

## **中国核能电力股份有限公司**

### **第二届董事会第三十一次会议决议公告**

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“中国核电”或“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2018年10月24日以通讯形式召开。本次会议的通知和材料已于2018年10月12日由董事会办公室提交全体董事。应参会表决董事12人，实际参会表决董事12人。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、通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》**

表决结果：同意票数12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2018年第三季度报告》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。

#### **二、通过了《关于修订公司<董事会风险与审计委员会实施细则>的议案》**

表决结果：同意票数12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董事会

2018年10月26日