

## 中国核能电力股份有限公司

### 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2018年1月31日以现场方式召开。本次会议的通知和材料已于2018年1月21日由董事会办公室提交全体董事。应参会表决董事12人，实际参会董事12人（其中委托出席1人），董事荣忠启因公事无法出席，委托董事吴松生代为出席并行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

#### 一、通过了《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### 二、通过了《关于公司2018年度经营计划的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### 三、通过了《关于公司2018年度投资计划的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、通过了《关于公司2018年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、通过了《关于公司 2017 年度业绩快报的议案》**

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核能电力股份有限公司 2017 年度业绩快报公告》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。

#### **六、通过了《关于公司 2017 年度内部审计工作报告的议案》**

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

#### **七、通过了《关于公司 2018 年度内部审计工作计划的议案》**

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

#### **八、通过了《关于修订<内部审计工作制度>的议案》**

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

#### **九、通过了《关于设立中核大地能源有限公司（暂定名）的议案》**

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

为响应国家生态文明建设、创新发展理念、支援西藏建设、京津冀协同发展等一系列战略思想的需要，结合公司战略发展的需求，公司拟设立中核大地能源有限公司（暂定名称，以工商注册为准）。

新公司的战略定位是成为中国核电地热资源开发的投资平台公司，努力打造成为业内领先、国际一流的地热公司，同时兼顾其他未来新兴能源的投资。

拟设立公司的基本情况：（1）暂定名称：中核大地能源有限公司（暂定名称，以工商注册为准）；注册地点：浙江省杭州市；（2）注册资本：人民币壹亿圆整（¥100,000,000 元）；（3）股权结构：中国核能电力股份有限公司独资成立，持股比例 100%。（4）经营范围：主要进行地热能及新兴能源的开发、建造和运营管理；矿产资源开发；城市集中供暖；电力生产、销售及输配电项目的开发和运营；能源利用相关产品、设备和技术的科技研发、生产和销售；技术服务和技术咨询（以公司登记机关核准的经营范围为准）。

**十、通过了《关于公司 2018 年度全面风险管理报告的议案》**

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**十一、通过了《关于公司 2018 年股东大会、董事会会议计划的议案》**

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**十二、通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核能电力股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》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董事会

2018 年 2 月 2 日