

证券代码：600292

证券简称：九龙电力

编号：临 2008 - 32 号

重庆九龙电力股份有限公司

关于召开 2008 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 2008 年 11 月 21 日上午 9 时在重庆重庆九龙电力股份有限公司 22 楼三会议室召开 2008 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、关于选举余剑锋先生为公司第五届董事会独立董事的议案
- 2、关于选举陈友坤先生为公司第五届董事会独立董事的议案
- 3、关于中国电力投资集团公司向中电投远达环保工程有限公司委托贷款的议案

二、出席人员：

1、截止 2008 年 11 月 14 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：2008 年 11 月 17 日 - 11 月 18 日上午 9 时 - 11 时，下午 3 时 - 5 时。

2、登记地点：重庆市九龙坡区杨家坪前进支路 8 号。

3、登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照副本或本人身份证、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：023-68787928
- 4、 传 真：023-68787944
- 5、 邮政编码：400050

特此公告

重庆九龙电力股份有限公司董事会
二〇〇八年十月二十七日

附件：授权委托书

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 2008 年第一次（临时）股东大会，并对会议通知列明的审议事项代为全权行使表决权。

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	备注
1	关于选举余剑锋先生为公司第五届董事会独立董事的议案				
2	关于选举陈友坤先生为公司第五届董事会独立董事的议案				
3	关于中国电力投资集团公司向中电投远达环保工程有限公司委托贷款的议案				

注：1、根据公司章程有关规定，议案1和议案2选举董事采取累积投票制，每位股东拥有2票表决权，可以集中使用，也可分开使用，故对议案1和议案2的意见，请用数字“1”或“2”表示。

2、对议案3的意见请在相应的表决栏内划“○”，不作任何符号，不按规定划符号或涂改的视作弃权。

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：

委托人股东账号：

委托日期：

本授权委托书按本格式自制和复印均有效。