

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2008-024

## 大唐国际发电股份有限公司

### 董事会决议公告

#### 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”）第六届十四次董事会于 2008 年 7 月 28 日以书面会议形式召开。会议应参加董事 15 人，实际参加董事 15 人，符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议一致通过并形成以下决议：

审议批准《关于公司治理整改情况的说明》

董事会确认公司对 2007 年公司治理整改公告中涉及的整改事项实施了改进，进一步完善了公司内部监督与控制体系，董事会同意《大唐国际发电股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2008 年 7 月 29 日