

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2008-013

大唐国际发电股份有限公司

2007 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。

2008 年 4 月 14 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 2007 年度股东周年大会的通知》（“《2007 年度股东大会通知》”），该会议通知已于 2008 年 4 月 15 日刊登于《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《2007 年度股东大会通知》，公司定于 2008 年 5 月 30 日召开公司 2007 年度股东周年大会（“2007 年度股东大会”）审议批准包括 2007 年度利润分配预案的各项议案。

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 3,959,241,160 股，持股比例 33.73%）根据《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）向董事会提出 2007 年度股东大会两项临时提案。一项提案为《关于提请股东大会调整董事的建议》，提议公司董事张毅先生因工作调整，将不再担任公司董事，提名曹景山先生（履历请见附件 1）为公司董事人选；另一项提案为《关于提名独立董事的建议》，提名李恒远先生（履历请见附件 1）为公司独立董事候选人。

公司董事会按照法律法规及《公司章程》的有关规定将两项临时提案《关于提请股东大会调整董事的建议》及《关于提名独立董事的建议》作为普通决议案提交 2007 年度股东大会审议批准。

除增加上述两项议案外，公司 2007 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。

特此公告。

附件 1：曹景山先生、李恒远先生履历

附件 2：大唐国际发电股份有限公司 2007 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

2008 年 5 月 14 日

附件 1:

1、曹景山先生履历

曹景山 现年 45 岁，大连理工大学技术经济及管理专业毕业，博士，高级经济师，现任本公司总经理。曹先生于 1981 年在元宝山发电厂参加工作，先后担任元宝山发电厂厂长助理、工会主席、副厂长及厂长。2003 年 1 月起任中国大唐集团公司总经理工作部副主任（主持工作），2003 年 12 月起任中国大唐集团公司总经理工作部主任兼国际合作部主任。2008 年 4 月 14 日起任本公司总经理。曹先生长期从事电力生产、技术和经营管理工作，在电力生产和经营管理方面具有丰富知识及实际经验。

2、李恒远先生履历

李恒远 现年 64 岁，成都理工学院数理化学分析化学专业毕业，高级工程师，现任中华环保联合会副秘书长。李先生于 1965 年在中国科学院矿冶研究所参加工作，先后任四川省自贡市环境保护局局长、国家环境保护总局政策法规司司长，李先生自 1994 年起任吉林大学兼职教授、客座教授，北京师范大学兼职教授，2004 年起任中华环保联合会副秘书长。李先生长期从事环境容量、污染防治等环境保护方面的研究，在环境保护方面拥有丰富的学术知识和多年的实践经验，其研究成果曾荣获国家科技进步二等奖，省部级科技进步二、三等奖，并多次在国际学术会议及全国学术刊物上发表学术论文，李先生还参加草拟了多部环境保护方面的法律、法规及规章。

附件 2:

大唐国际发电股份有限公司
2007 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 2008 年 5 月 30 日召开的大唐国际发电股份有限公司 2007 年度股东周年大会，并依照下列指示行使对 2007 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、选举曹景山先生为公司董事 张毅先生不再担任公司董事			
11、选举李恒远先生为公司独立董事			

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：2008 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。