
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下的中國大唐集團新能源股份有限公司全部股份，應立即將本通函連同隨附之代理人委任表格及回條送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國大唐集團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)

2014年度董事會工作報告

2014年度監事會工作報告

關於2014年度獨立核數師報告及經審核財務報表

2014年度財務決算報告

2015年度財務預算方案

2014年度利潤分配方案

2015年度經營投資計劃

關於2015年度融資方案

及

股東周年大會通告

董事會函件載於本通函第1至7頁。

本公司謹訂於二零一五年六月三十日(星期二)上午九時正中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓501室召開股東周年大會，股東周年大會載於本通函第8至10頁。

如閣下欲委託代理人出席股東周年大會，須按隨附的代理人委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人須將代理人委任表格交回至香港中央證券登記有限公司，而內資股持有人須將代理人委任表格交回至本公司的中國總辦事處。惟記名股東及接到非記名股東投票指示的香港中央結算(代理人)有限公司無論如何最遲須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間前二十四小時以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回代理人委任表格後，屆時仍可親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

隨函附奉股東周年大會適用之回條及代表委任表格。如閣下擬親身或委託代理人出席股東周年大會，須於二零一五年六月十日(星期三)或之前將填妥的回條交回(如閣下屬H股持有人)香港中央證券登記有限公司或(如閣下屬內資股持有人)本公司中國總辦事處。

二零一五年五月十五日

* 僅供識別

目 錄

頁次

釋義	ii
董事會函件	1
股東周年大會通告	8

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列含義：

「股東周年大會」	指	本公司將於二零一五年六月三十日(星期二)上午九時正中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓501室舉行的二零一四年股東周年大會
「章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂、改動或以其他方式補充)
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國
「本公司」	指	中國大唐集團新能源股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代碼：01798)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中由中國公民及／或於中國註冊成立的實體以人民幣認購並入賬列作繳足股款每股面值人民幣1.00元的普通股
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元在聯交所上市的境外上市外資股(股份代碼：01798)
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一五年五月十日，即本通函付印前為確定其所載若干數據之最後實際可行日期

釋 義

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股及H股
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具上市規則賦予之涵義
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比



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)

非執行董事：

王野平先生
寇炳恩先生
安洪光先生
果樹平先生

中國註冊辦事處：

中國北京市
石景山區
八大處高科技園區
西井路3號
1號樓149房間

執行董事：

張春雷先生
胡國棟先生

中國總辦事處：

中國北京市
西城區菜市口大街1號院
1號樓八層
郵編100053

獨立非執行董事：

劉朝安先生
盧敏霖先生
余順坤先生

香港主要營業地點：

香港銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場二座36樓

致各位股東：

2014年度董事會工作報告
2014年度監事會工作報告
關於2014年度獨立核數師報告及經審核財務報表
2014年度財務決算報告
2015年度財務預算方案
2014年度利潤分配方案
2015年度經營投資計劃
關於2015年度融資方案
及
股東周年大會通告

* 僅供識別

緒言

本通函旨在向閣下提供以下議案的進一步資料，以供閣下就將於股東周年大會上提呈的有關事項的決議案投贊成或反對票時，可作出知情決定：

- 一. 2014年度董事會工作報告；
- 二. 2014年度監事會工作報告；
- 三. 關於2014年度獨立核數師報告及經審核財務報表；
- 四. 2014年度財務決算報告；
- 五. 2015年度財務預算方案；
- 六. 2014年度利潤分配方案；
- 七. 2015年度經營投資計劃；及
- 八. 關於2015年度融資方案。

一. 關於2014年度董事會工作報告的議案

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2014年度董事會工作報告。董事會工作報告全文載於二零一五年四月二十七日刊發的本公司年報內。

二. 關於2014年度監事會工作報告的議案

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2014年度監事會工作報告。監事會工作報告全文載於二零一五年四月二十七日刊發的本公司年報內。

三. 關於2014年度獨立核數師報告及經審核財務報表的議案

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2014年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報表。獨立核數師報告及經審核財務報表全文載於二零一五年四月二十七日刊發的本公司年報內。

四. 2014年度財務決算報告的議案

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，以批准根據中國會計準則及國際會計準則審核的2014年度財務決算報告。本公司2014年公司合併財務報表實現營業收入人民幣518,596.00萬元，其他收入人民幣23,094.60萬元；經營成本人民幣329,322.90萬元；實現稅前利潤人民幣212,367.70萬元，其中本公司股權持有人應佔淨虧損人民幣15,011.50萬元。

五. 關於2015年度財務預算方案的議案

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2015年度財務預算方案。財務預算方案乃參考本公司的歷史業績、2015年的發展目標及價值最大化原則編製。

六. 2014年度利潤分配方案的議案

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2014年度利潤分配方案。本公司2014年度按中國會計準則編製的本公司會計報告淨虧損為人民幣278,196,535.42元，按國際會計準則編製的本公司會計報告淨虧損為人民幣266,054,278.29元。據有關法律、法規、章程以及其他有關文件的規定，本公司對2014年度利潤不會進行分配。

七. 關於2015年度經營投資計劃的議案

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2015年度經營投資計劃。預計本公司2015年的投資總額為人民幣39.2億元。投資計劃及資金計劃將根據前期工作及工程建設進度予以調整。

八. 關於2015年度融資方案的議案

於股東周年大會上將提呈一項特別決議案，以批准2015年度融資方案。鑒於國內金融形勢瞬息萬變，本公司擬在2015年度視市場情況，擇機擇優選擇利率優惠、方式靈活、期限符合要求的傳統貸款、融資租賃、發行超短期融資券以及後述五種融資方式解決包括項目建設、生產經營及貸款置換的資金需求，年度融資總額不超過75.2億元。

(一) 短期融資券

擬註冊不超過人民幣20億元的短期融資券並擇機發行，期限一年，最終發行利率根據銀行間市場公佈的非金融企業債務融資工具定價估值由主承銷方與發行方協商確定。提請股東周年大會授權董事會視市場行情安排具體融資方案，提請股東周年大會授權董事會在股東周年大會授權範圍內轉授權總經理具體處理相關事宜，包括但不限於實際註冊或發行規模和發行期次、期限、承銷方式與定價方式、募集資金用途、還本付息方式、還款資金來源及發行利率等。

(二) 長期限含權中期票據

目前長期限含權中期票據募集資金可計入本公司所有者權益，有利於優化本公司債務結構，因此擬申請註冊額度不超過人民幣25億元的長期限含權中期票據並擇機發行，利率由承銷商與發行人協商並視市場行情而定。提請股東周年大會授權董事會視市場行情在上述條件內安排具體融資方案，包括但不限於實際註冊或發行規模和發行期次、期限、承銷方式與定價方式、是否設置回購條款或贖回條款、發行對象、募集資金用途、還本付息方式、還款資金來源及發行利率等。

(三) 公司債券

擬註冊不超過人民幣15億元的公司債券並擇機發行，期限為3年、5年或10年，期限與利率由承銷商與發行人協商並視市場行情而定。提請股東周年大會授權董事會視市場行情在上述條件內安排具體融資方案，包括但不限於實際註冊或發行規模和發行期次、期限、承銷方式與定價方式、發行對象、募集資金用途、還本付息方式、還款資金來源及發行利率等。

(四) 項目收益權債券

項目收益權債券發行主體為項目實施主體，發行條件為：項目公司能夠實現收益平衡、未來產生的收益足以覆蓋債券本息、募投項目符合國家宏觀經濟和產業政策且建設合法合規（一般為在建項目）；期限為5至15年的中長期，資金用途為專款專用，用於募集約定的項目建設資金。擬選擇符合條件的項目公司，視市場行情註冊發行不超過人民幣10億元的項目收益權債券，期限與利率由承銷商與發行人協商並視市場行情而定。提請股東周年大會授權董事會視市場行情在上述條件內

董事會函件

安排具體財務融資方案，包括但不限於實際註冊或發行規模和發行期次、期限、承銷方式與定價方式、發行對象、募集資金用途、還本付息方式、還款資金來源及發行利率等。

(五) 人民幣債券

擬在境內外發行不超過人民幣15億元的人民幣債券，發行主體為大唐新能源(香港)有限公司，協議期限為3年或5年，利率由承銷商與發行人協商並視市場行情而定。提請股東周年大會授權董事會視市場行情在上述條件內安排具體財務融資方案，包括但不限於實際註冊或發行規模和發行期次、期限、承銷方式與定價方式、發行對象、募集資金用途、還本付息方式、還款資金來源及發行利率等。

上述五類融資工具實際發行總額度合計不超過人民幣30億元，全部融資不超過2015年年度預算，融資預算隨本公司年度投資計劃的調整同時予以調整，合作方包括各銀行、非銀行金融機構及保險資產管理公司。

暫停辦理股份過戶登記

為確定有權出席股東周年大會的股東名單，本公司將於二零一五年六月一日(星期一)至二零一五年六月三十日(星期二)期間(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東周年大會及於會上投票，本公司股份持有人最遲須於二零一五年五月二十九日(星期五)下午四時三十分前將股份過戶文件送呈本公司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(就H股持有人而言)或本公司中國總辦事處，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(就內資股持有人而言)。

董事會函件

股東周年大會上的投票方式表決

股東周年大會擬於二零一五年六月三十日(星期二)上午九時正於中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓501室舉行，藉以批准擬於股東周年大會上提呈的載於股東周年大會通告內的決議案。股東周年大會通告載於本通函第8至10頁。

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東周年大會主席將根據章程第80條，就股東周年大會的每一項決議案要求以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身或委派代理人出席大會的股東或(如股東為公司，則為其正式授權的代表)須就股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。有權投多於一票的股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

推薦建議

董事會認為上述決議案符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成擬於股東周年大會上提呈的載於股東周年大會通告內的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中國大唐集團新能源股份有限公司
王野平
董事長

二零一五年五月十五日

股東周年大會通告



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)

股東周年大會通告

茲通知中國大唐集團新能源股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一五年六月三十日(星期二)上午九時正於中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓501室召開二零一四年股東周年大會(「**股東周年大會**」)，以審議下列事宜。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司董事會工作報告；
2. 審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司監事會工作報告；
3. 審議並批准關於2014年度獨立核數師報告及經審核財務報表；
4. 審議及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的財務決算報告；
5. 審議及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度財務預算方案；
6. 審議及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度利潤分配方案；
7. 審議及批准本公司二零一五年經營投資計劃；

股東周年大會通告

特別決議案

- 審議及批准有關二零一五年度融資方案；及

普通決議案

- 審議及批准持有本公司3%或以上具有表決權股份的股東於股東大會上提呈的議案(如有)。

承本公司董事會命
中國大唐集團新能源股份有限公司
王野平
董事長

中國北京，二零一五年五月十五日

附註：

- 本公司將由二零一五年六月一日(星期一)至二零一五年六月三十日(星期二)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股東登記手續，期間不接受任何本公司股份過戶登記。為符合出席臨時股東大會的資格，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零一五年五月二十九日(星期五)下午四時三十分前送交本公司H股證券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(就本公司H股持有人而言)或本公司中國總辦事處(就本公司內資股持有人而言)。
- 有權出席股東周年大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士(無論是否為股東)作為其股東代理人代其出席股東周年大會及在會上代其投票。
- 委託代理人文件須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
- 代理人委任表格須於股東周年大會舉行前二十四小時內，送達本公司H股證券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(就本公司H股持有人而言)；或本公司中國總辦事處(就本公司內資股持有人而言)，方為有效。如有關文件由其他人通過授權書或委託人發出的其他授權文件方式簽署，則該授權書或其他授權文件須經由公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同委任代理人的委託書須於委託書所述時間，送呈指定地點。
- 如委託人為法人，則其法定代表人或經董事會、其他決策機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委託人出席股東周年大會。
- 本公司有權要求代表股東出席股東周年大會的代理人出示其身份證明文件。

股東周年大會通告

7. 擬出席股東周年大會之股東須於二零一五年六月十日(星期三)或之前透過專人送遞或郵遞或傳真方式將股東周年大會出席回條交回本公司的中國總辦事處(就本公司內資股持有人而言),傳真號碼:(010) 8395 6519;或(就本公司H股持有人而言)透過專人送遞或郵遞交回本公司的H股證券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。
8. 預期股東周年大會舉行不會超過半天。出席股東周年大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
9. 本公司的中國總辦事處地址如下:

中國
北京市
西城區
菜市口大街1號院
1號樓八層
郵編100053