

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

(I) 2018年第一次臨時股東大會通過決議案 (II) 戰略發展與風險控制委員會及審核委員會成員變更

I. 2018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2018年3月16日(星期五)上午9時30分在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區廣寧伯街9號本公司1608會議室舉行2018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》和本公司的《公司章程》的要求。本公司董事長陳進行先生擔任臨時股東大會主席。

於臨時股東大會舉行之日，有權於臨時股東大會上對第2、3、4、5項普通決議案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路投票的本公司股東(「股東」)或經授權的股東代理人，代表有表決權的股份數8,752,874,392股，佔本公司已發行股份總數約65.76%。

中國大唐集團有限公司及其聯繫人於本次臨時股東大會日期時有表決權的股份數合計4,260,977,414股，約佔有表決權的股份數48.68%，須於並已於臨時股東大會上就普通決議案第2、3、4、5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	關於調整公司董事的議案	-	-	-
	(1) 金生祥先生出任公司第九屆董事會董事	8,725,120,536	27,753,856	99.68292
	(2) 張平先生出任公司第九屆董事會董事	8,725,120,536	27,753,856	99.68292
	(3) 劉海峽先生卸任公司第九屆董事會董事	8,752,863,558	2,834	99.99997
	(4) 關天罡女士卸任公司第九屆董事會董事	8,752,863,558	2,834	99.99997
2	關於委託大唐環境公司承擔公司部分企業脫硫脫硝特許經營項目的議案	-	-	-
	(1) 大唐環境公司與葫蘆島熱電公司簽署煙氣脫硫脫硝特許經營合同	4,491,885,744	11,234	99.99975
	(2) 大唐環境公司與沈東熱電公司簽署煙氣脫硫脫硝特許經營合同	4,491,885,744	11,234	99.99975
	(3) 大唐環境公司與雷州發電公司簽署煙氣脫硝特許經營合同	4,491,885,744	11,234	99.99975
	(4) 大唐環境公司與雷州發電公司簽署煙氣脫硫特許經營合同	4,491,885,744	11,234	99.99975
	(5) 大唐環境公司與唐山北郊熱電公司簽署煙氣脫硝特許經營合同	4,491,885,744	11,234	99.99975
	(6) 大唐環境公司與唐山北郊熱電公司簽署煙氣脫硫特許經營合同	4,491,885,744	11,234	99.99975

普通決議案		票數		通過率(%)
		贊成	反對	
3	關於委託大唐環境公司承擔雷州發電公司輸煤系統EPC項目的議案	4,490,037,744	1,859,234	99.95861
4	關於與大唐集團簽署2018年度《綜合產品和服務框架協議》的議案	-	-	-
	(1) 大唐集團將向本公司提供生產、基建物資採購以及相關配套服務	4,490,025,344	1,871,634	99.95833
	(2) 大唐集團將向本公司提供煤炭供應服務	4,490,025,344	1,871,634	99.95833
	(3) 大唐集團將向本公司提供基建工程總承包服務	4,490,024,844	1,872,134	99.95832
	(4) 大唐集團將向本公司提供電量銷售(含水、汽等資源銷售)及電量委託代理服務	4,490,025,344	1,871,634	99.95833
	(5) 大唐集團將向本公司提供技術改造、運行管理及檢修維護服務	4,490,037,744	1,859,234	99.95861
	(6) 本公司將向大唐集團提供煤炭供應及煤炭運輸服務	4,490,037,744	1,859,234	99.95861
5	關於現金收購大唐黑龍江發電有限公司100%股權、大唐安徽發電有限公司100%股權、大唐河北發電有限公司100%股權暨關聯交易的議案	4,383,289,352	103,538,585	97.69239

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2018年1月30日的2018年第一次臨時股東大會通知的定義相同。
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全部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. 劉海峽先生、關天罡女士因工作調整原因不再擔任本公司非執行董事，卸任之日自臨時股東大會審議通過之日(即2018年3月16日)起生效。劉海峽先生、關天罡女士已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧；就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」)及股東。

張平先生簡歷載列如下：

張平，男，50歲，大學學歷，碩士研究生學位、高級經濟師、高級政工師。張先生曾任內蒙古電管局機關黨委、多經局辦公室秘書，內蒙古蒙西矽電公司政工部部長，內蒙古岱海發電有限責任公司黨群工作部副部長、總經理工作部部長、總經理助理，內蒙古岱海發電有限責任公司紀委書記、工會主席，北京京能國際能源股份有限公司綜合管理部經理、副總裁，內蒙古岱海發電有限責任公司黨委書記、總經理，北京京能熱電股份有限公司總經理。現任北京京能電力股份有限公司(證券代碼：600578.SH)副董事長、黨總支書記、總經理，北京京能煤電資產管理有限公司董事。張先生長期從事電力企業經營管理和行政管理工作，在電力企業生產運營方面具有豐富的知識和實踐經驗。

金生祥先生簡歷載列如下：

金生祥，男，43歲，大學學歷，碩士研究生學位、高級工程師。金先生曾任北京電力科學研究院汽輪機研究所幹部，華北電力科學院有限責任公司汽輪機研究所幹部、汽輪機研究所基建調試項目調總、汽輪機研究所副所長，北京京能國際能源股份有限公司生產安全部經理，副總裁，北京能源投資(集團)有限公司電力生產經營部副主任、電力生產經營部主任、生產管理部主任。現任北京能源集團有限責任公司生產管理部主任，北京京能電力股份有限公司(證券代碼：600578.SH)董事。金先生長期從事電力企業生產管理工作，在電力企業生產經營和安全生產管理方面具有豐富的知識和實踐經驗。

張平先生及金生祥先生的任期將自本公告日期起至第九屆董事會任期結束之日止(即2019年6月30日)。張先生及金先生將不會享有任何作為本公司董事的酬金。於本公告日期，張先生及金先生無於股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)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任何公開制裁。除上文所披露者外，張先生及金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、主要股東或控股股東(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張先生及金先生為董事會非執行董事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。

II. 戰略發展與風險控制委員會及審核委員會成員變更

劉海峽先生與關天罡女士分別將不會繼續擔任戰略發展與風險控制委員會成員及審核委員會成員，自2018年3月16日起生效。

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京，2018年3月16日

於本公告日，本公司董事為：

陳進行、劉傳東、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻*、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事