29 日