

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年第二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8月29日(星期一)上午9時30分在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區廣寧伯街9號本公司1608會議室舉行2016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8,692,031,531股，佔本公司已發行股份總數約65.30%。臨時股東大會由公司董事會(「董事會」)董事長陳進行先生主持。

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49.02%，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.	審議批准《關於與中新能化科技有限公司簽訂煤化工及關聯項目轉讓協議的議案》	4,431,026,817	0	100.0000
2.	審議批准《關於為連城發電公司融資提供擔保的議案》	8,313,198,474	378,463,435	95.6457

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7月13日的2016年第二次臨時股東大會通知及2016年8月5日的2016年第二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。

承董事會命  
應學軍  
公司秘書

中國，北京，2016年8月29日

於本公告日，公司董事為：

陳進行、劉傳東、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、劉海峽、關天罡、馮根福\*、羅仲偉\*、劉焜松\*、姜付秀\*

\* 獨立非執行董事