

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2008-001

大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第六届三次董事会会议于 2007 年 12 月 27 日以书面会议形式召开。会议应参加董事 14 人，实际参加董事 14 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议一致通过并形成以下决议：

1、审议批准《大唐国际发电股份有限公司治理专项活动整改报告》；

经董事会审议，同意《大唐国际发电股份有限公司治理专项活动整改报告》（“《整改报告》”），授权董事会秘书在股票上市地发布《整改报告》。

大唐国际发电股份有限公司

2007 年 12 月 27 日