

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。



大唐國際發電股份有限公司

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

2016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2016年2月26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2016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普通決議案第1、3、4和5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8,845,292,819股，佔本公司已發行股份總數約66.46%。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48.17%，須於並已於臨時股東大會上就普通決議案第1、3、4和5項放棄投票。

天津市津能投資公司截止本次臨時股東大會時有表決權的股份數合計1,296,012,600股，約佔公司有表決權的股份數14.65%，須於並已於臨時股東大會上就普通決議案第1(1)和1(2)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2016年公司煤化工產品購銷的議案》	—	—	—
(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》	3,288,300,205	2,500	99.9999
(2) 能源化工營銷公司與克旗煤制氣公司延續《化工產品購銷合同》(克旗)	3,288,300,205	2,500	99.9999
(3) 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)	4,584,312,805	2,500	99.9999
2. 審議批准《關於為部分企業融資提供擔保的議案》	8,809,493,791	35,368,928	99.6001
3. 審議批准《關於向部分子公司提供委託貸款的議案》	—	—	—
(1) 根據委託貸款框架協議(多倫)，為多倫煤化工公司提供人民幣60億元委託貸款	3,958,768,616	625,546,689	86.3546

普通決議案	票數		通過率 (%)
	贊成	反對	
(2) 根據委託貸款框架協議(再生資源)，為再生資源公司提供人民幣40億元委託貸款	3,958,768,616	625,546,689	86.3546
(3) 根據委託合同，為再生資源公司提供人民幣1.6億元委託貸款	3,958,771,116	625,544,189	86.3546
(4) 根據委託合同，為再生資源公司提供人民幣1億元委託貸款	3,958,771,116	625,544,189	86.3546
(5) 根據委託合同，為再生資源公司提供人民幣11億元委託貸款	3,958,771,116	625,544,189	86.3546
4. 審議批准《關於2016年北京大唐燃料公司及其子公司向公司所屬部份企業供應煤炭的議案》	—	—	—
(1) 本公司與北京大唐燃料公司所訂立的《煤炭購銷框架協議(北京)》項下購煤事項及其年度上限	4,584,315,305	0	100
(2) 本公司與內蒙古燃料公司所訂立的《煤炭購銷框架協議(內蒙古)》項下購煤事項及其年度上限	4,584,315,305	0	100
(3) 本公司與潮州燃料公司所訂立的《煤炭購銷框架協議(潮州)》項下購煤事項及其年度上限	4,584,315,305	0	100

普通決議案	票數		通過率 (%)
	贊成	反對	
5. 審議批准《關於委託中國水利電力物資有限公司進行2016年工程建設物資集中採購的議案》	4,584,315,305	0	100
6. 審議批准《關於調整公司董事的議案》 (附註4)	—	—	—
(1) 朱紹文先生出任公司第八屆董事會董事	8,811,798,719	33,494,000	99.6213
(2) 楊文春先生卸任公司第八屆董事會董事	8,845,292,719	0	100
7. 審議批准《關於計提減值準備事項的議案》	8,842,857,719	71,000	99.9991

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2016年1月11日的2016年第一次臨時股東大會通知及2016年2月2日2016年第一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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

4. 楊文春先生因工作調整原因不再擔任本公司非執行董事，卸任之日自股東大會審議通過之日起生效。楊文春先生確認，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聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及本公司股東。

朱紹文先生履歷：

朱紹文，男，50歲，碩士學位，高級工程師。現任天津能源投資集團有限公司電力產業部經理。朱先生歷任天津市電力科學研究院工程師、天津市電力科學院專業室副主任、天津市電力公司規劃設計部主管，天津市津能投資公司項目處副處長、電力開發部副經理(主持工作)、經理、項目開發部經理、天津市津能風電有限責任公司總經理(兼)，從2013年11月起任天津能源投資集團有限公司電力產業部經理。朱先生長期從事發電企業生產經營管理和行政管理工作，在電力企業生產運營管理方面擁有豐富的經驗。

朱紹文先生的任期將自本公告日期起至第八屆董事會任期結束之日止(即2016年6月30日)。朱先生將不會享有任何作為本公司董事的酬金。於本公告刊發日，朱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，朱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朱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。

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京，2016年2月26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、朱紹文、姜國華*、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事