

重庆九龙电力股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

根据《公司法》和本公司章程有关规定，兹定于 2013 年 6 月 25 日上午 9 时 30 分在重庆九龙电力股份有限公司 22 楼三会议室召开 2012 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、大会审议如下事项：

- （一）2012 年度公司董事会工作报告；
- （二）2012 年度公司监事会工作报告；
- （三）2012 年度公司独立董事履职报告；
- （四）2012 年度公司财务决算报告；
- （五）关于审议公司 2012 年年报及摘要的议案；
- （六）关于审议公司 2012 年度利润分配方案的议案；
- （七）关于审议 2013 年度公司财务预算的议案；
- （八）关于审议 2013 年度向金融机构借款额度的议案；
- （九）关于审议 2013 年度公司与关联方日常关联交易预计情况的议案；
- （十）关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构的议案；
- （十一）关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构的议案；
- （十二）关于调整独立董事津贴的议案；
- （十三）关于修改公司章程的议案；

(十四)关于收购中国电力投资集团公司所持中电投远达环保工程有限公司 26.23%股权的议案;

(十五)关于收购中电投远达环保工程有限公司所属相关企业股权的议案。

二、出席人员:

1.截至 2013 年 6 月 18 日下午 3 时交易结束时,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公司股东或其授权代表;

2.本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员;

3.公司聘请的律师。

三、参加会议方法

1.自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续;

3.因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议(授权委托书附后),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续;

4.出席会议股东及股东代理人请于 2013 年 6 月 19 日—2013 年 6 月 20 日 9:00-11:00, 13:00-15:00 到公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

四、其它事项:

(一)本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

(二)联系人:黄青华

(三)联系电话:023-68787928

(四)传 真:023-68787944

(五) 邮政编码: 400050

特此公告

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一三年六月五日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表_____出席

重庆九龙电力股份有限公司 2012 年度股东大会，并对会议通知列明的议决事项行使表决权。

| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 2012 年度公司董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2012 年度公司监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2012 年度公司独立董事履职报告 | | | |
| 4 | 2012 年度公司财务决算报告 | | | |
| 5 | 关于审议公司 2012 年年报及摘要的议案 | | | |
| 6 | 关于审议公司 2012 年度利润分配方案的议案 | | | |
| 7 | 关于审议 2013 年度公司财务预算的议案 | | | |
| 8 | 关于审议 2013 年度向金融机构借款额度的议案 | | | |
| 9 | 关于审议 2013 年度公司与关联方日常关联交易预计情况的议案 | | | |
| 10 | 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构的议案 | | | |
| 11 | 关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构的议案 | | | |
| 12 | 关于调整独立董事津贴的议案 | | | |
| 13 | 关于修改公司章程的议案 | | | |
| 14 | 关于收购中国电力投资集团公司所持中电投远达环保工程有限公司 26.23% 股权的议案 | | | |
| 15 | 关于收购中电投远达环保工程有限公司所属相关企业股权的议案 | | | |

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数额：

委托人股东账号：

委托日期：

本授权委托书按本格式自制和复印均有效。