

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2008-018

大唐国际发电股份有限公司 注册资本金及公司章程变更公告

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。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）于 2003 年 9 月发行的 5 年期 1.538 亿美元可转换债券，自 2007 年 1 月 1 日以来随时有美元债券转换成 H 股。公司于 2002 年 5 月 10 日召开的 2002 年临时股东大会及于 2003 年 7 月 10 日召开的 2003 年临时股东大会已授权董事会根据 H 股转换情形适时增加公司注册资本金及修改《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）。公司于 2007 年 6 月 29 日召开的 2006 年度股东周年大会已审议批准公司在资本公积金转增股本方案实施完成后相应增加公司注册资本金及修改《公司章程》第十八条、第二十一条相关内容。于 2007 年 7 月 31 日，公司已实施完成资本公积金转增股本方案。

根据上述股东大会决议，公司应增加注册资本金及相应修改《公司章程》，商务部以商资批[2008]225 号文已批准公司注册资本金由人民币 56.62849 亿元变更为 116.95190463 亿元，并批准《公司章程》第十八条、第二十一条对公司股东持股比例及注册资本金的修改。

以上变更事项公司已在国家工商行政管理总局完成了工商登记变更程序。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2008 年 6 月 16 日