

国投新集能源股份有限公司 关于召开 2011 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司定于 2012 年 05 月 25 日在安徽省合肥市威斯汀大酒店会议室召开公司 2012 年年度股东大会。

(一)、会议时间: 2012 年 05 月 25 日上午 10:30。

(二)、会议地点: 安徽省合肥市包河区马鞍山路 150 号威斯汀大酒店会议室。

(三)、会议方式: 现场方式。

(四)、会议审议事项:

- 1、审议公司 2011 年度财务决算报告的议案;
- 2、审议公司 2011 年度利润分配预案的议案;
- 3、审议公司 2011 年度董事会工作报告的议案;
- 4、审议公司 2011 年度监事会工作报告的议案;
- 5、审议公司 2011 年年度报告及摘要的议案;
- 6、审议公司 2011 年日常关联交易执行情况及公司 2012 年度日常性关联交易的议案;
- 7、审议公司 2012 年向国投宣城发电有限责任公司销售煤炭

关联交易的议案；

8、审议关于续聘 2012 年度审计机构的议案；

9、审议《公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

10、审议公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》的议案；

11、审议贾晓晖为公司第六届监事会监事的议案。

(五)、出席会议人员

1、2012 年 05 月 18 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登记在册的本公司股东；

2、不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的律师。

(六)、会议登记

1、登记所需文件、证件

(1)、符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书原件（授权委托书样式附后）、本人身份证、委托人股东帐户卡及委托人身份证复印件办理登记手续。

(2)、符合上述条件的法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法人授权委托书原件（授权委托书样式附后）和出席人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2012年05月21日-23日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点：安徽省合肥市长江中路益民街28号文采大厦511室国投新集公司证券部。

4、登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记（信函、传真登记收件截止日2012年05月24日）。

（七）、其他

1、与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

地址：安徽省合肥市长江中路益民街28号文采大厦511室
国投新集公司证券部

邮编：230061

电话：0551-2231918、2639208

传真：0551-2231819

信箱：xinji@sdicxinji.com.cn

联系人：戴斐

3、回执及授权委托书（附后）

特此通知

国投新集能源股份有限公司董事会

二〇一二年五月四日

授 权 委 托 书

兹委托 (先生/女士) 代表本单位 (本人) 出席国投新集能源股份有限公司 2012 年年度股东大会，并代为行使表决权：

序号	股东大会议案	反对	弃权	同意
1	审议公司 2011 年度财务决算报告的议案			
2	审议公司 2011 年度利润分配预案的议案			
3	审议公司 2011 年度董事会工作报告的议案			
4	审议公司 2011 年度监事会工作报告的议案			
5	审议公司 2011 年年度报告及摘要的议案			
6	审议公司 2011 年日常关联交易执行情况及公司 2012 年度日常性关联交易的议案			
7	审议公司 2012 年向国投宣城发电有限责任公司销售煤炭关联交易的议案；			
8	审议关于续聘 2012 年度审计机构的议案			
9	审议《公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案			
10	审议公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》的议案			
11	审议贾晓晖为公司第六届监事会监事的议案			

备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日