

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2010-58
大唐国际发电股份有限公司
关于召开2010年第三次临时股东大会的公告

特别提示

本公司及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”)根据本公司第六届三十八次及七届三次董事会会议决议,决定召开2010年第三次临时股东大会(“临时股东大会”)。现将会议的有关事宜公告如下:

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:2010年12月15日上午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:以会股东和股东代表现场投票表决方式审议并通过有关提案

二、会议审议事项

1.审议并批准本公司为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保

根据公司董事会会议,公司为控股子公司山西大唐国际运城发电有限责任公司(运城发电公司),根据实际需要为其融资提供连带责任保证,担保额度不超过人民币2亿元。

因运城发电公司的资产负债率超过70%,根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程,公司为运城发电公司提供担保需提交股东大会审议并批准。有关担保详情请参阅公司于2010年9月27日在证券交易所网站及中国证券报《上海证券报》刊登的公告。

2.审议并批准本公司与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》及该协议项下的存款安排

根据公司董事会会议,2010年10月26日公司与中国大唐集团财务有限公司(“大唐财务公司”)签署《金融服务协议》,于2011年1月1日至2013年12月31三年期间,每年度公司及其子公司合计与大唐财务公司的日常存款余额不超过人民币80亿元。

于本公告发布之日,中国大唐集团公司(“大唐集团”)及其公司共持有本公司46.36%的已发行股,为本公司的主要股东,且大唐财务公司为大唐集团的控股子公司,因此,根据香港联合交易所及上海证券交易所上市规则,大唐财务公司为本公司的关联人士,本公司与大唐财务公司日常存款余额不超过人民币80亿元。

于本公告发布之日,中国大唐集团公司(“大唐集团”)及其公司共持有本公司46.36%的已发行股,为本公司的主要股东,且大唐财务公司为大唐集团的控股子公司,因此,根据香港联合交易所及上海证券交易所上市规则,大唐财务公司为本公司的关联人士,本公司与大唐财务公司日常存款余额不超过人民币80亿元。

有关公司签署《金融服务协议》的详情请参阅公司于2010年10月27在上海证券交易所网站及中国证券报《上海证券报》刊登的关联交易公告。

3.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

根据公司董事会会议,公司拟向独立非执行董事,每人每年一次性支付津贴人民币6万元(税后),税前为7.5万元;向非执行董事(包括独立非执行董事)及公司外部监事,每人每年一次性支付津贴人民币3.5万元;向公司董事,每人每年一次性支付津贴人民币3.5万元;向公司监事,每人每年一次性支付津贴人民币2.5万元。

有关公司签署《金融服务协议》的详情请参阅公司于2010年10月27在上海证券交易所网站及中国证券报《上海证券报》刊登的关联交易公告。

4.登记方法

1.登记要求:凡是出席会议的股东,需持股票账户卡,本人有效身份证件,受托出席者需持授权委托书,受托人有效身份证件及受托人股票账户卡;法人股东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事宜(授权委托书详见附件1,股股东的登记另见股东会公告)。

2.登记时间:2010年12月8日(星期一)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:010-88000669, 010-88000862
 传真:010-88000684, 010-88008111

五、其他事项

1.欲出席股东大会的股东应于2010年11月24日或之前,通过邮寄或传真方式。将拟出席会的书面预约送达公司。填报及交回出席预约书(详见附件2),并不影响股东出席临时股东大会并在上表决的权利。

2.本次会议的股东大会会议预期一小时,出席会议人员的交通及食宿费用自理。

三、特别公告

附件1:大唐国际发电股份有限公司2010年第三次临时股东大会授权委托书

附件2:大唐国际发电股份有限公司2010年第三次临时股东大会出席预约书

大唐国际发电股份有限公司

2010年1月29日

2010年第三次临时股东大会出席授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司,出席2010年12月15日召开的大唐国际发电股份有限公司2010年第三次临时股东大会,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。

1.审议并批准本公司山西大唐国际运城发电有限公司融资提供担保

2.审议并批准本公司与中国大唐集团财务有限公司日常存款余额不超过人民币80亿元。

3.审议并批准本公司与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》及该协议项下的存款安排

4.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

5.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

6.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

7.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

8.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

9.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

10.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

11.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

12.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

13.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

14.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

15.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

16.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

17.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

18.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

19.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

20.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

21.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

22.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

23.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

24.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

25.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

26.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

27.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

28.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

29.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

30.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

31.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

32.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

33.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

34.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

35.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

36.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

37.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

38.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

39.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

40.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

41.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

42.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

43.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

44.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

45.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

46.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

47.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

48.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

49.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

50.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

51.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

52.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

53.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

54.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

55.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

56.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

57.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

58.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

59.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

60.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

61.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

62.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

63.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

64.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

65.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

66.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

67.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

68.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

69.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

70.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

71.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

72.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

73.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

74.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

75.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

76.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

77.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

78.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

79.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

80.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

81.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

82.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

83.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

84.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

85.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

86.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

87.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

88.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

89.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

90.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

91.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

92.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

93.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

94.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

95.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

96.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

97.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

98.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

99.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

100.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

101.审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准