

香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，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公告全部或任何部分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)

2011年第三次臨時股東大會通知

茲通告於2011年10月25日(星期二)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」)2011年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，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《關於為河北大唐國際遷安熱電有限責任公司融資提供不超過人民幣0.6億元擔保的議案》(附註1)；
2. 審議並批准《關於為江西大唐國際新余發電有限責任公司融資提供不超過人民幣1.8億元擔保的議案》(附註2)；
3. 審議並批准《關於為甘肅大唐國際連城發電有限責任公司融資提供不超過人民幣6.4億元擔保的議案》(附註3)；
4. 審議並批准《關於為大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司融資提供不超過人民幣42億元擔保的議案》(附註4)；
5. 審議並批准《關於為山西大唐國際雲岡熱電有限責任公司融資提供不超過人民幣0.8億元擔保的議案》(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2011年9月26日至2011年10月25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9月23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，有權出席臨時股東大會並表決。有意獲得資格出席臨時股東大會之H股股東，須於2011年9月23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股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

承董事會命
周剛
董事會秘書

中國，北京
2011年9月8日

附註：

1. 公司董事會提請臨時股東大會審議批准公司根據控股子公司河北大唐國際遷安熱電有限責任公司(「遷安熱電公司」)的實際需要為其融資提供全額、連帶責任擔保，擔保額度不超過人民幣0.6億元，用於置換到期借款及補充流動資金。

鑒於遷安熱電公司的資產負債率已超過70%，根據上海證券交易所上市規則及公司章程的規定，公司為遷安熱電公司融資提供擔保議案需提交公司股東大會審議批准。

2. 公司董事會提請臨時股東大會審議批准公司根據全資子公司江西大唐國際新余發電有限責任公司(「新余發電公司」)的實際需要為其融資提供全額、連帶責任擔保，擔保額度不超過人民幣1.8億元，用於置換到期借款及補充流動資金。

鑒於新余發電公司的資產負債率已超過70%，根據上海證券交易所上市規則及公司章程的規定，公司為新余發電公司融資提供擔保議案需提交公司股東大會審議批准。

3. 公司董事會提請臨時股東大會審議批准公司根據控股子公司甘肅大唐國際連城發電有限責任公司(「連城發電公司」)的實際需要為其融資提供全額、連帶責任擔保，擔保額度不超過人民幣6.4億元，用於置換到期借款和補充流動資金。

鑒於連城發電公司的資產負債率已超過70%，根據上海證券交易所上市規則及公司章程的規定，公司為連城發電公司融資提供擔保議案需提交公司股東大會審議批准。

4. 鑒於公司全資子公司大唐能源化工有限公司持有大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司(「多倫煤化工公司」) 60%的股權，公司董事會提請臨時股東大會審議批准公司按大唐能源化工有限公司於多倫煤化工公司的股權比例(60%)為多倫煤化工公司之人民幣70億元存量貸款提供個別責任擔保，擔保金額不超過人民幣42億元，用於後期項目建設。

鑒於多倫煤化工公司的資產負債率已超過70%，根據上海證券交易所上市規則及公司章程的規定，公司為多倫煤化工公司融資提供擔保議案需提交公司股東大會審議批准。

5. 公司董事會提請臨時股東大會審議批准公司根據全資子公司山西大唐國際雲岡熱電有限責任公司(「雲岡熱電公司」)的實際需要由大唐國際全資子公司山西大唐國際左雲風電開發有限公司(「左雲風電公司」)為其融資提供全額、連帶責任擔保，擔保額度不超過人民幣0.8億元，用於置換到期借款和補充流動資金。

鑒於雲岡熱電公司的資產負債率已超過70%，根據上海證券交易所上市規則及公司章程的規定，左雲風電公司為雲岡熱電公司融資提供擔保議案需提交公司股東大會審議批准。

6. 其他事項

- (1) 公司H股股東請注意，根據公司章程，由2011年9月26日至2011年10月25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9月23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，有權出席臨時股東大會並表決。
- (2) 每一位有權出席臨時股東大會並表決的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。
- (3) 倘H股股東委任多位股東代理人出席臨時股東大會，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托人簽署，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)於召開臨時股東大會前24小時送達公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (5) H股股東如欲出席臨時股東大會，可透過親身、郵遞、電報或傳真等方法於2011年10月4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臨時股東大會並在會上親自表決的權利。
- (6) 預期臨時股東大會為期一小時，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, (8610) 8800 8682
傳真：(8610) 8800 8672

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