

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2012-23

四川西昌电力股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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。

经公司第六届董事会第四十四次会议同意，公司定于 2012 年 8 月 20 日（星期一）在四川省西昌市召开 2012 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、会议时间：2012 年 8 月 20 日（星期一）上午 10 时，会期半天。

二、会议地点：四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室。

三、会议表决方式：现场表决。

四、审议事项：

1、关于向盐源县西源电力有限责任公司永宁河四级电站项目提供贷款担保的议案。

具体内容详见西昌电力临 2012—22 号《关于为子公司提供担保的公告》。

五、出席会议人员：

1、本公司董事、监事、高级管理人员，董事会邀请的其它人员；

2、截止 2012 年 8 月 15 日（股权登记日）下午收市时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全体股东及其授权委托人。

六、参加会议登记办法：

1、登记时间：2012 年 8 月 19 日，上午 8：30-11：00，下午 2：30-4：30。

2、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件（格式见附件一），委托人股东账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东账户卡；法人股代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记。（信

函到达邮戳或传真到达日应不迟于8月19日下午4:30)。

3、 登记地址：四川省西昌市胜利路66号本公司董事会办公室。

联系人：程良灿、谭卫国、窦明

联系电话：(0834) 3830156、3830167

传真：(0834) 3830169

邮编：615000

4、 其它事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。

特此公告！

四川西昌电力股份有限公司董事会

2012年7月31日

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席四川西昌电力股份有限公司

2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

序号	议 案	表决意见		
		同意（√）	反对（×）	弃权（○）
1	关于向盐源县西源电力有限责任公司永宁河四级电站项目提供贷款担保的议案			

委托人(签名)：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日