

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)

## 公告

### 2014 年第四次臨時股東大會通過決議案

## 及

### 董事變更

大唐國際發電股份有限公司（「公司」或「本公司」）於 2014 年 10 月 30 日（星期四）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 2014 年第四次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會的召開符合中國《公司法》和公司章程的要求。

於臨時股東大會舉行之日，除普通決議案第 1 項外，有權於臨時股東大會上對所有決議案投贊成票或反對票的本公司已發行股份總數為 13,310,037,578 股（「股份」）。出席臨時股東大會或參與網絡投票的本公司股東或經授權的股東代理人，代表有表決權的股份數 9,127,568,342 股，佔本公司已發行股份總數約 68.58%。公司董事長陳進行先生由於公務原因未能出席此次會議，公司副董事長吳靜先生作為會議主席主持會議。

中國大唐集團公司及其聯繫人，於臨時股東大會舉行之日合計持有公司有表決權的股份 4,260,977,414 股，約佔公司有表決權的股份數 46.68%，須於並已於臨時股東大會上就普通決議案第 1 項放棄投票。

以下決議案於臨時股東大會上以投票方式表決通過：

普通決議案	票數		通過率 (%)
	贊成	反對	
1. 審議並批准《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的議案》	4,297,237,918	554,295,010	88.57%
2. 審議並批准《關於調整公司董事的議案》	——	——	——
(1) 梁永磐先生出任公司第八屆董事會非執行董事 (附註 4)	8,994,441,660	131,426,682	98.56%
(2) 方慶海先生卸任公司第八屆董事會非執行董事 (附註 4)	9,119,568,582	844,993	99.99%

附註：

1. 除非文義另有所指，於本公告中所使用的詞彙與本公司日期為 2014 年 9 月 12 日的 2014 年第四次臨時股東大會通知及日期為 2014 年 10 月 10 日的 2014 年第四次臨時股東大會補充通知的定義相同。
2. 本公司之 H 股股票過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會所有決議案的點票監票員。
3. 除本文所披露者外，概無任何有權出席臨時股東大會之本公司股東須於臨時股東大會上就決議案投反對票。概無任何股東有權出席臨時股東大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。
4. 方慶海先生因工作調整原因卸任本公司非執行董事，自 2014 年 10 月 30 日生效。方慶海先生確認，其與董事會並無任何意見分歧；就其卸任本公司董事一事，並無其他事宜須知會上海證券交易所及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及本公司股東。

梁永磐先生履歷：

**梁永磐**，現年 48 歲，大學學歷，高級工程師。梁先生曾任蘭州第二熱電廠生產科副科長、生產副廠長；蘭州西固熱電有限責任公司總經理；中國大唐集團公司甘肅分公司、大唐甘肅發電有限公司黨組成員、副總經理、工會主席；中國大唐集團公司計劃與投融資部副主任；大唐甘肅發電有限公司黨組書記、總經理。2014 年 5 月起任中國大唐集團公司計劃營銷部主任。梁先生現任大唐華銀電力股份有限公司(該公司在上海證券交易所上市，證券代碼：600744)、廣西桂冠電力股份有限公司(該公司在上海證券交易所上市，證券代碼：600236)非執行董事。梁先生長期從事發電企業生產經營管理工作，在電力企業生產運營管理方面擁有豐富的經驗。

梁永磐先生的任期將自臨時股東大會批准之日起至第八屆董事會任期結束之日止（即 2016 年 6 月 30 日）。梁先生將不會享有任何作為本公司董事的酬金。於本公告刊發日，梁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，且不曾遭受任何法定或監管機構的公開制裁。除上文所披露者外，梁先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職位，且與本公司的董事、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，本公司暫無其他有關委任梁先生有關的事宜須知會股東及香港聯交所，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。

承董事會命  
周剛  
董事會秘書

中國，北京，2014 年 10 月 30 日

於本公告日，公司董事為：

陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、周剛、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、楊文春、董賀義\*、葉延生\*、趙潔\*、姜國華\*、馮根福\*

\* 獨立非執行董事