

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 大唐国际发电股份有限公司

## DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(股份代號：991)

### 公告

## 2009 年度股東週年大會通過決議案

### 暨 更換審計師 暨 股息支付

大唐國際發電股份有限公司（「公司」或「本公司」）於 2010 年 6 月 11 日（星期五）在中華人民共和國（「中國」）北京市西城區金融大街乙 9 號北京金融街威斯汀大酒店 2 層夏廳舉行 2009 年度股東週年大會（「股東週年大會」）。股東週年大會的召開符合《中國公司法》和《公司章程》的要求。

股東週年大會舉行之日，除第(6)、(7)及(12)項決議，有權於股東週年大會上對所有決議案投贊成票或反對票的本公司已發行股份總數為 12,310,037,578 股（「股份」）。出席股東週年大會或參與網絡投票的本公司股東或經授權的股東代理人，代表有表決權的股份數 8,569,810,091 股，佔本公司已發行股份總數約 69.62%。股東週年大會由公司董事會（「董事會」）主席翟若愚先生主持。

中國大唐集團公司及其聯繫人，彼於股東週年大會舉行之日持有本公司 4,317,921,160 股及約佔股份 35.08%，須於並已於股東週年大會上就第(6)、(7)及(12)項決議投票進行回避。天津市津能投資公司及聯繫人，彼於股東週年大會舉行之日持有本公司 1,212,012,600 股及約佔股份 9.85%，須於並已於股東週年大會上就通過第(6)項決議投票進行回避。

以下決議案於股東週年大會上以投票方式表決通過：

普通決議案	票 數		通過率 (%)
	贊成	反對	
1. 審議批准《2009 年度公司董事會工作報告》 (含獨立非執行董事述職報告)。	8,569,562,490	93,200	99.9989
2. 審議批准《2009 年度監事會工作報告》。	8,569,555,190	79,500	99.9991
3. 審議批准《2009 年度財務決算報告》。	8,467,321,361	79,500	99.9991
4. 審議批准《2009 年度利潤分配方案》 (附注 1)。	8,569,618,090	79,100	99.9991
5. 審議批准《關於為新餘發電公司、遷安熱電 公司、調兵山發電公司、遼寧風電公司、漳 州風電公司融資提供擔保的議案》。	8,569,555,190	80,700	99.9991
6. 審議批准《關於出資組建阜新煤制氣公司建 設阜新煤制氣項目的議案》。	4,610,314,030	79,500	99.9983
7. 審議批准《關於調整克旗煤制氣項目總投資 和出資方案的議案》。	3,398,301,430	79,500	99.9977
8. 審議批准《關於聘用公司 2010 年度審計師的 議案》(附注 2)。	8,569,555,190	79,500	99.9991
<b>特別決議案</b>			
9. 審議批准《關於修改本公司〈公司章程〉的 建議》。	8,568,967,190	667,500	99.9922
10. 審議批准《關於提請股東大會授權董事會決 定發行不超過各類別股份 20%新股份權利的 建議》。	8,317,472,722	233,272,068	97.2719
11. 審議批准《關於公司符合 A 股非公開發行股 票條件的議案》。	8,566,499,190	3,183,600	99.9629

12. 審議批准《關於非公開發行 A 股股票方案的議案》			
(1) 股票的種類和面值；	4,607,258,030	3,183,600	99.9309
(2) 發行數量；	4,607,258,030	3,183,600	99.9309
(3) 發行方式和時間；	4,607,258,030	3,183,600	99.9309
(4) 發行對象及認購方式；	4,607,258,030	3,183,600	99.9309
(5) 上市地點；	4,607,258,030	3,183,600	99.9309
(6) 發行價格與定價方式；	4,607,258,030	3,183,600	99.9309
(7) 募集資金用途；	4,607,258,030	3,183,600	99.9309
(8) 滾存利潤安排；	4,607,258,030	3,183,600	99.9309
(9) 鎖定期安排；及	4,607,258,030	3,183,600	99.9309
(10) 本次發行有效期。	4,607,258,030	3,183,600	99.9309
13. 審議批准《關於本次非公開發行 A 股股票募集資金運用可行性分析報告的議案》。	8,566,499,190	3,135,100	99.9634
14. 審議批准《關於同意前次募集資金使用情況報告的議案》。	8,221,968,962	347,075,828	95.9497
15. 審議批准《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行 A 股股票的相關事宜的議案》。	8,566,500,190	3,135,100	99.9634

附註：

1. 股息支付

公司預期於本次股東週年大會結束後 2 個月內支付每股人民幣 0.07 元（含稅）的末期股息予股東。

2. 更換審計師

本公司 2009 年度境內、外審計業務審計師分別為普華永道中天會計師事務所有限公司及羅兵咸永道會計師事務所（綜稱「普華永道」），根據業務合同約定，其聘期至本次股東週年大會結束。本次股東週年大會已委任中瑞岳華會計師事務所有限公司及中瑞岳華（香港）會計師事務所分別為本公司 2010 年度境內、外審計業務審計師。

羅兵咸永道會計師事務所確認沒有關於更換公司審計師的事項需要知會本公司股東。董事會並不知悉其他有關更換審計師事項需要知會本公司股東。

本公司謹此感謝普華永道過往年度提供的專業服務與支持。

3. 除非文義另有所指，於本公告中所使用的詞義分別與本公司日期為 2010 年 4 月 26 日及 2010 年 5 月 25 日的股東週年大會通知及補充通知相同。
4. 本公司之 H 股股票過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，擔任股東週年大會普通決議案和特別決議案的點票監票員。
5. 除本文所披露者外，概無任何有權出席股東週年大會之本公司股東須於股東週年大會上就普通決議案和特別決議案投反對票。

承董事會命  
**周剛**  
董事會秘書

中國，北京，2010 年 6 月 11 日

於本公告日，公司董事為：

翟若愚、胡繩木、曹景山、方慶海、周剛、劉海峽、關天罡、蘇鐵崗、葉永會、  
李庚生、謝松林\*、劉朝安\*、于長春\*、夏清\*、李恆遠\*

\* 獨立非執行董事