



大唐国际发电股份有限公司
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

大唐国际发电股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
会 议 资 料

2017 年 12 月 8 日·北京

目 录

会议议程	1
1. 关于对瓦房店热电公司进行吸收合并的议案	2



会议议程

会议时间：2017 年 12 月 8 日 上午 9 时 30 分

会议地点：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

主 持 人：会议主席

见证律师：北京市浩天信和律师事务所

会议议程：

第一项 会议主席宣布大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）2017 年第三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：关于对瓦房店热电公司进行吸收合并的议案

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

第五项 董事会秘书宣布现场会议投票统计结果

第六项 董事会秘书宣读会议决议

第七项 见证律师宣读《法律意见书》

第八项 与会董事签署会议文件



议案 1

关于对瓦房店热电公司进行吸收合并的议案

各位股东及股东代表:

按照国务院国资委关于中央企业“优化产权，瘦身健体”的工作要求，大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）拟对公司全资子公司辽宁大唐国际瓦房店热电有限责任公司（“瓦房店热电公司”）进行吸收合并，吸收合并完成后，瓦房店热电公司注销，瓦房店热电项目保留，并由公司继续推进，现将有关情况汇报如下：

一、瓦房店热电公司基本情况

瓦房店热电公司为大唐国际全资子公司，成立于 2009 年 12 月，注册资本金 4000 万元（“人民币”，下同）。该公司主要负责瓦房店热电项目的前期工作。

截至 2017 年 6 月 30 日，瓦房店热电公司资产总额为 4143.05 万元，负债总额为 0 万元，净资产为 4143.05 万元（以上数据未经审计）。

二、吸收合并的原因

目前，瓦房店热电项目虽然已争取到在大连地区热电发展排序第一，并列为辽宁省“十三五”能源发展备选项目，但根据国家能源调整战略及大连地区环保要求的不断提高，今后大连地区解决城市供热采暖主要以清洁能源和背压机组为主，再上大型燃煤热电机组的可能性越来越小。

因此结合“优化产权，瘦身健体”工作需要拟由公司瓦房店热电公司吸收合并，吸收合并完成后，注销瓦房店热电公司，瓦房店热电项目由公司继续推进。

三、吸收合并主要安排

1. 公司通过整体吸收合并的方式合并瓦房店热电公司，合并完成后，公司存续经营，瓦房店热电公司的独立法人资格注销。瓦房店热电公司



员工在本公司系统内部进行安置。

2. 本次吸收合并完成后，瓦房店热电公司的所有财产及权利义务均由本公司无条件承受，所有债务由本公司承担，债权由本公司享有。

3. 公司将与瓦房店热电公司（“合并双方”）签署《吸收合并协议》，编制资产负债表、财产清单及清算报告，履行通知债权人和公告程序。

4. 合并双方将共同完成资产转移相关工作，并完成税务、银行、工商注销等程序。

5. 合并双方履行法律、行政法规及监管部门规定的其他程序。

四、对公司的影响

瓦房店热电公司每年发生固定费用约 5 万元(包括残疾人保障金 1.5 万元，办公租赁费 3.5 万元)，吸收合并后，可以相应节约此笔费用。同时，大唐国际合并口径减少一家公司，瓦房店热电项目继续保留，经与地方政府沟通，目前吸收合并瓦房店热电公司不会对该项目后续推进造成影响。

本次吸收合并是在落实“优化产权，瘦身健体”工作要求的同时，也有利于公司优化内部管理结构，减少管理层级，降低管理成本，提高管理效率。鉴于瓦房店热电公司为本公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司的当期损益产生影响，也不会损害公司及股东的利益。

本次吸收合并不涉及公司股本及注册资本的变化。

五、建议

综上，建议同意由公司对瓦房店热电公司进行吸收合并，吸收合并后本公司存续经营，对瓦房店热电公司法人资格进行注销。

本议案已经公司第九届十六次董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

有关吸收合并的详情，请参阅公司于 2017 年 8 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的

相关公告。

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

2017 年 12 月 8 日