



# 中国核能电力股份有限公司

## 第二届董事会第六次会议决议

中国核能电力股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2016 年 1 月 26 日以通讯方式召开。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

### 一、通过了《关于设立中国核电（英国）有限公司的议案》

为做强、做优、做大核电主业及相关产业，积极推进自身发展，公司制定了规模化、标准化和国际化战略，并将国际市场开发列为公司“十三五”重点工作，以寻求自身突破，主动作为，形成新的经济增长点。为实现这一战略目标，公司将加强海外核电投资与相关技术的合作研发，通过投资及并购、运营、技术服务拓展国际业务，通过合作研发创新形成公司新的核心技术优势，增强公司核心竞争力。

为落实国家核电走出去战略、中英两国政府有关核电投资及研发合作的协议，加快推进公司国际化，同时根据英国法律的要求，海外公司在英国从事投资及项目承揽业务必须设立属地公司，以满足人员派遣、税务、投融资、项目管理等工作需求，公司拟在英国设立全资子公司“中国核电（英国）有限公司”（以下简称“中核英国”），首期资本金 1800 万英镑。近期，中核英国将计划与英国科研机构联合开展核电运行安全相关技术研究，为公司进行技术战略储备；远期，作为公司欧洲投资平台，围绕核电主业开展投资及兼并购，提供核电厂运行管理、技术服务和咨询业务。

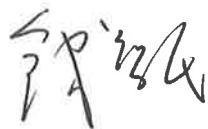
设立境外公司将面临法律、市场、经营管理、人力资本、文化差异等方面的风险，公司将通过加强自身团队建设，不断提高经营管理水平，同时通过引进国际优秀人才以及聘请律师、会计师、财务顾问等团队有效控制风险。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国核能电力股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》签字页)

董事签字：



钱智民

俞培根

吕华祥

陈 桦

李晓明

高 峻

张 诚

白 萍

周世平

吴松生

荣忠启

2016年1月26日

(本页无正文，为《中国核能电力股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》签字页)

董事签字：

\_\_\_\_\_

钱智民

陈桦

陈桦

张诚

张诚

吴松生

吴松生

俞培根

俞培根

李晓明

李晓明

白萍

白萍

荣忠启

荣忠启

吕华祥

吕华祥

高峻

高峻

周世平

周世平

2016年1月26日