

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2007-018

大唐国际发电股份有限公司

关于召开 2006 年度股东周年大会的公告

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。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）根据本公司第五届二十一次董事会会议决议，决定召开 2006 年度股东周年大会（“股东大会”）。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：本公司董事会
- 2、会议召开日期和时间：2007 年 6 月 29 日上午 9 时
- 3、会议地点：中国北京市宣武区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店 3 层多功能厅
- 4、会议方式：与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案

二、会议审议事项

（一）普通决议案：

- 1、审议并批准《2006 年度董事会工作报告》
- 2、审议并批准《2006 年度监事会工作报告》
- 3、审议并批准《2006 年度财务报告》
- 4、审议并批准《2006 年度利润分配方案》

经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗后咸永道会计师事务所年度审计，截止 2006 年 12 月 31 日会计年度，公司合并净利润按中国会计制度计算约为人民币 27.07 亿元，按国际财务报告准则计算为人民币 27.78 亿元，按照中国

会计准则实现的本公司净利润，提取 10% 的法定盈余公积金，金额约为人民币 269,742,719 元，董事会建议截止 2006 年 12 月 31 日止年度拟分配现金股利总额约为人民币 1,348,713,594.5 元，按照 2007 年 3 月 30 日公司登记在册的股份总数 5,753,555,774 股（5,662,849,000 股+90,706,774 股公司的美元可转换债券转股数）折合分配现金股利约为人民币 0.234 元/股。该股利分配时，公司将根据 2007 年 3 月 31 日至股利分配股权登记日期间发生的美元可转换债券的有效 H 股转股数，对每股现金股利将作调整。在 2006 年度股东周年大会取得同意后，公司将于两个月内实施上述的股利分配。

公司将于实际可行的情况下，以公告形式尽快公布分配现金股利的股权登记日期。

5、审议并批准《续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、以及罗兵咸永道会计师事务所为公司国内、国际会计师》

董事会提请继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2007 年度国内审计师，继续聘请罗兵咸永道会计师事务所为公司 2007 年度国际审计师，并建议公司 2007 年度审计费用为人民币 1186 万元。

6、审议并批准《与中国大唐集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》

根据本公司五届二十一次董事会决议，于 2007 年 5 月 10 日公司已与大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）签署《金融服务协议》，该协议自股东大会审议批准后于 2007 年度内有效（即 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日）。根据《金融服务协议》，公司在大唐财务公司的年日均存款额不超过人民币 13 亿元。截止 2007 年 5 月 10 日，由于中国大唐集团公司（下称“大唐集团”）拥有公司约 33.99% 的股份，且大唐财务公司为大唐集团的控股子公司，故公司与大唐财务公司签订《金融服务协议》及其存款安排，构成公司关联交易，关联股东大唐集团于 2006 年度股东周年大会上须就该议案回避表决。

本公司签署《金融服务协议》的详情请参阅公司于 2007 年 5 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的关联交易公告。

7、审议并批准《关于选举第六届董事会组成人选的议案》

本公司第五届董事会将于 2007 年 6 月 30 日任期届满，第六届董事会董事候选人如下（候选人履历详见附件 1）：

董事：翟若愚 张毅 胡绳木 方庆海 杨洪明 刘海峡 关天罡 苏铁岗
叶永会 李庚生 谢松林* 于长春* 刘朝安* 夏清*

（注：*独立董事）

8、审议并批准《关于选举第六届监事会组成人选的议案》

本公司第五届监事会将于 2007 年 6 月 30 日任期届满，第六届监事会监事候选人如下（候选人履历详见附件 1）：

监事：傅国强 石晓帆

张杰、石晓帆先生已由公司职工代表大会选举为职工代表监事（职工代表监事履历详见附件 1）。

9、审议并批准《关于独立非执行董事酬金的议案》

建议第六届董事会（任期为 2007 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日）之独立非执行董事每年酬金人民币 6 万元（税后）。

（二） 特别决议案：

1、审议并批准《大唐国际发电股份有限公司股东大会议事规则》（“《股东大会议事规则》”）

2、审议并批准《大唐国际发电股份有限公司董事会议事规则》（“《董事会议事规则》”）

3、审议并批准《大唐国际发电股份有限公司监事会议事规则》（“《监事会议事规则》”）

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》经 2006 年度股东周年大会批准后将为本公司公司章程的附件。

上述第 1、2 及 3 项议案的具体内容本公司将同时于 2007 年 5 月 15 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），请查阅。

4、审议并批准《关于资本公积金转增股本的议案》

公司资本公积金转增股本方案为：截至 2006 年 12 月 31 日止，公司总股本为 5,662,849,000 股，2007 年度以来至 2007 年 3 月 30 日止，公司美元可转债债券已申请转换 H 股 90,706,774 股（最终 H 股有效转股数将以资本金转增股本方案实施时股权登记日之前实际发生的转股数为准）。因此按照截止 2007 年 3 月 30 日止公司的总股本 5,753,555,774 股计算，实施 10 股转增 10 股的股本扩张方案后，公司股本总额至少将增加至 11,504,253,878 股。上述方案实施后，公司

将相应变更公司注册资本金及修改公司章程第十八条、第二十一条相关内容。

三、会议出席人员

1、截至 2007 年 5 月 30 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司内资股股东，以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的 H 股股东（H 股股东另行通知）。

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件 2。

3、公司董事、监事和高级管理人员

四、登记方法

1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票帐户卡、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帐户卡。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。（授权委托书详见附件 2，H 股股东的登记另载于境外公告中）

2、登记时间：2007 年 6 月 22 日（9:00-17:00）

3、登记地点：中国北京市宣武区广安门内大街 482 号

4、联系地址：

中国北京市宣武区广安门内大街 482 号

大唐国际发电股份有限公司总经理工作部

邮政编码：100053

联系电话：（010）83581905，（010）83582205

传 真：（010）83977083，（010）83581907

五、其他事项

1、欲出席会议的股东应于 2007 年 6 月 8 日以前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交回出席预约书，并不影响股东出席 2006 年度股东大会并在会上表决的权利（出席预约书详见附件 3）。

2、本次 2006 年度股东周年大会会议预期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

附件 1：第六届董事会、监事会人选履历

附件 2：大唐国际发电股份有限公司 2006 年度股东周年大会授权委托书

附件 3：大唐国际发电股份有限公司 2006 年度股东周年大会出席预约书

大唐国际发电股份有限公司

2007 年 5 月 15 日

附件 1：大唐国际发电股份有限公司第六届董事会、监事会人选履历

董事会人选：

翟若愚 现年 60 岁，辽宁大学经济管理专业毕业，教授级高级工程师，现任本公司董事长、中国大唐集团公司总经理。翟先生于 1966 年在辽宁发电厂参加工作，历任副厂长、厂长等职。1992 年起先后担任中华人民共和国能源部安全环保司副司长，中华人民共和国电力工业部监察局副局长、局长，中华人民共和国电力工业部、国家电力公司办公厅主任。1999 年 3 月担任国家电力公司东北分公司总经理，2000 年 12 月任中国华北电力集团公司总经理，2002 年 12 月起担任中国大唐集团公司总经理。2003 年 1 月当选中华人民共和国第十届全国人民代表大会代表。翟先生在电力系统工作 40 年，长期从事电力生产、生产技术管理、行政管理和经营管理工作，工作阅历丰富，尤其在电力生产和经营管理方面具有很高造诣。

张毅 现年 59 岁，华北电力学院热工专业研究生毕业，教授级高级工程师，现任本公司副董事长及总经理。张先生于 1982 年加入华北电力系统，先后担任华北电力试验研究所热工室主任、华北电力试验研究所副所长、华北电力科学研究院副院长、天津大港发电厂厂长等职务。1997 年任中国华北电力集团公司副总工程师兼生产技术部经理。1998 年 12 月起任本公司副总经理。2003 年 3 月任本公司副董事长、总经理。张先生是享受国务院授予的政府特殊津贴的专家。

胡绳木 现年 46 岁，大学文化，高级会计师，现任中国大唐集团公司总会计师。胡先生于 1981 年在北京供电局参加工作，加入华北电力系统，历任华北电业管理局（中国华北电力集团公司）财务部副科长、副经理、本公司总会计师（财务总监）、中国华北电力集团公司总会计师。2003 年 1 月起担任中国大唐集团公司总会计师。胡先生从事电力系统财务管理工作 20 多年，具有较深厚的财务管理水平和丰富的实践经验。

方庆海 现年 53 岁，研究生文化，高级工程师，现任中国大唐集团公司计划与投融资部主任。方先生于 1974 年在鞍山发电厂参加工作，历任鞍山发电厂党委办公室副主任、东北电管局计划部生产计划处处长、计划部主任工程师、国家电力公司东北公司发展计划部副主任、主任并兼东北电网电力市场交易中心主任、东北电网有限公司副总工程师兼发展策划部主任。2005 年 4 月起任中国大唐集团公司发展计划部副主任，2006 年 11 月至今担任中国大唐集团公司计划与

投融资部主任。方先生在电力系统工作多年，在电力生产运营方面拥有丰富的经验。

杨洪明 现年 60 岁，华北电力学院电力自动化专业本科毕业，高级经济师，现任本公司副总经理及董事会秘书。杨先生于 1968 年在河北邯郸供电局参加工作加入华北电力系统，历任河北邯郸供电局技术员、河北省经贸委生产总调度室调研员、副总调度长等职务。1996 年 7 月起先后担任本公司副总经济师兼计划发展部经理、总经济师。2003 年 3 月任本公司副总经理。杨先生精通电力宏观经济和市场营销，特别是对政府监管积累了比较丰富的经验。

刘海峡 现年 45 岁，华北电力学院电厂热能动力专业毕业后就读中国人民大学之工商管理专业硕士研究生，高级工程师，现任北京能源投资（集团）有限公司总经理助理。刘先生于 1983 年在北京电子动力公司参加工作，历任技术员、工程师、经理助理、副经理。1998 年起担任北京国际电力开发投资公司总经理助理，2004 年 12 月起担任北京能源投资（集团）有限公司总经理助理。刘先生长期从事电力企业管理和计划管理工作，在企业管理和工业计划与投资方面具有丰富的经验。刘先生同时为北京京能热电股份有限公司董事长。

关天罡 现年 39 岁，华北电力学院热能动力专业本科毕业，中国人民大学金融学专业硕士毕业，高级工程师，现任北京京能国际能源股份有限公司副总裁兼董事会秘书。关女士于 1990 参加工作，曾任北京石景山热电厂教育中心教师、北京国际电力开发投资公司投资部项目经理，2004 年 12 月起担任北京能源投资（集团）有限公司电力生产运营部经理，2007 年 2 月起任北京京能国际能源股份有限公司副总裁兼董事会秘书。关女士长期从事电力投资运营工作，在电力投资融资计划及管理方面具有丰富的经验。关女士同时为北京京能热电股份有限公司董事。

苏铁岗 现年 59 岁，大学文化，高级工程师，现任河北省建设投资公司副总经理。苏先生 1968 年参加工作，先后在青海省建委、省三建公司任职。1989 年任河北省建设投资公司担任项目处处长，1991 年任河北省计委任投资处处长。1995 年 12 月起担任河北省建设投资公司任副总经理。苏先生长期从事企业管理和计划管理工作，在企业管理和工业计划与投资方面具有丰富的经验。

叶永会 现年 54 岁，现任河北省建设投资公司副总经济师，兼任能源事业一部经理。叶先生 1969 年参加工作，1990 年起在河北省建设投资公司能源分公

司工作，历任科员、副经理兼冀北分公司经理。1999年8月至今任河北省建设投资分公司能源分公司经理、能源事业一部经理。叶先生长期从事企业管理和计划管理工作，在企业管理和工业计划与投资方面具有丰富的经验。叶先生同时为河北建投能源股份有限公司董事。

李庚生 现年46岁，工商管理硕士，东北电力学院热能动力专业本科毕业，中欧国际工商学院工商管理专业研究生毕业，教授级高级工程师，现任天津市津能投资公司总经理。李先生于1983年在河北电建公司参加工作，曾先后担任天津市电力科学研究院热控室副主任、天津电力基建承包公司副经理、华能杨柳青热电有限责任公司副总经理，天津市津能投资公司副总经理，2007年起担任天津市津能投资公司总经理。李先生长期从事电力企业管理及企业的投资工作，在企业管理与投资方面具有丰富的经验。

谢松林* 现年65岁，陕西工业大学（现西安交通大学）动力系发电专业本科毕业，高级经济师，现任国家电网公司顾问。谢先生于1965年参加工作，历任新疆水利电力勘测设计院技术员、湖南益阳电业局工程师、局长，1985年任湖南省电力工业局副局长、华中电管局副局长，1992年任能源部审计局局长，1993年任电力部经调司司长，1997任国家电力公司总经济师并兼任电力部综合管理司长、财务与资产经营部主任，1999年任国家电力公司总会计师，1999年6月任国家电力公司副总经理，2003年开始任国家电网公司顾问。谢先生长期从事电力行业的生产和管理工作，在电力生产及管理方面拥有丰富的经验。谢先生同时为东方电机股份有限公司独立董事。

于长春* 现年55岁，天津财经学院经济学博士毕业，现任国家会计学院教务部主任，会计学教授，硕士研究生导师。于先生于1978年在吉林财贸学院毕业后留校任教，后相继在上海社会科学院获经济学硕士学位，在天津财经学院获经济学博士学位，1995年任长春税务学院会计学系主任、教授、硕士研究生导师，1997年在中国社会科学院财贸经济研究所作博士后研究，1999年在国家会计学院任职。于先生长期从事经济学、会计学领域理论与实务研究，所主持完成的部省级科研课题多次荣获部（省）级优秀成果奖，1997年获国务院特殊津贴。于先生同时为中成进出口股份有限公司、大秦铁路股份有限公司及中科软件股份有限公司独立董事。

刘朝安* 现年51岁，吉林大学地质学院本科毕业，教授级高级工程师，

现任国电华北设计院工程有限公司副总经理。刘先生于 1980 年参加工作任北京电力设计院技术员，后历任华北电力设计院专业科长、副处长、院长助理，2000 年开始任国电华北电力工程有限公司副总经理。刘先生在电力行业工程设计及地质勘测方面具有丰富的经验。

夏 清* 现年 50 岁，清华大学电机系博士毕业，教授，博士生导师，清华大学电机系电力系统研究所电力经济与信息研究室主任。夏先生于 1989 年获得清华大学博士学位，主要研究方向为电力市场、电力系统规划、信息技术、经济理论。1996 年 3 月至 1997 年 3 月，为英国皇家协会资助的访问学者，在英国从事电力市场的研究。夏先生承担了大量电力市场、电源规划、电力需求预测、电力监管等课题的研究，参与了中国四大区域电力市场的设计，是亚洲开发银行项目的国内咨询专家，国家电网公司和中国电力投资公司党校兼职教授和中国南方电网咨询专家。夏先生同时为云南文山电力股份有限公司独立董事。

注：*为公司董事独立非执行董事人选

监事会人选：

张万托 现年 60 岁，天津财经学院毕业，高级经济师，现任天津市津能投资公司副总经理、本公司监事会副主席。张先生 1970 年在天津师范学院参加工作，1981 年 3 月起担任天津市计划委员会能源办公室干部、副主任、主任，1999 年 2 月调任天津市津能投资公司副总经理。张先生长期从事能源规划和计划管理工作，在企业管理和电力计划与投资方面具有丰富的经验。

傅国强 现年 44 岁，大学文化，高级会计师，注册会计师，现任中国大唐集团公司财务与产权管理部主任。傅先生曾任河北省电力公司财务与产权管理部主任、中国华北电力集团公司财务部经理、中国大唐集团公司财务与产权管理部副主任。2003 年 12 月起任中国大唐集团公司财务与产权管理部主任。傅先生长期从事电力系统财务管理工作，有丰富的实践经验和经营管理经验。傅先生同进为广西桂冠电力股份有限公司董事。

职工代表监事：

张 杰 现年 58 岁，中央党校政治理论专业毕业，高级经济师。现任本公司监事会主席。张先生于 1968 年参加工作，1973 年加入电力系统，曾担任大同发电总厂宣传部副部长、检修处副主任、党总支书记，大同第二发电厂工会主席等职。1994 年任承德供电公司党委书记。1995 年 1 月任北京供电公司（供

电局) 党委副书记。2000 年 9 月任本公司监事会主席。张先生长期从事电力企业管理工作, 有十分丰富的行政管理经验。

石晓帆 现年 55 岁, 大专文化, 高级经济师, 现任本公司总经理助理兼人力资源部部长。石先生曾任中国华北电力集团公司人事部处长, 1996 年任本公司人力资源部部长。2003 年 3 月任本公司总经理助理兼人力资源部部长。石先生熟悉电力企业人力资源开发与管理工作, 具有丰富的电力企业人力资源管理经验。

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会议议案的表决权。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
1、审议批准 2006 年度董事会工作报告			
2、审议批准 2006 年度监事会工作报告			
3、审议批准 2006 年度财务报告			
4、审议批准 2006 年度利润分配方案			
5、审议批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、以及罗兵咸永道会计师事务所为公司国内、国际会计师			
6、审议批准与中国大唐集团财务有限公司签署《金融服务协议》			
7、审议批准公司第六届董事会组成人选建议，包括：			
选举翟若愚先生为非执行董事			
选举张毅先生为执行董事			
选举胡绳木先生为非执行董事			
选举方庆海先生为非执行董事			
选举杨洪明先生为执行董事			
选举刘海峡先生为非执行董事			

选举关天罡女士为非执行董事			
选举苏铁岗先生为非执行董事			
选举叶永会先生为非执行董事			
选举李庚生先生为非执行董事			
选举谢松林先生为独立非执行董事			
选举于长春先生为独立非执行董事			
选举刘朝安先生为独立非执行董事			
选举夏清先生为独立非执行董事			
8、审议批准公司第六届监事会组成人选建议， 包括：			
选举张万托先生为监事			
选举傅国强先生为监事			
9、审议批准独立非执行董事酬金方案			
特别决议案	赞成	反对	弃权
1、审议批准大唐国际发电股份有限公司股东 大会议事规则			
2、审议批准大唐国际发电股份有限公司董事 会议事规则			
3、审议批准大唐国际发电股份有限公司监事 会议事规则			
4、审议批准资本公积金转增股本方案			

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。

附件 3:

大唐国际发电股份有限公司
2006 年度股东周年大会出席预约书

股东姓名 (附注 1) _____
持股数目 (附注 2) _____ 内资股

本人拟出席, 或授权委托代理人出席于 2007 年 6 月 29 日 (星期五) 上午 9 时, 于中华人民共和国 (「中国」) 北京市宣武区广安门内大街 338 号 港中旅维景国际大酒店 3 层多功能厅举行的大唐国际发电股份有限公司 (「公司」或「本公司」) 2006 年度股东周年大会。

附注:

- 1、请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
- 2、请填上以股东姓名登记之股份数目。
- 3、此填妥及签署之预约书必须于 2007 年 6 月 8 日前透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址:

中国 北京市宣武区 广安门内大街 482 号 邮编: 100053

电话: (010) 83581905, (010) 83582205

传真: (010) 83977083, (010) 83581907

股东签名: _____

2007 年 月 日