

贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会；
- 2、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决方式；
- 3、会议时间：2014年4月17日（星期三）上午9：00；
- 4、会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

二、会议审议事项

- 1、《2013年度董事会工作报告》；
- 2、《2013年度监事会工作报告》；
- 3、《2013年财务决算、2014年财务预算安排说明》；
- 4、《2013年度报告全文及摘要》；
- 5、《关于2013年度利润分配的预案》；
- 6、《关于更换董事的议案》；
- 7、《关于更换监事的议案》；
- 8、《关于修订〈公司章程〉的议案》（该项议案需以特别决议方式审议通过）；
- 9、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
- 10、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。

该次股东大会上，还将听取《2013年度独立董事述职报告》。

上述议案内容请详见公司于2014年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、会议出席对象

- 1、截至2014年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人参加，代理人可以不是公司股东。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记时间：2014年4月15日—16日，9:00—11:30；2:30—5:00。

2、登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记；

异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券产权部。

信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券产权部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；

传真号码：0851-5218925。

五、其他

1、会期一天，与会股东食宿和交通费用自理；

2、会议咨询：公司证券产权部；

联系人：李敏、石海宏；

电话号码：0851-5218943、5218944。

特此通知。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日

附件一：回执

回 执

截至 2014 年 4 月 11 日，我单位（个人）持有“黔源电力”（002039）股票
股，拟参加贵州黔源电力股份有限公司 2013 年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席贵
州黔源电力股份有限公司 2013 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

被委托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

被委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托书有效期限：

委托人股东账户：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位
公章。