

香港聯合交易所有限公司對本通知內容概不負責，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通知全部或任何部分內容而產生或因依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.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

2014年第三次臨時股東大會通知

茲通告於2014年8月27日(星期三)上午9時30分，在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區金融大街11號北京金融街洲際酒店5層會議室舉行大唐國際發電股份有限公司(「公司」或「本公司」)2014年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並通過(如認為適宜)下列決議案：

普通決議案

- 一、 審議並批准《關於投資建設廣東大唐國際雷州火電項目的議案》(附註1)
- 二、 審議並批准《關於調整公司董事的議案》(附註2)

特別決議案

- 三、 審議並批准《關於發行長期限含權中期票據的議案》(附註3)

暫停公司股東名冊登記

本公司H股股東(「H股股東」)請注意，根據本公司之《公司章程》(「公司章程」)，於2014年7月29日至2014年8月27日(包括首尾兩日)止，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。於2014年7月29日已登記在公司股東名冊上的H股股東，有權出席臨時股東大會並表決。有意獲得資格出席臨時股東大會之H股股東，須於2014年7月28日16時30分或之前，將過戶證明及有關股份證明遞交至本公司H股過戶登記處，即地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室的香港中央證券登記有限公司。

承董事會命
周剛
董事會秘書

中國，北京，2014年7月11日

附註：

1. 根據公司董事會決議，公司擬與大唐華銀電力股份有限公司（「華銀電力」）、大唐集團及雷州市培財基礎設施建設有限公司（「培財建設」）分別按34%、33%、30%及3%的出資比例共同投資組建廣州大唐國際雷州發電有限責任公司（「雷州發電公司」）建設雷州火電項目（2×1000MW燃煤發電機組），公司出資約為人民幣67,552.36萬元；

有關上述交易詳情，請見公司日期為2014年6月16日發佈的公告及向股東發放的通函。

2. 鑒於李庚生先生因工作調整原因擬不再擔任公司非執行董事，李恒遠先生因任期屆滿擬不再擔任公司獨立非執行董事，建議提請股東大會審議批准楊文春先生接替李庚生先生出任公司第八屆董事會非執行董事，馮根福先生出任公司第八屆董事會獨立非執行董事；

李庚生先生及李恒遠先生均確認，其與董事會並無任何意見分歧；就其卸任本公司董事一事，並無其他事宜須知會上海證券交易所及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及本公司股東。

非執行董事及獨立非執行董事候選人簡歷如下：

楊文春，現年49歲，大學本科學歷，碩士學位，高級工程師。現任天津能源投資集團有限公司綜合計劃部經理。楊先生歷任天津楊柳青熱電廠檢修車間工程師、運行車間主任、擴建處總工助理，華能楊柳青熱電廠發電部部長，華能楊柳青熱電有限責任公司總經理助理、總經理助理兼實業公司總經理、總經理助理兼安全生產技術部部長、副總經理，天津市津能投資公司總經理助理兼資產管理部經理、總經理助理。2013年11月起任天津能源投資集團有限公司綜合計劃部經理。楊先生長期從事發電企業生產經營管理和行政管理工作，在電力企業生產運營管理方面擁有豐富的經驗。

馮根福，現年57歲，教授、博士生導師，經濟學博士。現任西安交通大學經濟與金融學院院長、二級教授。馮博士歷任陝西財經學院學報編輯部主任、主編，工商學院院長、教授、博士生導師。2000年5月起任西安交通大學經濟與金融學院院長、博士生導師、二級教授。馮博士過去三年曾任中航飛機股份有限公司（該公司在深圳證券交易所上市，證券代碼：000768）、中國有色金屬建設股份有限公司（該公司在深圳證券交易所上市，證券代碼：000758）、陝西廣電網絡傳媒股份有限公司（該公司在上海證券交易所上市，證券代碼：600831）、陝西航天動力高科技股份有限公司（該公司在上海證券交易所上市，證券代碼600343）獨立非執行董事，現任陝西廣電網絡傳媒股份有限公司（該公司在上海證券交易所上市，證券代碼：600831）、陝西航天動力高科技股份有限公司（該公司在上海證券交易所上市，證券代碼：600343）、陝西烽火電子股份有限公司（該公司在深圳證券交易所上市，證券代碼000561）獨立非執行董事，中國工業經濟研究會常務副理事長，中國企業管理研究會常務理事。馮博士長期從事經濟和金融教育與行政管理工作，在經濟和金融領域擁有豐富的經驗。

若當選，楊文春先生及馮根福先生的任期將自臨時股東大會批准之日起至第八屆董事會任期結束之日止(即2016年6月30日)。若當選，楊先生將不會享有任何作為本公司董事的酬金，馮先生將會享有公司於2013年第三次臨時股東大會審議通過的第八屆董事會董事津貼標準所列相應的獨立非執行董事津貼，即每年津貼人民幣10萬元(稅後)。於本通知刊發日期，楊先生及馮先生無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，且不曾遭受任何法定或監管機構的公開制裁。

除上文所披露者外，楊先生及馮先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職位，且與本公司的董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關連。除上文所披露者外，本公司暫無其他有關擬委任楊先生及馮先生有關的事宜須知會股東及聯交所，並概無任何其他事宜需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

3. 為進一步拓寬融資渠道並改善財務狀況，提升公司對資金風險的防範能力，公司擬向中國銀行間市場交易商協會(「交易商協會」)申請註冊總額不超過人民幣50億元的長期限含權中期票據(「永續中票」)，並根據後續資金需求情況及市場狀況在該永續中票註冊有效期內逐步分次發行。募集資金主要用於補充流動資金、置換公司(含所屬子公司)到期銀行貸款及項目投資支出等。擬提請臨時股東大會審議批准：

- (1) 同意公司在經股東大會批准之日起的12個月內，向交易商協會申請註冊本金總額不超過人民幣50億元的永續中票，並在註冊有效期內逐步分次發行；
- (2) 同意授權公司任意兩名董事或經營層全權辦理與本次永續中票註冊、發行的相關事宜；包括但不限於根據公司需要及市場條件決定各次發行的永續中票的金額、期限；具體條款、條件以及其他相關事宜，簽署所有必要的法律文件。

4. 其他事項

- (1) 每一位有權出席臨時股東大會並表決的H股股東有權委任一位或多位股東代理人出席，並於會上表決投票；受委任的代理人毋須為本公司股東。
- (2) 倘H股股東委任多位股東代理人出席臨時股東大會，其股東代理人只能以投票的方式行使表決權。
- (3) H股股東須將代理人委任表格(若該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，連同經公證人簽署證明的該等授權書或其他授權文件之副本)於召開臨時股東大會前24小時送達公司H股過戶登記處，即地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的香港中央證券登記有限公司，方為有效。
- (4) H股股東欲出席臨時股東大會，可透過親身、郵遞、電報或傳真等方法於2014年8月6日或之前把出席預約書送往本公司辦公地址。填報及交回出席預約書，並不影響公司股東出席臨時股東大會並在會上親自表決的權利。
- (5) 出席臨時股東大會之股東及代理人往返交通及住宿費自理。

公司辦公地址：

中國

北京市西城區

廣寧伯街9號

郵編：100033

電話：(8610) 8800 8669 或 (8610) 8800 8682

傳真：(8610) 8800 8672

於本通知日，公司董事為：

陳進行、胡繩木、吳靜、方慶海、周剛、李庚生、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、
董賀義*、葉延生*、李恒遠*、趙潔*、姜國華*

* 獨立非執行董事