

重庆九龙电力股份有限公司

关于召开 2011 年第五次（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 2011 年 12 月 27 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 年第五次（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）关于中电投远达环保工程有限公司与重庆合川第二发电有限责任公司签订关联交易合同的议案

（二）关于使用中国电力投资集团公司私募中票的议案

二、出席人员：

1、截止 2011 年 12 月 20 日下午交易结束时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 12 月 22 日 - 12 月 23 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
二〇一一年十二月八日

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 2011 年第五次（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	关于中电投远达环保工程有限公司与重庆合川第二发电有限责任公司签订关联交易合同的议案				
2	关于使用中国电力投资集团公司私募中票的议案				

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。