

## 中国核能电力股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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“中国核电”或“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年6月6日以通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2017年5月26日由董事会办公室提交全体董事。应出席董事10人，实际出席董事10人。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《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票数10票；反对票数0票；弃权票数0票。

该事项详见公司于5月27日发布的《中国核电2016年年度股东大会会议资料》，议案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。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

#### 二、通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票数10票；反对票数0票；弃权票数0票。

该事项详见公司于5月27日发布的《中国核电2016年年度股东大会会议资料》，议案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。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2017年6月7日