

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2007-021

## 大唐国际发电股份有限公司 2006 年度股东周年大会补充通知

### 特别提示

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。

2007 年 5 月 15 日，大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会发出《关于召开 2006 年度股东周年大会的通知》（“《2006 年度股东大会通知》”），该会议通知已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。根据《2006 年度股东大会通知》，公司定于 2007 年 6 月 29 日召开公司 2006 年度股东周年大会（“2006 年度股东大会”）审议批准包括本公司第六届董事会组成人选的各项议案。

近日，公司主要股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）（于本公告日，大唐集团持有公司股份 1,979,620,580 股，持股比例 33.99%）根据《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）提出 2006 年度股东大会临时提案，公司第六届董事会组成人选杨洪明先生因工作调整，不再参选董事，大唐集团提名周刚先生（履历请见附件 1）为公司第六届董事会组成人选。

公司董事会按照法律法规及《公司章程》的有关规定将选举周刚先生为公司第六届董事会成员的临时提案作为普通决议案提交 2006 年度股东大会审议批准。

除增加上述一项议案外，公司 2006 年度股东大会召开的时间、地点、审议事项、股权登记日、出席会议人员等相关事项均无变化，补充授权委托书详见附件 2。

附件 1：周刚先生履历

附件 2：大唐国际发电股份有限公司 2006 年度股东周年大会补充授权委托书

大唐国际发电股份有限公司

2007 年 6 月 14 日

附件 1：周刚先生履历

周刚 现年 43 岁， 研究生学历，毕业于华东水利学院（现河海大学），高级工程师。周先生现任本公司副总经理。周先生曾先后担任中国水利电力物资总公司信息部经理、总经理办公室副主任及主任、副总工程师及副总经理，中国水利电力物资有限公司副总经理及上海公司经理，以及大唐集团总经理工作部（国际合作部）副主任。周先生在国际合作、电力物资管理及电力企业经营管理方面具有丰富经验。

附件 2:

**大唐国际发电股份有限公司**  
**2006 年度股东周年大会补充股东授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司），出席 2007 年 6 月 29 日召开的大唐国际发电股份有限公司 2006 年度股东周年大会，并依照下列指示行使对 2006 年度股东周年大会补充会议通知所列议案的表决权。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。

| 普通决议案                                | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------------------------------------|----|----|----|
| 10、审议及批准周刚先生为公司第六届董事会成员，并选举周刚先生为执行董事 |    |    |    |

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_ 受托人签名：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人股票帐号：\_\_\_\_\_

委托人持股数额：\_\_\_\_\_（股）

委托日期：2007 年     月     日

注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”，或填上具体股份数目，作出投票指示。