

香港聯合交易所有限公司對本通知內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通知全部或任何部份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)

## 2010年度股東週年大會通知

茲通告於2011年6月3日(星期五)上午9時，在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區金融街11號洲際酒店5層會議室舉行大唐國際發電股份有限公司(「公司」)或(「本公司」)2010年度股東週年大會(「股東週年大會」)，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《2010年度董事會工作報告》(含獨立董事述職報告)；
2. 審議並批准《2010年度監事會工作報告》；
3. 審議並批准《2010年度財務決算報告》；
4. 審議並批准《2010年度利潤分配方案》(附註1)；
5. 審議並批准《通過中國大唐集團財務有限公司向內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公司提供委托貸款的議案》(附註2)；
6. 審議並批准《公司繼續聘用中瑞岳華會計師事務所的議案》(附註3)；
7. 審議並批准《關於為河北大唐國際風電開發有限公司融資提供擔保的議案》(附註4)；

### 特別決議案

8. 審議批准《關於提請股東大會授權董事會決定發行不超過各類別股份20%新股份權利的建議》(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2011年5月5日至2011年6月3日（包括首尾兩日）止，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。於2011年5月4日營業時間結束時即下午4時已登記在公司股東名冊上的H股股東，有權出席股東週年大會並表決及獲分派末期股息。有意獲得資格出席股東週年大會及獲分派末期股息之H股股東，須於2011年5月4日下午4時或之前，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  
周剛  
董事會秘書

中國，北京  
2011年4月15日

附註：

1. 經中瑞岳華會計師事務所及中瑞岳華（香港）會計師事務所審計，截止2010年12月31日的會計年度，按照中國會計準則和國際財務報告準則計算，公司歸屬於上市公司股東的淨利潤分別約為人民幣247,368萬元和人民幣256,973萬元，本公司2010年度以按中國會計準則計算的母公司淨利潤中提取10%的法定盈餘公積金約為人民幣20,760萬元，提取任意盈餘公積金約為人民幣140,780萬元。

本公司2010年度利潤分配預案為：

以公司總股本（截至2011年3月22日，公司總股本為12,310,037,578股）為基數，向全體股東派發股息每股人民幣0.07元（含稅），派發股息總額約為人民幣861,70萬元。

2. 本公司根據子公司內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公司（「托克托發電公司」）的實際需要擬通過中國大唐集團財務有限公司（「大唐財務公司」）向其發放委託貸款，額度不超過人民幣30億元，用於托克托發電公司償還到期借款及補充流動資金。該委貸事項購成本公司關聯交易，於交易中擁有重大權益的股東及其聯繫人於股東週年大會上須就該議案回避表決。

有關提供委託貸款詳情請參閱公司日期為2011年4月13日發布的公告及之後發布的通函。

3. 公司擬繼續聘任中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合夥）及中瑞岳華（香港）會計師事務所分別擔任公司境內、外2011年度財務審計機構，聘期一年，審計費用為人民幣1,378萬元（不含內部控制審計費用）。
4. 公司擬為河北大唐國際風電開發有限公司（「河北風電公司」）融資提供連帶責任保證，擔保額度不超過人民幣7.2億元，用於項目建設及置換到期借款；由於河北風電公司的資產負債率超過70%，故上述擔保議案需提請股東大會審議批准。

有關擔保詳情請參閱公司日期為2011年4月13日發布的公告。

5. 董事會提請股東大會授予董事會如下權利：

- (1) 提議在本特別決議案第(2)項的規定下，一般及無條件批准董事會自本特別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內資股(A股)、境外上市外資股(H股)，並作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及安排；
- (2) 公司董事會依據本特別決議案第(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) 在本特別決議案第(1)和(2)項的規限下，董事會可在該限額內，對單獨或同時配售或發行的A股、H股股份的数量作出決定；
- (4) 董事會在本特別決議案第(1)、(2)及(3)項規限下，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作出適當修改。

6. 其他事項

- (1) 公司H股股東請注意，根據公司章程，由2011年5月5日至2011年6月3日止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續，於2011年5月4日營業時間結束時即下午4時已登記在公司股東名冊上的H股股東，有權出席股東週年大會並表決，及獲分派末期股息。
- (2) 每一位有權出席股東週年大會並表決的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。
- (3) 倘H股股東委任多位股東代理人出席股東週年大會，其股東代理人只能以投票的方式行使表決權。
- (4) 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)於召開股東週年大會前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。
- (5) H股股東欲出席股東週年大會，可透過親身、郵遞、電報或傳真等方法於2011年5月13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股東週年大會並在會上親自表決的權利。
- (6) 預期股東週年大會為期兩小時，出席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

傳真：(8610) 88008672

於本通知日，公司董事為：

劉順達、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、李彥夢\*、趙遵廉\*、李恒遠\*、趙潔\*、姜國華\*

\* 獨立非執行董事