

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2008-039

大唐国际发电股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

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：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议没有临时提案提交表决

一、会议召开和出席情况

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 11 月 11 日（星期二）在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。出席本次会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表公司股份 8,717,416,410 股，占公司已发行总股本 11,780,037,578 股的 74.00%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长翟若愚先生作为会议主席主持会议。

二、提案审议情况

（一）会议以记名投票表决的方式审议通过以下普通决议：

- 1、审议通过《关于为江西大唐国际新余发电有限责任公司融资提供担保的

议案》

同意：8,716,684,410股；反对：0股；弃权：0股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为8,717,416,410股，同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.992%。

2、审议通过《关于为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的议案》

同意：8,287,339,371股；反对：429,345,039股；弃权：0股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为8,717,416,410股，同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的95.066%。

3、审议通过《关于出资建设丰润热电项目一期2×300MW燃煤供热机组工程的议案》

同意：8,716,684,410股；反对：0股；弃权：0股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为8,717,416,410股，同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.992%。

4、审议通过《关于与中国大唐集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

同意：4,334,454,557股；反对：423,720,693股；弃权：0股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为4,758,175,250股（关联股东中国大唐集团公司所持有的3,959,241,160股已回避表决），同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的91.095%。

（二）会议以记名投票表决的方式审议通过以下特别决议：

1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

同意：8,717,416,410股；反对：0股；弃权：0股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为8,717,416,410股，同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意：8,717,416,410股；反对：0股；弃权：0股。

出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数为8,717,416,410股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%。

三、律师见证情况

本次会议经公司的法律顾问北京市浩天信和律师事务所的魏阳律师见证并出具法律意见书，魏阳律师认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和大唐发电《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和大唐发电《公司章程》与《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。”

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的 2008 年第一次临时股东大会决议；
- 2、律师法律意见书。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2008 年 11 月 11 日