

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)

### 2015年第一次臨時股東大會通知

茲通告於2015年2月10日(星期二)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」)2015年第一次臨時股東大會(「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2015年公司煤化工產品購銷日常持續關連交易的議案》(附註1)
- 二、 審議並批准《關於2015年公司煤炭購銷日常持續關連交易的議案》(附註2)

#### 特別決議案

- 三、 審議並批准《關於發行非公開定向債務融資工具的議案》(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2015年1月12日至2015年2月10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2015年1月12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2015年1月9日下午4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12月23日

附註：

1. 鑒於2014年公司控股子公司內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司(「克旗煤制氣公司」)和大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司(「多倫煤化工公司」)分別與公司全資子公司大唐能源化工營銷有限公司(「能源化工營銷公司」)簽訂了《天然氣銷售框架協議》、《化工產品購銷合同》(克旗)及《化工產品購銷合同》(多倫)。根據協議約定，2014年12月31日協議期滿後，如協議雙方均無更改，則協議自動延續一年。

- 1.1 克旗煤制氣公司與能源化工營銷公司延續《天然氣銷售框架協議》及《化工產品購銷合同》(克旗)

- (1) 克旗煤制氣公司與能源化工營銷公司延續《天然氣銷售框架協議》，協議延續的期限為2015年1月1日至2015年12月31日；在協議延續期內，克旗煤制氣公司向能源化工營銷公司銷售煤制天然氣，年度交易金額(上限)約為人民幣40.29億元；

- (2) 克旗煤制氣公司與能源化工營銷公司延續《化工產品購銷合同》(克旗)，合同延續的期限為2015年1月1日至2015年12月31日；在合同延續期內，克旗煤制氣公司向能源化工營銷公司銷售化工產品，年度交易金額(上限)約為人民幣6.23億元；

- 1.2 多倫煤化工公司與能源化工營銷公司延續《化工產品購銷合同》(多倫)

多倫煤化工公司與能源化工營銷公司延續《化工產品購銷合同》(多倫)，合同延續的期限為2015年1月1日至2015年12月31日，在合同延續期內，多倫煤化工公司向能源化工營銷公司銷售其所生產的化工產品，年度銷售化工產品金額(上限)約為人民幣41.47億元；

有關上述持續關連交易詳情，請參閱本公司日期為2014年12月23日的相關公告及即將發送予股東之通函。

2. 2.1 北京大唐燃料有限公司(「北京大唐燃料公司」)與公司簽署了《燃料採購框架協議》(北京)，期限為2015年1月1日至2015年12月31日；在協議有效期內，北京大唐燃料公司向公司所屬部分企業供應不同品種煤炭，年度交易金額(上限)約為人民幣212.89億元；

- 2.2 北京大唐燃料公司全資子公司內蒙古大唐燃料有限公司(「內蒙古燃料公司」)與公司簽署了《燃料採購框架協議》(內蒙古)，期限為2015年1月1日至2015年12月31日；在協議有效期內，內蒙古燃料公司向公司所屬部分企業供應不同品種煤炭，年度交易金額(上限)約為人民幣52.28億元；

有關上述煤炭購銷持續關連交易詳情，請參閱本公司日期為2014年12月23日的相關公告及即將發送予股東之通函。

3. 為滿足公司的資金需求，擴大中長期資金融資空間，降低融資成本，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100億元的非公開定向債務融資工具(「定向工具」)，並根據公司後續資金需求情況及市場狀況在定向工具註冊有效期內逐步分次發行。首期定向工具將在交易商協會註冊後六個月內完成。募集資金主要用於補充公司流動資金及置換到期借款。擬提請臨時股東大會審議批准：

- (1) 同意公司在經臨時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100億元的定向工具發行額度，並在註冊有效期限內逐步分次發行；

- (2) 同意授權公司任意兩名董事或管理層全權辦理與定向工具註冊、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定向工具的金額、期限；具體條款、條件以及其它相關事宜，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2015年1月20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、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