

中国西电电气股份有限公司
关于召开 2012 年度股东大会通知的公告

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：

现场会议召开时间为：2013 年 4 月 23 日下午 14:00

网络投票时间为：2013 年 4 月 23 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

●股权登记日 2013 年 4 月 16 日

●会议召开地点：西安市莲湖区西二环南段 281 号西安天翼新商务酒店五楼会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议届次：2012 年度股东大会

3、会议召开日期和时间：

现场会议：2013 年 4 月 23 日下午 14: 00

网络投票时间：自 2013 年 4 月 23 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00

4、现场会议地点：西安市莲湖区西二环南段 281 号西安天翼新商务酒店五楼会议室。

5、会议方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券

交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：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。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下：

1、审议关于《中国西电电气股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》的议案；

2、审议关于《中国西电电气股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》的议案；

3、审议关于《中国西电电气股份有限公司 2012 年度财务决算报告》的议案；

4、审议关于《中国西电电气股份有限公司 2012 年度利润分配预案》的议案；

5、审议中国西电电气股份有限公司关于 2013 年度聘任会计师事务所的议案；

6、审议关于《中国西电电气股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告》的议案；

7、审议《中国西电电气股份有限公司关于 2013 年度控股子公司拟开展外汇金融衍生业务计划及证券投资业务计划的议案》；

8、审议《中国西电电气股份有限公司关于 2012 年关联交易执行及 2013 年关联交易预计的议案》；

9、审议《中国西电电气股份有限公司关于 2012 年年度报告及其摘要的议案》；

10、审议《中国西电电气股份有限公司关于 2013 年接受商业银行综合授信额度及为西电财司的贷款额度提供担保的议案》；

11、审议关于《中国西电电气股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案。

三、会议出席对象

1、截至 2013 年 4 月 16 日(股权登记日)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全体股东。该等股东均有权参加现场会议

或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及本公司邀请的其他人士。

四、网络投票程序

1、投票时间：2013年4月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：788179 投票简称：“西电投票”

3、股东投票的具体程序为：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元至11.00元分别代表议案1至11。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：

序号	议案	委托价格
1.	关于中国西电电气股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案	1.00
2.	关于中国西电电气股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案	2.00
3.	关于中国西电电气股份有限公司2012年度财务决算报告的议案	3.00
4.	关于中国西电电气股份有限公司2012年度利润分配预案的议案	4.00
5.	中国西电电气股份有限公司关于2013年度聘任会计师事务所的议案	5.00
6.	关于中国西电电气股份有限公司2012年度独立董事述职报告的议案	6.00
7.	中国西电电气股份有限公司关于2013年度控股子公司拟开展外汇金融衍生业务计划及证券投资业务计划的议案	7.00
8.	中国西电电气股份有限公司关于2012年关联交易执行及2013年关联交易预计的议案	8.00
9.	中国西电电气股份有限公司关于2012年年度报告及其摘要的议案	9.00
10.	中国西电电气股份有限公司关于2013年接受商业银行综合授信额度及为西电财司的贷款额度提供担保的议案	10.00
11.	关于中国西电电气股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度的议案	11.00

4、在“委托股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表

弃权。

表决意见种类对应的委托股数：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5、投票注意事项

(1) 若股东对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

(2) 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。

(3) 股东仅对某项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

(4) 由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

(5) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

五、现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；

(2) 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；

(3) 个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；

(4) 由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；

(5) 由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东,即委托人)出席股东大会的,应出示:a、委托人身份证件复印件;b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书;c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书;d、第三人的身份证件。

(6) 前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地点办理登记,也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2、登记时间:2013年4月17日上午9:00—11:00、下午13:00—17:00。

3、登记地点:本公司董事会办公室。

六、其他事项

1、本次会议联系方式:

联系地址:陕西省西安市唐兴路7号

邮政编码:710075

联系电话:029—88832083

传 真:029—88832084

联 系 人:田喜民 李 利

2、会期及费用:本次会议现场会议预计半天,请出席本次会议的人员按时参加,出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

经与会董事签字确认的董事会决议、会议记录。

附件:

授权委托书

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2013年3月30日

