

证券代码：601985

证券简称：中国核电

编号：2017-031

中国核能电力股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”）第二届监事会第十二次会议于2017年6月5日以通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2017年6月1日由监事会办公室提交全体监事。应出席监事6人，实际出席监事6人。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事审议，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6票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2017年6月7日