

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年第二次臨時股東大會通知

茲通告於2015年8月14日(星期五)上午9時30分，在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區金融大街乙9號金融街威斯汀大酒店二層夏廳舉行大唐國際發電股份有限公司(「公司」或「本公司」)2015年第二次臨時股東大會(「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《關於為部分子公司提供委託貸款的議案》(附註1)
- 二、 審議並批准《關於調整公司獨立董事的議案》(附註2)

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7月16日（星期四）至2015年8月14日（星期五）（包括首尾兩日），本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。於2015年7月16日（星期四）已登記在公司股東名冊上的H股股東，有權出席股東周年大會並表決。有意獲得資格出席年度股東大會之H股股東，須於2015年7月15日（星期三）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
2015年6月29日

附註：

1. (1) 根據公司董事會決議，於2015年6月29日，公司與中國工商銀行股份有限公司宣武支行簽署了「一般委託貸款委託代理協議」及「一般委託貸款業務委託書」(以上合稱「框架協議」)，根據大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司(「多倫煤化工公司」)的實際需要，擬向其提供不超過人民幣40億元的委託貸款；協議有效期1年。公司辦理委託貸款業務時將另行簽署委託貸款合同，且合同內容遵循框架協議的原則和條款。
- (2) 根據公司董事會決議，於2015年6月29日，公司與中國建設銀行股份有限公司北京鐵道專業支行、內蒙古大唐國際錫林浩特礦業有限公司(「錫林浩特礦業公司」)簽署了「委託貸款合同」，根據錫林浩特礦業公司的實際需要，擬向其提供不超過人民幣20億元的委託貸款，合同有效期1年。

有關上述委託貸款詳情，請參閱公司日期為2015年6月29日發出的相關公告。

2. 提請股東大會審議批准由羅仲偉先生、劉焜松先生、姜付秀先生擔任公司第八屆董事會獨立非執行董事。

羅仲偉先生、劉焜松先生、姜付秀先生履歷如下：

羅仲偉先生簡歷：

現年59歲，經濟學博士。現任中國社會科學院工業經濟研究所研究員，中國社會科學院研究生院教授、博士生導師，中國社會科學院創新工程項目首席研究員。兼任中國社會科學院中小企業研究中心主任，全國人大「中小企業促進法」修法顧問，中國投資協會投資諮詢委員會理事，中國企業聯合會管理現代化工作委員會委員，中共中央組織部「西部之光」學者導師。羅先生曾任浙江中國小商品城集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，證券代碼：600415)及四川浪莎控股股份有限公司(上海證券交易所上市公司，證券代碼：600137)獨立董事。羅先生長期從事產業和企業戰略、企業管理、中小企業發展與政策、國有企業發展與改革等領域研究工作。在企業發展戰略規劃、企業管理等方面擁有豐富的經驗。

劉焜松先生簡歷：

現年47歲，復旦大學理學碩士、經濟學博士。現任亨得利控股有限公司首席經濟學家、復旦大學證券研究所副所長。劉先生曾任上海市統計局副主任科員、科長、統計產業發展中心理事，中國華源集團投資規劃部總經理、發展研究部總經理、集團監事、所屬上市公司副總經理、集團總裁助理，上海社科院經濟景氣研究中心主任、研究員(教授)、博士生導師，亨得利控股有限公司、上海集優機械股份有限公司(香港聯交所上市公司，證券代碼：02345)、經緯紡織機械股份有限公司(香港聯交所上市公司，證券代碼：00350)、長安基金管理有限公司獨立董事。曾獲上海「曙光學者」稱號、「張仲禮學術獎」、上海市哲學社會科學成果獎。劉先生長期從事經濟學領域研究工作，在經濟運行、企業管理等方面擁有豐富的經驗。劉先生現任上海新華傳媒股份有限公司(上海證券交易所上市公司，證券代碼600825)、上海紫江企業集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，證券代碼600210)、長安信托有限公司獨立董事。

姜付秀先生簡歷：

現年46歲，經濟學博士、管理學(會計學)博士後，現任中國人民大學商學院財務與金融系主任、教授、博士生導師。2010年教育部新世紀優秀人才支持計劃入選者。主持國家自然科學基金重點項目和麵上項目多項，在國內外學術期刊發表論文數十篇。曾為多家國內大型企業、上市公司做財務發展戰略規劃、改制方案、薪酬激勵等諮詢工作。姜先生長期從事經濟領域研究工作，在公司治理、財務管理等方面擁有豐富的經驗。姜先生現任煙台龍源電力技術股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼300105)、北京眾信國際旅行社股份有限公

司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼002707)、朗姿股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼002612)、山東齊星鐵塔科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼002359)四家上市公司獨立董事。

上述各位董事的任期自臨時股東大會批准之日起至第八屆董事會任期結束之日止(即2016年6月30日)。若當選，上述各位董事將會享有公司於2013年第三次臨時股東大會審議通過的第八屆董事會董事津貼標準所列相應的獨立非執行董事津貼，即每年津貼人民幣10萬元(稅後)。於本通知刊發日期，上述董事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，上述董事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上述董事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。

3. 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)於召開年度股東大會前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7月24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) 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) 8800 8669 (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