

中国西电电气股份有限公司
关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知公告

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：

- 股东大会召开日期：2013年11月15日
- 股权登记日：2013年11月8日
- 本次股东大会提供网络投票

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2013 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：本公司董事会

3、会议召开日期和时间：

现场会议：2013 年 11 月 15 日上午 10:00

网络投票：2013 年 11 月 15 日上午 9：30—11：30 、下午 13：00—15：00

4、会议的表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）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。

5、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。

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下：

- 1、审议《中国西电电气股份有限公司关于增选董事的议案》；
- 2、审议《中国西电电气股份有限公司关于部分募集资金项目变更的议案》。

三、会议出席对象

1、截止 2013 年 11 月 8 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、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、北京市通商律师事务所律师。

四、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、股票账户卡、法人单位营业执照副本复印件并加盖单位公章；

(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、股票账户卡、法人单位营业执照副本复印件、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、股票账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书；

(5) 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 11 月 11 日至 11 月 12 日的上午 9:30-12:00、下午 14:00-17:00

3、登记地点：陕西省西安市唐兴路 7 号 公司董事会办公室

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：田喜民 李 利

电话：029-88832083

传真：029-88832084

邮编：710075

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。

特此公告。

附件：

1、 授权委托书

2、 《投资者网络投票操作流程》

中国西电电气股份有限公司董事会

2013 年 10 月 29 日

● 报备文件

中国西电电气股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国西电电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表我单位（或本人）出席 2013 年 11 月 15 日召开的中国西电电气股份有限公司 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：

委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案	赞成	反对	弃权
1.	中国西电电气股份有限公司关于增选董事的议案			
2.	中国西电电气股份有限公司关于部分募集资金项目变更的议案			

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。

委托人：（签字）

委托单位：（盖章）

附件 2：投资者网络投票操作流程

投资者网络投票操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统对上述议案进行投票表决。股东可以参加现场会议投票表决，也可参加网络投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2013 年 11 月 15 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。

总提案数：2 个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788179	西电投票	2	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2 号	本次股东大会的所有 2 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	申报价格
1	中国西电电气股份有限公司关于增选董事的议案	1.00
2	中国西电电气股份有限公司关于部分募集资金项目变更的议案	2.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2013 年 11 月 08 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代码 601179）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788179	买入	99.00 元	1 股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《XXXXXX》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788179	买入	1.00 元	1 股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《XXXXXX》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788179	买入	1.00 元	2 股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《XXXXXX》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788179	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，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，对于该股东未表决或不符合本流程要求的投票申报的议案，按照弃权计算。