

华能国际电力股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）监事会，于2018年3月13日，在公司本部召开第九届监事会第四次会议，会议通知已于2018年2月26日以书面形式发出。会议应出席监事6人，亲自出席的监事6人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。叶向东主席主持了本次会议。会议审议并一致通过以下决议：

一、关于公司计提重大资产减值准备的议案

根据中国《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，公司2017年合并报表层面应计提重大资产减值准备118,000.84万元，减少当期税前利润118,000.84万元。主要情况如下：

1、计提长期资产减值准备115,536.06万元。

（1）经营亏损单位

云南滇东雨汪能源有限公司因机组为备用状态，利用小时较低，经营亏损，电厂二期项目停建，计提减值准备49,488.16万元；华能榆社发电有限责任公司、华能平凉发电有限责任公司、华能左权煤电有限责任公司因机组盈利能力大幅下降，共计提减值准备28,270.74万元；恩施市马尾沟流域水电发展有限公司因收益水平低于过往预期，计提减值准备5,708.49万元。

（2）停建、关停单位及转让资产

华能山西太行发电有限责任公司因国家发改委《印发〈关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见〉的通知》（发改能源〔2017〕1404号）的相关规定被列为停建项目，在建工程减值24,751.95万元；山东长岛风力发电有限责任公司因当地政府环保政策要求停运并拆除风机，固定资产减值3,566.02万元；华能淮阴第二发电有限公司因送出线路转让损失，固定资产减值2,438.24万元；华能国际电力股份有限公司南通电厂因灰场转让损失，固定资产减值1,312.46万元。

2、计提往来款项减值准备2,464.78万元。其中，华能酒泉风电有限责任公司应收

账款减值2,001.02万元；云南滇东雨汪能源有限公司预付账款减值463.76万元。

二、同意《公司2017年度财务决算报告》

三、同意关于公司2017年度利润分配预案

四、同意《华能国际电力股份有限公司2017年度内部控制评价报告》

五、同意《公司2017年度社会责任报告》

六、同意《公司2017年度监事会工作报告》

七、同意公司2017年年度报告

监事会认为：

- 1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包括的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
- 3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述决议中第六项议案提交公司股东大会审议。

以上决议于2018年3月13日在北京审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司监事会

2018年3月14日