

大唐国际发电股份有限公司
关于 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A
股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会
再次延期公告的补充公告

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:

- 会议将重新统计出席预约情况

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）就召开 2017 年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）、2017 年第一次 A 股类别股东大会（“A 股类别股东大会”）及 2017 年第一次 H 股类别股东大会（“H 股类别股东大会”）（合称“会议”），已于 2016 年 12 月 10 日、2017 年 1 月 7 日、2017 年 1 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站等媒体，分别公告了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（编号：2016-070）、《大唐国际发电股份有限公司关于 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会的延期公告》（编号：2017-003）、《大唐国际发电股份有限公司关于 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第

一次 H 股类别股东大会再次延期的公告》（编号：2017-008）。

鉴于会议召开日期延期至 2017 年 2 月 24 日，根据公司章程规定，公司需根据会议召开前 20 日时收到的股东书面回复计算拟出席临时股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的股东所代表的有表决权的股份数，如临时股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会中任何一个或多个未相应达到其各自有表决权股份总数 1/2 以上的，公司将在 5 日内以公告形式再次将未达到上述标准的相关会议拟审议事项、开会日期和地点通知股东，经公告通知，公司可以召开临时股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会。

欲出席现场会议的股东应于 2017 年 2 月 3 日或之前将拟出席会议的书面预约书（详见附件 1、附件 2）送达公司。

公司将适时刊发会议的补充通知及相关授权委托书。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

大唐国际发电股份有限公司董事会
2017 年 1 月 25 日

附件 1：经修订的临时股东大会出席预约书

附件 2：经修订的 A 股类别股东大会出席预约书

附件 1：经修订的出席预约书（临时股东大会）

大唐国际发电股份有限公司

经修订的 2017 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，或授权委任代理人出席于 2017 年 2 月 24 日（星期五）上午 9 时 30 分于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司 1608 会议室举行的大唐国际发电股份有限公司（“公司”）或（“本公司”）2017 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公司股份数目。
3. 此填妥及签署之预约书必须于 2017 年 2 月 3 日或之前，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：

中国北京市西城区广宁伯街 9 号，邮编：100033。

电话：（010）88008669，（010）88008682

传真：（010）88008672

股东签名：

年 月 日

附件 2：经修订的出席预约书(A 股类别)

大唐国际发电股份有限公司

经修订的 2017 年第一次 A 股类别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，或授权委任代理人出席于 2017 年 2 月 24 日（星期五）上午 10 时 30 分于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司 1608 会议室举行的大唐国际发电股份有限公司（“公司”）或（“本公司”）2017 年第一次 A 股类别股东大会。

附注：

4. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
5. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。
6. 此填妥及签署之预约书必须于 2017 年 2 月 3 日或之前，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：
中国北京市西城区广宁伯街 9 号，邮编：100033。
电话：（010）88008669，（010）88008682
传真：（010）88008672

股东签名：

年 月 日