

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2017-008

大唐国际发电股份有限公司
关于 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会再次延期的公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2017 年 2 月 24 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2017 年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）、2017 年第一次 A 股类别股东大会（“A 股类别股东大会”）及 2017 年第一次 H 股类别股东大会（“H 股类别股东大会”）

2. 原股东大会召开日期：2017 年 2 月 9 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601991	大唐发电	2016/12/23

二、 股东大会延期原因

2016年12月10日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://sse.com.cn>)披露了《关于召开2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的通知》(编号：2016-070)，定于2017年1月23日召开公司2017年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会。

经公司董事会同意对公司非公开发行H股股票方案之发行对象进行调整，公司需对提请股东大会审批的资料进行补充及完善，2017年1月7日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://sse.com.cn>)披露了《关于2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的延期公告》(编号：2017-003)，将2017年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会延期至2017年2月9日召开。

截至本公告日，鉴于公司仍需更多的时间对提请股东大会审批的资料进行补充及完善，现将2017年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会再次延期至2017年2月24日召开。股东大会原定股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合有关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2017年2月24日 09点30分 临时股东大会
10点30分 A股类别股东大会
11点00分 H股类别股东大会

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2017年2月24日
至2017年2月24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日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司 2016 年 12 月 10 日刊登的公告(公告编号:2016-070)及 2017 年 1 月 7 日刊登的公告(公告编号:2017-003)。修正后的股东大会通知公司将根据相关规定另行发布。

四、 其他事项

(一)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。

(二)登记时间:2017 年 2 月 17 日(星期五,9:00-17:00)

(三)登记地点:中国北京西城区广宁伯街 9 号

(四)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资本部

邮政编码:100033

联系电话:(010) 88008669,(010) 88008682

(五)传 真:(010) 88008672

由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

大唐国际发电股份有限公司董事会
2017 年 1 月 23 日