

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国大唐集团新能源股份有限公司

China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01798)

二零一五年股東週年大會之投票表決結果 及 委任董事及董事會委員會成員

(I) 二零一五年股東週年大會之投票表決結果

茲提述中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)日期同為二零一六年四月三十日的二零一五年股東週年大會(「股東週年大會」)通告及通函(「通函」)，以及本公司日期同為二零一六年六月十五日的股東週年大會經再次修訂通告及補充通函(「補充通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一六年六月三十日在中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓501室召開，並以投票表決方式正式通過下文所載決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為7,273,701,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。

並無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄表決贊成任何決議案，並無任何一方在通函或補充通函表明會就決議案投反對票或放棄投票，亦無任何股東須就任何一項股東週年大會決議案放棄投票。

出席股東週年大會的股東或股東代理人代表5,538,350,208股本公司有表決權股份，佔截至股東週年大會日期止本公司全部已發行股本約76.14%。

本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票之監察員。各項決議案均以投票方式表決，獲得股東通過。於股東週年大會上提呈之各項決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度的本公司董事會工作報告。	5,519,322,208 99.656432%	19,028,000 0.343568%	0 -
2.	審議及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度的本公司監事會工作報告。	5,519,321,208 99.656414%	19,029,000 0.343586%	0 -
3.	審議及批准關於二零一五年度獨立核數師報告及經審核財務報表。	5,519,322,208 99.656432%	19,028,000 0.343568%	0 -
4.	審議及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的財務決算報告。	5,519,321,208 99.656432%	19,028,000 0.343568%	1,000 -
5.	審議及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度財務預算報告。	5,519,322,208 99.656432%	19,028,000 0.343568%	0 -
6.	審議及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度利潤分配方案。	5,515,109,208 99.655990%	19,038,000 0.344010%	4,203,000 -
7.	審議及批准續聘二零一六年度境內外會計師事務所及其報酬。	5,519,322,208 99.656432%	19,028,000 0.343568%	0 -
8.	審議及批准本公司二零一六年度投資計劃。	5,386,274,208 99.647975%	19,028,000 0.352025%	133,048,000 -
特別決議案		票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准有關二零一六年度融資方案。	5,386,274,208 99.647957%	19,029,000 0.352043%	133,047,000 -
10.	審議及批准本公司在中國境內發行公司債券，並授權董事會辦理一切與發行公司債券相關的事宜。	5,379,837,208 99.529036%	25,457,000 0.470964%	133,047,000 -

普通決議案		票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准持有本公司3%或以上具有表決權股份的股東於股東大會上提呈的議案(如有)。	不適用	不適用	不適用
12.	審議及批准委任劉光明先生為非執行董事。	5,519,322,208 99.656432%	19,028,000 0.343568%	0 -
13.	審議及批准委任梁永磐先生為非執行董事。	5,519,322,208 99.656432%	19,028,000 0.343568%	0 -
14.	審議及批准委任劉寶君先生為非執行董事。	5,519,322,208 99.656432%	19,028,000 0.343568%	0 -

附註1：在計算議案結果時，計入有表決權的票數僅包括「贊成」票和「反對」票。「棄權」票不計入有表決權的票數。

由於上述第1項至第8項及第12項至第14項的普通決議案獲二分之一以上票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

由於上述第9項及第10項的特別決議案獲三分之二以上票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

除上述第12項至第14項的普通決議案外，本公司並未收到任何由持有3%或以上本公司投票股份的股東提呈建議，因此並無需就第11項普通決議案投票。

(II) 委任董事及董事會委員會成員

上文第12項至第14項普通決議案已於股東週年大會上經股東正式通過。於股東週年大會舉行當日，董事會亦通過決議委任劉光明先生為董事會戰略委員會委員、梁永磐先生為董事會提名委員會委員及劉寶君先生為董事會審核委員會委員，自二零一六年六月三十日生效。根據上市規則第13.51(2)條須予披露的新委任董事劉光明先生、梁永磐先生及劉寶君先生(「該等新委任董事」)之簡歷詳情載列如下：

劉光明先生，生於一九七一年十二月，研究生學歷，中國共產黨黨員，高級工程師。劉光明先生於一九九三年九月參加工作，歷任保定電業局變電工區主任助理、黨委辦副主任、行政辦公室兼黨委辦公室主任；國家電力公司人事與董事管理部董事監事處職員；中國華電集團公司人力資源部幹部管理處副處長、董事監事處處長、幹部管理二處處長；中國華電集團資本控股公司總經理助理；中國華電集團財務有限公司總經理助理、副總經理、黨組成員；中國大唐集團財務有限公司總經理、黨組副書記。彼自二零一六年三月起擔任大唐資本運營與產權管理部主任。

梁永磐先生，生於一九六六年三月，研究生學歷，中國共產黨黨員，高級工程師。梁永磐先生於一九八八年八月參加工作，歷任蘭州第二熱電廠生產科副科長、副廠長；蘭州西固熱電有限責任公司總經理、黨委委員；大唐甘肅發電有限公司黨組成員、副總經理、工會主席；大唐計劃與投融資部副主任；大唐甘肅發電有限公司黨組書記、總經理；大唐計劃營銷部主任。彼自二零一六年三月起擔任大唐安全生產部主任。梁永磐先生現於大唐華銀電力股份有限公司(該公司在上海證券交易所上市(證券代碼：600744))、廣西桂冠電力股份有限公

司(該公司在上海證券交易所上市(證券代碼：600236))及大唐國際發電股份有限公司(該公司分別在上海證券交易所(證券代碼：601991)、聯交所(證券代碼：00991)和倫敦證券交易所(證券代碼：DAT)上市)擔任非執行董事。

劉寶君先生，生於一九六一年四月，本科學歷，中國共產黨黨員，高級會計師。劉寶君先生於一九八一年九月參加工作，自一九八一年九月至一九八三年七月先後任白城電業局試驗所試驗員、財務科會計；自一九八三年七月至一九八六年七月於吉林廣播電視大學經濟系工業會計專業脫產學習；自一九八六年七月至二零零四年十一月先後任長山熱電廠財務科會計、計劃科科員、財務科副科長、財務處處長、總會計師；自二零零四年十一月至二零零六年十一月先後任大唐吉林發電有限公司財務部主任、副總會計師；自二零零六年十一月至二零一三年十二月擔任大唐黑龍江發電有限公司總會計師；自二零一三年十二月至二零一五年一月擔任大唐資本運營與產權管理部副主任。劉寶君先生自二零一五年一月起擔任大唐吉林發電有限公司副總經理、總會計師、黨組成員。

於正式獲委任後，該等新委任董事將分別與本公司訂立服務合約，任期自委任日期起至本屆董事會任期屆滿為止。根據章程，該等新委任董事將於其任期屆滿後可獲選連任。

該等新委任董事作為本公司非執行董事，將不會從本公司獲取任何薪酬。

截至本公告日期，除上述披露外，該等新委任董事分別確認：(i)與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)並無於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iv)於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或視為擁有證券及期貨條例第XV部份所定義的任何權益；(v)概無與其委任有關的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
中國大唐集團新能源股份有限公司
陳勇
聯席公司秘書

中國北京，二零一六年六月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為張春雷先生及胡國棟先生；非執行董事為王野平先生、劉光明先生、梁永磐先生及劉寶君先生；及獨立非執行董事為劉朝安先生、盧敏霖先生及余順坤先生。

* 僅供識別