

浙江东南发电股份有限公司

关于召开 2013 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。

重要内容提示：

- (1) 本次股东大会不提供网络投票
- (2) 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：公司董事会
- 3、会议召开的时间：时间：2013 年 2 月 18 日下午 1：30
- 4、会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式
- 5、会议地点：杭州国际假日酒店（杭州建国北路 289 号）

二、会议审议事项

- 1、《关于公司发行的全球存托凭证（GDR）的取消和申请在伦敦证券交易所退市及终止与纽约银行<存托协议>的议案》
- 2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司全球存托凭证（GDR）退市及终止<存托协议>的议案》

上述议案的内容详见 2013 年 1 月 22 日披露的公司第六届董事会第十次会议决议公告。

三、会议出席对象

- 1、在股权登记日下午收市时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全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

本次股东大会的股权登记日为 2013 年 2 月 5 日（B 股最后交易日为 2013 年 1 月 31 日）。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员
- 3、公司聘请的律师

四、会议登记方法

1、登记手续：

符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；

委托代理人持授权委托书（授权委托书格式附后）、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。

2、登记时间和地点：2013年2月18日下午1:00--1:30在会议现场接受登记。

五、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

特此公告。

浙江东南发电股份有限公司董事会

2013年1月24日

授权委托书

浙江东南发电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 2 月 18 日召开的贵公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日