

证券代码：601985

证券简称：中国核电

编号：临 2016-010

中国核能电力股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第二届监事会第五次会议，于 2016 年 3 月 18 日以通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于 2016 年 3 月 15 日由监事会办公室以电子邮件和传真方式提交全体监事。本次会议应参加表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

经本次会议参加表决的监事审议，形成决议如下：

一、通过了《公司 2016 年度投资计划》

该议案同意票数 6 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权票数 0 票，占表决票数的 100%。

中国核电 2016 年拟投资总额为 3,142,008 万元，用于核电建设项目、核电前期及厂址开发、基建改造项目和其他配套项目。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十二日