

证券代码：600121

证券简称：郑州煤电

编号：临 2013-013

郑州煤电股份有限公司 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

- 会议召开时间：2013 年 4 月 27 日 9 点 30 分
- 股权登记日：2013 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：郑州市中原西路 188 号公司本部 19 楼会议室
- 会议方式：现场投票表决
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 召开时间：2013 年 4 月 27 日 9 点 30 分
3. 会议地点：郑州市中原西路 188 号公司本部 19 楼会议室
4. 会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议关于公司符合发行公司债券条件的议案	否
2	审议关于发行公司债券的议案	否
2.1	审议关于本次发行公司债券的发行规模	否
2.2	审议关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排	否
2.3	审议关于本次发行公司债券的债券期限	否

2.4	审议债券利率	否
2.5	审议发行方式	否
2.6	审议关于本次发行公司债券的募集资金用途	否
2.7	审议关于本次发行公司债券决议的有效期	否
2.8	审议关于本次发行公司债券拟上市的交易所	否
2.9	审议关于本次发行公司债券的授权事项	否

三、会议出席对象

1. 公司董事、监事及高级管理人员；
2. 截止 2013 年 4 月 22 日 15:00 收市后，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本公司股东；
3. 任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派他人（不论该人是否为公司股东）作为其股东代理人，代其出席及表决；
4. 董事会邀请的其他有关人士。

四、参会方法

1. 参会方式：参会自然人股东需持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东需持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理人持本人身份证、被委托人股票账户卡和授权委托书（见附件）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。
2. 登记时间：2013 年 4 月 25 日 9:00—11:00，15:00—17:00
3. 登记地点：郑州市中原西路 188 号 21 楼 2101 室郑州煤电董事会办公室。

五、其他事项

1. 本次会议联系人：谢文军 冯玮
联系电话：0371-87785121
联系传真：0371-87785126
公司地址：郑州市中原西路 188 号

邮政编码：450007

提示：以上联系方式如有变动，公司将会及时发布公告，敬请广大投资者注意。

2. 本次临时股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

3. 备查资料

公司六届一次董事会决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

二〇一三年四月十一日

附件

授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表本单位(本人) 出席
郑州煤电股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会, 并代为行使
表决权:

序号	提议内容	是否为特别 决议事项
1	审议关于公司符合发行公司债券条件的议案	否
2	审议关于发行公司债券的议案	否
2.1	审议关于本次发行公司债券的发行规模	否
2.2	审议关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排	否
2.3	审议关于本次发行公司债券的债券期限	否
2.4	审议债券利率	否
2.5	审议发行方式	否
2.6	审议关于本次发行公司债券的募集资金用途	否
2.7	审议关于本次发行公司债券决议的有效期	否
2.8	审议关于本次发行公司债券拟上市的交易所	否
2.9	审议关于本次发行公司债券的授权事项	否

备注: 委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票; 本授权委托书打
印和复印均有效。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人证券帐户号:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

生效日期: 年 月 日