

香港聯合交易所有限公司及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)

### 2011年第四次臨時股東大會補充通知

請參閱大唐國際發電股份有限公司(「公司」或「本公司」)日期為2011年10月13日的2011年第四次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通知(「臨時股東大會通知」)及本公司日期為2011年11月11日有關臨時股東大會延期及延長暫停辦理股份過戶登記期間的公告(「公告」)。

近日，公司董事會(「董事會」)收到其控股股東中國大唐集團公司(「大唐集團」)(大唐集團及其控股子公司於本補充通知日合共持有本公司股份4,619,737,414股，佔公司已發行股本約34.71%)增加額外決議案以供股東於臨時股東大會上審議和通過的《提議函》，提議具體內容如下：

提議將《關於為王灘發電公司、金康電力公司、寧德發電公司融資提供擔保的議案》、《關於調整大唐國際發電股份有限公司股東代表監事的議案》、《關於發行人民幣100億元超短期融資券的議案》、《關於發行人民幣100億元非公開定向債務融資工具的議案》在經公司第七屆第十七次董事會會議、第七屆第七次監事會及第七屆第十八次董事會會議審議通過後，建議作為增加的決議案，提交臨時股東大會以供股東進行審議批准。

鑒於本次臨時股東大會新增提案，為便於股東瞭解相關提案，故臨時股東大會將更改至2011年12月6日(星期二)上午9時正，在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區廣寧伯街9號公司本部1608會議室舉行。

茲補充通告本公司2011年第四次臨時股東大會更改至2011年12月6日(星期二)上午9時正，在中國北京市西城區廣寧伯街9號公司本部1608會議室舉行，以審議並通過(如認為適宜)下列增加的決議案及修訂決議案：

#### 普通決議案

1. 審議批准《關於向大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司提供委託貸款(包括委託貸款框架協議)的議案》(附註2)。

2. 有關第二項普通決議案的詳情，請參閱臨時股東大會通知。
3. 審議批准《關於為王灘發電公司、金康電力公司、寧德發電公司融資提供擔保的議案》(附註3)。
  - (1) 審議批准為王灘發電公司融資提供擔保
  - (2) 審議批准為金康電力公司融資提供擔保
  - (3) 審議批准為寧德發電公司融資提供擔保
4. 審議批准《關於調整大唐國際發電股份有限公司股東代表監事的議案》及待傅國強先生不再擔任公司股東代表監事的議案通過後，委任周新農先生出任股東代表監事(附註4)。
  - (1) 審議批准委任周新農先生為公司股東代表監事
  - (2) 審議批准傅國強先生不再擔任公司股東代表監事

### 特別決議案

5. 審議批准《關於發行人民幣100億元超短期融資券的議案》(附註5)。
6. 審議批准《關於發行人民幣100億元非公開定向債務融資工具的議案》(附註6)。

承董事會命  
周剛  
董事會秘書

中國，北京  
2011年11月11日

附註：

1. 由於臨時股東大會延期，暫停公司股東名冊登記以確定H股股東出席臨時股東大會資格的期間將延長，詳情請參閱公告。

除載於本2011年第四次臨時股東大會補充通知內有關臨時股東大會舉行日期作出更改、延長暫停辦理股份過戶登記期間、新增的議案、修訂議案及其它資料外，於臨時股東大會通知載列有關臨時股東大會的其他事項均維持不變。除非文義另有所指，於本補充通知中所使用的詞彙與本公司日期為2011年11月1日的通函相同。

2. 為保證多倫煤化工項目的順利推進及到期借款的按時歸還，董事會提請臨時股東大會審議及批准公司或公司全資子公司大唐能源化工有限責任公司（「能源化工公司」）通過中國建設銀行釣魚台支行向大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司（「多倫煤化工公司」）提供不超過人民幣20億元的委託貸款，待多倫煤化工公司其他融資到位後予以償還。因此，本公司於2011年10月24日與能源化工公司、建設銀行釣魚台支行及多倫煤化工公司簽署了委託貸款框架協議，詳情請參閱本公司的通函。

因能源化工公司持有多倫煤化工公司60%的股權，本公司控股股東大唐集團持有多倫煤化工公司40%的股權，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定，多倫煤化工公司為本公司的關連人士，故本交易構成本公司的關連交易，需提交臨時股東大會予股東審議及批准，關連股東大唐集團及其聯繫人須於臨時股東大會上就此項議案放棄表決權。

3. 為保證下述各子公司項目建設及生產運營正常進行，公司擬為下述子公司提供擔保：
  - (1) 為本公司持有70%股權的河北大唐國際王灘發電有限責任公司融資按持股比例提供不超過人民幣2.1億元的擔保；
  - (2) 為本公司持有54.44%股權的四川金康電力發展有限公司融資按持股比例提供不超過人民幣4.09億元的擔保；
  - (3) 為本公司持有51%股權的福建大唐國際寧德發電有限責任公司的融資提供不超過6億元的全額擔保。

因上述子公司資產負債率均分別超過70%，根據上海證券交易所上市規則的相關規定和《大唐國際發電股份有限公司章程》，上述提供擔保事項需提請臨時股東大會予股東審議批准。詳情請參閱公司日期為2011年11月2日的公告。

4. 鑒於傅國強先生工作調整，建議提請臨時股東大會予股東審議批准由周新農先生接替傅國強先生出任公司股東代表監事。

周新農先生履歷如下：

周新農，男，43歲，大學學歷，高級會計師。周先生曾任本公司財務部主任會計師、副經理，中國大唐集團公司財務與產權管理部價格綜合處處長、財務與產權管理部副主任。現任中國大唐集團公司財務管理部副主任（主持工作）。周先生長期從事電力系統財務管理工作，有豐富的實踐經驗和經營管理經驗。

若當選，周新農先生的任期將自臨時股東大會批准之日起至第七屆監事會任期結束之日止（即2013年6月30日）。若當選，周先生將不會享有任何作為本公司監事的酬金。於本補充通知刊發日期，周新農先生無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。不曾遭受任何法定或監管機構的公開制裁。

周新農先生於2003年12月至2010年5月任大唐華銀電力股份有限公司（A股股票代碼：600744）董事；除此之外，周先生在過去三年並沒有擔任任何上市公司的董事職位。周先生與本公司的董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關連。除上文所披露者外，本公司並無其他有關擬委任周先生為公司監事的事宜須知會股東及香港聯合交易所有限公司，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。

5. 為擴大公司的短期融資空間，滿足短期流動資金需求的要求，降低融資成本，本公司擬向中國銀行間市場交易商協會（「交易商協會」）申請註冊總額不超過人民幣100億元的超短期融資券，並根據後續資金需求情況及市場狀況在超短期融資券註冊有效期內分次滾動發行。募集資金主要用於補充公司流動資金及置換到期借款。擬提請臨時股東大會以供股東審議批准：
  - (1) 同意公司在經股東大會批准之日起的12個月內，向交易商協會申請註冊本金總額不超過人民幣100億元的超短期融資券發行額度，並在註冊有效期內滾動發行；

- (2) 同意授權公司任意兩名董事或經營層全權辦理與本次超短期融資券註冊、發行的所有相關事宜。
6. 為滿足本公司的資金需求，擴大長期資金融資空間，降低融資成本，本公司國際擬向交易商協會申請註冊總額不超過人民幣100億元的私募債，並根據公司後續資金需求情況及市場狀況在私募債註冊有效期內滾動分次發行。首期私募債將在交易商協會註冊後六個月內完成。募集資金主要用於補充公司流動資金及置換到期借款。擬提請臨時股東大會以供股東審議批准：
- (1) 同意公司在經股東大會批准之日起的12個月內，向交易商協會申請註冊本金總額不超過人民幣100億元的私募債發行額度，並在註冊有效期限內滾動發行；
  - (2) 同意授權公司任意兩名董事或經營層全權辦理與本次私募債註冊、發行的所有相關事宜。
7. 其他事項
- (1) 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，並於會上投票表決；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。
  - (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）於召開臨時股東大會前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) 經修訂的代理人委任表格乃取代先前隨本公司日期為2011年10月13日的臨時股東大會通知發出的代理人委任表格（「前次委任表格」），而前次委任表格即視為無效。已簽署及交回前次委任表格的股東須根據2011年第四次臨時股東大會補充通知指示簽署及交回經修訂代理人委任表格。
  - (5) H股股東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11月16日或之前把經修訂出席預約書送往本公司辦公地址。填報及交回經修訂出席預約書，並不妨礙本公司股東出席臨時股東大會並在會上親自表決。經修訂出席預約書取代並代替先前隨臨時股東大會通知寄發的出席預約書（「前次出席預約書」），而前次出席預約書即視為無效。已簽署及交回前次出席預約書的股東須根據本2011年第四次臨時股東大會補充通知，簽署及交回經修訂出席預約書。
  - (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或(8610) 8800 8682  
傳真：(8610) 8800 8672或(8610) 8800 8111

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