

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2017-017

**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 股类别股东大会第三次延期的公告**

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 3 月 20 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 24 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。

2017年1月7日,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,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。

2017年1月24日,鉴于公司需对提请股东大会审批的资料进一步补充及完善,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股类别股东大会再次延期的公告》(编号:2017-008),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24日召开。

鉴于中国证券监督管理委员会发布《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》及《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》(于2017年2月15日发布并实施),主要内容涉及:(1)明确定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日;(2)上市公司申请非公开发行股票的,拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。为使公司本次非公开发行相关事项符合监管机构要求,公司需要对本次非公开发行A股股票的定价机制、发行数量等进行调整,并需要更多时间履行相关批准程序,及对提请股东大会审批的资料作相应补充和完善,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3月20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3月20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3月20日  
至2017年3月20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2017年2月10日刊登的公告（公告编号:2017-015）。

### 四、 会议登记方法

(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3月13日（星期一，9:00-17:00）

(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

## 五、 其他事项

(一)公司 2017 年 1 月 26 日刊发的公告（公告编号:2017-009）所附出席预约书对本次延期后的临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会仍有效，除非股东于 2017 年 2 月 28 日或之前通过邮寄、传真或电话方式告知公司不再出席延期后的临时股东大会、A 股类别股东大会或 H 股类别股东大会。填报及交回出席预约书，并不影响股东出席临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会并在会上表决的权利。

(二)根据公司章程规定，公司需根据股东大会召开前 20 日时收到股东书面回复计算拟出席本次临时股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会会议的股东所代表的有表决权的股份数，如临时股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会中任何一个或多个未相应达到其各自有表决权股份总数 1/2 以上的，公司将在 5 日内以公告形式再次将未达到上述标准的相关会议拟审议事项、开会日期和地点通知股东，经公告通知，公司可以召开临时股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会。

公司将适时刊发会议的补充通知及相关授权委托书。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 2 月 21 日