

## 贵州黔源电力股份有限公司

### 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。

#### 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方式；
- 3、会议时间：2012 年 8 月 22 日（星期三）上午 9：00；
- 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。

#### 二、会议审议事项

- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

该项议案需以特别决议方式审议通过。

议案内容请详见公司 2012 年 8 月 7 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

#### 三、会议出席对象

- 1、截至 2012 年 8 月 15 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8月17日、8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、其他

1、会期半天，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

二〇一二年八月七日

附件一：回执

## 回 执

截至 2012 年 8 月 15 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 2012 年第一次临时股东大会。

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 2012 年第一次临时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。