

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.

(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年第五次臨時股東大會通過決議案

大唐國際發電股份有限公司（「公司」或「本公司」）於2014年12月19日（星期五）上午9時30分在中華人民共和國（「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年第五次臨時股東大會（「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，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9,052,523,022股，佔本公司已發行股份總數約68.01%。公司董事長陳進行先生由於公務原因未能出席此次會議，公司副董事長吳靜先生作為會議主席主持會議。

中國大唐集團公司及其聯繫人參與本次臨時股東大會表決的股份數合計4,260,977,414股，約佔公司有表決權的股份數47.07%，須於並已於臨時股東大會上就普通決議案第1項及第2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《關於為部分子公司提供委託貸款的議案》	—	—	—
(1) 為內蒙古大唐國際再生資源開發有限公司提供委託貸款（已實施）	4,199,683,228	591,850,680	87.65%
(2) 為內蒙古大唐國際再生資源開發有限公司提供委託貸款（新增）	4,199,683,228	591,850,680	87.65%
(3) 為內蒙古大唐國際錫林浩特礦業有限公司提供委託貸款	4,199,683,428	591,850,480	87.65%
2. 審議並批准《關於為發行公司債提供反擔保的議案》	4,789,511,108	2,024,400	99.96%

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 11 月 3 日的 2014 年第五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。

承董事會命

周剛

董事會秘書

中國，北京，2014 年 12 月 19 日

於本公告日，公司董事為：

陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、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