

2012年4月20日 星期五

大唐国际发电股份有限公司

关于召开2011年度股东周年大会的公告

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2012-12

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)根据本公司第七届二十三次董事会会议决议,决定在现场会议的形式召开2011年度股东周年大会(股东周年大会)。现将会议的有关事项公告如下:

一、召会议基本情况

1.会议召集人:本公司董事会

2.会议召开日期和时间:2012年6月6日(星期三)上午9时

3.会议地点:北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室

4.会议方式:与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案

二、会议事项

(一)普通决议案

1.审议并批准《2011年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告);

2.审议并批准《2011年度监事会工作报告》;

3.审议并批准《2011年度财务决算报告》;

4.审议并批准《2011年度利润分配方案》。

经中瑞岳华会计师事务有限公司及中瑞岳华(香港)会计师事务所审计,截止2011年12月31日的会计期间,按照中国会计准则及国际财务报准则计算,本公司归属于上市公司股东的净利润分别约为人民币91,011万元人民币和197,120万元,本公司2011年度以按中国会计准则计算的母公司净利润提取10%的法定盈余公积金约为人民币32,272万元。

本公司2011年度利润分配预案为:

以公司总股本(截至2011年12月31日,公司总股本为13,310,037,578股)为基数,向全体股东派发现金每股人民币0.11元(含税),派发股息总额约为人民币146,410万元。

5.审议并批准《关于聘请中瑞岳华会计师事务所的议案》。

公司拟继续聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)及中瑞岳华(香港)会计师事务所分别为公司境内外2012年度财务报表审计机构,聘期一年,审计费用约人民币1422万元,不含内部控制审计费用。

6.审议并批准《关于为公司部分子公司提供担保的议案》。

本公司或全资子公司拟为下述公司向公司提供担保:

4. 公司全资子公司山西大唐国际云热电公司根据公司全资子公司山西大唐国际云热电有限公司的实际情况,需要为其提供全额担保,担保金额不超过人民币8000万元,用于云热电公司经营资金周转。

2.本公司根据控股子公司深圳大唐宝昌电气有限公司(“宝昌电力公司”的实际需求为其融资按股比比例 51%提供担保,担保金额不超过人民币6亿元,用于宝昌电力公司置换到期借款及补充流动资金。

有关提供担保的详情,请参阅公司于2012年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

7.审议并批准《关于为大唐国际(香港)有限公司借款提供反担保的议案》。

鉴于中国海外(香港)有限公司(“大港海外公司”)以其持有的公司H股股份358,680,000股为本公司全资子公司大唐国际(香港)有限公司(“香港公司”)借款提供担保,公司拟为大唐海外公司的该项担保提供反担保,反担保额度为人民币6亿元,反担保方式为连带责任保证。因香港公司的资产负债率超70%,根据上海证券交易所上市规则,上述担保议案需提请股东大会审议批准。因该反担保事项构成关联交易,在交易中拥有重大权益的股东及其联系人于股东周年大会上须就该议案回避表决。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

8.审议并批准《关于向大唐国际甘孜水电开发有限公司提供委托贷款的议案》。

公司拟根据控股子公司四川大唐国际甘孜水电开发有限公司(“甘孜水电公司”)的实际需要通过商业贷款向其发放委托贷款,额度不超过人民币30亿元,用于甘孜水电公司项目建设或置换到期借款。

根据股权转让协议书所列规则,该委贷事项构成本公司关联交易,在交易中拥有重大权益的股东及其联系人于股东周年大会上须就该议案回避表决。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

9.审议并批准《关于北京大唐燃料有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

本公司控股子公司北京大唐燃料有限公司(“大唐燃料公司”)与本公司签署《年度煤炭购销框架协议》,期限为2012年1月1日至2012年12月31日;于协议有效期内,大唐燃料公司将向本公司及控股子公司供应煤炭,年度交易金额(不限购)约为人民币21亿元。根据香港联交所上市规则的相关规定,签署该协议将构成本公司持续性关联交易,在交易中拥有重大权益的股东及其联系人于股东周年大会上须就该议案回避表决。

有关签署协议进行煤炭交易的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)发布的公告及之后将发布的通知。

10.审议并批准《关于内蒙古大唐燃料有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

11.审议并批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超于各类别股份20%新股份权利的建议》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

12.审议并批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

13.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

14.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

15.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

16.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

17.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

18.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

19.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

20.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

21.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

22.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

23.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

24.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

25.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

26.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

27.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

28.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

29.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

30.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

31.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

32.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

33.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

34.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

35.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

36.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

37.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

38.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

39.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

40.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

41.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

42.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

43.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及控股公司供应煤炭的议案》。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

44.审议并批准《关于内蒙古大草原有限公司向大唐国际及