

重庆九龙电力股份有限公司

关于召开 2008 年度股东大会的通知

根据《公司法》和本公司章程有关规定，兹订于 2009 年 4 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 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、大会审议如下事项：

- 1、2008 年度公司董事会工作报告
- 2、2008 年度公司监事会工作报告
- 3、2008 年度公司独立董事履职报告
- 4、2008 年度公司财务决算报告
- 5、关于审议公司 2008 年度利润分配方案的议案
- 6、关于审议公司 2008 年年报及摘要的议案
- 7、关于修订公司章程的议案
- 8、关于审议 2009 年度公司财务预算的议案
- 9、关于公司及相关电厂委托重庆九龙电力燃料有限责任公司代
为采购燃料的议案
- 10、关于审议公司接受相关电厂委托销售电力的议案
- 11、关于审议与中电投财务有限公司办理结算业务的日常关联交
易预计情况的议案

12、关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构的议案

13、关于选举魏鹏同志为公司第五届监事会监事的议案

二、出席人员：

1、截止 2009 年 4 月 15 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 4 月 16 日 - 4 月 17 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 15 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

二〇〇九年三月二十八日

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 2008 年度股东大会，并对会议通知列明的决议事项行使表决权。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	2008 年度公司董事会工作报告			
2	2008 年度公司监事会工作报告			
3	2008 年度公司独立董事履职报告			
4	2008 年度公司财务决算报告			
5	关于审议公司 2008 年度利润分配方案的议案			
6	关于审议公司 2008 年年报及摘要的议案			
7	关于修订公司章程的议案			
8	关于审议 2009 年度公司财务预算的议案			
9	关于公司及相关单位委托重庆九龙电力燃料有限责任公司代为采购燃料的议案			
10	关于审议公司接受相关电厂委托销售电力的议案			
11	关于审议与中电投财务有限公司办理结算业务的日常关联交易预计情况的议案			
12	关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构的议案			
13	关于选举魏鹏同志为公司第五届监事会监事的议案			

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。