

香港聯合交易所有限公司對本通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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)

2015年第一次臨時股東大會補充通知

請參閱大唐國際發電股份有限公司(「公司」或「本公司」)日期為2014年12月23日發布的2015年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通知(「臨時股東大會通知」)。

於臨時股東大會通知日期後，公司董事會(「董事會」)收到控股股東中國大唐集團公司(「大唐集團」)增加臨時提案的《提議函》，以供本公司股東(「股東」)於臨時股東大會審議批准，提議具體內容如下：

鑒於《關於2015年度融資擔保的議案》及《關於計提減值準備事項的議案》已於公司八屆十七次董事會審議通過，提議將其作為增加的普通決議案，提交臨時股東大會予股東進行審議通過。

茲補充通告於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」)北京市西城區金融街11號洲際酒店5樓會議室舉行臨時股東大會，以審議並通過(如認為適宜)下列普通決議案：

普通決議案

3. 審議批准《關於2015年度融資擔保的議案》(附註2)
4. 審議批准《關於計提減值準備事項的議案》(附註3)

承董事會命
周剛
董事會秘書

中國，北京，2015年1月26日

附註：

1. 除於本次2015年第一次臨時股東大會補充通知新增的議案內容與其它資料外，於2015年第一次臨時股東大會通知載列有關臨時股東大會的所有資料均維持不變。
2. 董事會同意並提請臨時股東大會予股東審議批准：(1) 公司於2015年度內，對已確認的公司所屬控股子公司及聯(合)營公司融資提供連帶責任擔保合計擔保額為人民幣60億元；(2) 公司在人民幣60億元額度範圍內，根據實際情況，對控股子公司及聯(合)營公司擔保額度進行調整，如為個別子公司擔保額度超過董事會及公司股東大會批准的最高擔保額度，須按規定另行履行披露程序；(3) 公司在人民幣60億元額度範圍內對未列入範圍的其它控股子公司(不包括資產負債率超過70%的公司)提供擔保，但為其擔保金額合計不超過公司最近一期經審計淨資產的5%，並按規定另行發佈擔保公告。
3. 董事會同意並提請臨時股東大會予股東審議批准：(1) 公司於2014年度做下述各項計提減值準備，其中：計提資產減值準備，合計金額約人民幣246,971萬元；計提壞帳準備，合計金額約人民幣66,916萬元；計提存貨跌價準備，合計金額約人民幣1,515萬元；計提長期投資減值準備，合計金額約人民幣239,405萬元；(2) 上述各項計提減值準備減少公司2014年利潤約人民幣313,967萬元，減少合併財務報表中歸屬於母公司淨利潤約人民幣192,919萬元，減少公司淨利潤約人民幣175,746萬元。
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股股東須將經修訂代理人委任表格(定義如下)(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) 於臨時股東大會使用的經修訂代理人委任表格(「經修訂代理人委任表格」)已於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及公司網站(www.dtpower.com)刊登。經修訂代理人委任表格乃取代先前隨本公司日期為2014年12月23日的臨時股東大會通知發出的代理人委任表格(「前次委任表格」)，而前次委任表格即視為無效。已簽署及交回前次委任表格的股東須根據2015年第一次臨時股東大會補充通知指示簽署及交回經修訂代理人委任表格。簽署及交回經修訂代理人委任表格將不會妨礙公司股東親自出席臨時股東大會並於會上投票。
 - (5) 預期臨時股東大會為期一小時，出席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)88008669或(8610)88008682

傳真：(8610)88008672

於本補充通知日，本公司董事為：

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