大唐国际发电股份有限公司

2008 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事刘海峡先生因公务原因未出席会议，已委托关天罡董事代为出席并表决。

1.3普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人翟若愚、主管会计工作负责人王宪周及会计机构负责人(会计主管人员)刘和平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	大唐发电
股票代码	601991
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	大唐发电
股票代码	991
上市交易所	香港联合交易所
公司注册地址和办公地址	北京市宣武区广内大街482号 北京市西城区广宁伯街9号
邮政编码	100140
公司国际互联网网址	WWW.DTPOWER.COM
电子信箱	DTPOWER@DTPOWER.COM

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周刚	魏玉萍
联系地址	北京市西城区广宁伯街9号	北京市西城区广宁伯街9号
电话	(010)88008678	(010)88008682
传真	(010)88008684	(010)88008684
电子信箱	ZHOUGANG@DTPOWER.COM	WEIYUPING@DTPOWER.COM

§ 3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年
		调整后	调整前		
营业收入	36,835,761	32,762,789	32,829,305	12.43%	24,898,620
利润总额	677,736	6,131,184	5,838,992	-88.95%	4,831,968
归属于上市公司股东的净利润????	822,769	3,633,120	3,411,141	-77.35%	2,918,389
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	54,643	3,692,259	3,480,792	-98.52%	2,998,358
经营活动产生的现金流量净额	7,164,326	10,524,215	10,580,058	-31.93%	7,450,924
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末
		调整后	调整前		
总资产	157,280,757	119,602,905	121,515,641	31.50%	90,481,934
所有者权益(或股东权益)	30,550,780	34,185,042	34,007,341	-10.63%	26,992,067

3.2 主要财务指标

单位：千元 币种：人民币

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.07	0.31	0.29	-77.42%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.31	0.29	-77.42%	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.005	0.32	0.30	-98.44%	0.29
全面摊薄净资产收益率(%)	3.18%	12.27%	11.61%	-74.08%	12.31%
加权平均净资产收益率(%)	2.96%	13.77%	12.93%	-78.50%	15.32%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.21%	12.47%	11.84%	-98.32%	12.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.20%	14.00%	13.19%	-98.57%	15.74%
经营活动产生的现金流量净额	7,164,326	10,524,215	10,580,058	-31.93%	7,450,924
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.61	0.90	0.90	-32.22%	0.66
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.20	2.52	2.50	-12.70%	2.09

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	33,702	处置非流动资产收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	88,684	当期的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	888,392	出售可供出售金融资产-大秦铁路的投资收益，托克托交易性金融负债公允价值变动
对外委托贷款取得的损益	3,127	对联营公司同方硅铝的委托贷款利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,009	其他营业外收支净额
少数股东权益影响额	22,902	上述各项对少数股东权益的影响额
所得税影响额	(253,416)	上述各项的所得税费用
合计	787,400	非经常性损益的净影响额

3.3 境内外会计准则差异：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按中国会计准则	616,405	4,648,106	34,185,042	30,550,780
按国际会计准则调整：				
记录售房损失的会计处理差异	(37,346)	(37,346)	37,346	-
记录固定资产折旧计提开始时间的差异	-	-	(106,466)	(106,466)
记录一次性货币化住房补贴的会计处理差异	(30,130)	(45,815)	223,598	193,468
其他差异	1,722	15,528	(1,722)	-
记录有关上述会计准则调整所引起的递延税项	(10,277)	(14,676)	16,959	6,685
按境外会计制度	540,374	4,565,797	34,354,757	30,644,467

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	3,959,241,160	33.74						3,959,241,160	33.61
2、国有法人持股	92,358,600	0.79						92,358,600	0.78
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	4,051,599,760	34.53						4,051,599,760	34.39
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	4,412,760,240	37.61						4,412,760,240	37.46
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	3,269,723,473	27.87	45,954,105					3,315,677,578	28.15
4、其他	0								
无限售条件流通股份合计	3,269,723,473	65.48						3,315,677,578	65.61
三、股份总数	11,734,083,473	100.00						11,780,037,578	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国大唐集团公司	3,959,241,160	0	0	3,959,241,160	公开发行	2009年12月20日
天津市津能投资公司	92,358,600	0	0	92,358,600	公开发行	2009年12月20日
合计	4,051,599,760	0	0	4,051,599,760	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						268421
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国大唐集团公司	国有法人	33.61	3,959,241,160	0	3,959,241,160	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	28.04	3,303,291,850	+48,507,292	0	0
北京能源投资(集团)有限公司	国有法人	11.41	1,343,584,800	0	0	0
河北省建设投资公司	国有法人	11.07	1,303,878,100	-39,706,700	0	0
天津市津能投资公司	国有法人	10.29	1,212,012,600	0	92,358,600	0
USB AG	其它	0.22	26,010,882	--	0	0
瑞信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	其它	0.11	13,506,016	--	0	0
国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	其它	0.11	12,968,993	--	0	0
申银万国-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其它	0.098	11,567,869	--	0	0
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	其它	0.096	11,314,440	--	0	0

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,330,291,850	境外上市外资股
北京能源投资(集团)有限公司	1,343,584,800	人民币普通股
河北省建设投资公司	1,303,878,100	人民币普通股股
天津市津能投资公司	1,119,654,000	人民币普通股股
USB AG	26,010,882	人民币普通股
瑞信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	13,506,016	人民币普通股
国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	12,968,993	人民币普通股
申银万国-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	11,567,869	人民币普通股
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	11,314,440	人民币普通股
申银万国-渣打-BARCLAYS BANK PLC	9,115,640	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国大唐集团公司之全资子公司中国大唐海外投资有限公司持有本公司H股234,680,000股(包含在香港中央结算(代理人)有限公司持有股份中)，占公司总股本约1.99%；故中国大唐集团公司及子公司合共持有本公司已发行股份4,193,921,160股，合计占本公司已发行股份约35.60%；中国大唐海外投资公司持有本公司的该部分H股于2009年11月28日前不会出售。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：千元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国大唐集团公司	翟若愚	15,393,777	2003年4月9日	从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力(热力)生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：千元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
国有资产监督管理委员会	--	--	--	--

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
翟若愚	男	董事	62	2007.7.1-2010.6.30	0	0	0		否	0	是
胡绳木	男	董事	47	2007.7.1-2010.6.30	0	0	0		否	0	是
曹景山	男	董事	46	2008.5.30-2010.6.30	0	0	0		是	25.55*	否
方庆海	男	董事	54	2007.7.1-2010.6.30	24000	24000	0		否	0	是
周 刚	男	董事	45	2007.7.1-2010.6.30	0	0	0		是	44.10	否
刘海峡	男	董事	48	2007.7.1-2010.6.30	0	0	0		否	0	是
关天罡	女	董事	42	2007.7.1-2010.6.30	0	0	0		否	0	是
苏铁岗	男	董事	60	2007.7.1-2010.6.30	0	0	0		否	0	是
叶永会	男	董事	57	2007.7.1-2010.6.30	0	0	0		否	0	是
李庚生	男	董事	49	2007.7.1-2010.6.30	0	0	0		否	0	是
谢松林	男	董事	67	2007.7.1-2010.6.30	0	0	0		否	7.5	否
于长春	男	董事	57	2007.7.1-2010.6.30	0	0	0		否	7.5	否
刘朝安	男	董事	53	2007.7.1-2010.6.30	0	0	0		否	7.5	否
夏 清	男	董事	52	2007.7.1-2010.6.30	0	0	0		否	7.5	否
李恒远	男	监事	65	2008.5.30-2010.6.30	0	0	0		否	4.375*	否
张 杰	男	监事	61	2007.7.1-2010.6.30	0	0	0		是	53.48	否
张晓旭	男	监事	45	2008.5.30-2010.6.30	0	0	0		否	0	是
傅国强	男	监事	45	2007.7.1-2010.6.30	0	0	0		否	0	是
石晓帆	男	监事	58	2007.7.1-2010.6.30	0	0	0		是	48.27	否
安洪光	男	公司副总经理	50	2005年12月起	0	0	0		是	52.71	否
秦建明	男	公司副总经理	46	2007年6月起	0	0	0		是	44.15	否
王宪周	男	财务总监	55	2000年8月起	0	0	0		是	53.37	否

*曹景山董事从2008年5月在本公司起薪；根据李恒远先生任职起始时间，支付其7个月独立董事津贴

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司是中华人民共和国("中国")最大的独立发电公司之一，主要经营以火力发电为主的发电业务。截至2008年12月31日止，本公司管理装机容量25096.7兆瓦。公司发电业务主要分布于华北电网、甘肃电网、浙江电网、云南电网、福建电网、广东电网、福建电网及江西电网。

于该期间，中国经济保持了平稳较快运行的态势，国内生产总值(GDP)同比增长9%。中国电力工业经受了自然灾害、奥运保电等多重考验，电力新增生产能力持续保持增长势头；受国际金融危机的影响，电力消费需求放缓，发电量和用电量增速大幅回落。相关资料显示，于该年度，全国发电设备容量同比增长约10.34%；全社会用电量较上年度增长5.25%；全国发电量较上年度增长约为5.18%；于该年度电煤供需矛盾进一步加剧，电煤价格继续高位上涨且质量明显下降，严重影响了发电企业的盈利能力。

1、业务回顾

于该期间，由于不利的经营环境，使公司经营发展工作受到了前所未有的挑战。面对巨大的经营压力，公司积极研究预案，扎实推进生产经营工作，严格控制成本费用支出，努力降低诸多减利因素的影响，保持了生产经营管理工作平稳、安全、有序运行，实现了公司盈利。

(1)电力生产保持安全平稳态势

于该期间，公司及子公司("公司及子公司")完成发电量1266.89亿千瓦时，比上年同期增长7.12%；完成上网电量1191.06亿千瓦时；比上年同期增长6.97%。

发电量及上网电量的增加，主要受益于公司及子公司在役机组容量增长及机组安全稳定运行：①与上年同期相比，公司及子公司新增装机容量5162兆瓦，因公司所属下花园发电厂关停200兆瓦机组，实际增加装机容量4962兆瓦。②于该期间，公司及子公司未发生电力生产人身死亡事故和重大及以上的设备损坏事故；运营机组等效可用系数完成95.64%，比去年同期增加1.02个百分点。

（下转D191版）

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编码：2009-006

大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告

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")第六届二十三次董事会于2009年3月30日(星期一)在北京市西城区广宁伯街9号(公司本部)16层会议室召开。会议通知已于2009年3月16日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事14名（刘海峡董事因公务原因未出席会议，委托关天罡董事代为出席及表决），符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》("《公司章程》")的规定，会议合法有效。本公司4名监事列席了本次会议。会议由董事长翟若愚先生主持，经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议一致通过并形成如下决议：

1、审议批准《总经理工作报告》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

2、审议批准《2008年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)，提交2008年度股东周年大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

3、审议批准《2008年度有关会计差错更正说明》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

主要内容为：

公司2007年末计提并于2008年年初支付的企业年金（共计约人民币1.82亿元，损益影响约1.65亿元)计算批核有误，已于2008年内收到退回的多缴年金，并在2008年作期初数调整。本次对以前年度财务数据的重述涉及除本公司外的共计27家附属公司。在编制公司2008年度合并财务报表中的上年比较财务数据时，已对该项差错进行了更正。

4、审议批准《2008年度财务决算报告》，提交2008年度股东周年大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

5、审议批准《2008年度利润分配方案》，提交2008年度股东周年大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

董事会同意公司2008年度利润分配方案如下：

(1) 按照中国会计准则实现的母公司净利润，提取10%的法定盈余公积金，金额约为292,345,823.13元；

(2)截至2008年12月31日，公司总股份数为11,780,037,578股(以此股数计算按中国会计准则和国际财务报告准则编制的公司每股盈利分别约为0.25元和0.22元)，公司拟按照每股0.11元(含税)进行分配，分配现金股利总额为1,295,804,133.58元(以08年底总股数11,780,037,578计算)。

(3)、在国际会计准则下，拟分配现金股利1,295,804,133.58元，提取任意盈余公积金1,065,495,895元，剩余未分配利润为0元。

(4)、在中国会计准则下，拟分配现金股利1,295,804,133.58元，提取任意盈余公积金1,065,495,895元，剩余未分配利润为498,792,174元。

(5)按宣派股利事项的股权登记日实际登记在册的股份总数为基础派发现金股利。在公司宣派的现金股利中，境内股东的股利以人民币宣派；境外股东股利以人民币宣派，以港币支付。港币兑换率以宣派股利当日前一个星期每个工作日中国人民银行所公布的平均港币兑换人民币收市价折算。

6、审议批准《2008年度关联交易的说明》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

董事及独立非执行董事同意《2008年度关联交易的说明》，董事及独立非执行董事认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；独立非执行董事认为上述交易事项乃公平、合理及符合公司股东的整体利益；关联董事翟若愚、胡绳木、方庆海先生及关天罡女士(及刘海峡先生)已就本决议事项回避表决。

7、审议批准《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的说明》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

董事及独立非执行董事确认公司审计师普华永道中天会计师事务所所做的"控股股东及其它关联方占用公司资金"的审计结果，确认公司控股股东及其它关联方没有占用公司资金。关联董事翟若愚、胡绳木及方庆海先生已就本决议事项回避表决。

8、审议批准《关于继续聘任普华永道会计师事务所的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

董事会同意继续聘任普华永道会计师事务所担任公司2009年度的国际与国内审计师；同意2009年度审计费约为人民币1519.5万元。

同意将议案提交2008年度股东周年大会审议。

9、审议批准《公司内部控制自我评价报告》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

董事会同意公司发布《内部控制自我评价报告》。

10、审议批准《2008年社会责任报告的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

董事会同意公司《2008年社会责任报告》。

11、审议批准《2008年年报、年报摘要及业绩公告》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

董事会同意发布公司2008年年度报告、年报摘要及业绩公告。

12、审议批准《提请股东大会批准股东收取"公司通讯"方式》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

董事会同意公司采用电子方式向H股股东派送公司通讯并修改公司章程的相关内容，并将该议案提交2008年度股东周年大会审议批准。

13、审议批准《修改<大唐国际发电股份有限公司章程>》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

董事会同意公司就办公住所变更、分红政策调整、股东收取"公司通讯"方式的调整修改公司章程相应条款。

同意提请股东大会授权公司董事长或其授权代表，在《公司章程》核准过程中，根据国家有关机构对《公司章程》的要求及/或指令，对《公司章程》作出适当的修订，以符合国家有关机构的要求。

同意将《公司章程》修改方案提请公司股东大会审议批准。

14、审议批准《公司中短期融资券发行授权延期》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

董事会同意提请股东大会审议批准2007年度股东周年大会上通过的有关"发行不超过人民币100亿元的中短期融资券"决议的有效期自2008年度股东周年大会之日起延长12个月，同意将该议案提请股东大会审议批准。

15、审议批准《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》，并提交2008年度股东周年大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

董事会同意提请股东大会授予董事会如下权利：

(1)提议在本特别决议案第(2)项的规定下，一般及无条件批准董事会自本特别决议案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或发行内资股(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)公司董事会依据本特别决议案第(1)项的批准，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的A股、H股的股份数分别不超过公司已发行在外的A股、H股股份数的20%；

(3)在本特别决议案第(1)和(2)项的规限下，董事会可在该限额内，对单独或同时配售或发行的A股、H股股份的数量作出决定；

(4)董事会在本特别决议案第(1)、(2)及(3)项规限下，根据公司单独或同时配售或发行的A股、H股新股份的实际情况，增加公司注册资本金并对《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。

根据中国有关法律法规规定，如公司增发A股仍需再获得股东大会审议批准。

16、审议批准《关于公司符合A股非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

董事会同意《关于公司符合A股非公开发行股票条件的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

17、审议批准《关于非公开发行A股股票方案的议案》

董事会同意公司按照以下方案非公开发行A股股票并同意将下述方案提交股东大会审议。

(1)发行股票的类型和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

(2)发行股票的数量

本次非公开发行A股股票的数量不超过7亿股(含7亿股)。

在上限范围内，股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

董事会决议公告日至发行日期间，如有除权、除息事项，本次非公开发行A股股票的数量相应调整。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

(3)发行方式和时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。

本次发行在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

(4)发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过十家，其范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他合法投资者等。

所有发行对象以现金认购本次发行的股份。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

(5)上市地点

本次发行的股票在锁定期满后，在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

(6)发行价格与定价方式

本次非公开发行A股股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%，即6.33元/股。具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

公司的股票在本次董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的发行底价相应调整。具体发行价格由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况，与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

(7)募集资金用途：

本次非公开发行股票拟募集资金净额不超过50亿元，计划投资于以下项目：

序号	募集资金项目	项目总投资(亿元)	拟投入募集资金(亿元)
1	辽宁大唐国际锦州热电厂2×300MW"上大压小"新建工程	29.80	3.20
2	山西大唐国际云冈热电二期2×300MW扩建工程	27.20	3.52
3	河北大唐国际唐山新区热电厂四期2×300MW"上大压小"热电联产扩建工程	25.76	4.35
4	河北大唐国际张家口热电厂四期2×300MW"上大压小"热电联产新建工程	28.78	4.58
5	胜利东二号露天煤矿项目一期工程	29.65	7.50
6	山西大唐国际临汾河西热电厂2×300MW"上大压小"热电联产工程	27.78	4.45
7	文山州马鹿塘水电站二期工程	20.58	1.90
8	重庆乌江银盘水电站	80.45	7.44
9	福建宁德核电一期工程09年投入部分	493.42	7.48
10	补充流动资金	-	5.58
	合计	763.42	50.00

募资用途所涉及的具体项目，请参见《大唐国际发电股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》。在募集资金到位前，本公司若已使用了银行贷款和自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于偿还相关银行贷款和补充本公司营运资金。如果本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足，不足部分本公司将通过自筹资金解决。如果本次实际募集资金净额超过项目所需资金，超出部分将用于补充本公司流动资金。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

(8)本次发行前的滚存利润安排

在本次非公开发行完成后，新老股东将有权根据持股比例共享本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

(9)锁定期安排

本次非公开发行的股份，在发行完毕后，发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

(10)本次非公开发行股票决议的有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

18、审议批准《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜，包括但不限于：

(1)授权聘请保荐机构(主承销商)等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜；

(2)授权根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行时间、发行价格、发行对象的选择等；

(3)授权根据本次非公开发行募集资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况，实际进度及实际募集资金额，按投入项目的轻重缓急、实际投资额、实际资金需求和实施进度进行调整，决定募集资金在上述投向中的具体使用安排；在遵守届时适用中国法律的前提下，如国家对增发有新的规定、监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项的，根据国家规定以及监管部门的要求(包括对本次非公开发行申请的审核反馈意见)和市场情况对本次非公开发行方案以及募集资金投向进行调整；

(4)授权签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行及上市有关的各项文件和协议；

(5)授权根据本次实际非公开发行股票结果，进行相应股权变更登记；

(6)授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所上市流通等相关事宜；

(7)授权在本次非公开发行股票完成后，修改公司章程相关条款，向商务部门申请办理外商投资变更，并办理工商变更登记；

(8)授权办理与本次非公开发行股票有关的其它事项；

(9)如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对发行新股政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次具体非公开发行方案作相应调整，但该新规定要求须由股东大会重新表决的除外；

(10)上述授权事宜自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

19、审议批准《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

董事会同意本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告并同意将该报告提交股东大会审议。(详情请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)

20、审议批准《关于本次非公开发行A股股票预案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

董事会同意本次非公开发行A股股票预案并同意将预案提交股东大会审议。 (详情请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)

21、审议批准《关于前次募集资金使用情况报告》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

董事会同意前次募集资金使用情况报告并同意将上述报告提交股东大会审议。(详情请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)

2009年6月30日之前，公司董事会将召开2008年度股东周年大会，以上第2、4、5、8、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 项议案需提交2008年度股东周年大会审议。因暂不能确定2008年度股东周年大会会议召开的具体时间，董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应得股东大会会议通知。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2009年3月30日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编码：2009-007

大唐国际发电股份有限公司监事会决议公告

大唐国际发电股份有限公司("公司")第六届九次监事会于2009年3月30日(星期一)上午11时在北京市西城区广宁伯街9号(公司本部)6层会议室召开。会议通知已于2009年3月18日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》("《公司章程》")的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：

1、审议批准《2008年度监事会工作报告》，并提交2008年度股东周年大会审议；

2、审议批准《2007年度有关财务数据重述》；

监事会同意对公司2007年末计提并于2008年年初支付的企业年金的会计差错在2008年财务报表中进行更正，并调整2008年期初数据。监事会认为，公司采取的会计差错更正依据充分，符合有关规定，能够真实反映公司以前年度的财务状况。

3、审议批准《2008年度财务决算方案》，并提交2008年度股东周年大会审议；

4、审议批准《2008年度利润分配方案》；

5、审议批准《2008年年报全文、摘要及业绩公告》

监事会认为：

(1)2008年年度报告(包括年报全文、摘要及业绩公告)的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)2008年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

(3)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述5项议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票

大唐国际发电股份有限公司

2009年3月30日

证券代码：601991 证券代码：大唐发电 公告编号：2009-008

大唐国际发电股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有临时提案提交表决

一、会议召开和出席情况

大唐国际发电股份有限公司("公司")2009年第一次临时股东大会于2009年3月30日(星期一)在中华人民共和国北京市西城区广宁伯街9号公司本部6层会议室举行。出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，代表公司股份8,712,568,871股，占公司已发行总股本11,780,037,578股的73.96% 。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长翟若愚先生作为会议主席主持会议。

二、提案审议情况

(一)会议以记名投票表决的方式审议通过以下普通决议：

1、审议通过《关于为福建大唐国际宁德发电有限责任公司提供担保的议案》

同意：8,426,433,763股；反对：286,135,108股；弃权：0股

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为8,712,568,871股，同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的96.71%。

2、审议通过《关于为浙江大唐乌沙山发电有限责任公司融资提供担保的议案》

同意：8,426,433,763股；反对：286,135,108股；弃权：0股

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为8,712,568,871股，同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的96.71%。

3、审议通过《关于为山西大唐国际云冈热电有限责任公司融资提供担保的议案》

同意：8,426,433,763股；反对：286,135,108股；弃权：0股

出席会议的股东(