



大唐国际发电股份有限公司  
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

大唐国际发电股份有限公司  
2017 年第二次临时股东大会  
会议资料

2017 年 8 月 15 日 · 北京

## 目 录

会议议程 .....	1
1. 关于聘用 2017 年度会计师事务所的议案.....	2
2. 关于修改《大唐国际发电股份有限公司章程》的议案.....	4

## 会议议程

会议时间：2017年8月15日 上午9时30分

会议地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司1608  
会议室

主持人：会议主席

见证律师：北京市浩天信和律师事务所

会议议程：

第一项 会议主席宣布大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）2017年第二次临时股东大会开始

第二项 与会股东及股东代表听取议案

普通决议案：

1. 关于聘用2017年度会计师事务所的议案

特别决议案：

2. 关于修改《大唐国际发电股份有限公司章程》的议案

第三项 与会股东及股东代表讨论发言

第四项 与会股东及股东代表投票表决

第五项 董事会秘书宣布现场会议投票统计结果

第六项 董事会秘书宣读会议决议

第七项 见证律师宣读《法律意见书》

第八项 与会董事签署会议文件

## 议案 1

# 关于聘用 2017 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞岳华（香港）会计师事务所（以下均简称“瑞华”）作为大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）2016年度的境内、境外审计业务会计师，在2016年度本着独立、客观、公正的原则，对公司及所属企业的财务报告进行了审计，并分别出具了符合中国会计准则及国际会计准则的审计报告。此外，瑞华还积极协助公司按照上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的要求履行相关的信息披露义务，圆满地完成了2016年年报审计的合同义务。

由于2016年度煤化工及关联项目转让事项及纳入合并报表范围企业户数增减变动，导致审计范围发生变化，根据与瑞华签订的审计业务约定书约定，瑞华2016年年报审计费用应调减人民币148万元，调整为人民币1450万元。

按照《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》(证监会字〔1996〕1号)和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令〔2007〕第40号)等文件的规定，建议公司继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞岳华（香港）会计师事务所为2017年度境内、境外财务报告审计机构，聘期至公司2017年年度股东大会结束时止。以2016年年报审计范围为基础，考虑到2017年度煤化工业务板块已完全不纳入合并报表范围，经与瑞华协商，2017年度审计费用为人民币1398万元。

本议案已经公司第九届十五次董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上内容，请各位股东审议。

大唐国际发电股份有限公司

董 事 会

2017年8月15日

## 议案 2

# 关于修改《大唐国际发电股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

按照中共中央组织部、国务院国资委党委关于将国有企业党建工作总体要求写入公司章程的要求，为进一步完善公司治理，大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）拟对《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）部分条款进行如下修改：

一、《公司章程》原第九条后增加一条（原条款序号顺延）：

第十条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

二、《公司章程》原第一百三十九条增加一款：

在原第一百三十九条最后增加一款，内容为：“董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见”。

三、《公司章程》原第十四章后增加一章“党委”（原章节条款序号顺延）：

增加的第十五章拟设立以下两条：

第一百九十九条 公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员若干名。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

第二百条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

1. 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。

2. 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会拟



任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

3. 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

4. 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。

《公司章程》中增加新条款后原条款及章节序号顺延，其中涉及的援引条款按修改后的条款序号相应修改。

有关修改公司章程的详情，请参阅公司于2017年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告，及2017年7月1日在上海证券交易所网站刊登的相关H股通函。

本议案已经公司第九届十五次董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上内容，请各位股东审议。

大唐国际发电股份有限公司

董 事 会

2017年8月15日