

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 年年度股東大會通過決議案 及 監事更換

大唐國際發電股份有限公司（「公司」或「本公司」）於 2015 年 6 月 25 日（星期四）在中華人民共和國（「中國」）北京市西城區金融大街乙 9 號金融街威斯汀大酒店二層夏廳舉行 2014 年年度股東大會（「年度股東大會」）。年度股東大會的召開符合中國《公司法》和公司章程的要求。

於年度股東大會舉行之日，有權於年度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」）。出席年度股東大會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 9,152,399,694 股，佔本公司已發行股份總數約 68.76%。年度股東大會由公司董事會（「董事會」）董事長陳進行先生主持。

以下決議案於年度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《2014 年度董事會工作報告》 (含獨立董事述職報告)	9,116,732,194	17,756,900	99.81
2. 審議並批准《2014 年度監事會工作報告》	9,116,727,794	17,757,300	99.81
3. 審議並批准《2014 年度財務決算報告》	9,130,155,794	4,333,300	99.95
4. 審議並批准《2014 年度利潤分配方案》	9,152,370,194	13,200	99.99
5. 審議並批准《關於聘用瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）和中瑞岳華（香港）會計師事務所的議案》	9,127,668,194	4,332,900	99.95

6. 審議批准《關於調整股東代表監事的議案》	—	—	—
(1) 批准委任劉傳東先生擔任股東代表監事(附註1)	9,020,265,631	114,654,463	98.74
(2) 批准栗寶卿先生不再擔任股東代表監事	9,134,907,194	12,900	99.99
7. 審議並批准《關於為大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司融資提供擔保的議案》	9,077,882,216	72,148,878	99.21
特別決議案			
8. 審議並批准《關於提請股東大會授權董事會決定發行不超過各類別股份 20%新股份權利的建議》	8,307,027,401	845,212,693	90.76

監事變更

由於工作調整，栗寶卿先生將不再擔任本公司監事，自 2015 年 6 月 25 日起生效。栗先生已經確認其與監事會並無意見分歧，亦無有任何事宜需知會本公司股東。

附註：

1. 劉傳東先生履歷如下：

劉傳東，現年52歲，研究生學歷，高級會計師。劉先生於1981年7月在山東濟寧發電廠參加工作，歷任山東濟寧發電廠副總會計師兼財務科長，山東省電力工業局財務部會計核算科科長、財務部副主任，濟南英大國際信託投資公司總會計師，山東電力發電公司總會計師，華能國際山東分公司副總會計師，中電投集團資金結算管理中心副主任，中電投財務有限公司副總經理，中電投集團財務與產權管理部副主任，中電投財務有限公司總經理、黨組副書記，中電投集團資金結算管理中心主任，中國大唐集團財務有限公司總經理、黨組書記兼大唐資本控股公司黨組書記。2014年5月起任中國大唐集團公司財務管理部主任兼大唐資本控股公司黨組書記。

劉先生長期從事電力企業財務及經營管理工作，有豐富的金融及電力企業管理經驗。

劉先生的任期自股東於年度股東大會批准之日起至第八屆監事會任期結束之日止（即2016年6月30日）。於本通知刊發日期，劉先生並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，亦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，劉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（定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「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擬委任劉先生有關的事宜須知會股東及聯交所，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。

2. 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 2015 年 5 月 7 日的 2014 年年度股東大會通知及日期為 2015 年 6 月 3 日的 2014 年年度股東大會補充通知的定義相同。
3. 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年度股東大會所有決議案的點票監票員。

4. 除本文所披露者外，概無任何有權出席年度股東大會之本公司股東須於年度股東大會上就決議案投反對票。概無任何股東有權出席年度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 6 月 25 日

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