

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2017-018

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
第四次延期的公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2017 年 3 月 28 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

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”）

2. 原股东大会召开日期：2017 年 3 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601991	大唐发电	2016/12/23

二、 股东大会延期原因

2017年2月22日，公司在《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>）披露了《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股类别股东大会第三次延期的公告》（编号：2017-017），将2017年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会延期至2017年3月20日召开。

截至本公告日，鉴于本公司与中国大唐集团公司正在考虑修订A股发行条款，以符合中国证券监督管理委员会有关上市公司非公开发行股票等新政策的规定，并同时考虑若干因素，包括但不限于A股认购股份发行价及拟于A股发行筹集的募集资金总额，就此，公司仍需对提请股东大会审批的资料作进一步补充和完善，现将2017年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会再次延期至2017年3月28日召开。股东大会原定股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合有关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

（一）延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2017年3月28日 09点30分 临时股东大会
10点30分 A股类别股东大会
11点00分 H股类别股东大会

（二）延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2017年3月28日
至2017年3月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2017年2月

10 日刊登的公告（公告编号:2017-015）。

四、 会议登记方法

(一)登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、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账户卡；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。

(二)登记时间：2017 年 3 月 21 日（星期二，9:00-17:00）

(三)登记地点：中国北京西城区广宁伯街 9 号

(四)联系地址：中国北京西城区广宁伯街 9 号，大唐国际发电股份有限公司证券资本部

邮政编码：100033

联系电话：（010）88008669，（010）88008682

(五)传 真：（010）88008672

五、 其他事项

(一)公司 2017 年 1 月 26 日刊发的公告（公告编号:2017-009）所附出席预约书对本次延期后的临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会仍有效，除非股东于 2017 年 3 月 8 日或之前通过邮寄、传真或电话方式告知公司不再出席延期后的临时股东大会、A 股类别股东大会或 H 股类别股东大会。填报及交回出席预约书，并不影响股东出席临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会并在会上表决的权利。

(二)根据公司章程规定，公司需根据股东大会召开前 20 日时收到股东书面回复计算拟出席本次临时股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会会议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。

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 3 月 3 日