

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2019-067

债券代码：113026

债券简称：核能转债

中国核能电力股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第三届董事会第九次会议于2019年8月23日以现场会议形式在北京市西城区三里河南四巷一号中国核电216会议室召开。本次会议的通知和材料已于2019年8月12日由董事会办公室提交全体董事。应参会表决董事15人，实际参会董事15人(其中：委托出席的董事人数1人)。董事虞国平因公无法出席，委托董事张涛出席会议并行使表决权，受托人取得了合法有效的授权委托书。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、听取了《公司2019年1-6月总经理工作报告》

二、通过了《关于公司2019年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司2019年半年度报告》及《中国核能电力股份有限公司2019年半年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

三、通过了《关于公司2019年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于 2019 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

四、通过了《关于使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

五、通过了《关于核电安全生产管理平台研发项目的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

为了研究开发功能覆盖更全面、与上下游产业链业务接口更便捷、为当前云技术、大数据、物联网、移动化、人工智能等先进技术应用创造条件的自主技术平台，支撑核电厂生产准备、运行发电、维修及设备管理、安全管理工作，支持公司现有核电基地的群堆运营管理及后续业务发展，会议同意公司组织研发核电安全生产管理平台。

六、通过了《关于设立中核丰泰能源有限责任公司（暂定名）的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

为推动公司发展规划实施，优化产业布局，引入优质的战略投资者，实现公司风、光新能源产业的跨越发展，同意设立中核丰泰能源有限责任公司（暂定名）。

拟成立公司的基本情况：（1）暂定名称：中核丰泰能源有限责任公司（具体以工商核准注册名称为准）。（2）注册地点：北京市丰台区。（3）注册资本：20400 万元人民币。（4）股本结构：中国核能电力股份有限公司 50.98%；中核丰泰股

权投资（天津）合伙企业（有限合伙）49.02%；最终持股比例以股东方签订投资协议为准。（5）经营范围：投资、建设和运营风电、地面及分布式光伏项目，负责项目合同项下的投资、融资、建设及运营维护项目设施；最终以企业登记机关登记注册的经营围为准。

七、通过了《关于设立海南小堆项目公司的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

小型堆因其多用途的特点，是核能未来应用的新方向之一，世界各国都在积极探索小型堆的设计和建造技术。为掌握先进核能应用技术，提升公司在小型堆领域的核心能力，为将来商业化推广奠定基础，同时也助力海南清洁能源示范岛的建设，会议同意公司设立小堆项目公司“中核海南核电有限公司（暂定名）”，以加快推进示范工程的各项前期准备工作。

拟成立公司的基本情况：（1）暂定名称：中核海南核电有限公司（具体以工商核准注册名称为准）。（2）注册地点：海南省海口市。（3）注册资本：10,000 万元人民币。（4）公司性质：一人有限责任公司（法人独资）。（5）经营范围：核电站的建设、运营、退役及电力销售；技术咨询、技术服务；后勤服务、资产租赁、培训、餐饮、住宿等；最终以企业登记机关登记注册的经营围为准。

八、通过了《关于注销中核广西来宾新能源有限公司的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

中核广西来宾新能源有限公司成立后，因产业和区域政策调整，公司无法按预期开展经营活动，因此同意注销中核广西来宾新能源有限公司。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2019 年 8 月 24 日