

## 重庆九龙电力股份有限公司

### 关于召开 2005 年第一次（临时）股东大会的通知

根据《公司法》和本公司章程有关规定，兹定于 2005 年 9 月 28 日上午 9 时在重庆西亚大酒店三楼多功能厅召开 2005 年第一次（临时）股东大会。现将有关事项通知如下：

#### 一、大会审议如下事项：

- 1、《公司章程》修改草案；
- 2、关于选举刘渭清同志为公司第四届董事会董事的议案；
- 3、关于选举伍源德同志为公司第四届董事会独立董事的议案。

#### 二、出席人员：

1、截止 2005 年 9 月 16 日下午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在册的本公司全体股东。股东本人不能出席者，可委托代理人出席。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

#### 三、参加会议方法

1、出席股东登记时间：2005 年 9 月 20 日 - 9 月 21 日上午 9 时 - 11 时，下午 2 时 - 5 时。

2、登记地点：重庆市九龙坡区渝州路 37 号。

3、登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。

四、其它事项：

- 1、 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
- 2、 联系人：黄青华
- 3、 联系电话：023-68637303
- 4、 传 真：023-68635244
- 5、 邮政编码：400041

特此公告

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二 五年八月五日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表\_\_\_\_\_出席重庆九龙电力股份有限公司 2005 年第一次（临时）股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为全权行使表决权。

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数额：

委托人股东帐号：

委托日期：

本授权委托书按本格式自制和复印均有效。