

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：991)

海外監管公告

董事會決議公告

特別提示：

公司董事會（「董事會」）及全體董事（「董事」）保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之 13.09(2)條而作出。

大唐國際發電股份有限公司（「公司」或「本公司」）第六屆三十二次董事會於 2010 年 3 月 9 日（星期二）以書面會議形式召開。會議應參加董事 15 人，實際參加董事 15 人，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，會議一致通過並形成如下決議：

1. 審議批准《關於向中國大唐集團財務有限公司增資的議案》

表決結果：同意 12 票，反對 0 票，回避表決 3 票

董事會同意公司按原出資比例（20%）向中國大唐集團財務有限公司（「大唐財務公司」）增資人民幣 1.2 億元。增資完成後，本公司在大唐財務公司的出資比例仍為 20%。

公司董事（包括獨立非執行董事）認為上述交易事項屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易；相關交易公平、合理及符合公司股東的整體利益。

根據上海證券交易所上市規則的規定，上述增資事項構成本公司關連交易，關連董事已就本決議事項放棄表決權。

根據上市規則第 14A 章的相關規定，該次向大唐財務公司增資事項構成須予披露的關連交易，有關上述增資事項的詳情，請參閱本公司同日發布的關連交易公告。

2. 審議批准《關於同意為蔚州能源公司融資提供擔保的書面決議的議案》

表決結果：同意 15 票，反對 0 票

董事會同意公司按在河北蔚州能源綜合開發有限公司（「蔚州能源公司」）中出資比例（50%），為蔚州能源公司 2010 年度的銀行借款提供擔保，擔保額度不超過人民幣 5.4 億元。

待相關擔保協議簽署後，公司將另行發布擔保公告。

特此公告。

承董事會命

周剛

董事會秘書

中國，北京，2010 年 3 月 10 日

於本公告日，公司董事為：

翟若愚、胡繩木、曹景山、方慶海、周剛、劉海峽、關天罡、蘇鐵崗、葉永會、李庚生、謝松林*、劉朝安*、于長春*、夏清*、李恒遠*

* 獨立非執行董事