

## 烟台龙源电力技术股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月23日召开的第二届董事会第五次会议决议，公司决定于2012年5月11日召开2012年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

### 一、召开本次股东大会的基本情况

1. 会议召开时间：2012年5月11日上午9时30分

2. 会议召开地点：山东省烟台市经济技术开发区新时代大酒店

3. 会议召集人：公司董事会

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4. 表决方式：与会股东和股东代表现场投票

5. 会议出席对象：

(1) 凡2012年5月7日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权

出席本次股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。

（授权委托书式样见附件）

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

## 二、本次股东大会审议事项

关于提名云涛女士为公司第二届董事会独立董事的议案

## 三、本次股东大会登记事项

### 1. 登记方式：

(1) 拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书或法人代表人身份证明书、出席人身份证办理登记手续；

(2) 拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接受电话登记。

### 2. 登记地点及授权委托书送达地点：

烟台龙源电力技术股份有限公司 证券部

地址：山东省烟台市经济技术开发区衡山路9号

邮编：264006

电话：0535-6103004

传真：0535-6399366

联系人：赵昕 宫文静

3. 接受登记时间：2012年5月8日8:00-11:30 、  
13:30-17:00。

#### 四、其他事项

本次股东大会的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日

附件

## 烟台龙源电力技术股份有限公司

### 2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司/本人出席烟台龙源电力技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会，代表本公司/本人对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于提名云涛女士为公司第二届董事会独立董事的议案			

委托人姓名或名称（签章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数量：\_\_\_\_\_

委托人股东账户号码：\_\_\_\_\_

受托人（代理人）姓名：\_\_\_\_\_

受托人（代理人）身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

注：

1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决；
2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
3. 本表复印有效；
4. 授权委托书需为原件，法人委托需加盖法人公章。