

大唐国际发电股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第九届五次监事会会议于 2017 年 1 月 6 日（星期五）以书面形式召开。会议应到监事 4 名，实到董事 4 名。会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司非公开发行 H 股股票认购对象涉及有关议案修改的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、同意调整《关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案（修订稿）》中非公开发行 H 股方案；

2、同意《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

3、同意《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议以及涉及关联交易事项的议案》；

4、同意《关于中国大唐集团公司免于发出收购要约的议案（修订稿）》；

5、同意《关于中国大唐集团公司申请清洗豁免以及大唐国际发电股份有限

公司需出具清洗豁免文件的议案（修订稿）》。

本议案将提请公司股东大会及/或类别股东大会审议。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

监事会

2017 年 1 月 6 日