

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年第三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10月29日（星期四）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年第三次臨時股東大會（「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項及第4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8,978,245,363股，佔本公司已發行股份總數約67.454%。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的股份數合計4,260,977,414股，約佔公司有表決權的股份數47.459%，須於並已於臨時股東大會上就普通決議案第1項及第4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《關於與上海大唐融資租賃有限公司簽訂租賃、保理業務合作協議的議案》	4,717,178,529	89,000	99.9981
2. 審議並批准《關於為部分子公司融資租賃提供擔保的議案》	—	—	—
(1) 為浙江大唐國際江山新城熱電有限責任公司提供融資擔保	8,977,687,943	557,000	99.9938
(2) 為雲南大唐國際紅河發電有限責任公司提供融資擔保	8,444,425,905	533,799,038	94.0545
(3) 為雲南大唐國際文山水電開發有限公司提供融資擔保	8,444,454,905	533,770,038	94.0548

(4) 為雲南大唐國際勐野江水電開發有限公司提供融資擔保	8,444,454,905	533,770,038	94.0548
(5) 為雲南大唐國際那蘭水電開發有限公司提供融資擔保	8,444,454,905	533,770,038	94.0548
(6) 為寧夏大唐國際青銅峽風電有限責任公司提供融資擔保	8,977,687,943	557,000	99.9938
3. 審議並批准《關於調整公司董事的建議》(附註 4)	8,968,993,943	9,027,000	99.8995
4. 審議並批准《關於公司控股股東調整相關承諾的議案》	4,716,530,529	585,000	99.9876

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 9 月 11 日的 2015 年第三次臨時股東大會通知及 2015 年 10 月 13 日 2015 年第三次臨時股東大會的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交易及結算有限公司（「交易所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。
4. 應學軍先生簡歷如下：

應學軍，男，49 歲，大學學歷，高級工程師，現任公司總經濟師。應先生曾任唐山發電總廠生產處副處長；陡河發電廠生產技術處副處長、設備部副部長、設備部部長、副總工程師兼設備部部長、副廠長；內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公司常務副總經理、總經理；大唐內蒙古分公司副總經理。2008 年 12 月調入公司本部先後任綜合計劃部主任、副總經濟師兼綜合計劃部主任。2015 年 1 月起任公司總經濟師。應先生 30 年來一直在公司系統工作，有多年電力企業生產經營管理工作經驗，特別熟悉公司生產經營管理工作，在電力企業生產經營管理方面有豐富的理論和實踐經驗。同時，應先生兼任公司部分附屬公司的董事，熟悉現代企業治理結構及規範運作。

應學軍先生的任期將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）。應先生將不會享有任何作為本公司董事的薪金。於本公告刊發日期，應學軍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，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，應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應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。

承董事會命  
**應學軍**  
 公司秘書（代行）

中國，北京，2015年10月29日

於本公告日，公司董事為：

陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、應學軍、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