

## **华能国际电力股份有限公司**

### **第九届监事会第九次会议决议公告**

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2019年3月19日，在公司本部召开第九届监事会第九次会议，会议通知和补充通知已分别于2019年3月4日和2019年3月15日以书面形式发出。会议应出席监事6人，亲自出席和委托出席的监事6人。张梦娇监事因其他事务未能亲自出席会议，委托监事会主席叶向东先生代为表决。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，2018年公司合并报表中国会计准则下计提减值准备118,872.97万元，减少当期税前利润118,872.97万元；国际会计准则下计提减值准备183,744.92万元，减少当期税前利润183,744.92万元。主要情况如下：

1、华能云南滇东能源有限责任公司因机组利用小时低、经营亏损等原因，计提减值42,176.90万元；白龙山煤矿因概算调增、投资额增加，导致预期收益难以弥补投资额，经测算后，对账面采矿权计提减值13,508.51万元。

华能榆社发电有限责任公司、华能济宁高新区热电有限公司、华能沁北发电有限责任公司、洛阳阳光热电有限公司四家单位因竞争加剧等原因影响机组未来盈利水平，分别计提减值8,785.27万元、4,858.48万元、6,758.07万元、4,923.06万元。

2、华能海南发电股份有限公司海口电厂4#5#机组因备用，计提减值2,127.92万元；“三供一业”资产按照国资委要求分离移交，计提减值2,049.33万元；华能嘉祥发电有限公司巷道长期闲置，计提减值1,211.90万元。

3、本年共计提存货减值25,381.62万元，主要为中新电力（私人）有限公司对价值高于市场价格的储备燃油计提减值准备25,352.67万元。其他减值7,342.26万元，主要包括按照金融工具会计准则要求计提的信用减值损失4,257.82万元；项目前期费减值

1,698.82万元；华能山西太行发电有限责任公司因停建，计提在建工程减值1,358.72万元。

4、国际准则合并层计提减值准备183,744.92 万元，与中国准则的差异64,871.95万元，主要是子公司商誉减值，其中华能莱芜发电有限公司30,498.42万元、华能鹤岗发电有限公司8,232.52万元、华能济南黄台发电有限公司2,206.22万元；华能新华发电有限责任公司固定资产收购时评估增值额减值23,763.86万元。

二、同意《公司2018年度财务决算报告》

三、关于公司2018年度利润分配预案

四、同意《华能国际电力股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

五、同意《公司2018年度社会责任报告》

六、同意《公司2018年度监事会工作报告》

七、同意《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

八、同意《公司2018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需提交公司股东大会审议。

以上决议于2019年3月19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

2019年3月20日