

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。



# 大唐國際發電股份有限公司

## 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)

### 公告

## 2014年第三次臨時股東大會通過決議案

### 及

## 董事變更

大唐國際發電股份有限公司（「公司」或「本公司」）於2014年8月27日（星期三）在中華人民共和國（「中國」）北京市西城區金融街11號洲際酒店5層會議室舉行2014年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會的召開符合中國《公司法》和公司章程的要求。

於臨時股東大會舉行之日，除普通決議案第1項外，有權於臨時股東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13,310,037,578股（「股份」）。出席臨時股東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8,997,276,342股，佔本公司已發行股份總數約67.60%。臨時股東大會由公司董事會（「董事會」）董事長陳進行先生主持。

中國大唐集團公司及其聯繫人，於臨時股東大會舉行之日合計持有公司有表決權的股份4,260,977,414股，約佔公司有表決權的股份數47.36%，須於並已於臨時股東大會上就普通決議案第1項放棄投票。

以下決議案於臨時股東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. 審議並批准《關於投資建設廣東大唐國際雷州火電項目的議案》	4,729,099,210	0	100%
2. 審議並批准《關於調整公司董事的議案》	—	—	—

(1) 楊文春先生出任公司第八屆董事會非執行董事(附註4)	8,494,902,433	502,373,909	94.42%
(2) 馮根福先生出任公司第八屆董事會獨立非執行董事(附註4)	8,994,830,342	2,446,000	99.97%
(3) 李庚生先生卸任公司第八屆董事會非執行董事(附註4)	8,997,276,342	0	100.00%
(4) 李恒遠先生卸任公司第八屆董事會獨立非執行董事(附註4)	8,997,276,342	0	100.00%
<b>特別決議案</b>			
3. 審議並批准《關於發行長期限含權中期票據的議案》	8,960,944,517	36,331,825	99.60%

附註：

1. 除非文義另有所指，於本公告中所使用的詞彙與本公司日期為 2014 年 7 月 11 日的 2014 年第三次臨時股東大會通知的定義相同。
2. 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臨時股東大會所有決議案的點票監票員。
3. 除本文所披露者外，概無任何有權出席臨時股東大會之本公司股東須於臨時股東大會上就決議案投反對票。概無任何股東有權出席臨時股東大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。
4. 李庚生先生因工作調整原因不再擔任公司非執行董事，李恒遠先生因任期屆滿不再擔任公司獨立非執行董事，兩者均由 2014 年 8 月 27 日生效。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。

楊文春先生及馮根福先生履歷：

**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。

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)。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)。於本公告刊發日期，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委任楊先生及馮先生有關的事宜須知會股東及香港聯交所，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。

承董事會命  
周剛  
董事會秘書

中國，北京，2014 年 8 月 27 日

於本公告日，公司董事為：

陳進行、胡繩木、吳靜、方慶海、周剛、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、楊文春、董賀義\*、葉延生\*、趙潔\*、姜國華\*、馮根福\*

\* 獨立非執行董事