

贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会 和开通网络投票方式的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

我公司将于 2012 年 4 月 24 日召开 2011 年度股东大会,并已于 2012 年 3 月 29 日发布了《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网向社会公众提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《中小企业板投资者权益保护指引》的要求,现就本次股东大会相关事宜发布提示性公告,有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3、会议时间:2012 年 4 月 24 日(星期二)上午 9:00;

网络投票时间为:2012 年 4 月 23 日—4 月 24 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012 年 4 月 24 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012 年 4 月 23 日 15:00 至 2012 年 4 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

4、会议地点:贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 4 楼会议中心。

5、参加股东大会方式:参加会议的股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

二、会议审议事项

- 1、《2011 年度董事会工作报告》；
- 2、《2011 年度监事会工作报告》；
- 3、《2011 年财务决算、2012 年财务预算安排及说明》；
- 4、《2011 年年度报告全文及摘要》；
- 5、《关于 2011 年度不进行现金分红的议案》；
- 6、《关于选举王文琦先生为第六届董事会董事的议案》；
- 7、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 8、《关于中国华电集团财务有限公司与本公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》；
- 9、《关于公司募集资金年度使用情况的专项说明》；
- 10、《关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》。

该次股东大会上，还将听取《2011 年度独立董事述职报告》。

上述第 7 项议案需以特别决议方式审议通过，其余议案以普通决议方式审议通过。

上述议案内容请详见公司于 2012 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、会议出席对象

- 1、截至 2012 年 4 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人参加，代理人可以不是公司股东；

- 2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

- 1、登记时间：2012 年 4 月 19 日、4 月 20 日
上午 9：00-11：30，下午 2：30-5：00。
- 2、登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记；

异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券产权部。

信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 21 层贵州黔源电力股份有限公司证券产权部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；
传真号码：0851-5218925。

五、投票方式

（一）网络投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 4 月 24 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362039；投票简称：黔源投票；

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 代表总议案，1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2，以此类推，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见；否则应对各议案逐项表决。每一议案以相应的价格分别申报。

③在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，4 股代表回避；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

议案号	议案名称	对应申报价格（元）
100	总议案	100.00
1	《2011 年度董事会工作报告》	1.00
2	《2011 年度监事会工作报告》	2.00
3	《2011 年财务决算、2012 年财务预算安排及说明》	3.00
4	《2011 年年度报告全文及摘要》	4.00
5	《关于 2011 年度不进行现金分红的议案》	5.00
6	《关于选举王文琦先生为第六届董事会董事的议案》	6.00
7	《关于修订〈公司章程〉的议案》	7.00
8	《关于中国华电集团财务有限公司与本公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》	8.00
9	《关于公司募集资金年度使用情况的专项说明》	9.00
10	《关于续聘大信会计师事务所有限公司为 2012 年度审计机构的议案》	10.00

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服

务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

A、登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“贵州黔源电力股份有限公司 2011 年度股东大会的投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

（3）投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 4 月 23 日 15:00 至 2012 年 4 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

六、其他

1、会期一天，与会股东食宿和交通费用自理；

2、会议咨询：公司证券产权部；

联系人：李敏、石海宏

电话号码：0851-5218943、5218944

特此通知。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一二年四月十七日

附件一：回执

回 执

截至 2012 年 4 月 16 日，我单位（个人）持有“黔源电力”（002039）股票
股，拟参加贵州黔源电力股份有限公司 2011 年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席贵
州黔源电力股份有限公司 2011 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

被委托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

被委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托书有效期限：

委托人股东账户：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位
公章。