

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN Power Co., Ltd. *

中國廣核電力股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：1816)

海外監管公告

本公告由中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於深圳證券交易所網站發佈之《中國廣核電力股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國廣核電力股份有限公司
張善明
董事長

中國，2019年10月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為張善明先生，譚建生先生，施兵先生，鍾慧玲女士及張勇先生；獨立非執行董事為那希志先生，胡裔光先生及蕭偉強先生。

* 僅供識別

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2019-018

中国广核电力股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2019年10月16日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于2019年10月30日在广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦2702会议室采用现场视频和通讯方式召开。

3. 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中张善明董事、谭建生董事和施兵董事通过通讯方式进行了议案表决）。

4. 经半数以上的董事共同推举，本次会议由公司执行董事高立刚主持，公司监事会监事、公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2019年第三季度报告的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《中国广核电力股份有限公司2019年第三季度报告正文》的具体内容详见

公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号 2019-019）；《中国广核电力股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于批准修订<公司董事及特定人士证券交易守则>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司董事及特定人士证券交易守则》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过《关于批准公司董事会休会期间需披露事项审批授权安排的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、备查文件

1. 第二届董事会第十三次会议决议。

中国广核电力股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日