

证券代码：600719 证券简称：大连热电 编号：临 2012-013

大连热电股份有限公司 关于召开 2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2012 年 4 月 13 日（星期五）上午 9：00
- 2、召开地点：大连市西岗区沿海街 90 号，公司五楼会议室
- 3、召开集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：

（1）截止 2012 年 4 月 6 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议议题：

- 1、审议《董事会 2011 年度工作报告》；
- 2、审议《监事会 2011 年度工作报告》；
- 3、审议《关于 2011 年度财务决算暨 2012 年度财务预算的报告》；
- 4、审议《关于 2011 年度利润分配的预案》；
- 5、审议《关于 2012 年度日常关联交易的议案》；

- 6、审议《关于 2012 年度申请银行授信额度的议案》；
- 7、审议《关于 2012 年度提供担保额度的议案》；
- 8、审议《关于聘请 2012 年度财务审计、内部控制审计机构及支付 2011 年度相关审计报酬的议案》；
- 9、审议《关于董事会换届选举的议案》；
- 10、审议《关于监事会换届选举的议案》；
- 11、审议 2011 年年度报告及摘要。

三、会议登记办法

1、法人股股东持法人单位证明、法人代表授权委托书和出席者身份证办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续。

异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记地点：大连热电股份有限公司董事会秘书处

3、登记时间：2012 年 4 月 10 日、11 日上午 9 时~11 时，下午 1 时~4 时。

4、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。

四、其他事项

1、会议联系方式：

(1) 公司办公地址：大连市西岗区沿海街 90 号

(2) 联系电话：0411-84498968、0411-84498969

(3) 传真：0411-84438755

(4) 联系人：郭晶

2、会期半天，参加会议股东其交通费、食宿费自理。

五、授权委托书

兹委托 先生(女士)(身份证号:)代表
本人(本单位)出席大连热电股份有限公司 2011 年年度股东大会，并
按以下权限代为行使表决权：

- 1、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投赞成票；
- 2、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投反对票；
- 3、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投弃权票；
- 4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
- 5、未作具体指示的事项，代理人(可/不可)按自己的意思表决。

委托人签名(或盖单位公章)：

委托人身份证号(或营业执照号)：

委托人股票帐户：

委托人持股数：

委托日期：

有效日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

特此通知

大连热电股份有限公司董事会

2012年3月22日