

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2015-024

## 大唐国际发电股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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:**

- 股东大会召开日期:2015年6月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2014年年度股东大会(“年度股东大会”)

(二)股东大召集人:大唐国际发电股份有限公司(“公司”)董事会

(三)投票方式:本次年度股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间地点

召开的日期时间:2015年6月25日 9 点 30 分

召开地点:北京市西城区金融大街27号金融街威斯汀大酒店二层宴厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年6月25日

至2015年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当次会议的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-10:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(二)年度股东大会审议事项

本次年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 全体股东

参加投票的议案

1 《2014年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)》 √

2 《2014年度监事会工作报告》 √

3 《2014年度财务决算报告》 √

4 《2014年度利润分配方案》 √

5 《关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)和中瑞华(香港)会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》 √

6.00 《关于调整公司行权激励计划的议案》 √

6.01 授予委托人对任先生担任独立董事代表监事 √

6.02 授予委托人对任先生担任股东代表监事 √

7 《关于聘请任先生担任独立董事代表监事并授权其行使表决权的议案》 √

1. 各项会议已披露的时间和披露媒体

各项议案已经公司董事会审议通过,通过情况请参阅公司分别于2015年3月19日、2015年4月28日在上海证券交易网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。

2. 特别决议议案:第7项议案

三、股东大会议投票注意事项

(一)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东有权出席年度股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。(H股股东请查询公司于同日发布的H股通知相关内容。)

股东姓名(附注1) 持股数(附注2) 内资股

A股 601991 大唐发电 2015/5/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1. 登记手续:凡出席会议的股东,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委托人股票账户卡;法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地股东可通过邮局信函或传真办理登记事宜,授权委托书详见附件1。H股股东的登记另见境外公告中。

2. 登记时间:2015年6月18日 9:00-17:00

3. 登记地点:中国北京西城区广宁伯街9号

4. 联系电话:010-88006727

5. 会议召开日期:2015年6月25日(星期二)下午14:00时。

6. 网络投票时间:2015年5月11日-2015年5月12日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月12日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年5月11日15:00~2015年5月12日15:00,期间的任意时间。

7. 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

8. 公司只能选择现场投票(现场投票可由委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

9. 出席对象:股东

(一)本次股东大会的股权登记日为2015年5月6日(星期三),截止至股权登记日午时收市后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

9. 现场会议地点:兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室。

二、会议审议事项

1. 审议公司2014年度董事会工作报告

独立董事将在本次股东大会上就2014年度的工作情况做述职报告。

2. 审议公司2014年度监事会工作报告

3. 审议公司2014年度财务决算报告

4. 审议公司2014年度财务预算报告

5. 审议公司2014年度利润分配预案

6. 审议公司2014年度报告全文及摘要

7. 审议关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

8. 审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案

9. 审议关于公司为陕西兴福肥业有限公司提供担保的议案

10. 审议关于续聘公司2015年度审计机构的议案

其中议案 5、9、10 为影响中小投资者利益的重大事项,需要对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

上述议案已经公司第十五届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过,详见巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)2015年4月18日披露的相关公告。

三、会议登记办法

1. 登记手续:凡出席会议的股东,需持股票账户卡、本人有效身份证件,受托出席者需持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记,法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、授权委托书及出席人有效身份证件进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。

2. 登记时间:2015年5月11日 9:00~17:00时。

3. 登记地点:陕西兴化化学股份有限公司办公楼二楼证券室。

4. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将股东投票网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1. 投票代码:360999

2. 投票简称:兴化投票

3. 投票时间:2015年5月12日的交易时间,即9:30~11:30 和13:00~15:00。

4. 在投票当日,“兴化投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向选择买入股票;

(2) 在“委托价格”项填上议案序号对应的委托价格;

6. 本次股东大会审议的议案序号对应的委托价格如下:

议案序号 议案内容 委托价格

总议案 表决意见种类 1股

议案1 表决意见种类 1股

议案2 表决意见种类 2股

议案3 表决意见种类 3股

投票举例:

① 对议案一至议案十统一表决

如果股东对议案一至议案十中某一议案投票,以议案1公司2014年度董事会工作报告为例,其申报如下:

投票代码:360999 投票简称:兴化投票

买入价格:1元

买入股数:1股

② 对议案一至议案十中某一议案分别表决

如果股东对议案一至议案十中某一议案投票,以议案1公司2014年度董事会工作报告为例,其申报如下:

投票代码:360999 投票简称:兴化投票

买入价格:1元

买入股数:1股

特别提示:

① 对议案一至议案十统一表决

如果股东对议案一至议案十中某一议案投票,以议案1公司2014年度董事会工作报告为例,其申报如下:

投票代码:360999 投票简称:兴化投票

买入价格:1元

买入股数:1股

③ 对议案一至议案十中某一表决

如果股东对议案一至议案十中某一议案投票,以议案1公司2014年度董事会工作报告为例,其申报如下:

投票代码:360999 投票简称:兴化投票

买入价格:1元

买入股数:3股

投票说明:

本公司及董事会全体成员保证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。

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)接实际控制人陕西延长石油(集团)有限公司(以下简称“延长集团”)通知,延长集团拟筹划对公司有重大影响的事项,因该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免对公司股价产生异常波动,经公司向深圳证券交易所申请股票停牌,公司股票自2015年5月8日起停牌。待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司  
二〇一五年五月八日

陕西兴化化学股份有限公司  
重大事项停牌公告

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。

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)接实际控制人陕西延长石油(集团)有限公司(以下简称“延长集团”)通知,延长集团拟筹划对公司有重大影响的事项,因该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免对公司股价产生异常波动,经公司向深圳证券交易所申请股票停牌,公司股票自2015年5月8日起停牌。待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司  
二〇一五年五月八日

陕西兴化化学股份有限公司  
重大事项停牌公告

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。

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)接实际控制人陕西延长石油(集团)有限公司(以下简称“延长集团”)通知,延长集团拟筹划对公司有重大影响的事项,因该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免对公司股价产生异常波动,经公司向深圳证券交易所申请股票停牌,公司股票自2015年5月8日起停牌。待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。