

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)

海外監管公告 董事會決議公告

特別提示：

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）之13.10(B)條而作出。

大唐國際發電股份有限公司（「公司」或「本公司」）第八屆十五次董事會於2014年10月30日（星期四）以現場會議形式召開。會議應參加董事15人，實際參加董事12人，陳進行董事、梁永磐董事、姜國華董事因公務原因未能親自出席本次會議，已分別授權胡繩木董事、胡繩木董事、趙潔董事代為出席並表決。會議的召開符合《公司法》及《大唐國際發電股份有限公司章程》的規定，會議一致通過並形成如下決議：

一、審議批准《關於2014年第三季度報告的說明》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司發布《2014年第三季度報告》。

二、 審議批准《關於執行新會計準則調整報表期初數的議案》

表決結果：同意 15 票，反對 0 票，棄權 0 票

1. 董事會認為：公司本次執行新會計準則調整報表期初數是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更和財務信息調整；
2. 獨立董事認為：公司依照財政部的有關規定和要求，對公司進行會計政策變更和財務信息調整，使公司的會計政策符合財政部、證監會和上海證券交易所等相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和所有股東的利益。本次執行新會計準則調整報表期初數的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，沒有損害公司及中小股東的權益。

三、 審議批准《關於為部分子公司提供委託貸款的議案》

表決結果：同意 12 票，反對 0 票，回避表決 3 票

1. 同意追認公司及其子公司於 2013 年 12 月 16 日至 2014 年 9 月 28 日通過中國大唐集團財務有限公司（「大唐財務公司」）為內蒙古大唐國際再生資源開發有限公司（「再生資源公司」）提供委託貸款人民幣 340,200 萬元；
2. 同意公司或公司子公司分別分次通過大唐財務公司為再生資源公司提供委託貸款，金額合計不超過人民幣 85,000 萬元，用於再生資源公司置換到期借款；
3. 同意公司或公司子公司分別分次通過大唐財務公司向內蒙古大唐國際錫林浩特礦業有限公司（「錫林浩特礦業」）提供委託貸款，金額合計不超過人民幣 100,000 萬元，主要用於錫林浩特礦業置換到期借款；
4. 董事（包括獨立董事）認為上述交易事項乃屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易；相關交易公平、合理及符合公司股東的整體利益；

5. 根據上市規則，再生資源公司、錫林浩特礦業為本公司關連人，上述委託貸款事項均構成本公司關連交易；根據上海證券交易所股票上市規則（「上海上市規則」）關連董事陳進行、胡繩木、梁永磐已就本決議事項放棄表決；
6. 同意將上述委託貸款事項提交股東大會審議批准。

上述相關委託貸款事項，請參閱公司同日發布的相關公告。

四、審議批准《關於為發行「公司債」提供反擔保的議案》

表決結果：同意 12 票，反對 0 票，回避表決 3 票

1. 鑒於公司控股股東中國大唐集團公司（「大唐集團」）對公司擬於近期發行的 30 億元人民幣額度公司債券（「公司債」）出具的擔保超出了其對公司的實際股權比例，同意公司對其超額擔保部分出具反擔保函，反擔保的本金金額約為人民幣 19.59 億元；
2. 董事（包括獨立董事）認為發行公司債事項已經公司股東大會及監管機構批准，為發行公司債提供反擔保安排乃屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易；相關交易公平、合理及符合公司股東的整體利益；
3. 根據上市規則及上海上市規則，大唐集團為本公司關連人士，上述反擔保事項構成本公司關連交易，根據上海上市規則，關連董事陳進行、胡繩木、梁永磐已就本決議事項放棄表決；
4. 同意將本次反擔保事項提請股東大會審議。

有關本次反擔保函的具體內容，請參閱公司同日發布的相關公告。

五、 審議批准《關於調增大唐國際及其子公司技改工程項目招投標金額的議案》

表決結果：同意 12 票，反對 0 票，回避表決 3 票

1. 同意公司根據生產經營計劃繼續安排技改工程招投標工作，2014 年度技改項目招投標金額由人民幣 6 億元提高到人民幣 12 億元，調增額度為人民幣 6 億元；
2. 同意如大唐集團子公司大唐科技產業集團有限公司（「大唐科技產業公司」）及其子公司在擬發生的招投標過程中中標，公司及其子公司與大唐科技產業公司及其子公司簽署相關協議，並按規定履行相關披露程序；
3. 董事（包括獨立董事）認為上述交易事項將履行公開招投標程序，且屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易；相關交易公平、合理及符合公司股東的整體利益；
4. 根據上市規則及上海上市規則，大唐科技產業公司及其子公司為本公司關連人，上述事項構成本公司關連交易，根據上海上市規則，關連董事陳進行、胡繩木、梁永磐已就本決議事項放棄表決。

六、 審議批准《關於向中國大唐集團財務有限公司增加註冊資本金及調整出資比例的議案》

表決結果：同意 12 票，反對 0 票，回避表決 3 票

1. 同意向大唐財務公司增資人民幣 173,974,839.97 元；
2. 增資完成後，公司向大唐財務公司的出資額將由人民幣 600,000,000 元增至人民幣 773,974,839.97 元，所持有其股權比例將由 20% 下降為 15.8931%；
3. 董事（包括獨立董事）認為上述交易事項乃屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易；相關交易公平、合理及符合公司股東的整體利益；

4. 根據上市規則及上海上市規則，大唐集團、大唐財務公司為本公司關連人士，上述事項構成本公司關連交易，根據上海上市規則，關連董事陳進行、胡繩木、梁永磐已就本決議事項放棄表決。

待有關協議簽署後，公司將另行發布公告。

鑒於上述第三項議案及第四項議案需提交股東大會審議，公司將適時發布股東大會通知。

特此公告。

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，本公司董事為：

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