

证券代码：600292

证券简称：九龙电力

编号：临 2011 - 38 号

重庆九龙电力股份有限公司

关于召开 2011 年第三次（临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和本公司章程有关规定，兹订于 2011 年 9 月 6 日上午 9 时在重庆九龙电力股份有限公司 22 楼三会议室召开 2011 年第三次（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：

（一）关于修改公司章程的议案

（二）关于中电投远达环保工程有限公司与中电投集团公司所属企业签订关联交易合同的议案

（三）关于使用中国电力投资集团公司短期融资券资金的议案

（四）关于修订公司募集资金管理办法的议案

注：审议事项（二）、（三）经公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过，见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的公司临 2011-28 号公告。

二、出席人员：

1、截止 2011 年 8 月 29 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：2011 年 9 月 1 日 - 9 月 2 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

二〇一一年八月十二日

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 2011 年第三次(临时)股东大会,并对会议通知列明的议决事项行使表决权。

议案序号	议案名称	赞成 (票)	反对 (票)	弃权 (票)	备注
1	关于修改公司章程的议案				

2	关于中电投远达环保工程有限公司与中电投集团公司所属企业签订关联交易合同的议案				
3	关于使用中国电力投资集团公司短期融资券资金的议案				
4	关于修订公司募集资金管理办法的议案				

注：在填写表决票时，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。