

证券代码: 601991

证券简称: 大唐发电

公告编号: 2007-006

大唐国际发电股份有限公司

关于召开 2007 年第一次临时股东大会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间: 2007 年 3 月 30 日 (星期五) 上午 11 时
- 会议召开地点: 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
- 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
- 重大提案:
 - 1、审议并批准“关于出资控股建设托克托发电厂四、五期工程的议案”;
 - 2、审议并批准“关于变更公司注册资本金的议案”;
 - 3、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”。

大唐国际发电股份有限公司 (“公司”或“本公司”) 根据本公司五届十三次董事会会议决议及五届十五次董事会会议决议, 决定召开 2007 年第一次临时股东大会 (“临时股东大会”)。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 3 月 30 日上午 11 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 楼多功能厅

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“关于出资控股建设托克托发电厂四、五期工程的议案”

本公司于 2007 年 1 月 9 日与其他三方签署了《托克托发电厂四期、五期 4×600 兆瓦发电机组投资协议》（“《投资协议》”），拟组建“内蒙古大唐国际托克托第二发电公司”，建设及经营托克托发电厂四期、五期发电工程。鉴于签署《投资协议》构成本公司关联交易事项，需获公司独立股东批准。

与上述议案相关的内容请参见本公司于 2007 年 1 月 10 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站登载的《大唐国际发电股份有限公司关联交易公告》，及于 2007 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的本公司《须予披露及关联交易通函》。

（二）特别决议案：

2、审议并批准“关于变更公司注册资本金的议案”

鉴于本公司首次公开发行 5000000000 股 A 股工作已于 2006 年 12 月 18 日完成，本公司需根据中国有关规定在国家工商行政管理机构办理公司注册资本金变更事项，即将公司注册资本金由原为人民币 5162849000 元，变更为人民币 5662849000 元；同时修改《公司章程》相应条款。

3、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”

本公司《公司章程》的修改是遵照国家有关及适用的监管规定而进行，并根据该等规定提呈临时股东大会批准。《公司章程》修订内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、会议出席人员

1、截至 2007 年 3 月 1 日（星期四）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一。

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一，H股股东的登记另载于境外公告中）

2、登记时间：2007年3月23日（星期五，9:00-17:00）

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）83581906，（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3月9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，并不影响股东出席临时股东大会并在会上表决的权利。

2、本次临时股东大会会议预期2小时，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

附件1：大唐国际发电股份有限公司2007年第一次临时股东大会授权委托书

附件2：大唐国际发电股份有限公司2007年第一次临时股东大会出席预约书

大唐国际发电股份有限公司

2007年2月12日

大唐国际发电股份有限公司

2007 年第一次临时股东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 3 月 30 日召开的大唐国际发电股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，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、关于出资控股建设托克托发电厂四、五期工程的议案”			
特别决议案			
1、关于变更公司注册资本金的议案			
2、关于修改《公司章程》的议案			

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。

大唐国际发电股份有限公司
2007 年第一次临时股东大会出席预约书

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 3 月 30 日（星期五）上午 11 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 楼多功能厅 举行的大唐国际发电股份有限公司（「公司」或「本公司」）2007 年第一次临时股东大会。

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 3 月 9 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