

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年第二次臨時股東大會通過決議案及更換董事

大唐國際發電股份有限公司（「公司」或「本公司」）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2015年第二次臨時股東大會（「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普通決議案第1項以外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9,076,363,268股，佔本公司已發行股份總數約68.19%。臨時股東大會由公司董事會（「董事會」）副董事長吳靜先生主持。

中國大唐集團公司及其聯繫人截止本次臨時股東大會時有表決權的股份數合計4,260,977,414股，約佔公司有表決權的股份數46.95%，須於並已於臨時股東大會上就普通決議案第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. 審議並批准《關於為部分子公司提供委託貸款的議案》	—	—	—
(1) 為大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司提供委託貸款	4,157,162,683	658,200,571	86.33124
(2) 為內蒙古大唐國際錫林浩特礦業有限公司提供委託貸款	4,157,162,683	658,200,571	86.33124
2. 審議並批准《調整公司獨立董事的議案》	—	—	—
(1) 羅仲偉先生出任公司第八屆董事會獨立非執行董事（附註4）	9,076,196,168	163,200	99.99820

(2) 劉煇松先生出任公司第八屆董事會獨立非執行董事 (附註 4)	9,076,199,168	160,200	99.99824
(3) 姜付秀先生出任公司第八屆董事會獨立非執行董事 (附註 4)	9,074,987,209	1,372,159	99.98488
(4) 董賀義先生卸任公司第八屆董事會獨立非執行董事 (附註 4)	9,076,334,168	25,200	99.99972
(5) 葉延生先生卸任公司第八屆董事會獨立非執行董事 (附註 4)	9,076,334,168	25,200	99.99972
(6) 趙潔女士卸任公司第八屆董事會獨立非執行董事 (附註 4)	9,076,334,168	25,200	99.99972

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 2015 年 6 月 29 日的 2015 年第二次臨時股東大會通知的定義相同。
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交易及結算有限公司（「香港交易所」）證券上市規則第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。
4. 董賀義先生、葉延生先生、趙潔女士因工作調整原因卸任本公司獨立非執行董事，自 2015 年 8 月 14 日生效。董賀義先生、葉延生先生、趙潔女士確認，其與董事會並無任何意見分歧；就其卸任本公司董事一事，並無其他事宜須知會上海證券交易所及香港交易所及本公司股東。

羅仲偉先生履歷：

羅仲偉，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。

劉煇松先生履歷：

劉煇松，現年 47 歲，復旦大學理學學士、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兼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（香港交易所股份代號：02345）、經緯紡織機械股份有限公司（香港交易所股份代號：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（上海證券交易所證券代碼：600210）、長安信託有限公司獨立董事。

姜付秀先生履歷：

姜付秀，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面上項目多項，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（深圳證券交易所證券代碼：002707）、朗姿股份有限公司（深圳證券交易所證券代碼：002612）、山東齊星鐵塔科技股份有限公司（證券代碼：002359）四家深圳證券交易所上市公司獨立董事。

上述董事的任期自2015年8月14日起至第八屆董事會任期結束之日止（即2016年6月30日）。上述每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董事津貼，即每年津貼人民幣10萬元（稅後）。於本公告刊發日期，羅仲偉先生、劉焜松先生、姜付秀先生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，且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，羅仲偉先生、劉焜松先生、姜付秀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委任羅仲偉先生、劉焜松先生、姜付秀先生有關的事宜須知會股東及香港聯交所，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。

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。

承董事會命

周剛

董事會秘書

中國，北京，2015年8月14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、姜國華*、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事