

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部份內容而產生或因依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)

2016年年度股東大會通知

茲通告於2017年5月23日(星期二)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號大唐國際發電股份有限公司(「公司」或「本公司」)1608會議室舉行本公司2016年年度股東大會(「年度股東大會」)，以審議並通過(如認為適宜)下列決議案：

普通決議案

1. 審議並批准《2016年度董事會工作報告》(含獨立董事述職報告)
2. 審議並批准《2016年度監事會工作報告》
3. 審議並批准《2016年度財務決算報告》
4. 審議並批准《關於2016年利潤分配方案暨使用盈餘公積彌補虧損的議案》(附註1)
5. 審議並批准《關於2017年度融資擔保的議案》(附註2)
6. 審議並批准《關於為山西大唐國際運城發電有限責任公司融資提供擔保的議案》(附註3)

7. 審議並批准《關於2017年公司煤炭購銷及運輸日常關聯交易的議案》(附註4)，包括：

- (1) 本公司與北京大唐燃料有限公司所訂立的《煤炭購銷框架協議》(北京)項下煤炭購銷事項及其年度上限
- (2) 本公司與內蒙古大唐燃料有限公司所訂立的《煤炭購銷框架協議》(內蒙古)項下煤炭購銷事項及其年度上限
- (3) 本公司與潮州大唐燃料有限公司所訂立的《煤炭購銷框架協議》(潮州)項下煤炭購銷事項及其年度上限
- (4) 大唐國際(香港)有限公司與北京大唐燃料有限公司所訂立的《煤炭購銷框架協議》(香港-北京)項下煤炭購銷事項及其年度上限
- (5) 大唐國際(香港)有限公司與本公司所訂立的《煤炭購銷框架協議》(香港-公司)項下煤炭購銷事項及其年度上限
- (6) 大唐國際(香港)有限公司與潮州大唐燃料有限公司所訂立的《煤炭購銷框架協議》(香港-潮州)項下煤炭購銷事項及其年度上限
- (7) 大唐電力燃料有限公司與北京大唐燃料有限公司所訂立的《煤炭購銷框架協議》(大唐燃料-北京)項下煤炭購銷事項及其年度上限
- (8) 本公司與內蒙古大唐國際錫林浩特礦業有限公司所訂立的《煤炭購銷框架協議》(錫林浩特)項下煤炭購銷事項及其年度上限

- (9) 大唐安徽發電有限公司與北京大唐燃料有限公司所訂立的《煤炭購銷框架協議》(安徽-北京)項下煤炭購銷事項及其年度上限
- (10) 大唐湘潭發電有限責任公司與北京大唐燃料有限公司所訂立的《煤炭購銷框架協議》(湘潭-北京)項下煤炭購銷事項及其年度上限
- (11) 山西大唐國際神頭發電有限責任公司與大唐山西電力燃料有限公司所訂立的《煤炭購銷框架協議》(神頭-山西燃料)項下煤炭購銷事項及其年度上限
- (12) 山西大唐國際臨汾熱電有限責任公司與大唐山西電力燃料有限公司所訂立的《煤炭購銷框架協議》(臨汾-山西燃料)項下煤炭購銷事項及其年度上限
- (13) 江蘇大唐航運股份有限公司與江蘇大唐國際呂四港發電有限責任公司所訂立的《煤炭運輸框架協議》(呂四港)項下煤炭運輸事項及其年度上限
- (14) 江蘇大唐航運股份有限公司與廣東大唐國際潮州發電有限責任公司所訂立的《煤炭運輸框架協議》(潮州)項下煤炭運輸事項及其年度上限

特別決議案

- 8. 審議並批准《關於授權董事會決定發行不超過公司各類別股份20%新股份權利的議案》(附註5)

暫停公司股東名冊登記

本公司H股股東(「H股股東」)請注意，根據本公司之《公司章程》(「公司章程」)，於2017年4月24日(星期一)至2017年5月23日(星期二)(包括首尾兩日)止，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。於2017年4月24日(星期一)已登記在公司股東名冊上的H股股東，有權出席年度股東大會並表決。有意獲得資格出席年度股東大會之H股股東，須於2017年4月21日(星期五)下午4時30分或之前，將過戶證明及有關股份證明遞交至本公司H股過戶登記處，即地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室的香港中央證券登記有限公司。

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京
2017年4月7日

附註：

1. 截至2016年12月31日的會計年度，本公司母公司未分配利潤為人民幣-90.15億元(主要受煤化工板塊及關連項目資產轉讓影響)。經公司九屆十一次董事會審議同意：根據《中華人民共和國公司法》《企業財務通則》及《公司章程》規定，同意公司使用人民幣90.15億元任意公積金將母公司2016年累計虧損全部彌補，並建議不派發2016年度股息。特提請公司股東大會供股東審議批准。
2. 經公司九屆十一次董事會審議同意：(1)公司於2017年度內，對公司所屬控股子公司及聯(合)營公司甘肅大唐國際連城發電有限責任公司、雲南大唐國際電力有限公司(及其子公司)、山西大唐國際運城發電有限責任公司的融資提供連帶責任擔保合計不超過人民幣25億元；(2)公司在人民幣25億元額度範圍內，可根據實際情況，對控股子公司及聯(合)營公司擔保額度進行調整，如為個別子公司擔保額度超過董事會及年度股東大會批准的最高擔保額度，須按規定另行履行披露程序；(3)公司在人民幣25億元額度範圍內，可對未列入範圍的其它控股子公司(包括資產負債率超過70%的公司)提供擔保，但為其擔保金額合計不超過公司最近一期經審計淨資產的5%，並按規定另行發佈擔保公告。

有關為上述融資提供擔保的詳情，請參閱公司同日發佈的相關公告。

3. 公司已於八屆二十九次董事會審議同意：公司擬為聯(合)營企業山西大唐國際運城發電有限責任公司(「**運城發電公司**」)不超過人民幣5億元的融資提供擔保。目前擔保金額合計不超過人民幣2億元，相關融資用於供運城發電公司置換到期借款。因運城發電公司的資產負債率超過70%，根據上海證券交易所股票上市規則，上述事項需提交公司股東大會供股東審議批准。

有關為上述融資提供擔保的詳情，請參閱公司發佈的日期為2016年12月28日的相關海外監管公告。

4. 於2016年12月28日，本公司及其部分子公司與部分關連人士簽署了煤炭購銷框架協議；於2016年12月28日，本公司部分子公司與江蘇大唐航運股份有限公司簽署了煤炭運輸框架協議。

有關上述簽署煤炭購銷框架協議及煤炭運輸框架協議的詳情，請參閱公司日期為2016年12月28日的相關公告及日期為2017年2月17日的股東通函。

5. 經公司九屆十一次董事會審議，提請年度股東大會授予董事會以下權利：

- (1) 提議在本決議案第(2)項的規定下，一般及無條件批准董事會自本決議案經公司股東大會通過之日起12個月內，行使公司的一切權利以單獨或同時配售或發行A股、H股股份，並做出或授予可能須行使該等權利的要約、協議及安排；
- (2) 公司董事會依據本決議案第(1)項的批准，單獨或同時配售或發行A股、H股股份，單獨或同時配售或發行的A股、H股的股份數分別不超過公司已發行在外的A股、H股股份數的20%；
- (3) 在本決議案第(1)和(2)項的規定下，董事會可在該限額內，對單獨或同時配售或發行的A股、H股股份的數量作出決定；
- (4) 董事會在本決議案第(1)、(2)及(3)項規定下，根據公司單獨或同時配售或發行的A股、H股新股份的實際情況，增加公司註冊資本金並對《大唐國際發電股份有限公司章程》第十八條及第二十一條做出適當修改。

6. 其他事項

- (1) 每一位有權出席年度股東大會並表決的H股股東有權委任一位或多位股東代理人出席，並於會上表決投票；受委任的代理人毋須為本公司股東。
- (2) 倘H股股東委任多位股東代理人出席年度股東大會，其股東代理人只能以投票的方式行使表決權。
- (3) H股股東須將代理人委任表格(若該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，連同經公證人簽署證明的該等授權書或其他授權文件之副本)於召開年度股東大會前24小時送達公司H股過戶登記處，即地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的香港中央證券登記有限公司，方為有效。
- (4) H股股東欲出席年度股東大會，可透過親身、郵遞、電報或傳真等方法於2017年5月2日或之前把出席預約書送往本公司辦公地址。填報及交回出席預約書，並不影響公司股東出席年度股東大會並在會上親自表決的權利。
- (5) 預期年度股東大會(現場會議)為期一小時，出席年度股東大會之股東及代理人往返交通及住宿費自理。

公司辦公地址：

中國北京市西城區廣寧伯街9號

郵編：100033

電話：(8610) 8800 8669或(8610) 8800 8682

傳真：(8610) 8800 8672

- (6) 除另有界定者外，本通知所用詞彙與本公司日期為2017年2月17日的通函所界定者具有相同涵義。

於本通知日，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、劉吉臻*、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事