

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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。



於二零一一年五月三日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

茲提述中國大唐集團新能源股份有限公司（「本公司」）日期為二零一一年三月十八日之股東週年大會通告及通函（「通函」）。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，公司二零一零年度股東週年大會已於二零一一年五月三日（星期二）在中國北京市西城區廣安門內大街217號北京貴都大酒店二樓一號會議室召開，並以投票表決方式正式通過下文所載的決議案。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為7,273,701,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

出席股東週年大會的股東或股東代理人代表 5,812,400,509 股本公司有表決權股份，佔截至股東週年大會日期止本公司全部已發行股本約 79.91%。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上作為點票之監察員。各項決議案均以投票方式表決，獲得股東通過。於股東週年大會上所提呈之各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔投票總數百分比(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的董事會（「董事會」）報告。	5,812,400,509 (100%)	0 (0%)
2.	審議及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的監事會報告。	5,812,400,509 (100%)	0 (0%)
3.	審議及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的財務決算報告。	5,812,400,509 (100%)	0 (0%)
4.	審議及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的預算安排報告。	5,812,400,509 (100%)	0 (0%)
5.	審議及批准本公司二零一零十二月三十一日止年度利潤分配方案。	5,812,400,509 (100%)	0 (0%)

6.	審議及批准續聘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分別為本公司二零一一年度中國核數師及國際核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。	5,812,396,509 (99.999931%)	4,000 (0.000069%)
7.	審議及批准本公司獨立非執行董事薪酬方案的議案。	5,812,396,509 (99.999931%)	4,000 (0.000069%)
8.	審議及批准本公司二零一一年度經營投資計劃的議案。	5,812,400,509 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
9.	審議及批准修改《公司章程》，以反映本公司 H 股上市及行使超額配售權後股權架構變動。	5,812,396,509 (99.999931%)	4,000 (0.000069%)
10.	審議及批准在中國境內發行面值總額不超過人民幣 35 億元的公司債券，並授權董事會辦理一切與發行公司債券相關的事宜。	5,812,396,509 (99.999931%)	4,000 (0.000069%)

由於第1項至第8項決議案獲二分之一以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。由於第9項及第10項決議案獲三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

除上述第 1 項至第 10 項決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份 3%或以上的股東提出的任何議案。

承董事會命
中國大唐集團新能源股份有限公司
陳進行
董事長

中國北京，二零一一年五月三日

於本公告日期，本公司的執行董事為胡永生先生和張勛奎先生；非執行董事為陳進行先生、吳靜先生、殷立先生和簡英俊先生；及獨立非執行董事為王國剛先生、俞漢度先生和劉朝安先生。

* 僅供識別