

## 中国核能电力股份有限公司

### 第二届监事会第十八次会议决议公告

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“公司”）第二届监事会第十八次会议于2018年4月18日以现场方式召开。本次会议的通知和材料已于2018年4月4日由监事会办公室提交全体监事。应参会表决监事6人，实际参会监事6人（其中委托出席3人），监事林红华因公无法参会，委托监事胡勤芳行使表决权，监事孟瑜磊因公无法参会，委托监事张忠禄行使表决权，监事李文因公无法参会，委托监事张红军行使表决权。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《关于公司2017年度监事会工作报告（送审稿）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。

#### 二、通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

2017年末公司资产总额3,031.93亿元，负债总额2,255.66亿元，所有者权益合计776.27亿元，归属于母公司所有者权益434.65亿元；2017年营业收入335.90亿元，利润总额94.13亿元，净利润80.36亿元，归属于母公司净利润44.98亿元；经营活动产生的现金流量净额199.07亿元，投资活动产生的现金流量净额-243.95亿元，筹资活动产生的现金流量净额49.10亿元。

### **三、通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》**

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

经天健会计师事务所审计确认，截止 2017 年 12 月 31 日，公司当年归属于上市公司股东的净利润为 449,771.50 万元，公司累计可分配的利润为 676,527.58 万元。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公司拟定 2017 年度利润分配方案为：以截止 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 1,556,543 万股为基数，每股取整派发现金股利 0.1120 元（含税），共计 174,332.82 万元，相当于公司当年归属于上市公司股东的净利润的 38.76%，且不超过累计可分配利润。

### **四、通过了《关于变更会计政策的议案》**

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

### **五、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司 2015 年度实现 IPO，募集资金净额为 129.92 亿元。截至 2017 年 12 月 31 日，实际使用募集资金 124.20 亿元（含置换预先投入募集资金投资项目的资金 60.10 亿元）；收到银行存款利息扣除银行手续费净额 0.18 亿元，使用募集资金利息收入 336 万元；募集资金余额为 5.86 亿元。

上述募集资金已按照相关规定专户存储，并与公司上市保荐机构、募集资金存放银行等签署《募集资金三方监管协议》。募集资金投资项目未出现异常情况和无法单独核算效益的情况，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

前述关于公司募集资金 2017 年度存放与实际使用情况的专项报告已经负责公司年度审计的会计师事务所和保荐机构进行鉴证审计和专项核查。

### **六、通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

### **七、通过了《关于公司 2017 年度报告及年度报告摘要的议案》**

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**八、通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》**

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**九、通过了《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**十、通过了《关于公司 2018-2020 年日常关联交易框架协议的议案》**

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**十一、通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》**

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

2018 年 4 月 20 日