

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”）第九届七次监事会会议于 2017 年 3 月 13 日（星期一）以书面形式召开。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于修改公司非公开发行 A 股股票有关事项涉及相关议案调整的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、同意《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（二次修订稿）》

2、同意《关于公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》

3、同意《关于中国大唐集团公司就本次发行免于发出收购要约的议案（二次修订稿）》

4、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申请清洗豁免相关文件的议案（二次修订稿）》

二、审议通过《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的补充协议（二）以及本次发行涉及关联交易事项的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案将提请公司股东大会及/或相关类别股东大会审议。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 13 日