



大唐国际发电股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料

2009 年 3 月

大唐国际发电股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：二 00 九年三月三十日上午十一时三十分

会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号公司本部 6 楼会议室

主持人：会议主席

见证律师：北京浩天信和律师事务所

第一项： 会议主席宣布大唐国际发电股份有限公司（“公司”）

2009 年第一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：

《关于为福建大唐国际宁德发电有限责任公司提供担保的议案》

《关于为浙江大唐乌沙山发电有限责任公司融资提供担保的议案》

《关于为山西大唐国际云冈热电有限责任公司融资提供担保的议案》

《关于为河北大唐国际王滩发电有限责任公司融资提供担保的议案》

《关于为大唐国际（香港）有限公司融资提供担保的议案》

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

1. 董事会秘书宣布会议投票统计结果

2. 宣读会议决议

3. 见证律师宣布《法律意见书》
4. 与会董事签署会议文件

会议主席宣布 2009 年第一次临时股东大会结束。

议案一：

关于为福建大唐国际宁德发电有限责任公司融资 提供担保的议案

各位股东及股东代表：

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”，或“公司”）持有福建大唐国际宁德发电有限责任公司（“宁德发电公司”）51%的股权，目前该公司运营2×600MW燃煤机组，该公司注册资本为37000万元。

根据宁德发电公司生产经营活动的需要，大唐国际需为其以下事项提供担保责任：

（一）申请银行借款所需大唐国际提供的保证担保

宁德发电公司已向银行申请59000万元借款（厦门国际银行30000万元，中信银行天津分行20000万元、中信银行福州分行9000万元），期限三年。宁德发电公司拟将资金用于替换到期的短期借款，剩余部分补充流动资金，主要解决燃煤采购资金短缺之需。

（二）申请银行借款授信所需大唐国际提供的保证担保

宁德发电公司已向中国建设银行股份有限公司宁德分行申请最高限额为50000万元借款授信，用于开具商业汇票，其中90%需提供担保，即45000万元，期限三年。宁德发电公司拟将资金用于解决燃煤采购周转之需。

以上需要提供担保的额度合计104000万元，将由大唐国际提供全额担保。根据宁德发电公司第十三次股东会议决议《关于简化短期贷款担保手续的决议》及其附件《担保协议》，宁德发电公司的其他三方股东北京华富能源投资有限公司、闽东能源投资有限公司、北京中电华泽投资有限公司无任何附带条件地以其各自所持有的宁德发电公司股权向大唐国际提供反担保。

截止 2008 年 12 月 31 日，宁德发电公司资产总额约为 932365 万元，负债总额约为 919347 万元，资产负债率为 98.60%。2008 年累计实现销售收入约 220584 万元，累计实现净利润约-38599 万元。（以上数据均未经审计）

根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定和《大唐国际发电股份有限公司章程》，上述议案需提交股东大会审议。

有关公司为宁德发电公司提供担保的详情请参阅公司于 2008 年 11 月 12 日刊登在《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>）的担保公告。

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

二 00 九年三月三十日

议案二：

关于为浙江大唐乌沙山发电有限责任公司融资 提供担保的议案

各位股东及股东代表：

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”，或“公司”）持有浙江大唐乌沙山发电有限责任公司（“乌沙山发电公司”）51%的股权，目前该公司运营4×600MW燃煤机组，该公司注册资本为170000万元。

根据乌沙山发电公司生产经营活动的需要，乌沙山发电公司拟向银行申请60000万元借款，期限不超过三年。乌沙山发电公司拟将资金用于替换到期的短期借款，剩余部分补充流动资金，主要解决燃煤采购资金短缺之需。

以上需要提供担保的额度合计60000万元，大唐国际需按出资比例履行的担保额度为30600万元。

截止2008年12月31日，乌沙山发电公司资产总额约为887990万元，负债总额约为775695万元，资产负债率为87.35%。2008年累计实现销售收入约453678万元，累计实现净利润约-59377万元。

（以上数据均未经审计）

根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定和《大唐国际发电股份有限公司章程》，上述议案需提交股东大会审议。

有关公司为乌沙山发电公司提供担保的详情请参阅公司于2008年11月12日刊登在《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>）的担保公告。

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

二00九年三月三十日

议案三：

关于为山西大唐国际云冈热电有限责任公司融资 提供担保的议案

各位股东及股东代表：

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”，或“公司”）持有山西大唐国际云冈热电有限责任公司（“云冈热电公司”）100%的股权，目前该公司运营2×220MW燃煤机组，该公司注册资本为43629万元。

根据云冈热电公司生产经营活动的需要，云冈热电公司拟向银行申请10000万元借款，期限不超过三年。云冈热电公司拟将资金用于补充流动资金，主要解决燃煤采购资金短缺之需。

鉴于云冈热电公司为本公司的全资子公司，故大唐国际需履行担保额度10000万元。

截止2008年12月31日，云冈热电公司资产总额约为293604万元，负债总额约为262530万元，资产负债率为89.42%。2008年累计实现销售收入约67186万元，累计实现净利润约-14921万元。（以上数据均未经审计）

根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定和《大唐国际发电股份有限公司章程》，上述议案需提交股东大会审议。

有关公司为云冈热电公司提供担保的详情请参阅公司于2008年11月12日刊登在《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>）的担保公告。

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

二00九年三月三十日

议案四：

关于为河北大唐国际王滩发电有限责任公司融资 提供担保的议案

各位股东及股东代表：

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”，或“公司”）持有河北大唐国际王滩发电有限责任公司（“王滩发电公司”）70%的股权，目前该公司运营2×600MW燃煤机组，该公司注册资本为45000万元。

根据王滩发电公司生产经营活动的需要，王滩发电公司拟向银行申请40000万元借款，期限不超过三年。王滩发电公司拟将资金用于替换到期的短期借款补充流动资金，剩余部分补充流动资金，主要解决燃煤采购资金短缺之需。

以上需要提供担保的额度为人民币40000万元，大唐国际需按出资比例履行担保额度28000万元。

截止2008年12月31日，王滩发电公司资产总额约为433064万元，负债总额约为403248万元，资产负债率为93.12%。2008年累计实现销售收入约221182万元，累计实现净利润约-13867万元。（以上数据均未经审计）

根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定和《大唐国际发电股份有限公司章程》，上述议案需提交股东大会审议。

有关公司为王滩发电公司提供担保的详情请参阅公司于2008年11月12日刊登在《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>）的担保公告。

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

二00九年三月三十日

议案五：

关于为大唐国际（香港）有限公司融资 提供担保的议案

各位股东及股东代表：

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”，或“公司”）持有大唐国际（香港）有限公司（“大唐香港”）100%的股权。目前，该公司运营青海直岗拉卡水电站 $4 \times 38\text{MW}$ 水力发电机组，该公司注册资本为 290 万美元。

根据公司六届四次董事会审议批准，大唐香港收购真兴电力有限公司 90%的股权，使公司间接控股青海-爱依斯电力有限公司，以运营青海项目。大唐香港向中国银行（香港）有限公司（“中银香港”）借款实施该次收购。

大唐香港拟向中银香港借贷不超过港币 7 亿元的借款，用于替换用于收购的到期借款。中国银行股份有限公司（“中国银行”）为大唐香港该笔借款向中银香港提供担保，大唐国际为中国银行的该项担保向其提供反担保，反担保额度不超过港币 7 亿元，反担保方式为连带责任保证。

截止 2008 年 12 月 31 日，大唐香港资产总额约为 174178 万元，负债总额约为 164778 万元，资产负债率为 94.60%。2008 年累计实现销售收入约 32860 万元，累计实现净利润约 823 万元。（以上数据均未经审计）

根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定和《大唐国际发电股份有限公司章程》，上述议案需提交股东大会审议。

有关公司为大唐香港提供担保的详情请参阅公司于 2008 年 11 月 12 日刊登在《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>) 的担保公告。

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

二00九年三月三十日