

证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临 2013-034

证券代码：110013 证券简称：国投转债

## **国投电力控股股份有限公司 召开 2013 年第一次临时股东大会的通知**

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。

现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 一、会议召开时间

2013 年 7 月 23 日（星期二）上午 9：30。

### 二、会议召开地点

北京市西城区西直门南小街 147 号 5 号楼 207 会议室。

### 三、会议方式

本次会议采取现场表决的方式。

### 四、会议审议事项

#### 1、逐项审议《关于发行公司债券的议案》

- 1) 发行规模和发行方式
- 2) 向公司股东配售的安排
- 3) 债券期限
- 4) 募集资金用途
- 5) 上市场所
- 6) 担保条款
- 7) 决议的有效期
- 8) 偿债保障措施
- 9) 本次发行对董事会的授权事项

#### 2、审议《关于修订公司章程的议案》

## 五、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2013 年 7 月 17 日（星期三）。截至 2013 年 7 月 17 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会。

## 六、会议登记方法

### 1、登记程序

法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。（现场参加会议的授权委托书格式见附件一）

### 2、登记时间

2013 年 7 月 19 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00。

### 3、登记地点

北京市西城区西直门南小街 147 号 5 号楼 1201 室 公司证券部

联系电话：(010) 88006378 传真：(010) 88006368

## 七、其他事项

现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2013 年 7 月 6 日

附件一：

## 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席国投电力控股股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	表 决 议 案	同意	反对	弃权
一	《关于发行公司债券的议案》			
1	发行规模和发行方式			
2	向公司股东配售的安排			
3	债券期限			
4	募集资金用途			
5	上市场所			
6	担保条款			
7	决议的有效期			
8	偿债保障措施			
9	本次发行对董事会的授权事项			
二	《关于修订公司章程的议案》			

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议案投票表决。

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人持股数额：（本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效）