



中国大唐集团新能源股份有限公司

China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01798)

二零一三年度股東週年大會代理人委任表格

與本代理人委任表格有關的股份數目 (附註1)

本人／吾等 (附註2) _____，地址為 _____

為中國大唐集團新能源股份有限公司 (「本公司」) _____ 股內資股／H股 (附註3) 的持有人，
現委任大會主席，或 (附註4) _____ 地址為 _____

為本人／吾等的代理人出席二零一三年六月二十八日 (星期五) 上午十時正於中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓501會議室舉行的本公司二零一二年股東週年大會 (「股東週年大會」) 或其任何續會，並於該會或其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就股東週年大會通告所列載之決議案投票。如無作出指示，則由本人／吾等的代理人酌情決定投票。

普通決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1. 審議及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度的本公司董事會 (「董事會」) 報告。			
2. 審議及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。			
3. 審議及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的財務決算報告。			
4. 審議及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的獨立核數師報告及經審核財務報表。			
5. 審議及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的預算報告。			
6. 審議及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度利潤分配方案，即派發截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息每股現金人民幣0.023元 (含稅)，合共約人民幣167.3百萬元的議案，並授權董事會實施上述分派。			
7. 審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所有限公司 (名稱將更改為普華永道中天會計師事務所 (特殊普通合伙)) 及羅兵咸永道會計師事務所分別為本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度國內核數師及國際核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。			
8. 審議及批准本公司二零一三年度經營投資計劃的議案。			

	普通決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
9.	<p>審議及批准有關融資租賃框架協議及其建議年度上限的議案：</p> <p>(a) 批准、追認及確認本公司與大唐融資租賃訂立的融資租賃框架協議；</p> <p>(b) 一般及無條件批准融資租賃框架協議項下擬進行的交易及其建議年度上限；及</p> <p>(c) 批准、追認及確認由本公司總經理或其授權人士代表本公司簽署融資租賃框架協議，並授權本公司總經理對融資租賃框架協議做出其認為適宜及必要的修訂以及採取所有進一步行動及事宜，簽署有關進一步文件及採取一切其認為屬必要、適宜或權宜的步驟，以執行及／或落實此等交易的條款。</p>			
10.	審議及批准有關向大唐時代大同循環能源科技有限公司提供擔保的議案。			
	特別決議案			
11.	審議及批准有關二零一三年度財務融資方案的議案。			
	普通決議案			
12.	審議及批准持有本公司有表決權股份3%或以上的股東於股東大會上提呈的議案(如有)。			

日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註6) : _____

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代理人委任表格有關的股份數目。如填上數目，則代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代理人委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名(以中文或英文)及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的股份數目，請刪去不適用者。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代理人姓名。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票；受委託代理人毋須為本公司股東。本代理人委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲就任何議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。投棄權票或放棄投票，在計算該議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如無任何指示， 閣下的代理人可自行酌情投票。
- 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權人簽署。如持有人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
- 若屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代理人)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代理人出席大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 本代理人委任表格如果由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經由公證人核證。本代理人委任表格及該等經公證的授權書或其他授權文件最遲必須於股東週年大會舉行前二十四小時，或於指定表決時間前二十四小時送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就本公司H股持有人而言)，或本公司的中國總辦事處，其地址為中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓八層，郵編100053(就本公司內資股持有人而言)。
- 預計股東週年大會需時半天。出席股東週年大會的股東的交通及食宿費用自理。股東或其代理人出席股東週年大會時須出示其身份證明文件。