

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN Power Co., Ltd.*

中國廣核電力股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：1816)

海外監管公告

本公告由中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於深圳證券交易所網站發佈之《中國廣核電力股份有限公司第二屆監事會第十八次決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

中國廣核電力股份有限公司

蔣達進

副總裁、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2020年3月25日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為譚建生先生，施兵先生及張勇先生；獨立非執行董事為那希志先生，胡裔光先生及蕭偉強先生。

* 僅供識別

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2020-014

中国广核电力股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于2020年3月13日以书面形式提交全体监事。

2. 本次会议于2020年3月24日在广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼1816会议室采用现场视频和通讯方式召开。

3. 本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。

4. 本次会议由公司监事会主席陈遂主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于审议公司2019年度监事会报告的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需要提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于批准公司2019年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：《中国广核电力股份有限公司 2019 年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营管理情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年度报告的详细内容于 2020 年 3 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

年度报告摘要的详细内容于 2020 年 3 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》（公告编号 2020-012）。

该议案需要提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司经审计的 2019 年度财务报告的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案的详细内容于 2020 年 3 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需要提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于审议聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度公司财务及内控审计师，聘请期至 2020 年度股东大会结束时止，同意提请股东大会授权董事会根据审计工作实际情况厘定其酬金。

该议案的详细内容于 2020 年 3 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2020-018）。

本议案需要提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于批准<中国广核电力股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为公司的内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

该议案的详细内容于 2020 年 3 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，2019 年度归属于母公司股东的净利润为人民币 9,465,700,355.79 元（依据中国会计准则），母公司实现净利润为人民币 6,028,436,491.88 元，根据《公司法》和《公司章程》，公司按净利润 10% 提取法定盈余公积金人民币 602,843,649.19 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为人民币 17,402,622,842.43 元。公司拟按照以公司总股本 50,498,611,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.76 元（含税），共计派发人民币 3,837,894,443.60 元。

监事会认为：上述利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关监管规则和指引要求，符合《公司章程》的有关程序和现金分红的有关规定，同意本方案。

本议案需要提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于审议公司变更部分 H 股募集资金用途的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司变更募集资金用途，符合公司实际经营需要，有

利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，变更募集资金用途事项履行了必要的审议程序，符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》及公司内部管理制度的相关规定。

本议案需要提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1. 第二届监事会第十八次会议决议。

中国广核电力股份有限公司监事会

2020年3月25日