

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董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”）第九届十七次董事会会议于 2017 年 9 月 20 日（星期三）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于调减公司非公开发行 A 股股票募投项目暨调整发行方案的议案》

根据公司 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会的相关授权，由于公司非公开发行 A 股股票募投项目实际情况发生变化，经董事会审议同意如下事项：

（一）同意调减公司非公开发行 A 股股票募投项目暨调整非公开发行 A 股方案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 3 票。关联董事陈进行先生、刘传东先生、梁永磐先生均已回避表决。

同意大唐国际唐山北郊热电联产项目、辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂“上大压小”新建工程项目不再作为本次非公开发行 A 股股票的募集资金投资项目，

并将 A 股发行募集资金的最高金额由不超过 99.5 亿元（“人民币”，下同）调减至不超过 83.34 亿元，并对本次非公开发行 A 股方案作出调整。

详情请见公司同日发布的《关于调减非公开发行 A 股股票募投项目暨调整非公开发行 A 股方案的公告》。

（二）同意《大唐国际发电股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 3 票。关联董事陈进行先生、刘传东先生、梁永磐先生均已回避表决。

详情请见公司同日发布的《关于非公开发行 A 股股票预案修订方案的公告》及《非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。

（三）同意《大唐国际发电股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，回避表决 0 票。

详情请见公司同日公告的《非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

（四）同意《大唐国际发电股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（三次修订稿）》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，回避表决 0 票。

详情请见公司同日公告的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（三次修订稿）》。

二、审议通过《关于与大唐能源管理公司开展合同能源管理业务的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 3 票。

1.同意公司控股子公司河北大唐国际丰润热电有限责任公司、江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司与大唐（北京）能源管理有限公司（“大唐能源管理公司”）开展合同能源管理节能服务业务，并分别与大唐能源管理公司签订相应合同能源管理“节能服务合同”，预计交易金额分别不超过 5,390 万元、31,584 万元。

2.上述交易事项构成本公司关联交易，关联董事陈进行先生、刘传东先生、梁永磐先生已就上述决议事项回避表决。

3.公司董事（包括独立董事）认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，相关交易公平、公允、合理，符合公司及股东的整体利益。

待相关合同签署后，公司将按规定另行发布相关公告。

三、审议通过《关于调整高级管理人员的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，回避表决 0 票。

同意聘任李增昉先生为公司总会计师，其任期自本次董事会批准之日起（李增昉先生简历详见附件）。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日

附件

李增昉先生简历：

李增昉，现年 47 岁，大学学历，会计师。李先生曾任中国华电集团公司财务资产部会计处处长，中国华电香港有限公司财务总监、总法律顾问，中国华电集团公司财务与风险管理部副主任，2017 年 3 月起任华电国际电力股份有限公司财务总监、党委委员。李先生长期从事电力企业财务管理工作，在电力企业经营管理方面有丰富的经验。