

证券代码：600121

证券简称：郑州煤电

编号：临 2013-024

郑州煤电股份有限公司

关于召开 2013 年第二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 9 月 12 日 9 点 30 分
- 股权登记日：2013 年 9 月 6 日
- 会议召开地点：郑州市中原西路 188 号公司本部
- 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 9 月 12 日 9 点 30 分
3. 会议地点：郑州市中原西路 188 号公司本部
4. 会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项

1. 关于公司注册发行非公开定向债务融资工具的议案；
2. 关于提请股东大会授权董事会全权办理与发行非公开定向债务融资工具有关事项的议案；
3. 关于公司投资白坪煤业技术改造项目的议案；
4. 关于为郑新铁路银行融资授信提供担保的议案。

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 9 月 6 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 9 月 10 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：冯 玮 谢文军

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

公司六届三次董事会决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日

附件

授权委托书

郑州煤电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 9 月 12 日召开的贵公司 2013 年第二次临时股东大会，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：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司注册发行非公开定向债务融资工具的议案			
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理与发行非公开定向债务融资工具有关事项的议案			
3	关于投资白坪煤业技术改造项目的议案			
4	关于为郑新铁路银行融资授信提供担保的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。