

股票简称：ST 梅雁      证券编码：600868      编号：2012-011

## 广东梅雁水电股份有限公司 召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

重要提示：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。

### 重要内容提示

- 会议召开时间：2012 年 7 月 18 日
- 股权登记日：2012 年 7 月 11 日
- 会议召开地点：广东省梅州市梅县新县城梅雁科技园
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 是否提供网络投票：是

### 一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会；
- 2、会议时间及会议方式：

会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

现场会议召开时间为：2012 年 7 月 18 日下午 14:30；

网络投票具体时间为：2012 年 7 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

### 二、会议审议事项：

- 1、审议关于转让公司所持有的广西融水古顶水电有限责任公司

## 95. 4%股权的提案

### 三、会议出席对象

1、截止 2012 年 7 月 11 日（星期三）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公司所有股东。

2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

### 四、会议方式

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。

### 五、网络投票的具体操作流程

股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

### 六、现场会议参会登记

#### （一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2012 年 7 月 16 日（上午 9：00-下午 17：30）。

（三）登记地点：公司董秘室

## 七、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：广东省梅州市梅县新县城梅雁科技园

联系电话：0753-2218286

传 真：0753-2232983

联 系 人：胡苏平 叶选荣

（二）会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。

## 八、备查文件目录

经与会董事签字确认的董事会决议。

特此公告。

广东梅雁水电股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月三日

附件 1:授权委托书

授权委托书

委托人姓名:

身份证号码:

持股数:

股东账号:

受托人姓名:

身份证号码:

委托权限:

委托日期:

回 执

截止 2012 年 7 月 11 日,我单位(个人)持有广东梅雁水电股份有限公司股票\_\_\_\_\_股,拟参加公司 2012 年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称(盖章):

注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

附件 2:

### 投资者参加网络投票的操作流程

投票日期: 2012 年 7 月 18 日

总提案数: 1 个

#### 一、投票流程

##### 1、投票代码

| 投票代码   | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东  |
|--------|------|--------|-------|
| 738868 | 梅雁投票 | 1      | A 股股东 |

##### 2、表决方法

| 表决序号 | 内容            | 申报代码   | 申报价格   | 同意  | 反对  | 弃权  |
|------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|
| 1    | 本次股东大会的 1 项提案 | 738868 | 1.00 元 | 1 股 | 2 股 | 3 股 |

##### 3、在“申报股数”项填写表决意见

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意     | 1 股     |
| 反对     | 2 股     |
| 弃权     | 3 股     |

#### 二、投票举例

1、股权登记日 2012 年 7 月 11 日 A 股收市后, 持有本公司股票的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票, 则申报价格填写“1.00 元”, 申报股数填写“1 股”, 应申报如下:

| 投票代码   | 买卖方向 | 买卖价格   | 买卖股数 |
|--------|------|--------|------|
| 738868 | 买入   | 1.00 元 | 1 股  |

2、股权登记日 2012 年 7 月 11 日 A 股收市后, 持有本公司股票的投资者拟对本次网络投票的提案投反对票, 则申报价格填写“1.00 元”, 申报股数填写“2 股”, 应申报如下:

| 投票代码   | 买卖方向 | 买卖价格   | 买卖股数 |
|--------|------|--------|------|
| 738868 | 买入   | 1.00 元 | 2 股  |

3、股权登记日 2012 年 7 月 11 日 A 股收市后, 持有本公司股票的投资者拟对本次网络投票的提案投弃权票, 则申报价格填写“1.00 元”, 申报股数填写“3 股”, 应申报如下:

| 投票代码   | 买卖方向 | 买卖价格   | 买卖股数 |
|--------|------|--------|------|
| 738868 | 买入   | 1.00 元 | 3 股  |

### 三、投票注意事项

对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。