

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

2015 年第一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 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 層會議室舉行 2015 年第一次臨時股東大會（「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 9,071,957,158 股，佔本公司已發行股份總數約 68.16%。臨時股東大會由公司董事長陳進行先生主持。

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 45.62%，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。

天津市津能投資公司參與本次臨時股東大會表決的股份數合計 1,296,012,600 股，約佔公司有表決權的股份數 14.29%，須於並已於臨時股東大會上就普通決議案第 1(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》	—	—	—
(1) 能源化工營銷公司與克旗煤制氣公司延續《天然氣銷售框架協議》及《化工產品購銷合同》（克旗），向克旗煤制氣公司購買天然氣及化工產品	3,514,948,444	0	99.99947%
(2) 能源化工營銷公司與多倫煤化工公司延續《化工產品購銷合同》（多倫），向多倫煤化工公司購買化工產品	4,810,961,044	1,000	99.99961%

2. 審議批准《關於 2015 年公司煤炭購銷日常持續關連交易的議案》	4,810,932,353	26,791	99.99901%
3. 審議批准《關於 2015 年度融資擔保的議案》	8,526,227,865	530,738,775	94.13977%
4. 審議批准《關於計提減值準備事項的議案》	9,067,898,158	285,100	99.99681%
特別決議案			
5. 審議批准《關於發行非公開定向債務融資工具的議案》	9,034,882,467	36,875,091	99.59328%

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 12 月 23 日的 2015 年第一次臨時股東大會通知及日期為 2015 年 1 月 26 日的 2015 年第一次臨時股東大會補充通知的定義相同。
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，北京，2015 年 2 月 10 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