

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2014-025

## 大唐国际发电股份有限公司关于召开2013年度股东周年大会的公告

**特别提示**  
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)根据本公司第八届八次及八届九次董事会会议决议,决定采取现场会议的形式召开2013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、召开会议基本情况  
1.会议召集人:本公司董事会  
2.会议召开日期和时间:2014年6月12日(星期四)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  
5.会议审议事项  
(一)普通决议事项  
1.审议并批准《2013年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)  
2.审议并批准《2013年度监事会工作报告》  
3.审议并批准《2013年度财务决算报告》  
4.审议并批准《2013年度利润分配方案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)及中瑞岳华(香港)会计师事务所审计,截止2013年12月31日的会计年度,按照中国会计准则和国际财务报告准则计算,归属于上市公司股东的净利润分别为352,689万元(“人民币”,下同)和352,878万元,本公司2013年度以按中国会计准则计算的母公司净利润中提回10%的法定盈余公积金约为32,217万元。

本公司2013年度利润分配预案为:  
以公司总股本(截至2013年12月31日,公司总股本为13,310,037,578股)为基数,向全体股东派发股息每股0.12元(含税),派发股息总额约为159,720万元。

6.审议并批准《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)和中瑞岳华(香港)会计师事务所的议案》  
7.聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)及中瑞岳华(香港)会计师事务所为2014年度境内、外财务审计机构,聘期一年,审计费用约为1,542万元。

6.审议并批准《关于为大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司融资提供担保的议案》

公司全资子公司大唐能源化工有限公司(“能源化工公司”)根据其控股子公司大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司(“多伦化工公司”)的实际需要为其融资(10亿元)按股权比例(60%)提供连带责任担保,担保金额为6亿元,用于置换其到期借款和补充流动资金。

有关上述担保详情,请参阅公司于2014年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的相关公告。

7.审议并批准《关于2014年公司部分日常关联交易的议案》

(1)克旗煤化工公司与能源化工营销公司签订《天然气销售框架协议》及《化工产品销售合同》(克旗)

公司控股子内蒙古大唐国际克什克腾旗制天然气有限公司(“克旗制气公司”)与公司全资子公司大唐能源化工营销有限公司(“能源化工营销公司”)签订《天然气销售框架协议》,协议期限为2013年12月18日至2014年12月31日;在协议有效期内,克旗制气公司向能源化工营销公司销售制天然气,年度交易金额(上限)约为40.29亿元;

b.克旗制气公司与能源化工营销公司签订《化工产品购销合同》(克旗),合同期限为2013年12月18日至2014年12月31日;在合同有效期内,克旗制气公司向能源化工营销公司销售化工产品,年度交易金额(上限)约为36.32亿元;

有关上述关联交易详情,请参阅公司于2014年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的相关公告。

(二)特别决议事项

8.审议并批准《关于授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权的决议》

董事会会议提请股东大会授予董事会如下权力:

(1)提议在本次董事会第(2)项的规定下,一般及无条件批准董事会自本次会议经公司股东大会通过之日起12个月内,行使公司的一切权利以单独或同时配售发行内资股(A股)、境外上市外资股(H股),并做出或授予可能须行使该等权力的要约、协议及安排;

(2)公司董事会依据本次议案第(1)项的提议,单独或同时配售或发行A股、H股股份,单独或同时配售或发行A股、H股的股份数分别不超过公司已发行在外A股、H股股份数的20%;

(3)在本次董事会第(1)和(2)项的权限下,董事会可在该限额内,对单独或同时配售或发行A股、H股股份的数量作出决定;

(4)董事会在本次董事会第(1)、(2)及(3)项权限下,根据公司单独或同时配售或发行A股、H股新股份的实际情形,增加公司注册资本并对《大唐国际发电股份有限公司章程》第十八条及第二十一条做出适当修改。

三、会议出席人员

截至2014年5月14日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海登记在册的本公司股东,以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东(H股股东另行通知)。

2.符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者,可以授权委托代理人,该代理人不一定是公司股东,授权委托书详见附件1。

3.公司董事、监事和高级管理人员

四、召开方法

1.登记要求:凡是出席会议的股东,需持股票账户卡、本人有效身份证,受

托出席者需持授权委托书,受托人有效身份证及委托公司股票账户卡;法人股

的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记手续(授权委托书详见附件1,H股股东的登记另载于境外公告中)。

2.登记时间:2014年5月22日(星期四)9:00-17:00)

3.登记地点:中国北京西城区广宁伯街9号

4.联系地址:中国北京西城区广宁伯街9号,大唐国际发电股份有限公司证券与资本运营部

邮政编码:100033

联系电话:(010)88008669,(010)88008682

传 真:(010)88008672

5、其他事项

拟出席会议的股东应于2014年5月22日或之前,通过邮寄或传真方式,将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交出出席预约书(详见附件2),并不影响股东出席股东大会并在会上表决的权利。

2.本次股东周年大会预期一小时,出席会议人员的交通及食宿费用自理。特此公告。

附件1:大唐国际发电股份有限公司2013年度股东周年大会授权委托书

附件2:大唐国际发电股份有限公司2013年度股东周年大会出席预约书

大唐国际发电股份有限公司  
2014年4月25日

大唐国际发电股份有限公司  
2013年度股东周年大会股东授权委托书

先生(女士)代表人(本公司):出席2014年6月12

日召开的大唐国际发电股份有限公司2013年度股东周年大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示,

受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

普通决议事项

1.审议并批准《2013年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)

2.审议并批准《2013年度监事会工作报告》

3.审议并批准《2013年度财务决算报告》

4.审议并批准《2013年度利润分配方案》

5.审议并批准《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)和中瑞岳华(香港)会计师事务所的议案》

6.审议并批准《关于为大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司融资提供担保的议案》

7.审议并批准《关于2014年公司部分日常关联交易的议案》

(1)克旗制气公司与能源化工营销公司签订《天然气销售框架协议》及《化工产品购销合同》(克旗)

公司控股子内蒙古大唐国际克什克腾旗制天然气有限公司(“克旗制气公司”)与公司全资子公司大唐能源化工营销有限公司(“能源化工营销公司”)签订《天然气销售框架协议》,协议期限为2013年12月18日至2014年12月31日;在协议有效期内,克旗制气公司向能源化工营销公司销售制天然气,年度交易金额(上限)约为40.29亿元;

b.克旗制气公司与能源化工营销公司签订《化工产品购销合同》(克旗),合同期限为2013年12月18日至2014年12月31日;在合同有效期内,克旗制气公司向能源化工营销公司销售化工产品,年度交易金额(上限)约为36.32亿元;

有关上述关联交易详情,请参阅公司于2014年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的相关公告。

(二)特别决议事项

8.审议并批准《关于授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权的决议》

董事会会议提请股东大会授予董事会如下权力:

(1)提议在本次董事会第(2)项的规定下,一般及无条件批准董事会自本次会议经公司股东大会通过之日起12个月内,行使公司的一切权利以单独或同时配售发行内资股(A股)、境外上市外资股(H股),并做出或授予可能须行使该等权力的要约、协议及安排;

(2)公司董事会依据本次议案第(1)项的提议,单独或同时配售或发行A股、H股股份,单独或同时配售或发行A股、H股的股份数分别不超过公司已发行在外A股、H股股份数的20%;

(3)在本次董事会第(1)和(2)项的权限下,董事会可在该限额内,对单独或同时配售或发行A股、H股股份的数量作出决定;

(4)董事会在本次董事会第(1)、(2)及(3)项权限下,根据公司单独或同时配售或发行A股、H股新股份的实际情形,增加公司注册资本并对《大唐国际发电股份有限公司章程》第十八条及第二十一条做出适当修改。

三、会议出席人员

截至2014年5月14日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海登记在册的本公司股东,以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东(H股股东另行通知)。

2.符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者,可以授权委托代理人,该代理人不一定是公司股东,授权委托书详见附件1。

3.公司董事、监事和高级管理人员

四、召开方法

1.登记要求:凡是出席会议的股东,需持股票账户卡、本人有效身份证,受

托出席者需持授权委托书,受托人有效身份证及委托公司股票账户卡;法人股

的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记手续(授权委托书详见附件1,H股股东的登记另载于境外公告中)。

2.登记时间:2014年5月22日(星期四)9:00-17:00)

3.登记地点:中国北京西城区广宁伯街9号

4.联系地址:中国北京西城区广宁伯街9号,大唐国际发电股份有限公司证券与资本运营部

邮政编码:100033

联系电话:(010)88008669,(010)88008682

传 真:(010)88008672

5、其他事项

拟出席会议的股东应于2014年5月22日或之前,通过邮寄或传真方式,将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交出出席预约书(详见附件2),并不影响股东出席股东大会并在会上表决的权利。

2.本次股东周年大会预期一小时,出席会议人员的交通及食宿费用自理。特此公告。

附件1:大唐国际发电股份有限公司2013年度股东周年大会授权委托书

附件2:大唐国际发电股份有限公司2013年度股东周年大会出席预约书

大唐国际发电股份有限公司  
2014年4月25日

大唐国际发电股份有限公司  
2013年度股东周年大会出席预约书

先生(女士)代表人(本公司):出席2014年6月12

日召开的大唐国际发电股份有限公司2013年度股东周年大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示,

受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

普通决议事项

1.审议并批准《2013年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)

2.审议并批准《2013年度监事会工作报告》

3.审议并批准《2013年度财务决算报告》

4.审议并批准《2013年度利润分配方案》

5.审议并批准《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)和中瑞岳华(香港)会计师事务所的议案》

6.审议并批准《关于为大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司融资提供担保的议案》

7.审议并批准《关于2014年公司部分日常关联交易的议案》

(1)克旗制气公司与能源化工营销公司签订《天然气销售框架协议》及《化工产品购销合同》(克旗)

公司控股子内蒙古大唐国际克什克腾旗制天然气有限公司(“克旗制气公司”)与公司全资子公司大唐能源化工营销有限公司(“能源化工营销公司”)签订《天然气销售框架协议》,协议期限为2013年12月18日至2014年12月31日;在协议有效期内,克旗制气公司向能源化工营销公司销售制天然气,年度交易金额(上限)约为40.29亿元;

b.克旗制气公司与能源化工营销公司签订《化工产品购销合同》(克旗),合同期限为2013年12月18日至2014年12月31日;在合同有效期内,克旗制气公司向能源化工营销公司销售化工产品,年度交易金额(上限)约为36.32亿元;

有关上述关联交易详情,请参阅公司于2014年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的相关公告。

(二)特别决议事项

8.审议并批准《关于授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权的决议》

董事会会议提请股东大会授予董事会如下权力:

(1)提议在本次董事会第(2)项的规定下,一般及无条件批准董事会自本次会议经公司股东大会通过之日起12个月内,行使公司的一切权利以单独或同时配售发行内资股(A股)、境外上市外资股(H股),并做出或授予可能须行使该等权力的要约、协议及安排;

(2)公司董事会依据本次议案第(1)项的提议,单独或同时配售或发行A股、H股股份,单独或同时配售或发行A股、H股的股份数分别不超过公司已发行在外A股、H股股份数的20%;

(3)在本次董事会第(1)和(2)项的权限下,董事会可在该限额内,对单独或同时配售或发行A股、H股股份的数量作出决定;

(4)董事会在本次董事会第(1)、(2)及(3)项权限下,根据公司单独或同时配售或发行A股、H股新股份的实际情形,增加公司注册资本并对《大唐国际发电股份有限公司章程》第十八条及第二十一条做出适当修改。

三、会议出席人员

截至2014年5月14日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海登记在册的本公司股东,以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东(H股股东另行通知)。

2.符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者,可以授权委托代理人,该代理人不一定是公司股东,授权委托书详见附件1。

3.公司董事、监事和高级管理人员

四、召开方法

1.登记要求:凡是出席会议的股东,需持股票账户卡、本人有效身份证,受

托出席者需持授权委托书,受托人有效身份证及委托公司股票账户卡;法人股

的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记手续(授权委托书详见附件1,H股股东的登记另载于境外公告中)。

2.登记时间:2014年5月22日(星期四)9:00-17:00)

3.登记地点:中国北京西城区广宁伯街9号

4.联系地址:中国北京西城区广宁伯街9号,大唐国际发电股份有限公司证券与资本运营部

邮政编码:100033

联系电话:(010)88008669,(010)88008682

传 真:(010)88008672

5、其他事项

拟出席会议的股东应于2014年5月22日或之前,通过邮寄或传真方式,将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交出出席预约书(详见附件2),并不影响股东出席股东大会并在会上表决的权利。

2.本次股东周年大会预期一小时,出席会议人员的交通及食宿费用自理。特此公告。

附件1:大唐国际发电股份有限公司2013年度股东周年大会授权委托书

附件2:大唐国际发电股份有限公司2013年度股东周年大会出席预约书

大唐国际发电股份有限公司  
2014年4月25日

大唐国际发电股份有限公司  
2013年度股东周年大会出席预约书

先生(女士)代表人(本公司):出席2014年6月12

日召开的大唐国际发电股份有限公司2013年度股东周年大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示,

受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

普通决议事项

1.审议并批准《2013年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)

2.审议并批准《2013年度监事会工作报告》

3.审议并批准《2013年度财务决算报告》

4.审议并批准《2013年度利润分配方案》

5.审议并批准《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)和中瑞岳华(香港)会计师事务所的议案》

6.审议并批准《关于为大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司融资提供担保的议案》

7.审议并批准《关于2014年公司部分日常关联交易的议案》

(1)克旗制气公司与能源化工营销公司签订《天然气销售框架协议》及《化工产品购销合同》(克旗)

公司控股子内蒙古大唐国际克什克腾旗制天然气有限公司(“克旗制气公司”)与公司全资子公司大唐能源化工营销有限公司(“能源化工营销公司”)签订《天然气销售框架协议》,协议期限为2013年12月18日至2014年12月31日;在协议有效期内,克旗制气公司向能源化工营销公司销售制天然气,年度交易金额(上限)约为40.29亿元;

b.克旗制气公司与能源化工营销公司签订《化工产品购销合同》(克旗),合同期限为2013年12月18日至2014年12月31日;在合同有效期内,克旗制气公司向能源化工营销公司销售化工产品,年度交易金额(上限)约为36.32亿元;

有关上述关联交易详情,请参阅公司于2014年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的相关公告。

(二)特别决议事项

8.审议并批准《关于授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权的决议》

董事会会议提请股东大会授予董事会如下权力:

(1)提议在本次董事会第(2)项的规定下,一般及无条件批准董事会自本次会议经公司股东大会通过之日起12个月内,行使公司的一切权利以单独或同时配售发行内资股(A股)、境外上市外资股(H股),并做出或授予可能须行使该等权力的要约、协议及安排;

(2)公司董事会依据本次议案第(1)项的提议,单独或同时配售或发行A股、H股股份,单独或同时配售或发行A股、H股的股份数分别不超过公司已发行在外A股、H股股份数的20%;

(3)在本次董事会第(1)和(2)项的权限下,董事会可在该限额内,对单独或同时配售或发行A股、H股股份的数量作出决定;

(4)董事会在本次董事会第(1)、(2)及(3)项权限下,根据公司单独或同时配售或发行A股、H股新股份的实际情形,增加公司注册资本并对《大唐国际发电股份有限公司章程》第十八条及第二十一条做出适当修改。

三、会议出席人员

截至2014年5月14日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海登记在册的本公司股东,以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东(H股股东另行通知)。

2.符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者,可以授权委托代理人,该代理人不一定是公司股东,授权委托书详见附件1。

3.公司董事、监事和高级管理人员

四、召开方法

1.登记要求:凡是出席会议的股东,需持股票账户卡、本人有效身份证,受

托出席者需持授权委托书,受托人有效身份证及委托公司股票账户卡;法人股

的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记手续(授权委托书详见附件1,H股股东的登记另载于境外公告中)。

2.登记时间:2014年5月22日(星期四)9:00-17:00)

3.登记地点:中国北京西城区广宁伯街9号

4.联系地址:中国北京西城区广宁伯街9号,大唐国际发电股份有限公司证券与资本运营部

邮政编码:100033

联系电话:(010)88008669,(010)88008682

传 真:(010)88008672

5、其他事项

拟出席会议的股东应于2014年5月22日或之前,通过邮寄或传真方式,将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交出出席预约书(详见附件2),并不影响股东出席股东大会并在会上表决的权利。

2.本次股东周年大会预期一小时,出席会议人员的交通及食宿费用自理。特此公告。

附件1:大唐国际发电股份有限公司2013年度股东周年大会授权委托书

附件2:大唐国际发电股份有限公司2013年度股东周年大会出席预约书

大唐国际发电股份有限公司  
2014年4月25日

大唐国际发电股份有限公司  
2013年度股东周年大会出席预约书

先生(女士)代表人(本公司):出席2014年6月12

日召开的大唐国际发电股份有限公司2013年度股东周年大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示,

受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

普通决议事项

1.审议并批准《2013年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)

2.审议并批准《2013年度监事会工作报告》

3.审议并批准《2013年度财务决算报告》

4.审议并批准《2013年度利润分配方案》

5.审议并批准《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)和中瑞岳华(香港)会计师事务所的议案》

6.审议并批准《关于为大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司融资提供担保的议案》

7.审议并批准《关于2014年公司部分日常关联交易的议案》

(1)克旗制气公司与能源化工营销公司签订《天然气销售框架协议》及《化工产品购销合同》(克旗)

公司控股子内蒙古大唐国际克什克腾旗制天然气有限公司(“克旗制气公司”)与公司全资子公司大唐能源化工营销有限公司(“能源化工营销公司”)签订《天然气销售框架协议》,协议期限为2013年12月18日至2014年12月31日;在协议有效期内,克旗制气公司向能源化工营销公司销售制天然气,年度交易金额(上限)约为40.29亿元;

b.克旗制气公司与能源化工营销公司签订《化工产品购销合同》(克旗),合同期限为2013年12月18日至2014年12月31日;