

普通商密 1年

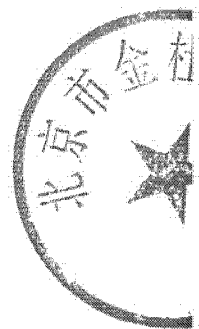
中国广核电力股份有限公司董事会文件

中广核电董决〔2018〕2号

关于中国广核电力股份有限公司 第二届董事会第三次临时会议的决议

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次临时会议于2018年2月11日下午，在深圳中广核大厦、北京光耀东方中心和中广核广州办事处三地视频召开。会议对《关于审议中国广核电力股份有限公司申请首次公开发行股票（A股）并上市的议案》等14项议案进行了审议和表决。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的到会人数和参会人员符合《中华人民共和国公司法》和《中国广核电力股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。



— 1 —

会议由公司董事长张善明主持，出席会议的董事逐项审议并举手表决下列议案：

议案一：关于审议中国广核电力股份有限公司申请首次公开发行股票（A股）并上市的议案

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。根据公司章程，本议案由全体董事三分之二以上表决同意通过。董事会审议通过本议案并批准：

- 1、同意中国广核电力股份有限公司本次发行上市方案；
- 2、同意根据联交所相关规定，于董事会审批当天发布建议A股发行的公告；
- 3、同意将本次发行上市方案提交公司股东大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会审议。

议案二：关于提请股东大会授权公司董事会办理申请首次公开发行股票（A股）并上市有关具体事宜的议案

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。根据公司章程，本议案由全体董事三分之二以上表决同意通过。董事会审议通过本议案并批准：

- 1、同意提请公司股东大会授权董事会办理与本次发行上市

相关具体事项；

2、同意本次授权自公司股东大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会审议通过之日起十二个月内有效；

3、同意将本议案提交公司股东大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会审议；

4、同意董事会在获得公司股东大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会批准办理与本次发行上市相关具体事项授权的情况下，转授权董事长及/或总裁具体行使与本次发行上市相关具体事项的授权，董事会另有决议的除外。

议案三：关于审议中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（A股）募集资金投向可行性研究报告的议案

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。根据公司章程，本议案由参与表决的董事过半数表决同意通过。董事会审议通过本议案并批准：

1、同意中国广核电力股份有限公司本次发行上市募集资金投向可行性研究报告；

2、同意将本次发行上市募集资金投向可行性研究报告提交公司股东大会审议。

议案四：关于审议中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（A股）并上市后三年内稳定股价预案的议案

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。根据公司章程，本议案由全体董事过半数表决同意通过。董事会审议通过本议案并批准：

1、同意《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（A股）并上市后三年内稳定股价预案》；

2、同意将《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（A股）并上市后三年内稳定股价预案》提交公司股东大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会审议。

议案五：关于审议中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（A股）并上市摊薄即期回报填补措施及相关承诺主体的承诺的议案

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。根据公司章程，本议案由全体董事半数以上表决同意通过。董事会审议通过本议案并批准：

1、同意本议案中关于本次发行上市摊薄即期回报有关事项的内容，主要包括：每股收益的变动趋势分析、本次发行上市的必要性及合理性分析、填补回报的具体措施及董事、高级管理人

员就切实履行填补回报措施作出的承诺；

2、同意将本议案提交公司股东大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会审议。

议案六：关于审议中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（A股）并上市的招股说明书信息披露相关承诺事项的议案

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。根据公司章程，本议案由全体董事过半数表决同意通过。董事会审议通过本议案并批准：

1、同意公司出具《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》；

2、同意将本议案提交公司股东大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会审议。

议案七：关于审议修订《中国广核电力股份有限公司章程》的议案

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。根据公司章程，本议案由全体董事三分之二以上表决同意通过。董事会审议通过本议案并批准：

1、同意对《公司章程》的修订，批准修订后的《公司章程》

自公司股东大会批准通过后，于公司本次发行上市之日起生效；

2、同意发布修订《公司章程》的公告；

3、同意提请股东大会授权董事会并且由董事会转授权董事长及/或总裁，为本次发行上市之目的，根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的变化情况、有关政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况对《公司章程》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）；在本次发行上市后对《公司章程》中有关公司注册资本、股权结构等条款作出相应的修改，及向公司登记机构及其他相关政府部门办理变更登记、备案等事宜；

4、同意将修订《公司章程》的议案提交股东大会审议。

议案八：关于审议修订《中国广核电力股份有限公司股东大会会议事规则》的议案

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。根据公司章程，本议案由全体董事三分之二以上表决同意通过。董事会审议通过本议案并批准：

1、同意对《中国广核电力股份有限公司股东大会会议事规则》的修订，批准修订后的《中国广核电力股份有限公司股东大会会议事规则（2018年修订）》自公司股东大会批准通过后，于公司本次发行上市之日起生效；

2、同意提请股东大会授权董事会并且由董事会转授权董事长及/或总裁，为本次发行上市之目的，根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的变化情况、有关政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况对《中国广核电力股份有限公司股东大会议事规则（2018年修订）》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）；

3、同意将修订《中国广核电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案提交股东大会审议。

议案九：关于审议修订《中国广核电力股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。根据公司章程，本议案由全体董事三分之二以上表决同意通过。董事会审议通过本议案并批准：

1、同意对《中国广核电力股份有限公司董事会议事规则》的修订，批准修订后的《中国广核电力股份有限公司董事会议事规则（2018年修订）》自公司股东大会批准通过后，于公司本次发行上市之日起生效；

2、同意提请股东大会授权董事会并且由董事会转授权董事长及/或总裁，为本次发行上市之目的，根据相关法律、行政法

规、部门规章和规范性文件的变化情况、有关政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况对《中国广核电力股份有限公司董事会议事规则（2018年修订）》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）；

3、同意将修订《中国广核电力股份有限公司董事会议事规则》的议案提交股东大会审议。

议案十：关于审议中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（A股）前滚存利润分配方案的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。根据公司章程，本议案由全体董事过半数表决同意通过。董事会审议通过本议案并批准：

1、同意中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（A股）前滚存利润分配方案；

2、同意将上述方案提交公司股东大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会审议。

议案十一：关于审议《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（A股）并上市后三年股东分红回报规划》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。根据公司章程，本议案由全体董事半数以上表决同意通过。董事会

审议通过本议案并批准：

1、同意《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（A股）并上市后三年股东分红回报规划》；

2、同意将《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（A股）并上市后三年股东分红回报规划》议案提交公司股东大会审议。

议案十二：关于审议中国广核电力股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。根据公司章程，本议案由全体董事过半数表决同意通过。董事会审议通过本议案并批准：

1、同意《中国广核电力股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；

2、同意将本议案提交公司股东大会审议。

议案十三：关于批准同意召开中国广核电力股份有限公司2018年第一次临时股东大会、内资股类别股东大会和H股类别股东大会的议案

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。根

据公司章程，本议案由全体董事半数以上表决同意通过。董事会审议通过本议案并批准：

1、同意公司于香港召开2018年第一次临时股东大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会，并授权董事会秘书确定公司2018年第一次临时股东大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会的具体日期和地点；

2、同意授权董事会秘书组织2018年第一次临时股东大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会的有关准备工作。

议案十四：关于批准发布中国广核电力股份有限公司2018年第一次临时股东大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会通函及通告的议案

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。根据公司章程，本议案由全体董事半数以上表决同意通过。董事会审议通过本议案并批准：

1、同意公司于股东大会通函、通告获得联交所审核无异议函后，按照《公司章程》及联交所《上市规则》的要求发布2018年第一次临时股东大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会通函、通告以及其他相关程序性文件；

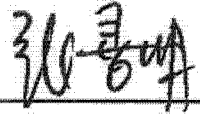
2、同意授权董事会秘书根据联交所的意见和要求，对股东

大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会通函、通告，以及其他程序性文件进行必要和及时的修改。

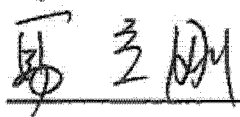
(以下无正文)

(本页无正文,为中国广核电力股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议签字页)

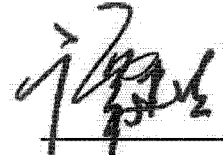
董事签字:



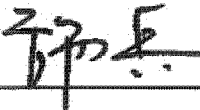
(张善明)



(高立刚)



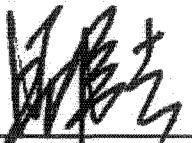
(谭建生)



(施兵)

(钟慧玲)

(张勇)



(那希志)

(胡裔光)

(萧伟强)



(本页无正文,为中国广核电力股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议签字页)


董事签字:

(张善明)

(高立刚)

(谭建生)

(施兵)


(钟慧玲)

(张勇)

(那希志)

(胡裔光)

(萧伟强)


2018年2月11日

(本页无正文,为中国广核电力股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议签字页)

董事签字:

(张善明)

(高立刚)

(谭建生)

(施 兵)

(钟慧玲)

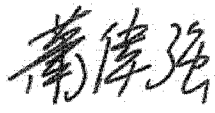


(张 勇)

(那希志)



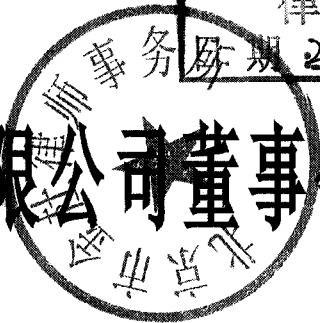
(胡裔光)



(萧伟强)

2018年2月11日

以下第1至12页与原件一致
金杜律师事务所
律师 刘峰
日期 2019年3月11日



中国广核电力股份有限公司董事会文件

中广核电董决（2019）1号

关于中国广核电力股份有限公司 第二届董事会第九次会议的决议

中国广核电力股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2019年1月4日在深圳中广核大厦、北京光耀东方中心两地视频召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事7名，授权委托参会董事2名（张善明董事、萧伟强董事因公务安排不能出席本次会议，已分别书面授权委托高立刚董事、那希志董事代为出席会议并行使表决权），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的到会人数和参会人员符合《中华人民共和国公司法》和《中国广核电力股份有限公司章程》（简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。

会议由高立刚主持，出席会议的董事逐项审议并举手表决下列议案：

一、关于批准因宁德核电厂5、6号机组工程总承包框架协议主体变更形成关联交易的议案

根据香港联交所上市规则规定，独立董事就本议案发表了意见，认为上述协议中的交易条款公平合理且按一般商业条款或最佳条款订立，符合公司及股东整体利益。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。根据公司章程，本议案由全体董事过半数表决同意通过。董事会审议通过本议案并批准：

1、同意《福建宁德核电厂5、6号机组工程总承包框架协议》（含补充协议）合同主体中甲方，由福建宁德核电有限公司变更为福建宁德第二核电有限公司，依据授权签署变更令和其他必要的法律文书。

2、同意董事会后发布《工程总承包框架协议安排》公告。

二、关于上海中广核工程科技有限公司股权转让的议案

根据香港联交所上市规则规定，独立董事就本议案发表了意见，认为上述协议中的交易条款公平合理且按一般商业条款或最佳条款订立，符合公司及股东整体利益。

1、对以下表决事项的表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。张善明、谭建生、施兵三位董事因利益冲突回避表决。根据公司章程，该事项由参与表决的董事三分之二以上表决同意通过。董事会审议通过本议案并批准：

(1)同意工程公司将所持上海公司100%股权转让至中国广

核集团。

(2) 同意工程公司按授权签署上海公司股权转让协议等法律文书。

2、对以下表决事项表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。根据公司章程，本事项由全体董事过半数表决同意通过。董事会审议通过本议案并批准：

同意董事会后发布《出售上海公司100%股权》公告。

三、关于批准中国广核电力股份有限公司2018年第四季度运营简报的议案

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。根据公司章程，本议案由全体董事过半数表决同意通过。董事会审议通过本议案并批准：

1、同意公司2018年第四季度运营简报。

2、同意授权董事会秘书补充相关数据、对文字适当修订后发布公司2018年第四季度运营简报。

3、授权董事长、总裁、董事会秘书一致同意后发布2019年其他季度运营简报（包括2019年第一季度运营简报、2019年第二季度运营简报、2019年第三季度运营简报）。

四、关于批准中国广核电力股份有限公司2019年度经营计划的议案

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。根据公司章程，本议案由全体董事过半数表决同意通过。董事会审议通过本议案并批准：

同意中国广核电力股份有限公司 2019 年度经营计划。

五、关于审议中国广核电力股份有限公司 2019 年度投资计划及资本性支出预算报告的议案

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。根据公司章程，本议案由全体董事过半数表决同意通过。董事会审议通过本议案并批准：

1、同意公司 2019 年投资计划与资本性支出预算，投资总额按照 252.6 亿元进行控制。

2、同意本议案提交 2018 年度股东大会批准。

六、关于批准中国广核电力股份有限公司 2019 年度全面风险管理报告的议案

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。根据公司章程，本议案由全体董事过半数表决同意通过。董事会审议通过本议案并批准：

同意中国广核电力股份有限公司 2019 年度全面风险管理报告。

七、关于批准中国广核电力股份有限公司 2019 年度内部审

计计划的议案

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
根据公司章程，本议案由全体董事过半数表决同意通过。董事会审议通过本议案并批准：

同意《中国广核电力股份有限公司 2019 年度内部审计计划》。

八、关于审议《中国广核电力股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
根据公司章程，本议案由全体董事过半数表决同意通过。董事会审议通过本议案并批准：

1、同意《中国广核电力股份有限公司前次募集资金使用情况报告》内容。

2、同意提请公司股东大会批准本议案。

九、关于审议延长公司首次公开发行股票（A股）并上市方案有效期的议案

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
根据公司章程，本议案由全体董事三分之二以上表决同意通过。董事会审议通过本议案并批准：

1、同意将本次发行上市方案决议有效期延长 12 个月，即

公司股东大会、H股类别股东大会及内资股类别股东大会审议通过《关于审议延长中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（A股）并上市方案有效期的议案》之日起十二个月内有效。

2、同意授权公司董事长及/或总裁根据本次发行上市实际进展情况及相关规定，视需要及适时决定将延长本次发行上市方案有效期的议案提交公司股东大会、H股类别股东大会及内资股类别股东大会审议，董事会另有决议的除外。

3、同意授权公司董事长及/或总裁根据本次发行上市实际进展情况及相关规定，视需要及适时决定召开公司股东大会、H股类别股东大会及内资股类别股东大会，确定会议具体日期和地点，根据监管审核意见进行必要和及时修改后发布股东通函、通告以及其他相关程序性文件。

十、关于审议提请股东大会延长授权公司董事会办理申请首次公开发行股票（A股）并上市有关具体事宜期限的议案

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
根据公司章程，本议案由全体董事三分之二以上表决同意通过。
董事会审议通过本议案并批准：

1、同意提请公司股东大会将授权董事会办理与本次发行上市相关具体事项的期限延长12个月，即本次延长授权自公司股东大会、H股类别股东大会及内资股类别股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2、同意授权公司董事长及/或总裁根据本次发行上市实际进展情况及相关规定，视需要及适时决定将本议案提交公司股东大会、H股类别股东大会及内资股类别股东大会审议。

3、同意授权公司董事长及/或总裁根据本次发行上市实际进展情况及相关规定，视需要及适时决定召开公司股东大会、H股类别股东大会及内资股类别股东大会，确定会议具体日期和地点，根据监管审核意见进行必要和及时修改后发布股东通函、通告以及其他相关程序性文件。

4、同意董事会在获得公司股东大会、H股类别股东大会及内资股类别股东大会批准办理与本次发行上市相关具体事项授权的情况下，转授权董事长及/或总裁具体行使与本次发行上市相关具体事项的授权，董事会另有决议的除外。

十一、关于批准公司股票增值权第二期指标计算原则的议案

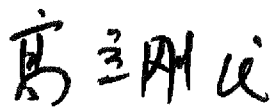
表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
根据公司章程，本议案由全体董事过半数表决同意通过。董事会审议通过本议案并批准：

同意调整公司股票增值权第二期计划业绩生效指标计算规则。

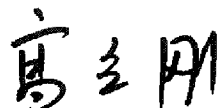
（以下无正文）

(本页无正文,为中国广核电力股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签字页)

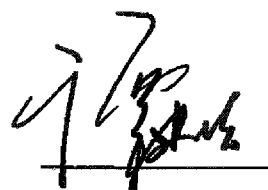
董事签字:



(张善明)



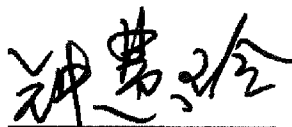
(高立刚)



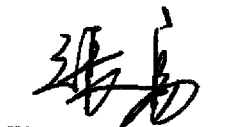
(谭建生)



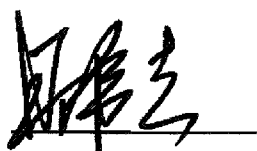
(施兵)



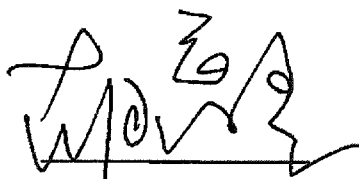
(钟慧玲)



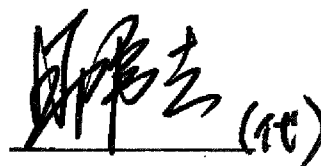
(张勇)



(那希志)



(胡裔光)

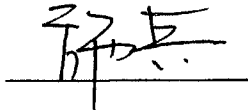


(萧伟强)

2019年1月4日

(本页无正文,为中国广核电力股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签字页)

董事签字:



(施 兵)

2019年1月4日

附件 2:

与会人员回执

中国广核电力股份有限公司:

现收到公司《关于召开中国广核电力股份有限公司第二届董事会第九次会议的通知》，本董事届时将[准时参加/另有公务不能参加（请在确定选项上打√）]本次会议。

(签字)

张喜明

2018 年 月 日

备注:

如选择“另有公务不能参加”，您亦可委托其他董事代为出席，并填写授权委托书（见下）。

授权委托书

中国广核电力股份有限公司董事会：

兹委托中国广核电力股份有限公司董事 高立刚 先生（身份证号：11010819650730277X）代表本人出席定于 2019 年 1 月 4 日召开的中国广核电力股份有限公司第二届董事会第九次会议，并全权授权其表决本次董事会会议的所有议案，并签署会议决议、会议记录等根据本次会议议程安排需签署的相关法律文件。

特此委托。

委托人：张喜明

2018 年____月____日


附件2:

与会人员回执

中国广核电力股份有限公司:

现收到公司《关于召开中国广核电力股份有限公司第二届董事会第九次会议的通知》，本董事届时将~~准时参加~~ / 另有公务不能参加（请在确定选项上打√）本次會議。

(签字)




2018年12月28日

备注:

如选择“另有公务不能参加”，您亦可委托其他董事代为出席，并填写授权委托书（见下）。

授权委托书

中国广核电力股份有限公司董事会:

兹委托中国广核电力股份有限公司董事  先生（身份证号：210404195303210512）代表本人出席定于2019年1月4日召开的中国广核电力股份有限公司第二届董事会第九次会议，并全权授权其表决本次董事会会议的所有议案，并签署会议决议、会议记录等根据本次会议议程安排需签署的相关法律文件。

特此委托。

委托人:



2018年 12 月 28 日